

ЈКП „Градска чистоћа“
Београд
Мије Ковачевића 4
Број: 14860/2
Датум: 31.10.2022. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, („Сл. лист града Београда“, бр.64/16, 100/17, 86/19, 20/22 и 76/22), Надзорни одбор је на својој 140. редовној седници одржаној 31.10.2022. године, разматрајући 2. тачку предложеног дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године.

2. Саставни део ове Одлуке су прописани обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег Програма пословања јавних предузећа.

Образложење

Сачињен је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања и оствареном финансијском резултату ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, са следећим финансијским резултатима:

у хиљадама динара

Укупан приход	6.492.061
Укупан расход	5.945.427
Добит пре опорезивања	546.635

Из кумулативног извештаја, а на основу члана 63. Закона о јавним предузећима и члана 16. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, предузеће на прописаном обрасцу доставља Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Сходно наведеном, стручне службе предузећа су сачиниле Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Измена и допуна Програма пословања за 2022. годину, за период 01.01.2022. до 30.09.2022.године, од Обрасца број 1 до Обрасца број 12.

На основу наведеног, донета је Одлука, као у диспозитиву.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

др Александар Лучић

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Оснивачу, директору предузећа, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Ул. Мије Ковачевића 4

11050 Београд

Бр. Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 14860/2

Датум 31.10.2022 год.

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4



**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године

Београд, 31.10.2022. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД**

Седиште: Београд

Претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈБКЈС: 82164

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

Делатности предузећа су:

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада и пословања тако да обезбеди потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из делатности Предузећа.

У складу са „Закон о комуналним делатностима“ („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) поверене делатности ЈКП „Градска чистоћа“ Београд су:

1. Управљање комуналним отпадом
2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
3. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
4. Делатност зоохигијене
5. Делатност припрема градилишта

1. **Делатност Управљање комуналним отпадом** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање и санирање депоније, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

38.11 - сакупљање отпада који није опасан

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

2. **Делатност Одржавање чистоће на јавним површинама** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са

тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

81.10 - услуге одржавања објеката

81.29 - услуге осталог чишћења (чишћење улица, уклањање снега и леда, дезинфекција објеката и уништавање штеточина)

43.99 - остали непоменути специфични грађевински радови (чишћење паром, пескарење и слични радови на спољашности зграде) - уклањање графита

3. **Делатност Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

37.00 - уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара)

4. **Делатност зоохигијене** је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, те је Одлуком о измени и допуни статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 3 који гласи:

„Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене која се односи на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама“.

Делатност **Зоохигијене** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, односи се на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци и крпељи) , мера дезинсекције и дератизације на јавним површинама, чија је шифра према номенклатури делатности:

81.29 – Услуге осталог чишћења (уништавање штеточина)

5. Предузеће обавља **делатност извођења земљаних радова, насипања, нивелисања терена и др.**, а у циљу припреме терена за будућу изградњу у складу са урбанистичким планом којим је дефинисана потреба насипања, као и насипање девастираних локација на којима је вршена експлоатација камена, песка и сл., ради привођења тих локација планираној намени, чија је шифра према номенклатури делатности:

43.12 – припрему градилишта

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2022. годину који је донет од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 19003/2, дана 17.12.2021. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-986/21-С, дана 21. децембра 2021. Године и Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину који је донет од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 1445/2, дана 8.2.2022. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-83/22-С, дана 14. фебруара 2022. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је основана 1.8.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.6.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у улици Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање, рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

Делатност управљања отпадом обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и прање контејнера.

За обављање делатности чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и пражњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустријском и грађевинском механизацијом.

Сузбијање одраслих облика комараца са земље вршило се уређајима за хладно замагљивање и уређајима за топло замагљивање:

ULV Aerosol Generator - IGEBA tip U 15 HD – M са две дизне промера 0,8 mm и резервоаром запремине 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца у градском - урбаном делу града.

Димни генератори - IGEBA TF 95, запремине резервоара 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца на насипима (обалама река) и шумама.

Димни генератори - VECTOR FOG H500F запремине резервоара 150 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца на насипима (обалама река) и шумама.

Димни генератори - VECTOR FOG H400F запремине резервоара 30 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца са воде из чамца.

Димни генератори - VECTOR FOG H200SF запремине резервоара 5 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца у међублоковском зеленилу, Ади Међици, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је

неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман одраслих облика комараца.

Леђна моторна прскалица - STIHL SR 430 - запремине резервоара 10 л и леђна моторна прскалица - VECTOR FOG BM 100 - запремине резервоара 10 л; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих облика комараца у међублоковском зеленилу, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман, а употреба термалних фогера за замагљивање VECTOR FOG H200SF запремине резервоара 5 L због густе насељености није погодна.

За обављање услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења користе се хемијска средства за уклањање различитих типова фарби, хемијска средства за уклањање тврдокорних графитних сенки као и хемијска средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против поновног наношења графита.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је сакупљала и транспортовала кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад.

Сектор „Оператива“ ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је са пуним капацитетима појачало услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада, и то:

-2.286 запослених, од тога 2.055 сталних и 231 уговораца (361 режија, 529 возача (503 сталних+26 уговор) и 1.396 комуналних радника (1.191 сталних+205 уговор),

-170 камион блокова на одвозу комуналног отпада пражњењем контејнера запремине 1.1 m³ и ПВЦ канти од 240л (135 редовних и 35 интервентних),

-1 камион блок (1 ноћу (1+2 смена)) на одвозу комуналног отпада пражњењем подземних контејнера запремине 1,5 m³; 1,8 m³ и 3 m³,

-14 камион блока (8 дању (7 к.бл. 1+2 смена и 1 к.бл. сваки дан у првој смени), 6 ноћу (1+2 смена)) на одвозу комуналног отпада пражњењем контејнера запремине 3,2 m³,

-Дневно се на депонију Винча просечно одлагало око 1.289 t кућног комуналног отпада (аутосмећарци на пражњењу контејнера 1,1 m³, ПВЦ канти за домаћинства и пластичних кеса просечно одложе око 1.072 t кућног комуналног отпада, аутосмећарци на пражњењу контејнера 3,2 m³ одложе око 200 t кућног комуналног отпада и аутосмећарци на пражњењу подземних контејнера одложе око 17 t кућног комуналног отпада (најмање на Старом граду око 51 t, а највише на Земуну 221 t) и транспортним возилима се на депонију Винча просечно одложи око 276 t разног отпада.

-У периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. год. на депонији Винча одложено је 406.931 t кућног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима,

-У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.678 m³,

-У току месеца просечно се уклони 235 m³ шута из контејнера, 1.352 m³ шута поред контејнера, 392 m³ зеленог отпада, 8.659 m³ кабастог отпада и 3.467 m³ осталог разног отпада,

-У току месеца просечно се уклони 1.061 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада,

-У току месеца се просечно испразни и превезе на депонију Винча око 7.574 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама,

Табеларни приказ камион блокова у извештајном периоду (1.1-30.9.2022)

Врста расположивих капацитета	Број	Просечна дневна (км) по 1 возилу	Дневна (км) за возила КО	Дневно сипано горива за возила (л)
Број редовних блокова на одвозу К.О.	135	99	11.495	6.698
Број интервентних блокова на одвозу К.О.	35			
Број бочних блокова на одвозу К.О.	14	135	1.219	875
Број подземних блокова на одвозу К.О.	1	99	99	86
УКУПНО:	185			

Број рециклажних блокова који излазе са погона	15	98	438	246
--	----	----	-----	-----

Остварени физички обим услуга у m²

Р.бр.	Врста корисника услуга	2022. година		Индекс (4/3)
		Планирано у 2022. години у m ²	Остварено у периоду од 1.1.2022. до 30.9.2022. у m ²	
1.	Укупно: привреда и установе	191.747.061	146.242.121	76,27
2.	Укупно: домаћинства, стр, сзр, сур (СОН)	453.617.061	340.979.507	75,17
а	Изношење комуналног отпада код домаћинства	447.581.716	336.471.776	75,18
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	6.035.345	4.507.731	74,69
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	645.364.122	487.221.628	75,50

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године, износи 487.221.628 m² што је на нивоу од 75,50% од укупно планираних Другом изменом и допуном програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину, и то: код домаћинства на нивоу од 75,18 %, код привреде и установка на нивоу од 76,27% и код предузетника (СТР, СЗР и СУР) на нивоу од 74,69 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је сакупљан и транспортован комунални отпад у периоду од 1.1.2022. до 30.9.2022. године, је износила: код

домаћинства 37.385.753 m²; СТР, СЗР и СУР 500.859 m² и привредних објеката и установа 16.249.124 m².

На дан 30.9.2022. године, комунални отпад се сакупљао и транспортовао из 695.553 домаћинства (станава и гаража), 11.935 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и око 13.000 привредних предузећа и установа (за које је за септембар месец 2022. године, издато 16.625 фактура за редовне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада).

Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 401.1-17 од 15.03.2022. године и Анекс истог уговора од 29.07.2022. године, чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда за 2022. годину, у периоду од 15.03.2022.године до 23.09.2022. године, у оквиру наведених активности ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 16.176 метара кубних, на територији Градских Општина: Звездара (900 m³), Раковица (340 m³), Чукарица (3.456 m³), Вождовац (1.270 m³), Палилула (1.450 m³), Земун (4.250 m³), Нови Београд (3.690 m³) и Сурчин (820 m³).

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ-а	Јединична цена по m ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
1.	УКУПНО ЗВЕЗДАРА:	900	1.113,69	1.336,43	1.002.321,00	200.464,20	1.202.785,20
2.	УКУПНО РАКОВИЦА:	340	1.113,69	1.336,43	378.654,60	75.730,92	454.385,52
3.	УКУПНО ЧУКАРИЦА:	3.456	1.113,69	1.336,43	3.848.912,64	769.782,53	4.618.695,17
4.	УКУПНО ВОЖДОВАЦ:	1.270	1.113,69	1.336,43	1.414.386,30	282.877,26	1.697.263,56
5.	УКУПНО ПАЛИЛУЛА:	1.450	1.113,69	1.336,43	1.614.850,50	322.970,10	1.937.820,60
6.	УКУПНО ЗЕМУН:	4.250	1.113,69	1.336,43	4.733.182,50	946.636,50	5.679.819,00
7.	УКУПНО НОВИ БЕОГРАД:	3.690	1.113,69	1.336,43	4.109.516,10	821.903,22	4.931.419,32
8.	УКУПНО СУРЧИН:	820	1.113,69	1.336,43	913.225,80	182.645,16	1.095.870,96
УКУПНО:		16.176	1.113,69	1.336,43	18.015.049,44	3.603.009,89	21.618.059,33

За уклањање „дивљих“ депонија коришћени су следећи ресурси: Грађевинска машина „Hidromek“, Грајфер, "Wille" ,отворена теретна возила запремине 10 до 15 m³, теретна возила за превоз рол контејнера 32m³ и теретна возила за превоз рол контејнера 20m³ , теретна возила за превоз рол контејнера 12m³ и претоварна станица 90m³.

У односу на Уговорене количине из понуде бр. 2820 од 7.3.2022. године, која је саставни део овог Уговора, и вредност истих, недостаје 150 m³ у вредности од 167.053,50 динара без ПДВ-а, односно 200.464,20 динара са ПДВ-ом за формирану дивљу депонију у Улици Драге Спасића (мост испод Трговачке улице). Предметна депонија није санирана у складу са Уговором закљученим са Секретаријатом за заштиту животне средине, с обзиром да је иста уклоњена по налогу Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима.

Одржавање чистоће на јавним површинама

Услуге чишћења и прања јавних површина

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-1178 од 31.12.2021. године (наш број: 19897 од 31.12.2021. године) и Анекс I Уговора од 02.03.2021. године (наш број: 2642 од 02.03.2022. године), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2022. години, број: 19368 од 22.12.2021. године, и Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.2004 од 18.02.2022. године, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 120/21) и Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 18/22) и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 352-9369/21-Г од 30.12.2021. године и бр.352-1866/22-Г-01 од 01.03.2022. године, у периоду од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила зимско чишћење јавних површина, уклањање снега и леда, зимско прање, редовно чишћење и прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Тачке IV.1. Програма на неподвижном простору, чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, на разним локацијама у ГО Звездара, ГО Чукарица, ГО Раковица и ГО Нови Београд, Тачке IV.2. прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда у ГО Раковица, као и чишћење платоа Призренска-Сремска, ГО Стари град, чишћење улица на ГО Савски Венац, као и чишћење саобраћајница Овчански пут (од ул. Зрењанински пут до ул. Драговићка), ГО Палилула, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Планиране и остварене услуге Изменом и допуном програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години и остварени физички обим услуга чишћења и прања јавних површина за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године, дат је у следећем табеларном прегледу:

Планирани и остварени физички обим редовних услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години за период од 1.1.2022. до 30.9.2022. године

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ (РЕДОВНЕ УСЛУГЕ)	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.до 30.9.2022.		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
I.1	Зимски програм чишћења	м ²	Чишћење	677.679.144	688.758.315	101,63
I.2	Чишћење снега и леда	м ²	Чишћење	6.259.745	5.458.601	87,20
I.3	Зимски програм прања	м ²	Прање	106.848.224	145.569.772	136,24
II.1	Програм чишћења	м ²	Чишћење	1.547.261.918	1.547.261.918	100,00
II.2	Програм прања	м ²	Прање	361.617.327	491.823.306	136,01
III	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије	м ³	Изн.к.отпада	52.088	52.088	100,00

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 8.955.446 м² и опрано око 1.851.356 м² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 5.940.652 м² јавних површина и буде опрано око 1.193.460 м² јавних површина.

