

ЈКП „Градска чистоћа“
Београд
Мије Ковачевића 4
Број: 6470/2
Датум: 30.04.2024. године

На основу члана 31. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ („Сл.лист града Београда“, бр. 64/16, 100/17, 86/19, 20/22, 76/22 и 111/22), Надзорни одбор је на својој 181. редовној седници одржаној 30.04.2024. године, решавајући 2. тачку предложеног дневног реда, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за период 01.01.2024. до 31.03.2024. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа.

Образложење

Сачињен је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања и оствареном финансијском резултату ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024.године, са следећим финансијским резултатима:

	у хиљадама динара
Укупан приход	2.712.513
Укупан расход	2.552.614
Добит пре опорезивања	159.899

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

Сходно наведеном стручне службе предузећа су сачиниле Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2024. годину, за период 01.01.2024. до 31.03.2024.године, од Обрасца број 1 до Обрасца број 12.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд



др Александар Лучић

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
Мије Ковачевића 4
11050 Београд
Бр. Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 6732

Датум 30 APR 2024 20__ год.

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4



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

За период од 1.1.2024. до 31.3.2024. године

Београд, април 2024. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Београд

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

ЈБКЈС: 82164

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

У складу са законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд број 02-581/22-С од 28. септембра 2022. године („Сл. лист града Београда“, бр. 83/22), поверене делатности ЈКП „Градска чистоћа“ Београд су:

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

1. Делатност **Управљање комуналним отпадом** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева сакупљање комуналног отпада и његов транспорт, укључујући санацију дивљих депонија на јавним површинама; сакупљање, транспорт и третман кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

38.11 - сакупљање отпада који није опасан

38.21 - третман и одлагање отпада који није опасан

2. Делатност ***Одржавање чистоће на јавним површинама*** која је поверена ЈКП „Градска чистоћа“ Београд подразумева чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и транспорт комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посууда за отпад на јавним површинама, што је одређено према номенклатури делатности на шифре:

81.10 - услуге одржавања објеката

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

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

Одлуком о измени и допуни статута ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 14385/2 од 16.09.2019. године члан 8. Статута промењен и допуњен ставом 4 који гласи:

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

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

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

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

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

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

81.29 – Услуге осталог чишћења (уништавање штеточина)

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

43.12 – припрему 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:

- 38.12 Сакупљање опасног отпада
- 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 Издајмљивање и лизинг камиона
- 77.39 Издајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара

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.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је основана 1.8.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.6.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у улици Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, обавља поверене јој делатности:

1. Управљање отпадом кроз:

- услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада које обавља на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).
- услуге сакупљања и селектовања рециклоажног отпада као и њихово отпремање на рециклажу
- сакупљања кабастог и посебних токова отпада са јавних површина и из домаћинства као и њихово збрињавање

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

2. Одржавање чистоће на јавним површинама кроз:

- Услуге чишћења и прања јавних површина за шта се користе аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог отпада, шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустријском и грађевинском механизацијом.
- услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за шт се користе хемијска средства за уклањање различитих типова фарби, хемијска средства за уклањање тврдокорних графитних сенки као и хемијска средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против поновног наношења графита.

3. Зоохигијене кроз:

- Мониторинг комараца, крпеља и глодара
- Сузбијање одраслих облика комараца са земље које се врши уређајима за хладно замагљивање и уређајима за топло замагљивање.

4. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода кроз:

- Чишћење септичких јама и одвоз фекалија из септичких јама специјализованим цистернама по позиву грађана или у складу са уговорима потписан са пословним партнерима

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

2.1 Управљање отпадом

2.1.1 Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Услугу сакупљања и транспорта комуналног отпада обавља сектор „Оператива“ у 11 Београдских општина ангажовањем:

- 2.563 запослених, од тога 2.374 сталних и 189 уговораца (290 режија, 657 возача (646 сталних+11 уговор) и 1.616 комуналних радника (1.438 сталних+178 уговор),
- 165 камион блокова на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 1.1 м³ и ПВЦ канти од 240л (132 редовних и 33 интервентних),
- 1 камион блок (ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем подземних контејнера запремине 1,5 м³; 1,8 м³ и 3 м³,
- 13 камион блока (6 дању (1+2 смена) и 7 ноћу (1+2 смена)) на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 3,2 м³,

На основу података из софтвера bgdotpad.rs, Секретаријата за заштиту животне средине и „Бео чиста енергија д.о.о.“ у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, евидентирано је, да је на депонији Винча одложено:

Р.бр.	Врста отпада	Количина	Јединица мере
1	2	3	4
1	комунални отпад	125.051,0	тона
2	кабастог отпада	3.125,0	тона
3	зелени отпад	41,3	тона
4	медицински отпад	142,8	тона
5	дивље депоније	965,0	тона
6	мешани грађевински и комунални отпад	358,0	тона
7	мешани шут од градње и рушења	404,8	тона
8	мешани шут од реновирања	9,7	тона
9	чист шут од градње и рушења	45,2	тона
10	чист шут од реновирања кућа и станова	16,7	тона
11	сува земља	18,7	тона
12	влажна земља	6,0	тона
	УКУПНО:	130.184,2	тона

Просечна дневна количина одложеног комуналног отпада на депонији Винча у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024.године износи 1.374 тона.

У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.760 м³,

У току месеца просечно се уклони 286 m³ шута из контејнера, 1.282 m³ шута поред контејнера, 400 m³ зеленог отпада, 9.788 m³ кабастог отпада и 3.542 m³ осталог разног отпада,

У току месеца просечно се уклони 1.520 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада,

Преглед ангажовања возила по радним блоковима на спровођењу услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада у периоду 01.01.-31.03.2024.

Врста расположивих капацитета	Број	Просечна дневна (км) по 1 возилу	Дневна (км) за возила КО	Дневно сипано горива за возила (л)
Број редовних блокова на одвозу К.О.	132	84,3	13.744	7.568
Број интервентних блокова на одвозу К.О.	33			
Број бочних блокова на одвозу К.О.	13	113,9	1412	1075
Број подземних блокова на одвозу К.О.	1	97,2	97,2	84
УКУПНО:	179			
Број рециклажних блокова који излазе са погона	14	80,3	514	237

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

Преглед површина пословног и стамбеног простора на којима се генерише комунални отпад као и броја канти од 240m² у којима се прикупља комунални отпад из индивидуалних домаћинстава, а који су основ за фактурисање услуге сакупљање и одвожење комуналног отпада у периоду 01.01-31.03.2024.

Р.бр.	Врста корисника услуга	јед. мере	Физички обим услуга сакупљање и транспорт комуналног отпада		
			Планирано у 2024. години	Остварено у периоду од 1.1.2024. до 31.3.2024.	Процент реализације (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Привреда и установе	m ²	220.300.511	53.762.562	24,40 %
2	Домаћинства, СТР, СЗР, СУР				
2.1	Изношење комуналног отпада код домаћинстава				
2.1.1	Сакупљање и транспорт комуналног отпада – домаћинстава по m ²	m ²	403.422.400	100.368.756	24,88 %
2.1.2	Сакупљање и транспорт комуналног отпада – паушал по канти (240l)	ком	845.400	211.842	25,06
2.2	Изношење комуналног отпада код СТР, СЗР, СУР	m ²	5.679.274	1.390.455	24,48

Површина пословног и стамбеног простора на којима се генерише комунални отпад који се одлаже у посуде за прикупљање отпада из којих се кроз услугу коју врши ЈКП „Градска чистоћа“ сакупља и транспортује комунални отпада за период 01.01-31.03.2024.год износи:

- за привреду и установе, 53.762.562 m² што је на нивоу од 24.40 % од укупно планираних Програмом пословања за 2024. годину. Ова површина се односи на 14.188 предузећа и установа
- за домаћинства, 100.368.756 m².што је 24,88% од укупно планираног за 2024.год. Ова површина се односи на 722.365 станова и гаража
- за СТР, СЗР, СУР, 1.390.455 m² Ова површина се односи на 10.976објеката предузетника

Број канти од 240л у које је одложен генерисани отпад из индивидуалних домаћинстава и гаража, а које су основ за месечно фактурисање услуге сакупљања и транспорта комунални отпад за период 01.01-31.03.2024год износи просечно 70.626комада односно укупно за три месеца 211.842 и представља 25,06% планираног броја за 2024.год.

2.1.2 Сакупљање и селекција рециклажног отпада

У периоду 01.01. до 31.03.2024.год сакупљено је, селектовано и отпремљено на рециклажу 2.400 тона рециклажног отпада што је 23,85 % у односу на планираних 10.065 тона за 2024.год

Преглед секундарних сировина које су путем продаје оператерима у периоду 1.1.2024. – 31.3.2024. године отпремљене у рециклажу

Р.бр.	Продате секундарне сировине	Физички обим			Вредност		
		Јед.мере	Количина	Структура	Валута	Износ	Структура
1	сортирани бели папир	кг	48.770	2,03%	дин	536.470,00	3,84%
2	отпадни папир и новине	кг	67.210	2,80%	дин	336.050,00	2,41%
3	картон	кг	330.250	13,76%	дин	1.651.250,00	11,82%
4	отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	кг	76.786	3,20%	дин	998.218,00	7,15%
5	отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	кг	93.900	3,91%	дин	1.408.500,00	10,09%
6	отпадни лим	кг	169.916	7,08%	дин	1.869.076,00	13,38%
7	отпадни прохром	кг	240	0,01%	дин	15.600,00	0,11%
8	отпадни гус	кг	14.080	0,59%	дин	239.360,00	1,71%
9	бакар без примеса	кг	620	0,03%	дин	297.600,00	2,13%
10	отпадни месинг без примеса	кг	80	0,00%	дин	22.400,00	0,16%
11	отпадни алуминијум без примеса	кг	2.930	0,12%	дин	205.100,00	1,47%
12	отпадни алуминијумски хладњаци	кг	1.250	0,05%	дин	75.000,00	0,54%
13	отпадне алуминијумске лименке	кг	2.780	0,12%	дин	236.300,00	1,69%
14	отпадно акумулаторско олово	кг	2.370	0,10%	дин	118.500,00	0,85%
15	истрошени пнеуматици	кг	67.170	2,80%	дин	201.510,00	1,44%
16	отпадна чврста пластика	кг	9.440	0,39%	дин	141.600,00	1,01%
17	ПЕТ амбалажа	кг	81.410	3,39%	дин	1.546.790,00	11,08%
18	отпадна мешана пластика,фолија-натур	кг	11.740	0,49%	дин	293.500,00	2,10%
19	стаклена амбалажа	кг	71.060	2,96%	дин	213.180,00	1,53%
20	отпадни бакарно-месингани хладњаци	кг	510	0,02%	дин	117.300,00	0,84%
21	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине преко 3 мм	кг	27.160	1,13%	дин	244.440,00	1,75%
22	бакар са изолацијом	кг	167	0,01%	дин	30.060,00	0,22%
23	отпадно јестиво уље од пржења	кг	320	0,01%	дин	12.160,00	0,09%
24	електронски и електрични отпад	кг	6.150	0,26%	дин	67.650,00	0,48%
25	тролни вод - транзит	кг	2.850	0,12%	дин	1.177.050,00	8,43%
26	шасије возила - транзит	кг	35.620	1,48%	дин	320.580,00	2,30%
27	отпадна возила - транзит	кг	70.200	2,92%	дин	1.333.800,00	9,55%
28	електронски и електрични отпад - транзит	кг	10.490	0,44%	дин	115.390,00	0,83%
29	Сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	кг	1.180.120	49,17%	дин	138.782,12	0,99%
30	уситњен кабасти отпад	кг	14.620	0,61%	дин	1.719,31	0,01%
	УКУПНО:	кг	2.400.209	100,00%	дин	13.964.935,43	100,00%

Највеће учешће у продатим секундарним сировинама има Сагорљиви и други мешани амбалажни отпад 49,17 %. Картон учествује са 13,76% и отпадни лим са 7,08%, у укупно продатим секундарним сировинама.

