

Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Друге измене и допуне програма пословања за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, на седници одржаној 09. јуна 2023. године, Одлуком под бројем 8165/2.

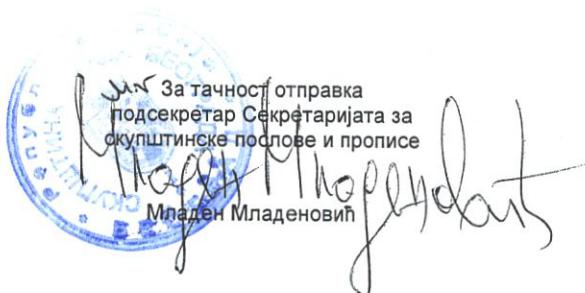
**II -** О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за заштиту животне средине и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-298/23-С – 20. јун 2023. године

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- Секретаријату за заштиту животне средине
- ЈКП „Градска чистоћа“
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.



**ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“**

**Београд**

**Мије Ковачевића број 4**

**Број: 8165/2**

**Датум: 09.06.2023. године**

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд („Сл. лист града Београда“ бр. 64/16, 100/17, 86/19, 20/22, 76/22 и 111/22), Надзорни одбор предузећа је на 154. редовној седници одржаној дана 09.06.2023. године, разматрајући 2. тачку дневног реда, донео следећу:

## **ОДЛУКУ**

**1. ДОНОСЕ СЕ** Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину, у тексту како је дато у приложеном материјалу.

**2.** Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину, чине саставни део ове Одлуке.

**3.** Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину, достављају се оснивачу ради давања сагласности на исте.

## **Образложење**

Одредбама 59-66 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр 15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза доношења Програма пословања, рокови за њихово доношење, садржај Програма пословања, начин праћења Програма пословања, као и начин контроле и обрачуна зарада.

Поред Закона о јавним предузећима при изради Програма пословања, предузеће је користило Уредбу о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023. – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 05 број 110-7812/2022-1.

Сходно одредби члана 59. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019) годишњи, односно трогодишњи Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Чланом 32. став 1.тачка 1. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ("Сл. лист града Београда" бр. 64/16, 100/17, 86/19, 20/22, 76/22 и 111/22 ), ради обезбеђивања заштите јавног интереса у предузећу, надлежни органи Оснивача дају сагласност на Одлуку из члана 31. тачка 2 Статута предузећа, односно на донет годишњи Програм пословања.

Другим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину, укупни планирани приходи износе **10.898.517** хиљада динара, укупни планирани расходи износе **10.638.889** хиљада динара, а планирана добит пре опорезивања износи **259.628** хиљада динара.

Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину достављају се оснивачу ради давања сагласности и сматрају се донетим када оснивач да сагласност.

На основу наведеног Надзорни одбор је донео Одлуку како је то дато у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

др Александар Лучић

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:** Оснивачу – четири примерка, директору, руководиоцу интерне ревизије, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ЧИСТОЋА**

**ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ:** Скупштина Града Београда

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:** Филијала Стари град

**ДЕЛАТНОСТ:** Сакупљање отпада који није опасан 3811

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 07045000

**ПИБ:** 100003603

**СЕДИШТЕ:** Мије Ковачевића бр. 4, 11000 Београд (Звездара)

Јун 2023. године

## САДРЖАЈ

<b>I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....</b>	<b>3</b>
1. СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНА ФОРМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА .....	3
2. ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОВЕРЕНЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	4
3. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР .....	5
4. ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	11
<i>Визија.....</i>	11
<i>Мисија.....</i>	11
<i>Сектор оперативе.....</i>	12
<i>Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада .....</i>	12
<i>Сектор екологије и унапређења животне средине .....</i>	13
5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА .....	13
<i>Сектор оперативе.....</i>	14
<i>Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада .....</i>	15
<i>Сектор Екологије и унапређења животне средине .....</i>	15
<i>Сектор одржавања .....</i>	16
<i>Управљање информационим системом .....</i>	16
<i>Интерна ревизија .....</i>	17
<i>Финансијско управљање и контрола (ФУК) .....</i>	18
<i>Управљање квалитетом.....</i>	19
Руководство ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	22
<b>II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ .....</b>	<b>23</b>
1. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ .....	23
1.1 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ .....	23
1.1.1. <i>Сакупљање и транспорт комуналног отпада .....</i>	23
1.1.2. <i>Депоновање и рециклажа.....</i>	24
1.1.3. <i>Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда .....</i>	25
1.2. Одржавање чистоте на површинама јавне намене .....	26
1.2.1 <i>Редовно чишћење и прање јавних површина.....</i>	26
1.2.2. <i>Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења .....</i>	27
1.2.3. <i>Услуге чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а .....</i>	29
1.2.4. <i>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 .....</i>	29
1.2.5 <i>Обим нефактурисаних, а извршених услуга .....</i>	29
1.3 ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА-ФЕКАЛИЈЕ.....	31
1.4. Зоохигијена .....	31
1.4.1. <i>Сузбијање комараца .....</i>	31
1.4.2. <i>Сузбијање крпеља .....</i>	31
1.4.3. <i>Сузбијање глодара .....</i>	32
1.5. Активности сектора Одражавања .....	34
2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ .....	35
2.1. <b>БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године .....</b>	35
2.1. <b>БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године .....</b>	36
2.2. <b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2022. годину .....</b>	37
<b>III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ .....</b>	<b>38</b>
1. ЦИЉЕВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД .....	38
2. Кључне активности потребне за достизање циљева .....	40
2.1 <i>Управљање комуналним отпадом.....</i>	40
2.1.1. <i>Сакупљање и транспорт комуналног отпада .....</i>	40
2.1.2. <i>Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније .....</i>	41

2.1.3. Рециклажа и депоновање .....	41
2.1.3.1. Рециклажа.....	41
2.1.3.2. Депоновање .....	42
2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене.....	46
2.2.1 Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина .....	46
2.2.2 Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења .....	49
2.2.3 Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а .....	49
2.2.4 Догађаји и манифестије од значаја за град Београд .....	49
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда.....	49
2.3. Пражњење септичких јама и одвођење отпадних вода - фекалије .....	50
2.4 Делатност ЗООХИГИЈЕНЕ .....	50
2.4.1 Мониторинг комараца.....	51
2.4.2 Сузбијање комараца .....	52
2.4.3 Мониторинг крпеља .....	53
2.4.4 Сузбијање крпеља.....	53
2.4.5 Мониторинг глодара.....	54
2.4.6 Сузбијање глодара .....	54
2.5 Кључне активности Сектора одржавања .....	56
2.6. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања.....	56
2.7. Безбедност и здравље на раду.....	57
2.8. Осигурање возила, лица и имовине.....	58
2.9. Управљање информационим системом .....	59
2.10. Управљање пројектима .....	59
3. Ризици у пословању .....	60
3.1 Ценовни ризици .....	60
3.2 Ризик ликвидности .....	61
3.3 Ризик новчаног тока .....	61
<b>IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА.....</b>	<b>61</b>
1. Анализа пословања у 2023. години .....	61
1.1. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине .....	61
1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године .....	61
1.1.1.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године .....	63
1.1.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2023. годину .....	65
1.2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ОД ДЕЛАТНОСТИ У 2023. ГОДИНИ .....	66
1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА .....	70
1.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА .....	71
<b>V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....</b>	<b>72</b>
<b>VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....</b>	<b>72</b>
<b>VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>73</b>
<b>VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>75</b>
<b>IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>76</b>
<b>X. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>	<b>78</b>
1. Укупно планиране инвестиције за 2023. годину .....	78
1.1. Инвестиције које су покренуте у 2022. години а реализација се очекује у 2023. години .....	79
1.2. План нових инвестиционих улагања за 2023. годину.....	83
<b>XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>92</b>
<b>XII. ПРИЛОЗИ.....</b>	<b>93</b>

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019) Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд доноси Годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

Годишњи програм пословања садржи опште податке, планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

## I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

### 1. Статус предузећа и правна форма јавног предузећа

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд

Скраћени назив: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Седиште: Мије Ковачевића бр. 4

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

Правна форма: Јавно предузеће

Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином.

На основу одредбе члана 12. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83-14 др. закон , 5/15, 44/18, 95/18, 91/2019 и 109/2021), донета је Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Градска чистоћа" Београд бр. 3-345/16-С од 8. јуна 2016. године („Сл. лист града Београда“, бр. 57/16), Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-883/17-С од 7. новембра 2017. године („Сл. лист града Београда“, бр.79/17), Одлуку о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-540/19-С од 29. августа 2019. године („Сл. лист града Београда“, бр. 74/19), Одлука о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 501-450/21-С од 30. августа 2021. године („Сл. лист града Београда“, бр. 78/21), Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 02-113/22-С од 14. фебруара 2022. године („Сл. лист града Београда“, бр. 20/22) и Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 02-581/22-С од 28. септембра 2022. године („Сл. лист града Београда“, бр. 83/22).

Наведеним одлукама врши се промена оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Сл. лист града Београда“, бр. 51/12, 10/13, 54/13 и 82/14) које је основано Решењем 3-565-89-XXXVII-01 од 21. децембра 1989. године, којим је Комунална радна организација „Градска чистоћа“ организована као Јавно комунално предузеће („Службени лист града Београда“ број 25/89) уписана у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-17337/98 у регистарском улошку бр. 1-1647-00, и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 36197 од 16. јуна.2005. године.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Града Београда.

## **2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Градска чистоћа“ Београд**

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 законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд број 501-450/21-С од 30. августа 2021. године, 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 и његов транспорт, укључујући санацију дивљих депонија на јавним површинама; сакупљање, транспорт и третман кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, као и селекцију 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 асфалтиралих, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и транспорт комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпад на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

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

Комунална делатност чишћења (уклањања) графита је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

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 4 који гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења“.

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** је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и односи се на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци и крпельи), мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифру:

81.29 – Услуге осталог чишћења (уништавање штеточина)

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

43.12 – припрему градилишта

Предузеће може, без уписа у регистар, да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњавају услове предвиђене законом.

Предузеће може да промени своју делатност (допуни, прошири или смањи) ако се за то испуне услови предвиђени законом и актом о оснивању Предузећа.

О промени делатности Предузећа, као и обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

### **3. Законодавни и стратешки оквир**

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

#### ***Републички оквир***

1. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023);
2. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009 - др.закон, 72/2009, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон);
3. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
4. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019);
6. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
7. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 88/2021);
8. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015, 113/2017 – др. закон и 35/2023);

9. Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ бр. 110/2021 и 125/2022);
10. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон и 138/2022);
11. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/2019 и 109/2021);
12. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022);
13. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл. Гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019, 144/2020, 118/2021 i 138/2022);
14. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 – и др. закон и 9/2016 – одлука УС, 248/2018, 41/2018- и др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/20 - др.закон);
15. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 -одлука УСЈ и 57/89; „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, „Сл.лист СЦГ“ бр.1/2003 -Уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/2020);
16. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 -усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 -усклажени дин.изн., 108/2016, 7/2017 усклађени дин.изн., 113/2017 , 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн.,153/20 и 138/2022);
17. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
18. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, број 96/10 и 115/20);
19. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/2019);
20. Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, и др закон 10/2019 и др закон);
21. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010, 102/2015);
22. Правилник о превентивним мерама за Безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, бр. 94/20);
23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС”, бр. 21/2009 и 1/2019);
24. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014, 102/2015 и 15/2023);
25. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС”, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021);
26. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Службени гласник РС”, бр. 92/2008 и 101/2018);
27. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 23/2020);
28. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС”, бр. 120/2007, 93/2008, 53/2017);

29. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 62/2007 и 102/2015);
30. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном оболењу и оболењу у вези са радом („Службени гласник РС”, бр. 72/2006, 84/2006 – испр. 4/2016, 106/2018 и 14/2019);
31. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, бр. 95/2010, 108/2017);
32. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 117/2017 и 107/2021);
33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС”, бр. 96/2010 и 115/2020);
34. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, бр. 96/2011, 78/2015 и 93/2019);
35. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 93/2011 и 86/2019);
36. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019);
37. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);
38. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (“Службени гласник СРС”, број 21/89);
39. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 - испр. и “Службени лист СРЈ”, бр. 28/95);
40. Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (“Службени лист СФРЈ”, бр. 17/66);
41. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС”, број 73/2010 и 89/2017);
42. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/2012 и 102/2015);
43. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС”, број 53/97) 30. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/2009, 95/2010, 98/2018 и 35/2023 – др.закон);
44. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 60/2006);
45. Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду („Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/47 и 36/50 и „Службени гласник РС”, бр. 42/91 - др. закон);
46. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021, 129/2021 -др.закон и 138/2022);
47. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине („Службени Гласник РС“ бр. 15/2023);
48. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда ( „Службени гласник РС“ бр. 78/2018, анекс 1 78/2018);
49. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 93/2012);

50. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ( „Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018);
51. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постојења за термички третман отпада, поступању са остатком након спаљивања („Службени гласник РС“ бр. 102/2010 и 50/2012);
52. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“ бр. 99/2010);
53. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
54. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
55. Правилник о начину и поступку управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр. 97/10);
56. Правилник о обрасцу дневне евидентије и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 7/2020 и 79/2021);
57. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“ бр. 92/2010 и 77/2021);
58. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник РС“ бр. 70/2009);
59. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр. 7/2020);
60. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“ бр. 86/2010);
61. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 81/2010);
62. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“ бр. 71/2010);
63. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019 и 39/2021);
64. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 114/2013);
65. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“ бр. 75/2010);
66. Уредба о изменама уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнада за загађивање животне средине и обvezницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнада („Службени гласник РС“ бр. 113/2005, 06/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012);
67. Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклију и коришћење одређених врста отпада ( „Службени гласник РС“ бр. 49/2022);
68. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010);
69. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр.15/2016, 68/2020 и 136/2020);
70. Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“ бр. 3/2017);
71. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 45/2018,

- 70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 2/2020 - испр., 64/2021, 129/2021 - др. правилник, 143/2022 и 110/2022 - др. правилник);
72. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013);
73. Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 9/2014);
74. Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 15/2019);
75. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/2019);
76. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021);
77. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр. 25/2013 и 40/2021 др.закон);
78. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл.гласник РС“бр. 69/2012, 44/2018-др.закон и 111/2022).

### **Локални и интерни оквир**

1. Статут јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр 64/16, 100/17 и 86/19, 20/22 , 76/22 и 111/2022);
2. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда“ 114/16, 60/19) и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр. 57/16, 79/17, 74/19 и 78/21, 20/22 и 83/22);
3. Одлука о управљању комуналним, интерним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“, бр 71/2019, 78/2019 и 26/2021) - Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 8. став 2. тачка 15. и члан 12. став 1. тачка 5), Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. закон, 37/19 и 111/2021 – др. закон), члана 20. став 1. тачке 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон), члан 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 31. став 1 тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16- одлука УС и 60/19);
4. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комунално стамбеним делатностима града Београда („Службени лист града Београда“ бр.117/2021);
5. Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017, 8/2017-испр., 118/2018, 114/2019, 137/2019 , 137/2020, 111/2021 – испр. и 120/2021);
6. Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“ бр.27/2002, 11/2005, 6/2010-др.одлука, 2/2011, 10/2011-др.одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015, 19/2017, 71/2019 – др. Одлука);
7. Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“ бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 7/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022 , 96/2022 и 109/2022);
8. Одлука о чишћењу графита („Сл. лист града Београда“ бр. 60/2019);

9. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке бр.1418/6 од 30.01.2017. године;
10. Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030. („Сл. лист града Београда“ 47/21);
11. Правилник о условима, поступку и начину доделе солидарне помоћи бр. 17129/6 од 20.11.2018. године;
12. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 21545 од 22.12.2017. године;
13. Одлука о упутству о коришћењу штамбиља бр. 19426 од 26.12.2011. године;
14. Процедура „Поступак одржавања основних средстава за рад“ (број 7736 од 12.05.2017. године);
15. Процедура „Поступак поправке возила“ (број 15041 од 17.10.2018. године);
16. Процедура „Поступак задужења и раздужења алата“ (број 7346 од 08.05.2017. године);
17. Процедура „Поступак еталонирања мерне опреме“ (број 6344 од 18.04.2017. године);
18. Програм осposобљавања радника за безбедан и здрав рад (број 19582/7 од 30.10.2019. године);
19. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Градска чистоћа“ Београд (број 17592/6 од 30.10.2019. године);
20. Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (број 15450 од 27.09.2019 и број 12367 од 07.08.2020. године);
21. Пословни процеси из области безбедности и здравља на раду у оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Градска чистоћа“ (ФУК);
22. Поступак безбедности и здрављу на раду ЈКП „Градска чистоћа“ Београд (број 9099 од 05.06.2017. године)
23. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 11836/5 од 04.07.2016. године;
24. Повеља интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 8714 од 30.05.2019. године;
25. Измена стратешког плана рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период од 2019. - 2021. године бр. 144/19 од 30.12.2019. године, План рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину и План професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2021. годину по одобрењу;
26. Правилник о употреби система електронске евидентије и контроле радног времена у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 3722/1 (28.2.2020);
27. Правилник о видео надзору у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 12846/6 (19.8.2019).
28. Акциони план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду за период 2022-2030 („Сл. лист града Београда“ бр. 5/22)
29. Акциони план за зелени град („Сл. лист града Београда“ бр. 45/21)

### ***Стратегија града***

1. Стратегија развоја града Београда до 2027. године (јануар 2022. године);
2. Стратегија развоја града Београда стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021. године - мере 7. Регулисање бројности штетних организама.

## ***Друга релевантна стратешика документа***

1. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограницног кретања опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – међународни уговори бр. 2/1999).

Поред ових најзначајнијих Закона и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

## ***4. Визија и мисија***

### **Визија**

Комунални и други отпад је брига и обавеза власти локалних средина. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је предузеће којем је од стране града Београда као оснивача поверена делатност сакупљања, транспорта, третмана и депоновања комуналног чврстог отпада, као и примарне и секундарне сепарације секундарних сировина пореклом из отпада. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд као друштвено одговорно предузеће спроводи активности следећи начела заштите животне средине и здравља грађана и успостављања савременог система управљања отпадом. Важно је истаћи да само заједничка активност на нивоу града и региона може да доведе до правилног поступања и збрињавања отпада као значајног сегмента за живот грађана.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд препознаје своју јасну улогу и спроводи прописане обавезе у области управљања отпадом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд располаже ресурсима (кадровским и техничким) који јој омогућавају да се прилагођава променама у окружењу, а развој постојећих и увођење нових послова у свим својим основним делатностима представља кључну вредност која уз основну сврху предузећа чини решење за остваривање визионарских циљева. Само на тај начин циљеви могу бити далекосежни и усмерени на успостављање одрживог управљачког система који омогућава несметано, континуирано, безопасно и унапређујуће пословање свих подсистема у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, који теже остваривању стратегијских циљева целокупне организације.

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији града Београда, препознатљиву у цеој Републици Србији по примени најбоље доступне светске праксе и технологије и уважавању принципа заштите животне средине.

### **Мисија**

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој послује. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

У складу са Локалним планом управљања отпада и законом о управљању отпадом, предузеће усклађује своје активности у сакупљању неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у

комуналном отпаду, управљање индустријским отпадом, поновну употребу и посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је организована и послује у складу са законодавним о стратешким оквиром на националном и локалном нивоу.

Обављање делатности Предузећа, у складу са карактером процеса рада и условима рада, организује се по организационим деловима, који немају својство правног лица.

## **Сектор оперативе**

Сектор оперативе посредством радних јединица и служби обавља основну делатност предузећа:

1. **Сакупљање и транспорт кућног комуналног отпада** свим категоријама корисника услуга у граду, према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом што подразумева:
  - организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу са постављеном стратегијом предузећа;
  - постављање посуда за сакупљање комуналног отпада, њихово одржавање и замену;
  - пражњење посуда за кућни отпад, као и организовање одвожења отпада до локација на којима се врши третман отпада, или до локација на којима се отпад одлаже;
  - Сакупљање, транспортување комуналног отпада са територије 11 градских општина: Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин.
2. **одржавање чистоће на површинама јавне намене** (чишћење и прање) на територији 10 градских општина: Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд и Земун.
3. **чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њихових наношења** у 17 општина града Београда (Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун, Младеновац, Сопот, Лазаревац, Гроцка, Обреновац, Барајево, Сурчин)

## **Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада**

Мисија Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада огледа се у континуираном и унапређеном начину пословања, како би обављање специфичне и сложене делатности одржали на високом нивоу дајући максимални допринос очувању животне средине.

Отпадни материјали деградирају животни амбијент, док се рециклажом штити животна средина. Рециклабилни отпад је препознат као седми, неизоставни ресурс, и за разлику од осталих обновљив, Рециклирањем дајемо нови живот отпаду, и уместо да отпад заврши на депонији постаје ресурс. Визија је да сви наши грађани прихвате овај став.

Активности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада су усмерене ка континуираном проширењу деловања и побољшању услуга путем постојећих активности – прикупљања секундарних сировина од правних и физичких лица, подела судова за одлагање рециклабила на територији града Београда (плаве ПВЦ канте за индивидуална домаћинства, пренамена постојећих подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере у насељима са колективним типом становања, еко кеса), збрињавање кабастог отпада и

електронског и електричног отпада генерисаног од стране физичких лица, као и модернизацији возног парка и јачање техничких и технолошких капацитета, увођење нових технологија, унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке едукације и стручно усавршавање, унапређење контроле квалитета послова и перманентне активности у циљу селекције отпада на месту настанка.

Подизање колективне свести грађана и привредних субјеката о заштити животне средине и значају рециклаже на територији града Београда је основни задатак Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Све активности које спроводи сектор су усмерени ка истицању и развијању примарне селекције отпада, дефинисање и припрема нових локација за одлагање грађевинског и инертног отпада на територији града Београда, унапређење третмана и одлагања отпада, а све у циљу смањења загађености воде, земљишта и ваздуха, као и штедње енергије и природних ресурса у производњи нових производа.

### **Сектор екологије и унапређења животне средине**

Сектор екологије и унапређења животне средине у оквиру своје делатности пружа услуге спровођења мера контроле и сузбијања штетних организама, на јавним површинама на подручју свих општина Града Београда, врши детекцију присутности патогена у штетним организмима који су преносиоци великог броја узрочника заразних болести.

Све активности се обављају у складу са законском регулативом и препорукама Светске здравствене организације и инструкцијама надлежних институција, у циљу превенције ендемских заразних оболења код људи и животиња, унапређења квалитета живота и заштите животне средине.

## **5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд своје циљеве за пословну 2023. годину сагледава кроз призму:

- стратешких циљева Предузећа (садржаних у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и Локалним планом управљања отпадом града Београда);
- оперативних циљева Предузећа (садржаних у годишњем програму пословања, плану набавке) на нивоу организационих јединица Предузећа.
- стратегија развоја града Београда до 2027. године (јануар 2022. године);

У оквиру својих циљева, а који је у складу са локалним планом управљања отпадом, предузеће дефинише циљеве, од којих су најзначајнији:

- да систем управљања отпадом развија у складу са стандардима за заштиту животне средине;
- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
- да се обезбеди доволно флексибилности у планским решењима за увођење нове технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;

- подизање колективне свести за будуће акције у спровођењу локалног плана;
- управљање отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.

## **Сектор оперативе**

Активности сектора „Оперативе“ треба подредити унапређењу и развоју поверилих комуналних делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга,
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и по стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.
- повећању квалитета чишћења и прања јавних површина, сходно повећању обима и интензитета.

Повећање квалитета управљања комуналним отпадом се пре свега односи на смањење буке, аерозагађења, расипања комуналног отпада, обнављање возног парка, прилагођавање стандардима Европске уније и приближавање националној стратегији унапређења управљања комуналног отпада.

Карактеристични показатељи услуге сакупљања, транспорта комуналног отпада показују тенденцију пораста обима услуга на годишњем нивоу од 2%. Сходно таквим трендовима сектор планира континуирано осавремењавање возног парка возила за одвоз комуналног отпада и то у три категорије :

- возила велике запремине ( $16\text{--}25 \text{ m}^3$ )
- возила мањих запремина ( $5\text{--}10 \text{ m}^3$ )
- возила за сакупљање комуналног отпада са бочне стране
- возила за сакупљање комуналног отпада из подземних контејнера.

За услуге ЧИП-а (чишћења и прања) перцепција сектора иде у два правца:

- смањење површине ручног чишћења као и повећање јавних површина које одржавамо машински у односу на 2022. годину,
- драстично повећање ресурса на ручном прању јавних површина у односу на 2022. годину.

Како индикатор унапређења наведених услуга потребно је у наредном периоду извршити:

- унификацију возног парка са тенденцијом да старосна граница не пређе 7 година.
- легализацију сабирних места,
- реорганизацију камион блокова за комунални отпад са тенденцијом да се услуга врши свакодневно уз алокацију трошкова по месту настанка,
- имплементацију оптимизације возног парка и рационализација свих пословних ресурса уз примену савременог управљања средствима предузећа („Asset Management“) уз примену савремених софтверских решења („Enterprise Resource Planning“)
- обезбедити оптималне услове од стране локалне самоуправе на прозивним местима за комуналне раднике (вода, струја, тоалет и сл.)
- сукцесивно подмлађивање ресурса на свим услугама.

## **Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада**

Средњорочни план Сектора депоновање и рециклаже комуналног отпада је:

- подела канти за одвајање рециклирајућег отпада свим домаћинствима са индивидуалним типом становиšта на територији града Београда;
- постављање нових судова за примарну сепарацију за колективни тип становиšта на што већем броју локација (различити типови рециклажних судова у виду рециклажних контејнера);
- повећање обима сарадње са правним субјектима који генеришу рециклирајући отпад путем Уговора о преузимању амбалажног отпада, путем Уговора о откупу секундарних сировина и Уговора о продаји секундарних сировина,
- отварање нових локација за одлагање грађевинског и инертног отпада на локацијама Рева и Умка;
- минимализацију настајања отпада на извору;
- третман кабастог отпада – искоришћавање отпада за добијање топлотне енергије;
- проширење делатности Сектора у погледу управљања опасним отпадом, као и исходовање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на територији града Београда.
- континуирано и квалитетно обављање делатности управљања отпадом на еколошки прихватљив начин;
- развој еколошке свести и одговорности

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада је:

- заступљеност примарне селекције 100% на територији града Београда која би омогућила контролисано генерирање рециклирајућег отпада,
- повећање искоришћења рециклирајућег отпада из кућног отпада и до 60% у наредних 5-10 година,
- отварање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздавање рециклирајућег отпада на више локација.
- унапређење технологија и едукацију запослених уз поштовање начела заштите животне средине
- пружање свих услуга из области рециклаже на квалитетан и еколошки прихватљив начин
- задовољство корисника наших услуга

## **Сектор Екологије и унапређења животне средине**

Сектор екологије и унапређења животне средине највећи део својих пословних циљева спроводи кроз програме сузбијања комараца, крпеља и глодара, садржане у годишњем Програму зоохигијене који се односи на послове спровођења мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда, који се финансирају из буџета града Београда преко Секретаријата за заштиту животне средине.

## Сектор одржавања

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Сектора одржавања је:

- ревизија возног парка и сачињавање плана обезбеђивања „гарантованог“ броја возила са планираном резервом, као и инвестиционо и иновационо планирање нових возила и опреме;
- реорганизација посла у циљу увођења превентивног одржавања возила, као и додатна улагања у инфраструктуру Сектора са циљем повећања превентивног одржавања које треба да минимизира корективно одржавање техничких капацитета предузећа,
- организација и праћење експлоатације возног парка у циљу спречавања нефункционалног коришћења возила и повећања трошкова њиховог одржавања.
- континуирано унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације у циљу повећања како продуктивности запослених тако и ефективности рада техничких капацитета предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Боград.

## Управљање информационим системом

Служба управљање информационим системом у својим дугорочним и средњорочним плановима пословне стратегије ће се базирати на следећим активностима:

- Увођење јединственог Информационог система у предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
- Унапређење серверске и хардверске инфраструктуре.
- Праћење нових технологија и примена истих.

У складу са планираним оперативним и дугорочним, горе наведеним плановима, током 2021. године и 2022. године, у оквиру службе, спроведене су следеће активности

- **Почетком 2021. године уведен је пословног програма „Продајна комерцијала“, имплементација као и пуштање у рад спроведени су током 2022. године, са циљем свеобухватније контроле постојећих и увођења нових корисника услуга сакупљања и одвожења отпада, са кључним ефектом на повећање прихода предузећа у будућем периоду.**
- **Спроведена је набавка и имплементација новог „backup“ уређаја за „Data Centra“ у складу са повећањем обима података који се дигитално чувају, као и дотрајалости постојеће „backup“ инфраструктуре.**
- **Извршена набавка и имплементација новог „storage“ за „Data Centar“, са циљем повећања сигурности чувања и обраде дигиталних података**
- **Извршена набавка и имплементација три нова сервера за Data Centar, у циљу обнављања Data Centar предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ поред набављеног система за складиштење података и наменског уређаја за складиштење резервних копија и заштиту података (бекап уређај) било је неопходно обновити и серверску инфраструктуру како бих Data Centar пружио максималне услове за рад. Постојећа серверска инфраструктура је старије генерације и она је ван технички пројектованог оптималног времена употребе те је постојао ризик од њиховог отказивања. Поједини сервери старији су и од 10 година. Увођењем у продукцију новог пословног програма ЕРП као и других апликативних програма било је потребно обезбедити боље хардверске перформансе како би брзина приступа и обраде података била оптимална. У склопу набавке набављен је уређај за непрекидно напајање, затим утврђена нова климатизација, система надзора и заштите просторије као и рек за смештај сервера и**

система за складиштење података као и софтвер и неопходне лиценце. Извршена је и адаптација просторије (уграђена противпожарна врата) у **Data Centar**.

- **У току је набавка новог „mail“ сервера** са циљем успостављања хардверског и софтверског решења за управљање меиловима предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.
- **У току је завршетак имплементације Софтверског решење за управљање пословањем ЕРП.** Дана 29.12.2021. године, заводни број 19720, донешена је Одлука да се софтверско решење за управљање пословањем ЕРП, односно D365 BC, почев од 01.01.2022 године третира као званични информациони систем ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. На основу Уговора о Јавној набавци бр. 105/17 од 11.07.2019. године (Софтерско решење за управљање пословањем-ЕРП), започете су проектне активности и то:
  - Фаза 1 - „Анализа пословних процеса“, која је завршена 12.11.2019. године
  - Фаза 2 - „Дизајн и развој МФП“, која је завршена 12.03.2020. године
  - Фаза 3 - „Припрема тестног окружења и верификација МФП“, која је завршена 09.09.2020. године
  - Фаза 4 - „Финална потврда решења и обуке корисника“, која је завршена 28.12.2020. године
  - Фаза 5 - “Пуштање система у рад са постподршком(стабилизација)“, која је завршена 15.08.2022. године, чиме је окончан и овај Уговор

На основу Уговора о Јавној набавци бр. 75/19 од 02.09.2020 (Софтерско решење за управљање пословањем-ЕРП, проширење и надоградња), започете су проектне активности и то:

- Фаза 1 - „Анализа пословних процеса“, која је завршена 09.11.2020. године
- Фаза 2 - „Дизајн и развој“, која је завршена 17.02.2021. године
- Фаза 3 - „Финална потврда решења и обуке корисника“, која је завршена 24.11.2021. године
- Фаза 4 - „Стабилизација система и пуштање у рад“, која је завршена 23.09.2022. године, као последња фаза имплементације програма за управљање пословањем ЕРП, односно D365 BC.

Од 24.09.2022. године, у оквиру гарантног периода од 12 месеци, биће спроведена финализација која подразумева завршетак листе процеса а саставни је део Уговора.

## Интерна ревизија

Крајем 2021. године су припремљени и одобрени средњорочни план рада интерне ревизије за период 2022. - 2024. годину, годишњи план рада интерне ревизије и план професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора за 2023. годину се одобравају до краја 2022. године.

Трогодишњим Стратешким планом рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период од 2022. - 2024. године бр. 112/21 од 31.12.2021. године су идентификоване области ревизије које ће бити предмет ревизије, на основу стратешких и оперативних циљева предузећа и кључних активности потребни за њихову реализацију процена и класификација кључних ризика за идентификоване области ревизије, процена ресурса за обављање ревизија, извештавање, праћење извршења препорука, професионална обука и професионални развој интерних ревизора и сарадња са другим институцијама.

Годишњи План рада интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, се припрема сваке године и заснован је Стратешком плану интерне ревизије ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у којем су дефинисане области ревизије које ће бити ревидиране у наведеној години, рокови, потребни ресурси, приступ и технике ревизије, извештавање праћење извршења препорука професионална обука и професионални развој интерних ревизора и сарадња са другим институцијама.

Годишњим План професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, је предвиђено стално усавршавање стечених знања, вештина и способности овлашћених интерних ревизора, присуствовањем на конференцијама, семинарима и радионицама у организацији релевантних националних и међународних институција, стручних удружења из области интерне ревизије као из области релевантне за спровођење ревизије ради одржавања стручности и квалитета рада.