У периоду од 01.04.2022. до 30.09.2022. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 9.651.468 м² и опрано око 2.597.264 м² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 6.561.658 м² јавних површина и буде опрано око 1.137.682 м² јавних површина.

У периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. год.појачаним капацитетом је извршена услуга чишћења и прања јавних површина у зимском периоду, улажући велике напоре да се одржи ниво чистоће и са предузетим мерама предострожности на здравственој и превентивној заштити својих грађана.

Такође у периоду од 01.04.2022. до 30.09.2022. год. појачаним капацитетом извршено је редовно прање јавних површина, услед временских неприлика (прљавих киша, тј. песка из Сахаре, који се таложио на јавним површинама и било је потребно опрати га са Београдских улица, као и након изненадних јаких пљускова, у појединим деловима града, који су на коловозе наносили пуно блата, грања, фекалних материја и другог отпада, које је требало санирати, ради потребе за већим степеном чистоће).

Планирани и остварени физички обим непредвиђених услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у периоду од 1.1.2022. до 30.9.2022. године

ПОЗИЦИЈА	ВРСТА УСЛУГА	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Остварено од 1.1. до 30.9.2022.
IV.1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	чишћење	172.824
IV.2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	прање	16.845
IV.3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м²	чишћење	4.013.578
		м²	прање	0

У складу са Уговором, потписаним између Градске Општине Звездара и ЈКП "Градска чистоћа", број: 404-100 од 01.12.2021. године (наш број: 18405 од 06.12.2021. године), који се односи на активности и ангажовање ресурса ЈКП "Градска чистоћа" на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду од децембар 2021. – септембар 2022. године, укупно је очишћена површина од 5.625.641 м², чија вредност извршених услуга чишћења површина, износи 1.766.451,27 динара без ПДВ-а, односно 1.943.096,40 динара са ПДВ-ом.

Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: XXII-01-401.1-18 од 4.5.2022. године (наш број: 5833 од 4.5.2022. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 352-3477/22-Г од 26.4.2022. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 14.400.000,00 динара са ПДВ-ом.

У периоду од 1.1. до 30.9.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила разне услуге пре, у току и након одржавања, приликом 49 манифестација чија је вредност извршених услуга 7.809.455,00 динара са ПДВ-ом.

Продаја секундарних сировина за период 1.1.2022. – 30.9.2022. године

ПРОДАТЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ				
сортирани бели папир	кг	111,390.00	дин	1,225,290.00
отпадни папир и новине	кг	222,506.00	дин	1,112,530.00
картон	кг	840,140.00	дин	4,200,700.00
отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	кг	495,784.00	дин	6,445,192.00
отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	кг	711,285.00	дин	10,669,275.00
отпадни лим	кг	431,219.00	дин	4,743,409.00
отпадни прохром	кг	0.00	дин	0.00
отпадни точкићи	кг	4,240.00	дин	42,400.00
отпадни гус	кг	78,890.00	дин	1,341,130.00
бакар без примеса	кг	710.00	дин	340,800.00
отпадни бакарни хладњаци	кг	0.00	дин	0.00
отпадни месинг без примеса	кг	400.00	дин	112,000.00
отпадни алуминијум без примеса	кг	7,860.00	дин	550,200.00
отпадни алуминијумски хладњаци	кг	4,736.00	дин	284,160.00
отпадне алуминијумске лименке	кг	11,520.00	дин	979,200.00
отпадно меко олово без примеса	кг	0.00	дин	0.00
отпадно акумулаторско олово	кг	9,850.00	дин	689,500.00
истрошени пнеуматици	кг	261,622.00	дин	784,866.00
отпадна чврста пластика	кг	22,834.00	дин	593,684.00
ПЕТ амбалажа	кг	236,500.00	дин	7,357,560.00
отпадна мешана пластика, фолија-натур	кг	16,116.00	дин	240,960.00
ХДП боца	кг	0.00	дин	0.00
чепови са амбалажног отпада	кг	1,011.00	дин	26,286.00
самлевена отпадна чврста пластика	кг	0.00	дин	0.00
отпадна мешана пластика микс	кг	0.00	дин	0.00
композитна амбалажа, отпадни, тетрапак	кг	0.00	дин	0.00
стаклена амбалажа	кг	277,305.00	дин	554,610.00
отпадни бакарно-месингани хладњаци	кг	2,450.00	дин	563,500.00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	кг	6,540.00	дин	52,320.00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм	кг	193,720.00	дин	1,743,480.00
отпадне конструкције електро мотора и контактора	кг	0.00	дин	0.00
бакар са изолацијом	кг	5,938.00	дин	1,068,840.00
алуминијум са изолацијом	кг	1,291.00	дин	58,095.00
отпадне предизоловане цеви	кг	15,240.00	дин	76,200.00
текстилни отпад	кг	0.00	дин	0.00
електронски и електрични отпад	кг	20,420.00	дин	224,620.00
шине - транзит	кг	266,867.00	дин	4,803,606.00
тролни вод - транзит	кг	2,700.00	дин	1,115,100.00
шасије возила - транзит	кг	417,150.00	дин	3,754,350.00
отпадна возила - транзит	кг	359,460.00	дин	6,110,820.00
отпадно акумулаторско олово - транзит	кг	6,880.00	дин	481,600.00
електронски и електрични отпад - транзит	кг	18,910.00	дин	208,010.00
Сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	кг	3,030,300.00	дин	356,363.29
УКУПНО:	кг	8,093,784.00	дин	62,910,656.29

Извештај о промету секундарних сировина по купцу и врсти секундарних сировина за период од 1.1. до 30.9. 2022. године.

Р.бр	НАЗИВ КОМИТЕНТА	ПРОДАЈНА ЦЕНА	НАЗИВ СИРОВИНЕ	КОЛИЧИ НА/КГ	ИЗНОС/ДИН	УКУПНО КГ	УКУПНО ДИН
1	BLUBIS	13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	274.830,00	3.572.790,00	1.363.106,00	20.314.626,00
		8,00	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	6.540,00	52.320,00		
		9,00	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм	193.720,00	1.743.480,00		
		60,00	отпадни алуминијумски хладњаци	4.558,00	273.480,00		
		70,00	отпадни алуминијум без примеса	7.100,00	497.000,00		
		45,00	алуминијум са изолацијом	801,00	36.045,00		
		17,00	отпадни гус	43.830,00	745.110,00		
		230,00	отпадни бакарно-месингани хладњаци	2.450,00	563.500,00		
		180,00	бакар са изолацијом	5.758,00	1.036.440,00		
		480,00	бакар без примеса	710,00	340.800,00		
		5,00	отпадне предизолиране цеви	15.240,00	76.200,00		
		11,00	отпадни лим	144.708,00	1.591.788,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	575.925,00	8.638.875,00		
		9,00	шасије возила - транзит	46.450,00	418.050,00		
		18,00	шине - транзит	40.486,00	728.748,00		
2	CENTAR ZA RECICLAŽU DOO	11,00	електронски и електрични отпад - транзит	18.910,00	208.010,00	398.790,00	6.543.450,00
		17,00	отпадна возила - транзит	359.460,00	6.110.820,00		
		11,00	електронски и електрични отпад	20.420,00	224.620,00		
3	DARKOMATIC DOO	17,00	отпадни гус	11.640,00	197.880,00	663.319,00	11.823.356,00
		70,00	отпадно акумулаторско олово	9.850,00	689.500,00		
		70,00	отпадни алуминијум без примеса	760,00	53.200,00		
		60,00	отпадни алуминијумски хладњаци	178,00	10.680,00		
		180,00	бакар са изолацијом	180,00	32.400,00		
		45,00	алуминијум са изолацијом	490,00	22.050,00		
		11,00	отпадни лим	150.746,00	1.658.206,00		
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	146.814,00	1.908.582,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	102.460,00	1.536.900,00		
		10,00	отпадни точкићи	4.240,00	42.400,00		
		413,00	тролни вод - транзит	2.700,00	1.115.100,00		
		18,00	шине - транзит	226.381,00	4.074.858,00		
		70,00	отпадно акумулаторско олово - транзит	6.880,00	481.600,00		
4	DS SMITH INOS PAPIR SERVIS	5,00	картон	323.910,00	1.619.550,00	361.880,00	1.809.400,00
		5,00	отпадни папир и новине	37.970,00	189.850,00		
		11,00	сортирани бели папир	0,00	0,00		
5	EKO SERVIS	85,00	отпадне алуминијумске лименке	11.520,00	979.200,00	11.520,00	979.200,00
6	EKO UNIJA SN	413,00	тролни вод - транзит	0,00	0,00	370.700,00	3.336.300,00
		18,00	шине - транзит	0,00	0,00		
		9,00	шасије возила - транзит	370.700,00	3.336.300,00		

Р.бр	НАЗИВ КОМПЕНТА	ПРОДАЈНА ЦЕНА	НАЗИВ СИРОВИНЕ	КОЛИЧИ НА/КГ	ИЗНОС/ДИН	УКУПНО КГ	УКУПНО ДИН
7	GREENTECH DOO	28/35	ПЕТ амбалажа	38.630,00	1.112.720,00	38.630,00	1.112.720,00
8	IVLAJN DOO	26,00	отпадна чврста пластика	22.834,00	593.684,00	23.845,00	619.970,00
		10,00	отпадна мешана пластика,фолија-натур	0,00	0,00		
		26,00	чепови са амбалажног отпада	1.011,00	26.286,00		
9	JABLANOVICA DOO	3,00	истрошени пнеуматици	261.622,00	784.866,00	261.622,00	784.866,00
10	MD LIV	11,00	отпадни лим	15.035,00	165.385,00	92.315,00	1.370.505,00
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	53.460,00	694.980,00		
		280,00	отпадни месинг без примеса	400,00	112.000,00		
		17,00	отпадни гус	23.420,00	398.140,00		
11	NINS METALI DOO	11,00	отпадни лим	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	0,00	0,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	0,00	0,00		
12	SAVA INTERNATIONAL	28/35	ПЕТ амбалажа	193.740,00	6.129.200,00	193.740,00	6.129.200,00
13	HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO	5,00	картон	516.230,00	2.581.150,00	1.109.707,00	5.640.330,00
		2,00	стаклена амбалажа	277.305,00	554.610,00		
		5,00	отпадни папир и новине	184.536,00	922.680,00		
		11,00	сортирани бели папир	111.390,00	1.225.290,00		
		28/35	ПЕТ амбалажа	4.130,00	115.640,00		
		0,40	отпадна мешана пластика,фолија-натур	16.116,00	240.960,00		
		5,00	отпадна мешана пластика,фолија- микс	0,00	0,00		
14	VIG METAL DOO	11,00	отпадни лим	120.730,00	1.328.030,00	174.310,00	2.090.370,00
		17,00	отпадни гус	0,00	0,00		
		13,00	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	20.680,00	268.840,00		
		15,00	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	32.900,00	493.500,00		
15	LAFARGE BFC	€ 1,00	сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	3.030.300,00	356.363,29	3.030.300,00	356.363,29
	УКУПНО:			8.093.784,00	62.910.656,29	8.093.784,00	62.910.656,29

Услуге реализације мера контроле и смањења популације ларви и одраслих јединки комараца, крпеља и глодара на територији града Београда, и сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац

Везано за уговор о реализацији мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, број V-01-401.1-5 од 28.02.2022. године (наш број 2509 од 28.02.2022. године), за реализацију мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесећи циклус број V-01-401.1-6 од 28.02.2022. године (наш број 2508 од 28.02.2022. године), за реализацију мера контроле и смањења популације одраслих јединки комараца на јавним површинама на територији града Београда број V-01-401.1-4 од 28.02.2022. године (наш број 2507 од 28.02.2022. године) и уговор о реализацији програма сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац, бр. 516/2022 од 04.03.2022. године (наш број 3374 од 14.03.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је имала активности по овом основу у периоду од 28.2.2022. до 30.9.2022. године и то:

ОЗНАКА	ВРСТА УСЛУГЕ	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ВРЕДНОСТ без ПДВ	ПДВ СТОПА	ВРЕДНОСТ са ПДВ
RES-1003	Спровођење мера контроле (мониторинга) одраслих јединки комараца	МОНИТ. ТАЧ	1490	5.960.000,00	20%	7.152.000,00
RES-1004	Спровођење мера контроле (мониторинга) ларви комараца	МОНИТ. ТАЧ	2390	2.390.000,00	20%	2.868.000,00
RES-1005	Спровођење мера контроле (мониторинга) крпеља	ФЛАГ САТ	312	1.300.001,04	20%	1.560.001,25
RES-1006	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара у нехигијенским насељима	МОНИТ. ТАЧ	566	471.664,78	20%	565.997,74
RES-1007	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на обалама река и приобаљу река и потока	МОНИТ. ТАЧ	92	76.666,36	20%	91.999,63
RES-1008	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на зеленим површинама	МОНИТ. ТАЧ	212	176.665,96	20%	211.999,15
RES-1009	Сузбијање одраслих јединки комараца уређајима са земље на отвореним површинама УЛВ хладним замагл	ХА	91.800	44.064.000,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	44.064.000,00
RES-1010	Сузбијање одраслих јединки комараца уређајима са земље на отвореним површинама термалним замагли	ХА	59.040	40.147.200,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	40.147.200,00
RES-1011	Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препар	ХА	15.130	60.520.000,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	60.520.000,00
RES-1012	Сузбијање крпеља са урачунатим трошковима препарата	ХА	6282	4.711.500,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	4.711.500,00
RES-1013	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима са урачунатим трошковима препарата	ХА	905	11.855.500,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	11.855.500,00
RES-1014	Сузбијање глодара у приобаљима са урачунатим трошковима препарата	КМ	250	2.875.000,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	2.875.000,00
RES-1015	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међублоковским површинама	ХА	890	8.900.00,00	ОСЛОБОЂЕНО ПО ЧЛ.25	8.900.00,00
RES-1016	Услуга анализе ПЦР реал тиме (вирус грознице западног нила, маларија, борелиа бургдорфери, лептоспир)	АНАЛИЗА	864	3.456.000,00	20%	4.147.200,00
	УКУПНО у периоду од 28.2. до 30.9.2022. године:			186.904.198,14		189.670.397,77

Приходи од делатности зоохигијене

У извештајном периоду, Секретаријату за заштиту животне средине, достављани су предрачуни у висини од 20 % планираних услуга за ту 2022. годину и то:

- PF22-3511 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-5 од 28.02.2022. године (наш број 2509 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 1.611.666,90 без ПДВ-а, односно 1.694.000,28 са ПДВ-ом.
- PF22-35112 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-6 од 28.02.2022. године (наш број 2508 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесењи циклус, у износу од 6.573.599,18 без ПДВ-а, односно 6.633.599,02 са ПДВ-ом и
- PF22-35113 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-4 од 28.02.2022. године (наш број 2507 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 29.796.000,00 без ПДВ-а, односно 30.216.000,00 са ПДВ-ом.

Секретаријат за заштиту животне средине је, 7.4.2022. године, уплатио средства, по поменутих предрачунима у укупном износу од 37.981.266,08 динара без ПДВ-а, односно 38.543.599,30 са ПДВ-ом, након чега су издати авансни рачуни.

ЈКП „Градска чистоћа“ је до 30.09.2022. године, извршила услуге из програма зоохигијене који се односе на послове спровођења мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама града Београда у износу од 186.904.198,14 динара без ПДВ-а, односно 189.670.397,77 динара са ПДВ-ом.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 1.1.2022. до 30.9.2022. године, предузеће је остварило **укупан приход** у износу од **6.492.061 хиљада динара** и **укупне расходе** у износу од **5.945.427 хиљада динара**, те је **остварило добит** пре опорезивања у износу од **545.635 хиљада динара**.

Укупни приходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-30.9.2022. године износе 6.492.061 хиљада динара, и на ниову си од 100% од планираних Другом изменом и допуном програма пословања за 2022. годину у извештајном период.

Укупни расходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-30.9.2022. године износе **5.945.427**, и на нивоу су од 97% у односу на планиране Другом изменом и допуном програма пословања за 2022. годину у извештајном период.

Биланс успеха за период 1.1.-30.9.2022.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	План 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.182.256	8.439.768	6.203.288	6.149.464	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.991	30.000	22.500	20.577	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.991	30.000	22.500	20.577	91%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.995.510	8.224.751	6.042.025	6.031.552	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.995.510	8.224.751	6.042.025	6.031.552	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163.961	185.017	138.763	97.194	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	8.794	0	0	142	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.656.176	8.058.365	5.950.495	5.322.597	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.623	74.500	55.875	32.707	59%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.165.714	1.503.499	1.101.152	967.378	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.361.682	4.743.286	3.523.021	3.311.441	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.205.781	3.499.229	2.594.186	2.585.683	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	544.396	565.125	418.961	418.945	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	611.505	678.932	509.874	306.814	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	669.090	731.000	548.250	589.871	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528.874	16.429	12.322	4	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ	1022	401.144	591.085	437.951	299.854	68%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	План 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
	УСЛУГА						
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119.623	109.000	59.250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	370.426	289.566	212.675	121.341	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	526.080	381.403	252.793	826.867	327%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	133.457	123.517	92.638	46.669	50%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	30	23	0	0%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	133.273	122.739	92.054	45.290	49%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	139	107	80	1.304	1624%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	15	641	481	76	16%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.144	8.078	6.027	6.635	110%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0		0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.772	8.010	6.008	6.584	110%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	173	26	20	51	260%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	199	42	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	124.313	115.439	86.611	40.035	46%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	133.384	100.000	75.000	237.586	317%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252.676	209.000	156.750	548.183	350%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	123.554	122.500	91.875	58.191	63%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	234.568	60.380		59.256	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	8.572.651	8.785.785	6.462.801	6.491.911	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.152.564	8.335.823	6.113.272	5.936.671	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	420.087	449.962	349.529	555.240	159%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ	1048	6.496	8.000	6.000	8.605	143%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	План 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
	НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	413.591	441.962	343.529	546.635	159%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	162.059	66.294	47.219	81.995	174%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	85.825				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	337.357	375.668	296.310	464.639	157%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Пословни приходи предузећа у извештајном периоду износе 6.149.464 хиљада динара и на нивоу су од 99% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма послова за период од 1.1.2022 до 30.9.2022. године.

Пословни расходи су остварени у износу од 5.322.597 хиљада динара и на нивоу су од 89% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма послова за период од 1.1. до 30.9.2022. године.

Највећи заостатак је реализације у односу на план је приметан код трошкова набавне вредности продате робе, који су на нивоу од 59% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма послова за 2022. годину. У групи ових трошкова се налазе трошкови набавна вредност секундарних сировина за откуп као и трошак набавке робе за друштвени стандард предузећа. Такође у оквиру трошкова материјала за израду примећено је заостајање реализације трошкова, у које спадају трошкови материјала за услугу уклањања графита, као и за материјала за чишћење и прање, реализација ових трошкова је на нивоу од 88% у односу на исте планиране Другим изменама и допунама програма послова за извештајни период 2022. године.

Трошкови зарада и накнаде зарада и остала лична примања запослених остварени су у износу од 3.311.441 хиљада динара и на нивоу су од 94% у односу на планиране Другим измена и допунма програма пословања за извештајни период.

Трошкови амортизације су остварени у износу од 589.871 хиљада динара и на вишем нивоу су од планираних Другим изменом и допуном програма пословања за 8%.

Трошкови производних услуга остварени су на нивоу од 68% од истих планираних Другом изменом и допуном програма пословања за 2022. године. Нижи ниво реализације од планираног ове врсте трошка највећим делом се односи на трошкове текућег одржавања опреме предузећа. Досадашња реализација трошкова за услуге одржавања опреме износи 45.099 хиљада динара, према подацима Сектора Комерцијалних послова и Сектора Одржавања укупна вредност наруџбеница до краја извештајног периода износи 74.304 хиљада динара. Реализација ове групе трошкова се очекује до краја пословне године, делом кроз приспела фактуре за наведене наруџбенице, а делом кроз повећање број поправки опрема путем ангажовања трећи лица.

Трошкови резервисања за јубиларне награде и отпремнине за пензију за запослене биће реализоване у четвртм кварталу 2022. године, и то након процене флукуације кадрова у току пословне године као и основица за обрачун резервисања за јубиларне награде и отпремнине запослених за одлазак у пензију. У извештајном периоду ових трошкова није било. Напомињемо да се трошак овог типа по правилу увек врши на крају пословне године.

Нематеријални трошкови су остварени на нивоу од 57% у односу на исте планиране Другом изменом и допуном програма пословања.

Пословни добитак у извештајном периоду је реализован у износу од 826.867 хиљада динара.

Добитак из финансирања је остварена у износу од 40.035 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су реализовани 237.586 хиљада динара, док су расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени у износу од 548.183 хиљада динара и односе се на обезвређивање потрожавиња од стране купаца.

Остали приходи су реализовани у износу од 58.191 хиљада динара и на нивоу су од 63% у односу на планиране Другом изменом и допуном програма пословања за 2022. годину.

Остали расходи реализовани су у износу од 59.256 хиљада динара.

Добитак пре опорезивања у извештајном периоду остварен је у износу од 545.446 хиљада динара, порески расход периода износи 81.817 хиљада динара, нето добит предузећа у извештајним периоду износи 463.629 хиљада динара.

Приходи од матичних правних лица у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године:

Приходи од услуга чишћења и прања јавних површина:

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-1178 од 31.12.2021. године (наш број: 19897 од 31.12.2021. године) и Анекс I Уговора од 02.03.2021. године (наш број: 2642 од 02.03.2022. године), а по Програму чишћења и прања јавних површина у 2022. години, број: 19368 од 22.12.2021. године, и Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.2004 од 18.02.2022. године, у којем је укупно планирана вредност услуга у 2022. години, 1.590.909.090,19 динара без ПДВ-а, односно 1.749.999.999,21 динара са ПДВ-ом, ЈКП „Градска чистоћа“ је у периоду од 1.1.2022. до 30.9.2022. године, извршила услуге чија је укупна вредност 1.401.658.814,92 динара без ПДВ-а (приход), односно 1.541.824.696,42 динара са ПДВ-ом, што је на нивоу од 88,10 % од планираних за 2022. годину, Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина бр. 2004 од 18.02.2022. године.

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину („Службени лист града Београда“, број 84/22 од 29.09.2022. године), повећан је износ у Буџету града Београда, предвиђен за услуге чишћења и прања јавних површина за 150.000.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 136.363.636,36 динара без ПДВ-а, тако да је сада, укупна вредност Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години, број 13792 од 06.10.2022. године, износи 1.727.272.641,59 динара без ПДВ-а, односно 1.899.999.905,75 динара са обрачунатим ПДВ.

У складу са Уговором, потписаним између Градске Општине Звездара и ЈКП "Градска чистоћа", број: 404-100 од 01.12.2021. године (наш број: 18405 од 06.12.2021. године), који се односи на активности и ангажовање ресурса ЈКП “Градска чистоћа” на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду, децембар 2021. – септембар 2022. године, извршене су услуге чишћења јавних површина у вредности од 1.766.451,27 динара без ПДВ-а (приход), односно 1.943.096,40 динара са ПДВ-ом.

Догађаји и манифестације од значаја за град Београд

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: XXII-01-401.1-18 од 4.5.2022. године (наш број: 5833 од 4.5.2022. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 352-3477/22-Г од 26.4.2022. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 14.400.000,00 динара са ПДВ-ом, у периоду од 1.1. до 30.9.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила разне услуге приликом одржавања 49 манифестација у граду, чија је укупна вредност извршених

услуга, 7.809.455 динара са ПДВ-ом, што је на нивоу од 54,23 % од планираног износа у 2022. години.

Приходи од санације одлагалишта отпада на територији града Београда – дивље депоније

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: 401.1-17 од 15.03.2022. године и Анекс истог уговора од 29.07.2022. године, чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда за 2022. годину, у периоду од 15.03.2022.године до 23.09.2022. године, у оквиру наведених активности ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 16.176 метара кубних у вредности од 18.015.049,44 динара без ПДВ-а (приходи), односно 21.618.059,33 динара са ПДВ-ом.

Приходи од делатности зоохигијене

У извештајном периоду, Секретаријату за заштиту животне средине, достављани су предрачуни у висини од 20 % планираних услуга за ту 2022. годину и то:

- PF22-3511 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-5 од 28.02.2022. године (наш број 2509 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 1.611.666,90 без ПДВ-а, односно 1.694.000,28 са ПДВ-ом.
- PF22-35112 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-6 од 28.02.2022. године (наш број 2508 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесењи циклус, у износу од 6.573.599,18 без ПДВ-а, односно 6.633.599,02 са ПДВ-ом и
- PF22-35113 од 25.03.2022. године у складу са Чланом 8. Уговора број V-01-401.1-4 од 28.02.2022. године (наш број 2507 од 28.02.2022. године) са предметом Реализација мера контроле и смањења популације ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 29.796.000,00 без ПДВ-а, односно 30.216.000,00 са ПДВ-ом.

Секретаријат за заштиту животне средине је, 7.4.2022. године, уплатио средства, по поменутих предрачунима у укупном износу од 37.981.266,08 динара без ПДВ-а, односно 38.543.599,30 са ПДВ-ом, након чега су издати авансни рачуни.