2.1.3 Сакупљање и третман кабастог отпада

Из прикупљеног кабастог отпада издваја се електрични отпад (фрижидери, шпорети, монитори, и сл.) и укупно је прикупљено: 1.030 kg. Остали отпад се третира на погону након чега се добија секундарна сировина – уситњен кабасти отпад.

2.2 Одржавање чистоће на јавним површинама

2.2.1 Услуге чишћења и прања јавних површина

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-863 од 29.12.2023. године (наш број: 19918 од 29.12.2023. 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 2024. години са утврђеним обимом услуга и средстава за период јануар-март 2024. године, у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период од јануара до марта 2024. годину ("Службени лист града Београда" број 109 од 28.12.2023. године), и Закључком Градоначелника града Београда бр. 352-1790/23-С-20 од 29.12.2023. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру непредвиђених услуга, чишћење платоа Призренска-Сремска, ГО Стари град, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

У периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 9.835.574 m² и опрано око 3.008.874 m² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 5.494.083 m² јавних површина и буде опрано око 1.231.967 m² јавних површина.

Планирани и остварени физички обим редовних услуга из Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години са утврђеним обимом услуга и средстава за период јануар-март 2024. године

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.2024. до 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	% Оств
						/план
I.1	Зимски програм чишћења	m ²	Чишћење	780.576.995	834.218.322	106,87
I.2	Чишћење снега и леда	m ²	Чишћење	11.439.766	2.017.687	17,64
I.3	Зимски програм прања	m ²	Прање	137.367.061	167.688.563	122,07
II.1	Програм чишћења	m ²	Чишћење			
II.2	Програм прања	m ²	Прање			
III	Сак.и тр. ком. отпада са Аде Циганлије	m ³	Сак.и тран	8.360	8.360	100,00

Планирани и остварени физички обим непередвиђених услуга из Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години са утврђеним обимом услуга и средстава за период јануар-март 2024. године

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	ПЕРИОД 1.1.2024.- 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	%
						Остварено /план
IV.1.	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење			
IV.2.	Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање			
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	281.739	281.739	100

У току месеца се просечно испразни и превезе на депонију Винча око 8.205 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.

Услуге чишћења јавних површина ГО Звездара

У складу са Уговором, потписаним између Градске Општине Звездара и ЈКП "Градска чистоћа", број: 404 - 5 од 5.2.2024. године (наш број: 1561 од 2.2.2024. године), који се односи на активности и ангажовање ресурса ЈКП „Градска чистоћа” на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду од 6. фебруара 2024. године до 31.3.2024. године, укупно је очишћена површина од 1.296.169 m².

2.2.2 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

Везано за 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, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је доставила Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација и координацију, информативну понуду за јавну набавку – услуге одржавања ванредних манифестација и догађаја на територији града Београда у 2024. години.

Процењено је да је потребно планирати и обезбедити финансијска средства у износу од 35.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом за планиране активности по том основу. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је доставила Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација и координацију, понуду за јавну набавку – услуге чишћења и санације дивљих депонија на територији града Београда у 2024. години

Процењена је количина од 12.180 m³ дивљих депонија, које треба сакупити са територије града Београда у 2024. години у вредности од 24.999.328,20 динара без ПДВ-а, односно 29.999.193,84 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

2.2.3 Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

Везано за услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је, у извештајном периоду, доставила Секретаријату за заштиту животне средине понуду број 3879 од 14.3.2024. године, за период април – јун 2024. године. Процењена количина у понуди износи 6.090 m³ мешаног комуналног отпада, који треба сакупити са територије града Београда, односно са планираних локација које се налазе на територији градских општина: Чукарица, Раковица, Вождовац, Земун, Палилула, Звездара и Нови Београд. За санацију одлагалишта отпада, процењујемо да је потребно планирати и обезбедити финансијска средства у износу од 12.499.664,10 динара без ПДВ-а, односно 14.999.596,92 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Понуда за услуге санације одлагалишта отпада по општинама града Београда за период април – јун 2024.

Ред.бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Процењена количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ-а	Јединична цена по m ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	УКУПНО ЗВЕДАРА:	1.380	2.052,49	2.462,99	2.832.436,20	566.487,24	3.398.923,44
2	УКУПНО ПАЛИЛУЛА:	150	2.052,49	2.462,99	307.873,50	61.574,70	369.448,20
3	УКУПНО ВОЖДОВАЦ:	2.470	2.052,49	2.462,99	5.069.650,30	1.013.930,06	6.083.580,36
4	УКУПНО ЧУКАРИЦА:	440	2.052,49	2.462,99	903.095,60	180.619,12	1.083.714,72
5	УКУПНО РАКОВИЦА:	350	2.052,49	2.462,99	718.371,50	143.674,30	862.045,80
6	УКУПНО НОВИ БЕОГРАД:	200	2.052,49	2.462,99	410.498,00	82.099,60	492.597,60
7	УКУПНО ЗЕМУН:	1.100	2.052,49	2.462,99	2.257.739,00	451.547,80	2.709.286,80
У К У П Н О:		6.090	2.052,49	2.462,99	12.499.664,10	2.499.932,82	14.999.596,92

2.2.4 Услуге „Чишћење (уклањање) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења“

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број III-01-401.1-126 од 12.03.2024. године (наш број 3781 од 13.03.2024. године), по Програму чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар – март 2024. године бр. 352-1597/24-С-20 од 14.02.2024. године, у периоду од 14.03.2024. до 24.03.2024. године, ЈКП „Градска чистоћа“ извршила је услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења.

НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	УКУПНО ОД 14.3.2024. ДО 24.3.2024. ГОДИНЕ
		Третирана површина
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	m ²	1.501
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	m ²	26
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки	m ²	53
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	49
Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита		
Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	m ²	1.501
УКУПНО ОД 14.3.2024. ДО 24.3.2024. ГОДИНЕ	m²	3.130

Реализована основна површина чишћења (уклањања) графита износи 1.501 m², укупна површина чишћења (уклањања) графита износи 1.629 m² и основна површина третирана антиграфитном заштитом износи 1.501 m², тако да укупна третирана површина за период од 14.03.2024. до 24.03.2024. године износи 3.130 m².

2.3 Услуге реализације мера контроле и смањења популације ларви и одраслих јединки комараца, крпеља и глодара на територији града Београда.

У складу са уговорима јануар-март 2024. године са Секретаријатом за заштиту животне средине и то:

- о реализацији мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, број 401.1-12 од 22.3.2024. године (наш број 2876 од 28.2.2024. године),
- за реализацију мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – пролећни циклус и јесењи циклус број 401.1-22 од 06.3.2024. године (наш број 3511 од 07.3.2024. године),
- за реализацију мера контроле и смањења популације одраслих јединки комараца на јавним површинама на територији града Београда број 401.1-23 од 06.3.2024. године (наш број 3510 од 07.3.2024. године), физички обим је следећи:

Физички обим услуга јануар – март према Секретаријату за заштиту животне средине у 2024. години

Опис	Јединица мере	Физички обим	
		Количина	
		2024. год	
1	2	План	Реализација
3	4		
Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама			
Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг сат	350	43
Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	180	25
Сузбијање крпеља	ха	8000	/
Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама			
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	784	240
Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	140	60
Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	300	150
Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	180	36
Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ха	1180	500
Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	км	340	230
Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ха	1200	400
Мере контроле и смањења ларви и одраслих јединки комараца на јавним површинама			
Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2300	300
Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1400	/
Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ха	27000	2000
Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ха	87000	/
Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ха	54000	/
Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	950	/
Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда	ха	/	

Активности Зоохигијне на сузбијању ларви комараца током марта месеца вршене су помоћу специјаних возила - амфибија за прилазак неприступачним теренима на води, близу обала, канала, језера на многобројним локалитетима града Београда, као и уређаји за пласирање биолошког препарата за сузбијање ларви комараца.

III АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду од 1.1.2024. до 31.3.2024. године, предузеће је остварило **укупан приход** у износу од **2.712.513** хиљада динара и **укупан расход** у износу од **2.552.614** хиљаде динара, и **остварило је добит** пре опорезивања у износу од **159.899** хиљаде динара.

Биланс успеха за период 1.1.-31.3.2024.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023	План 31.12.2024.	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / План 31.03.2024)
					План 01.01.- 31.03.2024	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.295.288	11.054.570	2.763.643	2.532.237	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.485	6.908	1.727	4.127	239%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.485	6.908	1.727	4.127	239%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.135.601	10.907.662	2.726.916	2.504.437	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.135.601	10.907.662	2.726.916	2.504.437	92%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	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	136.202	140.000	35.000	23.673	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.372.130	10.896.648	2.555.393	2.402.692	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.756	58.000	14.500	7.362	51%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.620.144	1.805.329	451.332	396.260	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.337.118	6.375.466	1.425.098	1.426.206	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.007.146	4.830.777	1.165.337	1.135.586	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	619.701	731.863	176.549	175.256	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	710.271	812.826	83.212	115.363	139%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023	План 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / План 31.03.2024)
					План 01.01.- 31.03.2024	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	993.237	1.039.857	259.964	259.917	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	56.619	12.000	3.000	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	722.140	1.045.771	261.443	196.225	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	230.277	115.000	28.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	372.839	445.225	111.306	116.724	105%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	923.158	157.923	208.249	129.545	62%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	180.689	129.150	32.288	31.521	98%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	183	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	178.457	128.000	32.000	31.213	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	655	150	38	98	263%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.394	1.000	250	210	84%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.349	40.301	10.075	4.108	41%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.668	39.900	9.975	4.077	41%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	226	401	100	31	31%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	161.340	88.849	22.212	27.413	123%
	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	922.845	540.000	135.000	138.765	103%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.218.554	603.700	150.925	141.985	94%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	92.125	59.000	14.750	9.981	68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	115.886	91.020		2.678	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	11.490.947	11.782.720	2.945.680	2.712.505	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.725.919	11.631.669	2.716.393	2.551.464	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥	1045	765.028	151.052	229.287	161.041	70%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023	План 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / План 31.03.2024)
					План 01.01.- 31.03.2024	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0						
	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	19.468				
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		2.000	500	1.141	228%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	784.496	149.052	228.787	159.899	70%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	169.489	22.358	5.589	23.985	429%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	49.477				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	664.484	126.694	223.197	135.915	61%
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Пословни приходи ЈКП „Градска чистоћа“ Београд остварени у периоду 1.1.-31.3.2024. године износе **2.532.237** хиљаде динара, и на нивоу су од 92% у односу на планиране Програмом пословања за извештајни период.