## **Финансијско управљање и контрола (ФУК)**

Предузеће је у претходном периоду вршило активности на успостављању система финансијског управљања и контроле, као и припреме и поставке за свеобухватни систем интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурима и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварити кроз:

- 1) пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
- 2) реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
- 3) добро финансијско управљање;
- 4) заштиту средстава и података.

Узимајући у обзир величину предузећа, као и измене прописа које у великој мери утичу на пословање предузећа, перманетна је потреба редовним и континуираним ревидирањем постигнутих активности на овом пољу. Планиране активности у наредном периоду које на успостављању финансијског управљања и контроле су:

Р.Б.	АКТИВНОСТ	КОРАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ	ЕФКТИ АКТИВНОСТИ
1	<b>Ревидирање књига (мапа) процеса</b>	Након ревидирања постојећих процеса и идентификовања нових, потребно је ревидирати књигу пословних процеса како по службама на нивоу тако и по секторима.	1. Процесна организације представља механизам процеса који управљају радњама и остварењу циљева у предузећу, 2. Службе на нивоу и сектори су учесници који остварују услове за настанак пословних процеса.
2	<b>Ревидирање ревизорских трагова - Дијаграм тока</b>	Паралелно ревидирању књиге процеса потребно је у сарадњи са Интерном ревизијом ревидирати Дијаграме токова као токове активности у процедуре.	1. Графички приказ радњи у оквиру процеса и процедура које су хронолошки поређане и прецизно описане, 2. Рокови и одговорност запослених.
3	<b>Утврђивање, процена и рангирање ризика, успостављање контроле - Управљање ризицима</b>	1. Дефинисање врсте ризика и њихово рангирање, 2. Документовање ризика, 3. Успостављање регистра ризика, 4. Увођење система извештавања о ризицима, 5. Именовање одговорних особа за праћење ризика, 6. Израда стратегија управљања ризицима.	1. Сигурност запослених, објекта и опреме, 2. Етика и понашање унутар организације, 3. Јасноћа адекватност и јединственост постојећих правила, 4. Адекватни модули и одлични канали комуникације, 5. Квалитет и првовременост информација, 6. Больја стратегија, процес планирања, интерне одлуке, оперативни процеси (управљање, улоге и одговорности, делегирање), 7. Екстерни партнери (грађани, консултанти, медији).
4	<b>Периодично тестирање - интерне контроле</b>	1. Израда плана интерне контроле са Радном групом, 2. Дефинисање стратегије и начина интерне контроле са Радном групом, 3. Дискутовати са Интерном ревизијом да ли ће бити утицаја на програм њиховог рада или ће то бити самооценјивање или област која ће захтевати додатне изворе средстава	Интерна контрола обезбеђује: 1. поузданост и интегритет података, 2. поштовање политика, планова, процедуре, закона и прописа, 3. чување средстава, 4. економично, ефикасно и ефективно коришћење ресурса.

## Управљање квалитетом

Ослањајући се на циљеве које дефинише Предузеће, а који су у складу са Локалним планом управљања отпадом Служба управљања квалитетом ће своју пословну стратегију и развој (на вишегодишњем нивоу), базирати на имплементацији стандарда ISO 14001:2015 (Заштита животне средине), ISO 39001 (Безбедност друмског саобраћаја) и ISO 45001 (Заштита здравља и безбедности на раду), са свим обавезним елементима који су у вези са пројектом развијања и имплементације EMS 14001, ISO 39001 и ISO 45001:

- Идентификација еколошких аспеката процеса Предузећа и њихов утицај на животну средину;
- Вредновање еколошких аспеката и њихових утицаја са позиције њиховог утицаја на пословну политику Предузећа и реализацију услуге;
- Оцењивање сваког утицаја.

## Пројекат развијања и имплементације EMS-а

Фаза 1 - Упознавање запослених са пројектом ISO 14001

Фаза 2 - Снимак, анализа и оцена стања постојећег система

### Фаза 3 - Пројектовање и израда документације EMS-а

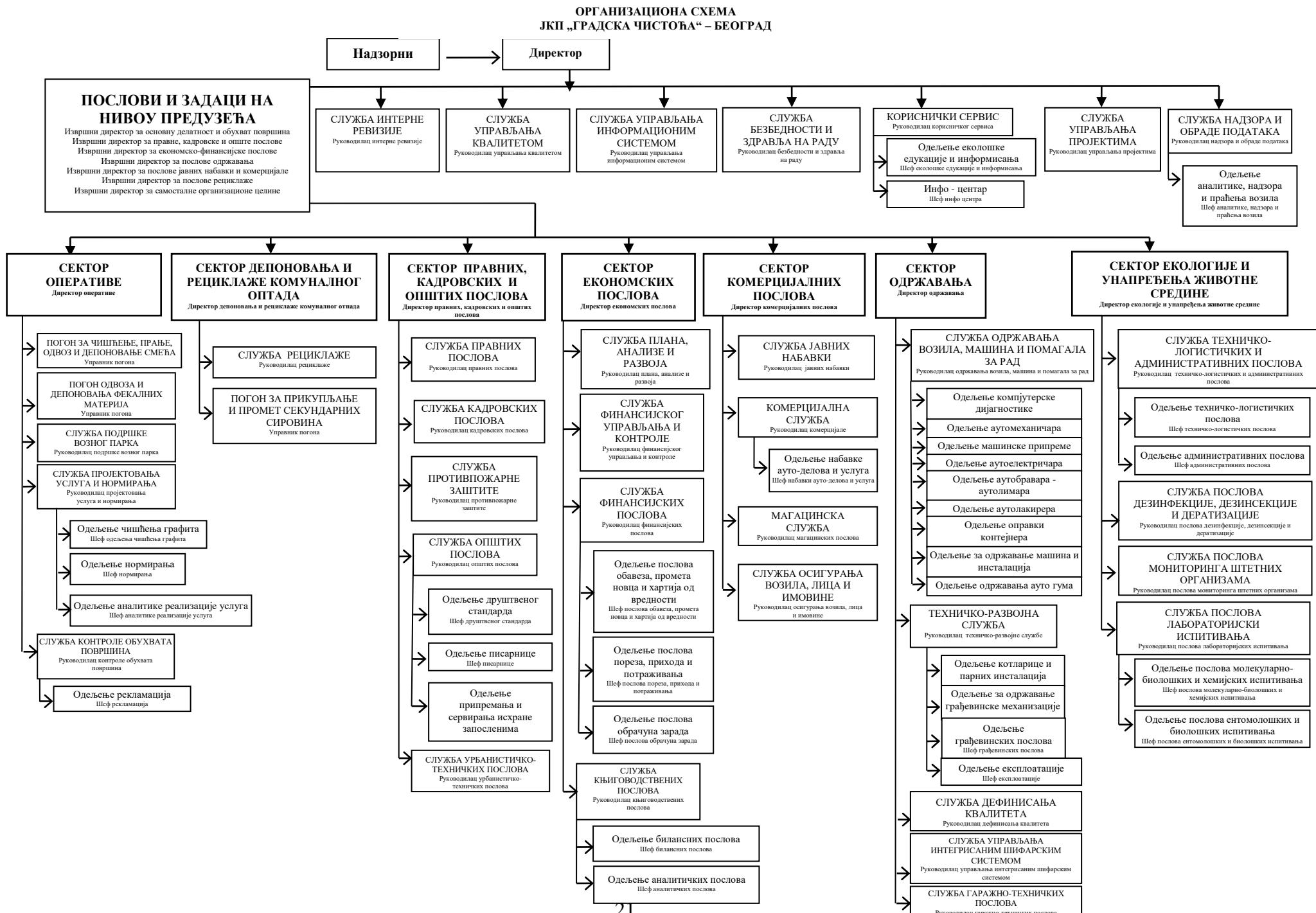
- Дефинисање врсте, садржаја и обима потребне документације за документовање, примену, праћења и одржавање система ISO 14001;
- Упознавање запослених са начином израде Процедура и Записа, као и начином примене истих;
- Менаџмент ресурсима у циљу обезбеђивања и одржавања услова за примену наведеног стандарда;
- Евиденција опреме за праћење, мерење, мониторинг и управљање истом;
- Анализа задовољства заинтересованих страна;
- Мерење и анализа карактеристика услуга;
- Еталонирање опреме за праћење, мерење и мониторинг;
- Предузимање корективних и превентивних мера на основу претходно констатованог стања;
- Израда/допуна Пословника квалитета

Фаза 4 - Развој и имплементација документације ISO 14001 у радне процесе

Фаза 5 - Организовање и спровођење интерне провере

Фаза 6 - Припрема за оцењивање и сертификацију

Сви наведени кораци и фазе су исти за развој и имплементацију ISO 39001 (Безбедност друмског саобраћаја) и ISO 45001 (Заштита здравља и безбедности на раду), што изискује вишегодишњи одговоран и предан рад запослених у служби, а све и циљу имплементације IMS-у предузећу.



## Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

### Чланови Надзорног одбора:

- Председник - др Александар Лучић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-883/21-С од 8.11.2021. године,
- Члан – Оливера Јовановић - Именована Решењем Скупштине града Београда бр. 112-603/22-С од 28.9.2022. године,
- Члан из редова запослених - Драган Станковић - Именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-883/21-С од 8.11.2021. године.

### Пословодство предузећа:

- в.д. директора Попадић С. Марко - именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-743/22-С од 25.10.2022. године,
- Извршни директор оперативе и екологије - Мијаиловић Р. Саша - распоређен 9.2.2023. године,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове - Протић Ј. Весна - распоређена 1.6.2019. године,
- Извршни директор за економско-финансијске послове - Јовановић М. Милица - распоређена 1.10.2018. године,
- Извршни директор за послове одржавања - Живковић С. Зоран - распоређен 26.12.2022. године,
- Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале - Дамњановић Д. Стевица - распоређен 8.10.2018. године,
- Извршни директор за послове рециклаже - Досковић Д. Михаило –распоређен 11.12.2018. године,
- Извршни директор за самосталне организационе целине - Радојичић Р. Александар - распоређен 16.7.2015. године,
- Директор оперативе –
- Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада - Драшкић М. Милован - распоређен 13.9.2021. године,
- Директор правних, кадровских и општих послова - Бањац Б. Милан - распоређен 15.10.2019. године,
- Директор економских послова - Аћимовић Љ. Жељко - распоређен 3.4.2015. године,
- Директор комерцијалних послова – Драгана И. Милошевски - распоређена 7.10.2020. године.
- Директор одржавања - Митровић Б. Велизар - распоређен 14.10.2014. године,
- Директор сектора екологије и унапређења животне средине - Оливера Вукићевић Радић - распоређена 27.12.2019. године,
- Помоћник директора за оперативу и одржавање - Игњатовић Р. Драган - распоређен 1.12.2022. године,
- Саветник директора - Јањатовић Б. Николина - распоређена 14.12.2018. године.

## II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

### 1. Реализовани физички обим

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2022. годину који је донесен 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, Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину који је донесен 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, Другим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2022. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 13114/2, дана 22.9.2022. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-539/22-С, дана 28. септембар 2022. године.

#### 1.1 Управљање комуналним отпадом

##### 1.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је сакупљала и транспортувала кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду (Стари град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин).

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 уговора (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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup>; 1,8 m<sup>3</sup> и 3 m<sup>3</sup>,

-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 m<sup>3</sup>,

-Дневно се на депонију Винча просечно одлагало око 1.289 t кућног комуналног отпада (аутосмеђарци на пражњењу контејнера 1,1 m<sup>3</sup>, ПВЦ канти за домаћинства и пластичних кеса просечно одложе око 1.072 t кућног комуналног отпада, аутосмеђарци на пражњењу контејнера 3,2 m<sup>3</sup> одложе око 200 t кућног комуналног отпада и аутосмеђарци 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 31.12.2022. године на депонији Винча одложено је 479.572 t кућног и другог отпада аутосмеђарцима и транспортним возилима,

-У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.678 m<sup>3</sup>,

-У току месеца просечно се уклони 235 m<sup>3</sup> шута из контејнера, 1.352 m<sup>3</sup> шута поред контејнера, 392 m<sup>3</sup> зеленог отпада, 8.659 m<sup>3</sup> кабастог отпада и 3.467 m<sup>3</sup> осталог разног отпада,

-У току месеца просечно се уклони 1.061 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама,

Р.бр.	Врста корисника услуга	2022. година		2023. годину Планирано у 2023. години	Индекс (5/4)
		Планирано у 2022. години у m <sup>2</sup>	Остварено у 2022. години у m <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6
1.	Укупно: привреда и установе	191.747.061	195.835.820	196.939.390	100,56
2.	Укупно: домаћинства, стр, срп, суп	453.617.061	455.730.785	459.125.633	100,75
a	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	447.581.716	449.746.385	453.115.325	100,75
6	Изношење комуналног отпада код стр, срп, суп	6.035.345	5.984.400	6.010.308	100,43
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр, срп, суп	645.364.122	651.566.605	656.065.023	100,69

### 1.1.2. Депоновање и рециклажа

#### Преглед физичког обима секундарних сировина

Ред.бр.	Секундарне сировине	ПРОДАЈА СИРОВИНА		УКУПНО 2022.	
		Kg	Дин		
1	2	3	4		
1	сортирани бели папир	155.270	1.707.970		
2	отпадни папир и новине	311.806	1.559.030		
3	картон	1.159.430	5.797.150		
4	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	806.229	10.480.977		
5	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	1.143.705	17.155.575		
6	отпадни лим	882.399	9.706.389		
7	отпадни прохром	0	0		
8	отпадни точкићи	8.890	88.900		
9	отпадни гус	114.260	1.942.420		
10	бакар без примеса	1.855	890.400		
11	отпадни бакарни хладњаци	0	0		
12	отпадни месинг без примеса	550	154.000		
13	отпадни алуминијум без примеса	17.795	1.245.650		
14	отпадни алуминијумски хладњаци	9.855	591.300		
15	отпадне алуминијумске лименке	21.040	1.788.400		
16	отпадно меко олово без примеса	0	0		
17	отпадно акумулаторско олово	9.850	689.500		
18	истрошени пнеуматици	377.342	1.132.026		
19	отпадна чврста пластика	29.599	769.574		
20	ПЕТ амбалажа	319.440	10.260.460		
21	отпадна мешана пластика, фолија-натур	23.881	435.085		
22	ХДП боца	4.270	69.240		
23	чепови са амбалажног отпада	1.217	31.642		
24	самлевена отпадна чврста пластика	0	0		
25	отпадна мешана пластика микс	0	0		
26	композитна амбалажа, отпадни, тетрапак	0	0		

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА		УКУПНО 2022.	
	Секундарне сировине			
	1	2	Kg	Дин
27	стаклена амбалажа	357.240	714.480	
28	отпдни бакарно-месингани хладњаци	4.869	1.119.870	
29	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	9.660	77.280	
30	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине 3-6 мм	193.720	1.743.480	
31	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине преко 3 мм	75.260	677.340	
32	отпадне конструкције електро мотора и контактора	0	0	
33	отпадне предизоловане цеви	35.100	175.500	
34	алуминијум са изолацијом	1.291	58.095	
35	бакар са изолацијом	6.114	1.100.520	
36	текстилни отпад	0	0	
37	електронски и електрични отпад	22.420	246.620	
38	шине - транзит	272.217	4.899.906	
39	тролни вод - транзит	4.380	1.808.940	
40	шасије возила -транзит	904.010	8.136.090	
41	отпадна возила - транзит	648.920	11.610.560	
42	електронски и електрични отпад - транзит	19.480	214.280	
43	отпадно акумулаторско олово - транзит	6.880	481.600	
44	сагорљиви и др.мешани амбалажни отпад	4.144.560	487.400	
45	уситњен кабасти отпад	15.440	1.816	
<b>УКУПНО</b>		<b>12.120.244</b>	<b>100.049.465</b>	

Планирано повећање количина секундарних сировина се огледа кроз повећање броја закључених Уговора са Јавним предузећима чији је оснивач град Београд, Уговора о преузимању амбалажног отпада са правним субјектима, поделе плавих ПВЦ канти за насеља са индивидуалним типом становања, подела еко кеса за одлагање секундарних сировина од стране физичких лица, спровођењем пренамене подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере, увођењем новог пословног процеса - третман кабастог отпада, сакупљања и транспорта опасног отпада до овлашћених оператора, као и планираних инвестиционих улагања у опрему и набавку рециклажних судова. Према подацима Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, –реализована продаја секундарних сировина у 2022. године износи **12.120** тона.

### 1.1.3. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

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 ( $900\text{ m}^3$ ), Раковица ( $340\text{ m}^3$ ), Чукарица ( $3.456\text{ m}^3$ ), Вождовац ( $1.270\text{ m}^3$ ), Палилула ( $1.450\text{ m}^3$ ), Земун ( $4.250\text{ m}^3$ ), Нови Београд ( $3.690\text{ m}^3$ ) и Сурчин ( $820\text{ m}^3$ ).

#### *Преглед остварења услуге санације одлагалишта отпада по општинама греда Београда*

Р. бр.	Градска општина (погон)	Количина у $\text{m}^3$	Учешће %
1	2	3	4
1	Звездара	900	5,56
2	Палилула	1.450	8,96
3	Вождовац	1.270	7,85
4	Чукарица	3.456	21,36
5	Раковица	340	2,10
6	Нови Београд	3.690	22,81
7	Земун	4.250	26,27
8	Сурчин	820	5,07
<b>У К У П Н О:</b>		<b>16.176</b>	<b>100,00</b>

### *1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене*

#### **1.2.1 Редовно чишћење и прање 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), Анекс I Уговора од 02.03.2021. године (наш број: 2642 од 02.03.2022. године) и Анекс II Уговора од 01.11.2022. године (наш број: 15120 од 01.11.2022. 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, Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.2004 од 18.02.2022. године и Измени и допуни Програма чишћења и прања јавних површина у 2022. години бр.13792 од 06.10.2022. године у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 120/21), Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину ("Службени лист града Београда" број 18/22) и 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), и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 352-9369/21-Г од 30.12.2021. године, бр.352-1866/22-Г-01 од 01.03.2022. године и бр. 352-8068/22-Г од 01.11.2022. године-, у периоду од 01.01.2022. до 31.10.2022. 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 непредвиђеним услугама, 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.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ РЕДОВНИХ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНИ У 2023. ГОДИНИ							
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.	УСЛУГЕ	2022. година		2023. година	
		Мере		Планирано	Остварено	Планирано	Планирано II Измена
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	m <sup>2</sup>	Чишћење	1.002.030.516	1.002.030.514	1.081.730.442	1.114.853.527
I.2	Чишћење снега и леда	m <sup>2</sup>	Чишћење	5.458.601	5.458.601	10.414.872	801.144
I.3	Прање у зимском периоду	m <sup>2</sup>	Зимско прање	145.569.772	145.569.772	115.803.285	279.816.629
II.1	Чишћење	m <sup>2</sup>	Чишћење	1.926.960.845	1.926.960.845	1.953.067.606	1.804.261.715
II.2	Прање	m <sup>2</sup>	Прање	595.818.003	595.818.003	466.761.443	384.233.240
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганије	m <sup>3</sup>	Изн.к.отпада	65.370	65.370	65.178	65.178

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНИ У 2023. ГОДИНИ							
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2022. година		2023. година	
				Планирано	Остварено	Планирано	
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m <sup>2</sup>	чишћење	172.824	172.824		13.155
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m <sup>2</sup>	прање	16.845	16.845		16.845
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m <sup>2</sup>	чишћење	5.276.110	5.276.106		6.214.080

Додатно обезбеђена финансијска средства из буџета града Београда, за Програм чишћења и прања јавних површина у 2023. години износе 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом.

Вршење услуга чишћења и прања јавних површина по смањеној динамици у односу на захтевану, услед ограничених финансијских средстава обезбеђеним буџетом града Београда, доводи до нездовољавајућег нивоа одржавања хигијене града, због чега је било неопходно обезбеђење додатних 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, да би до краја 2023. године, ниво услуга чишћења и прања јавних површина био на задовољавајућем нивоу. На основу одобрених додатних финансијских средстава, у наредном периоду ће бити израђене Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години у којима ће биће распоређена додатна финансијска средства по врстама услуга чишћења и прања јавних површина.

### 1.2.2. Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења

Физички обим и вредност услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2022. и 2023. годину.

У складу са чланом 8. Уговора потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: III-01-401.1-585 од 06.06.2022. године (наш број: 7472 од 06.06.2022. године), по Програму чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за

2022. годину бр. 352-4114/22-Г-01 од 18.05.2022 године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је извршила услуге чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења и то:

Услуга чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења				2022.	2023.
Р.бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена по $m^2$ у РСД без ПДВ-а	Површина (Остварено)	Површина
1	2	3	4	5	6
1	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (плочице, пластика, метал, ПВЦ, алюминијум, челик)				
1.1	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	$m^2$	2.710,46		
1.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	$m^2$	2.319,88		
1.3	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама	$m^2$	2.502,78		
2	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)				
2.1	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	$m^2$	2.710,46	10.961	
2.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	$m^2$	2.319,88	435	
2.3	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки	$m^2$	2.502,78	0	
2.4	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама	$m^2$	2.213,68	222	
2.5	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање сенки графита насталих од врло постојаних сенки мастила	$m^2$	1.891,54	0	
3	Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита				
3.1	Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	$m^2$	1.714,11	10.961	
4	Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем квартним песком				
4.1	Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем квартним песком	$m^2$	1.752,99	0	
5	Услуга чишћења графита са површином третираних антиграфитном заштитом				
5.1	Услуга чишћења графита са површином третираних антиграфитном заштитом	$m^2$	831,49	0	
<b>УКУПНО</b>				<b>22.579</b>	

**Напомена:** За услугу чишћења графита не можемо проценити физички обим за 2023. годину, односно подлоге са којих ће се вршити уклањање графита, већ се са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове уговора вредност услуге чишћења графита за 2023. годину до које се у реализацији услуга чишћења графита може ићи.

Приликом израде месечних извештаја о реализацији Програма чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2022. годину, примењене су цене услуга чишћења (уклањања) графита у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 1410/1 од 24.01.2020. године, и Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на исту Одлуку бр. 38-1515/20-Г од 24. фебруара 2020. године.

Укупна вредност извршене услуге чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површине јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења, са наведених локација, у периоду од 07.06.2022. до 21.10.2022. године износи 49.998.296,53 динара без ПДВ, односно 59.997.955,84 динара са ПДВ.

### **1.2.3. Услуга чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а**

Физички обим услуге Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а за 2022., 2023. и 2024. годину.

Везано за Уговор број 401.1-16 од 29.11.2022. године (наш број 16682 од 01.12.2022. године), између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, који важи за период од 01.12.2022. до 31.05.2024. године, планирана вредност услуга чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а (јавног линијског превоза путника), износи 33.161.324,20 динара без ПДВ-а, односно 36.477.456,62 динара са ПДВ-ом, и то:

- за 2022. годину 16.580.662,10 динара без ПДВ-а, односно 18.238.728,30 динара са ПДВ-ом,
- за 2023. годину 8.290.331,05 динара без ПДВ-а, односно 9.119.364,16 динара са ПДВ-ом и
- за 2024. годину 8.290.331,05 динара без ПДВ-а, односно 9.119.364,16 динара са ПДВ-ом

Физички обим услуга чишћења снега и леда и посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а

Р. бр.	Врста услуге	Физички обим 2022. година	
		Јединица мере	Површина Реализација
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а ручно	м <sup>2</sup>	44.518
2	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	м <sup>2</sup>	89.036

### **1.2.4. 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 кординацију односа са грађанима и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: ХХII-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 31.12.2022. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила разне услуге пре, у току и након одржавања, приликом 63 манифестација чија је вредност извршених услуга, 14.253.769,00 динара са ПДВ-ом.

### **1.2.5 Обим нефактурисаних, а извршених услуга**

Сакупљање и транспорт разног комуналног отпада са јавних површина (дивље депоније са неуређених површина, дивље депоније поред контејенера, односно кабасти отпад, зелени и разни други отпад).

- У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, на пословима прикупљања и одвоза разног комуналног отпада просечно је дневно било ангажовано 99 комунална радника и 82 возача транспортних возила и 7 возача грађевинске машине ("Wille")
- У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године уклоњено је укупно 20.332 m<sup>3</sup>.
- У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, уклоњено је 3.095 m<sup>3</sup> шута из контејнера, 16.650 m<sup>3</sup> шута, 4.968 m<sup>3</sup> зеленог отпада, 104.927 m<sup>3</sup> кабастог отпада и 42.850 m<sup>3</sup> осталог разног другог отпада.
- У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, уклоњено је 14.009 m<sup>3</sup> разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада.

Р.б.	Врста услуга	Планирано у m <sup>3</sup>	Реализовано у m <sup>3</sup>	Планирано у m <sup>3</sup>
		у 2022. години	01.01.22.-31.12.22.	у 2023. години
1.	Сакуљање, транспорт и депоновање грађевинског отпада	20.850	19.745	20.000
2.	Сакупљање, транспорт и депоновање зеленог отпада	5.250	4.968	5.250
3.	Сакупљање, транспорт и депоновање кабастог отпада	93.350	104.927	91.000
4.	Сакупљање, транспорт и депоновање депонија поред комтејнера	15.000	14.009	13.000
5.	Сакупљање, транспорт и депоновање разног недефинисаног отпада	30.400	42.850	41.000
<b>Укупно:</b>		<b>164.850</b>	<b>186.499</b>	<b>170.250</b>

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 13024/2 од 21.09.2022. године утврђене су цене услуга третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, које су ступиле на снагу 18.11.2022. године - сагласност градоначелника број 38-8534/22-Г, а објављене у Службеном листу града Београда број 103 од 18.11.2022. године. Исте се примењују од 25.12.2022. године. Цена за домаћинства износи 1,09 динара без ПДВ-а, односно 1,20 динара са ПДВ-ом по m<sup>2</sup> месечно, а за домаћинства по канти од 240 литара за које се наплата врши у месечном паушалном износу, 120,00 динара без ПДВ-а, односно 132,00 динара са ПДВ-ом месечно. По том основу, остварен приход за период од 25.12.2022. до 31.12.2022. године, износи 9.447.789,00 динара.

**Испражњено је и одвезено у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, укупно 91.409 m<sup>3</sup> разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.**

Р.б.	Врста услуга	Планирано у m <sup>3</sup>	Реализовано у m <sup>3</sup>	Планирано у m <sup>3</sup>
		у 2022. години	01.01.22.-31.12.22.	у 2023. години
1.	Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера	96.200	91.409	96.200

### **1.3 Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије**

Физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године износи  $20.180\text{ m}^3$ , за шта је остварен приход у износу од 12.901.993,00 динара. За 2023. годину планирамо да физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око  $20.000\text{ m}^3$ , а планирани приход у износу од око 13.500.000,00 динара.

### **1.4. Зоохиџијена**

#### **1.4.1. Сузбијање комараца**

Директне мере сузбијања комараца чини примена хемијских и биолошких препарата у циљу регулације бројности ларви и одраслих форми комараца. Обим површина за третман у зависности од ванредних околности и промењених временских услова, као и наглог повећања/смањења бројности јединки комараца, могу условити да се површине предвиђене Програмом мењају.

Примена директних мера сузбијања комараца обухвата:

- Сузбијање ларви комараца

Стручни мониторинг ларви комараца у току године ради се на **2.300 мониторинг тачака**, на територији 16 градских општина, зависно од количине падавина.

Сузбијање ларви комараца предвиђено је у обиму од **15.000 хектара** са земље на отвореним површинама.

- Сузбијање одраслих јединки комараца

Стручни мониторинг одраслих јединки комараца у току године ради се на **1.400 мониторинг тачака**.

Третман одраслих јединки комараца на отвореном простору врши се уређајима са земље. Третман уређајима са земље обухвата површину од **141.000** хектара.

- Хладним замагљивањем од **87.000 хектара**;
- Термалним замагљивањем од **54.000 хектара**.

Изпитивање заражености комараца узрочником вируса грознице Западног Нила и узрочником маларије PCR Real time методом планирано је са **650 анализа** колико је и реализовано.

#### **1.4.2. Сузбијање крпеља**

Програм сузбијања крпеља на територији Београда сачињен је према епидемиолошким ризицима који се јављају на локалитетима (зеленим површинама) у 16 градских општина на којима је утврђена инфестираност крпељима. Основе овог програма чини континуирано истраживање и праћење појаве, развоја, кретања и других карактеристика популације крпеља, а која се врше у периоду од марта до новембра месеца, на локалитетима који су третирани

током ранијих година, као и на контролним и другим локалитетима, као потенцијалним жариштима.

Просторни обухват зелених површина за примену директних мера (апликација биоцидног производа) сузбијања крпеља, планиран је на зеленим површинама до **8.000 хектара**, колика је и била реализација у 2022. години.

У поступку мониторинга планирано је праћење потенцијалног присуства крпеља на зеленим површинама **350 сати** повлачења **флага**, колика је била и реализација.

Испитивање заражености крпеља узрочником Лајмске болести, „PCR Real time“ методом планирано је са **150 анализа**, колико је и реализовано.

### 1.4.3. Сузбијање глодара

#### Мере контроле - мониторинг глодара

Површине, односно обим активности предвиђене за спровођење мера контроле (мониторинг) глодара укључује обилазак свих локалитета пре спровођења пролећног и јесењег третмана.

Планирано и реализовано је, да се спровођење контроле - мониторинг глодара спроводи по третману у:

- нехигијенским насељима на **392 мониторинг тачке**;
- на обалама река и приобаљу река и потока на **70 мониторинг тачака**;
- зелених површина на **150 мониторинг тачака**.

**Програм дератизације** спроводи се на јавним површинама, и то у нехигијенским насељима, зеленим површинама и приобаљима. Предвиђен је следећи обим активности у оквиру једног третмана:

- дератизација нехигијенских насеља **590 хектара**;
- дератизација обала, приобаља река и потока, Аде Циганлије и Аде Хује **170 километара** (појас ширине 100 метара);
- дератизација неуређених или делимично уређених слободних зелених и других јавних површина у околини стамбених зграда – **600 хектара**.

Испитивање заражености глодара узрочником Лептоспире, „PCR Real time“ методом планирано је са **60 анализа**, колико је и реализовано.

Имајући у виду билошке карактеристике глодара, Програм дератизације реализовао се извођењем два третмана – пролећни и јесењи.

Планирани физички обим услуга је и реализован у 2022. години.

*Физички обим услуга према Секретаријату за заштиту животне средине у 2022. години*

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2022. година			Индекс (5/4)	
		Јединица мере	Количина			
			План	Реализација		
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама	3	4	5	6	
1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг сат	350	350	100	
1.2	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	100	
1.3	Сузбијање крпеља	ha	8.000	8.000	100	
2	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус					

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2022. година			Индекс (5/4)	
		Јединица мере	Количина			
			План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	
2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	100	
2.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	100	
2.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	100	
2.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	100	
2.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	100	
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	100	
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ.	ha	600	600	100	
<b>3</b>	<b>Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус</b>					
3.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	100	
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	100	
3.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	100	
3.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	100	
3.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	100	
3.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	100	
3.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ.	ha	600	600	100	
<b>4</b>	<b>Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама</b>					
4.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2.300	2.300	100	
4.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1.400	1.400	100	
4.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ha	15.000	15.000	100	
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ha	87.000	87.000	100	
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ha	54.000	54.000	100	
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	650	650	100	
<b>5</b>	<b>Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда</b>	ha				

На основу уговора број 3374 од 14.03.2022. године за реализацију програма сузбијања крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац и уговора број 3375 од 14.03.2022. године за мониторинг крпеља, одраслих и ларвених форми комараца на територији градске општине Обреновац, закљученог између ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац уговорени физички обим услуга за 2022. годину је и реализован.

*Физички обим Ванредних услуга, које нису везане за Секретаријат за заштиту животне средине у 2022. години*

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2022. година			Индекс (5/4)	
		Јединица мере	Количина			
			План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац</b>					
1.1	Мониторинг ларвених форми комараца	мониторинг тачка	90	90	100	
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	90	90	100	
1.3	Мониторинг крпеља	флаг сат	5	5	100	
1.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	7	7	100	
<b>2</b>	<b>Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац</b>					
2.1	Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	130	130	100	
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, хладним УЛВ замагљивањем	ha	4.800	4.800	100	

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2022. година			Индекс (5/4)	
		Јединица мере	Количина			
			План	Реализација		
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ. са земље, термалним замагљивањем	ha	5.040	5.040	100	
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	100	
<b>3</b>	<b>Остале ванредне услуге</b>					
3.1	Лабораторијске услуге - анализе PCR REAL TIME	анализа	150	25	16,67	

### 1.5. Активности сектора Одржавања

#### Број операција (радних налога) спроведених у сектору „Одржавање“ (2021/2022)

Одржавање	Број операција 2021	Број операција 2022 (процена)
Корективно	21.776	26.558
Превентивно	5.449	41.086
<b>Укупно:</b>	<b>27.225</b>	<b>67.644</b>

Процењени број операција који се изведе у одељењима сектора Одржавања у 2022. години је 67.644, од овог износа на превенције операције се односи се 61%, док на корективне 39%.

