

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. септембра 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 Треће измене и допуне програма пословања за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, на седници одржаној 31. августа 2023. године, Одлуком под бројем 12478-2/1.

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: 023-472/23-С – 13. септембар 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.


За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

ЈКП „ГРАДСКАЧИСТОЋА“

Београд

Мије Ковачевића број 4

Број: 12478-2/1

Датум: 31.08.2023. године

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), 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 162. телефонској седници одржаној дана 31.08.2023. године, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео следећу:

О Д Л У К У

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

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

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

О б р а з л о ж е њ е

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 и 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.

Трећим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину укупни планирани приходи износе **10.853.063** хиљада динара, укупни планирани расходи износе **10.626.776** хиљада динара, а планирана добит пре опорезивања износи **226.287** хиљада динара.

Треће измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину се достављају 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, в. д. директора, руководиоцу интерне ревизије, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

**ТРЕЋЕ 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)

Август 2023. године

САДРЖАЈ

I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
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
Визија.....	11
Мисија.....	12
Сектор оперативе.....	12
Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....	13
Сектор екологије и унапређења животне средине.....	13
5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	14
Сектор оперативе.....	14
Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....	15
Сектор Екологије и унапређења животне средине.....	16
Сектор одржавања.....	16
Управљање информационим системом.....	16
Интерна ревизија.....	18
Финансијско управљање и контрола (ФУК).....	18
Управљање квалитетом.....	19
РУКОВОДСТВО ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	22
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	23
1. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ	23
1.1 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	23
1.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада	23
1.1.2. Депоновање и рециклажа	24
1.1.3. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	25
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	26
1.2.1. Редовно чишћење и прање јавних површина.....	26
1.2.2. Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења	27
1.2.3. Услуга чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а.....	28
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	29
1.2.5 Обим нефактурисаних, а извршених услуга.....	29
1.3 ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА-ФЕКАЛИЈЕ	30
1.4. ЗООХИГИЈЕНА.....	31
1.4.1. Сузбијање комараца	31
1.4.2. Сузбијање крпеља.....	31
1.4.3. Сузбијање глодара.....	32
1.5. АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА.....	34
2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	35
2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године	35
2.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2022. године	36
2.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2022. годину.....	37
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	38
1. ЦИЉЕВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	38
2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	39
2.1 Управљање комуналним отпадом.....	39
2.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада.....	39
2.1.2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	40

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 манифестације од значаја за град Београд	49
	Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	49
2.3.	Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода - фекалије	50
2.4	Делатност ЗООХИГИЈЕНЕ	50
2.4.1	Мониторинг комараца	51
2.4.2	Сузбијање комараца	51
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	55
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	59
3.1	Ценовни ризици	60
3.2	Ризик ликвидности	60
3.3	Ризик новчаног тока	61
IV.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА	61
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
1.1.2.	БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године	63
1.1.3.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2023. годину	65
1.2.	ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА	71
1.3.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА	72
V.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	73
VI.	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	73
VII.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	74
VIII.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	76
IX.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	77
X.	ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	79
1.	УКУПНО ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ	79
1.1	Инвестиције које су покренуте у 2022. години а реализација се очекује у 2023. години	80
1.2	План нових инвестиционих улагања за 2023. годину	84
XI.	КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	93
XII.	ПРИЛОЗИ	94

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.

Предузеће обавља комуналну делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене која обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене; управљање комуналним отпадом које обухвата сакупљање комуналног отпада и његов транспорт, укључујући санацију дивљих депонију 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; црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.

Претежна делатност предузећа је:

- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан

Поред наведеног предузеће обавља комуналну делатност чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од наношења.

Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене која се односи на спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама и то:

- 81.29 Услуге осталог чишћења (уништавање штеточина)

Предузеће обавља горе наведене комуналне делатности као делатности од општег интереса, у смислу одредаба Закона о јавним предузећима те произилази да је носилац искључивог права за обављање тих делатности.

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

- 43.12 Припрема градилишта.

Предузеће обавља наведене комуналне делатности на подручју града Београда, односно на подручју градских општина одређених актима града.

Уколико предузеће обавља још неку делатност поред оне која је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.

Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.12 Сакупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада

- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила
- 45.40 Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 46.90 Неспецијализована трговина на велико
- 47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 55.10 Хотели и сличан смештај
- 55.90 Остали смештај
- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
- 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализе
- 73.12 Медијско представљање
- 77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.29 Услуге осталог чишћења

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 ЖП „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 и 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 и 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 -усклађени 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 обољењу и обољењу 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 РС”, 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 евиденције 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 обвезницима, 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, рециклажу 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 оспособљавања 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 евиденције 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 стратешка документа

1. Закон о потврђивању Базелске конвенције о контроли прекограничног 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 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 стратeгијских циљева целокупне организације.

За Предузеће визија представља лидерску позицију међу јавним комуналним предузећима на територији града Београда, препознатљиву у целој 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, транспортовање 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 депоновање и рециклаже комуналног отпада огледа се у континуираном и унапређеном начина 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 обољења 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 довољно 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 поверених 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 осавремавање возног парка возила за одвоз комуналног отпада и то у три категорије :

- возила велике запремине (16-25 m³)
- возила мањих запремина (5-10 m³)
- 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.

Као 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 рециклажа комуналног отпада је:

- подела канти за одвајање рециклабилног отпада свим домаћинствима са индивидуалним типом становања на територији града Београда;
- постављање нових судова за примарну сепарацију за колективни тип становања на што већем броју локација (различити типови рециклажних судова у виду рециклажних контејнера);
- повећање обима сарадње са правним субјектима који генеришу рециклабилни 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 исходавање 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 генерисање рециклабила,
- повећање искоришћења рециклабила из кућног отпада и до 60% у наредних 5-10 година,
- отварање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила 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 циљеве 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 заштити 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 JKП „Градска чистоћа“ Београд.

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 JKП „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.

- **Сprovedена 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 ЖП „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 уграђена 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 ЖП „Градска чистоћа“ Београд.
- **У току је завршетак имплементације Софтверског решење за управљање пословањем ERP.** 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 ЖП „Градска чистоћа“ Београф. На основу Уговора о Јавној набавци бр. 105/17 од 11.07.2019. године (Софтерско решење за управљање пословањем-ЕРП), започете су пројектне 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 пројектне 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, струковних 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, процедурама 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, перманентна 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	ЕФЕКТИ АКТИВНОСТИ
1	Ревидирање књига (мапа) процеса	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	Ревидирање ревизорских трагова - Дијаграм тока	Паралелно ревидирању књиге процеса потребно је у сарадњи са Интерном ревизијом ревидирати Дијаграме токова као токове активности у процедури.	1. Графички приказ радњи у оквиру процеса и процедура које су хронолошки поређане и прецизно описане, 2. Рокови и одговорност запослених.
3	Утврђивање, процена и рангирање ризика, успостављање контроле - Управљање ризицима	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, објеката 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. Боља стратегија, процес планирања, интерне одлуке, оперативни процеси (управљање, улоге и одговорности, делегирање), 7. Екстерни партнери (грађани, консултанци, медији).
4	Периодично тестирање - интерне контроле	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 самооцењивање или област која ће захтевати додатне изворе средстава	Интерна контрола обезбеђује: 1. поузданост и интегритет података, 2. поштовање политика, планова, процедура, 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 ускладу 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-a

- Дефинисање врсте, садржаја и обима потребне документације за документовање, примену, праћења и одржавање система ISO 14001;
- Упознавање запослених са начином израде Процедуре 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

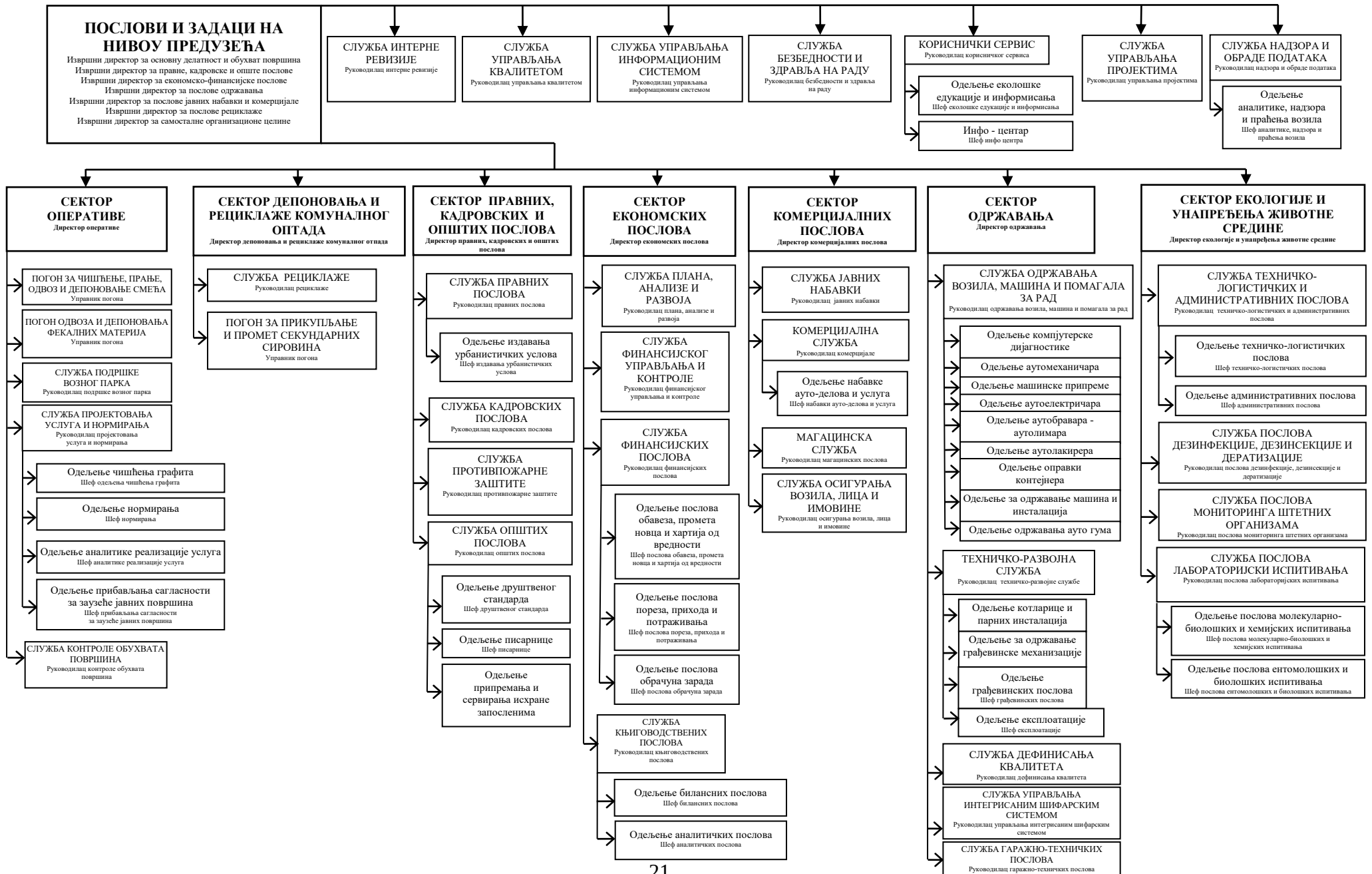
Фаза 6 - Припрема за оцењивање и сертификацију

Сви наведени кораци и фазе су исти за развој и имплементацију ISO 39001 (Безбедност друског 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.

ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ – БЕОГРАД

Директор



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 транспортовала 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 уговораца (361 режија, 529 возача (503 сталних+26 уговор) и 1.396 комуналних радника (1.191 сталних+205 уговор),

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

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

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

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

-У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године на депонији Винча одложено је 479.572 t кућног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима,

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

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

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

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

Р.бр.	Врста корисника услуга	2022. година		2023. годину	Индекс (5/4)
		Планирано у 2022. години у m ²	Остварено у 2022. години у m ²	Планирано у 2023. години	
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, сзр, сур	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
б	Изношење комуналног отпада код стр, сзр, сур	6.035.345	5.984.400	6.010.308	100,43
1+2	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	645.364.122	651.566.605	656.065.023	100,69

1.1.2. Депоновање и рециклажа

Преглед физичког обима секундарних сировина

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА		УКУПНО 2022.	
	Секундарне сировине		Кг	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	
27	стаклена амбалажа	357.240	714.480	
28	отпадни 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	

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА	УКУПНО 2022.	
	Секундарне сировине	Кг	Дин
1	2	3	4
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
УКУПНО		12.120.244	100.049.465

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 кабастиот отпада, сакупљања и транспорта опасног отпада до овлашћених оператера, 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 m³), Раковица (340 m³), Чукарица (3.456 m³), Вождовац (1.270 m³), Палилула (1.450 m³), Земун (4.250 m³), Нови Београд (3.690 m³) и Сурчин (820 m³).