ЈКП „Градска чистоћа“ је до 30.09.2022. године, извршила услуге из програма зоохигијене који се односе на послове спровођења мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама града Београда у износу од 186.904.198,14 динара без ПДВ-а, односно 189.670.397,77 динара са ПДВ-ом.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 30.9.2022. године износи **10.522.976** хиљада динара. Структуру укупне aktive чини стална имовина у износу од 7.146.482 хиљада динара или 67,91% укупне aktive, и обртна имовина у износу од 3.319.347 хиљада динара или 31,54 % укупне aktive.

Готовински еквиваленти и готовина на дан 30.9.2022. године, износе 882.552 хиљада динара, односно 8,39% укупне aktive.

Укупна пасива предузећа на дан 30.9.2022. године износи **10.522.976** хиљада динара. Структуру укупне пасиве чини капитал предузећа у износу од 6.324.219 хиљаду динара или 57,11% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе износе 1.187.832 хиљада динара тј. 8,73% од укупне пасиве. Дугорочна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 720.705 хиљаду динара или 8,73% од укупне пасиве, дугорочни кредити износе 467.127 хиљада динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 2.262.585 хиљада динара или 34,16% од укупне пасиве. Обавезе из пословања износе 438.556 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима које нису доспеле. Остале краткорочне обавезе у износу од 1.146.880 хиљада динара или 18,33% укупне пасиве, највећим делом у структури ове обавезе се односе на обавезе према запосленим за зараде, као и на обавезе према Оснивачу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине за период 1.1.-30.9.2022. године из пословних активности износе 6.014.641 хиљада динара, већи део се односи на наплате потраживања за извршене услуге чишћења и прања улица, прикупљање и одвоза комуналног отпада.

Одлив готовине из пословних активности износи 5.805.956 хиљада динара, у структури ових новчаних одлива најзначајнији су одливи који се односе на зараде, накнаде зарада и остали лични расходи запослених у износу од 3.457.602 хиљада динара и исплате добављачима у износу од 1.890.371 хиљаде динара.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 208.685 хиљаде динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 1.334.915 хиљада динара, у целости се односи на континуирано инвестирање предузећа у комуналну опрему за обављање основне делатности у коју спадају возила и грађевинска механизација.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је 1.334.915 хиљада динара.

Прилив готовине из активности финансирања 634.797 хиљада динара и односи се на увећање основног капитала предузећа путем докапитализације у износу од 486.000 хиљада динара, као и приливе од повраћаја позајмица радницима предузећа у износу од 148.797 хиљада динара. Средства из докапитализације од стране Оснивача се користе за финансирање набавки опреме предузећа, детаљан приказ ових средстава се налази у

табели број 4 (Инвестиције из средстава буџета - повећање основног новчаног капитала предузећа.

Одлив готовине из активности финасирања износи 203.836 хиљада динара и односи се на отплату дугорочних кредита.

Нето прилив готовине из активности финасирања је 430.961 хиљада динара.

Готовина на почетку извештајног периода износи 1.577.835 хиљаду динара.

Укупан нето одлив готовине у извештајном периоду износи 695.269 хиљада динара. Готовина на дан 30.9.2022. године износи 882.566 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 1.1.-30.9.2022. године, редовно и у року измиривало обавезе према повериоцима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошак масе зарада, у извештајном периоду, са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) износи 3.004.627 хиљада динара, и у односу на планиране Другом изменом и допуном програма пословања, остварени су на нивоу од 100%.

У периоду 1.1.-30.9.2022. године, трошак зараде са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) обрачунат је за 2.933 запослена.

Накнаде по уговору о делу обрачунате су у износу 940 хиљаде динара у периоду од 1.1.-30.9.2022. године, за два лица ангажована по уговору о делу.

Трошак накнаде по уговору о привременим и повременим пословима износи 152.186 хиљада динара и на нивоу су од 99% у односу на планиране за извештајни период. Наведени износ је обрачунат и исплаћен за 265 радника ангажованим по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 909 хиљада динара за три члана Надзорног одбора, што је у складу са Другом изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину, тј. на нивоу од 100% од плана.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 80.053 хиљаде динара, и за 13% су виши у односу на исте планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за извештајни период. Дневнице на службеном путу остварене су износу од 124 хиљада динара и за 8% су више у односу на исте планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину. Накнаде трошкова на службеном путу у извештајном периоду остварене су у износу од 190 хиљада динара и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања.

Отпремнине за одлазак у пензију исплаћене су за 40 запослених у износу од 17.044 хиљада динара. Износ од 4.151 хиљада динара теретио је трошкове, а остатак од 12.893 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Јубиларне награде исплаћене су за 273 запослених у износу 47.552 хиљада динара. Износ од од 7.995 хиљада динара теретио је трошкове, а остатак од 39.557 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Помоћ радницима и породицама радника у извештајном периоду износи 13.733 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварене су у износу од 46.529 хиљада динара и на нивоу је од 18% у односу на план за извештајни период. Највећим делом се односи на превенцију радне инвалидности коју предузеће на месечном нивоу уплаћује у складу са Колективним уговором репрезентативним синдикатима.

Трошкови стручног усавршавања запослених износе 6.057 хиљада динара и на нивоу су од 83% у односу на планиране Другом изменом и допуном Програма пословања за 2022. године, напомињемо да се ова група трошкова не налази у оквиру трошкова запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 30.9.2022. године има укупно 3.198 запослена лица, и то 2.921 запослених на неодређено време, 12 запослених на одређено време и 265 ангажованих лица на привременим и повременим пословима.

Предузеће је периоду од 1.1.2022 до 30.9.2022.г напустило 91 запослени, од тога је 24 запослених је стекло услов за старосну пензију, 8 запослених је стекло услов за превремену старосну пензију, 10 запослених је отишло у инвалидску пензију, 9 запослених је преминуло, 18 запослених је добило отказ уговора о раду од стране послодавца, 16 лица је отказало уговора о раду, 1 запослени има статус мировања радног односа, 2 запослених користи неплаћено одсуство, 2 запослених је одјављено програмском одјавом, , и за 1 запосленог у извештајном периоду ступио на снагу престанак функције изабраних, именованих и постављених лица

Прилив кадрова износи 168 радника, од тога је за 165 запослених је добијено одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, 1 радник је запослен по основу запошљавања особа са инвалидитетом, 1 раднику је истекла казна од шест месеци затвора, 1 запослени се вратио са неплаћеног одсуства, 6 запослених је имао промену врсте радног односа са одређеног на неодређено време која се не рачуна као прилив нових кадрова у извештајном периоду.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказ распона планираних и исплаћених зарада у периоду од 1.1.2022 до 30.9.2022. године

		План за 2022		Реализација		Проценат реализације Бруто 1 (реализација /план 31.12.2022*)	Проценат реализације Нето 1 (реализација /план 31.3.2022*)
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето		
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	56.964	41.862	57.888	42.510	101,62	101,55
	Највиша појединачна зарада	200.734	142.644	195.604	139.048	97,44	97,48
	Просечна зарада	95.348	66.839	100.206	70.244	105,10	105,09
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.019	144.948	211.189	149.974	103,51	103,47
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000	100,00	100,00
	Просечна зарада	223.256	156.503	219.390	153.792	98,27	98,27

Напомена: У табели су приказани само запослени који су остварили пун фонд радних часова у извештајном периоду

Најнижа појединачна зарада исплаћена за запосленог који не припада пословодству је исплаћена у месецу јануару 2022.године, када је пун фонд радних часова био 168 сати од којих је 16 сата државни и верски празник док је остатак од 152 сата редовно радно време.

Најнижа појединачна зарада за запослених који припада пословодству је исплаћена у јуну месецу 2022.године, када је пун фонд радних часова био 176 радних сата.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. години нису планирана инвестициона улагања из средстава субвенција.

Према политици Оснивача утврђеној у 2020. години, сва финансијска давања из буџета Града за набавку опреме за рад имаће карактер докапитализације, тј. средства се на основу одлуке Скупштине града преносе предузећу као повећање учешћа у капиталу предузећа.

Скупштина града Београда је донела Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 023-114/22-С од 14.2.2022. године, за износ од 486.000 хиљада динара. Преко Секретаријата за заштиту животне средине 221.000 хиљада динара и преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове 265.000 хиљада динара. Детаљна приказ основних средстава набављених из средства докапитализације, у извештајним периоду, налази се у оквиру дела извештаја о инвестицијама предузећа Табела број 4.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са чланом 82. Колективног уговора, Предузеће је у извештајном периоду имало трошак по основу исплата репрезентативним синдикатима за превенцију радне инвалидности у износу од 43.861 хиљада динара.

Трошак репрезентације, у периоду 1.1.-30.9.2022. године, износе 1.185 хиљада динара, и на нивоу су од 44% у односу на планиране за извештајни период.

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		Износ (рсд)	Укупно (рсд)
Трошкови репрезентације	Интерна	776	1.185
	Екстерна	409	

Трошкови рекламе и пропаганде у извештајном периоду су остварени у износу од 34.541 хиљада динара и на нивоу су од 97% у односу на исте планиране у извештајном периоду. Исти се односе на трошкове снимање видео материјала у рекламне и пропагандне сврхе.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у априлу месецу 2019. године потписало уговор са Комерцијалном банком АД Београд на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила – аутосмећара у износу од 560.000 хиљада динара. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са „grase“ периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше кредита у течај. Кредит је реализован у јануару 2020. године у пуном износу. Набављено је укупно 28 комуналних возила за обављање основне делатности.

Такође, предузеће је 20.11.2020. године потписало уговор са „Banca Intesa“ на износ од 300.000 хиљада динара за набавку возила за прикупљање комуналног отпада (мини смећарци, транспортна возила и камиони за бочни утовар). Динамика отплате кредита је 24 месечне рате од пуштања прве транше. У току 2021. године испоручена су 23 возила за прикупљање комуналног отпада у износу од 162.362.999,99 динара, друга транша кредита је повучена 6.7.2021. године, у износу од 137.460.000,00 динара, чиме је кредит код „Banca Intesa“ реализован у целости.

Стање кредитне задужености на дан 30.9.2022. године је 516.434.094 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Другим Изменама и допунама за 2022. годину планира укупна инвестициона улагања у износу од **3.124.746** хиљада динара.

Нереализована инвестициона улагања из 2021. године, која се преносе у 2022. годину износе 1.272.066 хиљада динара. Износ од 907.066 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 365.000 хиљада обезбеђен из средства докапитализације од стране Оснивача.

У 2022. години планирана нова инвестициона улагања износе 1.852.680 хиљада динара. Од чега је из сопствених средстава обезбеђено 1.366.680 хиљада динара, док је износ од 486.000 хиљада динара обезбеђен из средства докапитализације од стране Оснивача.

Укупно реализована инвестициона улагања за период 1.1.-30.09.2022. године износе **1.325.751** хиљада динара, у следећој структури/

Табела 1 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2021. години, а реализоване у 2022. години за период 1.1.-30.09.2022. године

у 000 рсд

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6
1	Транспортно возило од 2,5 тона	21.4.2021	4.997	1.7.2021	4.997
2	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа (Камион за бочни утовар 2 ком)	13.4.2021	52.000	29.6.2021	52.000
3	Телефони	12.10.2021	773	24.12.2021	773
4	Серверске опреме	14.12.2021	3.994	9.2.2022	3.994
5	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару у 100 (сто) возила и имплементација у постојећи систем	2.4.2021	5.964	24.6.2021	764
6	Уградња система грејања у помоћном објекту у дирекцији предузећа	30.12.2021	910	7.2.2021	910
7	Надоградња система контроле возила, грађевинских машина, путем система видео надзора и надоградња мобилних система радио веза	11.5.2021 16.9.2021	34.971	20.8.2021 15.12.2021	31.917
8	Грејна тела	9.11.2021	311	13.1.2022	311
9	Хидрауличне дизалице за радионице	4.11.2021	886	24.10.2021	886
10	Набавка лаптоп рачунара	30.11.2021	942	28.1.2022	942
11	Набавка мултифункционалног штампача	30.11.2021	543	17.1.2022	543
12	Корпе од 5мЗ	31.12.2021	1.684	2.2.2022	1.684
13	Мобиларо блок	29.12.2021	2.496	28.1.2022	2.496

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
14	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа (Возила за сакуп. и одвоз.ком.отп типа преса 22м³-7ком)	13. 4.2021	153.965	30. 6.2021	153.965
15	Трансп. возило до 6,5т укупне носивости	28. 7.2021	21.945	04.10.2021	21.945
16	Рачунари	30.12.2021	1.667	18. 2.2022	1.667
17	Проширење и надоградња мобилног система надзора за рециклажна острва	15.12.2021	19.960	28. 2.2022	19.960
18	Мобилни телефони	14.12.2021	2.813	25. 3.2022	2.813
19	Генерални ремонт сортирне линије	3.12.2021	3.420	25. 1.2022	3.420
20	Надоградња софтвера GIS	18.11.2021	1.490	11. 1.2022	1.490
21	Моторне тестере	30.12.2021	49	28.2.2022	49
22	Специјално возило за сузбијање штетних организама и мониторинг-АМФИБИЈА	22.11.2021	5.394	22.11.2022	5.394
23	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа (Возила за сакуп. и одвоз.ком.отп типа рото 22м³-5ком)	13.4.2021	145.315	11.8.2021	145.315
24	Возила за пражњење и одвоз фекалних материја	9.7.2021	14.496	3.9.2021	14.496
25	Софтверско решење за управљање пословањем ERP	13.3.2020	84.981	2.9.2020	6.000
26	Елаборат и пројекат за наметање инертног и грађевинског отпада на локацији „Умка“	14.7.2021	2.965	13.9.2021	2.600
УКУПНО			565.966		481.331

У табели 1 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2021. години, а реализоване у периоду 1.1.-30.9.2022. године. Вредност потписаних уговора износи 565.966 хиљада динара, док износ од 481.331 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција.