У будућем периоду као примарни циљ сектора биће повећање превентивних операција у циљу смањења корективних операција што ће се одразити на просечну дневну исправност возног парка предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Број возила на дневном нивоу, која подлежу превентивном одржавању, креће се у просеку око 45 возила.

#### Просечна дневна исправност возила ЈКП „Градска чистоћа“ (2021/2022)

Дневна исправност возила (%)	2021	2022
	63,4	68

#### Структура возног парка по намени возила (2021/2022)

Р.бр.	Врста возила по намени	Број возила 2021	Структура %	Број возила (процена) 2022	Структура %
1	Возила за одвођење смећа	209	0,29	208	0,33
2	Возила за чишћење	67	0,09	73	0,12
3	Возила за прање	77	0,11	65	0,10
4	Возила за прање контејнера	2	0,00	2	0,00
5	Ролкипери	17	0,02	18	0,03
6	Тешки транспорт	87	0,12	52	0,08
7	Лаки транспорт	98	0,13	42	0,07
8	Одвоз фекалних материја	6	0,01	16	0,03
9	Подизачи	35	0,05	26	0,04
10	Путничка возила	61	0,08	55	0,09
11	Грајфери	7	0,01	6	0,01
12	Мопеди	18	0,02	17	0,03
13	Грађевинска механизација	29	0,04	32	0,05
14	Трактори	16	0,02	9	0,01
<b>УКУПНО-</b>		<b>729</b>	<b>100</b>	<b>621</b>	<b>100</b>

Због старости, нефункционалности и неисплативости поправки, велики број возила који се само водио у евидентији возног парка није био у експлоатацији дужи низ година. На основу потреба да се обнови возни парк и да се ослободе гаражна места за нова возила, током 2022. године вршен је расход нефункционалних и економски неисплативих возила. Ова политика наставиће се и у наредном периоду.

## **2. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине**

### **2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

На дан 31.12.2022. године реализована билансна актива и пасива износе **9.948.132 хиљаде динара**, исте су за **7,71%** веће од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

**Стална имовина** предузећа реализована је у износу од **7.195.885** хиљада динара, иста је већа за **5,62%** у односу на планирану Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину. У оквиру сталне имовине садржано је:

- **нематеријална имовина** је реализована у износу од **264.697** хиљаде динара и нижа у односу на планирану за **9,62%**. Највеће учешће нематеријалне имовине у 2022. години је имала набавка нових пословног програма „ЕРП“ и „Продајна комерцијала“.
- **некретнине, постројења и опрема** износе **6.901.175** хиљада динара и више су за **6,34%** у односу на планиране,
- **дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања** износе **30.013** хиљада динара и нижи су за **0,35%** у односу на планиране.

- **Обртна имовина предузећа** износи **2.695.099** хиљаде динара и иста је за **15,68%** већа од планиране. У оквиру обртне имовине предузећа:

- **залихе** износе **274.145** хиљада динара и веће су за **11,10%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
- **потраживања по основу продаје** износе **1.047.725** хиљаде динара и већа су за **64,54%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
- **остала краткорочна потраживања** износе **856.756** хиљаде динара и већа су за **50,99%** у односу на исте планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
- **краткорочни финансијски пласмани** износе **11.039** хиљада динара и нижи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину за **21,74%**,
- **готовински еквиваленти и готовина** износе **479.735** хиљада динара и нижи су за **43,62%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину .

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** износи од **5.850.811 хиљада динара** и већи је за 17,49% у односу на планиран Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину. У структури капитала:
  - **основни капитал** износи **1.992.918 хиљада динара** колико је и планирано Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
  - **резерве** износе **1.572.100 хиљада динара**,
  - **позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици** износе **1.503.997** хиљада динара,
  - **нереализовани губици по основу финансијских средстава** износе **79.562** хиљада динара,
  - **нераспоређени добитак** износи **861.358** хиљада динара,
- **Дугорочна резервисања** износе **759.661** хиљаде динара, и мање су за **0,42%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину. У структури истих се налазе:
  - **Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** у износу од **727.674** хиљада динара и већи су од планираних за 2,35%.
- **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе **2.324.851** хиљада динара и ниже су од планираних за 29,15%. У структури краткорочних обавеза:
  - **краткорочне финансијске обавезе** износе од **174.371** хиљаде динара,
  - **примљени аванси** у износу од **8.525** хиљада динара
  - **обавезе из пословања** износе **237.423** хиљаде динара, а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и мање су од планираних за 43,29%.
  - **Остале краткорочне обавезе** износе **1.270.860** хиљада динара и мање су од планираних за 16,17%, а у структури ових обавеза највеће су:
    - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
    - Обавезе према оснивачу.
  - **Краткоточна пасивна временска разграничења** износе **633.672** хиљада динара.

(Образац Биланса стања на дан 31.12.2022. године – у прилогу)

## **2.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године**

Реализовани **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2022. годину износе **8.932.644** хиљаде динара и већи су за 1,61% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

Реализовани **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2022. годину износе **8.572.182** хиљада динара и већи су за 2,68% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

**Пословни приходи** за 2022. годину износе **8.130.328** хиљаде динара и нижи су за 3,67% у односу на планиране.

- Приходи од продаје робе износе 32.252 хиљада динара;

- Приходи од продаје производа и услуга износе 7.971.928 хиљада динара и нижи су за 3,07% од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.
- Остали пословни приходи износе 126.148 хиљаде динара и за 31,82% су мањи од планираних Другим изменама и допунама за 2022. годину.

**Пословни расходи** за 2022. годину износе **7.684.576 хиљаде динара** и нижи су од планираних за 4,64% :

- набавна вредност продате робе у износу од 54.123 хиљаде динара
- трошкови материјала, горива и енергије износе 1.359.114 хиљада динара, и у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину су нижи за 9,60%,
- трошкови зарада и накнада зарада су реализовани у износу од 3.464.504 хиљада динара и нижи су од планираних за 0,99%,
- трошак амортизације износи 809.985 хиљада динара и већи је од планираног за 10,80%,
- трошкови производних услуга износе 429.491 хиљада динара и нижи су за 27,34% од планираних,
- трошкови резервисања износе 56.419 хиљада динара и нижи су за 48,24% од планираних,
- нематеријални трошкови износе од 303.239 хиљаде динара и већи су за 4,72% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

**Пословни добитак** износи **445.752** хиљада динара, већи је од планираног за 16,87%.

**Финансијски приходи** износе **133.147** хиљаде динара (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица).

**Финансијски расходи** у износу од **11.301** хиљада динара.

**Добитак из финансирања** у износу од **121.846** хиљада динара.

**Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха износе **522.392** хиљада динара.

**Остали приходи** су у висини од **119.761** хиљада динара и нижи су за 2,24% од планираних,

**Остали расходи** су у износу од **95.437** хиљаду динара.

**Расходи по основу исправке вредности потраживања** износе **769.504** хиљада динара.

**Добитак пре опорезивања** износи **360.462** хиљаде динара, по одбитку пореза је остварена нето добит чија ће расподела бити извршена на основу инструкција Оснивача.

(Образац Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. године – у прилогу)

## 2.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ за 2022. годину

**Токови готовине из пословних активности**

**Приливи готовине из пословних активности** реализовани су у износу од **8.522.783** хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од **8.363.642** хиљаде динара,
- примљене камате из пословних активности **131.436** хиљада динара,
- остали приливи из редовног пословања **27.705** хиљада динара.

**Одливи готовине из пословних активности** реализовани су у износу од **8.039.645** хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 2.129.079 хиљаде динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 4.673.970 хиљада динара,
- плаћене камате у земљи 10.859 хиљада динара,
- пореза на добитак у износу од 178.199 хиљада динара,

- одлива по основу осталих јавних прихода 1.047.538 хиљада динара.  
**Нето прилив готовине из пословних активности** реализован је у износу од **483.138** хиљада динара.

**Нето одлив готовине из активности инвестирања** износе 1.622.922 хиљада динара.  
**Токови готовине из активности финансирања**

**Нето прилив готовине из активности финансирања** су реализовани у износу од 40.501 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског је износила **479.735** хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године – у прилогу)

### **III. Циљеви и планиране активности за 2023. годину**

#### **1. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд**

Планира се да се у 2023. години уводе следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа које ће довести до обављање поверилих делатности:

- Оптимизација трошкова за зараде и других лична примања запослених кроз редуковање структуре запослених, тј. односа броја режијских радника и запослених у основној делатности.
- Побољшање технолошке дисциплине – односа према средствима рада као и однос према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току радног времена)
- Рационализација трошкови репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добним планирањем, реализацијом јавних набавки и њиховим константном праћењем и контролом
- Ефикасна наплата ненаплаћених потраживања (интерактивним активностима са корисницима услуга на побољшању квалитета услуга, подстицање плаћања сталним маркетиншким активностима, слањем опомена, али и применом рестриктивних мера, тј. покретањем извршног поступка принудне наплате), са циљем повећања ликвидних новчаних средстава и смањења могућност настанка финансијских расхода по основу камата на кредите за обртна средства и текуће ликвидности.
- Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања
- Повећавање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података предузећа (потенцијали су чак на нивоу повећања од 100% у односу на постојећи број клијената)
- Изградњом и опремањем потребних објеката и простора као и набавком нове радне опреме и возила који би олакшали остварење планираног физичког обима послова у оквиру поверилих делатности.
- Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада

- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака. Неки од најпотребнијих проширења пословног софтвера је у области: управљање документима тј. додати праћење документа са повратним информацијама о времену обраде докумената по радним местима - функцијама, доделе дневних радних налога у свим РЈ, директно преко апликација пословног програма као и анализа и оцењивање степена, интензитета и обима извршености радова по налозима, успостављања интерактивне везе са корисницима услуга и могућности повезивања корисника услуга путем интернет апликација са информационим системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплате или уплата путем мобилних апликација повезивања GPS праћења са информационим системом предузећа и пословним програмом, у циљу праћења:
  - кретања возила,
  - попуњености посуда за одлагање отпада и
  - количине отпада које је партнер одложио у његову посуду за отпад (преко чипа на ID картици партнера) повезивање са информационом базом оснивача, АПР-а, пореске управе, катастром и сл. у циљу бржег прибављања информација од значаја за пословање предузећа као и бржег пружања информација оснивачу о битним елементима о корисницима услуга или степена и квалитета обављања поверилих делатности
- Увођење и континуирано праћење и развој стандардизованих процедура ИСО и ФУК. Финансијско управљање и контрола подразумева имплементацију добро развијеног и ефикасног система унутрашњих контрола у процесу пословања.

#### **Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева**

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достижење циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m <sup>2</sup>	2022	17.317.872	17.647.102	17.682.702	17.702.902	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m <sup>2</sup>	2022	15.401.894	15.829.563	15.874.763	15.893.363	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m <sup>2</sup>	2022	194.989.495	196.939.390	198.908.784	200.897.872	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства, стр, сзр, сур	m <sup>2</sup>	2022	454.639.343	459.125.633	463.716.889	468.354.058	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Услуге санације одлагаоништа отпада на територији града Београда	m <sup>3</sup>	2022	16.176	10.150	10.150	10.150	информације о локацијама и количинама са терена и уговор са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине
Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестирају од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину	рсл	2022	12.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	подаци на бази тренутно важећег Уговора са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
Пражњење септичних јама и одвођење отпадних вода-фекалије	m <sup>3</sup>	2022	19.679	20.000	21.000	22.000	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

(Прилог: Образац бр. 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева)

## 2. Кључне активности потребне за достизање циљева

### 2.1 Управљање комуналним отпадом

#### 2.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Сектор „Оператива“ обавља послове сакупљања и одвожења кућног комуналног отпада свим категоријама корисника услуга, према градској Одлуци о одржавању чистоће и управљању отпадом што подразумева:

- организацију пражњења посуда за кућни отпад свим корисницима услуга у складу са постављеном стратегијом предузећа
- постављање посуда за сакупљање комуналног отпада, њихово одржавање и замена
- пражњење посуда за кућни отпад, као и организовање одвожења отпада до локација на којима се врши третман отпада, или до локација на којима се отпад одлаже;
- одржавање чистоће око посуда за кућни отпад;
- замену дотрајалих и уништених посуда за кућни отпад у стамбеним насељима и око стамбених зграда.

Циљ је максимално искористити капацитет сектора и задовољити интерес оснивача да свим грађанима града буде пружена квалитетна и континуирана услуга сакупљања, одвожења и одлагања отпада у складу са постојећим законским нормама о заштити животне средине, управљања отпадом, тј. првенствено обезбеђивање пружања минимума услуга у свим условима и на целој територији града.

У циљу пружања максималне услуге уз минималне трошкове пословања, планирају се следећи кораци:

#### Техника, опрема и механизација

Неопходно је континуирано улагање у набавку посуда за отпад и механизације која ће омогућити одржавање степена хигијене неопходног за нормално функционисање у граду Београду.

Посебна пажња се мора посветити наменским системом сакупљања комуналног отпада у блоковским насељима или објектима са колективним становањем (тзв. „смећаре“) како би исте биле приступачне за сакупљање као и онемогућити станара да се исте, самоиницијативно затварају (инспекција) јер нам то представља огроман проблем у посудама у околним зградама где такав систем није пројектован (огромно увећање отпада што изискује већи број пражњења у току дана, а самим тим и веће трошкове). Такође је у току и легализација посуда за комунални отпад у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај како би што више сабирних места имало своје стално место без непотребних померања истих.

Планира се са наставком активности да свако домаћинство у објектима за индивидуално становање буде опремљено са најмање две наменске посуде за отпад у које би се одлагао мешани комунални отпад и рециклабилни отпад.

Анализирајући остварене обиме услуга у протеклом периоду, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада **за домаћинства** за 2023. годину износи **453.115.325 m<sup>2</sup>** и у односу на реализовано у 2022. години (449.746.385 m<sup>2</sup>) је у порасту за 0,75 % због повећања обухвата површина (новоизграђени стамбени објекти). Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код **привредних субјеката и установа** износи **196.939.390 m<sup>2</sup>** и у односу на реализовану у 2022. години (195.835.820 m<sup>2</sup>) већи је за 0,56 %, због повећања

обухвата површина привредних субјеката. Планирани физички обим услуга изношења комуналног *отпада за СТР, СЗР и СУР* за 2023. годину износи **6.010.308 m<sup>2</sup>**, и у односу на реализовану површину у 2022. години ( $5.984.400 \text{ m}^2$ ) већи је за 0,43 %.

### **2.1.2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније**

За Санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, у 2023. години, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно  $8.932 \text{ m}^3$ .

Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, за услуге санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, у 2023. години, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно  $10.150 \text{ m}^3$ .

### **2.1.3. Рециклажа и депоновање**

#### **2.1.3.1. Рециклажа**

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада обавља делатности организовања примарне сепарације отпада, сакупљања, откупа, сортирања, пресовања, привременог складиштења секундарних сировина и транспорт у процес рециклаже овлашћеним операторима.

Послови Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада се обављају на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина, на локацији Вишњичка бр. 55б, ГО Палилула.

Улагање у опремање постојећих центара за разврставање отпада има за циљ да се сакупи, селектује и рециклира највећи могући проценат (на нивоу развијених земаља тај проценат се креће од 45% до 85%) рециклабилног материјала и тиме направе значајне уштеде у транспорту тог материјала до депоније као и велике уштеде тиме што се тај отпад неће депоновати.

Неопходно је увести у систем сакупљања и збрињавања рециклабилног материјала све „загађиваче“ тј. генераторе отпада.

Рециклажа је једна од најважнијих активности, путем које сваки појединач може да допринесе очувању планете, смањујући на тај начин загађење, глобално загревање, чувајући енергију и животну средину. Основни циљ предузећа јесте да се адекватно едукује грађанство како би проценат примарне селекције био на нивоу развијених европских земаља.

По добијању Дозволе за третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада као и адекватном механизацијом, предузеће је отпочело нови пословни процес - третман кабастог отпада. Примарна функција третмана генерисаног кабастог отпада је адекватно збрињавање и уситњавање истог као и спречавање стварања дивљих депонија на територији градских општина. Третман неопасног кабастог отпада се врши у мобилном постројењу на локацији рециклажног центра Погона за прикупљање и промет секундарних сировина чијим уситњавањем се смањује запремина истог и као такав се користи као енергент.

Сходно прибављеној Дозволи за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада V-04 број: 501.6-24/2020 од 18.12.2020. године од стране Секретаријата за заштиту животне средине, предузеће је започело нову пословну активност сакупљања и транспорта опасног отпада чије даље преузимање и третман спроводе овлашћени оператори.

На погонима предузећа планирано је постављање 13 (тринаест) мобилних центара за сакупљање отпада, који у себи садрже посебне посуде за раздвајање различитог отпада. Постављање истих има за циљ да се успостави систем одвојеног сакупљања посебних фракција из комуналног отпада као што су: сијалице, флуоресцентне цеви, батерије, кућна хемија и остали токови отпада који се генеришу у домаћинствима.

### **2.1.3.2. Депоновање**

Град Београд је закључио Уговор о јавно приватном партнерству са страним партнером „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“ број V-01 401.1-41/17 дана 29.09.2017. године. Након преузимања депоније од стране приватног партнера, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд редовно врши услуге сакупљања и транспорта мешаног комуналног отпада и третираног медицинског отпада који се депонује на локацији депонија „Винча“ у складу са важећим ценовником ванредних услуга и на основу Уговора о јавно-приватном партнерству са страним партнером „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“.

### **Изградња и опремање нових постројења**

#### ***Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу***

Планирано је насилање чистом земљом из ископа са или без мобилног постројења за третман грађевинског отпада и тако добијеним агрегатом у зависности од локације. Насилање је планирано на следећим локацијама: Рева, Умка и Јаково – површински копови. У плану је проширење површине гробала Орловача, Лешће, Бежанијска коса као и формирање нових гробала. Планирана насилања ће се вршити у складу да планском документацијом, елаборатима за насилање у складу са исходованим дозволама. Насилање терена са чистом земљом из ископа на гробљу „Орловача“ врши се на основу дозволе Секретаријата за заштиту животне средине број 501.6-35/2019 од 31.12.2019. године.

#### **1) Локација „Рева“**

Локација „Рева“ је намењена за одлагање неопасног грађевинског и инерtnог отпада са територија градских општина Палилула, Стари град, Звездара и Врачар.

Планирана површина за насилање за локацију Рева износи 63 ha, а запремина насилања је око 2.500.000 m<sup>3</sup>. Као материјал за насилање користиће се инертни материјал: вишак из ископа, ломљени бетон, опека и грађевински шут који у себи не садржи остатке органских материјала и рециклабилни отпад. Ломљени бетон и шут мора да буде крупноће од 0-30 mm и да одговара квалитету стандарда СРПС У Е9.020.

Предузеће је првобитно приступило изради Идејног пројекта, у складу са Законом о планирању и изградњи, који је основ за добијање привремене грађевинске дозволе. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове издао је Решење о привременој грађевинској дозволи број 351.73-4/2020 дана 12.01.2020. године. Носилац привремене грађевинске дозволе за изградњу Приступне саобраћајнице, платоа и сепарације агрегата са пратећим објектима, на делу КП 1034/7 и на делу КП 1034/12 КО Крњача је град Београд.

Секретаријат за заштиту животне средине је дана 13.07.2020. године дао Мишљење број V-06 број 501.1-1/20 где се наводи да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и да нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2 и деловима катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 које су у власништву града Београда.

Министарство заштите животне средине дана 14.05.2021. године донело је Решење број 19-00-00209/2021-06 којим се издаје дозвола за третман и поновно искоришћење неопасног грађевинског отпада, чији је носилац ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Почетак експлоатације на локацији Рева је условно везан са временским окончањем добијања свих дозвола из области управљања отпадом.

Дописом Секретаријата заштите животне средине бр. V-0 бр.401.1-41/2017 од 03.06.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је обавештена да обустави све активности на локацији Рева.

Планови за 2023. зависе од плана Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине.

## **2) Локација „Сурчин“**

Локација „Сурчин“ је предвиђена за вршење комуналне услуге третмана кабастог отпада за територију града Београда, а у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом (Сл. лист града Београда 26/2021).

Решењем градоначелника града Београда број 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године су одређене локације за формирање центара за сакупљање отпада са постројењима за раздвајање рециклабила. Локација у насељу Сурчин, катастарске парцеле број 4728/1, 4728/2, 4728/3, 4728/4 и 4728/5 КО Добановци, ГО Сурчин је једна од предвиђених локација за формирање центара, и у плану је да се на поменутој локацији врши комунална услуга третмана кабастог отпада.

Секретаријат за заштиту животне средине је у поступку исходовања потребних дозвола.

Предузеће спроводи активности како би исходовало дозволу за рад мобилног постројења за третман неопасног отпада (кабастог отпад) на овој локацији.

## **3) Локације за претоварне станице на којима ће бити линије за сепарацију отпада**

По Решењу градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда, одређене су локације за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на локацијама ГО Раковица и ГО Земун.

**Локација ГО Раковица** обухвата комплекс катастарских парцела број 2051/1, 2065/1, 2066/1 и делова катастарских парцела број 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2067/1, 2287/1, 2287/3, 2042/2 и 2041/2 КО Кнежевац.

**Локација ГО Земун** обухвата комплекс на делу катастарских парцела број 932/84, 932/36, 932/35, 932/34, 932/33, 932/32, 932/31, 932/30 и 932/29 КО Земун поље.

### ➤ **Локација ГО Раковица – „Орловача“**

Урбанистичка намена локације - Привредни и/или комерцијални садржаји по Плану детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица („Сл. гласник РС“ бр. 104/18).

ЈКП „Градска чистоћа“, Београд је израдило пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2051/1, 2065/1 и 2066/1 и делове катастарских парцела број 2041/2, 2042/2, 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2287/1 и 2287/3 КО Кнегјевац. Пројекат је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда. Новоформирана грађевинска парцела је површине 1ha 27a 49m<sup>2</sup>.

ЈКП „Градска чистоћа“, Београд је прибавило сагласност Градског правобранилаштва Града Београда за спровођење Пројекта препарцелације пред надлежном Службом катастра непокретности РГЗ Србије, а након тога је предат Служби за катастар непокретности Раковица РГЗ Србије захтев за формирање грађевинске парцеле на основу Пројекта препарцелације. Пошто буде правоснажно спроведен поступак пред РГЗ Србије и буде формирана грађевинска парцела, предузеће ће поднети захтев за издавање локацијских услова за изградњу трансфер станице са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздавање рециклабила Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове као и захтев за исходовање грађевинске дозволе када се за то стекну услови.

ЈКП „Градска чистоћа“, Београд је прибавило решење о формирању грађевинске парцеле од стране Републичког геодетског завода.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће отпочети поступак исходовања дозволе на основу достављеног идејног решења, чији сегмент студије изводљивости координира Министарство заштите животне средине а финансира се од стране канцеларије Европске уније.

У 2023. години су предвиђена новчана средства за израду Студије процене утицаја на животну средину за локацију „Орловача“ (ГО Раковица) .

### ➤ **Локација Земун поље**

Катастарска парцела 1576 КО Земун поље, градска општина Земун, у јавној својини града Београда, решењем градоначелника 501-6336/20-Г од 3. новембра 2020. године одређена је за формирање центра за прикупљање отпада са постројењем за раздавање рециклабила. За реализацију решења су задужени, Секретаријат за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. У претходном периоду, на предметној локацији предузеће је извршило препарцелацију и спровело промену у катастру непокретности којим је формирана садашња катастарска парцела која представља грађевинску парцелу.

За извођење грађевинских радова који би били толиког обима да изискују исходовање одговарајућег акта надлежног органа потребна је сагласност града Београда.

Гледајући краткорочне планове предузећа најоптималније би било да предузеће исходује одобрење заузећа јавне површине од надлежне градске општине на чијој територији се налази парцела. Заузеће јавне површине би се захтевало за постављање привременог монтажног објекта (модуларног контејнера) који би одговарао потребама предузећа на парцели и било би основ за приклучење на комуналну инфраструктуру.

## Обим вршења активности рециклаже

Цене рециклабилних сировина зависиће од кретања на тржишту, али и од политике локалне самоуправе да уреди систем управљања отпадом стимулативним ценама за примарну селекцију отпада.

Постављени циљеви су успостављање стратегије управљања отпадом, која између осталог подразумева и поновно искоришћење рециклабилног материјала издвојеног из комуналног отпада.

Стимулативним ценама, неопходно је увести у систем сакупљања и збрињавања рециклабилног материјала све „загађиваче“ тј. генераторе почев од институција, преко привредних субјеката до физичких лица (грађана).

Изградња, опремање и рад пуним капацитетом ће омогућити да се и на територији града Београда са 5% - 6% искоришћења рециклабилног материјала из отпада стигне до нивоа 25-30%.

### Продажа секундарних сировина

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА Секундарне сировине по ценовнику	ПЛАН 2023. ГОДИНА	
		kg	Дин
1	2	3	4
1	Сортирани бели папир	239.284,55	2.632.130,00
2	Отпадни папир и новине	473.574,00	2.367.870,00
3	Картон	1.600.000,00	8.000.000,00
4	Отпадни лим	722.778,00	7.950.558,00
5	Отпадни прохром	0	
6	Отпадни гус	117.836,00	2.003.212,00
7	Бакар без примеса	1.597,00	766.560,00
8	Отпадни месинг без примеса	726	203.280,00
9	Отпадни алуминијум без примеса	16.665,00	1.166.550,00
10	Отпадни алуминијумски хладњаци	10.078,00	604.680,00
11	Отпадне алуминијумске лименке	35.294,12	3.000.000,00
12	Алуминијум са изолацијом	1.704,00	76.680,00
13	Отпадно меко олово без примесе	0	
14	Отпадно акумулаторско олово	13.002,00	910.140,00
15	Истрошени пнеуматици	581.398,83	1.744.196,50
16	Отпадна чврста пластика	96.153,85	2.500.000,00
17	ПЕТ амбалажа	400.000,00	14.000.000,00
18	Отпадна мешана пластика, фолија – натур	25.002,00	625.050,00
19	Отпадни бакарни хладњаци	0	
20	Отпадне конструкције електромотора и контактора	0	
21	Бакар са изолацијом	8.071,00	1.452.780,00
22	Самлевена отпадна чврста пластика	0	
23	ХДП боце	0	
24	Отп. мат. од челика настao сечењем дебљине до 3mm	8.633,00	69.064,00
25	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	992.532,85	12.902.927,00
26	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	1.333.059,20	19.995.888,00
27	Отп. мат. од челика настao сечењем дебљине 3-6mm	0	
27a	Отп. мат. од челика настao сечењем дебљине преко 3 mm	282.454,00	2.542.086,00
28	Отпадни точкићи	8.303,00	83.030,00
29	Отпадна мешана пластика микс	0	
30	Композитна амбалажа, отпадни тетрапак	0	
31	Отпадне предизоловане цеви	34.003,00	170.015,00
32	Стаклена амбалажа	500.000,00	1.000.000,00
33	Текстилни отпад	0	
34	Отпадни бакарно-месингани хладњаци	4.764,00	1.095.720,00
35	Чепови са амбалажног отпада	1.835,52	47.723,50
36	Електронски и електрични отпад	29.594,00	325.534,00
37	Шине	293.554,00	5.283.972,00
38	Тролни вод	4.818,00	1.989.834,00
39	Шасије возила	743.437,00	6.690.933,00
40	Отпадна возила	728.722,74	13.845.732,00
41	Отпадно акумулаторско олово-транзит	9.082,00	635.740,00
42	Електронски и електрични отпад - транзит	25.714,00	282.854,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.343.670,64</b>	<b>116.964.739,00</b>
43	Сагорљиви и други мешани амбалажни отпад	4.342.219,00	510.645,07
	<b>УКУПНО СА РДФ</b>	<b>13.685.889,64</b>	<b>117.475.384,07</b>

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2023. години је 13.686 тона, и у односу на реализовано у 2022. години (12.120 тона) је већи за 12,92 %.

## 2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

### 2.2.1 Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина

Програм чишћења и прања јавних површина обухвата чишћење и прање улица (коват, тротоар), тргова, подземних пешачких пролаза, изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, као и хитне, односно непредвиђене услуге, сходно одредбама Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“, бр. 27/02, 11/05, 2/11, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15), за подручја градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град а за 2023. годину је планиран укупан износ од 1.818.182 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 2.000.000 хиљаде динара са ПДВ-ом.

Обим и динамика рада на пословима одржавања чистоће на јавним површинама условљени су висином новчаних средстава обезбеђених на нивоу године за ту намену, одређивањем приоритета за чишћење и прање јавних површина у граду.

Контролу обима и квалитета обављених послова као и њихову усклађеност са планираним пословима из годишњег Програма чишћења и прања јавних површина, врши Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

У периоду од 01.01.2023. до 28.02.2023. године, због изузетно благе зиме и повећаног броја дана са дневном температуром преко +4 С, као и само два дана са снежним падавинама у односу на планираних осам дана, одржавање јавних површина је вршено већим интензитетом и динамиком, поготово прањем (зимски период) у односу на планирано у оквиру усвојеног програма.

У том периоду и невреме је додатно направило неприлике, као и честе ургенције од надлежних у граду, изискују појачано активности на чишћењу и прању јавних површина, како би се задржао минимални ниво захтеване чистоће на површинама које се одржавају.

У складу са Чланом 13. Уговора, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-1096 од 30.12.2022. године (наш број: 18335 од 30.12.2022. године), у којем се каже да ће уговорне стране месечно и квартално сагледавати реализацију Програма, сачињене су Измене Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години бр. 5073 од 06.04.2023. године, да би ускладили интензитет и динамику услуга чишћења и прања јавних површина до краја 2023. године, у оквиру предвиђених средстава буџетом града Београда за те услуге, у укупном износу од 1.818.181.802,74 динара без ПДВ-а, обрачунати ПДВ од 10% износи 181.818.180,27 динара тако да укупна вредност Измена Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, износи 1.999.999.983,01 динара са обрачунатим ПДВ, на основу чега је потписан Анекс I основног уговора дана 26.04.2023. године (наш број 6142 од 27.04.2023. године).

Сектор оперативе испоставља фактуру за извршене услуге према важећим ценама Секретаријату за комуналне и стамбене послове.

Редовне услуге одржавања чистоће на јавним површинама ће се радити у складу са усвојеним Програмом чишћења и прања од стране оснивача (Градске управе).

Признавањем стварних трошкова, редовна услуга одржавања чистоће ће се обављати на планираном нивоу и омогући ће поред улагања у покриће основних трошкова, улагање у обнављање механизације и опреме.

### **Преглед планираног физички обим и вредност редовних и непредвиђених услуга из Измена Програма чишћења и прања јавних површина за 2023. годину.**

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	Измене Програма					
			чишћења и прања јавних површина у 2023. години					
			(01.01.до 31.12.2023.)					
			Планирано Програмом у м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup>	Планирано Изменом у м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup>	Цена м <sup>2</sup> и м <sup>3</sup>	Износ без ПДВ	ПДВ	Износ са ПДВ
I.1	Чишћење у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м <sup>2</sup>	1.081.730.442	1.114.853.527	0,35	390.198.734	39.019.873	429.218.608
I.2	Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м <sup>2</sup>	10.414.872	801.144	5,79	4.638.624	463.862	5.102.486
I.3	Прање у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м <sup>2</sup>	115.803.285	279.816.629	1,18	330.183.622	33.018.362	363.201.984
I	<b>УКУПНО - I чишћење и прање у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године и од 16.11.2023. до 31.12.2023. године</b>					<b>725.020.980</b>	<b>72.502.098</b>	<b>797.523.078</b>
II.1	Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2023.	м <sup>2</sup>	1.953.067.606	1.804.261.715	0,35	631.491.600	63.149.160	694.640.760
II.2	Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2023.	м <sup>2</sup>	466.761.443	384.233.240	1,18	453.395.223	45.339.522	498.734.746
II	<b>УКУПНО - Период од 01.04.2023. до 15.11.2023. године</b>					<b>1.084.886.823</b>	<b>108.488.682</b>	<b>1.193.375.506</b>
III	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2023. до 31.12.2023.	м <sup>3</sup>	65.178	65.178	93,2	6.074.590	607.459	6.682.049
I+II+III	<b>УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ у 2023.</b>					<b>1.815.982.393</b>	<b>181.598.239</b>	<b>1.997.580.633</b>
	<b>ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ</b>							
IV.1.	Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м <sup>2</sup>	13.155	13.155	0,35	4.604	460	5.065
IV.2.	Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м <sup>2</sup>	16.845	16.845	1,18	19.877	1.988	21.865
IV.3.	Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м <sup>2</sup>	6.214.080	6.214.080	0,35	2.174.928	217.493	2.392.421
		м <sup>2</sup>			1,18			
IV	<b>УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ У 2023. ГОДИНИ</b>					<b>2.199.409</b>	<b>219.941</b>	<b>2.419.350</b>
I+II+III+IV (10%)	<b>УКУПНО ПДВ 10% (све услуге)</b>					<b>1.818.181.803</b>	<b>181.818.180</b>	<b>1.999.999.983</b>
	<b>УКУПНО ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2023. ГОДИНИ</b>					<b>1.818.181.803</b>	<b>181.818.180</b>	<b>1.999.999.983</b>

Вршење услуга чишћења и прања јавних површина по смањеној динамици у односу на захтевану, услед ограничених финансијских средстава обезбеђеним буџетом града Београда, доводи до нездовољавајућег нивоа одржавања хигијене града, због чега је било неопходно обезбеђење додатних 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, да би до краја 2023. године, ниво услуга чишћења и прања јавних површина био на задовољавајућем нивоу. На основу одобрених додатних финансијских средстава, у наредном периоду ће бити израђене Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години у којима ће биће распоређена додатна финансијска средства по врстама услуга чишћења и прања јавних површина.