Преглед остварења услуге санације одлагалишта отпада по општинама греда Београда

Р. бр.	Градска општина (погон)	Количина у 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
У К У П Н О:		16.176	100,00

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 III Изменама ПП
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	m ²	Чишћење	1.002.030.516	1.002.030.514	1.081.730.442	1.186.578.610
I.2	Чишћење снега и леда	m ²	Чишћење	5.458.601	5.458.601	10.414.872	2.698.834
I.3	Прање у зимском периоду	m ²	Зимско прање	145.569.772	145.569.772	115.803.285	270.441.064
II.1	Чишћење	m ²	Чишћење	1.926.960.845	1.926.960.845	1.953.067.606	2.010.940.407
II.2	Прање	m ²	Прање	595.818.003	595.818.003	466.761.443	464.742.803
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	m ³	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 III Изменама III
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ					
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	172.824	172.824	13.155
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	16.845	16.845	16.845
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	5.276.110	5.276.106	3.606.880

На основу Измена и допуна Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, број 9005 од 22.06.2023. године, Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" 41/23), и Закључка Градоначелника града Београда бр. 352-4971/23-Г од 30.06.2023. године, обезбеђена су додатна финансијска средства из буџета града Београда, за Програм чишћења и прања јавних површина у 2023. години, у износу од 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом.

На основу инструкција из града везано за израду Трећих измена и допуна програма пословања предузећа за 2023. годину, смањена је вредност Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години за 50.000 хиљада динара са ПДВ-ом (45.455 хиљада динара без ПДВ-а) тако да ће се приступити изради Трећих Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, чија ће укупна вредност износити 2.210.600 хиљада динара са ПДВ-ом (2.009.636 хиљада динара без ПДВ-а).

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 објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења и то:

Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина 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, алуминијум, 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		

Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина 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
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 кварцним песком				
4.1	Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком	m ²	1.752,99	0	
5	Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом				
5.1	Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом	m ²	831,49	0	
	УКУПНО			22.579	

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 уговара 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 објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2022. годину, примењене су цене услуга чишћења (уклањања) графита у складу са Одлуком НО ЖКП „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 објеката видљивих са површина 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 ЖКП „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	2	3	4
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а ручно	m ²	44.518
2	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	m ²	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: XXII-01-401.1-18 од 4.5.2022. године (наш број: 5833 од 4.5.2022. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 352-3477/22-Г од 26.4.2022. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 14.400.000,00 динара са ПДВ-ом.

У периоду од 1.1. до 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 контејнера, 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 кабастих 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 m³.
- У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, уклоњено је 3.095 m³ шута из контејнера, 16.650 m³ шута, 4.968 m³ зеленог отпада, 104.927 m³ кабастих отпада и 42.850 m³ осталог разног другог отпада.

- У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, уклоњено је 14.009 м³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада.

Р.б.	Врста услуга	Планирано у м ²	Реализовано у м ²	Планирано у м ²
		у 2022. години	01.01.22.-31.12.22.	у 2023. години
1.	Сакупљање, 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
	Укупно:	164.850	186.499	170.250

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 м² 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 м³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.

Р.б.	Врста услуга	Планирано у м ³	Реализовано у м ³	Планирано у м ³
		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 м³, 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 м³, а планирани приход у износу од око 13.500.000,00 динара.

1.4. Зоохигијена

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**.

Испитивање 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	2	3	4	5	6
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама				
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				
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

Ред. бр.	Опис	Физички обим 2022. година			Индекс (5/4)
		Јединица мере	Количина		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
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
3	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус				
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
4	Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама				
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
5	Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда	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
1	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
1.1	Мониторинг ларвених форми комарац	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
2	Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
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
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
3	Остале ванредне услуге				
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
Корективно	21.776	26.558
Превентивно	5.449	41.086
Укупно:	27.225	67.644

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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд. Број возила на дневном нивоу, која подлежу превентивном одржавању, креће се у просеку око 45 возила.

Просечна дневна исправност возила ЖКП „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 2022	Структура %
	1	2	3	4	5
1	Возила за одвожење 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
УКУПНО-		729	100	621	100

Због старости, нефункционалности и неисплативости поправки, велики број возила који се само водио у евиденцији 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 **9.857.716** хиљаде динара, исте су за **6,73%** веће од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

Стална имовина предузећа реализована је у износу од **7.194.726** хиљада динара, иста је већа за **5,60%** 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 **28.854** хиљада динара и нижи су за **4,20%** у односу на планиране.
- **Обртна имовина предузећа** износи **2.644.850** хиљаде динара и иста је за **13,52%** већа од планиране. У оквиру обртне имовине предузећа:
- **залихе** износе **275.483** хиљада динара и веће су за **11,64%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
 - **потраживања по основу продаје** износе **1.048.124** хиљаде динара и већа су за **64,60%** у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину,
 - **остала краткорочна потраживања** износе **803.634** хиљаде динара и већа су за **41,63%** 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 **1.503.998** хиљада динара,
 - **нереализовани губици по основу финансијских средстава** износе **79.012** хиљада динара,
 - **нераспоређени добитак** износи **740.385** хиљада динара,
- **Дугорочна резервисања** износе **786.475** хиљаде динара, и већа су за **3,10%** 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 **2.328.865** хиљада динара и ниже су од планираних за 29,03%. У структури краткорочних обавеза:
- **краткорочне финансијске обавезе** износе од **174.371** хиљада динара,
 - **примљени аванси** у износу од **8.375** хиљада динара
 - **обавезе из пословања** износе **240.571** хиљада динара, а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и мање су од планираних за 42,54%.
 - **Остале краткорочне обавезе** износе **1.271.359** хиљада динара и мање су од планираних за 16,14%, а у структури ових обавеза највеће су:
 - Обавезе за зараде, доприносе и накнаде запосленима,
 - Обавезе према оснивачу.
 - **Краткоточна пасивна временска разграничења** износе **634.189** 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 **8.947.167** хиљаде динара и већи су за 1,78% у односу планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

Реализовани **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2022. годину износе **8.615.425** хиљада динара и већи су за 3,19% у односу планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

Пословни приходи за 2022. годину износе **8.131.348** хиљаде динара и нижи су за 3,65% 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 127.169 хиљаде динара и за 31,27% су мањи од планираних Другим изменама и допунама за 2022. годину.

Пословни расходи за 2022. годину износе **7.727.068 хиљаде динара** и нижи су од планираних за 4,11% :

- набавна вредност продате робе у износу од 54.136 хиљаде динара
- трошкови материјала, горива и енергије износе 1.358.636 хиљада динара, и у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину су нижи за 9,64%,
- 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 431.249 хиљада динара и нижи су за 27,04% од планираних,
- трошкови резервисања износе 96.570 хиљада динара и нижи су за 11,40% од планираних,
- нематеријални трошкови износе од 304.287 хиљаде динара и већи су за 5,08% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2022. годину.

Пословни добитак износи **404.280** хиљада динара, већи је од планираног за 6,00%.

Финансијски приходи износе **133.153** хиљаде динара (наплата камата за неблаговремено плаћање и камата од повезаних лица).

Финансијски расходи у износу од **11.299** хиљада динара.

Добитак из финансирања у износу од **121.854** хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе **522.393** хиљада динара.

Остали приходи су у висини од **132.610** хиљада динара и нижи су за 8,25% од планираних,

Остали расходи су у износу од **95.438** хиљаду динара.

Расходи по основу исправке вредности потраживања износе **771.214** хиљада динара.

Добитак пре опорезивања износи **331.742** 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 ГОТОВИНЕ 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 одливи 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 поверених 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 добрим 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 средства 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 поверених 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 информационом системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплата или уплата путем мобилних апликација повезивања GPS праћења са информационом 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 поверених 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 достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m²	2022	17.317.872	17.771.191	17.891.741	17.972.241	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m²	2022	15.401.894	15.953.652	16.013.652	16.053.902	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m³	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	m³	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	m³	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	ред	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	m³	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 станаре 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 m²** и у односу на реализовано у 2022. години (449.746.385 m²) 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 m²** и у односу на реализовану у 2022. години (195.835.820 m²) 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 m²**, и у односу на реализовану површину у 2022. години (5.984.400 m²) 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 m³.

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 m³.

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 оператерима.

Послови Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада се обављају на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина, на локацији Вишњичка бр. 556, 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 појединац 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 оператери.

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 насипање чистом земљом из ископа са или без мобилног постројења за третман грађевинског отпада и тако добијеним агрегатом у зависности од локације. Насипање је планирано на следећим локацијама: Рева, Умка и Јаково – површински копови. У плану је проширење површине гробаља Орловача, Лешће, Бежанијска коса као и формирање нових гробаља. Планирана насипања ће се вршити у складу да планском документацијом, елаборатима за насипање у складу са исходованим дозволама. Насипање 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 инертног отпада са територија градских општина Палилула, Стари град, Звездара и Врачар.

Планирана површина за насипање за локацију Рева износи 63 ha, а запремина насипања је око 2.500.000 m³. Као материјал за насипање 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 ЖКП „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, ЖКП „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 исходавања 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 Кнежевац. Пројекат је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда. Новоформирана грађевинска парцела је површине 1ha 27a 49m².

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 раздвајање 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 раздвајање 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 прикључење на комуналну инфраструктуру.

Обим вршења активности рециклаже

Цене рециклабилних сировина зависе 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%.

Продаја 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 настао сечењем дебљине до 3mm	8.633,00	69.064,00
25	Отпадно гвозђе дебљине 3-5 mm	992.532,85	12.902.927,00
26	Отпадно гвозђе дебљине преко 5 mm	1.333.059,20	19.995.888,00
27	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине 3-6mm		0
27a	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине преко 3 mm	282.454,00	2.542.086,00
28	Отпадни точићи	8.303,00	83.030,00
29	Отпадна мешана пластика микс		0
30	Композитна амбалажа, отпадни тетрапак		0
31	Отпадне предизоловане цев	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
	УКУПНО	9.343.670,64	116.964.739,00
43	Сагорљиви и други мешани амбалажни отпад	4.342.219,00	510.645,07
	УКУПНО СА РДФ	13.685.889,64	117.475.384,07

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 (коловоз, 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 1.818.182 хиљаде динара без ПДВ-а, обрачунати ПДВ од 10% износи 181.818 хиљада динара тако да укупна вредност Измена Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, износи 2.000.000 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.

Анексом II Основног Уговора бр. 401.1-1096 од 30.06.2023. (наш бр. 9522) везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина број 9005 од 22.06.2023. године, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" број 108/22 и 41/23), и Закључком Градоначелника града Београда бр. 352-4971/23-Г од 30.06.2023. године, обезбеђена су додатна финансијска средства из буџета града Београда, за Програм чишћења и прања јавних површина у 2023. години, у износу од 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да укупна вредност Измена и допуна Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, износи 2.055.091 хиљада динара без ПДВ-а, односно 2.260.600 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

На основу инструкција из града везано за израду Трећих измена и допуна програма пословања предузећа за 2023. годину, смањена је вредност Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години за 50.000 хиљада динара са ПДВ-ом (45.455 хиљада динара без ПДВ-а) тако да ће се приступити изради Трећих Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, чија ће укупна вредност износити 2.210.600 хиљада динара са ПДВ-ом (2.009.636 хиљада динара без ПДВ-а).

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

ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Чишћење и прање јавних површина у 2023. години (01.01.до 31.12.2023.)				
			Планирано у м² и м³	Цена по м² и м³ без ПДВ од 01.01. до 31.12.2023.	Износ без ПДВ	ПДВ	Износ са ПДВ
Чишћење у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м²	чишћење	1.186.578,610	0,35	415.302.513,50	41.530.251,35	456.832.764,85
Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м²	чишћење	2.698.834	5,79	15.626.248,86	1.562.624,89	17.188.873,75
Прање у периоду од 1.1. до 31.3.2023. и од 16.11. до 31.12.2023.	м²	зимско прање	270.441,064	1,18	319.120.455,52	31.912.045,55	351.032.501,07
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					750.049.217,88	75.004.921,79	825.054.139,67
Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2023.	м²	чишћење	2.010.940,407	0,35	703.829.142,45	70.382.914,25	774.212.056,70
Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2023.	м²	редовно прање	464.742,803	1,18	548.396.507,54	54.839.650,75	603.236.158,29
УКУПНО - Период од 01.04.2023. до 15.11.2023. године					1.252.225.649,99	125.222.565,00	1.377.448.214,99
Износ. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2023. до 31.12.2023.	м³	изн.ком.	65,178	93,20	6.074.589,60	607.458,96	6.682.048,56
УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ у 2023.					2.008.349.457,47	200.834.945,75	2.209.184.403,22
ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ							
Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	чишћење	13,155	0,35	4.604,25	460,43	5.064,68
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м²	прање	16,845	1,18	19.877,10	1.987,71	21.864,81
Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м²	чишћ.	3.606,880	0,35	1.262.408,00	126.240,80	1.388.648,80
	м²	прање	0	1,18	0,00	0,00	0,00
	м²	чишћ.	0	0,35	0,00	0,00	0,00
	м²	редов.прање	0	1,18	0,00	0,00	0,00
		Укупно	основица	10%	0,00	0,00	0,00
Хитне услуге - слуге по инспекцијском налогу и Манифестације за које је град организатор или подржава дату манифестацију ("Београде Беер Фест")	м³	укл.отпада	0	2.052,49	0,00	0,00	0,00
		Укупно	основица	20%	0,00	0,00	0,00
		Укупно	основица	10% и 20%	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ у 2023. ГОДИНИ					1.286.889,35	128.688,94	1.415.578,29
УКУПНО ПДВ 10% (све услуге)					2.009.636.346,82	200.963.634,68	2.210.599.981,50
УКУПНО ПДВ 20%					0,00	0,00	0,00
УКУПНО ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА у 2023. ГОДИНИ					2.009.636.346,82	200.963.634,68	2.210.599.981,50