Пословни расходи у извештајном периоду остварени су у износу од **2.402.692** хиљаде динара и на нивоу су од **94%** у односу на планиране Програмом пословања у извештајном периоду.

У оквиру **пословних расхода** заостатак реализације у односу на план је приметан код **трошкова набавне вредности продате робе**, који су на нивоу од 51% у односу на планиране Програмом пословања за период од 1.1. до 31.3.2024. године.

У групу трошкова набавне вредности спадају трошкови откупа секундарних сировина од физичких и правних лица, где је евидентан нижи ниво откупа од планираног, што је резултирало нижом реализацијом поменуте групе трошкова. Нижа реализација трошкова је остварена код трошкова набавке сировина за друштвени стандард у односу на план, обзиром да набавке ових сировина имају карактер централизованих јавних набавки и зависе од поступка набавке које спроводи Оснивач.

У групи горе поменутих трошкова се налазе трошкови набавне вредност секундарних сировина откупљених за даљу продају где се налазе трошкови набавке отпадних возила која имају третман опасног отпада за које предузеће нема дозволу складиштења. Предузеће ову врсту робе продаје путем специфичног посла (транзита), где остварује приходе који су већи од поменутих расхода за разлику између набавне цене ове секундарне сировине и продајне цене исте.

У оквиру **пословних расхода, трошкови материјала горива и енергије** су остварени на нивоу од **88%** у односу на исте планиране Програма пословања за период од 1.1.2023 до 31.3.2024. године.

У оквиру ове групе трошкова забележено је смањење реализације у односу на план код утрошених материјал у које највећим делом спадају препарати за спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама, мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама. Спроведена је набавка и потписан је уговор за набавку ове врсте препарата за сузбијање штетних организама и потрошња наведеног материјала се очекује у другом кварталу 2024. године, када је и планирано спровођење поменуте активности. Такође приметан је заостатак реализације трошкова у односу на план код хемијских средства за уклањање графита, реализација трошкова се очекује у октобру 2024. године, што је у складу са планираном динамиком радова која је у директној вези са временским условима који диктирају реализацију активности делатности уклањања графита са јавних површина, наиме како би се спроводила активност уклањања графита неопходно је да температура ваздуха достигне минимум 10°C без падавина.

Код реализације трошкова горива и енергије забележена је реализација трошкова на нивоу планираних за извештајни период.

Трошкови резервних делова су остварени у износу од 58.488 хиљада динара и у односу на пројекцију првог квартала 2024. године остварени су на вишем нивоу за 10% у односу на планиране Програма пословања за извештајни период. Израдом Прве Измене и допуне програма пословања за 2024. годину, која је израђена крајем првог квартала 2024. године, горе поменути трошкови су планирани на вишем нивоу у складу са тенденцијом раста истих.

У оквиру структуре **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** евидентно је незнатно смањење реализације трошкова у односу на план за извештајни период за 5,92%. У наредном периоду се очекује подела личне заштитне опреме за све запослене у складу са годишњом спецификацијом о расподели ЛЗО опреме.

Трошкови зарада и накнаде зарада и остала лична примања запослених остварени су у износу од **1.426.206** хиљада динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за период од 1.1.2024. до 31.3.2024. године. Трошкови зарада и накнада зарада остварени су на нивоу од 97% од планираних у извештајном периоду, док су трошкови пореза и доприноса остварени на нивоу од 9% у односу на планиране Програмом пословања у првом кварталу. Остали лични расходи и накнаде остварени су на вишем нивоу у односу на план за 39%; на ово повећање највећим делом су утицали трошкови отпремнина за одлазак у пензију који подлежу актуарској процени, као и трошкови погребних услуга који се не могу адекватно планирати.

Трошкови амортизације су остварени у износу од **259.917** хиљада динара и на нивоу су планираних Програмом пословања за извештајни период.

Трошкови производних услуга у извештајном периоду су остварени у износу од **196.225** хиљада динара и на нивоу су од 75% у односу на исте планиране Програмом пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024. године.

У структури ове групе трошкова заостајање реализације у односу на план је забележено код **трошкова екстерних услуга** за одржавање опреме предузећа, реализација ове групе трошкова је на нивоу од 15% у односу на планиране за извештајни период, делом због нереализације уговора за поменуте услуге, а делом као последица интерне процедуре екстерне поправке одређених делова опреме који након извршене услуге пролазе процедуру уласка у магацин резервних делова и опреме, и процедуру изласка из истог приликом трошења. Као последица доследне примене процедуре јавља се ефекат смањења трошкова екстерних услуга, јер се поменути трошак евидентира на другим контима трошкова, пример су конта резервних делова. Такође приликом реализације ове групе услуга води се рачуна о финансијској исплативости поправке опреме од стране трећих лица, уколико се у складу са тржишним условима покаже да је рентабилно опрему поправљати интерним одржавањем, не користе се услуге трећих лица, што као ефекат има нижу реализацију ове групе трошкова екстерног одржавања.

Релизација ове групе трошкова се највећим делом очекује у трећем и четвртном кварталу 2024. године.

У оквиру групе трошкова производних услуга забележена је нижа реализација у односу на план код **трошкова рекламе и пропаганде**, ови трошкови се односе на израду промодукативног видео материјала у циљу обавештавања грађана града Београда о свим додељеним делатностима предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, као и ванредним активностима. Нижа реализација трошкова у односу на план приметна је код трошкова закупа сајамског простора, трошкови уређења штандова, трошкова за проспекте, плакате и флајере, као и трошкови за едукативне представе за децу, реализација ове групе трошкова се очекује у другом кварталу као и крајем 2024. године.

Нематеријални трошкови су остварени на нивоу од 105% у односу на исте планиране Програмом пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024.години. У структури ових трошкова приметно је повећање код осталих нематеријалних трошкова у које спадају трошкови судских такси по тужбама ЈКП „Инфостан Технологије“ према физичким лицима за неблагоприятно измирење доспелих обавеза за услуге предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Разлика горе наведених **пословних прихода** и **пословних расхода** у извештајном периоду чини **Пословни добитак** у износу од **129.545** хиљада динара и на нивоу је од 62% у односу на исти планиран Програмом пословања за извештајни период.

Финансијски приходи остварени су у износу од 31.521 хиљада динара, а чине их у највећој мери приходи од прокњижених, обрачунатих камата за купце.

Финансијски расход остварени су у износу од 4.108 хиљада динара, а чине их у највећој мери расходи по основу камата за дугорочни кредит.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 27.413 хиљада динара и на нивоу су од 123% у односу на планиран Програма пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024. године.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 138.759 хиљада динара и већи су за 2,78% у односу на планиране Програмом пословања за 2024. годину, а односе се на наплату у овој години, потраживања, која су била на исправци вредности потраживања.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе 141.985 хиљада динара и мањи су за 5,92% у односу на исти планиран Програмом пословања за 2024. годину, а односе се на додатну исправку вредности потраживања у овој години.

За исправку вредности потраживања за обрачунски период за од 1.1.2024. до 31.3.2024. године, су коришћени годишњи критеријуми (преко 60, 90 и 365 дана од датума доспећа) за 2023. годину, на бази података о статусу купца у евиденцији Агенције за привредне регистре (АПР) на дан 28.12.2023. године, стања утуженог дуга, степену ненаплаћених потраживања и статусу (активан, пасиван) купца. Тако добијени критеријуми ће се примењивати до израде завршног рачуна за 2024. годину, када ће се користити подаци о новим статусима купаца из евиденције АПР-а.

Остали приходи остварени су на нивоу од 68% од планираних Програма пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024. године.

Остали расходи остварени су у износу од 2.678 хиљада динара и односе се на трошкове судских спорова за покретање парничних поступака где је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд тужилац.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања у извештајном периоду остварен је у износу од **161.041** хиљаде динара и нижи је за **68.246** хиљада динара од планираног Програмом пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024. године, негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода износи 1.141 хиљада динара, што чини добитак пре опорезивања у износу од **159.899** хиљада

динара. Порески расход периода износи 23.985 хиљада динара, након чега нето добит за извештајни период износи 135.915 хиљада динара и на нивоу је од 61% у односу на планирану Програмом пословања за извештајни период.

Приходи од матичних правних лица у периоду од 1.1.2024. до 31.3.2024. године

Приходи од услуга чишћења и прања јавних површина

ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру непредвиђених услуга, чишћење платоа Призренска-Сремска, ГО Стари град, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом у складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01 Бр. 401.1-863 од 29.12.2023. године (наш број: 19918 од 29.12.2023. године).

Редовне услуге:

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) РЕДОВНЕ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.2024. до 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	% Оств./План
I.1	Зимски програм чишћења	РСД	Чишћење	273.201.948,25	291.976.412,70	106,87
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	66.236.245,14	11.682.407,73	17,64
I.3	Зимски програм прања	РСД	Прање	162.093.131,98	197.872.504,34	122,07
II.1	Програм чишћења	РСД	Чишћење			
II.2	Програм прања	РСД	Прање			
III	Сак.и тр. ком. отпада са Аде Циганлије	РСД	Сак.и тран.	779.152,00	779.152,00	100,00
УКУПНО:				502.310.477,37	502.310.476,77	100,00

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (СА ПДВ-ом) РЕДОВНЕ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.2024. до 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	% Оств./План
I.1	Зимски програм чишћења	РСД	Чишћење	300.522.143,08	321.174.053,97	106,87
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	72.859.869,65	12.850.648,50	17,64
I.3	Зимски програм прања	РСД	Прање	178.302.445,18	217.659.754,77	122,07
II.1	Програм чишћења	РСД	Чишћење			
II.2	Програм прања	РСД	Прање			
III	Сак.и тр. ком. отпада са Аде Циганлије	РСД	Сак.и тран. к.о.	857.067,20	857.067,20	100,00
УКУПНО:				552.541.525,11	552.541.524,45	100,00

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.2024. до 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	% Оств./план
IV.1.	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	чишћење			
IV.2.	Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	прање			
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	98.608,65	98.608,65	100
Укупно:				98.608,65	98.608,65	100

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (СА ПДВ-ОМ) НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 1.1.2024. до 31.3.2024.		
				Планирано	Остварено	% Оств/план
IV.1.	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	чишћење			
IV.2.	Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	РСД	прање			
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	108.469,52	108.469,52	100
	Укупно:	РСД		108.469,52	108.469,52	100

Услуге чишћења јавних површина ГО Звездара

У складу са активностима и ангажовања ресурса ЈКП „Градска чистоћа” на подручју насеља Велики мокри луг, градске општине Звездара, на делатности чишћења у периоду од 6. фебруара 2024. године до 31. марта 2024. године, укупно је очишћена површина од 1.296.169 m² у вредности од 243.835,20 динара без ПДВ-а, односно 268.218,72 динара са ПДВ-ом.