## Натурални подаци

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна површина износи  $3.583.966,255 \text{ m}^2$ , и то по структури као што је приказано у табели „*Натурални подаци*“. Да би посао сезонски био адекватно обављен уз адекватну организацију рада и ангажовање механизације, одређени број радне снаге и возила (различитих категорија) неопходно је имати расположиво у сваком моменту. По делатности приказано као у табели „*Натурални подаци*“. Као што се види из приложеног да је просечан број ангажовања радне снаге – комуналних радника у зимском периоду 383 запослена, док је у оптималан број 111 возача неопходно како би се постављени циљеви програмом чишћења и прања реализовали. Када се стави у однос број запослених, са потребним бројем дана за обављање делатности, као и минимумом механизације како би „радни процес“ несметано био реализован, оптималан број запослених би био 321 возач, 1.269 комуналних радника на чишћењу и прању дефинисане површине са 138 возила разних типова и намене.

### 2.1.1 – Натурални подаци

ШД	ДЕЛАТНОСТ	површина	број дана обављања делатности	Потребан број возача на раду	Потребан број ком. радника на раду	Потребан број механизације на раду
2.1.1.	Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	1.114.853,527	126	32	455	27
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	801.144	10	86	420	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	279.816,629	64	137	274	90
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	1.804.261,715	229	42	485	35
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	384.233,240	190	159	274	112
<b>УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ</b>		<b>3.583.966,255</b>				<b>138</b>
		<b>Потребан број запослених на раду</b>		<b>321</b>	<b>1.269</b>	

На основу одобрених додатних финансијских средстава у износу од 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, у наредном периоду ће бити израђене Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години у којима ће биће распоређена додатна финансијска средства по врстама услуга чишћења и прања јавних површина.

## Корективна политика

### 2.1.1. – Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене (без ПДВ)

ШД	ДЕЛАТНОСТ	Цена коштања 2021. по јединици мере РСД	Продајна цена услуге	Препоручене цене КОМДЕЛ (просек)
2.1.1.	Чишћење јавних површина	<b>0,47</b>	0,35	0,962
2.1.2.	Чишћење снега и леда	<b>7,01</b>	5,79	
2.1.3.	Прање јавних површина	<b>2,26</b>	1,18	2,179

Калкулацијом планске цене коштања услуга чишћења и прања јавних површина (без повећања трошкова услуга у 2022. години као што је повећање цена горива, резервних делова и сл.) као ефекат утрошених ресурса предузећа (радна снага, механизација, енергија и друго) са једне

стране и лоцираних јавних површина за одржавање уз успостављене оптималне норме, резултира цене као што су представљене у табели „Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене“. Анализа је показала да су цене услуга као такве и даље, далеко испод препорученог просека на нивоу републике обављања овакве и сличне врсте комуналне делатности.

### **2.2.2 Чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења**

Планирани физички обим у  $m^2$  третираних површина чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. годину, не можемо планирати из више разлога (старост, врста подлоге, вишеслојност графита, порозност подлоге у тренутку санације, сунчана страна и слично). За услугу чишћења (уклањања) графита са објекта видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. годину, планирана су средства у износу од 50.000 хиљада динара без ПДВ, односно 60.000 хиљада динара са ПДВ, колико је планирано и за 2022. годину.

### **2.2.3 Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а**

Уговор између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска чистоћа“, број: XXXIV-08-401.1-16 од 29.11.2022. године, за 2022., 2023. и 2024. годину у којем се за 2023. годину, планира 8.290 хиљада динара без ПДВ, односно 9.119 хиљада динара са ПДВ.

Физички обим услуге чишћења снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, за 2023. годину, биће исказан у  $m^2$ , а реализација ће у многоме зависити од временских услова.

### **2.2.4 Догађаји и манифестације од значаја за град Београд**

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 за текућу годину, се очекује потписивање Уговора са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и кординацију, а до тада, за 2023. годину, се планирају разне ванредне услуге у вредности од 12.000 хиљада динара без ПДВ, односно, 14.400 хиљада динара са ПДВ, колико је било планирано и у 2022. години.

Другом Изменом Програма пословања а по Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и кординацију и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: ХХII-01-401.1-6 од 23.02.2023. године (наш број: 2927 од 27.02.2023. 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 Закључком број: 352-1493/23-Г од 17.02.2023. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

### **Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда**

У складу са дописом Секретаријата за заштиту животне средине број: 501.9-8/2023 од 20.01.2023. године и обавештења да је за санацију одлагалишта отпада на територији града Београда за 2023. годину, буџетом града Београд (Сл. Лист града Београда бр. 108/22) определена средства у износу од 25.000 хиљада динара, у оквиру наведених активности, ЈКП „Градска чистоћа“ планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са

јавних неуређених површина, у количини од укупно 10.150 m<sup>3</sup>, што износи 20.833 хиљаде динара без ПДВ-а, односно 24.999 хиљада динара са ПДВ-ом.

## 2.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода - фекалије

За 2023. годину планирамо да физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) износи око 20.000 m<sup>3</sup>, а остварен приход у износу од око 13.500.000 динара.

## 2.4 Делатност ЗООХИГИЈЕНЕ

У току 2023. године као препорука Тима за надзор над сузбијањем комараца планирано је повећање обима услуга сузбијања ларви комараца на територији Београда, као и да се на тим површинама користе искључиво биолошки препарати на бази *Bacillus thuringiensis var. israelensis* и *Bacillus sphaericus*.

Планирани физички обим услуге према Секретаријату за заштиту животне средине за 2022. годину

Р.бр	Опис	Физички обим			
		Јединица мере	Количина		План 2023. год
			2022. год	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама</b>				
1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг сат	350	350	350
1.2	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	150
1.3	Сузбијање крпеља	ha	8000	8000	8000
2	<b>Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус</b>				
2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	392
2.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70
2.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150
2.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	60
2.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	590
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	170
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ha	600	600	600
3	<b>Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус</b>				
3.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	392
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70
3.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150
3.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	60
3.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ha	590	590	590
3.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	km	170	170	170
3.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ha	600	600	600
4	<b>Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама</b>				
4.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2300	2300	2300
4.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1400	1400	1400
4.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ha	15000	15000	21000
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ha	87000	87000	87000
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ha	54000	54000	54000
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	650	650	650
5	<b>Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда</b>	ha	/		

*Ванредне услуге, које нису везане за Секретаријат за заштиту животне средине*

Р.бр	Опис	Јединица мере	Физички обим		
			Количина		План 2023. год
			2022. год	Реализација	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац</b>				
1.1	Мониторинг ларвених форми комараца	мониторинг тачка	90	90	90
1.2	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	90	90	90
1.3	Мониторинг крпеља	флаг сат	5	5	5
1.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	7	7	7
<b>2</b>	<b>Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац</b>				
2.1	Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	130	130	130
2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, хладним УЛВ замаг	ha	4800	4800	4800
2.3	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, термалним замагљивањем	ha	5040	5040	5040
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	152
<b>3</b>	<b>Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ</b>				
3.1	Мониторинг ларви комараца		/	/	/
3.2	Мониторинг одраслих комараца		/	/	/
<b>4</b>	<b>Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ</b>				
4.1	Сузбијање ларви комараца		/	/	/
4.2	Сузбијање одраслих форми комараца		/	/	/
<b>5</b>	<b>Остале ванредне услуге</b>				
5.1.	Услуге анализе PCR REAL TIME крпеља и комараца	анализа	150	25	300

У оквиру програма зоохигијене обухваћене су мере контроле (мониторинг) и сузијање комараца, крпеља и глодара.

#### 2.4.1 Мониторинг комараца

**Стручни мониторинг ларви и одраслих јединки комараца** у току године ради се на територији 16 београдских општина, континуирано од марта до октобра, а у зависности од климатско метеоролошких услова и дуже. Мониторинг ларви комараца обухвата проверу њихове бројности на испитиваном локалитету. Осим праћења бројности мониторинг подразумева и утврђивање стадијума развића (ларвени стадијуми L<sub>1-4</sub>, лутка), праћење стања водене површине и њене температуре, као и метеоролошких услова на терену. Мониторинг одраслих јединки комараца подразумева обилажење свих површина погодних за њихов развој на територији свих општина. Под овим се пре свега подразумевају паркови, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала и приобаља река.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд - Сектор екологије и унапређења животне средине, на основу резултата мониторинга, одређује динамику, обим површина за третман, начин третмана и врсту препарата за сузијање ларви и одраслих комараца, уважавајући специфичност сваког локалитета (сталних или повремених станишта за развој комараца).

Методом случајног узорка одваја се један део јединки комараца из рода *Culex* за детекцију вируса грознице Западног Нила и један део комараца рода *Anopheles* за детекцију узрочника маларије. Обе анализе се врше у лабораторији *PCR Real time* методом.

## 2.4.2 Сузбијање комараца

Директне мере сузбијања комараца чини примена хемијских и биолошких препарата у циљу регулације бројности ларви и одраслих јединки комараца. Обим површина за третман у зависности од ванредних оконости и промењених временских услова, као и наглог повећања/смањења бројности јединки комараца, могу условити да се површине предвиђене Програмом мењају.

Примена директних мера сузбијања комараца обухвата:

- Сузбијање ларви комараца
- Сузбијање одраслих јединки комараца

### Сузбијање ларви комараца

Ларвицидни третман представља активности које се предузимају на сузбијању ларви комараца хемијским и биолошким средствима по стаништима на којима се оне одржавају и развијају. Ларве комараца развијају се у стајаћим водама различитог степена чистоће. Најчешћа станишта ларви комараца су: баре, канали, разливи река, вазе, кофе, бурад у којима се лагерује вода, базени, појилишта, гуме, дивље депоније.

Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог људства и општом ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности ларви.

У зависности од природе и величине станишта које се третира, ларвицидни третман обавља се ручно, коришћењем препарата у форми гранула или брикета, растирањем гранула уз ободни део водених површина.

### Сузбијање одраслих комараца

Организација и динамика сузбијања одраслих комараца уређајима са земље врши се у складу са правилима струке, према резултатима мониторинга и стручне прогнозе, као и на основу примљених позива грађана а у зависности од временских услова.

Временски услови су веома битни за организацију и план рада сузбијања одраслих комараца уређајима са земље.

Третман одраслих комараца са земље врши се уређајима:

1. 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 комараца у градском/урбаним делу града.
2. Димни генератори за термално замагљивање IGEBA TF 95, запремине резервоара 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насыпима (обалама река) и шумама.
3. Димни генератори - VECTOR FOG H500F запремине резервоара 150 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насыпима (обалама река) и шумама.
4. Димни генератори - VECTOR FOG H400F запремине резервоара 30 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца са чамца.
5. Димни генератори - VECTOR FOG H200SF запремине резервоара 5 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у међублоковском зеленилу, Ади Међици, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.
6. 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 комараца у међублоковском зеленилу, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.

Пре сваке акције детаљно се прати временска прогноза и контактира Републички Хидрометеоролошки завод. Акције се реализују под адекватним временским условима (без кишне, одговарајућа температура и влажност ваздуха, као и одговарајућа брзина струјања ваздуха).

### **2.4.3 Мониторинг крпеља**

Контрола бројности (мониторинг) популације крпеља подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој крпеља на територији једне општине, односно града.

Узорци крпеља се сакупљају методом флаг – час, белим заставама које се превлаче преко зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације.

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, резултатима после флаг часа, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања у лабораторији (присуство патогена, као што је *Borrelia burgdorferi*, изазивач лајмске болести.). Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминација присутних врста, израђују мапе за извршење дезинсекције са посебним освртом на присуство жаришта ових зглавкара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, неуређеним површинама као и позивима грађана.

### **2.4.4 Сузбијање крпеља**

Програм сузбијања крпеља на територији Београда сачињен је према епидемиолошким ризицима који се јављају на локалитетима (зеленим површинама) у 16 градских општина на којима је утврђена инфестираност крпељима. Основе овог програма чини континуирано истраживање и праћење појаве, развоја, кретања и других карактеристика популације крпеља, а која се врше у периоду од марта до новембра месеца, на локалитетима који су третирани током ранијих година, као и на контролним и другим локалитетима, као потенцијалним жариштима.

У поступку мониторинга вршиће се праћење потенцијалног присуства крпеља на зеленим површинама. Просторни обухват зелених површина за примену директних мера (апликација биоцидног производа) сузбијања крпеља, планира се на зеленим површинама до 8000 хектара у зависности од резултата мониторинга, као и зелених површина на којима је протеклих година утврђено присуство крпеља. У случају нагле промене временских услова, повећане бројности крпеља и ванредних оклоности, примена директних мера биће спроведена и на већим површинама.

У оквиру мера сузбијања крпеља, поред директних мера, истовремено се обављају и превентивне којима се побољшавају ефекти хемијског третмана или смањују ризици од убода крпеља и инфекција, као што је уређење зелених површина кошењем и крчењем (у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Београд“ и ЈП „Србијашуме“).

#### **Сузбијање крпеља**

Организација и динамика сузбијања крпеља врши се у складу са претходно обављеним мониторингом крпеља, на основу примљених позива грађана и у зависности од временских услова. На основу Уговора и евидентираних захтева грађана за ову врсту услуге, као и оперативног плана, одговорно лице за организацију спровођења сузбијања крпеља сачињава план дезинсекције.

Третирање крпеља се врши у периоду њихове највеће активности (први третман током априла и маја, и други третман током септембра и октобра). Акције се реализују под адекватним временским условима (без кише, одговарајућа температура и влажност ваздуха, као и одговарајућа брзина струјања ваздуха).

За третман крпеља се користе уређаји:

1. ULV Aerosol Generator IGEBA tip U 15 HD – M са две дизне промера 0,12 mm и резервоаром запремине 60 L;
2. Леђни атомизери

#### **2.4.5 Мониторинг глодара**

Контрола бројности популације (мониторинг) глодара подразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој глодара на територији једне општине, односно града (мониторинг тачке). У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, тј. о присутности глодара. Постављају се дератизационе хранилице и изловљавају се јединке глодара за потребе даљих испитивања у лабораторији (присуство патогена, као што су *Leptospira* sp. и *Borrelia* sp.). Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминиција присутних врста, израђују мапе за извршење дератизације са посебним освртом на присуство жаришта ових глодара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, нехигијенским насељима, као и позивима грађана.

#### **2.4.6 Сузбијање глодара**

Дератизација представља сузбијање, уништавање или регулисање популације штетних глодара. Потреба за сузбијање штетних глодара условљена је како из епизоотиолошко епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања економских штета које глодари наносе материјалним добрима.

Глодари су преносиоци великог броја узрочника болести код људи и домаћих животиња (туларемија, лептоспироза, бруцелоза, ботулизам, псевдотуберкулоза, туберкулоза, куга, лепра, тифус, хеморагичне грознице, Лајмска болест, беснило, слинавка и шап, трихинелоза итд.).

Програм дератизације спроводи се на јавним површинама, и то у нехигијенским насељима, неуређеним или делимично уређеним слободним зеленим и другим јавним површинама у околини стамбених зграда и приобаљима река.

Дератизација се спроводи два пута годишње одухватајући пролећни и јесењи циклус, а неопходно је 12 месеци континуирано пратити стање на терену.

На неуређеним или делимично уређеним слободним зеленим и другим јавним површинама у околини стамбених зграда, као и дуж обала, приобаља река и потока, мамци се постављају у активне рупе, које се затрпавају. Такође, мамци се постављају и на разна друга скровита места (испод контејнера, старих, напуштених кућа, бетонских зидова итд.).

Рад у нехигијенским насељима је врло специфичан. Град Београд на својој територији има велики број нехигијенских насеља. Нехигијенска насеља су контејнерска, објекти у којима живе људи су направљени од картона, дрвета и лима. У овим насељима није уређен систем водовода и канализације. Становници свих нехигијенских насеља прикупљају секундарне сировине, тако да су површине око објекта у овим насељима препуне различитог отпада, што представља погодно станиште за глодаре и њихово ширење по околним насељима у којима је уређена инфраструктура.

Планирани приходи за 2023. годину увећани су на основу испитивања тржишта и промењених цена биоцидних препарата као и основних сировина за њихову производњу. Такође, повећане су и цене биодизела, као основног растварача за биоцидни производ. Због поремећаја на тржишту дошло је до повећања и цена горива, па су сходно томе повећани и планирани приходи.

Р.бр	Структура прихода	Планирани приходи	
		2022. година	2023. година
1	2	3	4
1	Зоохијијена	197.070.364	329.099.308
1.1	Мере контроле и сузбијања комараца	153.081.200	263.951.800
1.1.1	Услуге спровођења мере контроле (МОНИТОРИНГ) комараца	8.350.000	10.855.000
1.1.1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	5.960.000	7.748.000
1.1.1.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви комараца	2.390.000	3.107.000
1.1.2	Услуге сузбијања комараца	144.731.200	253.096.800
1.1.2.1	Сузбијање одраслих форми комараца са УЛВ	44.064.000	66.096.000
1.1.2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље на отвореним површинама термалним замагљив урач.трош.препарата	40.147.200	60.220.800
1.1.2.3	Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	60.520.000	126.780.000
1.2	Мере контроле и сузбијања крпеља	7.593.168	11.109.300
1.2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) крпеља	1.479.168	1.938.300
1.2.2	Сузбијање крпеља са урачунатим трошковима препарата	6.114.000	9.171.000
1.3	Мере контроле и сузбијања глодара	32.387.996	48.388.608
1.3.1	Услуге спровођења мера контроле (МОНИТОРИНГ) глодара	1.019.996	1.336.608
1.3.1.1	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара у нехигијенским насељима	653.331	856.128
1.3.1.2	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на обалама река и приобаљу река и потока	116.666	152.880
1.3.1.3	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на зеленим површинама	249.999	327.600
1.3.2	Услуге сузбијања глодара	31.368.000	47.052.000
1.3.2.1	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима са урачунатим трошковима препарата	15.458.000	23.187.000
1.3.2.2	Сузбијање глодара у приобаљима са урачунатим трошковима препарата	3.910.000	5.865.000
1.3.2.3	Сузбијање глодара у уређеним или делимично уређеним међублоковским површинама са урачунатим трошковима препарата	12.000.000	18.000.000
1.4	Лаборат.услуге -PCR REAL TIME	3.708.000	4.449.600
1.4.1	Ванредне услуге-анализа на писуство микроорганизама	300.000	1.200.000

## 2.5 Кључне активности Сектора одржавања

### Планирана дневна исправност возила за 2023. годину

Дневна исправност возила (%)	2021	2022	2023
	63,4	68	70

### Планирани број операција (радних налога) за 2023. годину

Одржавање	Број операција 2022 (процена)	Број 2023 (план)
Корективно	26.558	28.000
Превентивно	41.086	45.000
Укупно:	67.644	73.000

## 2.6. Маркетингске активности и активности еколошке едукације и информисања

### Циљеви:

- Економски ефикасно пословање и изграђивање позитивног имиџа предузећа у јавности,
- Изградња поверења кориснику услуга, када је реч о пословању предузећа уопште и када је реч о појединачним стратегијама и предлозима везаних за новине или одређене промене,
- Виши ниво свести грађана о одлагању отпада и повећавање нивоа одговорности према хигијени града, односно одлагању отпада.

### Спроведене и будуће активности службе

#### „Еко кеса за чистији град“

Акција се спроводи на свих десет општина на којима предузеће обавља делатност. Учесници акције у својим домаћинствима у „еко кесу“ запремине 120 литара одлажу мешовито рециклијабилни отпад и то папир, пластичну и металну амбалажу. У 2023. години ЈКП „Градска чистоћа“ планира да интензивира акцију поделе кеса и на овај начин мотивише суграђане да учешћем у акцији дају огроман значај очувању животне средине и природних ресурса кроз Вођење детаљне евиденције корисника који учествују у акцији, комуникација са погонима, подела еко кеса, штампа бар кодова и подела истих, као и свакодневна комуникација са суграђанима и ЈКП „Инфостан технологије“ у циљу унапређивања акције

#### Целогодишње брендирање возила ЈКП „Градска чистоћа“, према одобреним идејним решењима стручних служби предузећа

Предузеће последње три године, врши брендирање возила. Циљ је да се анимира најмлађа популација и да кроз забавни едукативни програм научи основе чувања животне средине што је и један од задатака наше службе. У 2022. години ЈКП „Градска чистоћа“ наставила је брендирање возила и радних машина у склопу велике кампање „Рециклосауруси-Рециклијатори“. Овим пројектом желимо да пробудимо еколошку свест свих Београђана и из тог разлога на овај начин константно подсећамо суграђане на значај рециклаже, која има

велики утицај на очување животне средине. Возила су брендирана са цртаним ликовима и порукама са циљем да изазову пажњу суграђана али и да остваримо додатну комуникацију са корисницима услуга. Брендирање судова ће бити настапљено и у 2023. години.

### **Ликовни конкурс на тему „Прљаво или чисто, није исто“**

На ликовном конкурсу су учествовала деца предшколског узраста и београдски основци од првог до четвртог разреда. Наша служба је, осим саме организације, учествовала и у одабиру двадесет најлепших радова, који су одabrани и као мотив за брендирање возила „Чистоће“. Тема конкурса је пратила један од основних циљева наше службе, а то је едукација о рециклажи и чувању животне средине.

### **„Дан отворених врата“**

Служба за еколошку едукацију и информисање је организовала „Дан отворених врата“ и том приликом је ЈКП „Градска чистоћа“ отворила капије за све малишане Београда, да посете предузеће и искористе јединствену прилику да се провозају у омиљеним смећарцима и упознају људе који брину о хигијени престонице. Најмлађи Београђани су поред вожње возилима ЈКП „Градска чистоћа“, у обезбеђеном кругу предузећа упознали и јунаке анимираног цртаног филма „Рециклосауруси“. Малишани су научили шта је то рециклажа и зашто је важна у процесу заштите животне средине, како се правилно одлаже отпад и шта сви можемо да урадимо како бисмо комуналним радницима олакшали тежак и велики посао који обављају, активно ће бити настављена и током 2023. године.

### **Планиране активности службе за 2023. годину:**

- Промоција ЈКП „Градска чистоћа“ путем медија (радио и ТВ) и друштвених мрежа;
- Истраживање тржишта и анализа (анкете) уједно кроз ову активност повећали бисмо базу података и информација о тренутним навикама корисника;
- „Еко квиз“ повећавање броја школа и градова који ће учествовати у квизу током наредне сезоне 2022./2023. година;
- Едукативне радионице (рециклажа);
- Организовање активности „Отворена врата предузећа“;
- „Еко кесе“- план је да на нивоу предузећа кроз додатне маркетингске активности директно комуницирамо са корисницима услуга а све у циљу повећавања броја корисника који учествују у овом пројекту и који кроз ову активацију имају додатни бенефит (умањење од 20% кроз месечни рачун инфостана на услугу одношења смећа);
- Брендирање возила и радних машина предузећа са одговарајућим ликовима и порукама
- Израда модернијег, детаљнијег и функционалнијег сајта предузећа

## **2.7. Безбедност и здравље на раду**

Послови безбедности и здравља на раду су регулисани законским одредбама, правилницима који регулишу ову материју, као и унутрашњим актима који се односе на безбедност и здравља на раду. Циљ безбедности и здравља на раду је превентивно деловање ради спречавања повреда на раду, професионалних оболења и оболења у вези са радом.

Све пословне активности условљени су законском регулативом, тако да у 2023. години планирани развој обухвата мере које се већ периодично спроводе и подразумевају организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања опреме за рад (дизалица, машина, уређаја) на свим локацијама и у свим објектима где постоји опрема за рад,

постављање упутства за безбедан и здрав рад поред сваке опреме за рад, на видљивим местима да сваки запослени који користи опрему за рад може бити обавештен о истој; организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања услова радне околине у свим просторијама и објектима предузећа (микроклима, физичке и хемијске штетности, бука); организовање и спровођење теоретске и практичне обуке запослених из области безбедности и здравља на раду, у процесу рада, на радном месту запосленог, у све три смене. У току 2023. године акценат ће бити на означавању потенцијалних опасности и штетности које могу наступити у процесу рада, а све у циљу спречавања повреда на раду, професионалних оболења и оболења у вези са радом, организовање и спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.

### **Средства и опрема за личну заштиту на раду**

Набавка личних заштитних средстава и опреме је регулисана Правилником о безбедности и здравља на раду у ЈКП "Градска чистоћа" број 19913/3 од 23.12.2020. године.

Како приближно 2.000 радника остварује право на ЛЗО, неопходно је ради рационалности редовно анализирати адекватану структуру, квалитет и рокове коришћења ЛЗО-а за свако радно место и у складу са тим допуњавати и кориговати Правилник. Због висине трошка посебна пажња се усмерава на правилно планирање набавке ЛЗО-а. Запосленима се лична заштитна средстава и опрема дају на употребу у секторима, службама, погонима, где обављају делатност. Задужена лична заштитна средстава и опрема се евидентирају у појединачни картон који садржи назив средства и опреме за личну заштиту на раду, количину, датум које опрему издао, као и ко је опрему примио. Тренутно се примењује нов пословни програм којим ће се устројити евиденција вођења личних заштитних средстава и опреме (електронско издавање ЛЗС-а), као и евиденција личног задужења запослених са ЛЗС-а. Такође, у плану је проналажење магацинског простора где би се сва ЛЗС-а складиштила, издавала, чуvalа, на једном месту. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће и у наредном периоду посебну пажњу обраћати на набавку адекватне личне заштитне опреме за све запослене чија радна места изискују коришћење исте, а све у циљу заштите радника и побољшања квалитета рада на местима која су највише изложена ризику.

### **Превентивни здравствени прегледи запослених**

На основу члана 14. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019.) ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обезбедила је превентивне прегледе за све запослене. Број здравствених прегледа који се обави варира. Такође, по Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17) ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у обавези је да обезбеди здравствене прегледе за све запослене који раде на местима са повећаним ризиком. У 2023. години ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обезбедила је средства за здравствене прегледе у износу од 4.000 динара за раднике који су распоређени на радним местима са повећаним ризиком, док за преветивне здравствене прегледе запослених планирана су средства у износу од 8.000 динара.

### **2.8. Осигурање возила, лица и имовине**

За покриће укупних трошка осигурања у 2023. години планирано је 67.048 хиљада динара. Трошкови каско осигурања возила планирани су у износу од 44.190 хиљада динара, док је за осигурање запослених лица од последица несрећних случајева планирано 7.800 хиљада динара. Трошкови осигурања имовине планирани су у износу од 2.550 хиљада динара. Трошкови осигурања возила од аутоодговорности планирани су у износу од 8.308 хиљада

динара, као и трошкови осигурања од опште одговорности из делатности у износу од 4.200 хиљада динара.

## 2.9. Управљање информационим системом

Кључна активност везана за управљање информационим информационим системом у 2023. години односи се на реализацију софтверског решења „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ (D365 BC), његову даљу реинтеграцију са постојећим софтверским решењима у оквиру предузећа, као што је систем за точење горива на свим бензимским пумпама преузећа и нови дигиталним начином преузимањем електронских фактура путе платформе Министарства финансија. Будућом реинтеграцијом пословног решења ЕРП очекују се позитивни ефекти у пословању у смислу бржег протока информација, сагледавања финансијских извештаја и ефикаснији рад на извршним пословима. Активности службе у области информационе безбедности, информационо – комуникационог система су уређене Актом о безбедности информационо – комуникационог система од посебног значаја за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и прописима из области информационо – комуникационог система.

## 2.10. Управљање пројектима

Служба као кључне активности за достизање циљева у 2023. години убраја:

- Прибављање дозволе за рециклажно двориште и рециклажни центар по завршетку парничног поступка код Привредног суда у предмету П 1271/2020;
- Након завршетак започетих пројекта попут учешћа у пројекту ERP, циљ службе је да у гарантном периоду учествује у финализацији листе процеса организујући подршку и завршетку започетих пројекта везано за Унутрашњу расвету на локацијама Дирекција-Мије Ковачевића бр.4 и Аутобаза Вождовац - Топлице Милана бр.1 и реализацију Привођење намени имовине ЈКП “Градске чистоће“ Београд. Служба управљања пројектима пратиће измену ПГР-а за подручје округа Дирекције у Мије Ковачевића бр.4;
- Циљ имплементирање апликације „Продајене комерцијале“ у 2023. години је да поред детектовања свих корисника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд на основу доступних података тј. база (ЕРП, Инфостан, АПР), кроз закључен Уговор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Града Београда–Градска управа града Београда број 16719 од 10.11.2021. године, прошири број екстерних извора чије базе ће користити. Крајњи циљ је обухватити све кориснике услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд који се нису обратили предузећу да пријаве своје стамбене и пословне површине. Поред наведеног софтвер „Продајене комерцијале“ има за циљ да омогући ефикасан рад на терену запослених у служби обухвата површина и тиме обезбедити континуиран раст прихода предузећа.

### 3. Ризици у пословању

Један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике Предузећа и заштите његових интереса представља управљање ризицима. Ризици су увек присутни и могу бити већи или мањи и не могу се елиминисати, али се могу контролисати и њима се мора управљати због њихове перманентне присутности.

Предузеће, у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон), имплементира финансијско управљање и контролу, чији је императив идентификовање и управљање ризицима. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у складу са успостављањем система финансијског управљања и контроле, дефинисала пословне процесе и препознала ризике сваког сегмента предузећа и тренутно је у фази дефинисања управљања ризицима. Успостављањем система управљања ризицима обезбеђује се уверавање да ће се циљеви корисника јавних средстава остварити на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин.

#### Ризици који су препознати су:

- ✓ Ценовни ризик
- ✓ Ризик ликвидности
- ✓ Ризик новчаног тока
- ✓ Климатске промене (топлотни таласи, снег, поплаве)
- ✓ Информационог система (нефункционисање софтвера)
- ✓ Сакупљање и транспорт грађевинског отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт зеленог отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт кабастог отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт депонија поред комтејнера
- ✓ Сакупљање и транспорт разног недефинисаног отпада
- ✓ Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера

#### 3.1 Ценовни ризици

Цене услуга које пружа ЈКП „Градска чистоћа“ у највећој мери су контролисане, а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због не адекватне ценовне политике и због негативних промена у ценама инпута, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене услуга предузећа су практично контролисане од стране локалне самоуправе (Града Београда). По усвајању цена од стране Надзорног одбора, а у складу са Законом о јавним предзећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 i 88/2019) дефинисано је да ради заштите општих интереса надлежни орган даје сагласност на цене, као и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) где је детерминисано да одлуку о промени цена комуналних услуга доноси вршилац комуналне делатности уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одређене цене услуга предузећа, као што су цене услуга чишћења и прања јавних површина и уклањања дивљих депонија на територији града Београда, услуге делатности Зоохиџијене и услуге чишћења (уклањања) графита, су у директној корелацији са расположивим средствима у буџету Града Београда за пословну годину. На основу претходно наведеног, ризик по ЈКП „Градска чистоћа“ Београд јесте да предложене цене којим се покривају трошкови наведених делатности не буду одобрене, што

директно утиче на остварење прихода који су мањи од трошка, односно остварење губитка по наведеним делатностима.

### **3.2 Ризик ликвидности**

Способност предузећа да у року измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози своје даље пословање представља ликвидност предузећа. Ликвидност предузећа се може сагледати статички и динамички. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза.

Ова врста ризика је за Предузеће веома важна јер се предузеће из године у годину сусреће са све већим ризиком наплате потраживање за обављене услуге, односно позицијом да не може у целости да наплати своја потраживања.

У том циљу у 2021. години Предузеће је примењивало све прописима дозвољене мере за наплату својих потраживања (опомене, тужбе, репограм дуга) – и за физичка и правна лица. Такође, предузеће овом врстом ризика управља на начин да:

- Обавезе према повериоцима, у највећем броју случајева, не могу бити исплаћене пре доспелог рока (валуте)
- Могу бити исплаћене само кроз економичне цене, тј. уговорене цене остварене кроз поступак јавне набавке (надметање – најнижа понуђена цена).