Натурални подаци

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна површина Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години износи 3.935.401.718 m², 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.)	1.186.578.610	126	32	455	27
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	2.698.834	4	86	420	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	270.441.064	64	137	274	90
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	2.010.940.407	229	42	485	35
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	464.742.803	190	159	274	112
	УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ	3.935.401.718				138
		Потребан број запослених на раду		321	1.269	

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	0,47	0,35	0,962
2.1.2.	Чишћење снега и леда	7,01	5,79	
2.1.3.	Прање јавних површина	2,26	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 објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења

Планирани физички обим у m^2 третираних површина чишћења (уклањања) графита са објеката 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 објеката 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 многome 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: XXII-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) опредељена 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^3 , 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 m³, 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

Годиш

Р.бр	Опис	Јединица мере	Физички обим		
			Количина		План 2023. год
			2022. год		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама				
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	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус				
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	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус				
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	Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама				
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	Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда	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		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
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
2	Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац				
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 замаглавањем	ha	5040	5040	5040
2.4	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ha	152	152	152
3	Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ				
3.1	Мониторинг ларви комараца		/	/	/
3.2	Мониторинг одраслих комараца		/	/	/
4	Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ				
4.1	Сузбијање ларви комараца		/	/	/
4.2	Сузбијање одраслих форми комараца		/	/	/
5	Остале ванредне услуге				
5.1.	Услуге анализе PCR REAL TIME крпеља и комараца	анализа	150	25	300

У оквиру програма зоохигијене обухваћене су мере контроле (мониторинг) и сузбијање 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 дужине. Мониторинг ларви комараца обухвата проверу њихове бројности на испитиваном локалитету. Осим праћења бројности мониторинг подразумева и утврђивање стадијума развића (ларвени стадијуми L₁₋₄, 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 сузбијање 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 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
- 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 лагерије 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, растурањем 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/урбаном делу града.
2. Димни генератори за термално замагљивање IGEBA TF 95, запремине резервоара 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (обалама река) и шумама.
3. Димни генератори - VECTOR FOG H500F запремине резервоара 150 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (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 кише, 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 детерминција 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 третирали 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 околности, 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 – М 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 детерминција 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, псеудотуберкулоза, 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 површина 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 површина 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 скривита 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 објеката 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	Зоохигијена	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	Број 2023 (план)
Корективно	26.558	28.000
Превентивно	41.086	45.000
Укупно:	67.644	73.000

2.6. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања**Циљеви:**

- Економски ефикасно пословање и изграђивање позитивног имиџа предузећа у јавности,
- Изградња поверења корисника 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 рециклабилни отпад и то папир, пластичну и металну амбалажу. У 2023. години ЖКП „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 ЖКП „Инфостан технологије“ у циљу унапређивања акције

Целогодишње брендирање возила ЖКП „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 ЖКП „Градска чистоћа“ наставила је брендирање возила и радних машина у склопу велике кампање „Рециклосоуруси-Рециклотрони“. 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 настањено и у 2023. години.

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

На ликовном конкурс 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 одабрани 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 маркетиншке 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 беневит (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 обољења и обољења 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 упутстава 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 обољења и обољења 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 трошкова посебна пажња се усмерава на правилно планирање набавке ЛЗО-а. Запосленима се лична заштитна средства и опрема дају на употребу у секторима, службама, погонима, где обављају делатност. Задужена лична заштитна средства и опрема се евидентирају у појединачни картон који садржи назив средства и опреме за личну заштиту на раду, количину, датум ко је 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, чувала, 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 превентивне здравствене прегледе запослених планирана су средства у износу од 8.000 динара.

2.8. Осигурање возила, лица и имовине

За покриће укупних трошкова 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 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 мерење горива на свим бензимским пумпама предузећа и нови дигиталним начином преузимањем електронских фактура путем 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 пројеката попут учешћа у пројекту ERP, циљ службе је да у гарантном периоду учествује у финализацији листе процеса организујући подршку и завршетку започетих пројеката 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 ППР-а за подручје округа Дирекције у Мије Ковачевича 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)
- ✓ Сакуљање 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 и 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 Зоохигијене 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 трошкова, 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, репрограм 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. инвестирања – текуће обавезе, текуће инвестирање и капитално инвестирање.

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 Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину се планирају у износу од **10.355.419 хиљада динара**, и у односу на исте планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, када су износиле **10.236.111 хиљада динара**, су више за 1,17%.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа се налази

- **Стална имовина** предузећа на дан 31.12.2023. године је Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.г планирана у износу од **7.639.319 хиљада динара**, и већа је у односу на планирану Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 1,68% .У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина** се планира у износу **292.857 хиљада динара**.
 - **некретнине постројења и опрема** су планирани Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.г у износу од **7.316.343 хиљада динара** и већа је у односу на планирану Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 1,76%
 - **дугорочни финансијски пласмани и потраживања** су планирани у износу **30.118 хиљада динара** .

- **Обртна имовина предузећа** планирана је Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину у износу од **2.622.600 хиљада динара** и мања је за 0,26% у односу на планирану Другим изменама и допунама програма 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 **1.171.914** хиљада динара, и и мања је за 3,19% у односу на планирану Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину
- **остала краткорочна потраживања** су планирана Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину у износу од **768.173 хиљада динара** и виша је за 35,38% у односу на планирану Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.
- **готовински еквиваленти и готовина** су планирани у износ од **407.835** хиљада динара и исти су мањи за 29,31% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.
- У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа
 - **Капитал** је планиран у износу од **5.660.288** хиљада динара и мањи је за 1,41% у односу на планиран Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.
 - 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** хиљада динара,
 - **нераспоређени добитак** планиран је у износу од **729.162** хиљада динара и мањи је за 9,96% у односу на планиран Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину
 - **губитак** није планиран
 - **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** су планиране у износу од **977.414** хиљада динара и на истом нивоу су као што су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину
 - У структури истих се налазе:
 - **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** планирани су у износу од **731.745** хиљада динара и на истом су нивоу као што су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
 - **остала дугорочна резервисања** планирана су у износу од **51.908** хиљада динара и на истом су нивоу као што су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
 - **дугорочне обавезе** планиране су у износу од **193.761** хиљада динара, односе се на позајмљена финансијска средства за куповину возила, и на нивоу су планираних Другим 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 **3.097.940** хиљада динара и за 6,90% су веће у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.
 - **Краткоточне финансијске обавезе** планиране су у износу од **393.005** хиљада динара, за 300.000 хиљада динара су веће у односу на планиране Другим изменама и допунама

програма пословања за 2023. годину а односе се на отплате кредита предузећа који доспева до годину дана,

Примљени аванси планирани су у износу од **9.421** хиљада динара и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,

Обавезе из пословања планирани су у износу **432.547** хиљада динара, на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, и највећим делом се односе на обавезе предузећа према домаћим добављачима,

Остале краткорочне обавезе планиране су у износу од **1.315.642** хиљада динара, и мање су за 7,06% у односу на планиране Другим изменама и допунама програма 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)

1.1.2. 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 **10.853.063** хиљада динара, и мањи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 0,42%.

Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину износе **10.626.776** хиљада динара и за 0,11% су мањи од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су планирани у износу од **10.638.889** хиљада динара.

Пословни приходи за 2023. годину су планирани Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у износу од **10.148.113** хиљада динара и мањи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 0,45%..

- Приходи од продаје робе планирани су у износу од **13.965** динара и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Приходи од продаје производа и услуга планирани су на основу реализације у првих седам месеци 2023. године и предвиђеног обима активности до краја 2023. године у износу од **10.0029.148** хиљада динара и мањи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 0,45%. На основу инструкција из града смањена је вредност Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години за 50.000 хиљада динара са ПДВ-ом (45.455 хиљада динара без ПДВ-а)
Другим Изменама и допунама програма пословања за 2023. године, 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 Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирани **пословни расходи** износе **9.872.752 хиљада динара** и мањи су за 0,14% од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **9.886.485 хиљада динара**

- Набавна вредност продате робе планира се у износу од **59.500 хиљада динара** и на нивоу је планираног износа Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Трошкови материјала, горива и енергије планирани су у износу од **1.789.969 хиљада динара** и виши су за 9,02% од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **1.641.849 хиљада динара**. Повећање ове групе трошкова у највећој мери се односи на финансирање набавки за пластичне канте за одлагање рециклабила, 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 **5.640.388 хиљада динара** и за 2,66% су на nižем нивоу од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, када су износили **5.794.531 хиљада динара**.
- Трошкови амортизације износе **875.020 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) планирани су у износу од **4.000 хиљада динара**, и за 3.000 хиљаде динара су већи у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- Трошкови производних услуга у Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, планирају се у износу од **975.280 хиљада динара** и мањи су за 1,71% од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **992.240 хиљада динара**.
- Нематеријални трошкови планирају се у износу од **418.595 хиљада динара** и већи су за 1,52% од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износили **412.345 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** Трећим изменама и допунама програма пословања износи **275.361 хиљада динара** и мањи је за **10,33%** од планираног Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када је планиран у износу од **307.082 хиљада динара**.
- **Финансијски приходи** Трећим 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 Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- **Финансијски расходи** су планирани Трећим изменама и допунама у висини од **17.473 хиљада динара** и већи су од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 10,22%. 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 Трећим изменама и допунама програма пословања у износу од **66.977 хиљада динара** и на nižем је нивоу за 2,36% од планираног Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха Трећим изменама и доупнама програма пословања за 2023. годину планирани су у износу од **540.000 хиљада динара** и на истом нивоу су као

и планирани у Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, је повећана иста позиција у складу са остварењем у првом кварталу 2023. године а на основу начина обрачуна и исказивања исправке вредности потраживања од купаца.

- **Расходи по основу исправке вредности потраживања** Трећим изменама и допунама су планирани у износу од **661.401 хиљада динара** и на истом нивоу су као и планирани у Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, је повећана иста позиција у складу са остварењем у првом кварталу 2023. године а на основу начина обрачуна и исказивања исправке вредности потраживања од купаца.
- **Остали приходи** планирани су у висини од **76.000 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
- **Остали расходи** планирани су у висини од **67.150 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,

Добитак пре опорезивања Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину се планира у висини од **226.287 хиљада динара**, по одбитку пореског расхода периода у износу од **33.943 хиљада динара**, **нето добитак се планира у износу од 192.344 хиљада динара.** (Образац Биланса успеха за период 01.01.-31.12.2023. године – у прилогу)

Трећим изменама и допунама програма пословања у 2023. години је планирана нето добит у износу од **192.344 хиљада динара** и мања је за 12,84% од планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. Иста ће бити распоређена по инструкцијама Оснивача.

1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2023. годину

Токови готовине из пословних активности

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину **приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **9.132.168 хиљада динара** и на нивоу су планираних Другим изменама и допунама програма 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 на исте планиране Другим изменама и допунама програма 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**, на истом су нивоу као и планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину, и односе се на камате по основу неплаћених фактура и камате на доцњу од стране купаца за извршене услуге предузећа,
- остали приливи из редовног пословања Трећим изменама и допунама се планирају у износу од **97.375 хиљада динара** на истом су нивоу у односу на исте планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Одливи готовине из пословних активности Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирају се у износу од **8.021.567 хиљада динара** и на већем су нивоу од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 3,47%, и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси 2.328.391 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 5.449.000 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 Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. године се планира у износу од **1.110.601** хиљада динара и на мањем су нивоу од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 19,51%,.

Токови готовине из **активности инвестирања**:

Нето одливи готовине из активности инвестирања Трећим изменама и допуна се планира у износу од **1.406.957** хиљада динара и на већем су нивоу од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 26,01%.

Токови готовине из **активности финансирања**

Нето прилив готовине из активности финансирања Трећим изменама и допуна се планира у износу од **224.456** хиљада динара у односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2023. годину када је планиран нето одлив готовине из активности финансирања у износу од **175.544** хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода Трећим изменама и допунама се планира у износу од 407.835 хиљада динара што је мање од исте планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 29,31%.