Услуге „Чишћење (уклањање) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења“ за период 14.3.2024. до 24.3.2024. године

НАЗИВ УСЛУГЕ	Третирана површина	Јед. мере	Цена по m ² у РСД без ПДВ	Износ у РСД без ПДВ	ПДВ 20%	Износ у РСД са ПДВ 7=5+6
1	2	3	4	5	6	7=5+6
Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)						
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	1.501	m ²	3.252,55	4.882.077,55	976.415,51	5.858.493,06
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	26	m ²	2.783,86	72.380,36	14.476,07	86.856,43
Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки	53	m ²	3.003,34	159.177,02	31.835,40	191.012,42
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	49	m ²	2.682,43	131.439,07	26.287,81	157.726,88
Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита						
Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	1.501	m ²	2.056,93	3.087.451,93	617.490,39	3.704.942,32
УКУПНО ОД 14.3.2024. ДО 24.03.2024. ГОДИНЕ	3.130	m²		8.332.525,93	1.666.505,19	9.999.031,12

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 14.3.2024. до 24.3.2024. године износи 8.332.525,93 динара без ПДВ-а, односно 9.999.031,12 динара са ПДВ-ом.

Приходи од делатности зоохигијене

У извештајном периоду, Секретаријату за заштиту животне средине, достављани су предрачуни у висини од 20 % планираних услуга за период јануар – март 2024. годину и то:

- PF24-037424 од 8.3.2024. године, у складу са Уговором бр. 401.1-12 од 22.2.2024. године (наш број 2876 од 28.2.2024. године) о реализацији мера контроле и смањења популације крпеља на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 70.956,00 без ПДВ-а, односно 85.147,20 са ПДВ-ом.
- PF24-037504 од 18.3.2024. године и PF24-037499 од 18.3.2024. године, у складу са Уговором бр. 401.1-22 од 6.3.2024. године (наш број 3511 од 7.3.2024. године) о реализацији мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда у укупном износу од 4.487.190,00 без ПДВ-а, односно 4.513.718 са ПДВ-ом, и
- PF24-037505 од 18.3.2024. године и PF24-037506 од 18.3.2024. године, у складу са Уговором бр. 401.1-23 од 06.3.2024. године (наш број 3510 од 07.3.2024. године) о реализацији мера контроле и смањења популације ларви комараца на јавним површинама на територији града Београда, у износу од 2.718.000,00 без ПДВ-а, односно 2.733.600,00 са ПДВ-ом.

Секретаријат за заштиту животне средине је 26.3.2024. године и 3.4.2024. године, уплатио средства, по поменутиим предрачунима у укупном износу од 7.332.505,20 динара са ПДВ-ом, након чега су издати авансни рачуни.

Приходи Зоохигијене по врсти услуге 1.1-31.3.2024. године

Бр. ресурса	Врста услуга	Јединица мере	Количина	Износ у динарима без ПДВ-а (приход)
RES-1004	Примена контролних мера (праћење) ларви комараца	мониторинг тачка	300	390.000,00
RES-1005	Примена мера контроле крпеља (праћење) крпеља	flag sat	43	234.780,00
RES-1006	Примена мера контроле глодара у несанитарним насељима	мониторинг тачка	240	262.080,00
RES-1007	Примена мера контроле глодара на обалама река и потока	мониторинг тачка	60	65.520,00
RES-1008	Примена мера контроле глодара у зеленим површинама	мониторинг тачка	150	163.800,00
RES-1011	Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним просторима уз трошкове прецењене	ha	2000	13.200.000,00
RES-1013	Сузбијање глодара у несанитарним насељима уз трошкове припрема које су укључене	ha	500	10.807.500,00
RES-1014	Сузбијање глодара у областима са укљученим трошковима припрема	km	230	4.364.250,00
RES-1015	Сузбијање глодара на нерегулисаним или делимично распоређеним површинама	ha	400	6.600.000,00
RES-1016	PCR услуга анализе у реалном времену (вирус грознице Западног Нила, маларија, борелија бургдорфери, лептоспира)	анализа	61	292.800,00
УКУПНО ЈАНУАР - МАРТ 2024.				36.380.730,00

Приходи од услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада и третмана кабастог отпада

Приходи од редовних услуга, сакупљања и транспорта комуналног отпада у периоду од 1.1. до 31.3.2024. године износе 1.748.667 хиљада динара. Од тога на привреду и установе се односи 932.242. хиљада динара а на домаћинства и предузетнике (СТР, СЗР и СУР), за које се фактурисање и наплата врши преко СОН-а, 816.426 хиљада динара.

Приходи од 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 су остварени у износу од 130.543 хиљада динара у периоду од 1.1. до 31.3.2024. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.3.2024. године износи **10.901.227** хиљада динара. Структуру укупне активе чине стална имовина у износу од 8.331.109 хиљада динара или 76,42% укупне активе, и обртна имовина у износу од 2.502.500 хиљаде динара или 22,96% укупне активе.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.3.2024. године, износе 308.552 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.3.2024. године износи **10.901.227** хиљада динара. Структуру укупне пасиве највећим делом чини капитал предузећа у износу од 6.281.532 хиљаде динара или 57,62% од укупне пасиве, дугорочна резервисања и обавезе износе 1.187.852 хиљада динара тј. 10,90% од укупне пасиве. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 898.122 хиљада динара, предузеће је извршило процену трошкова резервисања за отпремнине и јубиларне награде, такође у билансе је укључена процена резервисања и трошкова по основу судских спорова које предузеће води пред надлежним судовима. Стање дугорочни кредита на дан 31.3.2024. године износи 200.959 хиљада динара. Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 587.606 хиљада динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 2.844.236 хиљада динара или 26,09% од укупне пасиве. Обавезе из пословања износе 504.513 хиљаде динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима које нису доспеле. Остале краткорочне обавезе у износу од 1.573.728 хиљада динара или 14,44% од укупне пасиве предузећа и највећим делом у ове обавезе се односе на обавезе према запосленим за зараде, као и на обавезе према Оснивачу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине за период 1.1.-31.3.2024. године из пословних активности износе 2.827.968 хиљада динара, највећим делом се односи на наплату потраживања за извршене услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада, као и чишћења и прања јавних површина.

Одлив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 2.583.165 хиљада динара, у структури ових новчаних одлива најзначајнији су одливи који се

односе на зараде, накнаде зарада и остали лични расходи запослених у износу од 1.404.708 хиљада динара и исплате добављачима у износу од 1.145.674 хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 304.993 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 281.338 хиљада динара, највећим делом се односи на континуирано инвестирање предузећа у комуналну опрему за обављање основних делатности предузећа у коју спадају ауточистилице од 6 m³, камион са аброл надградњом, возило за одвоз фекланих материја, као и уклопљиве мрежасте корпе за потребе рециклаже.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је 281.338 хиљада динара.

У извештајном периоду није било прилива из активности финансирања.

Одлив готовине из активности финансирања износи 93.885 хиљада динара и односи се на отплату дугорочног кредита за финансирање набавке комуналних возила за обављање основне делатности у износу од 23.281 хиљаде динара, као и на плаћања обавеза по основу револвинг кредита предузећа за текућу ликвидност у износу од 60.000 хиљада динара.

Укупан нето одлив готовине у извештајном периоду износи 70.230 хиљада динара.

Готовина на почетку извештајног периода износи 378.782 хиљаду динара.

Стање готовине на крају извештајног периода износи 308.552 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 1.1.-31.3.2024. године, редовно и у року измиривало обавезе према повериоцима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених, у извештајном периоду, са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) износе **1.310.842 хиљаде динара**, и у односу на планиране Програмом пословања за период од 1.1.2024.године до 31.3.2024.године, остварени су на нивоу од 98%.

У периоду 1.1.-31.3.2024. године, трошак зараде са припадајућим порезима и доприносима (Бруто 2) обрачунат је за 3.059 запослена радника.

Накнаде по уговору о делу обрачунате су у износу 463 хиљаде динара у периоду од 1.1.-31.3.2024. године за три лица ангажована по уговору о делу.

Трошак накнаде по уговору о привременим и повременим пословима за извештајни период износи 66.033 хиљада динара. Наведени износ је обрачунат и исплаћен за 211 радника ангажованих по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 301 хиљаду динара у извештајном периоду за три члана Надзорног одбора. Реализација трошкова за накнаде члановима Надзорног одбора је на нивоу планирања трошкова за ову намену.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла износе 22.054 хиљаде динара, и на нивоу су од 80% у односу на исте планиране Програмом пословања за извештајни период.

Дневнице на службеном путу остварене су у износу од 60 хиљада динара и на нивоу су од 40% у односу на исте планиране Програмом пословања за извештајни период. Накнаде трошкова на службеном путу у извештајном периоду остварене су у износу од

27 хиљаде динара и на нивоу су од 43% планираних Програма пословања за период од 1.1.2024 до 31.3.2024.године.

Отпремине за одлазак у пензију исплаћене су за 17 запослених у износу од 9.342 хиљада динара. Износ од 2.668 хиљаде динара теретио је трошкове, а остатак од 6.674 није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Јубиларне награде исплаћене су за 23 запослена у износу 6.675 хиљада динара. Износ од 1.066 хиљада динара теретио је трошкове, а остатак од 5.609 хиљада динара није теретио трошкове текућег периода, већ су укинута дугорочна резервисања по овом основу.

Помоћ радницима и породицама радника у извештајном периоду износи 3.300 хиљада динара и односи се на солидарну помоћ за случај болести запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварене су у износу од 19.392 хиљаду динара и на нивоу су од 96% у односу на планиране Програма пословања за извештајни период, највећим делом се односе на исплате предузећа запосленима по основу превенције радне инвалидности коју предузеће на месечном нивоу уплаћује у складу са Колективним уговором репрезентативним синдикатима у износу од 14.324 хиљада динара, као и на трошкове погребних услуга у износу од 4.832 хиљаде динара.

Трошкови стручног усавршавања запослених износе 1.695 хиљада динара и на нивоу су од 41% у односу на планиране Програмом пословања за извештајни период, напомињемо да се ова група трошкова у књиговодственој евиденцији не евидентира у оквиру трошкова запослених, већ је Конти оквир предвидео посебни групу трошкова за ову намену. Реализоване обуке се односе на трошкове семинара, школарина и едукације, обуке запослених у управљању отадом, као и на обуке возача за стицање професионалних лиценци.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 31.3.2024. године има укупно 3.028 запослених лица на неодређено време, 31 запослених на одређено време и 211 ангажованих лица на привременим и повременим пословима.

Предузеће је периоду од 1.1.2024 до 31.3.2024. године напустило 31 радник, од тога је 10 запослених стекло услов за старосну пензију, 1 запослени је стекао услов за превремену старосну пензију, 6 запослених је отишло у инвалидску пензију, 1 запослени је преминуо, 8 запослених је добило отказ уговора о раду од стране послодавца а 4 лица је отказало уговор о раду.

Прилив кадрова у извештајном периоду износи 24, за које је добијено одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање.

Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време у извештајном периоду се односило на 1 запосленог радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказ распона планираних и исплаћених зарада у периоду од 1.1.2024 до 31.3.2024. године*

		План 2024		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.288	43.360	73.248	53.728
	Највиша појединачна зарада	212.313	151.331	246.918	175.590
	Просечна зарада	123.876	89.337	125.720	90.630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.500	158.472	233.675	166.306
	Највиша појединачна зарада	270.396	192.047	384.819	272.258
	Просечна зарада	243.161	172.956	275.682	195.753

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години нису планирана средства субвенција.

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са чланом 82. Колективног уговора, предузеће је у извештајном периоду реализовало трошак по основу исплата репрезентативним синдикатима за превенцију радне инвалидности у износу од 14.324 хиљада динара, што је 74% у односу на исте планиране у извештајном периоду.

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је на основу уговора број од 891 од 19.1.2024. г, донирало износ од 60 хиљада динара за објављивање књиге, Издавачком друштву „СВЕТ Д.О.О“

Трошкови репрезентације, у периоду 1.1.-31.3.2024. године, износе 880 хиљада динара, и на нивоу су од 90% у односу на планиране за извештајни период.

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		Износ (рсд)	Укупно (рсд)
Трошкови репрезентације	Интерна	342.083	879.583
	Екстерна	537.500	

Трошкови рекламе и пропаганде у извештајном периоду су остварени у износу од 9.270 хиљада динара и на нивоу су од 59% у односу на планиране за извештајни период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Стање кредитне задужености на дан 31.3.2024. године је 263.136 хиљада динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Програмом пословања за 2024. годину планирало укупна инвестициона улагања у износу од **2.903.565** хиљада динара.

Нереализована инвестициона улагања из 2023. године, која се преносе у 2024. годину износе **1.370.990** хиљада динара. Нова инвестициона улагања, за покретање набавки, износе **1.532.575** хиљада динара. Износ од 632.575 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 900.000 хиљада динара обезбеђен из позајмљених средстава.

Од укупно планираних инвестиција за 2024. годину у износу од **2.903.565** хиљада динара, износ од **2.601.575** је планиран за реализацију у 2024. години, док је износ од **301.990** хиљада динара планиран за реализацију у току 2025. године. Планирана реализација инвестиција, по годинама, проузрокована је услед непредвиђених околности изазваних на тржиштима добара, у погледу одлагања рокова испоруке предмета набавке.

Укупно реализована инвестициона улагања за период **1.1. - 31.3.2024.** године износе **309.496** хиљада динара, у следећој структури, приказ табеле 1, 2 и 3.

Табела 1 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2023. години, а реализоване у 2024. години за период 1.1. - 31.3.2024. године

у 000 динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Уговора	Датум уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6
1	Канцеларијски намештај	6.11.2023	3.967	8.12.2023	3.236
2	Набавка камиона са надградњом Аброл	13.2.2023	36.915	13.3.2023	36.915
3	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м ³	14.12.2023	2.375	5.2.2024	2.375
4	Израда пројекта КТП (картографско топографског плана) за подлогу на локацији Аутобаза-Вождовац	20.12.2023	950	17.1.2024	950
5	Возила за прикупљање комуналних возила	21.12.2023	724.000	16.5.2023	170.000
6	Возило за пражњење и одвоз фекалних материја	2.2.2023	17.996	5.4.2023	17.996
7	Израда пројекта изградње соларних панела локацији Аутобаза Вождовац	20.12.2023	928	21.12.2023	928
8	Преса за кабастни отпад	9.10.2023	27.730	11.3.2024	27.730
9	Ауточистилица запремине 6м ³	14.7.2023	27.980	12.9.2023	27.980
10	Имплементација напредног система за централизован мониторинг "Data Centra" инфраструктуре	3.11.2023	21.386	9.1.2024	21.386
УКУПНО			864.227		309.496

У табели број 1 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2023. години, а реализоване у периоду 1.1. - 31.3.2024.године. Вредност потписаних уговора износи **864.227** хиљада динара, док износ од **309.496** хиљада динара представља вредност реализованих инвестиција.

Табела 2 - Инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2024. години за период 1.1. - 31.3.2024. године

у 000 рсд

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Датум уговора	Вредност Уговора
1	2	3	4	5	6
1	Возила за пражњење и одвоз фекалних материја	13.2.2024	19.000		
2	Грајфери	13.2.2024	60.000		
3	Камиона са надградњом Аброл	13.2.2024	40.000		
4	Камион кипер 6Х6	13.2.2024	24.000		
5	Тримери	2.2.2024	2.000		
6	Бетонске ђубријере са улошком	21.2.2024	10.000		
7	Аутоподизач за папир	13.2.2024	13.000		
8	Набавка аброл контејнера 12m ³ , 20m ³ и 32 m ³	14.2.2024	25.000		
9	Хидраулични прес контејнери од 10m ³ ,16m ³	12.2.2024	26.000		
10	Уклопљиве корпе мрежасте од 4m ³	14.2.2024	2.500		
11	Корпе од 5m ³ (отворене и затворене)	28.2.2024	9.500		
12	Активна мрежна опрема	15.3.2024	3.000		
13	Дувачи лишћа	2.2.2024	3.000	25.3.2024	2.970
14	Телескопска тестера	2.2.2024	990	30.3.2024	985
15	Пројекат за опремање и уређење погона Чукарица	31.1.2024	990	31.3.2024	975
УКУПНО			4.980		4.930

У табели број 2 су приказане инвестиције из сопствених средстава покренуте у 2024. години, у периоду 1.1.-31.3.2024. године. Вредност покренутих инвестиција износи **4.980** хиљада динара, док износ од **4.930** хиљада динара представља вредност потписаних уговора.

Табела 3 - Инвестиције из позајмљених средстава (кредита) покренуте у 2024. години за период 1.1. - 31.3.2024. године

у 000 рсд

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Датум покретања Захтева ЈН	Вредност Захтева ЈН	Датум Уговора	Вредност уговора	Реализовано
1	2	3	4	5	6	7
1	Возила за прикупљање комуналног отпада	28.2.2024	714.000			
2	Чистилице минимум 4m ³ на ЦНГ погон	19.2.2024	186.000			
УКУПНО:			900.000			

У табели број 3 су приказане инвестиције планиране из позајмљених средстава (кредита). Вредност покренутих инвестиција износи 900.000 хиљада динара, у периоду 1.1. - 31.3.2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Табеларни приказ судских спорова на дан 31.3.2024

у динарима

СУДСКИ СПОРОВИ	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова
Укупан број спорова на дан 31.3.2024	120	761.876.598	127	99.199.347

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд страна која тужи је 120 на дан 31.3.2024. године. Укупна вредности истих износи 761.876.598 хиљада динара и односи се на утужења, у највећем делу, по основу неизмирених дуговања од стране корисника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд. Детаљан опис судских спорова који могу бити од значаја за пословање предузећа а у којима предузеће тужи клијенте је приказан у Обрасцу број 11.

Укупан број судских спорова у којима је ЈКП „Градска чистоћа“ Београд тужена страна на дан 31.3.2024. године износи 127 спорова. Укупна вредност истих износи 99.199.347 хиљаде динара и највећим делом се односи на тужбе за накнаду штете према трећим лицима као и накнаду штете запосленим, поништења уговора о раду и др.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току првог квартала 2024. године Сектор екологије и унапређења животне средине спровео је следеће активности на територији 16 београдских општина:

Током марта месеца:

- урађен је мониторинг ларви комараца, а на основу добијених резултата мониторинга спроведено је и сузбијање ларви комараца хемијским и биолошким препаратом;
- извршен је и мониторинг крпеља на свим планираним локацијама;
- спроведен је и мониторинг и сузбијање глодара на нехигијенским насељима, приобаљу и неуређеним или делимично уређеним зеленим површинама.

Резултати лабораторијских истраживања током марта су:

- Детекција бактерије Лептоспире у бубрезима пацова утврђена је у око 30% јединки на територији Београда;
- Детекција бактерије Борелије код јединки крпеља детектовано је на 21 локалитету града Београда.

Од активности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада, у периоду од 1.1. до 31.3.2024. године издвајамо:

- закључена су 4 Уговора о откупу секундарних сировина;
- закључена су 13 Уговора о преузимању амбалажног отпада;
- закључена су 3 Уговора о пружању ванредних услуга.

У извештајном периоду предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је делило канте од 240 литара за одлагање рециклабила са циљем унапређења услуге за ови врсту делатности.

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, отпочета је са фактурисањем од 25.12.2022. године и настављена током целе 2023. године, као и у првог квартала 2024. године.

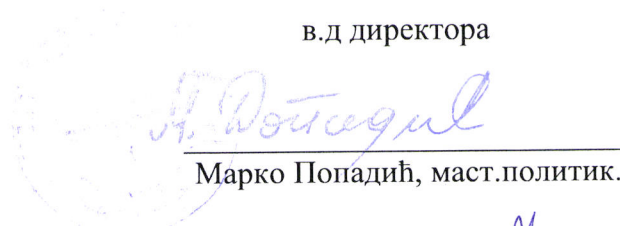
Из прикупљеног кабастог отпада издваја се електрични отпад (фрижидери, шпорети, монитори, и сл.), у током првог квартала је укупно прикупљено 1.030kg наведеног отпада. Остатак отпада се третира на погону и добија се секундарна сировина која се дефинише као уситњени кабаста отпад. Приликом третмана, магнетни сепаратор издваја делове који нису горива материја на даље депоновање.

У експлоатацију возног парка у првом кварталу 2024. године, укључено је у рад 3 аутоцистерне за прање улица, 1 аутосмеђарац са бочним утоваром, 10 аутосмеђараца (типа- велика преса), 1 фекална цистрна и 1 велика ауточистилица запремине 6 m³.

У периоду од 1.1. до 31.3.2024. године, у Сектору Одржавања су извршавани уобичајени послови из делокруга рада, односно послови превентивног и корективног одржавања свих возила возног парка ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, и то: возила, грађевинске механизације, радних машина, прикључних возила, надградњи и помагала за рад.