### **3.3 Ризик новчаног тока**

Ова врста ризика сврстана је у категорију високог ризика. Ризик новчаног тока је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз.

Кроз призму новчаних токова разврстаних на пословне, инвестиционе и финансијске активности сагледавају се приливи и одливи новца као и ризик од њиховог пласирања, тј. инвестицирања – текуће обавезе, текуће инвестицирање и капитално инвестицирање.

За умањење ризика новчаног тока у наредном периоду ће се преусмерити сви неопходни ресурси према повећању стопе наплате потраживања.

(Образац Пословни ризици и план управљања ризицима - у прилогу број 3)

## **IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА**

### **1. Анализа пословања у 2023. години**

#### **1.1. Анализа биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине**

##### **1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године**

На дан 31.12.2023. године планирана билансна актива и пасива Другим Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину се планирају у износу од **10.236.111 хиљада динара**, и у односу на исте планиране Програма пословања за 2023.г, када су износиле **9.932.512 хиљада динара**, су више за 3,06%.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

- **Стална имовина** предузећа на дан 31.12.2023. године је Другим изменама и допунама програма пословања за 2023.г планирана у износу од **7.512.985 хиљада динара**, и већа је

у односу на планирану Програмом пословања за 2023. годину за 3,07% .У оквиру сталне имовине:

- **нематеријална имовина** се планира у износу **292.857** хиљада динара.
  - **некретнине постројења и опрема** су планирани у износу **7.190.009** хиљада динара.
  - **дугорочни финансијски пласмани и потраживања** су планирани у износу **30.118** хиљада динара .
- **Обртна имовина предузећа** планирана је Другим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину у износу од **2.629.626** хиљада динара и виша је за 0,14% у односу на планирану Програмам пословања за 2023. годину
- Структуру обртне имовине чине:
- **Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар** износе **236.428** хиљада динара
  - **Потраживања по основу продаје** износе **1.210.550** хиљада динара, и иста су већа за 27,03% у односу на планирана Програмом пословања за 2023. годину
  - **остала краткорочна потраживања** су планирана у износу од **567.423** хиљада динара и иста су већа су за 21% у односу на планирана Програмом пословања за 2023. годину,
  - **готовински еквиваленти и готовина** су планирани у износ од **576.975** хиљада динара и иста су мања за 17% у односу на на планиране Програмом пословања за 2023. годину.

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** је планиран у износу од **5.740.980** хиљада динара и већи је у односу на планиран Програма пословања за 2023. годину за 2,44%.
- Структуру капитала чине:
- **основни капитал** планиран је у износу од **1.992.918** хиљада динара
  - **резерве** су планиране у износу од **1.572.100** хиљада динара,
  - **позитивне ревалоризационе резерве** су планиране у износу од **1.431.714** и мање су од планираних Програма пословања за 2023.годину за 6%,
  - **нераспоређени добитак** планиран је у износу од **809.855** хиљада динара и већа је од планираног Програма пословања за 2023.годину за 39,47%,
  - **губитак** није планиран
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** су планиране у износу од **977.414** хиљада динара и веће су од планираних Програма пословања за 2023.годину за 6,99%,

- У структури истих се налазе:

- **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** планирани су у износу од 731.745 хиљада динара већи су од планираних Програмом пословања за 2023. годину за 8,01%,
  - **остала дугорочна резервисања** планирана су у износу од **51.908** хиљада динара и већа су од планираних Програмом пословања за 2023. годину за 22,62%,
  - **дугорочне обавезе** планиране су у износу од **193.761** хиљада динара, односе се на позајмљена финансијска средста за куповину возила, и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
  - **дугорочни одложени приходи и примљене донације** планиране су у износу од **619.777** хиљада динара и односи се на амортизацију донираних основних средстава од стране Оснивача.
- **Краткоточна резервисања и краткорочне обавезе** планирана су у износу од **2.897.940** хиљада динара и за 3,69% су веће у односу на планиране Програмом пословања за 2023. годину.

- **Краткоточне финансијске обавезе** планиране су у износу од **93.005 хиљада динара** и односе се на отплате кредита предузећа који доспева до годину дана,

**Примљени аванси** планирани су у износу од **9.421 хиљада динара** и за 13,23% су већи у односу на планиране Програмом пословања за 2023. годину,

**Обавезе из пословања** планирани су у износу **432.547 хиљада динара** и већи су за 6,74% у односу на планиране Програмом пословања за 2023. годину, и највећим делом се односе на обавезе предузећа према домаћим добављачима,

**Остале краткорочне обавезе** планиране су у износу од **1.415.642 хиљада динара**, и мање су за 6,46% у односу на планиране Програмом пословања за 2023. годину. Највећим делом се односе на обавезе за зараде запослених као и обавезе за расподелу добити према Оснивачу.

( Образац Биланса стања на дан 31.12.2023. године – у прилогу)

#### **1.1.1.1.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године**

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** Другим изменама и допунама програмом пословања за 2023. годину износе **10.898.517 хиљада динара** и за 6,47% већи су од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у када су планирани у износу од **10.236.410 хиљада динара**.

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину износе **10.638.889 хиљада динара** и за 6,64% су већи од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су планирани у износу од **9.976.782 хиљада динара**.

**Пословни приходи** за 2023. годину су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у износу од **10.193.567 хиљада динара** и исти су за 3,68% већи у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су планирани у износу од **9.831.460 хиљада динара**.

- Приходи од продаје робе планирани су у износу од **13.965 динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Приходи од продаје производа и услуга планирани су на основу реализације у прва четири месеца 2023. године и предвиђеног обима активности до краја 2023. године у износу од **10.074.602 хиљада динара** и већи су за 3,73% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су планирани у износу од **9.712.495 хиљада динара**. Другим Изменама и допунама програма пословања за 2023. години, приходи од продаје производа и услуга су увећани за **362.108 хиљада динара**. Повећање се планира 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 у износу од 13.000 хиљада динара, за услуге сакупљање и транспорт комуналног отпада за купце преко СОН-а (домаћинства и предузетнике) у износу од 43.783 хиљаде динара, за услуге сакупљање и транспорт комуналног отпада за привреду и установе у износу од 45.309 хиљаде динара, за третман кабастог отпада у износу од 23.106 хиљада динара, као и додатно обезбеђена финансијска средства из буџета града Београда, за Програм чишћења и прања јавних површина у 2023. години која износе 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом.
- Остали пословни приходи планирани су у износу од **105.000 хиљада динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Другом изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани **пословни расходи** износе **9.886.485 хиљада динара** и већи су за 3,23% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **9.577.528 хиљада динара**

- Набавна вредност продате робе планира се у износу од **59.500 хиљада динара** и на нивоју је планираног износа Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у износу од **1.641.849 хиљада динара** и виши су за 7,30% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **1.530.168 хиљада динара**. Повећање ове групе трошкова у највећој мери се односи на финансирање набавки за пластичне канте за одлагање рециклибила, набавку компримованог природног гаса, финансирање трошкова воде за прање улица, као и повећања трошкова потрошног материјала за одржавање возила, а све у сврху ефикаснијег обављања делатности предузећа.
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у износу од **5.794.531 хиљада динара** и планирани су на нижем нивоу од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, када су износили **5.928.976 хиљада динара**.
- Трошкови амортизације износе **875.020 хиљада динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) планирани су у износу од **1.000 хиљада динара**, и на нивоу су планираних Изменама и допунама програмом пословања за 2023. годину,
- Трошкови производних услуга планирају се у износу од **992.240 хиљада динара** и виши су за 37,27% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **722.820 хиљада динара**. Повећање се највећем делом односи на трошкове услуга наплате потраживања од стране ЈКП „Инфостан технологије“, обзиром на процентуално повећање учешћа трошкова наплате предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у укупним трошковима наплате поменутог предузећа, као и на планиране трошкове закупа авиона за сузбијање одраслих форми комараца на територији града Београда у складу са инструкцијама Сектора за ванредне ситуације уколико временски услови буду адекватни за спровођење ове врсте активности.
- Нематеријални трошкови планирају се у износу од **412.345 хиљада динара** и већи су за 17,80% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **350.045 хиљада динара**. Повећање се највећим делом планира у групи трошкова каско осигурања нових возила, као и на повећање трошкова судских такси за физичка и правна лица.
- **Планирани Пословни добитак** Другим изменама и допунама програма пословања износи **307.082 хиљада динара** и већи је за 20,93% од планираног Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када је планиран у износу од **253.931 хиљада динара**.
- **Финансијски приходи** Другим изменама и допунама програма пословања су планирани у висини од **84.450 хиљада динара** (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица), и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- **Финансијски расходи** су планирани Другим изменама и допунама у висини од **15.853 хиљада динара** и већи су од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 96,25%. Планирано повећање је у складу са повећањем тромесечног еурибора, променом истог мења се и каматна стопа, што има за ефекат повећање трошкова камата предузећа.
- **Добитак из финансирања** планиран је Другим изменама и допунама програма пословања у износу од **68.597 хиљада динара** и на нижем је нивоу за 10,18% од планираног Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,

- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер** вредности кроз биланс успеха Другим изменама и доупнама програма пословања за 2023. годину планирани су у износу од **540.000** хиљада динара и планирани су на вишем нивоу од 125% у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. Повећање се планира у складу са остварењем у првом кварталу 2023. године на основу начина обрачуна и исказивања исправке вредности потраживања од купца.
- **Расходи по основу исправке вредности потраживања** Другим изменама и допунама су планирани у износу од **661.401 хиљада динара** већи су за 109,29% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. Повећање се планира у складу са остварењем у првом кварталу 2023. године на основу начина обрачуна и исказивања исправке вредности потраживања од купца.
- **Остали приходи** планирани су у висини од **76.000** хиљада динара и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- **Остали расходи** планирани су у висини од **67.150 хиљада динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,

**Добитак пре опорезивања Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину се планиран у висини од 259.628 хиљада динара, по одбитку пореског расхода периода у износу од 38.944 хиљада динара, нето добитак се планира у износу од 220.684 хиљада динара.** (Образац Биланса успеха за период 01.01.-31.12.2023. године – у прилогу)

У 2023. години је планирана нето добит Другим изменама и допунама у износу од **220.684 хиљада** динара и на истом је нивоу као и планирана Измена и допунама програма пословања за 2023. годину. Иста ће бити распоређена по инструкцијама Оснивача.

### 1.1.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ за 2023. годину

#### Токови готовине из пословних активности

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину **приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **9.132.168** хиљада динара и за 0,9% су већи од истих планираних Програмом пословања за 2023. годину, и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од **8.977.475** хиљада динара, који су планирани на истом нивоу у односу исте планиране Програмом пословања за 2023. годину. У структури прилива највећим делом су заступљени приливи од услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада, третман кабастог отпада и услуга из Програма чишћења и прања јавних површина за 2023. годину,
- примљене камате из пословних активности планирају се у износу од **57.318** хиљада динара, и веће су за 109,82% у односу на исте планиране Програмом пословања за 2023. годину, и односе се на камате по основу неплаћених фактура и камате на доцњу од стране купца за извршене услуге предузећа,
- остали приливи из редовног пословања Другим изменама и допунама се планирају у износу од **97.375** хиљада динара.

**Одливи готовине из пословних активности Другим изменама и допунама** програма пословања за 2023. годину планирају се у износу од **7.752.427** хиљада динара и на нижем су нивоу од истих планираних Програмом пословања за 2023. годину за 6,3%, и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 2.328.391 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 5.179.860 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 88.932 хиљада динара,
- одливи по основу осталих јавних прихода 155.244 хиљада динара.

**Нето прилив готовине из пословних активности** Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. године се планирана у износу од **1.379.741** хиљада динара.

#### Токови готовине из **активности инвестиирања:**

**Нето одливи готовине из активности инвестиирања** Другим изменама и допуна се планира у износу од **1.106.957** хиљада динара.

#### Токови готовине из **активности финансирања**

**Нето одливи готовине из активности финансирања** Другим изменама и допуна се планира у износу од **175.544** хиљада динара.

**Готовина** на крају обрачунског периода Другим изменама и допунама се планира у износу од 576.975 хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године – у прилогу)

### 1.2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ОД ДЕЛАТНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Р.бр	Структура прихода	Измена и допуна III за 2023.годину	Структура Измене и допуне III 2023. година	II Измена и допуна III за 2023.годину	Структура II Измене и допуне III 2023. година	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Управљање отпадом</b>	<b>7.466.547,851</b>	<b>76,77</b>	<b>7.578.745,851</b>	<b>75,12</b>	<b>101,50</b>
<b>1</b>	<b>Сакупљање, одвођење и одлагање отпада</b>	<b>6.824.534,912</b>	<b>70,16</b>	<b>6.913.626,912</b>	<b>68,53</b>	<b>101,31</b>
1.1	Редовне услуге	6.596.655,277	67,82	6.685.747,277	66,27	101,35
1.1.1	Привреда	3.408.990,199	35,05	3.454.299,199	34,24	101,33
1.1.2	Инфостан обједињени систем наплате	3.187.665,077	32,77	3.231.448,077	32,03	101,37
1.2	Ванредне услуге	227.879,635	2,34	227.879,635	2,26	100,00
1.2.1	Ванредно сакупљање,транспорт и депоновање	130.580,853	1,34	130.580,853	1,29	100,00
1.2.2	Грађевинска механизација	337.867	0,00	337.867	0,00	100,00
1.2.3	Ангажовање специјалних комуналних, транспортних возила и грађфера	19.957.000	0,21	19.957.000	0,20	100,00
1.2.4	Прање и дезинфекција контејнера	0	0,00	0	0,00	
1.2.5	Одржавање комплекса око и унутар Арене	52.522,618	0,54	52.522,618	0,52	100,00
1.2.6	ванредне услуге по уговору-остале	2.112.390	0,02	2.112.390	0,02	100,00
1.2.7	ванредне услуге без ПДВ	0	0,00	0	0,00	
1.2.8	Санација одлагалишта	20.832.774	0,21	20.832.774	0,21	100,00
1.2.9	Изнајмљивање теретних возила за потребе зимске службе	1.086.533	0,01	1.086.533	0,01	100,00
1.2.10	Изнајмљивање возила за сакупљање и транспорт	449.600	0,00	449.600	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>Рециклажа и депоновање</b>	<b>642.012,940</b>	<b>6,60</b>	<b>665.118,940</b>	<b>6,59</b>	<b>103,60</b>
2.1.	Депоновање	28.470.518	0,29	28.470.518	0,28	100,00
2.1.1.	Остале ванредне услуге	28.470.518	0,29	28.470.518	0,28	100,00
2.2.	Рециклажа и депоновање	612.453.782	6,30	635.559.782	6,30	103,77
2.2.1	Секундарне сировине	103.000.000	1,06	103.000.000	1,02	100,00
2.2.2.	Роба у транзиту (шине, шасије и тролни водови)	13.964.739	0,14	13.964.739	0,14	100,00
2.2.3.	РДФ - Сагорљиви и други мешани отпад	510.645	0,01	510.645	0,01	100,00
2.2.4.	Надокнаде	6.805.734	0,07	6.805.734	0,07	100,00
2.2.5.	Отпадно јестиво уље		0,00		0,00	
2.2.6.	Транспорт (аутоподизачем за трећа лица)	1.088.640	0,01	1.088.640	0,01	100,00
2.2.7.	Третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из к.о.	488.172,664	5,02	511.278.664	5,07	104,73
<b>II</b>	<b>Одржавање чистоће на јавним површинама</b>	<b>1.888.499,015</b>	<b>19,42</b>	<b>2.138.408,105</b>	<b>21,20</b>	<b>113,23</b>
<b>1.</b>	<b>ЧИП</b>	<b>1.818.181,804</b>	<b>18,69</b>	<b>2.055.090,894</b>	<b>20,37</b>	<b>113,03</b>
1.1.	Редовна услуга	1.815.982,394	18,67	1.815.982,393	18,00	100,00
1.1.1.	Чишћење у зимском периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.	378.605.655	3,89	390.198.734	3,87	103,06
1.1.2.	Чишћење снега и леда у периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11.до 31.12.	60.302.109	0,62	4.638.624	0,05	7,69
1.1.3.	Прање у зимском периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.	136.647.876	1,40	330.183.622	3,27	241,63
1.1.4.	Чишћење у периоду од 01.04. до 15.11.	683.573.662	7,03	631.491.600	6,26	92,38
1.1.5.	Прање у периоду од 01.04. до 15.11.	550.778.503	5,66	453.395.223	4,49	82,32

P.бр	Структура прихода	Измена и допуна III за 2023.годину	Структура Измене и допуне III 2023. година	II Измена и допуна III за 2023.годину	Структура II Измене и допуне III 2023. година	Индекс (5/3)
1.1.6.	Изношење ком отпада са Аде Циганлије од 01.01. до 31.12.	6.074.590	0,06	6.074.590	0,06	<b>100,00</b>
1.2.	Непредвиђене	2.199.409	0,02	2.199.409	0,02	<b>100,00</b>
1.2.1.	Непредвиђене услуге-Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	4.604	0,00	4.604	0,00	<b>100,00</b>
1.2.2.	Непредвиђене услуге-Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	19.877	0,00	19.877	0,00	<b>100,00</b>
1.2.3.	Непредвиђене услуге-Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	2.174.928	0,02	2.174.928	0,02	<b>100,00</b>
1.2.4.	Хитне услуге-услуге по инспекцијском налогу и Манифестије за које је град организатор или подржава дату манифестију(Београде Beer Фест)		0,00		0,00	#DIV/0!
2.	Секретаријат за ванредне ситуације	12.000.000	0,12	25.000.000	0,25	<b>208,33</b>
2.1	Манифестије	12.000.000	0,12	25.000.000	0,25	<b>208,33</b>
3	Графити	50.000.000	0,51	50.000.000	0,50	<b>100,00</b>
4	Графити - трећа лица	26.880	0,00	26.880	0,00	<b>100,00</b>
5	Уклањање снега и леда са јавних површина	8.290.331	0,09	8.290.331	0,08	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Фекалије</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0,14</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Зоохигијена</b>	<b>329.099.308</b>	<b>3,38</b>	<b>329.099.308</b>	<b>3,26</b>	<b>100,00</b>
	Приходи од производа и услуга основне делатности (I+II+III+IV)	9.697.646.174	99,70	10.059.753.264	99,71	<b>103,73</b>
<b>v</b>	<b>Приходи ресторана</b>	<b>20.734.204</b>	<b>0,21</b>	<b>20.734.204</b>	<b>0,21</b>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Приходи од осталих услуга</b>	<b>8.079.634</b>	<b>0,08</b>	<b>8.079.634</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (I+II+III+IV+v+VI)</b>	<b>9.726.460.013</b>	<b>100,00</b>	<b>10.088.567.103</b>	<b>100,00</b>	<b>103,72</b>

### Приходи од основних делатности:

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, укупни планирани приходи од обављања основних делатности износе 10.088.567 хиљада динара и већи су за 3,72 % у односу на приходе планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 9.726.460 хиљада динара.

#### ➤ Приходи од делатности Управљање отпадом

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, приходи од делатности управљања отпадом планирани су у износу од 7.578.746 хиљада динара и већи су за 1,50 % у односу на приходе планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 7.466.548 хиљада динара хиљада динара.

#### • Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Редовне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планиране су у износу од 6.685.747 хиљада динара и већи су за 1,35 % у односу на планиране Изменом и допуном и допуном програма пословања за 2023. годину који износе 6.596.655 хиљада динара.

- ✓ Приходи од привреде Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су у износу 3.454.299 хиљада динара и већи су за 1,33 % у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 3.408.990 хиљада динара.
- ✓ Приходи од становништва, СТР, СЗР и СУР Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су у износу 3.231.448 хиљада динара и већи су за 1,37 % у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 3.187.665 хиљада динара.

- ✓ Приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада) Програмом пословања за 2023. годину, су планирани у износу од 18.333 хиљаде динара (без ПДВ)
  
- ✓ Изменом и допуном програма пословања за 2023. годину, приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада), су планирани у износу од 20.833 хиљаде динара.

• ***Рециклијажа и депоновање***

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину приходи од рециклијаже и депоновања планирани су у износу 665.119 хиљада динара и већи су за 3,60 % у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 642.013 хиљада динара.

- ✓ ***Депоновање*** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2023. годину планирани су у износу од 28.471 хиљада динара.
- ✓ ***Рециклијажа*** - приходи од ове услуге Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани су у износу од 635.560 хиљада динара и већи су за 3,77 % у односу на Измену и допуну програма пословања за 2023. годину који износе 612.454 хиљада динара.

Ради унапређења Система управљања отпадом на територији града Београда неопходно је успоставити систем третмана кабастог отпада и успоставити систем управљања посебним фракцијама из комуналног отпада који се сакупља. Чланом 5 став 4 Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, вршилац комуналне услуге третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, је јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд. Чланом 18 Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, утврђено је да корисници комуналних услуга могу кабести отпад из својих домаћинстава одложити поред опреме за сакупљање комуналног отпада једном месечно и то прве суботе у месецу а вршилац комуналне услуге је у обавези да кабести отпад који је на тај начин одложен, сакупи и транспортује. Кабести отпад је отпад који настаје у домаћинствима, који због своје величине није могуће одложити у опрему за комунални отпад (намештај, санитарни уређаји, велики кабести отпад попут мадраца, тепиха и сл.)

Посебно одвојене фракције из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, су: отпад од електричних и електронских производа, фрижидери, клима уређаји, замрзивачи, истрошене батерије и акомулатори, отпадна уља, боје, лакови, отпадне гуме и сл.

У складу са важећим законским и подзаконским актима, сакупљени кабести отпад је неопходно поново употребити или искористити као енергент.

ЈКП “Градска чистоћа“ Београд је исходовала од Министарства за заштиту животне средине дозвола за третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада регистарског броја 2960, Решење број 19-00-00209/2021-06 од 16 марта 2021. и допуну дозволе 2960, Решење број 19-00-00209/2021-06 од 16 марта 2021 од 23. маја 2022. за третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада који оператер третира операцијом R12, за индексне бројеве 20 01038 - дрво другачије од наведеног у 20 01 37 (намештај и делови намештаја) и 20 03 07 – кабести отпад (намештај и делови намештаја) тако да поред обављања делатности третмана неопасног грађевинског отпада, предузеће врши и третман неопасног отпада од дрвета и то отпада од намештаја и делова намештаја од дрвета.

Због огромних количина кабастог отпада (грубе процене око 90 хиљада м<sup>3</sup> годишње) и тенденције рапидног повећања тих количина из године у годину, ЈКП“Градска чистоћа“ Београд је морала да планира повећање капацитета за послове третмана кабастог отпада.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ број 13024/2 од 21.09.2022. године утврђене су цене услуга третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, које су ступиле на снагу 18.11.2022. године - сагласност градоначелника број 38-8534/22-Г, а објављене у Службеном листу града Београда број 103 од 18.11.2022. године. Исте су у примени од 25.12.2022. године. Цена за домаћинства износи 1,09 динара без ПДВ-а, односно 1,20 динара са ПДВ-ом по м<sup>2</sup> месечно, а за домаћинства по канти од 240 литара за које се наплата врши у месечном паушалном износу, 120,00 динара без ПДВ-а, односно 132,00 динара са ПДВ-ом месечно. По том основу, процена планираних прихода за 2023. годину, износи 488.172.663,84 динара

На основу остварења у прва четири месеца 2023. године, повећани су приходи од услуга третмана кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада за 4,73 % и сада износе 511.279 хиљада динара.

#### ➤ **Приходи од делатности Одржавање чистоће на јавним површинама**

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, приходи од ове делатности су планирани у износу од 2.138.408 хиљада динара и већи су за 13,23 % у односу на Измену и допуну програма пословања за 2023. годину који износе 1.888.499 хиљада динара.

##### • **Чишћење и прање јавних површина**

Програмом пословања за 2023. годину приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 1.818.182 хиљада динара и већи су од процењених прихода за 2022. годину за 5,26 %.

- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Програмом пословања за 2023. годину су планирани приходи у износу 1.816.209 хиљада динара
- ✓ **Nепредвиђене услуге**- Програмом пословања за 2023. годину планиране су у износу 1.973 хиљада динара

На основу одобрених додатних финансијских средстава у износу од 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, у наредном периоду ће бити израђене Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години у којима ће биће распоређена додатна финансијска средства по врстама услуга чишћења и прања јавних површина.

✓ **Догађаји и манифестације од значаја за град Београд** - Програмом пословања за 2023. годину планиране су активности везане 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, у износу од 12.000 хиљада динара без ПДВ, односно 14.400 хиљада динара са ПДВ.

Другом Изменом Програма пословања а по Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и кординацију и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: ХХII-01-401.1-6 од 23.02.2023. године (наш број: 2927 од 27.02.2023. године), уговорена је вредност у износу од 25.000.000,00 динара без ПДВ-а односно 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

- ***Услуга уклањања Графита***

Програмом пословања за 2023. годину услуга уклањања графита преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у износу 50.000 хиљада динара без ПДВ, односно 60.000 хиљада динара са ПДВ, и на истом нивоу су од реализованог у 2022. години.

- ***Услуга чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а***

За чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а у 2023. години, планира се износ од 8.290 хиљада динара без ПДВ.

➤ **Приходи од услуге одвожења Фекалија**

Програмом пословања за 2023. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 13.500 хиљада динара.

➤ **Приходи од делатности Зоохигијене**

Делатност **Зоохигијене** чини 3,41% у структури прихода од основних делатности. Програмом пословања за 2023. годину приходи од ове делатности планирани су у износу 329.099 хиљада динара и већи су за 67% у односу на реализацију прихода ове делатности за 2022. годину који су износили 197.070 хиљада динара.

### 1.3. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је за 2023. годину, планирала приходе на основу ценовника услуга и то:

У складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 12617/3 од 14.09.2022. године и Решења градоначелника града Београда број 38-7869/22-Г од 25.10.2022. године о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, су планиране цене услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада. За услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 6,36 динара без ПДВ по  $m^2$ , односно 7,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ . Цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду и установе износи 17,00 динара без ПДВ по  $m^2$ , односно 18,70 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ . За предузетнике (СТР, СЗР и СУР), самосталне делатности који плаћају паушално, сакупљање и транспорта комуналног отпада, према површини пословног простора до 30  $m^2$  за прву групу 1.212,73 динара без ПДВ, односно 1.334,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ , другу групу 1.575,45 динара без ПДВ, односно 1.733,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ , трећу групу 1.926,36 динара без ПДВ, односно 2.119,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$  и четврту групу 2.277,27 динара без ПДВ, односно 2.505,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ . Преко 30  $m^2$ , предузетници плаћају додатни износ од 26,36 динара без ПДВ по  $m^2$ , односно 29,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ . За пијаце, односно тржнице цена је 26,36 динара без ПДВ по  $m^2$ , односно 29,00 динара са ПДВ-ом по  $m^2$ .

У складу са Одлуком о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист града Београда“, број 71/19, 78/19 и 26/21) члан 4. став 1. и члан 5 став 4., ЈКП „Градска чистоћа“ врши услугу третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада.

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ број 13024/2 од 21.09.2022. године донете су цене „Услуга третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за

сакупљање комуналног отпада“, које су ступиле на снагу 18.11.2022. године - сагласност градоначелника број 38-8534/22-Г, а објављене у Службеном листу града Београда број 103 од 18.11.2022. године. Исте се примењују од 25.12.2022. године. Цена за домаћинства износи 1,09 динара без ПДВ-а, односно 1,20 динара са ПДВ-ом по м<sup>2</sup> месечно, а за домаћинства по канти од 240 литара за које се наплата врши у месечном паушалном износу, 120,00 динара без ПДВ-а, односно 132,00 динара са ПДВ-ом месечно.

У 2023. години, за услуге из Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, је планирана цена за услугу чишћења јавних површина је износила 0,35 динара без ПДВ по м<sup>2</sup>, у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 16790/3 од 05.12.2022. године.

Истом Одлуком, за услугу прања јавних површина уведена је јединствена цена за зимски период од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023. и за период од 1.4.2023. до 15.11.2023. која износи 1,18 динара без ПДВ по м<sup>2</sup>.

Исто тако, за услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда (дивље депоније) и изношења комуналног отпада са Аде Циганлије примењене су и цене услуга (уклањање отпада) утврђене Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр.16790 од 05.12.2022. године.

Цене за услуге Зоохигијене се примењују у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 12617/4 од 14.09.2022. године и Решења Градоначелника града Београда број 38-8118/22-Г-01 од 01.11.2022. године,

За ванредне услуге за 2023. годину, је коришћен ценовник ванредних услуга у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 16790/4 од 05.12.2022. године.

За продајне цене секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14860/11 од 31.10.2022. године.

За откупне цене секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд бр.14860/10 од 31.10.2022. године.

#### 1.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

Ред. бр.	Услуге из буџета града Београда по делатностима	Планирано 2022. година (рсл)		Реализација 2022. година (рсл)		Планирано Програмом Пословања за 2023. годину (рсл)		Планирано Другом изменом и допуном Програма Пословања за 2023. годину (рсл)		Индекс (9/7)
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	11
I	Управљање отпадом	18.182.103	21.818.524	18.015.049	21.618.059	18.332.841	21.999.409	20.832.774	24.999.328	113,64
I	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	18.182.103	21.818.524	18.015.049	21.618.059	18.332.841	21.999.409	20.832.774	24.999.328	113,64
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	1.798.363.551	1.984.399.906	1.790.628.857	1.975.879.387	1.888.472.135	2.083.519.348	2.138.381.226	2.359.719.348	113,23
1	Чишћење и прање јавних површина	1.727.272.642	1.899.999.906	1.727.272.642	1.899.999.906	1.818.181.804	1.999.999.984	2.055.090.895	2.260.599.984	113,03
2	Манифестације	12.000.000	14.400.000	11.878.141	14.253.769	12.000.000	14.400.000	25.000.000	30.000.000	208,33
3	Графити	50.000.000	60.000.000	49.998.297	59.997.956	50.000.000	60.000.000	50.000.000	60.000.000	100,00
4	Уклањање снега и леда са стајалишта градског превоза	9.090.909	10.000.000	1.479.778	1.627.756	8.290.331	9.119.364	8.290.331	9.119.364	100,00
III	Зоохигијена	189.906.330	192.717.997	189.906.330	192.717.997	317.705.608	321.292.330	317.705.608	321.292.330	100,00
1	Контрола и смањење популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама града Београда	189.906.330	192.717.997	189.906.330	192.717.997	317.705.608	321.292.330	317.705.608	321.292.330	100,00
УКУПНО		2.006.451.984	2.198.936.427	1.998.550.236	2.190.215.443	2.224.510.584	2.426.811.087	2.476.919.608	2.706.011.006	111,35

## V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према политици оснивача утврђеној у 2020. години, сва финансијска давања из буџета Града за набавку опреме за рад имаје карактер докапитализације, тј. средства се на основу одлуке Скупштине града преносе предузећу као повећање учешћа у капиталу предузећа. Програмом пословања за 2023. годину од стране Оснивач није планирана докапитализација.

## VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Добит за 2022. годину, након спроведих закључних књижења, а пре обрачуна пореског биланса, износи 360.462 хиљада динара, иста је обелодањена кроз редован финансијски извештај на дан 31.3.2023. године, а у складу са Законом о рачуноводству. Након обелодањивања коригованих финансијских извештаја, добит ће бити расподељена у складу са одлуком Оснивача.

Планирана добит, Другом изменом и допуном програма пословања, износи 259.628 хиљада динара пре обрачунатог пореза. Планирана нето добит за 2023. годину, ће бити расподељена у складу са инструкцијама оснивача.

**Преглед уплаћене добити Оснивачу**

у динарима

Редни број	Година	Добит по Финансијском извештају у дин	Процент распоређивања добити	Обавеза према оснивачу у дин		Остатак обавезе за плаћање у дин		Напомена везана за остатак обавезе
				Одлука Скупштине	Уплаћено	По години	Кумулативно обавеза за уплату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2014	525.226.503	85%	446.442.528	446.442.528	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
2	2015	708.520.327	85%	602.242.278	602.242.278	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
3	2016	832.592.309	85%	707.703.463	463.741.908	243.961.555	253.119.880	Разлика - неуплаћена добит за 2012. и 2016. годину
4	2017	433.504.979	85%	368.479.232	30.000.000	338.479.232	591.599.112	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 годину
5	2018	199.902.603	85%	169.917.213	0	169.917.213	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 и 2018. годину
6	2019	245.682.815	85%	208.830.392	208.830.392	0	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018 годину
7	2020	603.655.630	85%	513.107.286	513.107.286	0	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 годину
8	2021	337.356.841	85%	286.753.315	180.753.315	106.000.000	867.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019,2021 годину

## VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у износу од **5.794.531 хиљада динара**, и мањи су од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 2,27%.