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

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ОД ДЕЛАТНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Р.бр	Структура прихода	II Измена и допунa ПП за 2023.годину	Структура II Измене и допуне ПП 2023. година	III Измена и допунa ПП за 2023.годину	Структура III Измене и допуне ПП 2023. година	Индекс (5/3)
1	2	3	4	5	6	7
I	Управљање отпадом	7.578.745.851	75,12	7.578.745.851	75,46	100,00
1	Сакупљање, одвожење и одлагање отпада	6.913.626.912	68,53	6.913.626.912	68,84	100,00
1.1	Редовне услуге	6.685.747.277	66,27	6.685.747.277	66,57	100,00
1.1.1	Привреда	3.454.299.199	34,24	3.454.299.199	34,39	100,00
1.1.2	Инфостан обједињени систем наплате	3.231.448.077	32,03	3.231.448.077	32,18	100,00
1.2	Ванредне услуге	227.879.635	2,26	227.879.635	2,27	100,00
1.2.1	Ванредно сакупљање,транспорт и депоновање	130.580.853	1,29	130.580.853	1,30	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 грађера	19.957.000	0,20	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 Арена	52.522.618	0,52	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 потрбе 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
2	Рециклажа и депоновање	665.118.940	6,59	665.118.940	6,62	100,00
2.1.	Депоновање	28.470.518	0,28	28.470.518	0,28	100,00
2.1.1.	Остале ванредне услуге	28.470.518	0,28	28.470.518	0,28	100,00
2.2.	Рециклажа и депоновање	635.559.782	6,30	635.559.782	6,33	100,00
2.2.1	Секундарне сировине	103.000.000	1,02	103.000.000	1,03	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.	511.278.664	5,07	511.278.664	5,09	100,00
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	2.138.408.105	21,20	2.092.953.558	20,84	97,87
1.	ЧИП	2.055.090.894	20,37	2.009.636.347	20,01	97,79
1.1.	Редовна услуга	2.053.804.004	20,36	2.008.349.458	20,00	97,79
1.1.1	Чишћење у зимском периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.	415.302.514	4,12	415.302.514	4,14	100,00
1.1.2.	Чишћење снега и леда у периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.	15.626.249	0,15	15.626.249	0,16	100,00
1.1.3	Прање у зимском периоду од 01.01. до 31.03. и од 16.11. до 31.12.	333.468.588	3,31	319.120.455	3,18	95,70
1.1.4.	Чишћење у периоду од 01.04 до 15.11.	703.829.143	6,98	703.829.143	7,01	100,00
1.1.5.	Прање у периоду од 01.04. до 15.11.	579.502.922	5,74	548.396.508	5,46	94,63
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	100,00
1.2.	Непредвиђене	1.286.889	0,01	1.286.889	0,01	100,00
1.2.1.	Непредвиђене услуге-Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	4.604	0,00	4.604	0,00	100,00
1.2.2.	Непредвиђене услуге-Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	19.877	0,00	19.877	0,00	100,00
1.2.3.	Непредвиђене услуге-Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	1.262.408	0,01	1.262.408	0,01	100,00
2.	Секретаријат за ванредне ситуације	25.000.000	0,25	25.000.000	0,25	100,00
2.1	Манифестације	25.000.000	0,25	25.000.000	0,25	100,00
3	Графити	50.000.000	0,50	50.000.000	0,50	100,00
4	Графити - трећа лица	26.880	0,00	26.880	0,00	100,00
5	Уклањање снега и леда са јавних површина	8.290.331	0,08	8.290.331	0,08	100,00
III	Фекалије	13.500.000	0,13	13.500.000	0,13	100,00
IV	Зоохигијена	329.099.308	3,26	329.099.308	3,28	100,00
	Приходи од производа и услуга основне делатности (I+II+III+IV)	10.059.753.264	99,71	10.014.298.718	99,71	99,55
V	Приходи ресторана	20.734.204	0,21	20.734.204	0,21	100,00
VI	Приходи од осталих услуга	8.079.634	0,08	8.079.634	0,08	100,00
VII	ПРИХОДИ ОД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (I+II+III+IV+V+VI)	10.088.567.103	100,00	10.043.112.556	100,00	99,55

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.

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину, укупни планирани приходи од обављања основних делатности износе 10.043.113 хиљада динара и мањи су за 0,45% у односу на приходе планиране. Другим Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину који износе 10.088.567 хиљада динара. Умањење се односи на смањење прихода за 45.455 хиљада динара (50.000 хиљада динара са ПДВ-ом) од услуга чишћења и прања јавних површина на основу инструкција из града.

➤ 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.

• 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.

• Рециклажа и депоновање

Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину приходи од рециклаже 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.

- ✓ **Рециклажа** - 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 кабасти 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 кабасти отпад који је на тај начин одложен, сакупи и транспортује. Кабасти отпад је отпад који настаје у домаћинствима, који због своје величине није могуће одложити у опрему за комунални отпад (намештај, санитарни уређаји, велики кабасти 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 акумулатори, отпадна уља, боје, лакови, отпадне гуме и сл.

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

ЖКП “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 – кабасти 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 м³ годишње) и тенденције рапидног повећања тих количина из године у годину, ЖКП“Градска чистоћа“ Београд је морала да планира повећање капацитета за послове третмана кабастог отпада.

Одлуком Надзорног одбора ЖКП „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 м² 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
- ✓ **Непредвиђене услуге**- Програмом пословања за 2023. годину планиране су у износу 1.973 хиљада динара

На основу Измена и допуна Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, број 9005 од 22.06.2023. године, Одлуке о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" 41/23), и Закључка Градоначелника града Београда бр. 352-4971/23-Г од 30.06.2023. године, обезбеђена су додатна финансијска средства из буџета града Београда, за Програм чишћења и прања јавних површина у 2023. години, у износу од 236.909 хиљада динара без ПДВ-а, односно 260.600 хиљада динара са ПДВ-ом, тако да укупна вредност Измена и допуна Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, износи 2.055.091 хиљада динара без ПДВ-а, односно 2.260.600 хиљада динара са обрачунатим ПДВ-ом.

На основу инструкција из града везано за израду Трећих измена и допуна програма пословања предузећа за 2023. годину, смањена је вредност Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години за 50.000 хиљада динара са ПДВ-ом (45.455 хиљада динара без ПДВ-а) тако да ће се приступити изради Трећих Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, чија ће укупна вредност износити 2.210.600 хиљада динара са ПДВ-ом (2.009.636 хиљада динара без ПДВ-а).

✓ **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 координацију и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: XXII-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.

1.2. 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 m^2 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 m^2 , 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 m².

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 ЖКП „Градска чистоћа“ бр.16790 од 05.12.2022. године.

Цене за услуге Зоохигијене се примењују у складу са Одлуком НО ЖКП „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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 16790/4 од 05.12.2022. године.

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

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

1.3. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА

у динарима

Ред. бр.	Услуге из буџета града Београда по делатностима	Планирано 2022. година (рел)		Реализација 2022. година (рел)		Планирано Програмом Пословања за 2023. годину (рел)		Планирано Другом изменом и допуном Програма Пословања за 2023. годину (рел)		Планирано Трећом изменом и допуном Програма Пословања за 2023. годину (рел)		Индекс (11/9)
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	20.832.774	24.999.328	100,00
1	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	20.832.774	24.999.328	100,00
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	2.092.926.678	2.309.719.346	97,87
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	2.009.636.347	2.210.599.982	97,79
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	25.000.000	30.000.000	100,00
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	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	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	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	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	2.431.465.060	2.656.011.004	98,16

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 имаће 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 спроведених 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 обрачуна 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	Проценат 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 Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину у износу од **5.640.388 хиљада динара**, и мањи су од планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 2,66%.

Планирана маса зарада Трећим изменама и допунама за 2023.годину за 3.190 запослених износи **4.855.102 хиљада динара**, и нижа је од исте планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 2,65%

У односу на остварене трошкове зараде за 2022. годину, планирани трошкови за зараде у 2023.години су већи за 21%, 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 Трећим изменама и допунама планирају се у износу од **3.780 хиљада динара**, за потребе ангажовања стручних сарадника, и на нивоу су планираних Другим Измена и допунама програма пословања за 2023. годину.

Накнаде по уговор о привременим и повременим пословима Трећим изменама и допунама програма пословања се планирају се у износу од **264.297 хиљада динара**, за 305 запослених по наведеном основу, а у складу са законом. Исте су планиране на nižем нивоу за 5,41% у односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2023.годину.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране Трећом изменом и допуном програма пословања у износу од 1.204 хиљада динара и то за три члана.

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла Трећим изменама и допунама програма пословања се планира се у износу од **120.000 хиљада динара** за 3.190 запослених, и за 9,09% је планиран на nižем нивоу у односу на Друге измене и допуне програма пословања за 2023. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију за 69 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 **13.000 хиљада динара** за 136 радника. 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 Трећим изменама и допунама се планирана су у износу од **14.000 хиљада динара**.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планиране су у износу од **359.304 хиљаде динара** и 2,04% су планиране на вишем нивоу у односу на планиране Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су Трећим измена и допунама у износу од 15.584 хиљада динара.

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

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	II Измена План 01.01- 31.12.2023.	III 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	2.428.619.752	3.036.143.976	2.950.447.865
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.499.228.907	3.464.504.394	4.331.161.164	4.208.912.789
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.064.354.376	4.025.481.016	4.987.332.080	4.855.102.621
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.018	2.913	3.190	3.190
4.1.	- на неодређено време	3.007	2.904	3.151	3.140
4.2.	- на одређено време	11	9	39	50
5	Накнаде по уговору о делу	1.497.500	1.407.071	3.780.000	3.780.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	279.405.924	264.297.501
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	301	207	315	305
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	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	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	116.410.533	132.000.000	120.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	672.066	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	382.182	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.700.000	6.592.907	8.500.000	8.500.000
23	Број прималаца отпремнине	129	48	59	69
24	Јубиларне награде	21.100.000	9.807.235	15.000.000	13.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	346	333	137	136
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	12.000.000	9.502.691	14.000.000	14.000.000
28	Стипендије		0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	317.608.000	296.334.334	352.104.283	359.304.283
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	13.970.000	13.200.447	9.914.000	15.584.000

VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Преглед планиране кредитне задужености

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање 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 отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	не	379.811.464	379.811.464	2020.	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021.	3М еурибор +1,7	12	93.005.296	9.518.564	286.517.497	286.517.497
BANCA INTESA	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	не	74.800.134	74.800.134	2021.	14.06.2023.	/	14.07.2021.	3М еурибор +1,72	12	74.792.292	853.052	0	0
	Кредит за текућу ликвидност	РСД	не	0	0	2023.	30.9.2024.		31.10.2023.		12	100.000.000	-	300.000.000	300.000.000
Укупно кредитно задужење				454.611.598	454.611.598							267.797.588	10.371.616	586.517.497	586.517.497
од чега за ликвидност														300.000.000	300.000.000
од чега за капиталне пројекте				454.611.598	454.611.598									286.517.497	286.517.497

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 sukcesивно 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 8,5 милиона динара.

У 2020. години 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. Кредит је отплаћен у целости 14.6.2023. године, и то 299.531.904 динара на име главнице и 4.997.136 на име камате.

У 2023. години планирано је кредитно задужење у износу од 400 милиона динара за текућу ликвидност. Планирано је повлачење кредита у 2023. години, са роком отплате до 30.9.2024. године.

IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину укупна планирана средства за набавку добара, услуга и радова планирају се у износу од 3.228.901 хиљада динара и за 4% су већа од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину када су износила 3.097.291 хиљада динара.

Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирано повећање финансијских средстава за набавке се највећим делом односи на набавку адаптера за бетонске ђубријере са циљем спречавања одлагања габаритног отпада у исте, набавку хемијских средстава за уклањање графита, набавку комуналног возила на „CNG“ погон путем оперативног лизинга у циљу смањења загађења у граду Београду, извођења радова и поправки на објектима ЖКП "Градска чистоћа" Београд, финансирање набавке пластичних канти за одлагање кућног смећа запремине 240 литара као и финансирање трошкова за обављање делатности чишћења и прања јавних површина (вода по уговору).

У структури планираних набавки Трећом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину највећим делом су заступљене набавке добара које чине 57,28% укупних набавки, затим следе услуге које чине 41,16% и радови са 1,56% учешћа у укупном износу набавки.

У оквиру планираног износа од **1.849.469** хиљада динара за набавку добара 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 **203.248** хиљада динара.

У оквиру услуга, приоритет је набавка услуга за одржавање опреме предузећа, које се планирају Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину у износу од **232.307** хиљада динара и више су планиране у односу на исте Другим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 5,56%

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	27.000
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 мерење горива, клима уређаја и беле технике	4.200
Услуга поправке машина 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 машина за рециклирање	3.507
Услуге хитних интервенција	4.500
Грађевинске услуге одржавања објеката ЖКП "Градска чистоћа"	12.000
Остале услуге текућег одржавања основних средстава	113.534
УКУПНО:	232.307

Трошкови радова на санацији и обнављању објеката предузећа Трећом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину планирају се у износу од **50.448** хиљада динара, највећим делом се односи на грађевинске радове на свим објектима предузећа ЖКП „Градска чистоћа“ Београд.

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 средстава Трећим изменама и допунама програма пословања за набавку добара , услуга и радова за 2023. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација у 2022. години	Структура%	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	III Измена Плана 01.01-31.12.2023.	Структура%	Индекс (%) 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Добра							
1.	Набавна вредност продате робе	501	54.136	2,59	59.500	59.500	1,84	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	183.368	8,76	338.125	388.125	12,02	114,79
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	69.533	3,32	65.139	90.439	2,80	138,84
4.	Трошкови горива и енергије	513	798.956	38,16	872.500	872.500	27,02	100,00
5.	Трошкови резервних делова	514	141.452	6,76	206.048	203.248	6,29	98,64
6.	Трошкови алата	515	165.327	7,90	160.038	235.658	7,30	147,25
...								
	Укупно добра:		1.412.772	67	1.701.349	1.849.469	57,28	109
	Услуге							
1	Набавке по уговору о делу	522	1.407	0,07	3.780	3.780	0,12	100,00
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	1,00	25.200	25.200	0,78	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	30.923	1,48	33.500	33.500	1,04	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	73.273	3,50	220.067	232.307	7,19	105,56
5	Трошкови закупнина	533	82.642	3,95	228.203	168.043	5,20	73,64
6	Трошкови сајмова	534	377	0,02	1.150	1.150	0,04	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535			45.540	62.540	1,94	137,33
8	Трошкови осталих услуга	539	205.746	9,83	457.292	427.292	13,23	93,44
9	Трошкови непроизводних услуга	550	76.443	3,65	134.004	129.304	4,00	96,49
10	Трошкови премија осигурања	552	43.497	2,08	67.048	71.298	2,21	106,34
11	Остали нематеријални трошкови	559	145.876	6,97	173.670	174.570	5,41	100,52
12								
...								
	Укупно услуге:		681.184	33	1.389.454	1.328.984	41,16	96
	Радови							
1								
2	Радови	532	0		6.488	50.448	1,56	777,56
	Укупно радови:		0	0	6.488	50.448	1,56	778
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.093.956	100	3.097.291	3.228.901	100	104

Х. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Укупно планиране инвестиције за 2023. годину

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Трећим Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планира укупна инвестициона улагања у износу од **3.371.665 хиљада** динара и за 0,3 % су планирана на мањем нивоу од истих планираних Другим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину када су планирана у износу од **3.381.075 хиљада** динара, у укупном износу од **9.410** 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 средстава докапитализације од стране Оснивача.