Табела 2 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте и реализоване у периоду 1.1.-30.09.2022. године

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6
1	Лаптоп	22.2.2022	950	2.3.2022	956
2	Фискалне касе - ново	21.4.2022	175	21.4.2022	210
3	Специјално возило за сузбијање штетних организама и мониторинг-АМФИБИЈА	21.2.2022	5.952	22.3.2022	5.952
4	Дувачи лишћа	2.3.2022	2.500	8.4.2022	2.349
5	Тримери	2.3.2022	1.500	8.4.2022	1.380
6	Ротациона четка	22.2.2022	2.250	22.3.2022	2.240
7	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	14.2.2022	1.500	1.4.2022	1.494
8	Хидраулични прес контејнери	17.2.2022	8.000	23.3.2022	7.587
9	Рецклажни сетови за ђубријере	2.3.2022	4.000	5.4.2022	3.999
10	Набавка PVC и ALU столарије са услугом уградње	18.5.2022	499	27.5.2022	499
11	Клима уређаји	21.3.2022	1.344	6.5.2022	1.344
12	Набавка аброл контејнера	22.2.2022	11.861	17.5.2022	11.861
13	Метални контејнери 1,1м³	9.2.2022	167.970	21.4.2022	128.690
14	Возила за потребе сузбијања штетних организама	1.3.2022	14.396	5.5.2022	4.914
15	Мобиларо контејнер	14.4.2022	655	7.6.2022	655
16	Опрема за послове сузбијања одраслих јединки комараца	22.2.2022	8.970	3.10.2022	8.970
17	Преносиви бар код читачи за еко кесе са картицама	10.8.2022	939	12.8.2022	939
18	Метални контејнери 3,2м³	14.2.2022	60.954	21.4.2022	60.954
19	Бетонске ђубријере са улошком	30.3.2022	2.741	10.5.2022	2.741
20	Мобилијари за откупна места	4.4.2022	2.500	23.6.2022	2.499
21	Чистилице минимум 4м³ на ЦНГ погон	1.3.2022	93.000	9.5.2022	93.000
22	Корпе од 5м³ (отворене и затворене)	19.7.2022	1.761	9.9.2022	1.761
23	Набавка уређаја у НАССР систему (замрзивачи и фрижидери)	11.4.2022	552	13.9.2022	552
УКУПНО			395.023		345.546

У табели 2 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2022. години, а реализоване у периоду 1.1.-30.9.2022. године. Вредност потписаних уговора износи 395.023 хиљада динара, док износ од 345.546 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција.

Табела 3 – Инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа) покренуте у 2021. години а реализоване у 2022. години за период 1.1.-30.09.2022. године

у 000

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6	7
1	Дробилица за третман кабастог отпада	50.000	14.7.2021	49.560	8.9.2021	49.560
2	Набавка подземних контејнера	100.000	19.11.2021	99.990	24.1.2022	99.990
3	Набавка камиона мини смећарца са CNG погоним и потисном плочом од 5м3-7м3	31.500	16.04.2021	31.470	07.9.2021	31.470
4	Набавка камиона смећарца са потисном плочом од 22м3 и дизалицом за пражњење подземних контејнера	92.000	16.4.2021	91.946	7.9.2021	91.946
5	Набавка камиона смећарца са потисном плочом од 22м3	61.500	16.4.2021	61.454	7.9.2021	61.454
6	Грађевинска машина - булдозер	30.000	30.12.2021	29.970	17.5.2022	29.970
УКУПНО		365.000		364.390		364.390

У табели 3 су приказане инвестиције планиране из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа). Вредност потписаних уговора износи 364.390 хиљада динара, док износ од 364.390 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција у периоду 1.1.-30.9.2022. године.

Табела 4 – Инвестиције из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа) покренуте у 2022. години у периоду 1.1.-30.09.2022.

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Вредност уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ауточистилице електричне	200.000	1.3.2022	200.000			
2	Аутоцистерне	65.000	23.3.2022	65.000	64.920	20. 6.2022	
3	Набавка камиона за стакло	25.000	14. 4.2022	25.000	24.780	25. 5.2022	
4	Камион за пражњење подземних контејнера	56.000	19. 4.2022	56.000	55.990	29. 6.2022	
5	Набавка подземних контејнера за рециклажу	140.000	23. 3.2022	140.000	139.980	13. 6.2022	134.484
УКУПНО		486.000		486.000	285.670		134.484

У табели број 4 су приказане инвестиције планиране из средстава буџета (повећање основног новчаног капитала предузећа), које су покренуте захтевима за јавну набавку, у вредности од **486.000** хиљада динара у 2022. години. Вредност потписаних уговора износи 285.670 хиљада динара, док износ од 134.484 хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција у периоду 1.1.-30.9.2022. године.

У извештајном периоду набављена је опрема за возила и возаче (АДР) у износу од 130 хиљада динара, изменом и допуном Програма пословања за 2022. годину нису планирани као инвестиционо улагање, већ као трошак периода. Поменута набавка је у складу са рачуноводственим политикама евидентирана у пословним књигама као инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Табеларни приказ судских спорова на дан 30.9.2022

СУДСКИ СПОРОВИ	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова у 2022 (на дан 30.9.2022)	127	1.483.783	141	93.058

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд страна која тужи је 127 на дан 30.9.2022. године. Укупна вредности истих износи 1.483.783 хиљада динара и односи се на утужења, у највећем делу, по основу неизмирених дуговања од стране корисника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Детаљан опис судских спорова, који могу бити од значаја за пословање предузећа, а у којима предузеће тужи клијенте је приказан у Обрасцу број 11.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд тужена страна на дан 30.9.2022. године износи 141 спорова. Укупна вредност истих износи 93.058 хиљаде динара и највећим делом се односи на тужбе за накнаду штете према трећим лицима као, накнаду штете запосленим, поништења уговора о раду и др.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је од 1.1.2022. године званично отпочело са применом новог пословног система ERP и то MICROSOFT BUSSINES CENTRAL 365, с обзиром да се континуирано спроводи имплементација и корекције у пословним књигама, и у овом извештајном периоду је израђен Извештај о степену усклађености планираних и реализованих средстава из поменутог пословног програма у којем су подаци подложни променама само у структури истих. Узимајући у обзир величину и сложеност предузећа, а као прилог томе је да у овом моменту постоји више од 200 корисника новог пословног програма, у оквиру ког се евидентира преко 1.000 улазних рачуна на месечном нивоу које се нотирају у пословни систем и преко 15.000 излазних рачуна за редовне услуге на месечном нивоу (масовна штампа) из система у које нису укључене фактуре за ванредне услуге, истичемо да су уложени огромни напори у претходном периоду, а исто тако за израду овог извештаја, како би нови пословни програм доживео своју пуну и примарну примену (тзв. „go live“). У великим пословним системима, као што је и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, са великим бројем пословних процеса који такође прати велики број интерне документације који се креирају у систему, имплементација, сетовање као и континуирано усавршавање савременог пословног програма је дуготрајни процес, који изискује време и залагање свих запослених на нивоу предузећа, а са циљем добијања комплексних и међусобно комплементарних и повезаних извештаја ради доношења што исправнијих и по потреби хитних пословних одлука. Под залагењем запослених на првом месту је обука кадрова за примену софтвера, како за унос тако и за део који се односи на извештавање за примену

савременог ERP решења, јер свако улагање у обуку кадрова сматра се капиталним улагањем предузећа. MICROSOFT BUSSINES CENTRAL 365 је један од савременијих пословних решења које своју примена има на глобалном нивоу, и као такав омогућава лакше имплементирање и праћење нових законских обавеза, као што су примена новог Закона о фискализацији (нпр. Директна веза Фискалне касе и ERP решења) и Закона о електронском фактурисању (нпр. Велики изазов у масовном фактурисању где имамо преко 15.000 фактура на месечном нивоу и слање истих одједном – „једним кликом“). Напомињемо, да је претходни пословни систем био разједињен, тј. имао одвојене модуле за евидентирање магацинског пословања и то на нивоу сваког магацина који је имао различите шифре за исти артикал на залихама; сервисних активности предузећа где није било могуће пратити трошкове и ангажовање ресурса на нивоу активности или средства на ком се врши сервис; евиденције експлоатације опреме предузећа; одвојеног модула комерцијалних послова који су итекако требали да буду везани за део ликвидатуре, књижења и на крају плаћања где је у оквиру сваког модула исти добављач или ресурс имао своју засебну шифру где није било отежано праћење и поређење тих података; одвојене кадровске евиденције од обрачуна зарада без аутоматике евиденције који треба да буду основ за обрачун зарада; одвојени модул обрачуна зарада од осталих евиденција; док нови ERP систем представља једну обједињену слику пословања, са јединственим уносом податка који се рефлектује кроз све повезане процесе. Али је потребно време и велики труд како би се оваква врста аутоматике поставила и дала своје резултате. Нови ERP систем омогућава увид у статусе документације, њихово стање и активности предузећа, доприноси бољем и темељнијем извештавању и реаговању по потреби. Такође, истичемо да се нови пословни програм константно унапређује и усавршава, тј. врше измене, допуне и додатна сетовања у оквиру функционалности система (књижења, групе књижења, евиденције, уподобљавање шифарника и друго), а за потребе устројавања система у складу са прописима и међународним рачуноводственим стандардима, као на пример МРС9 и детаљна исправка вредности потраживања од купаца по задужењу и рачуну, коју није било могуће адекватно уредити у претходном пословном систему; исто тако подешавање сета извештаја за израду кварталног извештаја као што су Биланси стања, успеха и токова готовине, извештај о зарадама и друге извештаје прописане законом који изискивало је велико време за њихово подешавање и контролу.

У извештајном периоду у оквиру сектора Рециклажа, извршена набавка 300 подземних контејнера за одлагање рециклабилног отпада чија је пренамена из комуналних у рециклажне контејнере у току. Од набављених 225 подземних контејнера у децембру 2021. године извршена је пренамена истих која је окончана крајем марта 2022. године.

Од почетка акције поделе ПВЦ канти извршена је подела од укупно 48.744 судова за одлагање мешаног рециклабилног отпада од 240 литара домаћинствима са индивидуалним типом становања. У овој години је на ГО Сурчин подељено укупно 4.616 канти, ГО Звездара 3.116 канти, ГО Раковица 80 канти, ГО Вождовац 4.148, ГО Нови Београд 301 као и ГО Палилула 1615 канти што укупно износи 13.876 канти у првих шест месеци 2022. године.

Укупан број закључених Уговора о преузимању амбалажног отпада за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године са правним лицима износи 33 уговора.

У извештајном период поједине групе трошкова нису реализоване, њихова реализације се очекује током четвртог квартала 2022. године, а то су следеће врсте трошкова, трошкови услуга извршитеља по тужбама ЈКП „Инфостан технологије“ према физичким лицима, у оквирном износу од 90.000 хиљада динара, трошкови за солидарну помоћ радницима ради ублажавања неповољне материјалне ситуације у оквирном износу од 209.370 хиљада динара са урачунатим порезима и доприносима, као и реализација трошкова екстерног одржавања опреме предузећа у оквирном износу 40.000 хиљада динара. Такође на основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 12617/3 од 14.09.2022. године о утврђивању цена услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада и сагласности градоначелника број 38-7869/22-Г – 25. октобар 2022. године, донете су нове цене за услугу сакупљања и транспорт комуналног отпада те се до краја године очекује повећање пословних прихода предузећа за око 1,4% од, у односу на планиране пословне приходе Другом Изменом и допуном програма пословања за 2022. годину. Из горе наведеног се може закључити да ће приказана добит предузећа у извештајном периоду до краја пословне године претпмети значајне корекције.

На ово месту неопходно је истакнути да је у извештајном периоду велики број радника ЈКП „Градска чистоћа“ Београд био инфициран вирусом „COVID-19“, што је изузетно утицало на обављање послова како основних делатности, тако и у делу административних послова.