**Планирана маса зарада Другим изменама и допунама за 2023. годину** за 3.190 запослених износи **4.987.332 хиљада динара**, и нижа је од исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 4,61%

У односу на остварене трошкове зараде за 2022. годину, планирани трошкови за зараде у 2023. години су већи, а на ово повећање највећи утицај су имали:

1. Повећање масе зараде (Бруто 1) за 12,5% у складу са Уредбом и смерницама Владе Републике Србије и финансијским могућностима предузећа;
2. Планирани пријем новозапослених радника;

**Накнаде по уговору о делу** планирају се у износу од **3.780 хиљада динара** за потребе ангажовања стручних сарадника.

**Накнаде по уговор о привременим и повременим пословима** Другим изменама и допунама програма пословања се планирају се у износу од **279.406 хиљада динара**, за 315 запослених по наведеном основу, а у складу са законом. Исте су планиране на већем нивоу за 33,79% у односу на Измене и допуне програма пословања.

**Накнаде члановима** Надзорног одбора су планиране у износу од 1.209 хиљада динара и то за три члана.

**Превоз запослених** за долазак на посао и одлазак са посла Другим изменама и допунама се планира се у износу од **132.000 хиљада динара** за 3.190 запослених, и за 10% је планиран на већом нивоу у односу на Измене и допуне програма пословања за 2023. годину.

**Отпремнине за одлазак у пензију** за 59 запослених који стичу услов за пензију у 2023. години је као трошак за 2023. годину планиран у износу од **8.500 хиљада динара** док је остатак средстава потребан за исплату отпремнине оптеретио претходне пословне године преко резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

За исплату **јубиларних награда**, у складу са Колективним уговором, планира се исплата укупно **15.000 хиљада динара** за 137 запослена. За ову намену предузеће је у претходном периоду извршило резервисања, тако да се на име трошкова планира износ за могуће корекције у односу на планирани просек зараде у предузећу у моменту исплате јубиларне награде.

**Солидарне помоћи запосленима** у случају болести и елементарних непогода у 2023. години Другим изменама и допунама се планирана су у износу од **14.000 хиљада динара**. Исте су више планиране за 55,56% у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

**Остале накнаде трошкова запосленима** и осталим физичким лицима Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планиране су у износу од 352.104 хиљаде динара и 7,98% су планиране на вишем нивоу у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

**Трошкови стручног усавршавања** запослених планирани су у износу од **9.914 хиљада динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

**Планирани трошкови запослених Другим изменама и допунама програма пословања за  
2023.г**

P.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Измена План 01.01- 31.12.2023.	II Измена План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.452.959.464	2.428.167.896	3.181.417.846	3.182.878.897	3.036.143.976
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.499.228.907	3.463.862.904	4.538.399.209	4.540.483.448	4.331.161.164
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.064.354.376	4.024.744.510	5.228.366.690	5.228.366.690	4.987.332.080
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.018	2.913	3.250	3.220	3.190
4.1.	- на неодређено време	3.007	2.904	3.250	3.190	3.151
4.2.	- на одређено време	11	9	0	30	39
5	Накнаде по уговору о делу	1.497.500	1.407.071	3.780.000	3.780.000	3.780.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	207.000.000	204.397.165	208.846.947	208.846.947	279.405.924
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	301	207	325	289	315
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 надзорног одбора	1.226.424	1.217.496	1.209.000	1.209.000	1.209.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	110.000.000	114.142.065	120.000.000	120.000.000	132.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	672.066	800.000	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	382.182	400.000	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.700.000	6.592.907	8.500.000	8.500.000	8.500.000
23	Број прималаца отпремнине	129	48	139	139	59
24	Јубиларне награде	21.100.000	9.807.235	22.000.000	22.000.000	15.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	346	333	137	137	137
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.000.000	19.134.963	9.000.000	9.000.000	14.000.000
28	Стипендије		0			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	317.608.000	295.831.435	326.072.911	326.072.911	352.104.283
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	13.970.000	13.200.447	9.914.000	9.914.000	9.914.000

## VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### Преглед планиране кредитне задужености

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплатата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стanje кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
													Укупно главница	Укупно камата			
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	не	379.771.644	379.771.644	2020.	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021.	3M еурибор +1,7	12	93.005.296	9.518.564	286.766.348	286.766.348		
BANCA INTESA	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	не	74.792.292	74.792.292	2021.	14.06.2023.	/	14.07.2021.	3M еурибор +1,72	12	74.792.292	853.052	0	0		
<b>Укупно кредитно задужење</b>		454.563.936	454.563.936										167.797.588	10.371.616	286.766.348	286.766.348	
<b>од чега за ликвидност</b>																	
<b>од чега за капиталне пројекте</b>		454.563.936	454.563.936													286.766.348	286.766.348

У априлу 2019. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд потписала је уговор са Комерцијалном банком Ад Београд на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила у износу 560 милиона динара. Повлачење кредита је отпочело 2020. године сукцесивно у складу са валутом плаћања по фактурама за испоручена возила. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са грејс периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше кредита у течај. Отплата главнице почела је 03.02.2021. године. Месечна обавеза по овом кредиту кретаће се у просечном износу од 8,3 милиона динара.

У 2020. годину планирано је ново кредитно задужење у износу од 300 милиона динара за набавку комуналних возила ( мини смеђараца, транспортна возила и камион за бочни утовар). Уговор је потписан са Banca Intesa дана 20.11.2020. године. Прва транша кредита повучена је након испоруке возила у јуну 2021. године. Отплата кредита кренула је 14.07.2021. године.

## IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину укупна планирана средства за набавку добра, услуга и радова износе 3.097.291 хиљада динара и за 17% су већа од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износила 2.653.890 хиљада динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирано повећање финансијских средстава за набавке се највећим делом односи на финансирање набавки за куповину пластичних канти за рециклабиле, куповину потрошног материјала за одржавање возила, куповину компримованог природног гаса за возила која користе ову врсту енергента као погонско гориво, као и финансирање трошкова воде по уговору која је неопходно добро за обављање делатности чишћења и прања јавних површина, а све у складу са циљем достизања планиране динамике обављања поменуте делатности. Такође поменуто повећање планираних средстава за набавку се делом односи на набавке за резервне делове, делом на финансирање трошкова екстерних услуга за одржавање опреме предузећа, као и на финансирање трошкова каско премије осигурања за нова возила набаљена током 2023. године. Неопходно повећање финансијских средства је планирано за закуп авиона за субзијање одраслих форми комараца обзиром да предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд поседује потписан Оквирни споразум за ову врсту услуге, који нема карактер облигације, све до момента добијања инструкција од стране Сектора за ванредне ситуације и Секретаријата за заштиту животне средине за обављање ове врсте делатности која је у директној вези са временским условима, када је предузеће дужно да изврши ову врсту акције на територији града Београда.

У структури планираних набавки Другом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину највећим делом су заступљене набавке добра које чине 54,93% укупних набавки, затим следе услуге које чине 44,86% и радови са 0,21% учешћа у укупном износу набавки.

У оквиру планираног износа од **1.701.349** хиљада динара за набавку добра планира се:

- трошкови горива и енергије у износу од **872.500** хиљада динара;
- набавка материјала за израду у износу од **338.125** хиљада динара и
- набавка резервних делова у износу од **206.048** хиљада динара.

У оквиру услуга, приоритет је набавка услуга за одржавање опреме предузећа, које се планирају Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у износу од **220.067** хиљада динара и више су планиране у односу на исте Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 17,16%

### Преглед структуре текућег одржавања основних средстава предузећа

у 000 динара

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС
Услуге сервисирања и поправки теретних и лаких теретних возила (шасија)	12.000
Услуге сервисирања и поправки надградњи	15.995
Услуге сервисирања и поправки грађевинских машина	7.000
Услуге поправки чистилица и усисивача	24.000
Услуге поправки путничких возила	3.000
Услуге сервисирања и поправки агрегата	21.700
Услуга сервисирања и поправке биро опреме, опреме у "ex" заштити, вага, апарата за точење горива, клима уређаја и беле технике	3.500
Услуга поправке машине за прање и машина за одржавање парковских површина	2.611
Услуга ремонта и сервисирања котларнице, подстанице и развода, трафостаница, мостних и осталих дизалица	3.920
Услуге поправке и испитивања (баждарења/еталонирања) уређаја	440
Услуге сервисирања и поправке електричног и хидро/пнеуматског алата	900
Услуге сервисирања и поправке машине за рециклирање	3.507
Услуге хитних интервенција	4.500
Грађевинске услуге одржавања објеката ЈКП "Градска чистоћа"	12.000
Остале услуге текућег одржавања основних средстава	104.994
<b>УКУПНО:</b>	<b>220.067</b>

Све планиране јавне набавке у 2023. години које се тичу области електроенергетике ће спроводити Секретаријат за енергетику, ради постизања економичности и ефикасности у трошењу јавних средстава за ове намене. На овај начин ће се плански систематизовати и дефинисати приоритетни пројекти.

**Преглед планираних финансијских средства Другим изменама и допунама програма пословања за набавку добара , услуга и радова за 2023. годину**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Конта	Реализација (статистика) у 2022. години	Структура%	Измена Плана 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	Структура%	Индекс (%) 7/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Добра</b>								
1.	Набавна вредност пролате робе	501	54.123	2,59	59.500	59.500	1,92	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	183.368	8,77	305.815	338.125	10,92	110,57
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	69.532	3,32	61.749	65.139	2,10	105,49
4.	Трошкови горива и енергије	513	799.006	38,20	852.500	872.500	28,17	102,35
5.	Трошкови резервних делова	514	141.452	6,76	200.148	206.048	6,65	102,95
6.	Трошкови алата	515	165.756	7,92	109.957	160.038	5,17	145,55
...								
	<b>Укупно добра:</b>		<b>1.413.237</b>	<b>68</b>	<b>1.589.668</b>	<b>1.701.349</b>	<b>54,93</b>	<b>107</b>
<b>Услуге</b>								
1	Набавке по уговору о делу	522	1.407	0,07	3.780	3.780	0,12	100,00
2	Новогодишњи пакетни	529	21.000	1,00	25.200	25.200	0,81	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	30.382	1,45	33.500	33.500	1,08	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	72.547	3,47	187.840	220.067	7,11	117,16
5	Трошкови закупнина	533	82.604	3,95	126.000	228.203	7,37	181,11
6	Трошкови сајмова	534	377	0,02	1.150	1.150	0,04	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535			45.540	45.540	1,47	100,00
8	Трошкови осталих услуга	539	205.293	9,82	323.292	457.292	14,76	141,45
9	Трошкови непроизводних услуга	550	75.935	3,63	131.554	134.004	4,33	101,86
10	Трошкови премија осигурања	552	43.497	2,08	58.298	67.048	2,16	115,01
11	Остали нематеријални трошкови	559	145.293	6,95	122.570	173.670	5,61	141,69
12								
...								
	<b>Укупно услуге:</b>		<b>678.335</b>	<b>32</b>	<b>1.058.724</b>	<b>1.389.454</b>	<b>44,86</b>	<b>131</b>
<b>Радови</b>								
1								
2	Радови	532			5.498	6.488	0,21	118,01
	<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.498</b>	<b>6.488</b>	<b>0,21</b>	<b>118</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>2.091.572</b>	<b>100</b>	<b>2.653.890</b>	<b>3.097.291</b>	<b>100</b>	<b>117</b>

## X. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 1. Укупно планиране инвестиције за 2023. годину

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Другим Изменама и допунома програма пословања за 2023. годину планира укупна инвестициона улагања у износу од **3.381.075 хиљада** динара и за 4,64% су планирана на вишем нивоу од истих планираних Првим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су планирана у износу од **3.231.035 хиљада** динара, у укупном износу од **150.040** хиљада динара.

Нереализована инвестициона улагања из 2022. године, која се преносе у 2023. годину износе **1.499.855** хиљада динара. Износ од 1.153.855 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 346.000 хиљада динара обезбеђен из средства докапитализације од стране Оснивача.

Другим Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана нова инвестициона улагања, за покретање набавки, износе **1.881.220** хиљада динара. и за **150.040** хиљада динара су виша од истих планираних Првом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину, када су планирана у износу од **1.731.180** хиљада динара.

Од укупно планираних инвестиција, пренетих и нових, за 2023. годину у износу од **3.359.075** хиљада динара, износ од **1.663.937**(\*) је планиран за реализацију у 2023. години, док је износ од **1.055.500** хиљада динара планирано да се реализује током 2024. године, а износ од **659.000** хиљада динара је планиран за реализацију у току 2025. години. Укупна реализација инвестиција у периоду од 1.1. до 31.3.2023. године износи **302.988** хиљада динара.

На структуру планиране реализације по годинама највећи утицај има стање на тржишту добра, које је погођено ескалацијом кризе на светском нивоу, а огледа се кроз немогућност испоруке појединачних средстава за које предузеће има потписане уговоре са добављачима истих.

#### Структура инвестиционих улагања

(у 000 рсд)

Пренета инвестициона улагања из 2022. године		
Врста извора финансирања		Износ РСД
Сопствена средства		1.153.855
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)		346.000
<b>УКУПНО</b>		<b>1.499.855</b>

Планирана нова инвестициона улагања за 2023. годину		
Врста извора финансирања		Износ РСД
Сопствена средства		1.881.220
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)		0
<b>УКУПНО</b>		<b>1.881.220</b>

Планирана реализација инвестиција по годинама		
Године		Износ РСД
2023*		1.663.937
2024		1.055.500
2025		659.000
<b>УКУПНО</b>		<b>3.381.075</b>

\*Напомена: Разлика у износу од 2.638 хиљада динара се односи на износе:

- инвестиције („Microsoft“ лиценце) која је рачуноводственом политиком евидентирана као трошак у износу од 2.000 хиљада динара;
- износ од 638 хиљада динара које представљају разлику између планираног и реализованог износа инвестиција у првом кварталу 2023.г.

## **1.1 Инвестиције које су покренуте у 2022. години а реализација се очекује у 2023. години**

**Грађевински радови на изградњи платоа на локацији „Рева“** су планирани из сопствених средстава предузећа у износу од 8.025 хиљада динара. Секретаријат за заштиту животне средине је дао Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 13.07.2020. године и Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 28.08.2020. године, којим је констатовано да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама број 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2, делова катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 и 1034/12, КО Крњача које су у својини Града Београда. Дописом Секретаријата заштите животне средине бр. V-0 бр. 401.1-41/2017 од 03.06.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је обавештена да обустави све активности на локацији Рева. Планови за 2023. зависе од плана Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине Износ реализованих средстава на дан 31.12.2022. године износи 2.128 хиљада динара.

**Набавка аутоцистерни** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. На основу усвојеног Акционог плана ЈКП „Градска чистоћа“ Београд предвиђено је повећање броја аутоцистерни. Тренутна просечна старост возила је 16 година и неопходна је замена одређеног броја дотрајалих. Са набавком се врши реализација прања јавних површина према Акционом плану и реалним нормативима. Са повећањем броја возила за прање улица се очекује реализација потребне динамике како би улице града Београда на свих 10 градских општина биле чистије. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2024. години.

**Набавка возила (комунална возила за обављања делатности)** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 350.000 хиљада динара. Циљ набавке је обнављање возног парка у циљу извршења свих радних задатака у предвиђеном року, због повећаног обима послана. Набавка нових возила ће омогућити несметано обављање основне делатности, повећати ефикасност пружања услуге, као и степен исправности возила возног парка. Набавка је у целости реализована почетком другог квартала 2023. године.

**Набавка Microsoft лиценци** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка „Microsoft“ лиценци је неопходна како би рачунаре који су на систему Windows 7 могли да пребацити на Windows 10, што би омогућило квалитетнији рад у ЕРП-у. Набавка је централизована. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године и иста је у складу са рачуноводственим политикама, евидентирана у пословним књигама као трошак периода. Наведене лиценце су обезбеђене за период до годину дана и немају третман инвестиције.

**Набавка сензора за вожњу у рикверц за возила ISUZU** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 320 хиљада динара. Набавка сензора је планирана због повећања безбедности возача и смањења ризика оштећења возила. Наиме, акције сузбијања одраслих јединки комараца које се спроводе овим возилима се изводе у касним вечерњим сатима када је видљивост смањена, а због саме величине возила је јако тешко проценити кретање уназад. Такође, и сам уређај који ово возило носи прави веома густ дим који потпуно затвара цело видно поље и уградња сензора би веома помогла возачима да безбедно спроводе акције. Због свега наведеног, желимо да се смањи могућност изазивања штете, како на возилима, тако и туђој имовини. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2023. години.

**Набавка возила за прикупљање комуналног отпада – већа** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500.000 хиљада динара. Набавка се спроводи у циљу обнављања возног парка за обављање основне делатности. Са набавком нових, савременијих возила, уз испуњење свих потребних услова по Закону о безбедности у саобраћају на путевима, очекује се неометано пружање комуналне услуге на вишем нивоу са испуњењем свих еколошких норми (умањено загађење животне средине, тиши рад возила и сл.). Реализација набавке у износу од 100.000 хиљада динара се планира у 2023. години, преостали део набавке у износу од 400.000 хиљада динара се планира у 2024. години. У току првог квартала 2023. године реализован је износ од 55.990 хиљада динара по основу поменуте набавке.

**Набавка транспортног возила до 3,5 тона укупне носивости** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности на локацијама у зонама где је забрањен прилаз возилима укупне носивости 3.500 кг. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка мини смећара 5m<sup>3</sup>** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због повећаног обима посла на прикупљању рециклабила - картона и папира. Циљ је повећање процента прикупљених рециклабила, смањење загађења ваздуха и штетних утицаја на животну средину, као и побољшање квалитета услуга. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. години.

**Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 49.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због повећаног обима прикупљања грађевинског материјала и секундарних сировина судовима запремине од 5 до 7m<sup>3</sup>. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. години.

**Набавка ауточистилице електричне** планирана је у износу од 200.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи због потребног броја возила у летњем, али и зимском периоду за чишћење јавних површина и чишћење снега у пешачким зонама у зимском периоду. Предност ове технологије је што се врши уштеда људских ресурса на обављању ових делатности. Рок испоруке је продужаван због застоја у производњи, као последице изазване пандемијом вируса Covid 19 и ратних дешавања на територији Украјине. Оквирни споразум је закључен у октобру 2022. године. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка аутоцистерни** планирана је у износу од 65.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности и реализације усвојеног акционог плана. Са повећањем броја возила за прање улица се очекује реализација потребне динамике како би улице града Београда на свих 10 градских општина биле чистије. Рок испоруке је додатним анексом уговора продужаван због застоја у производњи, као последице изазване пандемијом вируса Covid 19 и ратних дешавања на територији Украјине. Уговор је закључен у августу 2022. године. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка возила за потребе сузбијања штетних организама** планирана је из сопствених средстава у износу од 14.500 хиљада динара. У плану је набавка возила која су типа „pick up“, са два седишта, носивости до минимално 500 килограма, са отвореним сандуком за превоз уређаја за сузбијање комараца и крпеља. Неопходност набавке возила Сектора екологије и унапређења животне средине је због набављања нове опреме за третмане одраслих јединки комараца и крпеља, као и замену дотрајалих старијих возила. Реализација набавке је започета у трећем кварталу 2022. године, коначна реализација планира се у другом кварталу 2023. године у износу од 7.500 хиљада динара.

**Набавка рачунара** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих рачунара, као и потребама предузећа за ефикаснијим перформансама истих у складу са улагањим у нови пословни систем Microsoft Dynamics 365 Business Central (NAV). Предузеће ће у будућем периоду вршити сукцесивну замену рачунара по плану приоритета. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2023. године.

**Набавка мобилног уређаја за мапирање** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 400 хиљада динара. Набавка је планирана у циљу замене дотрајалих уређаја. Предузеће настоји да унапреди и модернизује опрему, како би службе предузећа радиле што ефикасније и продуктивније. Набавка је реализована закључно са 31.12.2022. године.

**Набавка пнеуматске претакалице и ручне пумпе за уље и антифриз** планирана је из сопствених средстава у износу од 140 хиљада динара. Опрема се користи за истакање уља и антифриза из испоручене амбалаже. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка пумпе за точење Ad Blue (пнеуматска и електрична)** планирана је из сопствених средстава у износу од 280 хиљада динара. Пумпе је неопходно набавити за истакање Ad Blue из испоручене амбалаже. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка гравитационе тестере за метал - трачне** планирана је из сопствених средстава у износу од 250 хиљада динара. Тестере је неопходно набавити за потребе магацина. Користе се при сечењу металног материјала у магацину (металне шипке, панели и слично) чиме се омогућава прецизнији и ефикаснији рад. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2023. године.

**Набавка мобилних телефона** планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Уређаје је неопходно набавити за потребе комуналних возача који приликом уласка на Депонију Винча морају даочитавати QR код који садржи све податке о возилу, возачу, са које општине града Београда долази отпад и слично. Дужност комуналног возача је да телефон са кодом прислони и верификује на ваги нове депоније. Набавка је реализована закључно са 31.12.2022. године.

**Израда пројекта за перионицу у Ауту бази Вождовац** планирана је у износу од 1.800 хиљада динара из сопствених средстава предузећа. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд има за циљ убрзање процеса превентивног одржавања возила и то кроз увођење аутоматизоване перионице чиме би се растеретили радници задужени за прање возила и преусмерили на остале активности на превентивном одржавању. Квалитетним превентивним одржавањем возила смањио би се број кварова односно обим корективног одржавања. У складу са наведеним, неопходно је претходно израдити пројекат за перионицу која би била лоцирана у Ауту бази ЈКП „Градска чистоћа“ на Вождовцу. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка чамца са мотором и приколицом** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.400 хиљада динара. ЈКП „Градска чистоћа“ Сектор екологије и унапређења животне средине од 2020. године изводи сузбијање комараца на територији Београда на отвореним површинама. Третманом је обухваћено сузбијање ларви и одраслих врста комараца. Ларвицидним третманом су предвиђене све површине у приобаљу Саве, Дунава, плавни ритови, мелирациони и трансмисиони канали, сталне и повремене баре, природни капацитети отпадних вода, шахтови, ископине, језера и друге површине (базени, фонтане, одводи). Од марта до октобра месеца се изводи сузбијање ларви комараца и то се изводи ручно растурањем гранула препарата уз приобални део водених површина. Један део локалитета који је предвиђен ларвицидним третманом је неопходно спровести из чамца како

би се покриле водене површине које нису доступне оперативним техничарима на други начин. Поред сузбијања ларви комараца за одређене неприступачне терене потребно је и третман одраслих комараца изводити из чамца, јер другачије нису доступне такве локације, а представљају идеална станишта за развиће комараца. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Постављање кабловске инсталације и паралелног таблоа за објекат "Хотел", Мије Ковачевића бр. 4** је планирано из сопствених средстава предузећа у износу од 400 хиљада динара. Имајући у виду да се Централа за дојаву пожара типа „Zeta premier“ налази у објекту „Хотел“, где немамо обезбеђено двадесетчетворо сатно дежурство, потребно је инсталирати паралелни „Табло“ на портирници број 1 за ту сврху. Набавка је реализована закључно са 31.12.2022. године.

**Набавка канцеларијског намештаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Реализација набавке и испорука средства се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка камиона за стакло** је планирана у износу од 25.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи услед повећаног броја постављених звона за одлагање рециклабила као и постављања нових звона за одлагање рециклабила на територији 10 градских општина. Повећани број судова за одлагање стакла захтева набавку адекватног возила за неометано функционисање и редовно пражњење звона за одлагање стаклене амбалаже у складу са утврђеном динамиком пражњења. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. години.

**Набавка камиона за пражњење подземних контејнера** је планирана у износу од 56.000 хиљада динара. Средства су обезбеђена повећањем новчаног улога Града Београда као оснивача. Набавка се спроводи услед инвестицирања предузећа у нове подземне контејнере за рециклажу и извршене пренамене 300 постојећих подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере. Повећани број подземних контејнера захтева набавку адекватног возила за неометано функционисање и редовно пражњење контејнера у складу са утврђеном динамиком пражњења. Реализација набавке и испорука средства се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Израда елaborата за управљања отпадом** и његово уклањање са анализом попуњености подземних контејнера планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка Хидрауличне пресе од 100t** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 25.000 хиљада динара. Хидраулична преса од 100 тона је намењена за одржавање и побољшање технолошког процеса при сортирању и балирању прикупљених секундарних сировина. Постојећа преса не задовољава потребе рада због дотрајалости и честих кварова док даља сервисирања, поправке и улагања су економски неисплатива, набавка нове пресе би омогућила убрзање процеса рада при сортирању и балирању прикупљених сировина. Капацитет пресовања нове хидрауличне пресе би омогућио свеобухватну покривеност сортирања и балирања секундарних сировина чија се количина из примарне селекције константно увећава услед повећавања броја постављених рециклажних судова на територији градских општина намењених грађанству у колективном и индивидуалном типу становаша. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка измењивача топлоте са услугом уградње** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.200 хиљада динара. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка штампача** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.200 хиљада динара. Набавка је реализована закључно са 31.12.2022. године.

**Лиценце "ERP"** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка лиценци је неопходна због имплементације ERP 2 и укључењем већег броја корисника. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка Мејл сервер** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 15.000 хиљада динара. ЈКП Градска чистоћа тренутно има 500 активних корисника, односно 850 и-меил адреса заједно са алијасима. Поред наведеног броја и-меил адреса постоји и најмање 200 неактивних и-маил адреса које се чувају у сврху архиве.

Постојећи и-меил сервер подигнут је 2009. године од тада је вршено проширивање складишног простора, међутим даље проширење технички није више могуће попуњено је 2ТБ простора. Број и-меилова који се шаљу и примају је значајно у порасту што нам представља велики проблем због ограниченог простора, због тога смо принуђени да старе и-меилове или архивирамо или бришемо у договору са корисником и поред тога и-меил сервер је на максимално 2% слободног простора.

Новим и-меил сервером значајно ћемо повећати складишни простор на 40ТБ као и успостављање хибридног софтверског система за управљање пословном поштом . Решење које је предмет имплементације састоји се од Microsoft Exchange решења за кориснике као и Microsoft 365 Business Basic решења (укључено Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outllok, Exchange, One drive, SharePoint) за 50 кључних корисника, осим могућности управљања и-меиловима на различитим уређајима, омогући и коришћење услуге „Skype for business“, као и да им се омогући коришћење Onedrive простора у количини од 1TB.Период трајања лиценци за Microsoft Exchange решење је трајан.

Имплементацијом хибридног решења које се састоји из Exchange servera са одговарајућим Calovima, као и Microsoft 365 решења стиче могућност да одређени корисници користе Exchange server кроз Microsoft 365 решење док остали корисници на интернету настављају да користе постојећу инфраструктуру Exchange servera. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

Набавка лаптоп рачунара у износу од 950 хиљада динара. Односи се на централизовану набавку из ранијег периода чија се реализација очекује у другом кварталу 2023. године.

## 1.2 План нових инвестиционих улагања за 2023. годину

**Израда пројекта изградње соларних панела на локацији Аутобаза Вождовац** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара.У складу са тренутном енергетском ситуацијом у свету и Републици Србији, а у циљу уштеде електричне енергије, поставком соларних панела и колектора на позицијама објекта ЈКП“Градска чистоћа“ ће допринети побољшању опште енергетске ситуације у граду Београду. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Израда пројекта КТП (картографски топографског плана) за подлогу на локацији Аутобаза– Вождовац** планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Израда пројекта КТП је основни услов сваком новом Идејном решењу (Пројекту) за измену постојећег стања објекта а поготово предуслов за изградњу соларних панела. Картографско топографским планом дефинишу се елементи подземних водовода, инсталација, целокупне инфраструктуре на једној парцели и као такав чини подлогу која је неопходна за даљу израду

**Израда проектно-техничке документације за исходовање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздавање рециклабила на локацији „Орловача“ ГО Раковица** планирана је из сопствених средстава у износу од 7.000 хиљада динара. Поменута набавка се неће спроводити у 2023. години.

**Набавка канцеларијског намештаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Реализација набавке и испорука средства се планира у четвртом кварталу у 2023. години.

**Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС** праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 8.500 хиљада динара. Неопходно је да би се извршила имплементација ГПС система на новим возила. Циљ је праћење рута кретања возила, као и праћење потрошње горива, пре свега из безбедносних разлога, као и превенције могућих злоупотреба. Уградња нових уређаја је планирана у фазама и започета је у другом кварталу 2023. године.

**Набавка транспортног возила носивости до 1 тоне укупне носивости** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавку је неопходно спровести јер су постојећа возила дотрајала. Минимум три исправна возила су неопходна за несметано обављање сакупљања и транспорта рециклажног, кабастог и других врста отпада. Поменута набавка се неће спроводити током 2023. године у складу са приоритетима предузећа.

**Набавка камиона са надградњом Аброл** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 37.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима послана превозу рол и прес контејнера за потребе Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Време покретања набавке се планира у 2023. години, планирана реализација набавке се очекује у 2024. години.

**Набавка аутоподизача за папир** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка возила је неопходна за потребе вршења делатности Сектора депоновања и рециклаже комуналног. Набавку је неопходно извршити због повећања обима послана транспорта секундарних сировина у судовима запремине  $4m^3$ . Време покретања набавке се планира у 2023. години, планирана реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2023. године.

**Набавка Телескопски виљушкар** носивости до 5 тона са додатцима (Телехендер) планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 13.000 хиљада динара. Због ефикаснијег третмана секундарних сировина, упрощавања процеса манипулатије секундарним сировинама, као и другог терета и несметаног обављања пословних процеса на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Време покретања набавке се планира у 2023. години, планирана реализација набавке се очекује у 2024. години.

**Набавка багера са грајфером** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 23.000 хиљада динара. Неопходан због увођења новог процеса третмана кабастог отпада, као и ефикаснијег обављања пословних процеса на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Време покретања набавке се планира у 2023. години, планирана реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2023. године.

**Набавка машине за мотање бала** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка машине обезбеђује минимално коришћење простора за складиштење балираних сировина, заштиту од атмосферских утицаја, ширења непријатних мириса (мирис-еколошка категорија) и адекватну припрему сировина за даље поступање. Од поменуте набавке се одустаје у току 2023. године.

**Набавка машине за уништење папира – Шредер,** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 900 хиљада динара. Због повећаног броја захтева од стране правних лица за уништење документације по налогу инспекције. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2023. години.

**Набавка аброл контејнера** планирана је из сопствених средстава у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима послла Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада, а у циљу повећања количине прикупљених рециклабила. Због повећаног обима потражње услуга рол контејнера за прикупљање рециклабила од стране правних субјеката. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка хидрауличних прес контејнера** планирана је из сопствених средстава у износу од 8.259 хиљада динара. Набавка хидрауличних прес контејнера је неопходна због повећаног обима потражње услуга ангажмана прес контејнера за прикупљање рециклабила од стране правних субјеката, за преузимање и пресовање истих. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка уклопљивих корпи мрежастих од 4m<sup>3</sup>** планирана је из сопствених средстава у износу од 2.500 хиљада динара. Набавку је потребно покренути ради дотрајалости одређеног броја постојећих корпи и повећаног обима потражње за истим у претходном периоду од стране правних лица са којима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд има потписане уговоре за преузимање амбалажног отпада. Корпе се користе првенствено за прикупљање картона и папира, али се могу користити и за прикупљање других рециклабила. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2023. години.

**Набавка корпи од 5m<sup>3</sup> (отворених и затворених)** планирана је из сопствених средстава у износу од 6.000 хиљада динара. Потреба за набавком корпи запремине 5m<sup>3</sup> за аутоподизаче је неопходна услед дотрајалости и лошег стања постојећих корпи, као и ради унапређења рада на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка агрегата од 5kw - 7kw** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 350 хиљада динара. Неопходан је службама за непрекидно напајање електричном енергијом, нарочито због рада великог броја електричних уређаја. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Израда студије** процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром „Орловача“ ГО Раковица планирана је из сопствених средстава у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи као законски предуслов за прибављање неопходних дозвола за складиштење и третман, поновну употребу неопасног отпада. Од покретања набавке се одустаје у 2023. године.

**Изградња надстрешнице за третирање кабастог отпада** на погону Отпад планирана је из сопствених средстава у износу од 8.000 хиљада динара. Неопходна је због обезбеђивања адекватних услова за рад и заштите од атмосферских утицаја. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2023. години.

**Набавка мобилара за откупна места** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка се спроводи због дотрајалости постојећих и неадекватних услова. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Асфалтирање подлоге у хангару 600м2** за откупна места планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Набавка се спроводи због постављања нове хидрауличне пресе, како би се пословни процес одвијао безбедно и несметано. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. године.