Трећим Изменама и допунама програма пословања за 2023. годину планирана нова инвестициона улагања, за покретање набавки, износе **1.871.810** хиљада динара и за **9.410** хиљада динара су нижа од истих планираних Другом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину, када су планирана у износу од **1.881.220** хиљада динара.

Од укупно планираних инвестиција, пренетих и нових, за 2023. годину у износу од **3.371.665** хиљада динара, износ од **1.871.810(*)** је планиран за реализацију у 2023. години, док је износ од **504.500** хиљада динара планирано да се реализује током 2024. године, а износ од **659.000** хиљада динара је планиран за реализацију у току 2025. године. Укупна реализација инвестиција у периоду од 1.1. до 30.6.2023. године износи **1.210.815** хиљада динара.

На структуру планиране реализације по годинама највећи утицај има стање на тржишту добара, које је погођено ескалацијом кризе на светском нивоу, а огледа се кроз немогућност испоруке појединих 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
УКУПНО	1.499.855

Планирана нова инвестициона улагања за 2023. годину	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	1.871.810
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)	0
УКУПНО	1.871.810

Планирана реализација инвестиција по годинама	
Године	Износ РСД
2023*	2.208.165
2024	504.500
2025	659.000
УКУПНО	3.371.665

*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 3.233 хиљада динара које представљају разлику између планираног и реализованог износа инвестиција у прва два квартала у 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 посла. 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 пребацимо на Windows 10, што би омогућило квалитетнији рад у ЕРП-у. Набавка је централизована. Набавка је реализована у првом квартал 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 трећег квартала 2023. године реализован је износ од 191.940 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. Набавка је у целости реализована почетком другог квартала 2023. године.

Набавка мини смећара 5m³ 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. године.

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 7m³. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

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. Набавка је у целости реализована у другом кварталу 2023. године.

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. Набавка је реализована 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 четвртом 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 да читају 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 у другом кварталу 2023. године.

Израда пројекта за перионицу у Ауто 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. Квалитетнијим 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 Ауто бази ЈКП „Градска чистоћа“ на Вождовцу. Набавка је реализована у трећем кварталу 2023. године.

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 комарца изводити из чамца, јер другачије нису доступне такве локације, а представљају идеална станишта за развиће комараца. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

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. године.

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 инвестирања 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. Набавка и испорука средства је реализована у трећем кварталу 2023. године.

Израда елабората 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 становања. 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 Exchage решења за кориснике као и Microsoft 365 Business Basic решења (укључено Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, 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 1ТБ. 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. Набавка је реализована 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

других идејних решења и привођењу намени истих. Реализација пројекта се планира у трећем кварталу 2023. године.

Израда пројектно-техничке документације за исходавање дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање 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 четвртм 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. У току трећег квартала 2023. године реализован је износ од 3.643 хиљаде динара по основу поменуте набавке.

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 посла на превозу рол и прес контејнера за потребе Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Набавка је покренута у 2023. години а 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 посла транспорта секундарних сировина у судовима запремине 4m³. Набавка је покренута у 2023. години а планирана реализација набавке се очекује у четвртм кварталу 2023. године.

Набавка Телескопски виљушкар носивости до 5 тона са додацима (Телехендер) планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 13.000 хиљада динара. Због ефикаснијег третмана секундарних сировина, упрошћавања процеса манипулације секундарним сировинама, као и другог терета и несметаног обављања пословних процеса на Погону за

прикупљање и промет секундарних сировина. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

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 поменутих набавки 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. године.

Набавка аброл контејнера планирана је из сопствених средстава у износу од 12.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима посла 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 4m³ 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 2023. године.

Набавка корпи од 5m³ (отворених и затворених) планирана је из сопствених средстава у износу од 6.000 хиљада динара. Потреба за набавком корпи запремине 5m³ 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 четвртом кварталу 2023. године.

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

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 четвртм кварталу 2023. године.

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 трећем кварталу 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 обољења - 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. години 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 трећем кварталу 2023. године.

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 четвртм кварталу 2023. године.

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 четвртм кварталу 2023. године.

Обнова произвођачке 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 трећем кварталу 2023. године.

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 читавања 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 читавамо грешке на SCR систему, DPF, да вршимо параметрисање возила. Набавка је реализована у трећем кварталу.

Набавка радиониичке опреме је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2023. године.

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 2024. године.

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. Набавка је покренута у 2023. години а 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 (канти и контејнера), односно прање и дезинфекција истих. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2023. године.

Набавка возила за пражњење 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 2024. године.

Набавка чистилице минимум 4m³ 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. Набавка је реализована у другом кварталу.

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 четвртном кварталу 2023. године.

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. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

Набавка металних контејнера 3,2 m3 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. Од поменуте набавке се одустаје у 2023. години у складу са приоритетима предузећа.

Набавка бетонских ђубријера 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. Набавка је реализована у трећем кварталу.

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 четвртном кварталу 2023. године.

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 четвртном кварталу 2023. године.

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 четвртном кварталу 2023. године.

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

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 трећем кварталу 2023. године.

Набавка уређаја у „НАССР“ систему у износу од 1.080 хиљада динара. Опрема је потребна ради безбедности свежине хране и пића у шанковима, кухињама и магацину друштвеног стандарда. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

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 6х6 у износу од 22.500 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. Реализација набавке се планира у другом кварталу 2024. године.

Набавка лаптоп рачунара у износу од 1.500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2023. године.

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 перформансе како би брзина приступа и обраде података била оптимална. Реализација набавке се планира у трећем кварталу 2023. године

Набавка пресе за кабасти отпад у износу од 50.000 хиљада динара. Циљ набавке је побољшање хигијенско-санитарних услова на јавним површинама, као и елиминација разношења отпада. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу 2023. године.

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 инвестирања 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 трећем 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 раздвајање рециклабила. За реализацију решења задужују се 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 исходавање 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. Набавка је покренута 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 јарбола. Набавка је реализована у другом кварталу 2023. године.

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. Покретање набавке се планира у трећем 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 четвртм 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 препаратом. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

Набавка ауточистилица запремине 6 m³ 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

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

Набавка хоризонталног бојлера за топлу санитарну воду запремине 2,5 m³ у износу од 700 хиљада динара. Постојећи бојлер је корозирао и његова даља употреба није могућа. Планирана реализација набавке се очекује у четвртном 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 поменути радионице. Планирана реализација набавке се очекује у четвртном кварталу 2023. године.

Услуге израде пројектне и техничке документације реконструкције водоводне и канализационе мреже у дирекцији 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 прикључени на исту водоводну мрежу одвојили и постали независни од кварова који се јављају на мрежи коју користи предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Планирана реализација набавке се очекује у четвртном 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 поуздани и њихова поправка није технички и економски оправдана. Планирана реализација набавке се очекује у трећем кварталу 2023. године.

Набавка електротнске 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 четвртном 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 „ИТ“ 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 четвртном кварталу 2023. године.

Набавка Камиона са корпом у вредности од 12.000 хиљада динара. Циљ набавке је ефикаснија замена сијалица у кругу предузећа, као и спречавање оштећења возила орезивањем грађа на терену. Планирана реализација набавке се очекује у четвртном кварталу 2023. године.

Израда пројектне и техничке документације ради санације објекта "Дом културе" у дирекцији предузећа у вредности од 990 хиљада динара. Планирана реализација набавке се очекује у четвртном кварталу 2023. године.

Набавка мобиларо контејнера планирана је из сопствених средстава предузећа у вредности од **6.500** 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 четвртм кварталу у 2023. години.

Набавка уређаја у НССР систему у вредности од 300 хиљада динара. 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	II Измена Плана	III Измена Плана
		2022. година	2022. година	01.01-31.12.2023.	01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	2.600	0	2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	60.990	60.605	71.335	71.455
5.	Репрезентација	3.600	3.941	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда	47.250	38.288	45.540	62.540
7.	Остало				

Трошкови донација су планирани у износу од 2.600 хиљада динара Трећом изменом и допуном програма пословања за 2023. годину и на нивоу су планираних Другим 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, спортских 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 Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину је планиран у износу од **71.445 хиљада динара** са припадајућим порезима и доприносима.

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

Трошкови рекламе и пропаганде предузећа планирани су у износу од 62.540 хиљада динара са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом и активностима зоохигијене, исти су планирани на вишем нивоу за 37,33% у односу на исте планиране Другим изменама и допунама програма 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 добара, радова и услуга
22. Образац Прилог 16 - Инвестиције
23. Образац Прилог 17 – Средства за посебне намене

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



др Александар Лучић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6.812.986	7.194.726
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	292.857	264.697
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	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		4.440
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.490.010	6.901.175
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		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.118	28.854
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	16.380
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 амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 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
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	93.500	18.140
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.329.808	2.644.850
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	246.758	275.483
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	236.428	264.878
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4.100	749
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.230	9.828
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		28
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	636.757	1.048.124
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	298.468	901.287
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	94.455
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	52.382
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	567.423	803.634
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	567.423	685.091
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		118.420
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		123
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.105	11.039
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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		74
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	850.950	479.735
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.815	26.835
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.236.294	9.857.716
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.218.060	1.342.329
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	4.979.662	5.730.389
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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
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	1.031.714	1.503.998
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	65.607	79.012
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	448.537	740.385
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	72.869	500.895
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	375.668	239.490
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	975.311	1.078.224
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	762.853	786.475
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. Остала дугорочна резервисања	0419	51.908	58.801
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	212.458	291.749
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	212.458	291.749
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		720.238
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.281.321	2.328.865
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	243.144	174.371
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	243.144	174.371
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.421	8.375
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	418.686	240.571
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	58.371	21.105
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	219.466
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.515.977	1.271.359
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.509.439	1.239.432
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.538	31.927
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		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.094.093	634.189

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9.236.294	9.857.716
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.218.060	1.342.329

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.439.768	8.131.348
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 УЧИНАКА 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	127.169
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	8.058.365	7.727.068
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	74.500	54.136
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.503.499	1.358.636
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	431.249
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	109.000	96.570
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	289.566	304.287
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	381.403	404.280
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	123.517	133.153
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	131.441
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	107	1.291
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	641	344
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.078	11.299
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	10.857
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	53
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	42	389
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	115.439	121.854
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	100.000	522.393
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	209.000	771.214

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	122.500	132.610
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60.380	95.438
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.785.785	8.919.505
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.335.823	8.605.019
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	449.962	314.486
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		17.256
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	8.000	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	441.962	331.742
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	66.294	53.245
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		39.007
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	375.668	239.490
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	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. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	287.366	1.047.538
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	916.509	483.138
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	14.350	66.166
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.711.364	1.689.088
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.711.364	1.689.088
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.697.014	1.622.922
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	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	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		40.501
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	8.313.274	9.074.949
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.040.159	10.174.232
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	726.885	1.099.283
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.577.835	1.577.835
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		1.189
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		6
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	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 ²	2022	17.317.872	17.771.191	17.891.741	17.972.241	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m ²	2022	15.401.894	15.953.652	16.013.652	16.053.902	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m ²	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 ²	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 ³	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 ³	2022	19.679	20.000	21.000	22.000	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2020. година	2021. година	2022. година	II Измена Плана 2023	III Измена Плана 2023
Укупни капитал	План	3.755.753	4.613.807	4.979.662	5.740.980	5.660.288
	Реализација	4.078.620	5.291.584	5.730.389	-	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+15%	+15%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+11%	+30%	+8%	+0%	-1%
Укупна имовина	План	7.820.826	8.991.027	9.236.294	10.236.111	10.355.419
	Реализација	8.320.603	9.989.890	9.857.716	-	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+11%	+7%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+13%	+20%	-1%	+4%	+5%
Пословни приходи	План	7.091.686	8.178.163	8.439.768	10.193.567	10.148.113
	Реализација	7.105.283	8.182.257	8.131.348	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-4%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+13%	+15%	-1%	+25%	+25%
Пословни расходи	План	6.648.215	7.590.930	8.058.365	9.886.485	9.872.752
	Реализација	6.462.327	7.656.177	7.727.068	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	-4%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+12%	+18%	+1%	+28%	+28%
Пословни резултат	План	443.471	587.233	381.403	307.082	275.361
	Реализација	642.956	526.080	404.280	-	-
	% одступања реализације од плана	+45%	-10%	+6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+25%	-18%	-23%	-24%	-32%
Нето резултат	План	128.267	300.226	375.668	220.684	192.344
	Реализација	603.656	337.357	239.490	-	-
	% одступања реализације од плана	+371%	+12%	-36%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+146%	-44%	-29%	-8%	-20%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.742	2.784	3.018	3.190	3.190
	Реализација	2.695	2.844	2.904		
	% одступања реализације од плана	-2%	+2%	-4%	-100%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+0%	+6%	+2%	+10%	+10%
Просечна нето зарада	План	62.107	69.330	67.731	79.314	77.075
	Реализација	63.450	65.847	69.692	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	+3%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+12%	+4%	+6%	+14%	+11%
Инвестиције	План	2.268.720	3.116.004	3.124.746	3.381.075	3.371.665
	Реализација	1.186.887	1.700.606	1.609.103	-	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-45%	-49%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	+3%	+43%	+36%	+110%	+110%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације 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