У Београду, 30.4.2024. године

в.д директора


Марко Попадић, маг.политик.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.3.2024. године*

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023	План 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / План 31.03.2024)
					План 01.01.- 31.03.2024	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.295.288	11.054.570	2.763.643	2.532.237	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	23.485	6.908	1.727	4.127	239%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	23.485	6.908	1.727	4.127	239%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.135.601	10.907.662	2.726.916	2.504.437	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.135.601	10.907.662	2.726.916	2.504.437	92%
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	136.202	140.000	35.000	23.673	68%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.372.130	10.896.648	2.555.393	2.402.692	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	39.756	58.000	14.500	7.362	51%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.620.144	1.805.329	451.332	396.260	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.337.118	6.375.466	1.425.098	1.426.206	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.007.146	4.830.777	1.165.337	1.135.586	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	619.701	731.863	176.549	175.256	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	710.271	812.826	83.212	115.363	139%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	993.237	1.039.857	259.964	259.917	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	56.619	12.000	3.000	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	722.140	1.045.771	261.443	196.225	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	230.277	115.000	28.750	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	372.839	445.225	111.306	116.724	105%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	923.158	157.923	208.249	129.545	62%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	180.689	129.150	32.288	31.521	98%
660 и 661	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	183	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	178.457	128.000	32.000	31.213	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	655	150	38	98	263%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.394	1.000	250	210	84%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	19.349	40.301	10.075	4.108	41%
560 и 561	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023	План 31.12.2024.	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / План 31.03.2024)
					План 01.01.- 31.03.2024	Реализација	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	18.668	39.900	9.975	4.077	41%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	226	401	100	31	31%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	455	0	0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	161.340	88.849	22.212	27.413	123%
	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	922.845	540.000	135.000	138.765	103%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.218.554	603.700	150.925	141.985	94%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	92.125	59.000	14.750	9.981	68%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	115.886	91.020		2.678	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	11.490.947	11.782.720	2.945.680	2.712.505	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.725.919	11.631.669	2.716.393	2.551.464	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	765.028	151.052	229.287	161.041	70%
	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	19.468				
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		2.000	500	1.141	228%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	784.496	149.052	228.787	159.899	70%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	169.489	22.358	5.589	23.985	429%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	49.477				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	664.484	126.694	223.197	135.915	61%
	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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум: 30.04.2024

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. текуће године	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8.277.046	8.555.530	7.592.309	8.331.109	110%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	221.139	244.151	164.293	230.008	140%
010	1. Улагања у развој	0004	4.636	6.325	5.516	4.309	78%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	210.113	230.326	152.387	217.431	143%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.390	7.500	6.390	8.268	129%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.017.887	8.267.872	7.383.250	8.060.921	109%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.102.204	950.800	1.145.228	1.089.844	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	6.873.192	7.233.007	6.199.385	6.928.390	112%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.378	76.952	31.524	35.575	113%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	7.113	7.113	7.113	7.113	100%
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	38.020	43.507	44.766	40.181	90%
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	16.340	16.340	16.380	100%
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 (хартисе 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	21.640	27.167	28.426	23.801	84%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	67.617	18.140	18.140	67.617	373%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.644.246	2.560.371	2.844.020	2.502.500	88%

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. текуће године	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	229.337	272.463	331.780	219.614	66%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	220.190	237.480	301.512	211.838	70%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.508	3.458	1.512	1.009	67%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7.611	31.525	28.756	6.739	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28			28	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.262.262	1.125.600	1.128.542	1.308.093	116%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.034.591	808.105	842.659	1.034.679	123%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	164.577	252.000	211.421	186.362	88%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	63.094	65.495	74.462	87.052	117%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	725.121	685.945	798.687	627.170	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	695.149	526.992	608.533	595.925	98%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	29.961	158.953	190.154	29.961	16%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	11			1.284	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	515	10.520	10.520	402	4%
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	0	0%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	441			328	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	74			74	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	378.782	414.618	542.968	308.552	57%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	48.229	51.225	31.523	38.669	123%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.988.909	11.134.041	10.454.469	10.901.227	104%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.652.980	1.342.385	1.342.385	1.713.238	128%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.145.617	5.769.612	5.761.620	6.281.532	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.992.918	1.992.918	1.992.918	1.992.918	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. текуће године	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	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	1.404.757	1.425.891	1.425.891	1.404.278	98%
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	124.701	79.012	79.012	124.701	158%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.300.543	857.715	849.723	1.436.937	169%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	636.059	731.021	626.526	1.300.543	208%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	664.484	126.694	223.197	136.394	61%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	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	1.203.145	1.787.049	1.038.367	1.187.852	114%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.002.133	786.400	762.961	986.893	129%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	910.404	725.400	710.111	898.122	126%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	91.729	61.000	52.850	88.771	168%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	201.012	1.000.649	275.406	200.959	73%
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	201.012	1.000.649	275.406	200.959	73%
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	610.431	690.200	717.831	587.606	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.029.716	2.887.181	2.936.650	2.844.236	97%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	99.117	92.908	25.256	75.874	300%
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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. текуће године	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
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	99.117	92.908	25.256	75.874	300%
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	6.858	131.111	110.115	7.864	7%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	739.275	382.061	373.992	504.513	135%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		58.414	45.277	0	0%
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	739.273	323.647	328.715	504.511	153%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2			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. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.504.446	1.550.601	1.546.051	1.573.728	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.495.440	1.529.601	1.528.936	1.530.274	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.006	21.000	17.115	19.469	114%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0			23.985	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	680.020	730.500	881.236	682.257	77%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.988.909	11.134.041	10.454.469	10.901.227	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.652.980	1.342.385	1.342.385	1.713.239	128%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице: _____

Датум: 30.04.2024

М.П. _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.254.679	11.400.449	3.000.118	2.888.158	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10.915.830	11.250.449	2.960.644	2.827.968	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	163.826	85.000	22.368	15.712	70%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	175.023	65.000	17.105	44.478	260%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.880.068	9.966.307	2.377.516	2.583.165	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.032.738	3.288.441	922.110	1.145.674	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	249	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.274.841	6.355.866	1.405.906	1.404.708	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	18.503	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	81.030	124.000	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	472.707	198.000	49.500	32.784	66%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.374.611	1.434.142	622.602	304.993	49%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.357	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.357	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.306.313	2.480.990	650.000	281.338	43%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.306.313	2.480.990	650.000	281.338	43%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.304.956	2.480.990	650.000	281.338	43%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	1.000.000	100.000	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	900.000	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	171.038	112.650	103.750	93.885	90%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	93.261	8.900	0	23.281	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	74.918	103.750	103.750	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	336	0	0	70.604	
7. Финансијски лизинг	3044	2.523	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	887.350	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	3.750	93.885	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.256.036	12.400.449	3.100.118	2.888.158	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	11.357.419	12.559.947	3.131.266	2.958.388	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	101.383	159.498	31.148	70.230	225%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	479.735	574.116	574.116	378.782	66%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	655	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	225	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	378.782	414.618	542.968	308.552	57%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице: 



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / плана 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.809.009.314	3.386.374.738	816.901.198	796.045.631	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.007.145.954	4.830.777.087	1.165.336.945	1.135.585.779	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.626.847.296	5.562.639.816	1.341.885.492	1.310.842.164	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	3.062	3.180	3.178	3.059	96%
4.1.	- на неодређено време	3.034	3.130	3.128	3.028	97%
4.2.	- на одређено време	28	50	50	31	62%
5	Накнаде по уговору о делу	1.851.852	3.800.000	950.000	462.963	49%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	256.146.716	302.510.400	25.209.200	66.032.971	262%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	237	312	325	211	65%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	95.122.439	110.000.000	27.500.000	22.053.662	80%
20	Дневнице на службеном путу	403.157	600.000	150.000	59.797	40%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	162.313	250.000	62.500	27.076	43%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.038.439	9.000.000	2.250.000	2.668.233	119%
23	Број прималаца	85	117	65	17	26%
24	Лубиларне награде	7.584.304	14.000.000	3.500.000	1.065.916	30%
25	Број прималаца	134	239	23	23	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.237.672	13.800.000	3.450.000	3.299.564	96%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.520.150	357.662.180	20.248.363	19.392.306	96%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10.799.730	16.500.000	4.125.000	1.695.495	41%

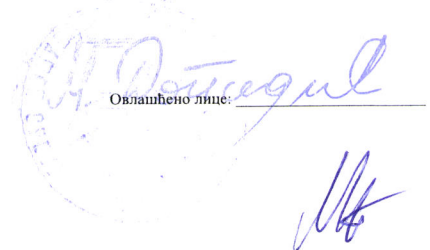
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице: 

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	3.034			28			237		
	Одлив кадрова	31			1			146		
1.	Старосна пензија	10								
2.	Превремена старосна пензија	1								
3.	Инвалидска пензија	6								
4.	Смрт запосленог	1								
5.	Отказ уговора од стране послодавца	8								
6.	Отказ уговора од стране запосленог	4								
7.	Мировање радног односа									
8.	Неплаћено одсуство									
9.	Истек рада на одређено време				1					
10.	Програмска одјава	1								
11.	Изддржавање казне затвора дуже од 6 месеци									
12.	Споразумни раскид радног односа									
13.	Престанак функције изабраних, именованих и постављених лица									
14.	Одслужење војног рока									
15.***	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време				1					
	Пријем	24			5			120		
1.	Одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање	24								
2.	Рад на одређено време због повећаног обима посла				5					
3.	Рад на одређено време ради замене привремено одсутне запослене									
4.	Запошљавање особа са инвалидитетом									
5.	Истек казне затвора до 6 месеци									
6.	Истек неплаћеног одсуства									
7.	Враћање на рад одлуком суда									
8.	Ступање на функцију изабраног, именованог и посављеног лица									
9.***	Прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време	1								
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		3.028	394	2.634	31	11	20	211	8	203

*последњи дан претходног тромесечја

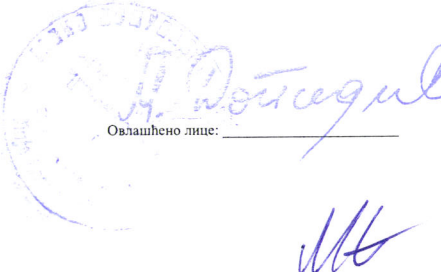
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*** тачка 15 не представља одлив кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у одлив кадрова

*** тачка 9 не представља пријем кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у пријем кадрова

Датум: 30.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице: 

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

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

у динарима

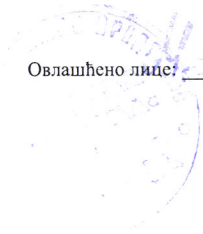
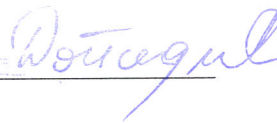

		План 2024		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.288	43.360	73.248	53.728
	Највиша појединачна зарада	212.313	151.331	246.918	175.590
	Просечна зарада	123.876	89.337	125.720	90.630
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.500	158.472	233.675	166.306
	Највиша појединачна зарада	270.396	192.047	384.819	272.258
	Просечна зарада	243.161	172.956	275.682	195.753

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

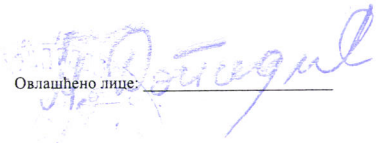
у динарима

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

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

М.П.