**Набавка опреме за послове сузбијања штетних организама** планирана је из сопствених средстава у износу од 24.000 хиљада динара. Редукција бројности штетних организама у циљу превенције ендемских заразних оболења - опрема обухвата уређаје за хладно и термално замагљивање са земље. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка возила за постављање опреме за третман штетних организама** планирана је из сопствених средстава у износу од 36.000 хиљада динара. Редукција бројности штетних организама, као и замена дотрајалих возила у циљу унапређења рада сектора. Од поменуте набавке се одустаје у 2023. годину у складу са приоритетима предузећа.

**Набавка посуде за контролу изливања - танквана** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 100 хиљада динара. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Израда пројекта термо изолације за објекат Гаража – Хотел, локација Мије Ковачевића 4** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због уштеде електричне енергије. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Израда пројекта санације и реконструкције** постојеће електро мреже са елементима повећања осигурача и бројила ради растерећења постојећих је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Стабилност постојећег система снабдевања, смањење ризика од хаварије, пада напона струје ради омогућавања стабилне мреже и равномерног оптерећења система(рачунари,расладни уређаји,посебно у сервер соби) и стварање могућности праћења потрошње електричне мреже по објектима. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2023. години.

**Обнова производа гаранције** и продужење лиценци за рад постојећег Checkpoint сигурносног окружења планирана је из сопствених средстава у износу од 9.900 хиљада динара. Набавка се спроводи због сигурније заштите података тако што осигурава везу у току коришћења таблета на терену, пиликом комуникације са сервером и базе ПКПУК који се налазе у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка дијагностичких уређаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. ЈКП "Градска чистоћа" је у претходном периоду набавила велики број нових возила уз која су испоручени дијагностички уређаји који имају могућност очитавања само око 30% . Да бисмо били у могућности да несметано одржавамо возни парк, неопходна је набавка дијагностичких уређаја помоћу којих ћемо бити у могућности да очитавамо грешке на

**Набавка радионичке опреме** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2023. години.

**Набавка аутоцистерни** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 74.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности и реализације усвојеног акционог плана. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге прања јавних површина. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2024. години.

**Набавка возила за прикупљање комуналног отпада** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 759.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге сакупљања комуналног отпада. Време покретања набавке се планира у 2023. години, реализација набавке у износу од 100.000 хиљада динара се очекује у 2024 години, док преостали износ од 659.000 хиљада динара се планира у 2025. години.

**Набавка транспортних возила до 3,5 тона укупне носивости** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 106.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности на локацијама у зонама где је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3500кг. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге сакупљања комуналног отпада из пешачких зона. Реализација набавке се планира у 2024. години.

**Набавка грајфера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 57.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је повећање ефикасности санација дивљих депонија. Реализација набавке се планира у 2024. години.

**Набавка мултифункционалне возила за одржавање јавних површина** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 28.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекти инвестирања су ефикасније одржавање јавних површина, које се односи на уклањање жвакаћих гума са пешачких површина путем паре, као и скидање графита путем паре, а без употребе хемијских и абразивних средстава. Набавком возила биће омогућено и одржавање хигијене судова за одлагање комуналног отпада (кантине и контејнер), односно прање и дезинфекција истих. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2024. години.

**Набавка возила за прање и одвоз фекалних материја** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 18.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је повећање квалитета услуге одвоза фекалних материја. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2024. години.

**Набавка чистилице минимум 4m<sup>3</sup> на ЦНГ погон** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 182.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања чишћења јавних површина. Ефекти инвестирања су смањење загађења животне средине, ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу 2023. години.

**Набавка мултифункционалне зглобне машине** за комуналне радове планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 49.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекти инвестирања су ефикаснија санација дивљих депонија и ефикасније чишћење пешачких зона у зимском периоду, у којима је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3500 кг. Реализација набавке се очекује у четвртом кварталу 2023. години.

**Набавка тримера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.800 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних и дотрајалих тримера, као и повећања обима посла. Ефекат инвестирања је ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина. Набавке је реализована у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка металних контејнера 3,2 m<sup>3</sup>** планирана је из сопствених средстава у износу од 11.200 хиљада динара. Набавка је потребна због замене дотрајалих и неисправних судова (контејнера) у циљу неометаног обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су повећање степена исправности судова за одлагање комуналног отпада, подизање квалитета услуге сакупљања комуналног отпада. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2023. години.

**Набавка бетонских ћубријера са улошком** планирана је из сопствених средстава у износу од 4.500 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих судова, али и постављања нових судова за одлагање ситног комуналног отпада. Ефекат инвестирања је повећање ефикасности пружања услуге сакупљања ситног комуналног отпада. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2023. години.

**Набавка клима уређаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.090 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних клима уређаја и уградње на локацијама које не поседују клима уређај. Ефекат инвестирања је побољшање услова рада запослених. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2023. години.

**Набавка мобиларо контејнера** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене дотрајалих мобиларо контејнера на прозивним местима за потребе комуналних радника. Ефекат инвестирања је побољшање услова рада запослених. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2023. години.

**Набавка мобилног уређаја за прање пешачке зоне** планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради ефикаснијег и квалитетнијег прања пешачке зоне под високим притиском. Употребом уређаја се смањује број људских ресурса (радника) који су потребни за прање пешачке зоне, а мања је и потрошња воде . Реализација набавке се очекује у 2024. години.

**Набавка рачунара** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка је неопходна због замене дотрајалих рачунара и за потребе имплементације новог програма ЕРП. Предузеће ће у будућем периоду вршити сукцесивну замену рачунара по плану приоритета. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка таблета** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.000 хиљада динара. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка мултифункционалних уређаја** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка опреме за точење флуида** је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка уређаја у „НАССП“ систему** у износу од 1.080 хиљада динара. Опрема је потребна ради безбедности свежине хране и пића у шанковима, кухињама и магацину друштвеног стандарда. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка фискалних каса** у износу од 1.036 хиљада динара. Потребно је извршити замену постојећих фискалних каса, како би се запосленима омогућили бољи услови за рад и како би се побољшао процес рада у шанковима и мензама. Набавка је реализована у првом кварталу 2023. године.

**Набавка моторних дувача лишћа** у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради ефикасније одржавања парковских површина у кругу Дирекције и у кругу Ауто базе предузећа. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка књига** у износу од 100 хиљада динара. Набавка књига за библиотеку није спровођена од 2019. године, потребно је обновити садржај исте и додати нове наслове. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

**Набавка камиона кипера 6x6** у износу од 22.500 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестицирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2024. године.

**Набавка лаптоп рачунара** у износу од 1.500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у другом кварталу у 2023. години.

**Набавка и имплементација "DATA CENTAR" инфраструктуре на локацији Ауто база** у износу од 77.000 хиљада динара. Увођењем у продукцију новог пословног програма ЕРП као и других апликативних програма потребно је обезбедити боље хардверске перформанске како би брзина приступа и обраде података била оптимална.

**Набавка пресе за кабасти отпад** у износу од 68.000 хиљада динара. Циљ набавке је побољшање хигијенско-санитарних услова на јавним површинама, као и елиминација разношења отпада. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2023. години.

**Набавка пластичних контејнера 1,1 м3** у износу од 10.000 хиљада динара. Набавка је потребна због замене дотрајалих и неисправних судова (контејнера) у циљу неометаног обављања основне делатности. Ефекти инвестицирања су повећање степена исправности судова за одлагање комуналног отпада, подизање квалитета услуге сакупљања комуналног отпада. Од поменуте набавке се одустаје у складу са приоритетима предузећа у 2023. години.

**Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима у износу од 39.000 динара.** Анализом стања и растом потреба за проширење контроле на местима која нису обухваћена постојећим системом видео надзора на новим локацијама, микро реонима као и појединим улазно излазним. Покретање набавке се планира у другом кварталу 2023. године.

**Припрема комплекса на катасторској парцели бр.1576 КО Земун поље планирана је из сопствених средстава у износу од 5.000 хиљада динара.** Катастарска парцела 1576 КО Земун поље, градска општина Земун, у јавној својини града Београда, решењем градоначелника 501-6336/20-Г од 3. новембра 2020. године одређена је за формирање центра за прикупљање отпада са постројењем за раздавање рециклабила. За реализацију решења задужују се Секретаријат за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. У претходном

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Друге измене и допуне програма пословања за 2023. годину периоду, на предметној локацији предузеће је извршило препарцелацију и спровело промену у катастру непокретности којим је формирана садашња катастарска парцела која представља грађевинску парцелу. За извођење грађевинских радова који би били толиког обима да изискују исходовање одговарајућег акта надлежног органа потребна је сагласност града Београда.

Гледајући краткорочне планове предузећа најоптималнији начин је да предузеће исходује одобрење заузећа јавне површине од надлежне градске општине на чијој територији се налази парцела. Заузеће јавне површине би се захтевало за постављање привременог монтажног објекта (модуларног контејнера) који би одговарао потребама предузећа на парцели и било би основ за прикључење на комуналну инфраструктуру. Покретање набавке се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка и монтажа јарбола са заставама испред објеката ЈКП "Градска Чистоћа" планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара.** ЈКП „Градска чистоћа“ тренутно поседује „фиксне“ јарболе са дотрајалим механизмима. Због дотрајалости, замена заставе је комплексан посао јер изискује ангажовање дизалице. Због наведеног, неопходно је извршити уградњу нових јарбала.

Набавка мобилних телефона планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Покретање набавке се планира у трећем кварталу 2023. године.

**Техничка документација из области заштите од пожара за извршену реконструкцију на БС Топлице Милана 1 планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара.** На основу утврђених неправилности из Записника о инспекцијском надзору Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, у коме су одређене мере за отклањање истих, где је наведено да је потребно прибавити сагласност подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара неопходно је израдити техничку документацију. Планирана реализација набавке је у другом кварталу 2023. године.

**Набавка хидро усисивача (АП усисивач) у износу од 65 хиљада динара.** Набавка снажног вишенаменског уређаја за течну или влажну прљавштину , па све до средње фине прашине, како би се осим усисавања возила усисавало и возило амфибија због задржавања воде и прашкастог препарата који се користи за сузбијање ларви комараца. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка уређаја за пласирање биолошког препарата у износу од 950 хиљада динара.** Уређаји се користе за пласирање биолошког препарата који ће се користити за сузбијање ларви комараца на територији града Београда. Уређаји се постављају на возила са који се спроводи третман препарatom. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка ауточистилица запремине 6 m<sup>3</sup> у вредности од 28.000 хиљада динара.** Циљ набавке је обнова и побољшање структуре возног парка који се односи на делатност чишћења јавних површина, као и ефикасијег обављања ове врсте делатности. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у 2024. години.

**Набавка ауточистилице електричне у вредности од 110.000 хиљада динара.** Набавка се спроводи у циљу ефикасније обављања делатности чишћења јавних површина, као и постепеног преласка на погон возила који ће имати утицаја на смањење загађености животне средине, у овом случају ваздуха у граду Београду. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у 2024. години.

**Радови на санацији зидног индустријског димњака висине 20 метара у износу од 4.000 хиљада динара.** Услед оштећења зидног индустријског димњака, у виду напрслине истог, неопходна је хитна санација, како се не би угрозило снадбевање топлотном енергијом дела предузећа. Планирана реализација радова се очекује у четвртом кварталу 2023. године.

**Набавка хоризонталног бојлера за топлу санитарну воду запремине 2,5 m<sup>3</sup> у износу од 700 хиљада динара.** Постојећи бојлер је корозирао и његова даља употреба није могућа. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка парних калорифера у износу од 400 хиљада динара.** Постојећи калорифери које се налазе у радионицама, где се обављају поправке возила предузећа, дужи временски период су ван функције због неисправности. У току зимског периода је неопходно загревати простор у коме се налазе поменуте радионице. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Услуге израде проектне и техничке документације реконструкције водоводне и канализационе мреже у дирекције предузећа у износу од 990 хиљада динара.** Набавка се планира у циљу израду техничке документације која би обухватила реконструкцију водоводне и канализационе мреже како би се корисници околних зграда поред предузећа, који су прикачени на исту водоводну мрежу одвојили и постали независни од кварова који се јављу на мрежи коју користи предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка серверских „UPS“ уређаја за непрекидно напајање у износу од 640 хиљада динара.** Поменути уређаји имају функцију ефикасне заштите дигиталних података у случају прекида и промена напајања. Постојећи уређаји у „Data centru“ због учесталих прекида у раду нису поузданни и њихова поправка није технички и економски оправдана. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Набавка електронске ваге носивости до 3t у износу од 500 хиљада динара.** Циљ набавке је унапређење процеса рада приликом третмана рециклабила на „Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Електронска вага је неопходна ради прецизнијег мерења количина рециклабила преузетих од стране трећих лица. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

**Имплементација напредног система за централизовани мониторинг „Data centra“ инфраструктуре у износу од 22.000 хиљада динара.** Набавка обухвата имплементацију напредног система за централизовани мониторинг центар инфраструктуре у примарном „Data centru“ уз пратеће проширење „IT“ инфраструктуре. Циљ набавке је ужа интеграција система са критичним делом „Data centra“ инфраструктуре како би се обезбедио адекватан централизовани надзор истог и поједноставило администрирање целокупног система. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

## XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Редни број	Позиција	План	Реализација (Ст. Анекс)	Реализација 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 31.12.2023.	II Измена Плана 01.01- 31.12.2023.
		2022. година	2022. година			
1.	Спонзорство					
2.	Донације	2.600			2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	60.990	60.605	13.072	57.404	71.335
5.	Репрезентација	3.600	3.941	707	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда	47.250	38.288	588	45.050	45.540
7.	Остало					

Трошкови донација су планирани у износу од 2.600 хиљада динара Другом Изменом и допуном програма пословања за 2023. годину и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,

У складу са Колективним уговором ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у циљу превенције радне инвалидности, послодавац је дужан месечно да на посебан рачун репрезентативним синдикатима код послодавца, уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених, а сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката.

Такође, за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортивских и радно производних такмичења, послодавац је дужан месечно да уплаћује 0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца, односно 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца.

Укупан износ за ову намену Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину је планиран у износу од **71.335 хиљада динара** са припадајућим порезима и доприносима. Исти је планиран на вишем нивоу за 24,27% у односу на планиран Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину.

Трошкови репрезентације, интерне и екстерне, планирани су у износу од 3.600 хиљада динара.

Трошкови рекламе и пропаганде предузеће планирани су у износу од 45.540 хиљада динара са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом и активностима зоохиџијене, исти су планирани на вишем нивоу за 1,09% у односу на исте планиране Програмом пословања за 2023. годину.

## XII. ПРИЛОЗИ

1. Образац Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2022. године
2. Образац Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2022. године
3. Образац Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године
4. Образац Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Образац Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Образац Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7. Образац Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
8. Образац Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године
9. Образац Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
10. Образац Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
11. Образац Прилог 7 – Трошкови запослених
12. Образац Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
13. Прилог 9 – Квалификациона и старосна структура запослених
14. Образац Прилог 10 – Динамика запошљавања
15. Образац Прилог 11 – Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 1
16. Образац Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
17. Образац Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. године – Бруто 1
18. Образац Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
19. Образац Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
20. Образац Прилог 14 – Кредитна задуженост
21. Образац Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга
22. Образац Прилог 16 - Инвестиције
23. Образац Прилог 17 – Средства за посебне намене

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Александар Лучић

Прилог 1

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
<b>00</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>6.812.986</b>	<b>7.195.885</b>
<b>01</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	<b>0003</b>	<b>292.857</b>	<b>264.697</b>
010	1. Улагања у развој	0004	7.514	6.432
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	278.087	253.825
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.257	4.440
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	<b>0009</b>	<b>6.490.010</b>	<b>6.901.175</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.516	1.153.160
023	2. Постројења и опрема	0011	5.349.293	5.707.741
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	222.001	33.257
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.200	7.017
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	<b>0017</b>		
<b>04 и 05</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	<b>0018</b>	<b>30.118</b>	<b>30.013</b>
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	14.486	17.539
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.632	12.474
<b>28 (део) осим 288</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0028</b>		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0029</b>	<b>93.500</b>	<b>57.148</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	<b>0030</b>	<b>2.329.808</b>	<b>2.695.099</b>
<b>Класа 1, осим групе рачуна 14</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	<b>0031</b>	<b>246.758</b>	<b>274.145</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	236.428	263.344
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4.100	748
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.230	10.025
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		28
<b>14</b>	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0037</b>		
<b>20</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	<b>0038</b>	<b>636.757</b>	<b>1.047.725</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	298.468	901.293
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	266.324	94.454
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	71.965	51.978
<b>21, 22 и 27</b>	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>567.423</b>	<b>856.756</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	567.423	684.980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		171.665
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		111
<b>23</b>	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>14.105</b>	<b>11.039</b>
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
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.585	445
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		74
<b>24</b>	<b>VII. ГТОВИНА И ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>850.950</b>	<b>479.735</b>
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.815	25.699
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>9.236.294</b>	<b>9.948.132</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	<b>1.218.060</b>	<b>1.342.329</b>
	<b>ПАСИВА</b>			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	<b>4.979.662</b>	<b>5.850.811</b>
<b>30, осим 306</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0402</b>	<b>1.992.918</b>	<b>1.992.918</b>
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0403</b>		<b>0</b>
<b>306</b>	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	<b>0404</b>		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0405</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.572.100</b>
<b>330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337</b>	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0406</b>	<b>1.031.714</b>	<b>1.503.997</b>
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0407</b>	<b>65.607</b>	<b>79.562</b>
<b>34</b>	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>448.537</b>	<b>861.358</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.869	500.896
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	375.668	360.462
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0411</b>		
<b>35</b>	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	<b>0412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413		0
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	<b>0415</b>	<b>975.311</b>	<b>1.051.410</b>
<b>40</b>	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	<b>0416</b>	<b>762.853</b>	<b>759.661</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	710.945	727.674
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	51.908	31.987
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	<b>0420</b>	<b>212.458</b>	<b>291.749</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
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 инострству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	212.458	291.749

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
415 и 416 (deo)	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 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429		
495 (deo)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		721.060
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>3.281.321</b>	<b>2.324.851</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	<b>243.144</b>	<b>174.371</b>
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	243.144	174.371
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	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		
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	<b>9.421</b>	<b>8.525</b>
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)</b>	0442	<b>418.686</b>	<b>237.423</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	58.371	19.820
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	360.315	217.603
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (deo)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)</b>	<b>0449</b>	<b>1.515.977</b>	<b>1.270.860</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.509.439	1.239.431
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.538	31.429
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.094.093	633.672
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	<b>9.236.294</b>	<b>9.948.132</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	<b>1.218.060</b>	<b>1.342.329</b>

## Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	8.439.768	8.130.328
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	30.000	32.252
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	30.000	32.252
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.224.751	7.971.928
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.224.751	7.971.928
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008		
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	185.017	126.148
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	8.058.365	7.684.576
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	74.500	54.123
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.503.499	1.359.114
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.743.286	4.672.205
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.499.229	3.464.504
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	565.125	560.977
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	678.932	646.724
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	731.000	809.985
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	16.429	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	591.085	429.491
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	109.000	56.419
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	289.566	303.239
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	381.403	445.752
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	123.517	133.147
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	30	77
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	122.739	131.436
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	107	1.291
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	641	343
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	8.078	11.301
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.010	10.859
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	53
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	42	389
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	115.439	121.846
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100.000	522.392
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	209.000	769.504
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	122.500	119.761
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.380	95.437
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	8.785.785	8.905.628
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	8.335.823	8.560.818
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	449.962	344.811

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		15.651
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	8.000	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	441.962	360.462
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	66.294	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	375.668	360.462
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. 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		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	7.830.924	8.522.783
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	7.537.653	8.363.642
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	98.057	131.436
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	195.214	27.705
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	6.914.415	8.039.645
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.717.544	2.129.079
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.755.853	4.673.970
4. Плаћене камате у земљи	3010	32.141	10.859
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	121.511	178.199
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	287.366	1.047.538
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	916.509	483.138
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	14.350	66.166
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	14.350	66.166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.711.364	1.689.088
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.711.364	1.689.088
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1.697.014	1.622.922
<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	468.000	486.000
1. Увећање основног капитала	3030	468.000	486.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	414.379	445.499
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	250.355	264.746
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		180.753
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	164.024	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		40.501
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	8.313.274	9.074.949
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	9.040.159	10.174.232
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	726.885	1.099.283
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.577.835	1.577.835
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		1.189
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		6
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	850.950	479.735

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m <sup>2</sup>	2022	17.317.872	17.647.102	17.682.702	17.702.902	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m <sup>2</sup>	2022	15.401.894	15.829.563	15.874.763	15.893.363	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m <sup>2</sup>	2022	194.989.495	196.939.390	198.908.784	200.897.872	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства, стр, сзр, сур	m <sup>2</sup>	2022	454.639.343	459.125.633	463.716.889	468.354.058	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	m <sup>3</sup>	2022	16.176	10.150	10.150	10.150	информације о локацијама и количинама са терена и уговор са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине
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	рсд	2022	12.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	подаци на бази тренутно важећег Уговора са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	m <sup>3</sup>	2022	19.679	20.000	21.000	22.000	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

## Пословни ризици и план управљања ризицима

**НАПОМЕНА:**

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Измена Плана 2023	II Измена Плана 2023
<b>Укупни капитал</b>	План	3.755.753	4.613.807	4.979.662	5.604.410	5.604.410	5.740.980
	Реализација	4.078.620	5.291.584	5.850.811	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+15%	+17%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+11%	+30%	+11%	-4%	-4%	-2%
<b>Укупна имовина</b>	План	7.820.826	8.991.027	9.236.294	9.932.512	9.932.512	10.236.111
	Реализација	8.320.603	9.989.890	9.948.132	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+11%	+8%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+13%	+20%	-0%	-0%	-0%	+3%
<b>Пословни приходи</b>	План	7.091.686	8.178.163	8.439.768	9.828.961	9.831.460	10.193.567
	Реализација	7.105.283	8.182.257	8.130.328	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-4%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+13%	+15%	-1%	+21%	+21%	+25%
<b>Пословни расходи</b>	План	6.648.215	7.590.930	8.058.365	9.576.768	9.577.528	9.886.485
	Реализација	6.462.327	7.656.177	7.684.576	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	-5%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+12%	+18%	+0%	+25%	+25%	+29%
<b>Пословни резултат</b>	План	443.471	587.233	381.403	252.193	253.931	307.082
	Реализација	642.956	526.080	445.752	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-10%	+17%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+25%	-18%	-15%	-43%	-43%	-31%
<b>Нето резултат</b>	План	128.267	300.226	375.668	220.684	220.684	220.684
	Реализација	603.656	337.357	360.462	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+371%	+12%	-4%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+146%	-44%	+7%	-39%	-39%	-39%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	2.742	2.784	3.018	3.250	3.220	3.190
	Реализација	2.695	2.844	2.913	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-3%	0%	-100%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+0%	+6%	+2%	+12%	+11%	+10%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	62.107	69.330	67.731	81.575	82.373	79.314
	Реализација	63.450	65.847	69.464	-	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	+3%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+12%	+4%	+5%	+17%	+19%	+14%
<b>Инвестиције</b>	План	2.268.720	3.116.004	3.124.746	3.221.905	3.231.035	3.381.075
	Реализација	1.186.887	1.700.606	1.599.630	-	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-45%	-49%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+3%	+43%	+35%	+101%	+102%	+111%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације је у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

**Прилог 4 наставак**

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Измена Плана 2023. година
EBITDA	1.456.408	1.082.681	1.181.306	1.142.659	1.149.658
ROA	7,25	3,38	3,62	2,22	2,16
ROE	14,80	6,38	6,16	3,94	3,84
Оперативни новчани ток	647.777	1.643.240	483.138	776.610	1.379.741
Дуг / капитал	104,01	75,50	57,71	66,17	67,50
Ликвидност	98,18	125,97	115,93	93,96	90,74
% зарада у пословним приходима	54,80	56,97	60,80	61,91	58,61

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План 2023. година	Измена Плана 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	473.865	698.747	454.564	286.766	286.766
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	473.865	698.747	454.564	286.766	286.766

		2020. година	2021. година	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Измена Плана 2023. година
Субвенције	План	4.000	0	0	0	0
	Пренето	103.070	0	0	0	0
	Реализовано	103.070	0	0	0	0
Докапитализација*	План	60.000	686.500	486.000	346.000	346.000
	Пренето	60.000	365.000	486.000	0	0
	Реализовано	60.000	334.420	139.980	0	0
Укупно приходи из буџета	План	64.000	686.500	486.000	346.000	346.000
	Пренето	163.070	365.000	486.000	0	0
	Реализовано	163.070	334.420	139.980	0	0

\*Напомена: Пренос Докапитализације из 2022.г у 2023.г

**НАПОМЕНА:**

EBITDA (Earnings before Interest, TBAes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузета пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства  
**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## Прилог 5.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 31.03.2022.	II Измена Плана 30.06.2023.	II Измена Плана 30.09.2023.	План 31.12.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.
1	2	3	5	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.248.178	7.282.210	7.690.506	7.289.278	7.512.985
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	255.421	219.903	294.580	149.900	292.857
010	1. Улагања у развој	0004	5.983	5.724	6.287	7.240	7.514
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и пословне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	244.998	207.455	280.536	137.240	278.087
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.440	6.724	7.757	5.420	7.257
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.962.205	7.031.894	7.365.808	7.110.419	7.190.009
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.135.432	1.112.339	938.766	1.080.234	910.516
023	2. Постројења и опрема	0011	5.788.223	5.883.267	6.253.168	5.980.450	6.049.292
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.533	29.331	166.332	42.778	222.001
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014	7.017	6.957	7.542	6.957	8.200
029 (део)	6. Аванси за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за непретнине, 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	30.552	30.413	30.118	28.959	30.118
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	17.539	17.539	14.486	17.539	14.486
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа 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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.013	12.874	15.632	11.420	15.632
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	57.147	57.147	57.147	17.283	93.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.101.069	2.725.759	2.527.217	2.625.951	2.629.626
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	287.572	253.549	238.599	240.938	246.758
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	269.023	248.950	235.147	237.480	236.428
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 31.03.2022.	II Измена Плана 30.06.2023.	II Измена Плана 30.09.2023.	План 31.12.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.
13	3. Роба	0034	1.072	4.599	3.452	3.458	4.100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	17.477				6.230
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	<b>0038</b>	<b>1.417.832</b>	<b>1.186.705</b>	<b>1.189.079</b>	<b>952.942</b>	<b>1.210.550</b>
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1.105.264	1.056.295	1.029.713	808.105	1.072.651
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	236.217	57.854	88.337	65.933	65.933
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	76.351	72.556	71.029	78.904	71.966
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	<b>0044</b>	<b>758.015</b>	<b>677.929</b>	<b>559.671</b>	<b>716.081</b>	<b>567.423</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	616.288	655.473	559.671	673.348	567.423
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	140.972	22.456		42.733	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	755				
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	<b>0048</b>	<b>10.939</b>	<b>14.105</b>	<b>14.105</b>	<b>0</b>	<b>14.105</b>
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
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	345	3.585	3.585		3.585
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној 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				
24	<b>VI. ГТОВИНА И ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	<b>0057</b>	<b>599.153</b>	<b>575.134</b>	<b>511.761</b>	<b>698.327</b>	<b>576.975</b>
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	27.558	18.337	14.002	17.663	13.815
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>10.406.394</b>	<b>10.065.116</b>	<b>10.274.870</b>	<b>9.932.512</b>	<b>10.236.111</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	1.388.626	1.389.445	1.218.060	1.369.565	1.218.060
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>6.253.301</b>	<b>5.835.296</b>	<b>5.910.230</b>	<b>5.604.410</b>	<b>5.740.980</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.992.918	1.992.918	1.992.918	1.992.918	1.992.918
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	1.572.100
330 и потражни 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	1.470.367	1.523.238	1.394.019	1.523.238	1.431.714
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	79.562	67.227	65.607	64.493	65.607
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	<b>0408</b>	<b>1.297.478</b>	<b>814.267</b>	<b>1.016.800</b>	<b>580.646</b>	<b>809.855</b>

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 31.03.2022.	II Измена Плана 30.06.2023.	II Измена Плана 30.09.2023.	План 31.12.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	893.963	461.358	693.963	359.962	589.171
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	403.515	352.909	322.837	220.684	220.684
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>1.038.933</b>	<b>1.008.059</b>	<b>1.050.124</b>	<b>913.575</b>	<b>977.414</b>
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	<b>747.057</b>	<b>721.293</b>	<b>763.358</b>	<b>719.814</b>	<b>783.653</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	715.069	682.443	712.367	677.482	731.745
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	31.988	38.850	50.991	42.332	51.908
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	<b>291.876</b>	<b>286.766</b>	<b>286.766</b>	<b>193.761</b>	<b>193.761</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
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	291.876	286.766	286.766	193.761	193.761
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)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	694.612	769.825	682.337	619.777	619.777
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	<b>2.419.548</b>	<b>2.451.935</b>	<b>2.632.179</b>	<b>2.794.750</b>	<b>2.897.940</b>
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	<b>113.768</b>	<b>46.502</b>	<b>23.251</b>	<b>93.005</b>	<b>93.005</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавеза по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавеза 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	113.768	46.502	23.251	93.005	93.005
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 31.03.2022.	II Измена Плана 30.06.2023.	II Измена Плана 30.09.2023.	План 31.12.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
<b>430</b>	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0441</b>	<b>8.725</b>	<b>8.725</b>	<b>9.031</b>	<b>8.320</b>	<b>9.421</b>
<b>43, осим 430</b>	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0442</b>	<b>356.287</b>	<b>401.029</b>	<b>405.583</b>	<b>405.242</b>	<b>432.547</b>
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	11.221	43.559	58.926	49.320	58.372
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	345.066	357.470	346.657	355.922	374.175
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
<b>44,45,46, осим 467, 47 и 48</b>	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0449</b>	<b>1.304.549</b>	<b>1.222.319</b>	<b>1.406.958</b>	<b>1.513.447</b>	<b>1.415.642</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.279.923	1.217.832	1.401.034	1.478.226	1.409.104
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	24.626	4.487	5.924	7.768	6.538
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				27.453	
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	636.219	773.360	787.356	774.736	947.325
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА	0456	<b>10.406.394</b>	<b>10.065.115</b>	<b>10.274.870</b>	<b>9.932.512</b>	<b>10.236.111</b>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.388.626	1.218.060	1.218.060	1.389.445	1.218.060

## Прилог 5а.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена Плана 01.01-30.06.2023.	II Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена Плана 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>2.510.487</b>	<b>5.096.784</b>	<b>7.645.175</b>	<b>9.831.460</b>	<b>10.193.567</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.979	6.982	10.474	13.965	13.965
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.979	6.982	10.474	13.965	13.965
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.480.864	5.037.301	7.555.952	9.712.495	10.074.602
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.480.864	5.037.301	7.555.952	9.712.495	10.074.602
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	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	26.574	52.500	78.750	105.000	105.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	70	0	0	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>1.981.127</b>	<b>4.652.895</b>	<b>7.215.815</b>	<b>9.577.528</b>	<b>9.886.485</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.262	17.850	36.890	59.500	59.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	304.074	771.669	1.231.387	1.530.168	1.641.849
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.236.395	2.853.609	4.296.619	5.928.976	5.794.531
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	976.429	2.042.181	3.173.742	4.540.483	4.331.161
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	150.900	309.390	480.822	687.883	656.171
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	109.066	502.038	642.055	700.609	807.199
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	225.090	437.510	656.265	875.020	875.020
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		500	750	1.000	1.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	132.707	406.818	684.646	722.820	992.240
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	110.000	110.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	76.599	164.938	309.258	350.045	412.345
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>529.360</b>	<b>443.889</b>	<b>429.360</b>	<b>253.931</b>	<b>307.082</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>23.279</b>	<b>42.225</b>	<b>63.338</b>	<b>84.450</b>	<b>84.450</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	40	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	23.007	42.100	63.150	84.200	84.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	75	113	150	150
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	225	50	75	100	100
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>4.310</b>	<b>7.927</b>	<b>11.890</b>	<b>8.078</b>	<b>15.853</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.120	7.505	11.258	8.010	15.010
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	189	401	601	26	801
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	21	32	42	42
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	<b>18.969</b>	<b>34.298</b>	<b>51.448</b>	<b>76.372</b>	<b>68.597</b>
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	422.458	460.000	491.000	240.000	540.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	486.777	523.000	592.000	316.025	661.401
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.276			76.000	76.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.389			67.150	67.150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена Плана 01.01-30.06.2023.	II Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена Плана 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.966.500	5.599.009	8.199.513	10.231.910	10.894.017
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.491.602	5.183.821	7.819.705	9.968.782	10.630.889
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	474.898	415.187	379.808	263.128	263.128
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	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 НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	175			3.500	3.500
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	474.723	415.187	379.808	259.628	259.628
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	71.208	62.278	56.971	38.944	38.944
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$	1055	403.514	352.909	322.837	220.684	220.684
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. 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					

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена Плана 01.01-30.06.2023.	II Измена Плана 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>2.318.446</b>	<b>4.609.403</b>	<b>6.934.811</b>	<b>9.050.448</b>	<b>9.132.168</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.255.253	4.517.196	6.818.361	8.977.475	8.977.475
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.473	17.659	30.489	27.318	57.318
4. Остале приливи из редовног пословања	3005	51.720	74.548	85.961	45.655	97.375
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>1.949.254</b>	<b>3.755.317</b>	<b>5.881.653</b>	<b>8.273.838</b>	<b>7.752.427</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	650.419	1.164.196	1.696.293	2.528.391	2.328.391
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0	0		
3. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3009	1.185.914	2.473.887	3.984.895	5.179.860	5.179.860
4. Плаћене камате у земљи	3010	16				
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0	0		
6. Порез на добитак	3012	0	0	54.201	163.119	88.932
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	112.905	117.234	146.264	124.556	155.244
8. Остале одливи из пословних активности	3014				277.912	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>369.192</b>	<b>854.086</b>	<b>1.053.158</b>	<b>776.610</b>	<b>1.379.741</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>					
<b>B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>46.501</b>	<b>46.501</b>	<b>46.501</b>	<b>0</b>	<b>46.501</b>
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неркетнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остале финансијски пласмани	3020	46.501	46.501	46.501		46.501
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>231.744</b>	<b>676.729</b>	<b>915.093</b>	<b>953.458</b>	<b>1.153.458</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неркетнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	231.744	676.729	915.093	953.458	1.153.458
3. Остале финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>185.243</b>	<b>630.228</b>	<b>868.592</b>	<b>953.458</b>	<b>1.106.957</b>
<b>B. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.369</b>	<b>0</b>
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				205.369	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>64.531</b>	<b>128.459</b>	<b>152.540</b>	<b>175.544</b>	<b>175.544</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	64.531	128.459	152.540	175.544	175.544
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>				<b>29.825</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>64.531</b>	<b>128.459</b>	<b>152.540</b>		<b>175.544</b>
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>2.364.947</b>	<b>4.655.904</b>	<b>6.981.312</b>	<b>9.255.817</b>	<b>9.178.669</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>2.245.529</b>	<b>4.560.505</b>	<b>6.949.286</b>	<b>9.402.840</b>	<b>9.081.429</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>119.418</b>	<b>95.399</b>	<b>32.026</b>		<b>97.240</b>
<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>					<b>147.023</b>
<b>Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>479.735</b>	<b>479.735</b>	<b>479.735</b>	<b>845.350</b>	<b>479.735</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 305)</b>	<b>3055</b>	<b>599.153</b>	<b>575.134</b>	<b>511.761</b>	<b>698.327</b>	<b>576.975</b>

**Прилог 6.**

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

<b>01.01-31.12.2022. године</b>					
<b>Приход</b>	<b>Планирано</b>	<b>Пренето из буџета</b>	<b>Реализовано (процена)</b>	<b>Неутрошено</b>	<b>Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)</b>
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2023. године</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*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 обрасцу Извештај о инвестицијама , колона структура финансирања под категоријом средства буџета.