	2021. година реализација	2022. година реализација	II Измена Плана 2022. година	III Измена Плана 2022. година
EBITDA	1.082.681	1.135.328	1.149.658	1.117.937
ROA	3,38	2,43	2,16	1,86
ROE	6,38	4,18	3,84	3,40
Оперативни новчани ток	1.643.240	483.138	1.379.741	1.110.601
Дуг / капитал	75,50	146,30	67,50	72,00
Ликвидност	125,97	113,57	90,74	84,66
% зарада у пословним приходима	56,97	57,46	58,61	57,13

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	II Измена Плана 2023. година	III Измена Плана 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	698.747	286.796	286.766	286.517
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	698.747	286.796	286.766	286.517

		2021.година	2022. година реализација (процена)	II Измена Плана 2022. година	III Измена Плана 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Докапитализација*	План	686.500	486.000	486.000	486.000
	Пренето	365.000		0	486.000
	Реализовано	334.420	139.980	0	486.000
Укупно приходи из буџета	План	686.500	486.000	486.000	486.000
	Пренето	365.000	0	0	486.000
	Реализовано	334.420	139.980	0	486.000

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

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, TBAs, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа 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) *100

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 стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			Реализација 2022	Реализација 31.03.2022.	Реализација 30.06.2023.	III Измена Плана 30.09.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.	III Измене Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.194.726	7.248.178	7.903.852	7.509.448	7.512.985	7.639.319
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	264.697	255.421	241.603	250.044	292.857	292.857
010	1. Улагања у развој	0004	6.432	5.983	5.534	6.287	7.514	7.514
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	253.825	244.998	231.629	236.000	278.087	278.087
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.440	4.440	4.440	7.757	7.257	7.257
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.901.175	6.962.205	7.632.856	7.229.286	7.190.009	7.316.343
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.153.160	1.135.432	1.123.081	938.766	910.516	910.516
023	2. Постројења и опрема	0011	5.707.741	5.788.223	6.472.853	6.253.168	6.049.292	6.367.817
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	33.257	31.533	29.810	29.810	222.001	29.810
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.017	7.017	7.112	7.542	8.200	8.200
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	28.854	30.552	29.393	30.118	30.118	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	16.380	17.539	16.380	14.486	14.486	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.474	13.013	13.013	15.632	15.632	15.632
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	18.140	57.147	18.140	57.147	93.500	93.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.644.850	3.101.069	3.056.391	2.605.643	2.629.626	2.622.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	275.483	287.572	316.893	238.599	246.758	246.758
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	264.878	269.023	297.229	235.147	236.428	236.428
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	749	1.072	718	3.452	4.100	4.100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9.828	17.477	18.829		6.230	6.230
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28		117			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1.048.124	1.417.832	1.438.689	1.210.755	1.210.550	1.171.914
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	901.287	1.105.264	1.020.386	1.051.389	1.072.651	1.034.015
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	94.455	236.217	339.967	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	52.382	76.351	78.336	71.029	71.966	71.966

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација 2022	Реализација 31.03.2022.	Реализација 30.06.2023.	III Измена Плана 30.09.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.	III Измене Плана 31.12.2023.
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	803.634	758.015	826.815	760.421	567.423	768.173
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	685.091	616.288	626.229	559.671	567.423	567.423
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	118.420	140.972	199.450	199.450		199.450
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	123	755	1.136	1.300		1.300
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.039	10.939	10.845	14.105	14.105	14.105
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	10.520	10.520
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	445	345	251	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 амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	74	74	74			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	479.735	599.153	421.264	367.761	576.975	407.835
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	26.835	27.558	41.885	14.002	13.815	13.815
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9.857.716	10.406.394	10.978.383	10.172.238	10.236.111	10.355.419
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.342.329	1.388.626	1.488.584	1.218.060	1.218.060	1.218.060
	ПАСИВА							
	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.730.389	6.253.301	6.624.920	5.669.739	5.740.980	5.660.288
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.992.918	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	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	1.503.998	1.470.367	1.447.368	1.394.019	1.431.714	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	79.012	79.562	78.819	65.607	65.607	65.607
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	740.385	1.297.478	1.691.353	776.309	809.855	729.162
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	500.895	893.963	796.820	536.819	589.171	536.819
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	239.490	403.515	894.533	239.490	220.684	192.344
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.078.224	1.038.933	1.045.716	1.050.124	977.414	977.414
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	786.475	747.057	753.840	763.358	783.653	783.653
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	727.674	715.069	695.576	712.367	731.745	731.745
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	58.801	31.988	58.264	50.991	51.908	51.908
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	291.749	291.876	291.876	286.766	193.761	193.761
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	291.749	291.876	291.876	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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација 2022	Реализација 31.03.2022.	Реализација 30.06.2023.	III Измена Плана 30.09.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.	III Измене Плана 31.12.2023.
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	720.238	694.612	664.000	682.337	619.777	619.777
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.328.865	2.419.548	2.643.747	2.770.038	2.897.940	3.097.940

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација 2022	Реализација 31.03.2022.	Реализација 30.06.2023.	III Измена Плана 30.09.2023.	II Измене Плана 31.12.2023.	III Измене Плана 31.12.2023.
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	174.371	113.768	53.084	23.251	93.005	393.005
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	174.371	113.768	53.084	23.251	93.005	393.005
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.525	8.725	44.765	9.031	9.421	9.421
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	240.571	356.287	446.751	385.583	432.547	432.547
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	21.105	11.221	49.033	58.926	58.372	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	219.466	345.066	397.716	326.657	374.175	374.175
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			2			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.271.359	1.304.549	1.459.388	1.564.817	1.415.642	1.315.642
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.239.432	1.279.923	1.281.541	1.401.034	1.409.104	1.309.104
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	31.927	24.626	19.988	5.924	6.538	6.538
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			157.859	157.859		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	634.189	636.219	639.759	787.356	947.325	947.325
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	9.857.716	10.406.394	10.978.383	10.172.238	10.236.111	10.355.419
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.342.329	1.388.626	1.488.584	1.218.060	1.218.060	1.218.060

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	III Измена плана 01.01-30.09.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	III Измена Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	4	5	6	8	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.131.349	2.510.487	5.101.526	7.611.084	10.193.567	10.148.113
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	32.252	2.979	8.257	10.474	13.965	13.965
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	32.252	2.979	8.257	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	7.971.928	2.480.864	5.032.412	7.521.861	10.074.602	10.029.148
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	7.971.928	2.480.864	5.032.412	7.521.861	10.074.602	10.029.148
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	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	127.169	26.574	60.773	78.750	105.000	105.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	70	84	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7.727.068	1.981.127	4.120.160	6.937.840	9.886.485	9.872.752
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	54.136	6.262	15.173	36.890	59.500	59.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.358.636	304.074	686.846	1.342.477	1.641.849	1.789.969
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.672.205	1.236.395	2.511.341	3.912.319	5.794.531	5.640.388
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.464.504	976.429	1.969.416	3.052.070	4.331.161	4.208.913
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	560.977	150.900	305.621	470.264	656.171	646.190
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	646.724	109.066	236.304	389.985	807.199	785.285
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	809.985	225.090	466.412	656.265	875.020	875.020
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0		0	3.000	1.000	4.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	431.249	132.707	291.836	672.943	992.240	975.280
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	96.570	0	0	0	110.000	110.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	304.287	76.599	148.550	313.946	412.345	418.595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	404.281	529.360	981.366	673.244	307.082	275.361
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	133.153	23.279	80.563	63.338	84.450	84.450
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	77	40	85	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	131.441	23.007	79.707	63.150	84.200	84.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.291	7	30	113	150	150
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	344	225	741	75	100	100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.299	4.310	8.648	13.105	15.853	17.473
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.857	4.120	8.489	12.473	15.010	16.630
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	53	189	159	601	801	801
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	389	0		32	42	42
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	121.854	18.969	71.914	50.233	68.597	66.977
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	522.393	422.458	497.076	491.000	540.000	540.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	771.214	486.777	488.969	592.000	661.401	661.401
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	132.610	10.276	23.708		76.000	76.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	95.438	19.389	31.745		67.150	67.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	8.919.505	2.966.500	5.702.873	8.165.422	10.894.017	10.848.563
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8.605.019	2.491.602	4.649.523	7.542.945	10.630.889	10.618.776
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	314.486	474.898	1.053.350	622.477	263.128	229.787
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	17.256					
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	958		3.500	3.500

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	III Измена плана 01.01-30.09.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	III Измена Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	4	5	6	8	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	331.742	474.723	1.052.392	622.477	259.628	226.287
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	53.245	71.208	157.859	93.372	38.944	33.943
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	39.007					
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) ≥ 0	1055	239.490	403.514	894.533	529.105	220.684	192.344
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	III Измена Плана 01.01-30.09.2023.	II Измене Плана 01.01-31.12.2023.	III Измене Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.522.783	2.318.446	5.224.035	6.847.811	9.132.168	9.132.168
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.363.642	2.255.253	5.140.895	6.758.361	8.977.475	8.977.475
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	131.436	11.473	19.292	18.489	57.318	57.318
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27.705	51.720	63.848	70.961	97.375	97.375
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.039.645	1.949.254	4.002.788	5.903.653	7.752.427	8.021.567
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.129.079	650.419	1.406.904	1.718.293	2.328.391	2.328.391
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.673.970	1.185.914	2.468.697	3.984.895	5.179.860	5.449.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.859	16	71			
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0		
6. Порез на добитак	3012	178.199	0	0	54.201	88.932	88.932
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.047.538	112.905	127.116	146.264	155.244	155.244
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	483.138	369.192	1.221.247	944.158	1.379.741	1.110.601
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	66.166	46.501	46.501	46.501	46.501	46.501
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	66.166	46.501	46.501	46.501	46.501	46.501
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.689.088	231.744	1.196.561	950.093	1.153.458	1.453.458
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.689.088	231.744	1.196.561	950.093	1.153.458	1.453.458
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.622.922	185.243	1.150.060	903.592	1.106.957	1.406.957
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	486.000	0	0	0	0	400.000
1. Увећање основног капитала	3030	486.000					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						400.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	445.499	64.531	129.658	152.540	175.544	175.544
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	264.746	64.531	129.658	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	180.753					
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	40.501					224.456
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		64.531	129.658	152.540	175.544	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.074.949	2.364.947	5.270.536	6.894.312	9.178.669	9.578.669
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10.174.232	2.245.529	5.329.007	7.006.286	9.061.429	9.650.569
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		119.418		-111.974	97.240	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.099.283		58.471			71.900
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.577.835	479.735	479.735	479.735	479.735	479.735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		1189				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		6				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 305)	3055	479.735	599.153	421.264	367.761	576.975	407.835

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	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*				
УКУПНО	0	0	0	0

*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 финасирање набавке опреме за потребе предузећа. Детаљан преглед реализованих инвестиција финансиран из докапитализације дат је у обрасцу Извештај о инвестицијама, колона структура финасирања под категоријом средства буџета.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023	III Измена Плана 01.01-30.09.2023.	II Измена План 01.01-31.12.2023.	III 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	2.428.619.752	684.476.679	1.380.560.445	2.139.501.017	3.036.143.976	2.950.447.865
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.499.228.907	3.464.504.394	976.428.929	1.969.415.757	3.052.069.925	4.331.161.164	4.208.912.789
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.064.354.376	4.025.481.016	1.127.329.274	2.275.036.917	3.522.334.345	4.987.332.080	4.855.102.621
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.018	2.913	2.953	2.984	3.059	3.190	3.190
4.1.	- на неодређено време	3.007	2.904	2.940	2.954	3.009	3.151	3.140
4.2.	- на одређено време	11	9	13	30	50	39	50
5	Накнаде по уговору о делу	1.497.500	1.407.071	462.962	925.926	2.835.000	3.780.000	3.780.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	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	126.297.501	195.297.501	279.405.924	264.297.501
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	301	207	252	237	305	315	305
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	601.852	902.778	1.209.000	1.203.704
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	116.410.533	26.325.643	51.463.231	90.000.000	132.000.000	120.000.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	672.066	54.151	125.114	600.000	800.000	800.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	400.000	382.182	19.570	49.940	300.000	400.000	400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.700.000	6.592.907	2.046.492	4.308.564	6.375.000	8.500.000	8.500.000
23	Број прималаца отпремнине	129	48	21	47	60	59	69
24	Јубиларне награде	21.100.000	9.807.235	1.084.480	3.574.366	9.000.000	15.000.000	13.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	346	333	24	71	91	137	136
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	12.000.000	9.502.691	6.440.768	6.692.287	10.500.000	14.000.000	14.000.000
28	Стипендије		0					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	317.608.000	296.334.334	13.124.649	42.265.450	74.174.649	352.104.283	359.304.283
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	13.970.000	13.200.447	957.894	1.494.894	7.435.500	9.914.000	15.584.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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 опшних 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						
...						
УКУПНО:		443	3.790	2.904	2.895	9

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	ВСС	280	298		
2	ВШ	106	103		
3	ВКВ	98	89		
4	ССС	597	683		
5	КВ	706	741		
6	ПК	2	2		
7	НК	1.115	1.274		
УКУПНО		2.904	3.190		

Старосна структура

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

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	Мушки	2.511	2.726		
2	Женски	393	464		
УКУПНО		2.904	3.190	0	0

Структура по времену у радном односу

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

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	ССС	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
	УКУПНО	2.844	77.015	3.018	79.630	3.232	84.013		

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	2.904		Стање на дан 30.06.2023. године	2.984
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	35		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	24
1	старосна пензија	15	1	Старосна пензија	8
2	превремена старосна пензија	4	2	превремена старосна пензија	3
3	инвалидска пензија	3	3	инвалидска пензија	2
4	смрт запосленог	1	4	смрт запосленог	1
5	отказ од стране послодавца	8	5	отказ од стране послодавца	6
6	отказ од стране запосленог	2	6	отказ од стране запосленог	3
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	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци		11	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци	1
12	програмска одјава		12	програмска одјава	
13*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		13*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	4
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	75		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	99
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	70		одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	94
2	одређено време због повећаног обима посла	3	2	одређено време због повећаног обима посла	4
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	1
6	враћен на рад одлуком суда		6	враћен на рад одлуком суда	
7*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време		7*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	4
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.944		Стање на дан 30.09.2023. године	3.059
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.944		Стање на дан 30.09.2023. године	3.059
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	50		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	10
1	Старосна пензија	20	1	Старосна пензија	9
2	превремена старосна пензија	1	2	превремена старосна пензија	
3	инвалидска пензија	4	3	инвалидска пензија	
4	смрт запосленог	6	4	смрт запосленог	
5	отказ од стране послодавца	11	5	отказ од стране послодавца	
6	отказ од стране запосленог	4	6	отказ од стране запосленог	
7	мировање радног односа	2	7	мировање радног односа	
8	неплаћено одсуство	1	8	неплаћено одсуство	
9	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци	1	9	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци	
10	програмска одјава		10	програмска одјава	
11	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица		10	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица	1
12*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	4	12*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	22
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	90		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	141
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	57	1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање	129
2	одређено време због повећаног обима посла	32	2	одређено време због повећаног обима посла	10
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 изабраног, именованог и постављеног лица		7	ступање на функцију изабраног, именованог и постављеног лица	1
8*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	15	8*	престајање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*	22
	Стање на дан 30.06.2023. године	2.984		Стање на дан 31.12.2023. године	3.190

тачка 13* и 12* 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		3.499.228.907			3.282.913.176			194.833.138			21.482.593	
ПРОСЕК	2.941	291.602.409	99.164	2.779	273.576.098	98.455		16.236.095	104.684	8	1.790.216	223.777

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. 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	321.101.775	108.737	2.896	314.005.968	108.427	49	5.392.437	110.050	8	1.703.370	212.921
II	2.977	329.938.316	110.829	2.896	320.631.719	110.715	73	7.361.667	100.845	8	1.944.930	243.116
III	2.979	325.388.838	109.228	2.896	315.611.764	108.982	75	7.804.704	104.063	8	1.972.371	246.546
IV	2.956	321.968.281	108.920	2.861	310.988.511	108.699	87	9.051.359	104.039	8	1.928.412	241.051
V	3.014	339.835.933	112.752	2.861	322.204.148	112.619	145	15.677.377	108.120	8	1.954.407	244.301
VI	3.158	331.182.614	104.871	2.985	311.388.432	104.318	165	17.839.774	108.120	8	1.954.407	244.301
VII	3.205	328.887.525	102.617	3.030	308.877.103	101.940	167	18.056.014	108.120	8	1.954.407	244.301
VIII	3.205	376.813.773	117.571	3.027	356.478.992	117.766	170	18.380.373	108.120	8	1.954.407	244.301
IX	3.205	376.952.870	117.614	2.934	346.562.944	118.120	263	28.435.519	108.120	8	1.954.407	244.301
X	3.200	382.877.471	119.649	2.788	337.242.647	120.962	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
XI	3.200	385.059.791	120.331	2.788	339.424.967	121.745	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
XII	3.200	388.905.602	121.533	2.788	343.270.777	123.124	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
УКУПНО		4.208.912.789			3.926.687.972			259.040.475			23.184.341	
ПРОСЕК	3.104	350.742.732	112.888	2.896	327.223.998	113.118	201	21.586.706	106.996	8	1.932.028	241.504

*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	370.739.149	125.547	2.896	362.568.327	125.196	49	6.209.391	126.722	8	1.961.431	245.179
II	2.977	380.914.424	127.952	2.896	370.197.877	127.831	73	8.476.960	116.123	8	2.239.587	279.948
III	2.979	375.675.701	126.108	2.896	364.417.399	125.835	75	8.987.117	119.828	8	2.271.185	283.898
IV	2.956	372.174.246	125.905	2.861	359.531.040	125.666	87	10.422.640	119.800	8	2.220.566	277.571
V	3.014	392.748.847	130.308	2.861	372.445.847	130.180	145	18.052.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VI	3.158	382.784.550	121.211	2.985	359.991.550	120.600	165	20.542.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VII	3.205	378.902.678	118.222	3.030	355.860.678	117.446	167	20.791.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VIII	3.205	434.117.250	135.450	3.027	410.701.750	135.679	170	21.165.000	124.500	8	2.250.500	281.313
IX	3.205	434.277.500	135.500	2.934	399.283.500	136.088	263	32.743.500	124.500	8	2.250.500	281.313
X	3.200	441.103.077	137.845	2.788	388.554.577	139.367	404	50.298.000	124.500	8	2.250.500	281.313
XI	3.200	443.617.271	138.630	2.788	391.068.771	140.269	404	50.298.000	124.500	8	2.250.500	281.313
XII	3.200	448.047.928	140.015	2.788	395.499.428	141.858	404	50.298.000	124.500	8	2.250.500	281.313
УКУПНО		4.855.102.621			4.530.120.745			298.285.107			26.696.769	
ПРОСЕК	3.104	404.591.885	130.224	2.896	377.510.062	130.501	201	24.857.092	123.206	8	2.224.731	278.091

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		II Измена Плана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
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	321.101.775	108.737	2.896	314.005.968	108.427	49	5.392.437	110.050	8	1.703.370	212.921
II	2.977	329.938.316	110.829	2.896	320.631.719	110.715	73	7.361.667	100.845	8	1.944.930	243.116
III	2.979	325.388.838	109.228	2.896	315.611.764	108.982	75	7.804.704	104.063	8	1.972.371	246.546
IV	2.956	321.968.281	108.920	2.861	310.988.511	108.699	87	9.051.359	104.039	8	1.928.412	241.051
V	3.014	339.835.933	112.752	2.861	322.204.148	112.619	145	15.677.377	108.120	8	1.954.407	244.301
VI	3.158	331.182.614	104.871	2.985	311.388.432	104.318	165	17.839.774	108.120	8	1.954.407	244.301
VII	3.205	328.887.525	102.617	3.030	308.877.103	101.940	167	18.056.014	108.120	8	1.954.407	244.301
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		2.298.303.282			2.203.707.645			81.183.332			13.412.305	
ПРОСЕК	3.035	328.329.040	108.279	2.918	314.815.378	107.957		11.597.619	106.194	8	1.916.044	239.505

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	370.739.149	125.547	2.896	362.568.327	125.196	49	6.209.391	126.722	8	1.961.431	245.179
II	2.977	380.914.424	127.952	2.896	370.197.877	127.831	73	8.476.960	116.123	8	2.239.587	279.948
III	2.979	375.675.701	126.108	2.896	364.417.399	125.835	75	8.987.117	119.828	8	2.271.185	283.898
IV	2.956	372.174.246	125.905	2.861	359.531.040	125.666	87	10.422.640	119.800	8	2.220.566	277.571
V	3.014	392.748.847	130.308	2.861	372.445.847	130.180	145	18.052.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VI	3.158	382.784.550	121.211	2.985	359.991.550	120.600	165	20.542.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VII	3.205	378.902.678	118.222	3.030	355.860.678	117.446	167	20.791.500	124.500	8	2.250.500	281.313
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		2.653.939.595			2.545.012.719			93.482.607			15.444.269	
ПРОСЕК	3.035	379.134.228	125.036	2.918	363.573.246	124.679		13.354.658	122.282	8	2.206.324	275.791

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

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	100.309	38.581	30.864	2
II	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
III	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
V	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
X	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2
УКУПНО	1.218.756	468.750	375.000		1.203.704	462.966	370.369	
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	100.309	38.581	30.864	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Курсна листа за средњи курс динара на дан 30.08.2023: 1 EUR = 117,2083 РСД

Плаћање камате за 2023. годину је планирано на основу:

- Плана отплате кредита Комерцијалне банке од 24.11.2022. године

- Плана отплате кредита Banca Intesa од 24.11.2022. године

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација у 2022. години	Структура%	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	III Измена Плана 01.01-30.09.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	III Измена Плана 01.01-31.12.2023.	Структура%	Индекс (%) 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
	Добра										
1.	Набавна вредност продате робе	501	54.136	2,59	6.262	15.173	36.890	59.500	59.500	1,84	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	183.368	8,76	29.161	132.079	291.093	338.125	388.125	12,02	114,79
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	69.533	3,32	19.492	39.876	67.829	65.139	90.439	2,80	138,84
4.	Трошкови горива и енергије	513	798.956	38,16	188.510	371.075	654.375	872.500	872.500	27,02	100,00
5.	Трошкови резервних делова	514	141.452	6,76	44.035	95.524	152.436	206.048	203.248	6,29	98,64
6.	Трошкови алата	515	165.327	7,90	22.875	48.293	176.743	160.038	235.658	7,30	147,25
...											
	Укупно добра:		1.412.772	67	310.336	702.020	1.379.367	1.701.349	1.849.469	57,28	109
	Услуге										
1	Набавке по уговору о делу	522	1.407	0,07	463	926	2.835	3.780	3.780	0,12	100,00
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	1,00	53	21.000		25.200	25.200	0,78	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	30.923	1,48	6.110	11.862	25.125	33.500	33.500	1,04	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	73.273	3,50	13.886	37.342	174.230	220.067	232.307	7,19	105,56
5	Трошкови закупнина	533	82.642	3,95	18.670	45.667	126.032	228.203	168.043	5,20	73,64
6	Трошкови сајмова	534	377	0,02	0	0	863	1.150	1.150	0,04	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535			588	5.768	46.905	45.540	62.540	1,94	137,33
8	Трошкови осталих услуга	539	205.746	9,83	93.453	191.198	320.469	457.292	427.292	13,23	93,44
9	Трошкови непроизводних услуга	550	76.443	3,65	22.521	41.528	96.978	134.004	129.304	4,00	96,49
10	Трошкови премија осигурања	552	43.497	2,08	9.775	24.015	53.473	67.048	71.298	2,21	106,34
11	Остали нематеријални трошкови	559	145.876	6,97	35.474	65.347	130.928	173.670	174.570	5,41	100,52
12											
...											
	Укупно услуге:		681.184	33	200.993	444.652	977.838	1.389.454	1.328.984	41,16	96
	Радови										
1											
2	Радови	532	0					6.488	50.448	1,56	777,56
	Укупно радови:		0	0	0	0	0	6.488	50.448	1,56	778
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.093.956	100	511.330	1.146.672	2.357.205	3.097.291	3.228.901	100	104