У Београду, 31.10.2022. године



Директор економских послова

Жељко Аћимовић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1
у 000 дин

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	План 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.182.256	8.439.768	6.203.288	6.149.464	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.991	30.000	22.500	20.577	91%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.991	30.000	22.500	20.577	91%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	7.995.510	8.224.751	6.042.025	6.031.552	100%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.995.510	8.224.751	6.042.025	6.031.552	100%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	163.961	185.017	138.763	97.194	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	8.794	0	0	142	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.656.176	8.058.365	5.950.495	5.322.597	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.623	74.500	55.875	32.707	59%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.165.714	1.503.499	1.101.152	967.378	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.361.682	4.743.286	3.523.021	3.311.441	94%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.205.781	3.499.229	2.594.186	2.585.683	100%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	544.396	565.125	418.961	418.945	100%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	611.505	678.932	509.874	306.814	60%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	669.090	731.000	548.250	589.871	108%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	528.874	16.429	12.322	4	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	401.144	591.085	437.951	299.854	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119.623	109.000	59.250	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	370.426	289.566	212.675	121.341	57%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	526.080	381.403	252.793	826.867	327%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	133.457	123.517	92.638	46.669	50%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	30	23	0	0%
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	133.273	122.739	92.054	45.290	49%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	139	107	80	1.304	1624%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	15	641	481	76	16%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.144	8.078	6.027	6.635	110%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0		0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.772	8.010	6.008	6.584	110%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	173	26	20	51	260%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	199	42	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	124.313	115.439	86.611	40.035	46%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	План 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	133.384	100.000	75.000	237.586	317%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	252.676	209.000	156.750	548.183	350%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	123.554	122.500	91.875	58.191	63%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	234.568	60.380		59.256	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	8.572.651	8.785.785	6.462.801	6.491.911	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.152.564	8.335.823	6.113.272	5.936.671	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	420.087	449.962	349.529	555.240	159%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	6.496	8.000	6.000	8.605	143%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	413.591	441.962	343.529	546.635	159%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Е. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	162.059	66.294	47.219	81.995	174%
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	85.825				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	337.357	375.668	296.310	464.639	157%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2022. године*

у 000 дина

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.471.037	6.812.986	6.084.328	7.146.482	117%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	276.945	292.857	294.580	259.124	88%
010	1. Улагања у развој	0004	4.118	7.514	6.287	5.908	94%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	201.724	278.087	280.536	176.478	63%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	71.103	7.257	7.757	76.738	989%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.160.872	6.490.010	5.759.630	6.857.513	119%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.203.642	910.516	938.765	1.166.487	124%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.905.582	5.349.293	4.646.991	5.545.770	119%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	44.691	222.001	166.332	138.238	83%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.957	8.200	7.542	7.017	93%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	33.220	30.118	30.118	29.845	99%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	17.539	14.486	14.486	17.539	121%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (даги кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (даги кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.681	15.632	15.632	12.306	79%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	57.148	93.500	92.643	57.148	62%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.461.705	2.329.808	2.013.993	3.319.347	165%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	190.682	246.758	238.599	257.165	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	180.881	236.428	235.147	235.522	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	2.773	4.100	3.452	760	22%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.000	6.230		20.821	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28			61	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	853.049	636.757	594.821	1.312.242	221%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	614.147	298.468	329.713	164.115	50%

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	168.732	266.324	194.080	1.079.736	556%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	70.170	71.965	71.028	68.390	96%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	801.260	567.423	559.671	837.499	150%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	668.906	567.423	559.671	702.979	126%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	132.255			132.255	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	99			2.265	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.039	14.105	14.105	10.768	76%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	10.520	10.520	10.520	10.520	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	445	3.585	3.585	174	5%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	74			74	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.577.835	850.950	592.795	882.552	149%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	27.840	13.815	14.002	19.122	137%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.989.890	9.236.294	8.190.964	10.522.976	128%
88	Ђ. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.391.998	1.218.060	1.218.060	1.385.357	114%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.291.584	4.979.662	4.677.898	6.324.219	135%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.506.918	1.992.918	1.771.918	1.992.918	112%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	100%
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.612.646	1.031.714	1.031.714	1.523.795	148%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	79.081	65.607	65.607	79.081	121%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	679.001	448.537	367.772	1.314.486	357%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	341.644	72.869	71.462	767.851	1074%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	337.357	375.668	296.310	546.635	184%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		0			
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.247.267	975.311	715.229	1.187.832	166%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418-0419)	0416	780.140	762.853	715.229	720.705	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	734.285	710.945	664.238	681.846	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	45.855	51.908	50.991	38.860	76%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	467.127	212.458	0	467.127	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	467.127	212.458		467.127	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	703.033			748.341	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.748.006	3.281.321	2.797.837	2.262.585	81%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	250.863	243.144	60.786	68.527	113%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.863	243.144	60.786	68.527	113%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.646	9.421	9.031	10.785	119%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	368.307	418.686	355.582	438.556	123%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	14.615	58.371	58.925	170.897	290%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	353.692	360.315	296.657	267.659	90%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.393.985	1.515.977	1.501.745	1.146.880	76%
44,45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.233.832	1.509.439	1.495.821	1.134.275	76%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.364	6.538	5.924	11.500	194%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	138.789			1.105	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	730.205	1.094.093	870.693	597.836	69%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.989.890	9.236.294	8.190.964	10.522.976	128%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.391.998	1.218.060	1.218.060	1.372.269	113%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Овлашћено лице:

(Handwritten signature in blue ink)

Датум: 31.10.2022

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ
у периоду од 01.01. до 30.9.2022. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовише из пословних активности (1 до 4)	3001	10 195 923	7 850 924	5 494 230	6 014 641	109%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9 709 682	7 557 653	5 438 467	5 976 243	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	133 273	98 057	34 790	10 153	29%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	352 968	195 214	20 973	28 245	135%
II. Одливи готовише из пословних активности (1 до 8)	3006	8 552 683	6 914 415	4 943 743	5 805 956	117%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2 922 125	1 717 544	1 239 408	1 890 371	153%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4 297 804	4 755 853	3 373 572	3 457 602	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8 772	52 141	24 106		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	66 145	121 511	91 133	137 684	151%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1 257 837	287 366	215 525	108 689	50%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				211 610	
III. Нето прилив готовише из пословних активности (I - II)	3015	1 643 240	916 509	550 487	208 685	38%
IV. Нето одлив готовише из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовише из активности инвестирања (1 до 5)	3017	137 184	14 350	10 763	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски приливи	3020	137 184	14 350	10 763		0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022	0				
II. Одливи готовише из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1 893 384	1 711 364	1 358 523	1 334 915	98%
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1 893 384	1 711 364	1 358 523	1 334 915	98%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовише из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовише из активности инвестирања (II - I)	3028	1 756 200	1 697 014	1 347 761	1 334 915	99%
В. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовише из активности финансирања (1 до 7)	3029	686 500	468 000	0	634 797	
1. Уношење основног капитала	3030	686 500	468 000		486 000	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0			148 797	
II. Одливи готовише из активности финансирања (1 до 8)	3037	176 386	414 579	187 766	203 836	109%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	176 386	250 355	187 766	200 910	107%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				2 926	
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		164 024			
III. Нето прилив готовише из активности финансирања (I - II)	3046	510 114			430 961	
IV. Нето одлив готовише из активности финансирања (II - I)	3047			187 766		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11 019 607	8 313 274	5 504 993	6 649 438	106%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10 622 453	9 040 159	6 490 033	7 344 707	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	397 154				
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		726 885	985 040	695 269	71%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1 180 681	1 577 835	1 577 835	1 577 835	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3054	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		850 950	592 795	882 566	149%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.9.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.9.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.247.222.746	2.452.959.464	1.818.524.354	1.812.563.617	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.205.738.582	3.499.228.907	2.594.185.954	2.585.682.763	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.750.110.922	4.064.354.376	3.013.146.986	3.004.627.382	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.844	3.018	2.958	2.933	99%
4.1.	- на неодређено време	2.837	3.007	2.947	2.921	99%
4.2.	- на одређено време	7	11	11	12	109%
5	Накнаде по уговору о делу	1.059.905	1.497.500	784.160	940.250	120%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190.385.450	207.000.000	152.985.763	152.186.417	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259	301	266	265	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.250.076	1.226.424	914.067	909.802	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	102.000.043	110.000.000	71.111.919	80.053.532	113%
20	Дневнице на службеном путу	389.748	400.000	115.770	124.915	108%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	232.518	400.000	190.126	190.336	100%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.482.238	7.700.000	5.775.000	4.150.838	72%
23	Број прималаца		129	108	40	37%
24	Јубиларне награде	17.394.936	21.100.000	16.125.000	7.994.800	50%
25	Број прималаца		346	283	273	96%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0			
27	Помоћ радницима и породици радника	11.154.018	12.000.000	6.668.982	13.733.766	206%
28	Стипендије	0	0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	276.624.021	317.608.000	255.203.000	46.529.008	18%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	11.675.602	13.970.000	7.282.000	6.057.204	83%

* Посебни подаци представљају за који се извештај саставља

** Број запослених посматрај дана извештајног периода

*** Доноси се од 1. до 30. које се исказују у појединим јединицама приказаних у бројевима

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	2.844			7			259		
	Одлив кадрова	91			3			333		
1.	Старосна пензија	24								
2.	Превремена старосна пензија	8								
3.	Инвалидска пензија	10								
4.	Смрт запосленог	9			1					
5.	Отказ уговора од стране послодавца	18								
6.	Отказ уговора од стране запосленог	16			1					
7.	Мировање радног односа	1								
8.	Неплаћено одсуство	2								
9.	Истек рада на одређено време				1					
10.	Програмска одјава	2								
11.	Престанак функције изабраних, именованих и постављених лица	1								
12.	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време				6					
	Пријем	168			15			339		
1.	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	165								
2.	Рад на одређено време због повећања обима посла				15					
3.	Запошљавање особа са инвалидитетом	1								
4.	Истек казне затвора до 6 месеци	1								
5.	Истек неплаћеног одсуства	1								
6.	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	6								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.921	390	2.531	12	7	5	265	12	253

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** тачка 12 не представља одлив кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у одлив кадрова

*** тачка 6 не представља пријем кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у пријем кадрова

Датум: 31.10.2022. год.



Овлашћено лице:

[Signature]

[Signature]

Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.9.2022*

у динарима

		План за 2022		Реализација		Проценат реализације Бруто 1 (реализација /план 31.12.2022*)	Проценат реализације Нето 1 (реализација /план 30.9.2022*)
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето		
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	56.964	41.862	57.888	42.510	101,62	101,55
	Највиша појединачна зарада	200.734	142.644	195.604	139.048	97,44	97,48
	Просечна зарада	95.348	66.839	100.206	70.244	105,10	105,09
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.019	144.948	211.189	149.974	103,51	103,47
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000	100,00	100,00
	Просечна зарада	223.256	156.503	219.390	153.792	98,27	98,27

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20___. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20___. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: Скупштина града Београда је донела Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 023-114/22-С од 14.2.2022. године, за износ од 486.000 хиљада динара. Преко Секретаријата за заштиту животне средине 221.000 хиљада динара и преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове 265.000 хиљада динара. Средства имају карактер докапитализације одлуком Оснивача и користе се финансирање набавке опреме за потребе предузећа. Детаљан преглед реализованих инвестиција финансиран из докапитализације дат је у обрачку. Износ који инвестиције, колона структура финансирања под категоријом средства буџета.

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај издати

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Градска чистоћа" Београд
Матични број: 07045000

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.9.2022. године*		Проценат реализације (реализација /план 30.9.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	4.008	4.008	2.600	1.960	0	0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	38.702	40.749	60.990	45.743	43.861	96%
5.	Репрезентација	3.500	2.738	3.600	2.700	1.185	44%
6.	Реклама и пропаганда		37.456	47.250	35.438	34.541	97%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	14.09.2017	14805/2	26.09.2017.	3-550/17-С	Добитак	957.814.217		707.703.463		250.110.754	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2017	20.09.2018	13797/3	25.09.2018.	3-643/18-С	Добитак	433.504.979	85%	368.479.232	15%	65.025.747	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2018	16.09.2019.	14385/6			Добитак	199.902.603	85%	169.917.213	15%	29.985.391	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2019	04.09.2020	13577/4	28.09.2020.	3-122/20-С	Добитак	245.682.815	85%	208.830.392	15%	36.852.422	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2020	18.08.2021	11671/4	25.10.2021.	4-606/21-С	Добитак	603.655.630	85%	513.107.286	15%	90.548.345	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2021					Добитак	337.356.841					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	0			
	0			
	0			Укупно
II - 1	150.000.000	30.11.2021	11671/4	
	200.000.000	23.12.2021		
	102.550.000	28.12.2021		
	60.557.286	28.12.2021		
	513.107.286			Укупно
II - 2	208.830.392	01.12.2020	13577/4	
	208.830.392			Укупно
II - 3	0		14385/6	
	0			Укупно
II - 4	30.000.000	20.09.2018	13797/3	
	30.000.000			Укупно
II - 4	301.100.871	16.12.2016	13805/2	
	81.320.518	06.11.2017		
	81.320.518	03.09.2017		
	463.741.908			Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Датум: 31.10.2022

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне да/не	Стање кредитне задужености на 30.9.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.9.2022. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода потреса	Период потреса (Grace period)	Датум приплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина приквартал	Главнина другиквартал	Главнина трећиквартал	Главнина четвртиквартал	Камата приквартал	Камата другиквартал	Камата трећиквартал	Камата четвртиквартал
Додатни кредитор				-																
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дизерџин инвестициони кредит	РСД	500.000.000	не	403.957.434	403.957.434	2020	03.01.2027	03.02.2020	03.02.2021	3М сурибор +1,7	12	23.338.672	23.338.672	23.338.672	23.338.672	1.403.694	1.362.652	1.317.975	1.204.465
BANCA INTESA	Дизерџин кредит Куповина вексела	РСД	300.000.000	не	112.476.660	112.476.660	2021	14.06.2023		14.7.2021	3М сурибор +1,72	12	37.536.635	37.536.635	37.536.635	37.536.635	644.166	543.772	430.675	314.297
Укупно додатни кредитор						516.434.094														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						516.434.094														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте						516.434.094														

Напомена:
1. Коммерцијална банка - Валута калкулације кредита - 1,72% сури у динарској противвредности
2. Banca Intesa - Валута калкулације кредита - 1,72% сури у динарској противвредности



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, акредитивни)	Назив банке	Износ у српској динари	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (предходна година)	068	Текућа рачуна	Комерцијална банка		129.848.167,32
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка		0,00
	068	Текућа рачуна	"Ам" банка		151.654.833,79
	068	Текућа рачуна	"ИНЕСА" банка		1.097.996,92
	068	Трговачки рачуна	Униона за Тргов		348.969.527,01
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка - Војвођанска банка		3.765.901,08
	068	Текућа рачуна	Попанска интербанка		880.977.588,05
	068	Текућа рачуна	Директна банка		767.845,12
	068	Текућа рачуна	"Unicredit" банка		1.891.746,00
	068	Текућа рачуна	Српска банка		227.784,45
	068	Текућа рачуна	"ОП-СОЦИЈАЛ" банка		716.969,18
	068	НАМЕНСКИ РАЧУНИ/ОДЛОЖИ	Комерцијална банка		57.452.858,30
	068	БЕДНАЖИ			0,00
	068	НАЗНАЧЕНИХ НАМЕНА И НАМЕНА, СЕКСИВ, ПРЕДНАЖИ РАЧУНИ			138.032,00
	068	РАЧУНИ/ОДЛОЖИВ СРЕДСТАВА У ВЕЛИКИ			308.965,78
	Укупно у динарима 31.12.2021.				1.877.885.202,71
31.03.2022	068	Текућа рачуна	Комерцијална банка		179.324.193,64
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка		
	068	Текућа рачуна	"Ам" банка		238.480.321,07
	068	Текућа рачуна	"ИНЕСА" банка		152.131.047,24
	068	Трговачки рачуна	Униона за Тргов		76.433,06
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка - Војвођанска банка		20.975.443,85
	068	Текућа рачуна	Попанска интербанка		762.104.373,78
	068	Текућа рачуна	Директна банка		816.541,83
	068	Текућа рачуна	"Unicredit" банка		1.956.259,38
	068	Текућа рачуна	Српска банка		255.331,43
	068	Текућа рачуна	"ОП-СОЦИЈАЛ" банка		648.209,06
	068	НАМЕНСКИ РАЧУНИ/ОДЛОЖИ	Комерцијална банка		57.452.858,30
	068	БЕДНАЖИ			157.093,00
	068	НАЗНАЧЕНИХ НАМЕНА И НАМЕНА, СЕКСИВ, ПРЕДНАЖИ РАЧУНИ			249.708,49
	068	РАЧУНИ/ОДЛОЖИВ СРЕДСТАВА У ВЕЛИКИ			308.965,78
	Укупно у динарима 31.03.2022.				1.414.966.792,40
30.06.2022	068	Текућа рачуна	Комерцијална банка		21.132.660
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка		29.427.049
	068	Текућа рачуна	"Ам" банка		184.899.310
	068	Текућа рачуна	"ИНЕСА" банка		264.077.945
	068	Трговачки рачуна	Униона за Тргов		187.222.963
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка - Војвођанска банка		13.007.907
	068	Текућа рачуна	Попанска интербанка		301.750.472
	068	Текућа рачуна	Директна банка		910.810
	068	Текућа рачуна	"Unicredit" банка		2.078.694
	068	Текућа рачуна	Српска банка		240.630
	068	Текућа рачуна	"ОП-СОЦИЈАЛ" банка		
	068	НАМЕНСКИ РАЧУНИ/ОДЛОЖИ	Комерцијална банка		61.605.075
	068	БЕДНАЖИ			545.275
	068	НАЗНАЧЕНИХ НАМЕНА И НАМЕНА, СЕКСИВ, ПРЕДНАЖИ РАЧУНИ			
	068	РАЧУНИ/ОДЛОЖИВ СРЕДСТАВА У ВЕЛИКИ			308.322
	Укупно у динарима 30.06.2022.				1.037.285.104
30.09.2022	068	Текућа рачуна	Комерцијална банка	21.696.789	21.696.789
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка		
	068	Текућа рачуна	"Ам" банка	588.844.465	588.844.465
	068	Текућа рачуна	"ИНЕСА" банка	18.235.642	18.235.642
	068	Трговачки рачуна	Униона за Тргов	1.500.807	1.500.807
	068	Текућа рачуна	"ОП" банка - Војвођанска банка	181.562	181.562
	068	Текућа рачуна	Попанска интербанка	244.796.816	244.796.816
	068	Текућа рачуна	Директна банка	202	202
	068	Текућа рачуна	"Unicredit" банка	604	604
	068	Текућа рачуна	Српска банка	165.954	165.954
	068	Текућа рачуна	"ОП-СОЦИЈАЛ" банка	765.724	765.724
	068	НАМЕНСКИ РАЧУНИ/ОДЛОЖИ	Комерцијална банка	5.865.042	5.865.042
	068	БЕДНАЖИ			353.930
	068	НАЗНАЧЕНИХ НАМЕНА И НАМЕНА, СЕКСИВ, ПРЕДНАЖИ РАЧУНИ		27.429	151.970
	068	РАЧУНИ/ОДЛОЖИВ СРЕДСТАВА У ВЕЛИКИ			308.271
	Укупно у динарима 30.09.2022.				882.565.866
31.12.2022	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



[Handwritten signature]

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. година								План 2023. година	План 2024. година								
								План 01.01-31.03.2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022		План 01.01-30.06.2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022				План 01.01-30.09.2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022		План 01.01-31.12.2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022	
1.	Грађевински радови на изградњу платоа на локалитету "Београд"	2021	2022	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025					8.025													
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	8.025	0	0	8.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.	Системска решења за управљање пословним ЕРП системом	2021	2022	176.969	108.542	Сопствена средства	17.981	6.000					11.981	6.000											
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	17.981	6.000	0	0	0	11.981	6.000	0	0	0	0	0	0	0					
3.	Транспортна возила од 2-5 тона	2021	2022	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000	4.997		4.997			4.997											
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	5.000	5.000	4.997	0	4.997	0	4.997	0	0	0	0	0	0						
4.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	92.000		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)						92.000	91.945												
						Остало																			
						Укупно	92.000	0	0	0	0	92.000	91.945	0	0	0	0	0	0						
5.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	61.500		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)						61.500	61.454												
						Остало																			
						Укупно	61.500	0	0	0	0	61.500	61.454	0	0	0	0	0	0						
6.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	31.500		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)						31.500	31.470		31.470										
						Остало																			
						Укупно	31.500	0	0	31.500	31.470	0	31.470	0	0	0	0	0	0						
7.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2022	2023	60.000		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	351.280		Сопствена средства	351.280		20.000	351.280	205.965		351.280												
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	351.280	0	20.000	351.280	205.965	0	351.280	0	0	0	0	0	0						
9.	Транспортна возила од 2-5 тона	2021	2022	21.945		Сопствена средства	21.945			21.945	21.945		21.945												
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	21.945	0	0	21.945	21.945	0	21.945	0	0	0	0	0	0						
10.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	14.500		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	14.500	0	0	0	0	14.500	14.495	0	0	0	0	0	0						
11.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	30.000		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	350.000		Сопствена средства																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13.	Изградња саобраћајне инфраструктуре са пешачким прелазом од "Плато изградња" до пратинског пута до железничке станице	2021	2022	6.000		Сопствена средства	6.000	6.000				5.394		5.394											
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета (по категоријама)																			
						Остало																			
						Укупно	6.000	6.000				5.394		5.394											

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Извор прима извору финансирања	План 2022. године								План 2023. године	План 2024. године	
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.12.2022.			
13.	Побољшање на Милићеву - Погодање	2021	2022	30 000		Својствена средства	6 000	6 000	0	0	5 304	0	5 304	0	0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)	30 000				30 000	29 970						
						Остало												
						Укупно	30 000	0	0	0	0	30 000	29 970	30 000	0	0	0	0
15.	Дизајнирања из грађевинарских области	2021	2022	50 000		Својствена средства												
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)	50 000		49 500	50 000	49 500		49 500					
						Остало												
						Укупно	50 000	0	49 500	50 000	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0
16.	Телефони	2021	2022	1 000		Својствена средства	1 000	1 000	773		773		773					
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	1 000	1 000	773	0	773	0	773	0	0	0	0	0
17.	Телеграфи	2021	2022	2 000		Својствена средства	2 000	2 000			1 607		1 607					
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	2 000	2 000	0	0	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0
18.	Средствена опрема	2021	2022	4 000		Својствена средства	4 000		2 176	4 000	3 994		3 994		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	4 000	0	2 176	4 000	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0
19.	Корисничке деловнице за радијаре	2021	2022	1 000		Својствена средства	1 000	1 000	889		889		889		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	1 000	1 000	889	0	889	0	889	0	0	0	0	0
20.	Телекс	2021	2022	950		Својствена средства	950	950	942		942		942		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	950	950	942	0	942	0	942	0	0	0	0	0
21.	Миниране телефони	2021	2022	3 750		Својствена средства	3 750	1 250		1 250	2 813	1 250	2 813		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	3 750	1 250	0	1 250	2 813	1 250	2 813	0	0	0	0	0
22.	Својствена опрема за радијо комуникације	2021	2022	3 500		Својствена средства	3 500	3 500			3 420		3 420		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	3 500	3 500	0	0	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0
23.	Примарна и секундарна ТЕРТ телефони	2021	2022	7 000		Својствена средства	7 000							7 000		0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0
24.	Радари	2021	2022	200		Својствена средства	200	200			210		210		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	200	200	0	0	210	0	210	0	0	0	0	0
25.	Миниране телефони	2021	2022	95		Својствена средства	95	95			49		49		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	95	95	0	0	49	0	49	0	0	0	0	0
26.	Побољшање опреме за радијо комуникације у ТЕРТ-у	2021	2022	1 199		Својствена средства	1 199		326		373	1 199	764		0	0	0	
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)												
						Остало												
						Укупно	1 199	0	326	0	373	1 199	764	0	0	0	0	0
27.	Побољшање опреме за радијо комуникације	2021	2022	100 000		Својствена средства												
						Позајмица средства												
						Средства буџета (по категоријама)	100 000		99 900	100 000	99 900		99 900					
						Остало												
						Укупно	100 000		99 900	100 000	99 900		99 900					

[illegible]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година								План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.-1-31.3.2022	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.-1-30.6.2022	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.-1-30.9.2022	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.-1-31.12.2022		
42	Систем за обраду и регистрацију података (СУСД)	2022	2022	320		Својствена средства	320							320			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	320	0	0	0	0	0	320	0	0		
43	Имплементација "Система за инфраструктуру" (Data cloud)	2022	2022	30 000		Својствена средства	30 000										
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Истраживање и монтажа датумске базе података и система за обраду података (DIT) у радном простору	2022	2022	950		Својствена средства	950							950			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	0	0	0	950	0	0		
45	Имплементација	2022	2022	1 620		Својствена средства	1 620			1 620	1 344		1 344				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	1 620	0	0	1 620	1 344	0	1 344	0	0	0	0
46	Платформе за интеграцију са мултиагентним системом - Веб	2022	2023	500 000		Својствена средства	500 000								500 000		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
47	Пројекат развоја система за управљање пословним процесима	2022	2023	60 000		Својствена средства	60 000								60 000		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
48	Имплементација система за управљање пословним процесима (ERP)	2022	2023	93 000		Својствена средства	93 000					93 000	93 000				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	93 000	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	0
49	Систем за управљање садржајем (CMS)	2022	2023	34 000		Својствена средства	34 000								34 000		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0
50	Меним систем (MIS)	2022	2023	60 000		Својствена средства	60 000								60 000		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
51	Платформе за интеграцију са мултиагентним системом - DIT у раду	2022	2023	49 000		Својствена средства	49 000								49 000		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0
52	Будућност система за управљање пословним процесима	2022	2022	200 000		Својствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)	200 000								200 000		
						Остало											
						Укупно	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
53	Будућност система	2022	2023	65 000		Својствена средства											
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)	65 000								65 000		
						Остало											
						Укупно	65 000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0
54	Систем за податаке за управљање садржајем организација и мониторинг - аналитика	2022	2023	6 000		Својствена средства	6 000			6 000	5 952		5 952				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	6 000	0	0	6 000	5 952	0	5 952	0	0	0	0
55	Будућност система за управљање пословним процесима	2022	2023	14 400		Својствена средства	14 400						4 914		14 400		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	14 400	0	0	0	0	0	4 914	0	0	14 400	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година								План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022		
56.	Мултифункционална и пилот машина за композитно рођање	2022.	2022.	30.000		Сопствена средства	30.000							30.000			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
57.	Пилониди	2022.	2022.	2.000		Сопствена средства	2.000							2.000			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
58.	Дисковна машина	2022.	2022.	2.500		Сопствена средства	2.500			2.500	2.349		2.349				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	2.500	0	0	2.500	2.349	0	2.349	0	0	0	0
59.	Прекосиде	2022.	2022.	1.500		Сопствена средства	1.500			1.500	1.380		1.380				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	1.500	0	0	1.500	1.380	0	1.380	0	0	0	0
60.	Машини за обраду дрвета	2022.	2022.	400		Сопствена средства	400							400			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
61.	Машини за обраду дрвета	2022.	2022.	600		Сопствена средства	600					600	655				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	600	0	0	0	0	600	655	0	0	0	0
62.	Опrema за пословање субвенцијама, одржавања јединица инвентара	2022.	2022.	9.000		Сопствена средства	9.000					9.000	8.970				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	9.000	0	0	0	0	9.000	8.970	0	0	0	0
63.	Позајмићена средства за обраду дрвета	2022.	2022.	950		Сопствена средства	950							950	939		
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	0	0	950	939	0	0	0	0
64.	Позајмићена средства за обраду дрвета	2022.	2022.	140		Сопствена средства	140							140			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	140	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0
65.	Позајмићена средства за обраду дрвета	2022.	2022.	280		Сопствена средства	280							280			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	280	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0
66.	Позајмићена средства за обраду дрвета	2022.	2022.	250		Сопствена средства	250							250			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
67.	Дисковна машина за обраду дрвета	2022.	2022.	100		Сопствена средства	100							100			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
68.	Позајмићена средства	2022.	2022.	950		Сопствена средства	950			950	950		950				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	950	950	0	950	0	0	0	0
69.	Позајмићена средства	2022.	2022.	2.250		Сопствена средства	2.250			2.250	2.240		2.240				
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	2.250	0	0	2.250	2.240	0	2.240	0	0	0	0
		2022.				Сопствена средства	950							950			
						Позајмићена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	950	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године								План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022		
40	Материјал постојећег		2022	500		Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало											
						Укупно	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	160.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	160.000						128.000	160.000		0	0
						Укупно	160.000	0	0	0	0	0	128.000	160.000	0	0	0
42	Материјал конструкције 3. БД	2022	2023	61.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	61.000						60.954	61.000		0	0
						Укупно	61.000	0	0	0	0	0	60.954	61.000	0	0	0
43	Електројел. Електројел. са уградњом	2022	2022	1.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.000						3.000	2.741		0	0
						Укупно	1.000	0	0	0	0	3.000	2.741	0	0	0	0
44	Напомена: други материјал	2022	2022	12.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	12.000			12.000	11.801		11.801			0	0
						Укупно	12.000	0	0	12.000	11.801	0	11.801	0	0	0	0
45	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	8.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	8.000			8.000	7.587		7.587			0	0
						Укупно	8.000	0	0	8.000	7.587	0	7.587	0	0	0	0
46	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	1.500		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.500			1.500	1.494		1.494			0	0
						Укупно	1.500	0	0	1.500	1.494	0	1.494	0	0	0	0
47	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	1.500		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.500			1.500	1.494		1.494			0	0
						Укупно	1.500	0	0	1.500	1.494	0	1.494	0	0	0	0
48	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	4.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.000			4.000	3.999		3.999			0	0
						Укупно	4.000	0	0	4.000	3.999	0	3.999	0	0	0	0
49	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	1.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.000			1.000	1.000		1.000			0	0
						Укупно	1.000	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
50	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	0		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0			0	0		0			0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	2.000		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	2.000			2.000	2.000		2.000			0	0
						Укупно	2.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
52	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	0		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0			0	0		0			0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	500		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	500			500	500		500			0	0
						Укупно	500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0
54	Материјал конструкције 1. БД	2022	2022	500		Сопствена средства Позајмица средства Средства буџета (по категоријама) Остало	500			500	500		500			0	0
						Укупно	500	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. година								План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-31.12.2022.		
104	Изградња пројекта за подизање нивоа Булевар Војводе	2022	2022	1.800		Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
105	Адаптација и реконструкција зградата Општинског завода за обраду дрвета (ЈЗ) "Тростричница" - Љубљаница	2022	2022	0		Сопствена средства	0			0							
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
106	Монтажа нових и замена старих гасоводних цевоводних	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000							1.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
107	Монтажа нових и замена старих гасоводних цевоводних	2022	2022	2.500		Сопствена средства	2.500					2.500	2.499				
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
108	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	20.000		Сопствена средства											
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
109	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	40.000		Сопствена средства	40.000							40.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
110	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	350		Сопствена средства	350							350			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
111	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	100		Сопствена средства	100							100			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
112	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2021	2022	550		Сопствена средства	550	550	543		543		543				
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
113	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2021	2022	2.720		Сопствена средства	2.720							2.600	2.720		
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
114	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	2.400		Сопствена средства	2.400							2.400			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
115	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	400		Сопствена средства	400							400			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
116	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	2.800		Сопствена средства	2.800					2.800					
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
117	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000							3.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
118	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000							3.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
119	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000							3.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
120	Изградња сепарационе инфраструктуре (Дана) - Центар	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000							3.000			
						Позајмична средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година								План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1-1-31.3.2022.	План 01.01-30.06.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1-1-30.6.2022.	План 01.01-30.09.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1-1-30.9.2022.	План 01.01-31.12.2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1-1-31.12.2022.		
100	Борбени аз стањем	2022	2023	25 000		Средства буџета (по категоријама)	25 000									25 000	
						Остало											
						Укупно	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
101	Борбени аз приватизације поддржаних категорија	2022	2023	50 000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)	50 000									50 000	
						Остало											
						Укупно	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
102	Поправка поддржаних категорија за рециклажу	2022	2022	140 000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)	140 000			140 000	132 780		134 484				
						Остало											
						Укупно	140 000	0	0	140 000	132 780	0	134 484	0	0	0	0
103	Изградња са стањем за уградњу општег и постојећег водоснабљивања са анализом могућности поддржаних категорија	2022	2022	900		Сопствена средства	900							900			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
104	Изградња са стањем према одр. 1001	2022	2022	25 000		Сопствена средства	25 000								25 000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
105	Поправка и замена водоснабљивања са уградњом уградње	2022	2022	1 200		Сопствена средства	1 200								1 200		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0
106	Поправка и замена водоснабљивања са уградњом уградње	2022	2022	2 500		Сопствена средства	2 500								2 500		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0
107	Поправка и замена водоснабљивања са уградњом уградње	2022	2022	4 000		Сопствена средства	4 000								4 000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
108	Изградња са стањем за рециклажу са уградњом општег и постојећег водоснабљивања са анализом могућности поддржаних категорија	2022	2022	1 000		Сопствена средства	1 000								1 000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
109	Изградња са стањем за рециклажу са уградњом општег и постојећег водоснабљивања са анализом могућности поддржаних категорија	2022	2023	15 000		Сопствена средства	15 000								15 000		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
110	Изградња са стањем за рециклажу са уградњом општег и постојећег водоснабљивања са анализом могућности поддржаних категорија	2022	2022	900		Сопствена средства	900								900		
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по категоријама)											
						Остало											
						Укупно	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0
Укупно инвестиције				3.235.856	111.110	Укупно:	3.124.746	31.245	217.064	806.991	668.946	324.340	1.325.751	1.038.770	0	923.400	0

Датум: 31.10.2022



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у 000 динара

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	644.894	725.083	419.774	
од 3 месеца до 12 месеци	2.268.746	2.145.338	1.602.413	
дуже од 12 месеци	3.304.624	3.322.145	4.071.093	
УКУПНО**:	6.218.264	6.192.566	6.093.280	

* година за коју се извештај саставља
** са укљученом исправком потраживања купаца

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	0	0	0	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022* (на дан 30.9.2022)	127	1.483.783.636	141	93.058.061

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*				Укупна вредност спора** Износ основног дуга
Предмет спора	Тужени	Врста спора	Ток предмета/протена исхода	
3311-21/15	Блок	дуг	Приврештени лист	754.020.000,00
11-491/20	ЈКП "ГСП" Београд	дуг	Рочиште заказано за 30.6.2020. године је одложено ради издатиелна на доказа о компетанцији којом су прекинути застарелост, те је припремљено рочиште заказано за 23.9.2020. год. и одложено ради поштомја мирног решења спора за 27.1.2021. године на коме је одређено испитивање економске струке, па је после тужени учинио испитивањем испиту и заказано рочиште 18-19.3.2021. године на којем је закључено судско поравнање	201.680.763,75
11-2502/20	ЈКП "ГСП" Београд	дуг	Закључено судско поравнање, дана 18.2.2021. год.	194.741.342,29
11-1523/22	Еко Гроцка	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	67.824.768,38
11-6994/21	Millennium team	дуг	Закључено судско поравнање, дана 15.4.2022. године	27.681.011,77
3011-222/18	Еко Гроцка	дуг	Прекид поступка	24.530.502,00
11-1271/20	Total engineering doo TVI doo TOP GEO doo	дуг	Позива тужба 2.3.2020. год. уручен пам је одговор на тужбу и заказано припремљено рочиште 16.10.2020. год. Које је одложено због издатиелна и следеће је заказано за 26.2.2021. год. које је ради компетанције чиништина заказано за 3.6.2021. године, извесно је, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	23.388.000,00
11-674/22	Поштика	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	18.361.126,74
11-3296/16	GP Mostogradnja	дуг	Прекид поступка 2016. год.	13.449.651,28
11-2204/19	Мостотрашна ГП	дуг	Приврештени поступак, извесно је, да ће се допети преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	12.994.245,78
11-2407/21	Bankpro	Наплата плате	Тужба предата 12.3.2021. године, припремљено рочиште 15.12.2021. год.	12.356.127,00
4511-260/17	Поштика	дуг	Преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, уложена жалба, извесно, да ће се поступак окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	11.474.374,00
11-3960/19	Поштика	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	10.268.708,80
11-3248/21	Планум ГП	дуг	Протена, да ће се поступак окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, Преседа делимично у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд 2022.	7.466.348,06
11-5481/20	Autocobestproduct	дуг	Преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, уложена жалба туженог, извесно, да ће се поступак окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	7.343.196,47
11-1712/22	Autocobestproduct	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	7.343.196,47
11-380/22	Аутосрбија	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	6.587.393,34
11-4181/22	Велотрашина	дуг	Позив за рочиште за дан 15.12.22.	5.622.334,29
11-11435/21	Еко пак	дуг	Преседа у корист туженог 30.5.2022.	5.608.962,37
11-8300/21	Завод за игралишта града Београда	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	4.057.963,14
11-3585/20	Синдикати	дуг	Протена, да ће се поступак окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд, Преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд 30.5.2022.	3.979.217,64
11-51728/21	Драган Мандушић	утврђивање поштаности уговора	Извесно, да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	3.933.442,08
11-2266/19	Завод за игралишта града Београда	дуг	Приврештени поступак, извесно је, да ће се допети преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	3.041.881,92
11-5357/21	Јожа предузетништво	дуг	Извесно, да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	3.017.337,32
11-957/19	Савез самосталних синдиката Србије	дуг	Приврештени поступак, извесно је, да ће се допети преседа у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	2.971.386,37
11-1329/22	Еуро брано	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	2.883.867,50
11-631/22	Школа комерцијалних колективних савеза	дуг	Преседа у корист туженог 9.6.2022.	2.755.779,84
3211-6124/17, 11-1273/19	21. мај фабрика аутомобила	дуг	Преседа у корист туженог, Уложена жалба ЈКП "Градска чистоћа" Београд, извесно, да ће се поступак окончати у корист туженог	2.324.799,25
11-1500/22	ВМЛ доо	дуг	Обавештење о заказаном испитивању за 27.10.22.	2.057.791,66
11-2943/22	Коперинкус Борац	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.939.368,00
11-951/22	МБА Ратко Митровић 2	дуг	Приврештени поступак, извесно, да ће преседа бити у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.881.845,48
11-3469/19	Србија воз	дуг	ЈКП "Градска чистоћа" Београд, уложена жалба, Преседа у корист туженог 9.6.2022.	1.791.635,35
11-5249/21	Сетари доо	дуг	Извесно, да ће се окончати у корист ЈКП "Градска чистоћа" Београд	1.688.183,61

* Непогодно је навести и описати спорове од значаја за предузете (павешти, паритивитици, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузета), основ спора, навести павешти статусе (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и спорешне тужбене захтеве

Датум: 31.10.2022

М.П.