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (Ст. Анекс) на дан 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена Плана 01.01.-30.06.2023	II Измена Плана 01.01-30.09.2023.	Измена План 01.01-31.12.2023.	II Измена План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.452.959.464	2.428.167.896	684.476.679	1.431.568.657	2.224.793.076	3.182.878.897	3.036.143.976
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.499.228.907	3.463.862.904	976.428.929	2.042.180.681	3.173.741.905	4.540.483.448	4.331.161.164
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.064.354.376	4.024.744.510	1.127.329.274	2.351.571.054	3.654.563.804	5.228.366.690	4.987.332.080
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.018	2.913	2.953	3.125	3.198	3.220	3.190
4.1.	- на неодређено време	3.007	2.904	2.940	3.062	3.137	3.190	3.151
4.2.	- на одређено време	11	9	13	63	61	30	39
5	Накнаде по уговору о делу	1.497.500	1.407.071	462.962	1.395.000	2.835.000	3.780.000	3.780.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	207.000.000	204.397.165	59.205.924	132.605.924	206.005.924	208.846.947	279.405.924
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	301	207	252	306	320	289	315
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 надзорног одбора	1.226.424	1.217.496	300.926	604.500	906.750	1.209.000	1.209.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	110.000.000	114.142.065	26.325.643	66.000.000	99.000.000	120.000.000	132.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	672.066	54.151	400.000	600.000	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	400.000	382.182	19.570	200.000	300.000	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.700.000	6.592.907	2.046.492	4.250.000	6.375.000	8.500.000	8.500.000
23	Број прималаца отпремнине	129	48	21	43	50	139	59
24	Јубиларне награде	21.100.000	9.807.235	1.084.480	11.000.000	16.500.000	22.000.000	15.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	346	333	24	72	92	137	137
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	12.000.000	19.134.963	6.440.768	7.000.000	10.500.000	9.000.000	14.000.000
28	Стипендије		0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	317.608.000	295.831.435	13.124.649	278.582.772	299.032.772	326.072.911	352.104.283
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	13.970.000	13.200.447	957.894	4.957.000	7.435.500	9.914.000	9.914.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се искazuju у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Послови и задаци на нивоу предузећа	56	140	96	94	2
2	Сектор оперативе	72	2.542	2.046	2.043	3
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	34	191	147	147	0
4	Сектор правних, кадровских и општих послова	52	253	159	158	1
5	Сектор економских послова	44	79	60	58	2
6	Сектор комерцијалних послова	49	108	74	74	-
7	Сектор одржавања	113	402	270	269	1
8	Сектор екологије и унапређења животне средине	23	75	52	52	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		<b>443</b>	<b>3.790</b>	<b>2.904</b>	<b>2.895</b>	<b>9</b>

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	280	298		
2	<b>ВШ</b>	106	103		
3	<b>ВКВ</b>	98	89		
4	<b>CCC</b>	597	683		
5	<b>КВ</b>	706	741		
6	<b>ПК</b>	2	2		
7	<b>НК</b>	1.115	1.274		
<b>УКУПНО</b>		<b>2.904</b>	<b>3.190</b>		

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 30 година</b>	458	577
2	<b>30 до 40</b>	760	831
3	<b>40 до 50</b>	815	886
4	<b>50 до 60</b>	689	724
5	<b>Преко 60</b>	182	172
<b>УКУПНО</b>		<b>2.904</b>	<b>3.190</b>
<b>Просечна старост</b>			

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	2.511	2.726		
2	<b>Женски</b>	393	464		
<b>УКУПНО</b>		<b>2.904</b>	<b>3.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	<b>До 5 година</b>	367	478
2	<b>5 до 10</b>	436	490
3	<b>10 до 15</b>	462	516
4	<b>15 до 20</b>	458	497
5	<b>20 до 25</b>	276	284
6	<b>25 до 30</b>	413	443
7	<b>30 до 35</b>	242	246
8	<b>Преко 35</b>	250	236
<b>УКУПНО</b>		<b>2.904</b>	<b>3.190</b>

Прилог 9а

**Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми**

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	276	89.114	285	91.270	285	98.086	2,42	7,47
2	ВС	108	79.749	108	84.017	105	88.623	5,35	5,48
3	ВКВ	100	86.730	97	88.801	103	92.408	2,39	4,06
4	CCC	588	74.180	635	77.064	661	82.945	3,89	7,63
5	КВ	716	69.716	722	71.007	747	72.322	1,85	1,85
6	ПК	2		2		2			
7	НК	1.054	62.601	1.169	65.620	1.329	69.696	4,82	6,21
<b>УКУПНО</b>		<b>2.844</b>	<b>77.015</b>	<b>3.018</b>	<b>79.630</b>	<b>3.232</b>	<b>84.013</b>		

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
<b>Стање на дан 31.12.2022. године</b>		<b>2.904</b>	<b>Стање на дан 30.06.2023. године</b>		<b>3.236</b>
<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.</b>		<b>35</b>	<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>		<b>7</b>
1	старосна пензија	15	1	Старосна пензија	7
2	превремена старосна пензија	4	2	превремена старосна пензија	
3	инвалидска пензија	3	3	инвалидска пензија	
4	смрт запосленог	1	4	смрт запосленог	
5	отказ од стране послодавца	8	5	отказ од стране послодавца	
6	отказ од стране запосленог	2	6	отказ од стране запосленог	
7	мировање радног односа		7	мировање радног односа	
8	неплаћено одсуство	1	8	неплаћено одсуство	
9	споразумни раскид	1	9	споразумни раскид	
10	истек рада на одређено време		10	истек рада на одређено време	
11	програмска одјава		11	програмска одјава	
12*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		12*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	2
<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>		<b>75</b>	<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</b>		<b>80</b>
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	70		одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	80
2	одређено време због повећаног обима после	3	2	одређено време због повећаног обима после	
3	запошљавање особа са инвалидитетом	1	3	запошљавање особа са инвалидитетом	
4	истек казне затвора до 6 месеци		4	истек казне затвора до 6 месеци	
5	истек неплаћеног одсуства	1	5	истек неплаћеног одсуства	
6	враћен на рад одлуком суда		6	враћен на рад одлуком суда	
7*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време		7*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	2
<b>Стање на дан 31.03.2023. године</b>		<b>2.944</b>	<b>Стање на дан 30.09.2023. године</b>		<b>3.198</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
<b>Стање на дан 31.03.2023. године</b>		<b>2.944</b>	<b>Стање на дан 30.09.2023. године</b>		<b>3.198</b>
<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>		<b>33</b>	<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>		<b>10</b>
1	Старосна пензија	19	1	Старосна пензија	9
2	превремена старосна пензија		2	превремена старосна пензија	
3	инвалидска пензија	2	3	инвалидска пензија	
4	смрт запосленог	4	4	смрт запосленог	
5	отказ од стране послодавца	6	5	отказ од стране послодавца	
6	отказ од стране запосленог	2	6	отказ од стране запосленог	
7	мировање радног односа		7	мировање радног односа	
8	неплаћено одсуство		8	неплаћено одсуство	
9	програмска одјава		9	програмска одјава	
10	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица		10	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица	1
11*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	4	11*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	22
<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>		<b>214</b>	<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>		<b>2</b>
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	166	1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	
2	одређено време због повећаног обима после	47	2	одређено време због повећаног обима после	
3	истек казне затвора до 6 месеци		3	истек казне затвора до 6 месеци	
4	истек неплаћеног одсуства		4	истек неплаћеног одсуства	1
5	враћен на рад одлуком суда	1	5	враћен на рад одлуком суда	
6	запошљавање особа са инвалидитетом		6	запошљавање особа са инвалидитетом	
7	ступање на функцију изабарног, именованог и постављеног лица		7	ступање на функцију изабарног, именованог и постављеног лица	1
8*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	4	8*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	22
<b>Стање на дан 30.06.2023. године</b>		<b>3.125</b>	<b>Стање на дан 31.12.2023. године</b>		<b>3.190</b>

тачка 12\* и 11\* не представља одлив кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у одлив кадрова  
тачка 7\* и 8\* не представља пријем кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у пријем кадрова

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.852	284.042.329	99.594	2.844	282.252.113	99.245	0	0		8	1.790.216	223.777
II	2.849	281.957.340	98.967	2.840	280.064.773	98.614	1	102.350	102.350	8	1.790.216	223.777
III	2.901	289.600.829	99.828	2.812	279.513.954	99.400	81	8.296.659	102.428	8	1.790.216	223.777
IV	2.917	291.033.653	99.772	2.774	275.354.070	99.262	135	13.889.367	102.884	8	1.790.216	223.777
V	2.927	292.016.614	99.767	2.783	276.152.184	99.228	136	14.074.214	103.487	8	1.790.216	223.777
VI	2.937	286.903.842	97.686	2.768	268.479.963	96.994	161	16.633.663	103.315	8	1.790.216	223.777
VII	2.928	287.300.326	98.122	2.757	268.501.415	97.389	163	17.008.696	104.348	8	1.790.216	223.777
VIII	2.928	291.095.988	99.418	2.755	271.835.518	98.670	165	17.470.254	105.880	8	1.790.216	223.777
IX	2.966	290.235.032	97.854	2.759	267.240.994	96.862	199	21.203.823	106.552	8	1.790.216	223.777
X	3.033	301.937.474	99.551	2.756	271.429.221	98.487	269	28.718.037	106.759	8	1.790.216	223.777
XI	3.026	300.691.784	99.369	2.749	270.183.531	98.284	269	28.718.037	106.759	8	1.790.216	223.777
XII	3.023	302.413.695	100.038	2.746	271.905.442	99.019	269	28.718.037	106.759	8	1.790.216	223.777
УКУПНО		<b>3.499.228.907</b>			<b>3.282.913.176</b>			<b>194.833.138</b>			<b>21.482.593</b>	
ПРОСЕК	<b>2.941</b>	<b>291.602.409</b>	<b>99.164</b>	<b>2.779</b>	<b>273.576.098</b>	<b>98.455</b>		<b>16.236.095</b>	<b>104.684</b>	<b>8</b>	<b>1.790.216</b>	<b>223.777</b>

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.953	321.527.702	108.882	2.896	314.431.895	108.575	49	5.392.437	110.050	8	1.703.370	212.921
II	2.977	330.364.241	110.972	2.896	321.057.644	110.862	73	7.361.667	100.845	8	1.944.930	243.116
III	2.979	325.623.071	109.306	2.896	315.845.996	109.063	75	7.804.704	104.063	8	1.972.371	246.546
IV	2.956	322.339.771	109.046	2.861	311.360.000	108.829	87	9.051.359	104.039	8	1.928.412	241.051
V	3.014	370.655.487	122.978	2.861	353.023.702	123.392	145	15.677.377	108.120	8	1.954.407	244.301
VI	3.158	371.670.409	117.692	2.861	338.469.367	118.305	289	31.246.635	108.120	8	1.954.407	244.301
VII	3.205	377.419.019	117.759	2.828	335.568.389	118.659	369	39.896.222	108.120	8	1.954.407	244.301
VIII	3.205	377.001.520	117.629	2.828	335.150.892	118.512	369	39.896.222	108.120	8	1.954.407	244.301
IX	3.205	377.140.686	117.673	2.828	335.290.056	118.561	369	39.896.222	108.120	8	1.954.407	244.301
X	3.200	383.068.239	119.709	2.821	341.001.370	120.880	371	40.112.462	108.120	8	1.954.407	244.301
XI	3.200	385.251.647	120.391	2.821	343.184.777	121.654	371	40.112.462	108.120	8	1.954.407	244.301
XII	3.200	389.099.373	121.594	2.821	347.032.504	123.018	371	40.112.462	108.120	8	1.954.407	244.301
УКУПНО		<b>4.331.161.164</b>			<b>3.991.416.592</b>			<b>316.560.232</b>			<b>23.184.341</b>	
ПРОСЕК	<b>3.104</b>	<b>360.930.097</b>	<b>116.136</b>	<b>2.852</b>	<b>332.618.049</b>	<b>116.692</b>		<b>26.380.019</b>	<b>106.996</b>	<b>8</b>	<b>1.932.028</b>	<b>241.504</b>

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.953	370.239.149	125.377	2.896	362.068.327	125.024	49	6.209.391	126.722	8	1.961.431	245.179
II	2.977	380.414.424	127.784	2.896	369.697.877	127.658	73	8.476.960	116.123	8	2.239.587	279.948
III	2.979	374.954.966	125.866	2.896	363.696.664	125.586	75	8.987.117	119.828	8	2.271.185	283.898
IV	2.956	371.174.246	125.566	2.861	358.531.040	125.317	87	10.422.640	119.800	8	2.220.566	277.571
V	3.014	426.809.793	141.609	2.861	406.506.793	142.086	145	18.052.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VI	3.158	427.978.476	135.522	2.861	389.747.476	136.228	289	35.980.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VII	3.205	434.598.000	135.600	2.828	386.407.000	136.636	369	45.940.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VIII	3.205	434.117.250	135.450	2.828	385.926.250	136.466	369	45.940.500	124.500	8	2.250.500	281.313
IX	3.205	434.277.500	135.500	2.828	386.086.500	136.523	369	45.940.500	124.500	8	2.250.500	281.313
X	3.200	441.103.077	137.845	2.821	392.663.077	139.193	371	46.189.500	124.500	8	2.250.500	281.313
XI	3.200	443.617.271	138.630	2.821	395.177.271	140.084	371	46.189.500	124.500	8	2.250.500	281.313
XII	3.200	448.047.928	140.015	2.821	399.607.928	141.655	371	46.189.500	124.500	8	2.250.500	281.313
УКУПНО		<b>4.987.332.080</b>			<b>4.596.116.204</b>			<b>364.519.107</b>			<b>26.696.769</b>	
ПРОСЕК	<b>3.104</b>	<b>415.611.007</b>	<b>134.693</b>	<b>2.852</b>	<b>383.009.684</b>	<b>134.371</b>		<b>30.376.592</b>	<b>123.206</b>	<b>8</b>	<b>2.224.731</b>	<b>278.091</b>

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Прилог 11а**

**Распон исплаћених и планираних зарада**

**у динарима**

		<b>Исплаћена у 2022. години</b>		<b>II Измена Плана у 2023. години</b>	
		<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>	<b>Бруто 1</b>	<b>Нето</b>
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56.964	41.862	64.382	47.303
	Највиша зарада	200.734	142.644	230.050	163.437
Пословодство	Најнижа зарада	204.019	144.948	221.021	157.107
	Највиша зарада	254.023	180.000	269.684	191.220

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12. 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.953	321.527.702	112.031	2.896	314.431.895	111.778	49	5.392.437	110.050	8	1.703.370	212.921
II	2.977	330.364.241	114.471	2.896	321.057.644	114.459	73	7.361.667	100.845	8	1.944.930	243.116
III	2.979	325.623.071	112.517	2.896	315.845.996	112.321	74	7.804.704	105.469	8	1.972.371	246.546
IV	2.956	322.339.771	111.691	2.861	311.360.000	111.519	86	9.051.359	105.248	8	1.928.412	241.051
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		1.299.854.785			1.262.695.535			29.610.167			7.549.083	
ПРОСЕК	2.966	324.963.696	112.677	2.887	315.673.884	112.519		7.402.542	105.403	8	1.887.271	235.909

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.953	370.239.149	129.003	2.896	362.068.327	128.713	49	6.209.391	126.722	8	1.961.431	245.179
II	2.977	380.414.424	131.814	2.896	369.697.877	131.800	73	8.476.960	116.123	8	2.239.587	279.948
III	2.979	374.954.966	129.563	2.896	363.696.664	129.337	75	8.987.117	121.448	8	2.271.185	283.898
IV	2.956	371.174.246	128.612	2.861	358.531.040	128.414	87	10.422.640	121.193	8	2.220.566	277.571
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		1.496.782.785			1.453.993.909			34.096.107			8.692.769	
ПРОСЕК	2.966	374.195.696	129.748	2.887	363.498.477	129.566		8.524.027	121.372	8	2.173.192	271.649

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
II	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
III	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
V	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
X	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
УКУПНО	1.218.756	468.750	375.000		1.209.000	465.000	372.000	
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2

## Прилог 13.

## **Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

## **Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Курсна листа за средњи курс динара на дан 24.11.2022: 1 EUR = 117,3101 РСД

Плаћање камате за 2023. годину је планирано на основу:

- Плана отплате кредита Комерцијалне банке од 24.11.2022. године

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација (статистика) у 2022. години	Структура%	Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена Плана 01.01-30.06.2023.	II Измена Плана 01.01-30.09.2023.	Измена Плана 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	Структура%	Индекс (%) 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Добра</b>											
1.	Набавна вредност продате робе	501	54.123	2,59	6.262	17.850	36.890	59.500	59.500	1,92	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	183.368	8,77	29.161	158.919	253.593	305.815	338.125	10,92	110,57
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	69.532	3,32	19.492	30.615	48.854	61.749	65.139	2,10	105,49
4.	Трошкови горива и енергије	513	799.006	38,20	188.510	410.075	654.375	852.500	872.500	28,17	102,35
5.	Трошкови резервних делова	514	141.452	6,76	44.035	96.843	154.536	200.148	206.048	6,65	102,95
6.	Трошкови алата	515	165.756	7,92	22.875	75.218	120.028	109.957	160.038	5,17	145,55
...											
<b>Укупно добра:</b>			<b>1.413.237</b>	<b>68</b>	<b>310.336</b>	<b>789.519</b>	<b>1.268.277</b>	<b>1.589.668</b>	<b>1.701.349</b>	<b>54,93</b>	<b>107</b>
<b>Услуге</b>											
1	Набавке по уговору о делу	522	1.407	0,07	463	1.890	2.835	3.780	3.780	0,12	100,00
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	1,00	53			25.200	25.200	0,81	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	30.382	1,45	6.110	16.750	25.125	33.500	33.500	1,08	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	72.547	3,47	13.886	110.034	165.050	187.840	220.067	7,11	117,16
5	Трошкови закупнина	533	82.604	3,95	18.670	114.102	171.152	126.000	228.203	7,37	181,11
6	Трошкови сајмова	534	377	0,02	0	575	863	1.150	1.150	0,04	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535			588	22.770	34.155	45.540	45.540	1,47	100,00
8	Трошкови осталих услуга	539	205.293	9,82	93.453	228.646	342.969	323.292	457.292	14,76	141,45
9	Трошкови непроизводних услуга	550	75.935	3,63	22.521	67.002	100.503	131.554	134.004	4,33	101,86
10	Трошкови премија осигурања	552	43.497	2,08	9.775	33.524	50.286	58.298	67.048	2,16	115,01
11	Остали нематеријални трошкови	559	145.293	6,95	35.474	86.835	130.253	122.570	173.670	5,61	141,69
12											
...											
<b>Укупно услуге:</b>			<b>678.335</b>	<b>32</b>	<b>200.993</b>	<b>682.127</b>	<b>1.023.191</b>	<b>1.058.724</b>	<b>1.389.454</b>	<b>44,86</b>	<b>131</b>
<b>Радови</b>											
1											
2	Радови	532	0					5.498	6.488	0,21	118,01
<b>Укупно радови:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.498</b>	<b>6.488</b>	<b>0,21</b>	<b>118</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>2.091.572</b>	<b>100</b>	<b>511.330</b>	<b>1.471.646</b>	<b>2.291.468</b>	<b>2.653.890</b>	<b>3.097.291</b>	<b>100</b>	<b>117</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заклучно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
1	Грађевински радови на изградњи платоа на локацији "Рева"	2021	2023	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025					8.025	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.025	0	0	0	8.025	0	0
2	Автоцистерне	2022	2024	60.000		Сопствена средства	60.000						60.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
3	Набавка возила	2021	2023	350.000		Сопствена средства	350.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
4	"Microsoft" лиценце	2021	2023	2.000		Сопствена средства	2.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
5	Сензори за вожњу у рикверц за возила "ISUZU"	2021	2023	320		Сопствена средства	320						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
6	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2022	2023	500.000		Сопствена средства	500.000	55.990	31.000			13.010	400.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
7	Транспортно возило до 3,5т укупне носивости	2022	2023	60.000		Сопствена средства	60.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
8	Мини смећар 5м3	2022	2023	60.000		Сопствена средства	60.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
9	Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона	2022	2023	49.000		Сопствена средства	49.000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
10	Ауточистилице електричне	2022	2023	200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	200.000	200.000					
						Остало							
11	Автоцистерне	2022	2023	65.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	65.000		65.000				
						Остало							
12	Возила за потребе суббијања штетних организама	2022	2023	7.500		Сопствена средства	7.500						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.500	0	7.500	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заклучно со 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
13	Рачунари	2022	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000 0 0 0	2.000 0 0 0					
14	Мобилни уређај за мапирање	2022	2023	400	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
15	Пнеуматска претакалица и ручна пумпа за уље и антифриз	2022	2023	140		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	140 0 0 0	68 0 0 0					
16	Пумпа за точење АдБлуе (пнеуматска и електрична)	2022	2023	280		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	280 0 0 0	225 0 0 0					
17	Гравитациона тестера за метал-тракица	2022	2023	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	250 0 0 0	250 0 0 0					
18	Набавка нових телефона - ново	2022	2023	990	990	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
19	Израда пројекта за пероницу у Ауто Бази Вождовач	2022	2023	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.800 0 0 0	1.800 0 0 0					
20	Чамац са мотором и приколицом	2022	2023	2.400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.400 0 0 0	2.400 0 0 0					
21	Постављање кабловске инсталације и паралелног таблоа за објекат "Хотел", Мије Ковачевића бр. 4	2022	2023	400	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0					
22	Канцеларијски намештај	2022	2023	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000 0 0 0	0 0 0 0	3.000 0 0 0				
23	Камион за стакло	2022	2023	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000 0 0 0	25.000 0 0 0					
24	Камион за прањење подземних контejнера	2022	2023	56.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	56.000 0 0 0	56.000 0 0 0					
25	Израда елабората за управљања отпадом и његово уклањање са анализом популарности подземних контejнера	2022	2023	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990 0 0 0	940 0 0 0					

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
26	Хидраулична преса од 100 t	2022	2023	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000 0 0 0	24.900 0 0 0					
27	Набавка изменљивача топлоте са услугом уградње	2022	2023	1.200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200 0 0 0	1.159 0 0 0					
28	Штампач	2022	2023	1.200	1.200	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0					
29	Лиценце "ERP"	2022	2023	4.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.000 0 0 0	4.000 0 0 0					
30	Мејп сервер	2022	2023	15.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	15.000 0 0 0	14.680 0 0 0					
31	Набавка лаптоп рачунара	2021	2023	950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	950 0 0 0	950 0 0 0					
32	Израда пројекта изградње соларних панела локацији на Аутобази Вождовац	2023	2023	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990 0 0 0	990 0 0 0					
33	Израда пројекта КТП (карографски топографски план) за подлогу на локацији Аутобаза -Вождовац	2023	2023	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990 0 0 0	990 0 0 0					
34	Израда пројектно - техничке документације за исходовање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздавање рециклибила на локацији „Орловача“- ГО Раковица	2023	2023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0					
35	Канцеларијски намештај	2023	2023	4.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.000 0 0 0	0 0 0 0		4.000 0 0 0			
36	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2023	2023	8.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.500 0 0 0	8.500 0 0 0					
37	Транспортно возило носивости до 1 тоне	2023	2024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0					

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заклучно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
38	Набавка камиона са надградњом Аброл	2023	2024	37.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	37.000					37.000	
						Укупно:	37.000	0	0	0	0	37.000	0
39	Аутоподизач за папир	2023	2023	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000					12.000	
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
40	Телескопски виљушкар носивости до 5 тона са додатима ( Тележендер)	2023	2024	13.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	13.000					13.000	
						Укупно:	13.000	0	0	0	0	13.000	0
41	Багер са грајфером	2023	2023	23.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	23.000					23.000	
						Укупно:	23.000	0	0	0	0	23.000	0
42	Машина за мотање бала	2023	2024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
43	Машина за уништење папира - Шредер	2023	2023	900		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	900					900	
						Укупно:	900	0	0	0	0	900	0
44	Набавка аброл контејнера	2023	2023	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000					12.000	
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	0	0
45	Хидраулични прес контејнери	2023	2023	8.259		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.259					8.259	
						Укупно:	8.259	0	0	0	0	0	0
46	Укупљиве корпе мрежасте од 4м³	2023	2023	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500					2.500	
						Укупно:	2.500	0	0	0	0	0	0
47	Корпе од 5м³ (отворене и затворене)	2023	2023	6.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000					6.000	
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0
48	Агрегат од 5kw-7kw	2023	2023	350		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	350	0	350	0	0	0	0
49	Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклирање центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Раковица - Орловача	2023	2024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
50	Изградња надстрешнице за третирање кабастог отпада на погону Отпад	2023	2023	8.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.000					8.000	
						Укупно:	8.000	0	0	8.000	0	0	0
51	Мобилари за откупна места	2023	2023	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500					2.500	
						Укупно:	2.500	0	2.500	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
52	Асфалтирање подлоге у хангару 600м2	2023	2023	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500 0 0	3.500 0 0					
53	Набавка опреме за послове сузбијања одраслих форми комараца	2023	2023	24.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000 0 0	24.000 0 0					
54	Набавка возила за постављање опреме за третман штетних организама	2023	2023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0	0 0 0					
55	Посуда за контролу изливавања-танквана	2023	2023	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100 0 0	100 0 0					
56	Израда пројекта термо изолације за објекат Гаража -хотел, локација Мије Ковачевић 4	2023	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000 0 0	2.000 0 0					
57	Израда пројекта санације и реконструкције постојеће електро мреже са елементима повећања осигурчана и бројила ради растерећења постојећих.	2023	2023	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000 0 0		3.000 0 0				
58	Обнова производничке гараније и продужење лиценци за рад постојећег "Checkpoint" сигурносног окружења.	2023	2023	9.900		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	9.900 0 0		9.900 0 0				
59	Дијагностички уређај	2023	2023	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500 0 0		1.500 0 0				
60	Радионичка опрема	2023	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000 0 0		2.000 0 0				
61	Автоцистерне	2023	2024	74.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	74.000 0 0				74.000		
62	Возила за прикупљање комуналног отпада	2023	2024_2025	759.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	759.000 0 0				100.000	659.000	
63	Транспортна возила до 3,5t укупне носивости	2023	2024	106.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	106.000 0 0				106.000		
						Укупно:	106.000 0 0				106.000	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заклучно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
64	Грађевири	2023	2024	57.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	57.000					57.000	
						Укупно:	57.000	0	0	0	0	57.000	0
65	Мултифункционално возило за одржавање јавних површине	2023	2024	28.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	28.000					28.000	
						Укупно:	28.000	0	0	0	0	28.000	0
66	Возило за прахњење и одвоз фекалних материја	2023	2024	18.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	18.000					18.000	
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0
67	Чистилице минимум 4m³ на ЦНГ погон	2023	2023	182.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	182.000					182.000	
						Укупно:	182.000	0	0	0	0	182.000	0
68	Мултифункционална аглобна машина за комуналне радове	2023	2023	49.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	49.000					49.000	
						Укупно:	49.000	0	0	0	0	49.000	0
69	Тримери	2023	2023	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.800		1.800				
						Укупно:	1.800	0	1.800	0	0	0	0
70	Метални контејнери 3,2m³	2023	2023	11.200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	11.200					11.200	
						Укупно:	11.200	0	0	0	0	11.200	0
71	Бетонске хубријере са улошком	2023	2023	4.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.500					4.500	
						Укупно:	4.500	0	0	0	0	4.500	0
72	Клима уређаји	2023	2023	3.090		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.090					3.090	
						Укупно:	3.090	0	0	0	0	3.090	0
73	Мобиларо контејнери	2023	2023	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500					3.500	
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	0	0	0
74	Мобилни уређај за прање пешачке зоне	2023	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000					2.000	
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	2.000	0
75	Рачунари	2023	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000					2.000	
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	0	0	0
76	Таблети	2023	2023	1.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.000		1.000				
						Укупно:	1.000	0	1.000	0	0	0	0
77	Мултифункционални уређаји	2023	2023	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500		2.500				
						Укупно:	2.500	0	2.500	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заклучно со 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								Реализација 1.1.-31.3.2023	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
78	Опрема за точење флуида	2023	2023	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500    	1.500    	1.500    	0    	0    	0    	0    
79	Набавка уређаја в НАССР систему	2023	2023	1.080		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.080    	1.080    					0    
80	Фискалне касе	2023	2023	1.036		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.036    	1.036    	0    	0    	0    	0    	0    
81	Моторни дувачи лишћа	2023	2023	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000    	3.000    					0    
82	Књиге	2023	2023	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100    	100    					0    
83	Камион Кипер 6X6	2023	2024	22.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	22.500    					22.500    	0    
84	Лаптоп рачунари	2023	2023	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500    	1.500    	0    	0    	0    	22.500    	0    
85	Набавка и имплементација "DATA CENTAR" инфраструктуре на локацији АутоБаза	2023	2023	77.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	77.000    			77.000    	0    	0    	0    
86	Преса за кабасти отпад	2023	2023	68.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	68.000    			68.000    	0    	0    	0    
87	Пластични контенери 1,1 м3	2023	2023	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0    						0    
88	Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима	2023	2023	39.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	39.000    		39.000    	0    	0    	0    	0    
89	Припрема комплекса на катасторској парцели КП 1576 Земун погље	2023	2023	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.000    			5.000    	0    	0    	0    
90	Набавка и монтажа јарбола са заставама испред објекта ЈКП "Градска Чистота"	2023	2023	700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700    		700    	0    	0    	0    	0    
91	Набавка мобилних телефона	2023	2023	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990    		990    	0    	0    	0    	0    



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (Ст. Анекс)	Реализација 01.01-31.03.2023.	II Измена План 01.01-30.06.2023.	II Измена Плана 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.
		2022. година	2022. година					
1.	Спонзорство							
2.	Донације	2.600	0	0	1.300	1.950	2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	60.990	60.605	13.072	28.534	53.501	57.404	71.335
5.	Репрезентација	3.600	3.941	707	1.800	2.700	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда	47.250	38.288	588	2.363	34.155	45.050	45.540
7.	Остало							