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у илн динара

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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023.	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
1	Грађевински радови на изградњи платова на локацији "Рева"	2021	2023	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025	0				8.025		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	8.025	0	0	0	0	8.025	0	0
2	Аутоцистерне	2022	2024	60.000		Сопствена средства	60.000	0					60.000	
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	60.000	0			0		60.000	0
3	Набавка возила	2021	2023	350.000		Сопствена средства	350.000	350.000		350.000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	350.000	350.000	0	350.000	0	0		0
4	"Microsoft" лиценце	2021	2023	2.000		Сопствена средства	2.000	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Сензори за возњу у рикверц за возила "ISUZU"	2021	2023	320		Сопствена средства	320	0			320			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	320	0	0	0	320	0	0	0
6	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2022	2023	500.000		Сопствена средства	500.000	86.990	55.990	31.000	254.950	157.991		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	500.000	86.990	55.990	31.000	254.950	157.991	0	0
7	Транспортно возило до 3,5т укупне носивости	2022	2023	60.000		Сопствена средства	60.000	60.000		60.000				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
8	Мини смећар 5м3	2022	2023	60.000		Сопствена средства	60.000	59.975		59.975				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	60.000	59.975	0	59.975	0	0	0	0
9	Набавка камиона са аутоподизачем за шут минимум 11,5 тона	2022	2023	49.000		Сопствена средства	49.000	48.920		48.920				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	49.000	48.920	0	48.920	0	0	0	0
10	Ауточистилице електричне	2022	2023	200.000		Сопствена средства		0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)	200.000	200.000	200.000					
						Остало		0						
						Укупно:	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
11	Аутоцистерне	2022	2023	65.000		Сопствена средства		0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)	65.000	64.920		64.920				
						Остало		0						
						Укупно:	65.000	64.920	0	64.920	0	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
12	Возила за потребе сузбијања штетних организама	2022	2023	7.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.500	7.448		7.448				
						Укупно:	7.500	7.448	0	7.448	0	0	0	0
13	Рачунари	2022	2023	950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	950	849		849				
						Укупно:	950	849	0	849	0	0	0	0
14	Мобилни уређај за мапирање	2022	2023	400	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало		0						
						Укупно:	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	68	68					
						Укупно:	140	68	68	0	0	0	0	0
16	Пумпа за точење АдБлуе (пнеуматска и електрична)	2022	2023	280		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	280	225	225					
						Укупно:	280	225	225	0	0	0	0	0
17	Гравитациона тестера за метал-трачна	2022	2023	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	250	0				250		
						Укупно:	250	0	0	0	0	250	0	0
18	Набавка нових телефона - ново	2022	2023	990	990	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Израда пројекта за перионицу у Ауто Бази Вождовац	2022	2023	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.800	0			1.800			
						Укупно:	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	2.275		2.275				
						Укупно:	2.400	2.275	0	2.275	0	0	0	0
21	Постављање кабловске инсталације и паралелног табла за објект "Хотел", Мије Ковачевића бр. 4	2022	2023	400	400	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало		0						
						Укупно:	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			3.000			
						Укупно:	3.000	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		0						
						Укупно:	25.000	24.780	0	24.780	0	0	0	0
24	Камион за пражњење подземних контејнера	2022	2023	56.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало		0						
						Укупно:	56.000	0	0	0	56.000	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
25	Израда елабората за управљања отпадом и његово уклањање са анализом попуњености подземних контејнера	2022	2023	990		Сопствена средства	990	940	940					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	940	940	0	0	0	0	0
26	Хидраулична преса од 100 t	2022	2023	25.000		Сопствена средства	25.000	24.900	24.900					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	25.000	24.900	24.900	0	0	0	0	0
27	Набавка измењивача топлоте са услугом уградње	2022	2023	1.200		Сопствена средства	1.200	1.159	1.159					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.200	1.159	1.159	0	0	0	0	0
28	Штампач	2022	2023	1.200	1.200	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Лиценце "ERP"	2022	2023	4.000		Сопствена средства	4.000	4.000	4.000					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
30	Мејл сервер	2022	2023	15.000		Сопствена средства	15.000	14.680	14.680					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	15.000	14.680	14.680	0	0	0	0	0
31	Набавка лаптоп рачунара	2021	2023	2.000		Сопствена средства	2.000	1.988		1.988				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.000	1.988	0	1.988	0	0	0	0
32	Израда пројекта изградње соларних панела локацији на Аутобаза Вождовац	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0			990			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0
33	Израда пројекта КТП (картографски топографског плана) за подлогу на локацији Аутобаза -Вождовац	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0			990			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0
34	Израда пројектно - техничке документације за изградње дозволе за трансфер станицу са центром за сакупљање отпада и линијом за раздвајање рециклабила на локацији „Орловача“- ГО Раковица	2023	2023			Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Канцеларијски намештај	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000	0				4.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	4.000	0	0	0	0	4.000	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	8.500	1.550		1.550	2.100	4.850		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	8.500	1.550	0	1.550	2.100	4.850	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
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						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Набавка камиона са надградњом Аброл	2023	2024	37.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	37.000 0 0 0	0 0 0 0					37.000	
						Укупно:	37.000	0					37.000	0
39	Аутоподизач за папир	2023	2023	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000 0 0 0	0 0 0 0				12.000		
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0
40	Телескопски виљушкар носивости до 5 тона са додацима (Телехендер)	2023	2024	13.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	13.000 0 0 0	12.950 0 0 0		12.950				
						Укупно:	13.000	12.950	0	12.950	0	0	0	0
41	Багер са грајфером	2023	2023	23.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	23.000 0 0 0	0 0 0 0				23.000		
						Укупно:	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0
42	Машина за мотање бала	2023	2024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0 0 0 0	0 0 0 0						
						Укупно:	0	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 0 0 0	0 0 0 0				900		
						Укупно:	900	0	0	0	0	900	0	0
44	Набавка аброл контејнера	2023	2023	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000 0 0 0	10.870 0 0 0		10.870				
						Укупно:	12.000	10.870	0	10.870	0	0	0	0
45	Хидраулични прес контејнери	2023	2023	8.259		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.259 0 0 0	8.259 0 0 0		8.259				
						Укупно:	8.259	8.259	0	8.259	0	0	0	0
46	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	2023	2023	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500 0 0 0	0 0 0 0			2.500			
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500	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 0 0 0	5.437 0 0 0		5.437				
						Укупно:	6.000	5.437	0	5.437	0	0	0	0
48	Агрегат од 5kw-7kw	2023	2023	350		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	350 0 0 0	0 0 0 0				350		
						Укупно:	350	0	0	0	0	350	0	0
49	Израда студије процене утицаја на животну средину за рециклажне центре и трансфер станице са рециклажним центром ГО Раковица - Орловача	2023	2024			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	 0 0 0	 0 0 0						
						Укупно:	0	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 0 0 0	0 0 0 0				8.000		
						Укупно:	8.000	0	0	0	0	8.000	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
51	Мобилари за откупна места	2023	2023	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	1.652		1.652		848		
						Укупно:	2.500	1.652	0	1.652	0	848	0	0
52	Асфалтирање подлоге у хангару 600м2	2023	2023	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500	0		3.500				
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	0		0	0
53	Набавка опрема за послове сузијања одраслих форми комараца	2023	2023	24.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000	23.987		23.987				
						Укупно:	24.000	23.987	0	23.987	0	0	0	0
54	Набавка возила за постављање опреме за третман штетних организама	2023	2023			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Посуда за контролу изливања-танквана	2023	2023	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100	0		100				
						Укупно:	100	0	0	100	0		0	0
56	Изrada 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				2.000		
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
57	Изrada пројекта санације и реконструкције постојеће електро мреже са елементима повећања осигурача и бројила ради растерећења постојећих.	2023	2023	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000	0				3.000		
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
58	Обнова произвођачке гаранције 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			9.900			
						Укупно:	9.900	0	0	0	9.900	0	0	0
59	Дијагностички уређај	2023	2023	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500	0		1.500				
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	0		0	0
60	Радioniчна опрема	2023	2023	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000	0			2.000			
						Укупно:	2.000	0	0	0	2.000	0		0
61	Аутоцистерне	2023	2024	74.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	74.000	0					74.000	
						Укупно:	74.000	0	0	0	0	0	74.000	0
62	Возила за прикупљање комуналног отпада	2023	2024_2025	759.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	759.000	0					100.000	659.000
						Укупно:	759.000	0	0	0	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					106.000	
						Укупно:	106.000	0	0	0	0	0	106.000	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
64	Граџери	2023	2024	57.000		Сопствена средства	57.000	0					57.000	
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0
65	Мултифункционално возило за одржавање јавних површина	2023	2024	28.000		Сопствена средства	28.000	0			28.000			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0
66	Возило за пражњење и одвоз фекалних материја	2023	2024	18.000		Сопствена средства	18.000	0					18.000	
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0
67	Чистилице минимум 4m² на ЦНГ погон	2023	2023	182.000		Сопствена средства	182.000	181.950		181.950				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	182.000	181.950	0	181.950	0	0	0	0
68	Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове	2023	2023	49.000		Сопствена средства	49.000	0				49.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	49.000	0	0	0	0	49.000	0	0
69	Тримери	2023	2023	1.800		Сопствена средства	1.800	1.799		1.799				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.800	1.799	0	1.799	0	0	0	0
70	Метални контејнери 3,2m³	2023	2023	0		Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Бетонске љубријере са улошком	2023	2023	4.500		Сопствена средства	4.500	0				4.500		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0
72	Клима уређаји	2023	2023	3.090		Сопствена средства	3.090	0				3.090		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	3.090	0	0	0	0	3.090	0	0
73	Мобиларо контејнери	2023	2023	3.500		Сопствена средства	3.500	0				3.500		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	3.500	0	0	0	0	3.500	0	0
74	Мобилни уређај за прање пешачке зоне	2023	2024	2.000		Сопствена средства	2.000	0					2.000	
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
75	Рачунари	2023	2023	2.000		Сопствена средства	2.000	0				2.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
76	Таблети	2023	2023	1.000		Сопствена средства	1.000	0				1.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
77	Мултифункционални уређаји	2023	2023	2.500		Сопствена средства	2.500	2.489		2.489				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.500	2.489	0	2.489	0	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	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
78	Опрема за точење флуида	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	0			1.500			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
79	Набавка уређаја у НАССР систему	2023	2023	1.080		Сопствена средства	1.080	1.074		1.074				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.080	1.074	0	1.074	0	0	0	0
80	Фискалне касе	2023	2023	1.036		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	1.036	1.036	1.036					
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.036	1.036	1.036	0	0	0	0	0
81	Моторни дувачи лишћа	2023	2023	3.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	3.000	2.998		2.998				
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	3.000	2.998	0	2.998	0	0	0	0
82	Књиге	2023	2023	100		Сопствена средства	100	95		95				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	100	95	0	95	0	0	0	0
83	Камιον Кипер 6Х6	2023	2024	22.500		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	22.500	0					22.500	
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0
84	Латпоп рачунари	2023	2023	1.500		Сопствена средства	1.500	0				1.500		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
85	Набавка и имплементација "DATA CENTAR" инфраструктуре на локацији Ауто база	2023	2023	77.000		Сопствена средства	77.000	0			77.000			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	77.000	0	0	0	77.000	0	0	0
86	Преса за кабасти отпад	2023	2023	50.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	50.000	0				50.000		
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
87	Пластични контејнери 1,1 м3	2023	2023	0		Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима	2023	2023	39.000		Сопствена средства	39.000	0			39.000			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0
89	Припрема комплекса на катасторској парцели КП 1576 Земун поље	2023	2023	5.000		Сопствена средства	5.000	0			5.000			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
90	Набавка и монтажа јарбола са застарама испред објекта ЈКП "Традска Чистоћа"	2023	2023	700		Сопствена средства	700	552		552		148		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	700	552	0	552	0	148	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
91	Набавка мобилних телефона	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0			990			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0
92	Техничка документација из области заштите од пожара за извршену реконструкцију на БС Топлице Милана 1	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0				990		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	0	0	0	0	990	0	0
93	Хидро усисивач (АП индустријски)	2023	2023	65		Сопствена средства	65	0				65		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	65	0	0	0	0	65	0	0
94	Уређај за пласирање биолошких препарата	2023	2023	950		Сопствена средства	950	0			950			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	950	0	0	0	950	0	0	0
95	Ауточистилица запремине 6м3	2023	2024	28.000		Сопствена средства	28.000	0					28.000	
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	28.000	0	0	0	0	0	28.000	0
96	Ауточистилице електричне	2023	2023	110.000		Сопствена средства	110.000	0				110.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0
97	Радови на санацији зидног индустријског димњака висине 20m	2023	2023	4.000		Сопствена средства	4.000	0				4.000		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0
98	Хоризонтални бојлер за топлу санитарну воду запремине од 2,5 m3	2023	2023	700		Сопствена средства	700	0				700		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	700	0	0	0	0	700	0	0
99	Парни калорифери	2023	2023	400		Сопствена средства	400	0				400		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	400	0	0	0	0	400	0	0
100	Услуге израде пројектне и техничке документације реконструкције водоводне и канализационе мреже у дирекцији предузећа	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0				990		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	0	0	0	0	990	0	0
101	УПС непрекидно напајање	2023	2023	640		Сопствена средства	640	0			640			
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	640	0	0	0	640	0	0	0
102	Електронска вага до 3 тоне	2023	2023	500		Сопствена средства	500	0				500		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	500	0	0	0	0	500	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	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2023	Реализација 01.04.-30.6.2023	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.			
103	Имплементација напредног система за централизовани мониторинг "Data Centra" инфраструктуре	2023	2023	22.000		Сопствена средства	22.000	0					22.000		
						Позајмљена средства		0							
						Средства буџета (по контима)		0							
						Остало		0							
						Укупно:	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0	
104	Камион са корпом	2023	2023	12.000		Сопствена средства	12.000	0					12.000		
						Позајмљена средства		0							
						Средства буџета (по контима)		0							
						Остало		0							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	
105	Израда пројектне и техничке документације ради санације објекта "Дом културе" у дирекцији предузећа	2023	2023	990		Сопствена средства	990	0					990		
						Позајмљена средства		0							
						Средства буџета (по контима)		0							
						Остало		0							
						Укупно:	990	0	0	0	0	990	0	0	
106	Мобиларо контејнери	2023	2023	6.500		Сопствена средства	6.500	0					6.500		
						Позајмљена средства		0							
						Средства буџета (по контима)		0							
						Остало		0							
						Укупно:	6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	
107	Набавка уређаја у НССР систему	2023	2023	300		Сопствена средства	300	0				300			
						Позајмљена средства		0							
						Средства буџета (по контима)		0							
						Остало		0							
						Укупно:	300	0	0	0	300	0	0	0	
				3.376.783	5.118	Укупно:	3.371.665	1.210.815	302.998	907.817	491.030	501.087	504.500	659.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2022.	III Измена Плана 01.01-30.09.2023.	II Измена Плана 01.01-31.12.2023.	III Измена Плана 01.01-31.12.2023.
		2022. година	2022. година					
1.	Спонзорство							
2.	Донације	2.600	0	0	0	1.950	2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	60.990	60.605	13.072	35.590	53.591	71.335	71.455
5.	Репрезентација	3.600	3.941	707	1.111	2.700	3.600	3.600
6.	Реклама и пропаганда	47.250	38.288	588	5.768	46.905	45.540	62.540
7.	Остало							