Овлашћено лице: 



Датум: 30.04.2024

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Р. бр.	Позиција	III Измена План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024.	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / плана 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.600	1.543	2.600	650	60	9%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	71.455	67.623	77.602	19.401	14.324	74%
5.	Репрезентација	3.600	2.743	3.900	975	880	90%
6.	Реклама и пропаганда	62.540	12.461	62.440	15.610	9.270	59%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Издавачко друштво СВЕТ Д.О.О	Донација за објављивање књиге; На основу уговора број 891 од 19.01.2024				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	14.09.2017.	14805/2	26.09.2017.	3-550/17-С	Добитак	957.814.217		707.703.463		250.110.754	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2017	20.09.2018.	13797/3	25.09.2018.	3-643/18-С	Добитак	433.504.979	85%	368.479.232	15%	65.025.747	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2018	16.09.2019.	14385/6			Добитак	199.902.603	85%	169.917.213	15%	29.985.391	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2019	04.09.2020.	13577/4	28.09.2020.	3-422/20-С	Добитак	245.682.815	85%	208.830.392	15%	36.852.422	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2020	18.08.2021.	11671/4	25.10.2021.	4-606/21-С	Добитак	603.655.630	85%	513.107.286	15%	90.548.345	Покриће губитка ранијих година (негативан ефекат процене имовине)
2021	20.10.2022.	14393/2	26.12.2022.	4-1029/22-С	Добитак	337.356.841	85%	286.753.315	15%	50.603.526	Остаје нераспоређена добит
2022	31.08.2023.	12478/3	14.11.2023.	4-186/23-С	Добитак	239.489.541	85%	203.566.110	15%	35.923.431	Остаје нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	0			
	0			= Укупно
Н - 1	10.000.000	05.05.2023.	14393/2	Деломична уплата за обавезу по оствареној добити у 2021. години
	10.000.000			
Н - 2	180.753.315	30.12.2022.	14393/2	Деломична уплата за обавезу по оствареној добити у 2021. години
	0			
	180.753.315			
Н - 3	150.000.000	30.11.2021.	11671/4	
	200.000.000	23.12.2021.		
	102.550.000	28.12.2021.		
	60.557.286	28.12.2021.		
	513.107.286			
Н - 4	208.830.392	01.12.2020.	13577/4	
	208.830.392			
Н - 5	0		14385/6	
	0			

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

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

Вотискић
М

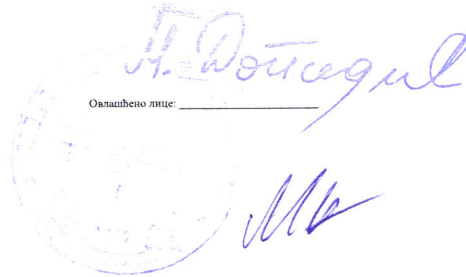
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																				
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал													
Домаћи кредитор																																	
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	560.000.000	не	263.136.296	263.136.296	2020.	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021.	3М сурибор +1,7	12	23.247.994	23.247.994	23.247.994	23.247.994	2.601.700	2.602.932	2.350.519	2.183.680													
						263.136.296																											
Укупно домаћи кредитор																																	
Страни кредитор																																	
Укупно страни кредитор																																	
						Укупно кредитно задужење	263.136.296																										
						од чега за ликвидност																											
						од чега за пројекте	263.136.296																										

Напомена:
 1. Комерцијална банка - Валутна клаузула кредит 4.756.894,72 евра у динарској противвредности

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице: 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текућа рачун	Комерцијална банка		40.732.426
	068	Текућа рачун	"ОТР" банка		
	068	Текућа рачун	"Алта" банка		11.803.151
	068	Текућа рачун	"INTESA" банка		135.661.069
	068	Трезорски подрачун	Управа за Трезор		156.683.598
	068	Текућа рачун	"ОТР" банка - Војвођанска банка		582.315
	068	Текућа рачун	Поштанска штедионица		11.920.253
	068	Текућа рачун	Директна банка		728.670
	068	Текућа рачун	"Unicredit" банка		3.119.066
	068	Текућа рачун	Српска банка		882.136
	068	Текућа рачун	"ОТР-SOCIETE" банка		16.639.456
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	Комерцијална банка Рачун боловања		1.484
	068	БЛАГАЈНА	Девизни рачун		28.873
	068	ПАЗАРИ КУХИЊА И ШАНКОВА, СЕК.СИР, ПРЕЛАЗНИ РАЧУНИ	Благајне		0
068	РАЧУН ДЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА У ЗЕМЉИ	Прелазни рачуни		-109	
	Укупно у динарима				378.782.387,60
31.03.2024.	068	Текућа рачун	Комерцијална банка		49.142.134,48
	068	Текућа рачун	"Алта" банка		19.608.313,07
	068	Текућа рачун	"INTESA" банка		83.369.824,79
	068	Трезорски подрачун	Управа за Трезор		90.284.461,19
	068	Текућа рачун	"ОТР" банка - Војвођанска банка		1.033.031,04
	068	Текућа рачун	Поштанска штедионица		38.992.006,33
	068	Текућа рачун	Директна банка		166.900,53
	068	Текућа рачун	"Unicredit" банка		912.735,86
	068	Текућа рачун	Српска банка		373.299,24
	068	Текућа рачун	"ОТР-SOCIETE" банка		17.242.204,93
	068	НАМЕНСКИ РАЧУН-БОЛОВАЊЕ	Комерцијална банка Рачун боловања		6.940.464,39
	068	Девизни рачун	Девизни рачун		28.864,84
	068	Благајна	Благајне		480.200,40
	068	Прелазни рачуни	Прелазни рачуни		-22.185,69
	Укупно у динарима				308.552.255,40

Датум: 30.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 до 31.03.2024

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација од 01.01.2024 до 31.03.2024	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
									План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
1	Грађевински радови на изградњи платова на локацији "Рева"	2021	2024	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025	0	8.025	0						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	8.025	0	8.025	0	0	0	0	0	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Сензори за вођњу у рикверц за возила "ISUZU"	2021	2024	320		Сопствена средства	320		320							
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0
4	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2022	2024	500.000	424.981	Сопствена средства	75.000	0	75.000							
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Гравитациона тестера за метал-трачна	2022	2024	250		Сопствена средства	250	0		250						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0
6	Канцелариски намештај	2022	2024	3.000		Сопствена средства	3.000	0	3.000							
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Канцелариски намештај	2023	2024	4.000		Сопствена средства	4.000	3.236	4.000	3.236						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	4.000	3.236	4.000	3.236	0	0	0	0	0	0
8	Набавка камиона са надградњом Аброл	2023	2024	37.000		Сопствена средства	37.000	36.915	37.000	36.915						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	37.000	36.915	37.000	36.915	0	0	0	0	0	0
9	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	2023	2024	2.500		Сопствена средства	2.500	2.375		2.375		2.500				
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	2.500	2.375	0	2.375	0	2.500	0	0	0	0
10	Изградња надстрешнице за третирање кабастог отпада на погону Отпад	2023	2024	8.000		Сопствена средства	8.000	0				8.000				
						Позајмљена средства		0								
						Остало		0								
						Укупно:	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
						11	Израда пројекта КТП (картографско топографског плана) за подлогу на локацији Аутобаза-Вождовац	2023	2024	990		Сопствена средства	990	950	990	950
Позајмљена средства		0														
Средства буџета (по контима)		0														
Остало		0														
Укупно:	990	950	990	950	0							0	0	0	0	0
12	Посуда за контролу изливања-танквана	2023	2024	100		Сопствена средства	100	0		100						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
13	Радионишка опрема	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	2.000	0	0	0	0	0	0
14	Аутоцистерне	2023	2024	74.000		Сопствена средства	74.000	0		74.000						
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	74.000	0	0	74.000	0	0	0	0	0	0
15	Возила за прикупљање комуналног отпада	2023	2024	759.000		Сопствена средства	759.000	170.000	327.000	170.000	432.000					
						Позајмљена средства		0								
						Средства буџета (по контима)		0								
						Остало		0								
						Укупно:	759.000	170.000	327.000	170.000	432.000	0	0	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација од 01.01.2024 до 31.03.2024	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
									План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
16	Транспортна возила до 3,5t укупне носивости	2023	2024	106.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	106.000 0 0 0	0 0 0 0	106.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
17	Граифери	2023	2024	57.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	57.000 0 0 0	0 0 0 0	57.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
18	Возило за прањeње и одвоз фекалних материја	2022	2023	18.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	18.000 0 0 0	17.996 0 0 0	18.000 0 0 0	17.996 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
19	Мобилни уређај за прање пешачке зоне	2023	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
20	Израда пројекта изградње соларних панела локацији Аутобаза Вождовац	2023	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990 0 0 0	928 0 0 0	990 0 0 0	928 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
21	Преса за кабасти отпад	2023	2024	50.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000 0 0 0	27.730 0 0 0	0 0 0 0	27.730 0 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
22	Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима	2023	2024	39.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	39.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 39.000	0 0 0 0	0 0 0 0	
23	Хидро усисивач (АП индустријски)	2023	2024	65		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	65 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	65 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
24	Уређај за пласирање биолошких препарата	2023	2024	950		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	950 0 0 0	0 0 0 0	950 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
25	Аутомобилистичка запремина БМЗ	2023	2024	28.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	28.000 0 0 0	27.980 0 0 0	0 0 0 0	27.980 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 28.000	0 0 0 0	0 0 0 0	
26	Електронска вага до 3 тоне	2023	2024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500 0 0 0	0 0 0 0	500 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
27	Имплементација напредног система за централизован мониторинг "Data Centra" инфраструктуре	2023	2024	22.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	22.000 0 0 0	21.386 0 0 0	22.000 0 0 0	21.386 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
28	Камин са корпом	2023	2024	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 12.000	0 0 0 0	0 0 0 0	
29	Набавка уређаја у НССР систему	2023	2024	300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300 0 0 0	0 0 0 0	300 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 12.000	0 0 0 0	0 0 0 0	
30	Возила за прањeње и одвоз фекалних материја	2024	2025	19.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	19.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 19.000	0 0 0 0	
31	Возила за прикупљање комуналног отпада	2024	2025	714.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	714.000 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 714.000	0 0 0 0	0 0 0 0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација од 01.01.2024 до 31.03.2024	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
									План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
32	Транспортно возило до 3,5t укупне носивости	2024	2025	98.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	98.000	0						98.000		
						Укупно:	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0
33	Електро чистилице	2024	2024	52.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	52.000	0						52.000		
						Укупно:	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	0	0
34	Чистилице минимум 4m³ на ЦНГ погоном	2024	2024	186.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	186.000	0						186.000		
						Укупно:	186.000	0	0	0	0	0	0	186.000	0	0
35	Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове	2024	2025	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	40.000	0						40.000		
						Укупно:	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
36	Грађери	2024	2025	60.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	60.000	0						60.000		
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
37	Нисконосећа приколица	2024	2025	13.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	13.000	0						13.000		
						Укупно:	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
38	Камион са надградњом аброл	2024	2025	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	40.000	0						40.000		
						Укупно:	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
39	Камион килер погон 6 x 6	2024	2025	24.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000	0						24.000		
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
40	Грађевинска машина	2024	2025	15.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	15.000	0						15.000		
						Укупно:	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0
41	Тримери	2024	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000	0		2.000						
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	0	0	0		0	0
42	Бетонске љубријере са улошком	2024	2024	10.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000	0		10.000						
						Укупно:	10.000	0	0	10.000	0	0	0		0	0
43	Метални ормани за одлагање гардеробе	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0				990				
						Укупно:	990	0	0	0	990	990	0	0	0	0
44	Клима уређаји	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0		990						
						Укупно:	990	0	0	990	0	0	0		0	0
45	Набавка камиона аутоподизача за папир	2024	2024	13.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	13.000	0						13.000		
						Укупно:	13.000	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
46	Уређај за мотање бала	2024	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.000	0		2.000						
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	0	0	0		0	0
47	Набавка Аброл контејнера (12m³, 20m³, 32 m³)	2024	2024	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000	0	25.000							
						Укупно:	25.000	0	25.000	0	0	0	0		0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација од 01.01.2024 до 31.03.2024	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година		
									План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.				
48	Хидраулични прес контејнери од 10m³ и 16m³	2024	2024	26.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	26.000	0	26.000								
						Укупно:	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Уклопљиве корпе мрежасте од 4m³	2024	2024	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	0	2.500								
						Укупно:	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Корпе од 5m³ (отворене и затворене)	2024	2024	9.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	9.500	0	9.500								
						Укупно:	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Хаатаљке за бале за телехендлер	2024	2024	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	600	0	600								
						Укупно:	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"Business Intelligence"	2024	2024	29.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	29.000	0				29.000					
						Укупно:	29.000	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0
53	Студија дигитализације пословног процеса уписа, обраде и архивирања пословне документације предузећа уз увођење дигиталног/електронског потписа	2024	2024	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	0	0	0
54	Канцеларијски намештај	2024	2024	4.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.000	0	4.000								
						Укупно:	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Набавка мобилних телефона	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0			990						
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0
56	Књиге за библиотеку	2024	2024	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	250	0			250						
						Укупно:	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
57	Теретно доставно возило	2024	2024	4.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.500	0	4.500								
						Укупно:	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Мултифункционални уређаји	2024	2024	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500	0			1.500						
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
59	Активна мрежна опрема	2024	2024	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	0	0	0
60	Рачунари	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000	0	3.000								
						Укупно:	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Дувачи лишћа	2024	2024	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	0	0	0
62	Телескопске тестере	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0			990						
						Укупно:	990	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0
63	Агрегати	2024	2024	700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700	0			700						
						Укупно:	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација од 01.01.2024 до 31.03.2024	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година		
									План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.				
64	Електрични виљушкар	2024	2024	600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	600	0	600								
						Укупно:	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Изградња пероније у Ауто бази Вождовац	2024	2024	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000	0		25.000							
						Укупно:	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
66	Врата за радионице	2024	2024	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500	0	2.500		25.000						
						Укупно:	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Каналска дизалица	2024	2024	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500	0	0		1.500						
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
68	Радионичка опрема	2024	2024	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	0	0	0	0
69	Услуга израде пројектне и техничке документације	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0			990						
						Укупно:	990	0	0	0	0	990	0	0	0	0	0
70	Набавка уређаја у НАССР систему	2024	2024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	0	500								
						Укупно:	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Пнеуматска претакалица за уље	2024	2024	750		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	750	0			750						
						Укупно:	750	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
72	Електрична пумпа за точење агресивних течности (инсектицида, хемикалија)	2024	2024	85		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	85	0			85						
						Укупно:	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
73	Компресор	2024	2024	50		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	50	0	50								
						Укупно:	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Пројекат за опремање и уређење погона Чукарица	2024	2025	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	0						990			
						Укупно:	990	0	0	0	0	0	0	0	990	0	0
75	Опремање и уређење погона Чукарица	2024	2025	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	45.000	0						45.000			
						Укупно:	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
76	Оптимизација утрошка електричне енергије	2024	2025	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	45.000	0						45.000			
						Укупно:	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
77	Апарат за баркодирање са тракама	2024	2024	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100	0	100								
						Укупно:	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
				3.330.893	427.109	Укупно:	2.903.565	309.496	799.925	309.496	554.580	117.070	1.130.000	301.990	0	0	0

Датум: 30.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024***	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1.374.052			
од 3 месеца до 12 месеци	596.523			
дуже од 12 месеци	5.478.053			
УКУПНО**:	7.448.628	0	0	0

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

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	0	0	0	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова (на дан 31.03.2024)	120	761.876.598	127	99.199.347

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Преглед спора	Опас спора*		Ток предмета/промена исхода	Укупна вредност спора** Износ основног дуга
	Тужени	Врста спора		
П-491/20	ЈКП ГСП Београд	дуг	Рочиште заказано за 30.6.2020. године је одложено ради извештаја на захтев о компензацији којом су претходно задовољени, те је припремно рочиште заказано за 23.9.2020. год. и одложено ради покушаја мирног решања спора за 27.1.2021. године на коме је одређено вештачење економске струке, па је после тужени учинио неспорним износу и заказано рочиште 18-19.3.2021. године на којем је закључено судско поравнање	201.680.763,75
П-2502/20	ЈКП ГСП Београд	дуг	Закључено судско поравнање дана 18.2.2021. год.	194.741.342,29
П-1523/22	Еко Грошка	дуг		67.824.768,38
П-5561/22	Еко Грошка	дуг	наредно рочиште 12.4.2023. процена да ће се поступак окончати у корист ЈКП 50%	27.699.525,10
П-6094/21	Milkman team	дуг	закључено судско поравнање дана 15.4.2022. године	27.681.011,77
3001-232/18	Еко Грошка	дуг	Прекид поступка - настављен П-11543/21	24.330.502,00
П-11343/21	Еко Грошка	дуг	наредно рочиште 11.5.2023. процена да ће се поступак окончати у корист ЈКП 50%	24.330.502,00
П-1271/20	Total engineering doo GEO doo	ТВ1 доо ТОР	Позната тужба 2.3.2020. год. уручен нам је одговор на тужбу и заказано припремно рочиште 16.10.2020. год. Које је одложено због извештаја и следаће је заказано за 26.2.2021. год. које је ради концентрисање чињеница заказано за 3.6.2021. године. Пресудом Привредног суда у Београду од 18.1.2024. године којом се одбија тужбени захтев ЈКП којим је тражено да суд обавезе тужене Total engineering doo, ТВ1 доо и ТОР GEO доо да му спонтано исплате износ од 23.388.000,00 динара са тих и обавезу тужилаца (ЈКП) да туженима на име парничног поступка плати износ од 234.000,00 динара, у току припрема жалбе на првостепену пресуду, извесно је да ће пресуда бити у корист ЈКП 50%	23.388.000,00
П-4248/23	Це-па-р доо Београд	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	16.551.819,57
П-3296/16	ОП Мостотравања	дуг	Прекид поступка 2016. год.	13.449.651,28
П-2204/19	Мостотравања ГП	дуг	Прекид поступка	12.994.245,78
П-4850/23	Quattro company doo	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	12.801.253,82
П-2407/21	Bankpro	Назнада штете	тужба предата 12.3.2021. године, припремно рочиште 15.12.2021. год. Решењем од дана 15.3.23. одређен прекид поступка; процена да ће се поступак окончати у корист ЈКП 50%	12.356.127,00
П-3960/19	Политика	дуг	Провоњени поступак; извесно да ће пресуда бити у корист ЈКП	10.268.708,80
П-4857/23	Belgrade airport	дуг	У току поступка закључена судском поравнања	7.461.552,75
П-5481/20	Autosobestproduct	дуг	Пресуда у корист ЈКП, уложена жалба туженог, извесно да ће се поступак окончати у корист ЈКП	7.343.196,47
П-1712/22	Autosobestproduct	дуг	пресуда да ће се поступак окончати у корист туженог	7.343.196,47
П-5802/22	АутоСобест	дуг	пресуда да ће се поступак окончати у корист ЈКП	6.587.393,34
П-4181/22	Велетражница	дуг	пресуда да ће се поступак окончати у корист ЈКП 100%	5.622.334,29
П-4552/23	Аеродром катеринг	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	4.734.846,89
П-629/23	Аутокомери	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	3.976.471,95
П-51728/21	Држави Мансудинић	утиривање ништавости уговора	пресуда у корист туженог 2023 којом је одбијен тужбени захтев тужилоца и обавезан тужилац да туженом на име накнаде трошкова парничног поступка исплати износ од 96.000,00 динара; На наведеном пресуду је биогајремено уложена жалба ПАС те је пресудет пред Апелационом судом ради одузивања по жалби, процена да ће се поступак окончати у корист туженог	3.931.442,08
П-1329/22	Еуро брано	дуг		2.883.867,50
СИ-1401/16 СИ-474/19	Павловић Зоран	Поштомта уговора о закупу и откупу стана	Првостепена у корист туженог-Зоран, ожалбен; Пресудом Апелационог суда од 28.10.2021. године, промишљена првостепена пресуда и усвојен тужбени захтев тужилоца и утврђено да су ништави предметни уговор о закупу стана и уговор о откупу стана. Тужени премоуо дана 15.1.2020. год услед чега је Други основни суд утврдио прекид поступка услед смрти туженог дана 8.2.2022. године, а који ће се наставити када наследник или стваралци заоставштине преузму поступак или када их суд на предлог противне стране позове да то учине.	2.856.800,00
П-4779/23	Ратко Митровић	дуг	у току извршни поступак, дужник уложио приговор; Пресудом Привредног суда у Београду од 31.1.2024. године којом се усваја тужбени захтев тужилоца и обавезује тужени да ЈКП исплати износ од 2.649.190,37 динара са тих и обавезује тужени да туженом на име накнаде трошкова парничног поступка исплати износ од 245.135,25 динара	2.649.190,37
П-554/23	Сејрић доо	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	2.227.140,00
П-951/22	МБА Ратко Митровић 2	дуг	првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев, уложена жалба, извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.884.845,48
П-4774/23	Аутокомери	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	1.724.764,80
П-5249/21	Сејрић доо	дуг	пресуда делимично у корист ЈКП, уложена жалба на пресуду; извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.688.183,61
П-4237/21	Вањевсеп	дуг	Пресуда у корист ЈКП 2022. год. жалба туженог 1.6.22; извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.555.601,27
П-4255/23	ФК Партизан	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	1.510.380,00
П-4613/21	Димитриј Туговић 1898-у стечају	дуг	Пресудом Привредног суда у Београду од 19.9.2023. године којом се обавезује тужени да плати туженом износ од 294.658,60 динара, одбија се тужбени захтев у делу којим је тужилац тражио да се обавезе тужени да туженом плати износ од 1.098.609,44 динара; обавезује се тужилац да туженом накнади трошкове парничног поступка у износу од 82.744,32 динара, уложена жалба ада Славић, извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.393.268,04
П-2558/23	Ивана Милутиновић ПИМ	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	1.353.220,06
П-737/23	Орлови телеком доо	дуг	пресуда да ће се окончати у корист ЈКП	1.344.509,70
П-2353/23	Тикос доо	дуг	прво рочиште 29.6.2023; пресуда у корист туженог; уложена жалба ЈКП	1.089.000,00
П-591/20	Компран	дуг	Првостепена пресуда у корист ЈКП, ожалбен, извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.080.515,63
П-1148/21	Јванкић и стејари	дуг	Пресуда делимично у корист ЈКП, уложена жалба; процена да ће поступак окончати у корист ЈКП	1.053.692,60
П-1889/21	МБА Ратко Митровић	дуг	првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев, уложена жалба; извесно да ће се окончати у корист ЈКП	1.041.669,99

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од интереса.

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

Датум: 30.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице: