

Скупштина града Београда на седници одржаној 16. септембра 2024. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Друге измене и допуне програма пословања за 2024. годину, које је донео Надзорни одбор јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, на седници одржаној 05. септембра 2024. године, Одлуком под бројем 13288/2.


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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-83/24-С – 16. септембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

 За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“

Београд

Мије Ковачевића број 4

Број: 13288/2

Датум: 05.09.2024. године

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и 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 191. редовној седници одржаној 05.09.2024. године, решавајући 2. тачку предложеног дневног реда, донео следећу:

О Д Л У К У

1. **ДОНОСИ СЕ** Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2024. годину, у тексту како је дато у приложеном материјалу.

2. Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2024. годину, чине саставни део ове одлуке.

3. Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2024. годину, доставља се Оснивачу ради давања сагласности на исти.

О б р а з л о ж е њ е

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

Поред Закона о јавним предузећима при изради Програма пословања, предузеће је користило Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024. – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, а коју је донела Влада Републике Србије 05 број 110-9912/2023. од 20.10.2023. године.

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

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

Другим изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2024. годину укупни планирани приходи износе **12.462.653** хиљада динара, укупни планирани расходи износе **12.377.903** хиљада динара, а планирана добит пре опорезивања износи **84.750** хиљада динара.

Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2024. годину се достављају Оснивачу ради давања сагласности и сматрају се донетим када Оснивач да сагласност.

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



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „Градска чистоћа“ Београд**

др Александар Лучић

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Оснивачу – четири примерка, в. д. директора, руководиоцу интерне ревизије, извршним директорима Сектора, директорима Сектора, за досије и архиву.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

**ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина Града Београда

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Филијала Стари град

ДЕЛАТНОСТ: Сакупљање отпада који није опасан 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 07045000

ПИБ: 100003603

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

Септембар 2024. године

САДРЖАЈ

I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА	3
1. СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНА ФОРМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
2. ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ПОВЕРЕНЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	5
3. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР.....	7
4. ВИЗИЈА И МИСИЈА.....	13
<i>Визија.....</i>	<i>13</i>
<i>Мисија.....</i>	<i>13</i>
<i>Сектор оперативе.....</i>	<i>14</i>
<i>Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....</i>	<i>14</i>
<i>Сектор екологије и унапређења животне средине.....</i>	<i>15</i>
5. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА.....	15
<i>Сектор оперативе.....</i>	<i>16</i>
<i>Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада.....</i>	<i>17</i>
<i>Сектор одржавања</i>	<i>18</i>
<i>Управљање информационом системом</i>	<i>18</i>
<i>Интерна ревизија</i>	<i>19</i>
<i>Финансијско управљање и контрола (ФУК).....</i>	<i>19</i>
<i>Управљање квалитетом.....</i>	<i>20</i>
<i>Служба Управљања пројектима</i>	<i>22</i>
РУКОВОДСТВО ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	24
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	25
1. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ПОВЕРЕНИХ ПРЕДУЗЕЋУ.....	25
1.1 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	25
1.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада	25
1.1.2. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда.....	28
1.1.3. Депоновање и рециклажа	29
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	30
1.2.1 Редовно чишћење и прање јавних површина.....	30
1.2.2. Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења	32
1.2.3. Услуга чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а	33
1.2.4. Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину	34
1.2.5 Обим нефактурисаних, а извршених услуга.....	34
1.3 ПРАЖЊЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА И ОДВОЖЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА-ФЕКАЛИЈЕ	36
1.4. ЗООХИГИЈЕНА.....	36
1.4.1. Сузбијање комараца	36
1.4.2. Сузбијање крпеља.....	38
1.4.3. Сузбијање глодара.....	38
2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	41
2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године	41
2.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године	42
2.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2023. годину	44
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	45
1. ЦИЉЕВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	45
2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	47
2.1 Управљање комуналним отпадом.....	47
2.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада.....	47
2.1.2. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда - дивље депоније.....	48
2.1.3. Рециклажа и депоновање	49
2.1.3.1. Рециклажа	49
2.1.3.2. Депоновање	49
2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене.....	53
2.2.1. Редовне и непредвиђене услуге чишћења и прања јавних површина	53

2.2.2. Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења	56
2.2.3. Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а	56
2.2.4. Догађаји и манифестације од значаја за град Београд	57
2.2.5. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	57
2.3. Празњење септичких јама и одвожење отпадних вода - фекалије	57
2.4. Делатност ЗООХИГИЈЕНЕ	58
2.5. Кључне активности Сектора одржавања	59
2.6. Активности Сектора за комерцијалне послове	59
2.7. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања	60
2.8. Безбедност и здравље на раду	61
2.9. Осигурање возила, лица и имовине	62
2.10. Управљање информационом системом	62
2.11. Управљање пројектима	62
2.12. Служба надзора и видео података	63
3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	63
3.1. ЦЕНОВНИ РИЗИЦИ	64
3.2. РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ	64
3.3. РИЗИК НОВЧАНОГ ТОКА	64
IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА	65
1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	65
1.1. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	65
1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године	65
1.1.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године	67
1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2024. годину	69
1.2. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА	76
1.3. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2023. и 2024. ГОДИНУ	78
V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	79
VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	79
VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	80
VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	82
IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	84
X. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	85
1. УКУПНО ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ	85
1.1. Инвестиције које су покренуте у 2023. години а реализација се очекује у 2024. години	86
1.2. План нових инвестиционих улагања за 2024. годину.	90
XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	97
XII. ПРИЛОЗИ	98

I. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1. Статус предузећа и правна форма јавног предузећа

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд

Скраћени назив: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Седиште: Мије Ковачевића бр. 4

Матични број: 07045000

ПИБ: 100003603

Правна форма: Јавно предузеће

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

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

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Града Београда.

Решењем 3-565-89-XXXVII-01 од 21. децембра 1989. године Комунална радна организација „Градска чистоћа“ организована је као Јавно комунално предузеће („Службени лист града Београда“ број 25/89), уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-17337/98 евидентирано у регистарском улошку бр. 1-1647-00 и регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 36197 од 16. јуна.2005. године.

Следећим одлукама врши се промена оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ („Сл. лист града Београда“, бр. 51/12, 10/13, 54/13 и 82/14) и то:

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 5. став 3. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и "Службени гласник РС", бр. 7/16 - одлука УС), донела је Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-345/16-С од 8. јуна 2016. године („Сл. лист града Београда“, бр. 57/16). Скупштина Града Београда на седници одржаној 7. новембра 2017. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 - одлука УС), донела је Одлуку о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд бр. 3-883/17-С од 7. новембра 2017. године („Сл. лист града Београда“, бр.79/17).Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. августа 2019. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 - одлука УС и 60/19), донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа " Београд бр. 3-540/19-С од 29. августа 2019. године („Сл. лист града Београда“, бр. 74/19).Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. августа 2021. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 37/19), члана 5. Одлуке о

управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом ("Службени лист Града Београда", бр. 71/19, 78/19 и 26/21), члана 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, "Службени гласник РС", број 7/16 - одлука УС и "Службени лист Града Београда", број 60/19), донела је је Одлуку о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа " Београд бр. 501-450/21-С од 30. августа 2021. године („Сл. лист града Београда“, бр. 78/21). Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 5. става 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 37/19 и 111/21 - др. закон), члану 5. Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом ("Службени лист Града Београда", бр. 71/19, 78/19 и 26/21), члану 31. став 1. тачка 8. Статута Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, "Службени гласник РС", број 7/16 - одлука УС и "Службени лист Града Београда", број 60/19), донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа " Београд бр. 02-113/22-С од 14. фебруара 2022. године („Сл. лист града Београда“, бр. 20/22). Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, на основу члана 146. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чл. 14. и 42. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 95/18 и 153/20), члана 10. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. став 1. тачка 8а) Статута града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, "Службени гласник РС", број 7/16 - одлука УС и "Службени лист Града Београда", број 60/19), донела је је Одлуку о измени одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа " Београд бр. 02-581/22-С од 28. септембра 2022. године („Сл. лист града Београда“, бр. 83/22).

2. Делатности од општег интереса поверене ЖКП „Градска чистоћа“ Београд

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

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

Одлуком о измени и допуни статута ЖКП „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 ЖКП „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 ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, те је Одлуком о измени и допуни статута ЖКП „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 ЖКП „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 Изнајмљивање и лизинг камиона
- 77.39 Изнајмљивање 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.

3. Законодавни и стратешки оквир

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

Републички оквир

1. Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 и 35/2023);
2. Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009 - др.закон, 72/2009, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон);
3. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019);
4. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
5. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 95/2018- де. закон);
6. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/23);
7. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
8. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ бр. 88/2021);
9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 35/2023);
10. Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ бр. 92/2023);
11. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон и 92/2023);
12. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/18, 91/2019 и 109/2021);
13. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022);
14. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 – одлука СУС и "Сл. Гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др.закон, 135/2004,

- 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019, 144/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023);
15. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015 – и др. закон и 9/2016 – одлука УС, 2482018, 41/2018- и др.закон, 87/2018, 23/2019 , 128/20 - др.закон и 76/2023);
16. Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 -одлука УСЈ и 57/89; „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, „Сл.лист СЦГ“ бр.1/2003 -Уставна повеља и „Сл. гласник РС“ бр. 18/2020);
17. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин.изн., 68/2014 – др.закон, 142/2014, 5/2015 -усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016 -усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017 усклађени дин.изн., 113/2017 , 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин.изн.,153/20 и 138/22);
18. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
19. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – др. закон, 130/2021, 129/2021 -др.закон и 138/2022);
20. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр 93/2012);
21. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник RS", бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
22. Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр. 25/2013 и 40/2021 др.закон);
23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолошким штетностима („Службени гласник РС“, број 96/10 и 115/20);
24. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/2019 и 92/2023);
25. Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС”, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018, и др закон 10/2019 и др закон);
26. Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010);
27. Уредба о техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења и врстама отпада за термички третман отпад, граничне вредности емисија и њихово праћење ("Сл. гласник РС", бр. 103/2023);
28. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010, 102/2015);
29. Правилник о превентивним мерама за Безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник РС“, бр. 94/20);
30. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту („Службени гласник РС”, бр. 21/2009 и 1/2019);
31. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени гласник РС”, бр. 15/2023);
32. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад („Службени гласник РС”, бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015, 101/2018 и 130/2021);
33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду („Службени гласник РС”, бр. 92/2008 и 101/2018);
34. Правилник о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 23/2020);
35. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком („Службени гласник РС”, бр. 120/2007, 93/2008, 53/2017);
36. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 62/2007 и 102/2015);

37. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу („Службени гласник РС”, бр. 72/2006, 84/2006 – испр, 4/2016, 106/2018 и 14/2019);
38. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду („Службени гласник РС”, бр. 95/2010, 108/2017);
39. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 117/2017 и 107/2021);
40. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник РС”, бр. 96/2011, 78/2015 и 93/2019);
41. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вибрацијама („Службени гласник РС”, бр. 93/2011 и 86/2019);
42. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном („Службени гласник РС”, бр. 106/2009, 93/2013 и 86/2019);
43. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета („Службени гласник РС”, бр. 106/2009);
44. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима (“Службени гласник РС”, број 21/89);
45. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”, бр. 53/88 и 54/88 - испр. и “Службени лист СРЈ”, бр. 28/95);
46. Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (“Службени лист СФРЈ”, бр. 17/66);
47. Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС”, број 73/2010 и 89/2017);
48. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС”, бр. 121/2012 и 102/2015);
49. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС”, број 53/97);
50. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС”, бр. 14/2009, 95/2010, 98/2018 и 35/2023 – др.закон);
51. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 60/2006);
52. Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду („Службени лист ФНРЈ”, бр. 16/47 и 36/50 и „Службени гласник РС”, бр. 42/91 - др. закон);
53. Правилник о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине („Службени Гласник РС“ бр. 15/2023);
54. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа („Службени гласник РС“ бр. 99/2010);
55. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
56. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“ бр. 98/2010);
57. Правилник о начину и поступку управљања отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС“ бр. 97/10);

58. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 7/2020 и 79/2021);
59. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“ бр. 92/2010 и 77/2021);
60. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник РС“ бр. 70/2009);
61. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник РС“ бр. 86/2010);
62. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“ бр. 104/2009 и 81/2010);
63. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“ бр. 71/2010);
64. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 и 65/2024);
65. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ бр. 114/2013);
66. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“ бр. 75/2010);
67. Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС“ бр. 53/2024);
68. Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“ бр.15/2016, 68/2020 и 136/2020);
69. Правилник о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“ бр. 3/2017);
70. Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 2/2020 - испр., 64/2021, 129/2021 - др. правилник, 143/2022, 110/2022 - др. Правилник, 48/2023 и 24/2024);
71. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 106/2013 и 84/2023);
72. Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 9/2014 и 84/2023);
73. Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 15/2019);
74. Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 89/2019);
75. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл.гласник РС“бр. 69/2012, 44/2018-др.закон и 111/2022).

Локални и интерни оквир

1. Статут јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр 64/16, 100/17 и 86/19, 20/22 , 76/22 и 111/2022);
2. Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда“ 114/16, 60/19) и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“ бр. 57/16, 79/17, 74/19 и 78/21, 20/22 и 83/22);
3. Одлука о управљању комуналним, интерним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“, бр 71/2019, 78/2019 и 26/2021) - Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 8. став 2. тачка 15. и члан 12. став 1. тачка 5), Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16- др. закон, 37/19 и 111/2021 – др. закон), члана 20. став 1. тачке 2. и 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закон), члан 2. став 1 и став 3 тачка 4), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 31. став 1 тачка 6. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16- одлука УС и 60/19);
4. Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комунално стамбеним делатностима града Београда („Службени лист града Београда“ бр.117/2021);
5. Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015, 125/2016, 2/2017, 8/2017-испр., 118/2018, 114/2019, 137/2019 , 137/2020, 111/2021 – испр, 120/2021, 108/2022 и 88/2024);
6. Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда“ бр.27/2002, 11/2005, 6/2010-др.одлука, 2/2011, 10/2011-др.одлука, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015, 19/2017, 71/2019 – др. Одлука);
7. Одлука о комуналном реду („Сл. лист града Београда“ бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 7/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022 , 96/2022, 109/2022, 41/2023, 65/2023 и 12/24);
8. Одлука о чишћењу графита („Сл. лист града Београда“ бр. 60/2019);
9. Правилник о ближем уређивању фаза планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавним набавкама и начина планирања и спровођења набавки на које се Закон не примењује као и набавки друштвених и других посебних услуга ЖКП „Градска чистоћа“ број 11562/9 од 24.7.2020. године и његове измене и допуне: Одлука бр. 719/3 од 22.01.2021. године и Одлука бр. 3798/10 од 17.03.2023. године;
10. Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030. („Сл. лист града Београда“ 47/21);
11. Правилник о условима, поступку и начину доделе солидарне помоћи бр. 20372/5 од 22.11.2019. године;
12. Акт о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 21545 од 22.12.2017. године;
13. Одлука о упутству о коришћењу штампбиља бр. 19426 од 26.12.2011. године;
14. Процедура „Поступак одржавања основних средстава за рад“ (број 7736 од 12.05.2017. године);
15. Процедура „Поступак поправке возила“ (број 15041 од 17.10.2018. године);
16. Процедура „Поступак задужења и раздужења алата“ (број 7346 од 08.05.2017. године);
17. Процедура „Поступак еталонирања мерне опреме“ (број 6344 од 18.04.2017. године);
18. Програм оспособљавања радника за безбедан и здрав рад (број 19582/7 од 30.10.2019. године);

19. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЖКП „Градска чистоћа“ Београд (број 17592/6 од 30.10.2019. године);
20. Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (број 15450 од 27.09.2019 и број 12367 од 07.08.2020. године);
21. Пословни процеси из области безбедности и здравља на раду у оквиру успостављања система финансијског управљања и контроле у ЖКП „Градска чистоћа“ (ФУК);
22. Поступак безбедности и здрављу на раду ЖКП „Градска чистоћа“ Београд (број 9099 од 05.06.2017. године)
23. Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 11836/5 од 04.07.2016. године;
24. Повеља интерне ревизије ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 8714 од 30.05.2019. године;
25. Правилник о употреби система електронске евиденције и контроле радног времена у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 3722/1 (28.2.2020);
26. Правилник о видео надзору у ЖКП „Градска чистоћа“ Београд под бројем 12846/6 (19.8.2019).
27. Акциони план управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду за период 2022-2030 („Сл. лист града Београда“ бр. 5/22)
28. Акциони план за зелени град („Сл. лист града Београда“ бр. 45/21)

Стратегија града

1. Стратегија развоја града Београда до 2027. године (јануар 2022. године);

Друга релевантна стратешка документа

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

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

4. *Визија и мисија*

Визија

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

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

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

Мисија

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

У складу са Локалним планом управљања отпада и законом о управљању отпадом, предузеће усклађује своје активности у сакупљању неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, управљање индустријским отпадом, поновну употребу и посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

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

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

Сектор оперативе

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

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

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада

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

Отпадни материјали деградирају животни амбијент, док се рециклажом штити животна средина. Рециклабилни отпад је препознат као седми, неизоставни ресурс, и за разлику од осталих обновљив. Рециклирањем дајемо нови живот отпаду, и уместо да отпад заврши на депонији постаје ресурс. Визија је да континуирано постављамо високе стандарде у области рециклаже, иновацијама и новим технологијама и обезбеђењу квалитетнијег живота грађана и чистије животне средине.

Активности Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада су усмерене ка континуираном проширењу деловања и побољшању услуга путем постојећих активности – прикупљања секундарних сировина од правних и физичких лица, подела судова за одлагање рециклабила на територији града Београда (плаве ПВЦ канте за индивидуална домаћинства, пренамена постојећих подземних комуналних контејнера у подземне рециклажне контејнере у насељима са колективним типом становања, еко кеса), збрињавање кабастог отпада и електронског и електричног отпада генерисаног од стране физичких лица, као и модернизацији возног парка и јачање техничких и технолошких капацитета, увођење нових технологија, унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке едукације и стручно усавршавање, унапређење контроле квалитета послова и перманентне активности у циљу селекције отпада на месту настанка.

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

Сектор екологије и унапређења животне средине

На основу Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11, 104/14 и 95/18), Одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 114/16, 60/19) и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд („Службени лист града Београда“, бр. 57/16, 79/17 и 74/19), обавезу припремања програма **зоохигијене који се односе на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама** има ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд „Службени лист града Београда“ бр. 78/21 од 30. августа 2021. године, делатност зоохигијене се односи на спровођења мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама.

Програми сузбијања комараца, крпеља и глодара спроводе се у складу са стручним захтевима, препорукама Светске здравствене организације и вишегодишњим искуством, а у циљу сузбијања штетних организама на привременим и сталним стаништима регулацијом њихове бројности на биолошки толерантан ниво.

5. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд своје циљеве за пословну 2024. годину сагледава кроз призму:

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

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

- да систем управљања отпадом развија у складу са стандардима за заштиту животне средине;

- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
- да се обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за увођење нове технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање колективне свести за будуће акције у спровођењу локалног плана;
- управљање отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна.

Сектор оперативе

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

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

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

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

- возила велике запремине (16-25 m³)
- возила мањих запремина (5-10 m³)
- возила за сакупљање комуналног отпада са бочне стране
- возила за сакупљање комуналног отпада из подземних контејнера.

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

- смањење површине ручног чишћења као и повећање јавних површина које одржавамо машински у односу на 2023. годину,
- Значајно повећање површина за обављање услуге прања јавних површина у односу на 2023. годину.

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

- унификацију возног парка са тенденцијом да старосна граница не пређе 7 година,
- Набавка електро возила за ЧИП за централне зоне града (пешачке зоне и зоне са највећом фреквенцијом саобраћаја)
- легализацију сабирних места,
- реорганизацију камион блокова за комунални отпад са тенденцијом да се услуга врши свакодневно уз алокацију трошкова по месту настанка,
- имплементацију оптимизације возног парка и рационализација свих пословних ресурса уз примену савременог управљања средствима предузећа („Asset Management“) уз примену савремених софтверских решења („Enterprise Resource Planning“)

- обезбедити оптималне услове од стране локалне самоуправе на прозивним местима за комуналне раднике (вода, струја, тоалет и сл.)
- сукцесивно подмлађивање ресурса на свим услугама.

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада

Средњорочни план Сектора депоновање и рециклажа комуналног отпада је:

- подела канти за одвајање рециклабилног отпада свим домаћинствима са индивидуалним типом становања на територији града Београда;
- постављање нових судова за примарну сепарацију за колективни тип становања на што већем броју локација (различити типови рециклажних судова у виду рециклажних контејнера);
- повећање обима сарадње са правним субјектима који генеришу рециклабилни отпад путем Уговора о преузимању амбалажног отпада, путем Уговора о откупу секундарних сировина и Уговора о продаји секундарних сировина,
- отварање нових појединачних рециклажних центара на територији свих општина града Београда,
- упоредо са сортирањем секундарних сировина, у наредном периоду планира се проширење делатности на раздвајање и третман биоразградивог отпада,
- у циљу раздвајања и третмана биоразградивог отпада планира се постављање постројења за третман истог добијеног из примарне и секундарне сепарације отпада,
- отварање нових локација за одлагање грађевинског и инертног отпада на локацијама Рева и Умка,
- проширење делатности Сектора у погледу сакупљања и транспорта опасног отпада, којима претходи прибављање за складиштење и третман опасног отпада на територији града Београда.
- минимализацију настајања отпада на извору
- третман кабастог отпада – искоришћавање отпада за добијање топлотне енергије
- проширење делатности Сектора у погледу управљања опасним отпадом, као и исходавање дозволе за складиштење и третман опасног отпада на територији града Београда.
- континуирано и квалитетно обављање делатности управљања отпадом на еколошки прихватљив начин,
- развој еколошке свести и одговорности.

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

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

- стварање модерних навика усмерених на смањење отпада, одвојено одлагање и рециклажу
- задовољство корисника наших услуга.

Сектор одржавања

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Сектора „Одржавања“ је:

- ревизија возног парка и сачињавање плана обезбеђивања „гарантованог“ броја возила са планираном резервом као и инвестиционо и иновационо планирање нових возила и опреме,
- реорганизација посла у циљу увођења превентивног одржавања возила, као и промене начина поправке возила, у смислу, што бржег и што економичнијег приступа.
У том погледу треба уравнотежити однос екстерних и интерних оправки возила с обзиром на возни парк са великим бројем различитих, како шасија (подсклопова), тако и надоградњи. У средњорочном смислу, треба повећати број екстерних оправки возила у односу на интерне оправке (60/40) услед, недостатка обучености запослених за нове технологије, потребне логистике након истека гарантног рока возила као и старосне структуре запослених који на те изазове не могу у потпуности да одговоре (познавање технолошких процеса са посебним освртом на SCR системе Еуро 6 мотора, познавање и активно коришћење страног језика као и праћење свих нових технологија у развоју ауто индустрије). За то време вршити перманентно подмлађивање запослених, као и активно радити на њиховом осавремењавању знања потребних технологија и након 3-5 година враћати интерне оправке у што већем проценту (60/40) у односу на екстерне поправке возног парка.
- организација и праћење експлоатације возног парка у циљу спречавања нефункционалног коришћења возила и повећања трошкова њиховог одржавања.

Управљање информационом системом

Служба управљање информационом системом у својим дугорочним и средњорочним плановима пословне стратегије бити оријентисана на следећим активностима:

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

У складу са планираним оперативним и дугорочним, горе наведеним плановима, током 2022. године и 2023. године, у оквиру службе, спроведене су следеће активности:

- **Спроведена је набавка и имплементација Data Centar инфраструктуре на локацији Ауто база.** Понуђени систем има подршку за локални и удаљени механизам заштите података од логичке корупције (континуална заштита података – „CDP“) појединачних логичких целина података као и групе логичких целина (конзистентност података). Систем подржава синхрону локалну репликацију, као и синхрону и асинхрону удаљену репликацију. У ту сврху набављена су три нова сервера, уређај за складиштење података („storage“), „Back up“ уређај, софтвер за виртуелизацију. Наведеним инвестирањем максимизирана је сигурност података и могућност репликације свих „storage“ уређаја у предузећу ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

- **Спроведена је имплементација новог „mail“ сервера**, чиме је значајно повећан складишни простор, као и успостављање хардверског и софтверског решења за управљање процесом електронске комуникације предузећа ЈКП „Градска чистоћа“ Београд;
- **Спроведена је набавка нових штампача;**
- **Спроведена је набавка рачунара;**
- **Спроведена је набавка таблета и лаптопова;**

Интерна ревизија

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

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

Стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору (одржавање лиценце) и стручно усавршавање интерних ревизора Службе интерне ревизије се остварује учествовањем на конференцијама, семинарима и радионицама у следећим подручјима: интерна ревизија, рачуноводство и финансије, јавне набавке, управљање у јавном сектору, информационе технологије, управно и радно право, управљање људским ресурсима и остале области у складу са Правилником о стручном усавршању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 15/2019), Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 99/2011, 106/2013), Повељом интерне ревизије број 8714 од 30.05.2019. године и одобреним Планом професионалне обуке и професионалног развоја интерних ревизора у ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину.

Финансијско управљање и контрола (ФУК)

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

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

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

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

Управљање квалитетом

Ослањајући се на циљеве које дефинише Предузеће, а који су ускладу са Локалним планом управљања отпадом Служба управљања квалитетом је своју пословну стратегију и развој (на годишњем нивоу) базирала на:

- Успостављању, одржавању и сталном унапређењу QMS-а:
 - Сарадња са свим секторима и службама у предузећу;
 - Праћење трендова у вези QMS-а;
 - Сигурност и конзистентност процеса у предузећу.
- Развоју свести запослених о значају квалитета ради задовољења захтева корисника
 - Сарадња са свим секторима и службама у предузећу;

- Подизање свести запослених о QMS-у;
 - Унапређење процеса рада и повећање задовољства корисника услуга.
- Праћењу измена стандарда из области система менаџмента квалитетом
 - Израда нових и дорада постојећих процедура/поступака;
 - Стално побољшање квалитета и ефикасности рада;
 - Несметано одвијање процеса рада.
 - Комуникацији са екстерним странама из области QMS-а
 - Одржавање контакта са екстерним странама;
 - Усавршавање и унапређење QMS-а у предузећу;
 - Унапређење процеса рада.
 - Утврђивању могућности за побољшање успостављеног система менаџмента
 - Проналажењу доказа о спровођењу оперативне контроле процеса који се одвијају и континуираној усклађености са документованим процедурама/поступцима
 - Утврђивању да ли се разматрају и решавају жалбе и приговори добијени од корисника

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

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

Пројекат развијања и имплементације EMS-а

Фаза 1 - Упознавање запослених са пројектом ISO 14001

Фаза 2 - Снимак, анализа и оцена стања постојећег система

Фаза 3 - Пројектовање и израда документације EMS-а

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

- Израда/допуна Пословника квалитета

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

Фаза 5 - Организовање и спровођење интерне провере

Фаза 6 - Припрема за оцењивање и сертификацију

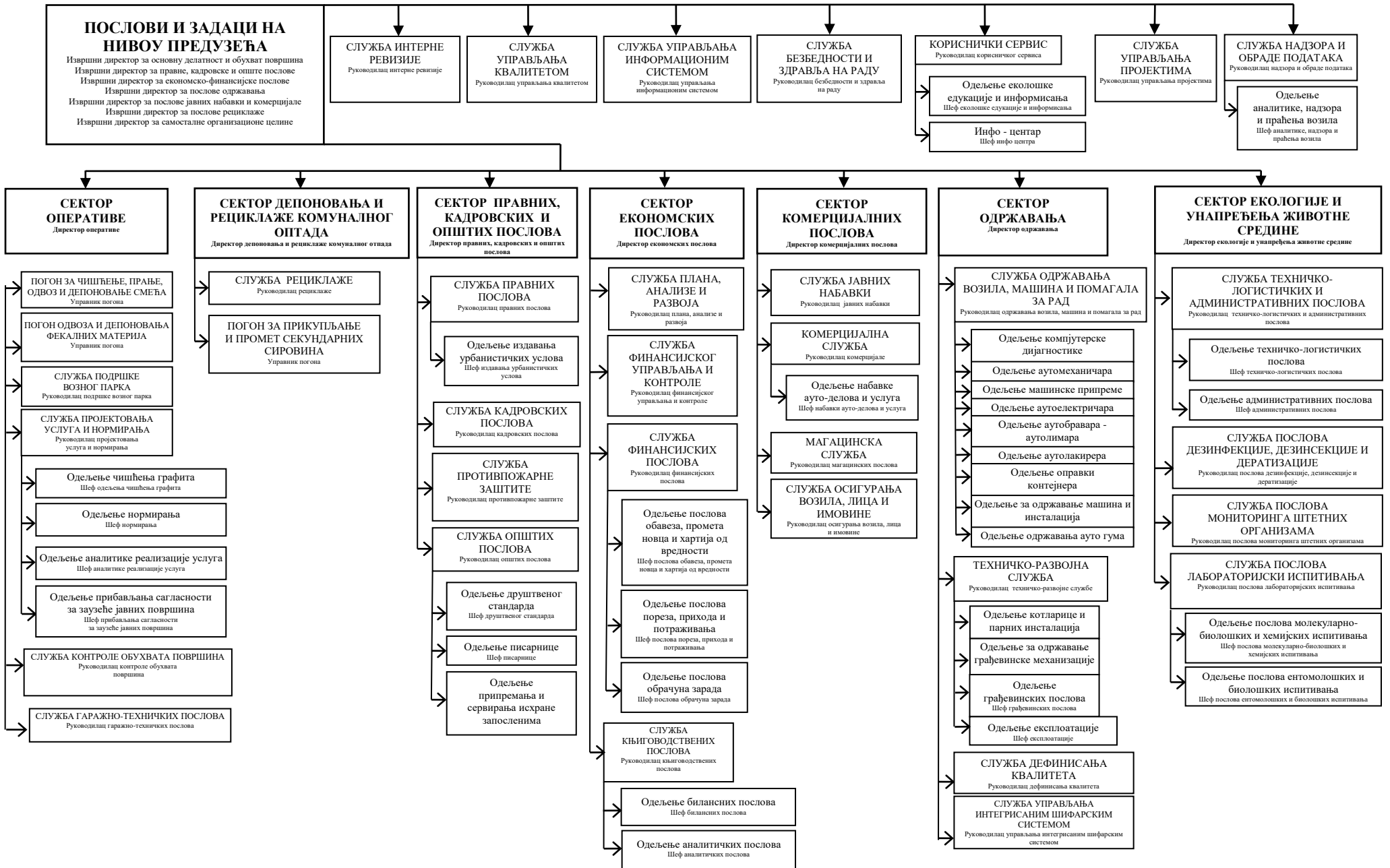
Сви наведени кораци и фазе су исти за развој и имплементацију ISO 39001 (Безбедност друског саобраћаја) и ISO 45001 (Заштита здравља и безбедности на раду), што изискује вишегодишњи одговоран и предан рад запослених у служби, а све и циљу имплементације IMS-у предузећу.

Служба Управљања пројектима

Служба управљања пројектима у својим дугорочним и средњорочним плановима пословне стратегије ће се базирати на следећим активностима:

- Сви пројекти који ће учинити уштеду предузећу (прелазак возног парка на „CNG“ гориво, соларни панели, замена унутрашњег осветљења за лед осветљење ради уштеде е.енергије, дигитализација пословних процеса у циљу повећања ефикасности рада између сектора предузећа, укупне функционалности пословних процеса а све уз истовремену уштеду канцеларијског материјала и др.);
- Све погоне привести намени комуналним делатностима трајног карактера, над земљиште и објектима као и паркинг места возила предузећа чиме би трајно смањили улагања средстава у пресељење као и сличне обавезе послодавца;
- Учествовање у изради Урбанистичко техничке документације за изградњу рециклажних дворишта, сортирних станица и трансфер станица путем анализе, уобличавања захтева и расписивања Јавне набавке;
- Припрема документације за објекте на погонима ЖКП „Градска чистоћа“ Београд који су у поступку озакоњења;
- Припрема документације за измештање погона Чукарица на другу локацију

ОРГАНИЗАЦИОНА СХЕМА
JKП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ – БЕОГРАД
Директор



Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ Београд

Чланови Надзорног одбора:

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

Пословодство предузећа:

- Вршилац дужности директора Попадић С. Марко - именован Решењем Скупштине града Београда бр. 112-604/23-С од 14.9.2023. године,
- Извршни директор оперативе и екологије - Мијаиловић Р. Саша - распоређен 9.2.2023. године,
- Извршни директор за правне, кадровске и опште послове – Протић Ј. Весна – распоређена 27.12.2023.год.
- Извршни директор за економско-финансијске послове - Јовановић М. Милица - распоређена 1.10.2018. године,
- Извршни директор за послове одржавања - Живковић С. Зоран - распоређен 26.12.2022. године,
- Извршни директор за послове јавних набавки и комерцијале - Дамњановић Д. Стевица - распоређен 8.10.2018. године,
- Извршни директор за послове рециклаже - Бојић Д. Драган –распоређен 28.8.2024. године,
- Извршни директор за самосталне организационе целине - Радојичић Р. Александар - распоређен 16.7.2015. године,
- Директор оперативе – Марић М. Милан – распоређен 11.6.2024. године,
- Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада - Драшкић М. Милован - распоређен 13.9.2021. године,
- Директор правних, кадровских и општих послова - Бањац Б. Милан - распоређен 15.10.2019. године,
- Директор економских послова –
- Директор комерцијалних послова – Драгана И. Милошевски - распоређена 7.10.2020. године.
- Директор одржавања – Драгош С. Јовановић – распоређен 23.2.2024.год.
- Директор екологије и унапређења животне средине - Оливера Вукићевић Радић - распоређена 27.12.2019. године,
- Помоћник директора за оперативу и одржавање - Игњатовић Р. Драган - распоређен 2.12.2022. године,
- Саветник директора - Јањатовић Б. Николина - распоређена 14.12.2018. године.

II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

1. Реализовани физички обим комуналних делатности поверених предузећу

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2023. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 17173/2, дана 13.12.2022. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1044/22-С, дана 26. децембра 2022. године, Изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 1068/3, дана 31.1.2023. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-28/23-С, дана 21. јануара 2023. године, Другим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 8165/2, дана 9.6.2023. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-298/23-С, дана 20. јуна 2023. године, Трећим изменама и допунама програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд за 2023. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Одлуком бр. 12478-2/1, дана 13.9.2023. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-472/23-С, дана 13. септембар 2023. године.

1.1 Управљање комуналним отпадом

1.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

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

Сектор „Оператива“ ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је вршила услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада са:

-2.415 запослених, од тога 2.202 сталних и 213 уговораца (375 режија, 572 возача (558 сталних+14 уговор) и 1.468 комуналних радника (1.269 сталних+199 уговор).

-166 камион блокова на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 1.1 m³ и ПВЦ канти од 240л (132 редовних и 34 интервентних).

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

-14 камион блока (7 дању (5 к.бл. 1 смена-сваки дан, 1 к.бл. парним данима, 1 к. бл. непарним данима), 7 ноћу (1 смена- сваку ноћ) на одвозу смећа пражњењем контејнера запремине 3,2 m³.

- Дневно се на депонију Винча просечно одлагало око 1.454 т комуналног отпада, око 36 т кабастог отпада, око 4,5 т (зелени отпад, медицински отпад, мешани грађевински отпад од комуналног отпада, мешани шут од градње и рушења и сува земља) и око 34 т разног отпада од чишћења дивљих депонија.

- У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. год. на депонији Винча одложено је 558.201 т комуналног и другог отпада аутосмећарцима и транспортним возилима.

- У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда просечно се уклони око 1.832 m³.

- У току месеца просечно се уклони 290 m³ шута из контејнера, 1.426 m³ шута поред контејнера, 637 m³ зеленог отпада, 8.988 m³ кабастог отпада и 3.489 m³ осталог разног отпада.

- У току месеца просечно се уклони 2.057 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада.

-У току месеца се просечно испразни и превезе на депонију Винча око 7.847 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама.

Упоредни преглед физичког обима услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада по корисницима услуга

Р.бр.	Врста корисника услуга	јед. мере	Физички обим услуга сакупљање и транспорт комуналног отпада		
			2023. год реализација	2024. год план	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Привреда и установе	m ²	206.466.521	220.300.511	106,70
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	397.335.782	403.422.400	101,53
2.1.2	Сакупљање и транспорт комуналног отпада – паушал по канти (240l)	ком	831.707	845.400	101,65
2.2	Изношење комуналног отпада код СТР, СЗР, СУР	m ²	5.829.841	5.679.274	97,42

Физички обим извршених услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за предузећа и установе, за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године, износи 206.466.521 m².

Просечна месечна квадратура за фактурисање у 2023. години по овом основу износи 17.205.543 m².

Физички обим извршених услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за домаћинства, чије се фактурисање и наплата врши на бази површине стамбеног простора (m²) преко система обједињене наплате (Инфостан СОН), за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године, износи 397.335.782 m².

Просечна месечна квадратура за фактурисање у 2023. години по овом основу износи 33.111.315 m².

Физички обим извршених услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за домаћинства, чије се фактурисање и наплата врши на бази подељених канти од 240 л, преко система обједињене наплате (Инфостан СОН), за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године, износи 831.707 комада.

Просечан месечни број канти на основу којих је фактурисано у 2023. години износи 69.309 комада а на дан 31. децембар 2023. године се фактурисала услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за 70.588 канти.

На дан 31.12.2023. године, комунални отпад се сакупљао и транспортовао из 717.957 домаћинстава (станова и гаража чије фактурисање и наплата иде преко СОН-а), 11.129 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР чије фактурисање и наплата иде преко СОН-а) и 13.413 предузећа и установа (чије фактурисање и наплата иде преко ЖКП „Градска чистоћа“).

Услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада која се фактурише и наплаћује преко система обједињене наплате (СОН) за домаћинства (станове и гараже) и предузетнике (СТР, СЗР и СУР), физички обим услуга, као и просечно остварени попусти у току једног месеца износе:

а. Домаћинства (станови, куће и гараже)

Преглед броја корисника, укупне површине у м² и просечне површине за домаћинства

домаћинства	број корисника	укупно м ²	просечна површина у м ²
1	2	3	4
плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	31.988.821	56
плаћају по канти од 240 л	70.466	5.213.602	80
плаћају по м ² гаражног простора	73.872	1.128.976	15
Укупно:	713.151	38.331.399	54

Напомена: просечна површина за домаћинства која плаћају по канти од 240л је добијена на основу броја домаћинстава за коју у бази података постоји евиденција о површини (64.777).

Преглед по оствареним попустима на месечном нивоу за домаћинства и гараже за услугу сакупљања и одвожења отпада у 2023.год.

Ред бр	домаћинства	укупан број корисника	број домаћинстава која остварују попуст	% домаћинстава која остварују попуст (4/3)	износ попушта у динарима без ПДВ-а	просечно остварен попуст по домаћинству која остварују попуст у динарима без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
1	Попусти за ЕКО КЕСЕ	713.151	3.917	0,55	365.780	93,38
	плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	3.632	0,64	341.849	94,12
	плаћају по канти од 240 л	70.466	180	0,26	21.509	119,49
	плаћају по м ² гаражног простора	73.872	105	0,14	2.422	23,07
2	Попусти за редовност плаћања (5%,6% и 7%)	713.151	411.678	57,73	8.850.756	21,50
	плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	333.466	58,62	7.452.855	22,35
	плаћају по канти од 240 л	70.466	33.724	47,86	1.142.676	33,88
	плаћају по м ² гаражног простора	73.872	44.488	60,22	255.225	5,74
2.1	Попусти за редовна плаћања 5%	713.151	169.151	23,72	2.974.218	17,58
	плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	130.054	22,86	2.318.536	17,83
	плаћају по канти од 240 л	70.466	18.920	26,85	558.799	29,53
	плаћају по м ² гаражног простора	73.872	20.177	27,31	96.883	4,80
2.2	Попусти за редовна плаћања 6%	713.151	42.625	5,98	901.098	21,14
	плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	32.309	5,68	702.026	21,73
	плаћају по канти од 240 л	70.466	4.722	6,70	167.253	35,42
	плаћају по м ² гаражног простора	73.872	5.594	7,57	31.819	5,69
2.3	Попусти за редовна плаћања 7%	713.151	199.902	28,03	4.975.440	24,89
	плаћају по м ² стамбеног простора	568.813	171.103	30,08	4.432.293	25,90
	плаћају по канти од 240 л	70.466	10.082	14,31	416.624	41,32
	плаћају по м ² гаражног простора	73.872	18.717	25,34	126.523	6,76

Преглед броја и укупног износа месечног задужења за домаћинства и гараже која не остварују попуст на плаћање услуге сакупљања и одвожења отпада у 2023.год:

домаћинства која не остварују попуст на плаћање	број домаћинстава без попушта на плаћање	износ задужења за домаћинства без попушта, у динарима без ПДВ-а	просечно задужење у дин без ПДВ, по домаћинству које не остварује попуст
1	2	3	4
плаћају по м ² стамбеног простора	235.344	82.154.373	349,08
плаћају по канти од 240 л	36.742	21.702.648	590,68
плаћају по м ² гаражног простора	29.384	2.921.036	99,41

б. Пословни простор (предузетници, СТР, СЗР и СУР)

Преглед броја корисника, и структура пословног простора (предузетници, СТР, СЗР и СУР)

број корисника пословног простора (предузетници, СТР, СЗР и СУР)	групе пословног простора (предузетници, СТР, СЗР и СУР)	број корисника	структура %
1	2	3	4
пословни простор (предузетници, СТР, СЗР и СУР), укупно:	самосталне делатности плаћају паушално изношење к.отпада, према површини пословног простора до 30 м ² по следећим групама:	10.128	100,00
пословни простор I група	видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи, хемијско чишћење, оптичари и сл.	913	9,01
пословни простор II група	агенције, трговина не прехранбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирице и сл.	3.579	35,34
пословни простор III група	забавне игре, спортске кладонице, теретане и слично.	99	0,98
пословни простор IV група	трговина прехранбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, хевабџинице, приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила и др. сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, бургџинице, обућари, ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, рибарнице и сл.	5.537	54,67

Преглед по оствареним попустима на месечном нивоу за пословни простор (предузетници, СТР, СЗР и СУР) у 2023.год.

Пословни простор (предузетници, СТР, СЗР и СУР) који остварују попуст на плаћање (5%,6% и 7%)

Ред бр	пословни простор (предузетници, СТР, СЗР и СУР)	укупан број корисника (предузетника)	број предузетника која остварују попуст на плаћање (5,6 и 7%)	% предузетника која остварују попуст (4/3)	износ попушта у динарима без ПДВ-а	просечно остварен попуст по предузетнику који остварује попуст у динарима без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6	7
1	предузетници, укупно:	10.128	4.076	40,24	516.747,00	126,78
2	предузетници I група	913	425	46,55	33.713,00	79,32
3	предузетници II група	3.579	1.481	41,38	144.642,00	97,67
4	предузетници III група	99	28	28,28	5.015,00	179,11
5	предузетници IV група	5.537	2.142	38,69	333.377,00	155,64

1.1.2 Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: V-01-401.1-55 од 03.07.2023. године (наш бр. 9281 од 28.06.2023. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда за 2023. годину, у укупном износу од 20.832.773,50 динара без ПДВ, односно 24.999.328,20 динара са ПДВ-ом, у периоду од 05.07.2023.године до 07.08.2023. године, у оквиру наведених активности ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног

комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 10.150 метара кубних, на територији Градских Општина: Земун (1.150 м³), Раковица (780 м³), Нови Београд (1.260 м³), Чукарица (3.210 м³). Палилула (800 м³), Звездара (1.320 м³) и Вождовац (1.630 м³).

Преглед остварења услуге санације одлагалишта отпада по општинама греда Београда

Р. бр.	Градска општина (погон)	Количина у м³	Учешће %
1	2	3	4
1	Звездара	1.320	13,00
2	Палилула	800	7,88
3	Вождовац	1.630	16,06
4	Чукарица	3.210	31,63
5	Раковица	780	7,68
6	Нови Београд	1.260	12,41
7	Земун	1.150	11,33
УКУПНО:		10.150	100,00

1.1.3 Депоновање и рециклажа

Количина продатих секундарних сировина у 2023. години је 10.184 тоне а вредност продаје секундарних сировина у 2023. години износи 74.030 хиљада динара.

Преглед реализованих количина и вредности продаје секундарних сировина за 2023.год.

ПРОДАТЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		
Врста секундарне сировине	количина у кг	вредност у динарима
сортирани бели папир	141.850	1.560.350,00
отпадни папир и новине	295.888	1.479.440,00
картон	1.094.379	5.471.895,00
отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	481.450	6.258.850,00
отпадно гвожђе дебљине преко 5 мм	623.420	9.351.300,00
отпадни лим	480.108	5.281.188,00
отпадни прохром	1.200	78.000,00
отпадни точићи	1.820	18.200,00
отпадни гус	146.246	2.486.178,60
бакар без примеса	4.618	2.216.544,00
отпадни бакарни хладњаци	0	0,00
отпадни месинг без примеса	1.317	368.760,00
отпадни алуминијум без примеса	19.317	1.352.190,00
отпадни алуминијумски хладњаци	3.051	183.060,00
отпадне алуминијумске лименке	23.300	1.980.500,00
отпадно меко олово без примеса	1.760	211.200,00
отпадно акумулаторско олово	4.420	309.400,00
истрошени пнеуматици	329.100	987.300,00
отпадна чврста пластика	21.340	554.840,00
ПЕТ амбалажа	387.050	12.665.790,00
отпадна мешана пластика,фолија-натур	14.360	359.000,00
ХДП боца	0	0,00
чепови са амбалажног отпада	502	13.052,00
самлевена отпадна чврста пластика	0	0,00
отпадна мешана пластика микс	0	0,00
композитна амбалажа, отпадни, тетрапак	0	0,00
стаклена амбалажа	292.688	780.092,00
отпадни бакарно-месингани хладњаци	1.040	239.200,00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине до 3 мм	4.880	39.040,00
отп.матер.од челика настао сечењем дебљине преко 3 мм	62.580	563.220,00
отпадне конструкције електро мотора и контактора	0	0,00
бакар са изолацијом	549	98.820,00
алуминијум са изолацијом	190	8.550,00
отпадне предизоловане цеви	49.480	247.400,00
текстилни отпад	0	0,00
отпадно јестиво уље од пржења	0	0,00
електронски и електрични отпад	17.140	188.540,00
шине - транзит	53.560	964.080,00
тролни вод - транзит	4.840	1.998.920,00
шасије возила - транзит	592.160	5.329.436,40
отпадна возила - транзит	486.000	9.234.000,00

ПРОДАТЕ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ		
Врста секундарне сировине	количина у кг	вредност у динарима
отпадно акумулаторско олово - транзит	5.320	372.400,00
електронски и електрични отпад - транзит	21.420	235.620,00
расходовани намештај од дрвета и остали дрвени отпад	3.240	12.960,00
Сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	4.033.180	474.301,99
уситњен кабастог отпад	479.200	56.353,93
УКУПНО:	10.183.962	74.029.971,92

ТРЕТМАН КАБАСТОГ ОТПАДА

У оквиру своје делатности ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, на основу Дозволе за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада бр. 501.6-24/2020 од 18.12.2020. и дозволе за третман, односно поновно искоришћење неопасног отпада 19-00-00209/1/2021-06 од 23.05.202. врши сакупљање, транспорт и третман кабастог отпада из домаћинства .

У периоду од 01.01. 2023. до 31.12.2023. из кабастог отпада прикупљеног из домаћинства издвојено је 17.140 кг електричног и електронског отпада и предато овлашћеном оператеру REC-EE-O doo. Третманом кабастог отпада у мобилном постројењу за третман добијено је 479.200 кг уситњеног кабастог отпада и исти је предат овлашћеном оператеру „Lafarge“ doo. Фракције издвојене у магнетном сепаратору, које није могуће поново употребити, рециклирати су у складу са позитивним прописима предате на депоновање.

1.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

1.2.1 Редовно чишћење и прање јавних површина

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: П-01 Бр. 401.1-1096 од 30.12.2022. године (наш број 18335 од 30.12.2022. године), Анекс I Уговора од 26.04.2023. године (наш број 6142 од 27.04.2023. године), Анекс II Уговора од 30.06.2023. (наш бр. 9522) и Анекс III Уговора од 10.10.2023. (наш бр. 14872) везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години, број: 5073 од 06.04.2023. године, Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина број 9005 од 22.06.2023. године и Трећим изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина број 13368 од 15.09.2023. године, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину ("Службени лист града Београда" број 108/22, 41/23 и 65/23), и Закључцима Градоначелника града Београда бр. 352-9695/22-Г од 29.12.2022. године, бр. 352-3235/23-Г од 19.04.2023. године, бр. 352-4971/23-Г од 30.06.2023. године и бр. 352-6997/23-Г од 03.10.2023. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру неподвижних услуга, чишћење платоа Призренска-Сремска, ГО Стари град и чишћење улица на ГО Савски Венац, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом, чишћење на подручју градске општине Земун везано за тачку IV.1. Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда и прање јавних површина на подручју ГО Раковица везано за тачку IV.2. Неподвижне услуге-Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда.

У периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 9.213.145 m² и опрано око 5.044.263 m² јавних површина. Викендом дневно

просечно буде очишћено око 6.977.010 m² јавних површина и буде опрано око 3.883.915 m² јавних површина.

- У периоду од 16.11.2023. до 31.12.2023. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 10.135.461 m² и опрано око 1.174.146 m² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 7.013.325 m² јавних површина и буде опрано око 469.203 m² јавних површина.

- У периоду од 01.04.2023. до 15.11.2023. године, радним данима дневно просечно буде очишћено око 10.297.295 m² и опрано око 2.652.194 m² јавних површина. Викендом дневно просечно буде очишћено око 7.087.394 m² јавних површина и буде опрано око 1.134.221 m² јавних површина.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ РЕДОВНИХ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНИ У 2024. ГОДИНИ							
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед.	УСЛУГЕ	2023. година		2024. година	
		Мере		Планирано	Реализација	Планирано	Индекс 2024/2023
I-III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	m ²	Чишћење	1.186.578.610	1.186.578.608	1.209.416.408	101,92
I.2	Чишћење снега и леда	m ²	Чишћење	2.698.834	2.698.834	11.439.766	423,88
I.3	Прање у зимском периоду	m ²	Зимско прање	270.441.064	270.441.064	296.789.352	109,74
II.1	Чишћење	m ²	Чишћење	2.010.940.407	2.010.940.407	2.156.701.071	107,25
II.2	Прање	m ²	Прање	464.742.803	464.742.803	607.694.453	130,76
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	m ³	Изн.к.отпада	65.178	65.178	65.370	100,00

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНИ У 2024. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2023. година		2024. година
				Планирано	Реализација	Планирано
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ					
IV.1	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	13.155	13.155	13.155
IV.2	Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	16.845	16.845	16.845
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	3.606.880	3.606.878	1.133.143

У складу са Анекс II Уговора број 4041.1-863 од 12.07.2024. године (наш број 10722 од 12.07.2024. године), везано за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, а по Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години број 9833 од 26.06.2024. године и Закључком Градоначелника града Београда бр. 352-113/24-Г од 08.07.2024. године, планирани физички обим услуга чишћења и прања јавних површина у 2024. години је следећи:

РЕДОВНЕ УСЛУГЕ	Јед. мере	Услуга	Планирано у m ² и m ³
Чишћење у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	m ²	чишћење	1.263.057.735
Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	m ²	чишћење	2.017.687
Прање у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	m ²	зимско прање	245.010.352
Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	m ²	чишћење	2.156.701.071
Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	m ²	редовно прање	604.509.896
Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2024. до 31.12.2024.	m ³	изн.ком.	65.370
ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ			
Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	13.155
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	16.845
Непредвиђене услуге- Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћ.	1.133.144

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

Реализован у 2023. години и планирани у 2024. години, физички обим и вредност услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. и 2024.

У складу са Уговором потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: III-01-401.1-367 од 19.5.2023. године (наш број: 7089 од 20.5.2023. године), по Програму чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. годину бр. 352-7626/20-Г од 29.12.2023 и Изменама Програма чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. годину бр. 352-2588/21-Г од 12.4.2023. године, вредност уговорених услуга за 2023. годину износи 50.000.000,00 динара без ПДВ, односно 60.000.000,00 динара са ПДВ.

У периоду од 24.3. до 28.9.2023. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, извршила је услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења у износу од 49.999.370,97 динара без ПДВ, односно 59.999.245,16 динара са ПДВ, на разним локацијама у граду Београду. Реализована основна површина чишћења (уклањања) графита износи 10.720 m², укупна површина чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл. износи 710 m², чишћење графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама износи 398 m², и укупна површина наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита износи 10.729 m², тако да укупна третирана површина за период од 24.3.2023. до 28.9.2023. године, износи 22.566 m².

На чишћењу (уклањању) графита, просечно је дневно било ангажовано 8 извршилаца (возача и комуналних радника-чистача), 2 организатора посла и 2 возила.

Услуга чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења				2023. год
Р.бр.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	Цена по м ² у РСД без ПДВ-а	Површина
1	2	3	4	5
1	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (плочице, пластика, метал, ПВЦ, алуминијум, челик)			
1.1	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	м ²	2.710,46	
1.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	м ²	2.319,88	
1.3	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама	м ²	2.502,78	
2	Услуга чишћења (уклањања) графита са хемијским средствима за површине (бетон, камен, холандска цигла, природни камен...)			
2.1	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од различитих типова фарби	м ²	2.710,46	10.729
2.2	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање графита од хемијских средстава попут маркера, спрејева и сл.	м ²	2.319,88	710
2.3	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање тврдокорних графитних сенки	м ²	2.502,78	
2.4	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање упорних флека и преосталих сенки, које остављају различити типови спреја у боји и трајних маркера на различитим површинама	м ²	2.213,68	398
2.5	Услуга чишћења графита хемијским средством за уклањање сенки графита насталих од врло постојаних сенки мастила	м ²	1.891,54	
3	Услуга наношења хемијског средства за заштиту од графита			
3.1	Услуга наношења хемијског средства за импрегнацију површина са заштитним слојем против графита	м ²	1.714,11	10.729
4	Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком			
4.1	Услуга чишћења (уклањања) графита пескирањем кварцним песком	м ²	1.752,99	
5	Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом			
5.1	Услуга чишћења графита са површина третираних антиграфитном заштитом	м ²	831,49	
	УКУПНО			22.566

Напомена: За услугу чишћења графита не можемо проценити физички обим за 2024.годину, односно подлоге са којих ће се вршити уклањање графита, већ се са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове уговара вредност услуге чишћења графита за 2024. годину до које се у реализацији услуга чишћења графита може ићи.

Приликом израде месечних извештаја о реализацији Програма чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2023. годину, примењене су цене услуга чишћења (уклањања) графита у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 1410/1 од 24.01.2020. године, и Решења Градоначелника града Београда о давању сагласности на исту Одлуку бр. 38-1515/20-Г од 24. фебруара 2020. године.

Укупна вредност извршене услуге чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења, са наведених локација, у периоду од 24.03.2023. до 28.09.2023. године износи 49.999.370,97 динара без ПДВ, односно 59.999.245,16 динара са ПДВ.

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

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

Везано за Уговор број 401.1-16 од 29.11.2022. године (наш број 16682 од 01.12.2022. године), између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, који важи за период од 01.12.2022. до 31.05.2024. године, планирана вредност услуга чишћења снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а (јавног линијског

превоза путника), износи 33.161.324,20 динара без ПДВ-а, односно 36.477.456,62 динара са ПДВ-ом, и то:

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

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

Р. бр.	Врста услуге	Физички обим 2023. година	
		Јединица мере	Површина Реализација
1	2	3	4
1	Чишћење снега и леда са стајалишта ЈЛПП-а ручно	m ²	178.072
2	Посипање соли на стајалиштима ЈЛПП-а	m ²	178.072

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

По Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и координацију и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: ХХП-01-401.1-6 од 23.2.2023. године (наш број: 2927 од 27.2.2023. године), везан за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени Годишњим програмом а на основу сагласности Градоначелника града Београда Закључцима број: 352-3477/22-Г од 26.4.2022. године, чија је укупна уговорена вредност у износу од 30.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

У периоду од 1.1.2023. до 30.9.2023. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила разне услуге пре, у току и након одржавања, приликом 60 манифестација чија је вредност извршених услуга 29.999.911,00 динара са ПДВ-ом.

Направљен је Анекс 1 Основног уговора, број 401.1.-6/1/23 на додатних 4.500.000,00 динара са ПДВ-ом, за услуге везане за манифестације до краја 2023. године.

Исто тако, по Уговору, закљученим између Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и координацију и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: ХХП-01-401.1-23 од 30.11.2023. године (наш број: 18275 од 05.12.2023. године), везан за услуге чишћења и санације дивљих депонија на територији града Београда у вредности од 6.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

У периоду од 1.1.2023. до 31.12.2023. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила разне услуге пре, у току и након одржавања манифестација, као и услуге чишћења и санације дивљих депонија на територији града Београда чија је укупна вредност 35.604.598,00 динара без ПДВ-а, односно 40.498.219,00 динара са ПДВ-ом.

1.2.5 Обим нефактурисаних, а извршених услуга

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

- У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, на пословима прикупљања и одвоза разног комуналног отпада просечно је дневно било ангажовано 101 комунална радника и 83 возача транспортних возила и 4 возача грађевинске машине ("Wille")
- У оквиру акције бесплатног одношења кабастог отпада (стари намештај и бела техника) током првог викенда у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године уклоњено је укупно 20.157 m³.
- У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, уклоњено је 3.492 m³ шута из контејнера, 17.137 m³ шута, 7.823 m³ зеленог отпада и 41.637 m³ осталог разног другог отпада.
- У периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, уклоњено је 24.758 m³ разног комуналног отпада са дивљих депонија које су се налазиле у близини судова за одлагање комуналног отпада.

Р.б.	Врста услуга	Планирано у m ²	Реализовано у m ²	Планирано у m ²
		у 2022. години	01.01.23.-31.12.23.	у 2024. години
1.	Сакупљање и транспорт грађевинског отпада	20.000	20.629	21.000
2.	Сакупљање и транспорт зеленог отпада	5.250	7.823	7.900
3.	Сакупљање и транспорт депонија поред контејнера	13.000	24.758	25.000
4.	Сакупљање и транспорт разног недефинисаног отпада	41.000	41.637	42.100
	Укупно:	79.250	94.847	96.000

Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера

Р.б.	Врста услуга	Планирано у m ³	Реализовано у m ³	Планирано у m ³
		у 2023. години	01.01.23.-31.12.23.	у 2024. години
1.	Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера	96.200	94.175	95.000

Испражњено је и одвезено у периоду од 01.01.2023. до 31.10.2023. године, укупно 77.568 m³ разних отпадака из корпица и ђубријера, које су постављене на јавним уређеним површинама. Реализација до краја 2023. године износи 94.175 m³ а планирано за 2024. годину је 95.000 m³.

Третман кабастог отпада

Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Београд број 13024/2 од 21.09.2022. године утврђене су цене услуга третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, које су ступиле на снагу 18.11.2022. године - сагласност градоначелника број 38-8534/22-Г, а објављене у Службеном листу града Београда број 103 од 18.11.2022. године. Исте се примењују од 25.12.2022. године. Цена за домаћинства износи 1,09 динара без ПДВ-а, односно 1,20 динара са ПДВ-ом по m² месечно, а за домаћинства по канти од 240 литара за које се наплата врши у месечном паушалном износу, 120,00 динара без ПДВ-а, односно 132,00 динара са ПДВ-ом месечно. По том основу, реализован приход за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године, износи 515.900.192,00 динара, а планиран приход за 2024. годину износи 528.768.000,00 динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планирани приходи за услугу третмана кабастог отпада, износе 557.272.585 динара што је за 5,39 % више у односу на планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

1.3 Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије

Физички обим услуга уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године износи 15.614 м³, а да остварен приход износи око 14.052.465,00 динара. За 2024. годину планирамо да физички обим услуга уклањање отпадних вода износи око 18.500 м³, а остварен приход у износу од 15.600.000,00 динара.

1.4. Зоохигијена

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

1.4.1. Сузбијање комараца

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

Примена директних мера сузбијања комараца обухвата:

- Сузбијање ларви комараца
- Сузбијање одраслих форми комараца

Сузбијање ларви комараца

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

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

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

Сузбијање одраслих комараца

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

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

Третман одраслих комараца са земље врши се уређајима:

1. ULV Aerosol Generator IGEBA tip U 15 HD – M са две дизне промера 0,8 mm и резервоаром запремине 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у градском/урбаном делу града.
2. Димни генератори за термално замагљивање IGEBA TF 95, запремине резервоара 60 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (облалама река) и шумама.
3. Димни генератори - VECTOR FOG H500F запремине резервоара 150 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца на насипима (облалама река) и шумама.
4. Димни генератори - VECTOR FOG H400F запремине резервоара 30 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца са чамца.
5. Димни генератори - VECTOR FOG H200SF запремине резервоара 5 L; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у међублоковском зеленилу, Ади Међици, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.
6. Леђна моторна прскалица - STIHL SR 430 - запремине резервоара 10 л и леђна моторна прскалица - VECTOR FOG BM 100 - запремине резервоара 10 л; тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих комараца у међублоковском зеленилу, свим неприступачним зеленим површинама за пролазак возила где је неопходан директан прилаз зеленој површини и ручни третман.

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

Мониторинг комараца

Стручни мониторинг ларви и одраслих јединки комараца у току године ради се на територији 16 београдских општина, континуирано од марта до октобра, а у зависности од климатско метеоролошких услова и дужине. Мониторинг ларви комараца обухвата проверу њихове бројности на испитиваном локалитету. Осим праћења бројности мониторинг подразумева и утврђивање стадијума развића (ларвени стадијуми L₁₋₄, лутка), праћење стања водене површине и њене температуре, као и метеоролошких услова на терену. Мониторинг одраслих јединки комараца подразумева обилажење свих површина погодних за њихов развој на територији свих општина. Под овим се пре свега подразумевају паркови, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала и приобаља река.

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

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

1.4.2. Сузбијање крпеља

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

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

За третман крпеља се користе уређаји:

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

Мониторинг крпеља

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

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

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

1.4.3. Сузбијање глодара

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

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

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

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

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

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

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

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

Мониторинг глодара

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

Физички обим услуга према Секретаријату за заштиту животне средине у 2023. години и планирано за 2024.

Р.бр	Опис	Јединица мере	Физички обим		
			Количина		План 2024. год
			2023. год		
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
1	Мере контроле и смањења крпеља на јавним површинама				
1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг)	флаг саг	350	350	350
1.2	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	150	150	180
1.3	Сузбијање крпеља	ха	8000	8000	8000
2	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-пролећни циклус				
2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	392
2.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70
2.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150
2.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	90
2.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ха	590	590	590
2.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	км	170	170	170
2.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично	ха	600	600	600

Р.бр	Опис	Јединица мере	Физички обим		
			Количина		План 2024. год
			2023. год		
План	Реализација				
	уређеним међуб. површ				
3	Мере контроле и смањења глодара на јавним површинама-јесењи циклус				
3.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара у нехигијенским насељима	мониторинг тачка	392	392	392
3.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) на обалама река и приобаљу	мониторинг тачка	70	70	70
3.3	Спровођење мера контроле (мониторинг) глодара на зеленим површинама	мониторинг тачка	150	150	150
3.4	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	60	60	90
3.5	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима	ха	590	590	590
3.6	Сузбијање глодара на обалама река и приобаљу	км	170	170	170
3.7	Сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међуб. површ	ха	600	600	600
4	Мере контроле и смањења ларви и одраслих форми комараца на јавним површинама				
4.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви	мониторинг тачка	2300	2300	2300
4.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	мониторинг тачка	1400	1400	1400
4.3	Сузбијање ларви са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	ха	21000	21000	27000
4.4	Сузбијање одраслих форми комараца са земље УЛВ хладним замагљивањем	ха	87000	87000	87000
4.5	Сузбијање одраслих форми комараца са земље термалним замагљивањем	ха	54000	54000	54000
4.6	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	650	650	950
5	Мере контроле и смањење популације одраслих форми комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда	ха	/	/	

Физички обим Ванредних услуга, које нису везане за Секретаријат за заштиту животне средине у 2023. години

Р.бр	Опис	Јединица мере	Физички обим	
			Количина	
			2023. год	
План	Реализација			
1	Мониторинг крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац			
1.jan	Мониторинг ларвених форми комараца	мониторинг тачка	100	100
1.feb	Мониторинг одраслих форми комараца	мониторинг тачка	95	95
1.mar	Мониторинг крпеља	мониторинг тачка	5	5
1.apr	Услуге анализе PCR REAL TIME	анализа	3	3
2	Сузбијање крпеља, одраслих и ларвених комараца на територији градске општине Обреновац			
2.jan	Сузбијање ларви комараца са земље са урачунатим трошковима препарата	ха	150	150
2.feb	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, хладним УЛВ замаг	ха	3600	3600
2.mar	Сузбијање одраслих форми комараца уређ са земље, термалним замагљивањем	ха	5400	5400
2.apr	Сузбијање крпеља уређајима са земље са урачунатим трошковима препарата	ха	152	152
3	Мониторинг ларви и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ			
3.jan	Мониторинг ларви комараца			
3.feb	Мониторинг одраслих комараца			
4	Сузбијање ларви комараца и одраслих форми комараца ЗООЛОШКИ ВРТ			
4.jan	Сузбијање ларви комараца			
4.feb	Сузбијање одраслих форми комараца			
5	Остале ванредне услуге			
5.1.	Услуге анализе PCR REAL TIME крпеља и комараца	анализа	300	4

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА, БИЛАНСА УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

На дан 31.12.2023. године реализована билансна актива и пасива износе **10.970.353** хиљаде динара, исте су за **5,94%** веће од планираних Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

У оквиру **АКТИВЕ** предузећа

- **Стална имовина** предузећа реализована је у износу од **8.277.046** хиљада динара, иста је већа за **8,35%** у односу на планирану сталну имовину за 2023. годину. У оквиру сталне имовине садржано је:
 - **нематеријална имовина** је реализована у износу од **221.139** хиљада динара и нижа је у односу на планирану за **24,49%**.
 - **некретнине, постројења и опрема** износе **8.017.887** хиљада динара и мање су за **9,59%** у односу на планирану,
 - **дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања** износе **38.020** хиљада динара и нижа су за **26,24%** у односу на планиране.
- **Обртна имовина предузећа** износи **2.625.690** хиљаде динара и иста је за **0,12%** виша у односу на планирану за 2023. годину. У оквиру обртне имовине предузећа:
 - **залихе** износе **229.322** хиљада динара и ниже су за **7,07%** у односу на планиране за 2023. годину,
 - **потраживања по основу продаје** износе **1.251.920** хиљада динара и виша су за **6,83%** у односу на планиране за 2023. годину,
 - **остала краткорочна потраживања** износе **716.935** хиљаде динара и мања су за **6,67%** у односу на планирана за 2023. годину,
 - **краткорочни финансијски пласмани** износе **515** хиљада динара и нижи су у односу на планиране за 2023. годину за **96,35%**,
 - **готовински еквиваленти и готовина** износе **378.782** хиљада динара и нижи су за **7,12%** у односу на планирану за 2023. годину.

У оквиру **ПАСИВЕ** предузећа

- **Капитал** износи од **6.127.127** хиљада динара и већи је за **8,25%** у односу на планиран Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину. У структури капитала:
 - **основни капитал** износи **1.992.918** хиљада динара колико је и планирано Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
 - **резерве** износе **1.572.100** хиљада динара колико је и планирано Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину,
 - **позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици** износе **1.404.757** хиљада динара и ниже су у односу на планиране за 2023. годину за **1,88%**,

- **нереализовани губици по основу финансијских средстава** износе **124.701** хиљада динара и нижи су у односу на планиране за 2023. годину за **90,07%**,
- **нераспоређени добитак** износи **1.282.053** хиљада динара и виши је у односу на планиране за 2023. годину за **75,83%**,
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** износе **1.203.145** хиљаде динара, и већа су за **23,09%** у односу на планиране Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023.годину. У структури Дугорочних резервисања и дугорочних обавеза:
 - дугорочна резервисања износе 1.002.133 и већа су у односу на планирана за 2023. годину за 27,88%, од којих Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе **910.404** хиљада динара и већа су од планираних за 2023. годину за **24,42%**,
 - дугорочне обавезе износе 201.012 хиљаде динара и веће су од планираних за 2023. годину за **3,74%**,
- **Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе **3.029.650** хиљада динара и ниже су од планираних за 2023. годину за **2,20%**. У структури краткорочних обавеза:
 - **краткорочне финансијске обавезе** износе од **99.117** хиљада динара и ниже су од планираних за 2023. годину за **74,78%**,
 - **примљени аванси** у износу од **6.782** хиљада динара и нижи су од планираних за 2023. годину за **28,01%**,
 - **обавезе из пословања** износе **739.295** хиљада динара, а највећим делом се односе на обавезе према добављачима, и више су од планираних за 2023. годину за **70,92%**,
 - **Остале краткорочне обавезе** износе **1.504.432** хиљада динара и ниже су од планираних за 2023. годину за **14,35%**,
 - **Краткоточна пасивна временска разграничења** износе **680.024** хиљада динара и ниже су од планираних за 2023. годину за **28,22%**.

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

2.1. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2023. године

Процењени **УКУПНИ ПРИХОДИ** за 2023. годину износе **11.523.418** хиљада динара и већи су за 6,17% у односу на планиране Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Процењени **УКУПНИ РАСХОДИ** за 2023. годину износе **10.740.983** хиљада динара и већи су за 1,07% у односу на планиране Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину.

Пословни приходи за 2023. годину износе **10.295.288** хиљада динара и већи су за 1,45% у односу на планиране Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину:

- Приходи од продаје робе износе **23.485** хиљада динара и већи су за **68,17%** у односу на планиране,
- Приходи од продаје производа и услуга износе **10.135.601** хиљада динара и већи су за 1,06% од планираних,
- Остали пословни приходи износе **136.202** хиљада динара и за 29,72% су већи од планираних.

Пословни расходи за 2023. годину износе **9.372.129** хиљаде динара и нижи су од планираних Трећим изменама и допунама програма пословања за 2023. годину за 5,07%:

- Набавна вредност продате робе у износу од **39.756** хиљаде динара и нижи су од планираних за 33,18%,
- Трошкови материјала, горива и енергије износе **1.620.143** хиљада динара, и у односу на планиране су нижи за 9,49%,
- Трошкови зарада и накнада зарада су остварени у износу од **5.337.118** хиљада динара и нижи су од планираних за 5,38%,
- Трошкови амортизације износе **993.237** хиљада динара и већи су од планираних за 13,51%,
- Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) износе **56.619** хиљада динара,
- Трошкови производних услуга износе **722.140** хиљада динара и нижи су за 25,96% од планираних,
- Трошкови резервисања износе **230.277** хиљада динара и виши су за 109,34% од планираних,
- Нематеријални трошкови износе од **372.839** хиљаде динара и мањи су за 10,93% у односу на планиране.

Пословни добитак износи **923.159** хиљада динара, већи је од планираног за 647.798 хиљада динара.

Финансијски приходи износе **180.689** хиљаде динара (наплата камата за неблаговремено плаћање) и већи су за 96.240 хиљада динара од планираних.

Финансијски расходи износе **19.349** хиљада динара и већи су за 1.876 хиљада динара од планираних.

Добитак из финансирања у износу од **161.341** хиљада динара динара и већи су за 94.364 хиљада динара од планираних.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха износе **922.845** хиљада динара и већи су за 382.845 хиљада динара од планираних.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха износе **1.220.581** хиљада динара и већи су за 559.180 хиљада динара од планираних.

Остали приходи износе **92.125** хиљада динара и већи су за 16.124 хиљада динара од планираних.

Остали расходи износе **115.886** хиљада динара и већи су за 48.736 хиљада динара од планираних.

Добитак пре опорезивања износи **782.435** хиљаде динара, по одбитку пореза је остварена нето добит чија ће расподела бити извршена на основу инструкција Оснивача.

(Образац Биланса успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. године – у прилогу)

2.2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2023. годину

Токови готовине из **пословних активности**:

Приливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од **11.254.679** хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од **10.915.830** хиљада динара,
- примљене камате из пословних активности **163.826** хиљада динара,
- остали приливи из редовног пословања **175.023** хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности реализовани су у износу од **8.880.068** хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и дати аванси у земљи у износу од **3.032.738** хиљада динара,
- исплате добављачима и дати аванси у иностранству у износу од **249** хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у износу од **5.274.841** хиљада динара,
- плаћене камате у земљи у износу од **18.503** хиљада динара,
- пореза на добитак у износу од **81.030** хиљада динара,
- одлива по основу осталих јавних прихода у износу од **472.707** хиљада динара.

Нето прилив готовине из пословних активности реализован је у износу од **2.374.611** хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања износе **2.306.313** хиљада динара.

Одливи готовине из активности финансирања **171.038** хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода је износила **378.782** хиљада динара.

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

III. Циљеви и планиране активности за 2024. годину

1. Циљеви Јавно комуналног предузећа „Градска чистоћа“ Београд

Планира се да се у 2024. години уводе следеће мере за повећање ефикасности и промене у организацији предузећа које ће довести до обављања поверених делатности:

- Оптимизација трошкова за зараде и друга лична примања запослених кроз редуковање структуре запослених, тј. односа броја режијских радника и запослених у основној делатности.
- Побољшање технолошке дисциплине – односа према средствима рада као и однос према резултатима рада (провера и унапређење радне ефикасности у току радног времена)
- Рационализација трошкова репроматеријала, резервних делова и других добара и услуга добрим планирањем, реализацијом јавних набавки и њиховим константним праћењем и контролом
- Ефикасна наплата ненаплаћених потраживања (интерактивним активностима са корисницима услуга на побољшању квалитета услуга, подстицање плаћања сталним маркетиншким активностима, слањем опомена, али и применом рестриктивних мера, тј. покретањем извршног поступка принудне наплате), са циљем повећања ликвидних новчаних средства и смањења могућности настанка финансијских расхода по основу камата на кредите за обртна средства и текуће ликвидности.
- Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања
- Повећавање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података предузећа (потенцијали су чак на нивоу повећања од 100% у односу на постојећи број клијената)
- Изградњом и опремањем потребних објеката и простора као и набавком нове радне опреме и возила који би олакшали остварење планираног физичког обима послова у оквиру поверених делатности.
- Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа. Увођење корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада
- Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака. Неки од најпотребнијих проширења пословног софтвера је у области: управљање документима тј. додатно праћење документа са повратним информацијама о времену обраде докумената по радним местима - функцијама, доделе дневних радних налога у свим РЈ, директно преко апликација пословног програма као и анализа и оцењивање степена, интензитета и обима извршености радова по налозима, успостављања интерактивне везе са корисницима услуга и могућности повезивања корисника услуга путем интернет апликација са информационом системом предузећа у погледу увида стања свог дуговања и могућности електронских уплата или уплата путем мобилних апликација повезивања GPS праћења са информационом системом предузећа и пословним програмом, у циљу праћења:
 - кретања возила,

- попуњености посуда за одлагање отпада и
 - количине отпада које је партнер одложио у његову посуду за отпад (преко чипа на ИД картици партнера) повезивање са информационом базом оснивача, АПР-а, пореске управе, катастром и сл. у циљу бржег прибављања информација од значаја за пословање предузећа као и бржег пружања информација оснивачу о битним елементима о корисницима услуга или степена и квалитета обављања поверених делатности
- Увођење и континуирано праћење и развој стандардизованих процедура ИСО и ФУК. Финансијско управљање и контрола подразумева имплементацију добро развијеног и ефикасног система унутрашњих контрола у процесу пословања.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m ²	2023	17.771.191	17.938.818	17.972.241	18.007.241	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m ²	2023	15.953.652	16.046.354	16.053.902	16.072.456	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m ²	2023	205.926.819	220.300.511	226.909.526	233.716.812	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства	m ²	2023	396.991.143	403.422.400	409.473.736	415.615.842	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	m ³	2023	10.150	6.090	12.180	12.180	информације о локацијама и количинама са терена и уговор са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине
Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину и санација одлагалишта отпада	ред	2023	35.409.903	50.000.000	54.165.995	54.165.995	подаци (без ПДВ-а) на бази Уговора са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	m ³	2023	18.010	18.500	18.500	18.500	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

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

2. Кључне активности потребне за достизање циљева

2.1 Управљање комуналним отпадом

2.1.1. Сакупљање и транспорт комуналног отпада

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

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

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

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

Техника, опрема и механизација

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

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

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

Р.бр.	Врста корисника услуга	јед. мере	Физички обим услуга сакупљање и транспорт комуналног отпада		
			2023 реализација	2024 план	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
1	Привреда и установе	m2	206.466.521	220.300.511	106,70
2	Домаћинства, СТР, СЗР, СУР				
2.1	Изношење комуналног отпада код домаћинства				
2.1.1	Сакупљање и транспорт комуналног отпада – домаћинства по m2	m2	397.335.782	403.422.400	101.53
2.1.2	Сакупљање и транспорт комуналног отпада – паушал по канти (240I)	ком	831.707	845.400	101,65
2.2	Изношење комуналног отпада код СТР, СЗР, СУР	m2	5.829.841	5.679.274	97,42

Анализирајући остварене обиме услуга у протеклом периоду, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада **за домаћинства** за 2024. годину износи **403.422.400 m²** и у односу на реализовану вредност у 2023. години (397.335.782 m²) је у порасту за 1,53 % због повећања обухвата површина (новоизграђени стамбени објекти). Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код **привредних субјеката и усанова** износи **220.300.511 m²** и у односу на реализовану вредност у 2023. години (206.466.521 m²) већи је за 6,70 %, због повећања обухвата површина привредних субјеката. Планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада **за СТР, СЗР и СУР** за 2024. годину износи **5.679.274 m²**, и у односу на реализовану вредност у 2023. години (5.829.841 m²) мањи је за 2,58 % због тренда смањења површина ове врсте корисника услуга протеклих година.

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

За Санацију одлагалишта отпада на територији града Београда, у 2024. години, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд планира уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 12.180 m³, што је у односу на количину реализовану у 2023. години (10.150 m³), више за 20%.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је физички обим услуга уклањања мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 6.090 m³ колико је и стварно уговорено.

2.1.3. Рециклажа и депоновање

2.1.3.1. Рециклажа

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

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

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

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

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

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

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

На погонима предузећа планирано је постављање 13 (тринаест) мобилних центара за сакупљање отпада, који у себи садрже посебне посуде за раздвајање различитог отпада.

Постављање истих има за циљ да се успостави систем одвојеног сакупљања посебних фракција из комуналног отпада као што су: сијалице, флуоресцентне цеви, батерије, кућна хемија и остали токови отпада који се генеришу у домаћинствима.

У јуну 2023. године предузеће је исходovalo Решење о упису у регистар посредника отпадом бр. 19-00-00831/2023-6 од 16.06.2023.

2.1.3.2. Депоновање

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

важећим ценовником ванредних услуга и на основу Уговора о јавно-приватном партнерству са страним партнером „SUEZ GROUPE S.A.S“ и „I-Environment Investments LTD“.

Изградња и опремање нових постројења

Улагања у изградњу и опремање простора и објеката за рециклажу

1) Локација „Рева“

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

Планирана површина за насипање за локацију Рева износи 63 ha, а запремина насипања је око 2.500.000 m³. Као материјал за насипање користиће се инертни материјал: вишак из ископа, ломљени бетон, опека и грађевински шут који у себи не садржи остатке органских материјала и рециклабилни отпад. Ломљени бетон и шут мора да буде крупноће од 0-30 mm и да одговара квалитету стандарда СРПС У Е9.020.

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

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

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

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

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

Планови за 2024. зависе од плана Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине.

2) Локација „Сурчин“

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

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

центра, и у плану је да се на поменутој локацији врши комунална услуга третмана кабастог отпада.

Секретаријат за заштиту животне средине је у поступку исходавања потребних дозвола. Предузеће спроводи активности како би исходovalo дозволу за рад мобилног постројења за третман неопасног отпада (кабастог отпад) на овој локацији.

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

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

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

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

➤ Локација ГО Раковица – „Орловача“

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

JKП „Градска чистоћа“, Београд је израдило пројекат препарцелације за катастарске парцеле број 2051/1, 2065/1 и 2066/1 и делове катастарских парцела број 2041/2, 2042/2, 2051/2, 2065/2, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2287/1 и 2287/3 КО Кнежевац. Пројекат је потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда. Новоформирана грађевинска парцела је површине 1ha 27a 49m².

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

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

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

➤ **Локација Земун поље**

Решењем градоначелника града Београда бр. 501-6336/20-Г од 03.11.2020. године о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром за сакупљање отпада и постројењем за раздвајање рециклабила на територији града Београда, катастарска парцела 1576 КО Земун поље препозната је као погодна локација за формирање центра за сакупљање отпада са постројењем за раздвајање рециклабила.

Секретаријат за заштиту животне средине спроводи све активности везано за прибављање неопходних дозвола.

Обим вршења активности рециклаже

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

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

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

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

Продаја секундарних сировина

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА	УКУПНО 2024.	
	Секундарне сировине по ценовнику	Кg	Дин
1	2	7	8
1	Сортирани бели папир	149.625	1.645.875,00
2	Отпадни папир и новине	312.680	1.563.400,00
3	Картон	1.128.279	5.641.395,00
4	Отпадни лим	465.356	5.118.916,00
5	Отпадни прохром	1.512	98.280,00
6	Отпадни гус	130.707	2.222.019,00
7	Бакар без примеса	3.939	1.890.720,00
8	Отпадни месинг без примеса	1.659	464.520,00
9	Отпадни алуминијум без примеса	15.809	1.106.630,00
10	Отпадни алуминијумски хладњаци	3.806	228.360,00
11	Отпадне алуминијумске лименке	21.911	1.862.435,00
12	Алуминијум са изолацијом	239	10.755,00
13	Отпадно меко олово без примесе	0	0,00
14	Отпадно акумулаторско олово	5.569	389.830,00
15	Истрошени пнеуматици	298.406	895.218,00
16	Отпадна чврста пластика	25.717	668.642,00
17	ПЕТ амбалажа	418.307	14.640.745,00
18	Отпадна мешана пластика, фолија – натур	18.094	452.350,00
19	Отпадни бакарни хладњаци	0	0,00
20	отпадни точкићи	2.293	22.930,00
21	Отпадне конструкције електромотора и контактора	0	0,00

Ред.бр.	ПРОДАЈА СИРОВИНА	УКУПНО 2024.	
	Секундарне сировине по ценовнику	Кг	Дин
1	2	7	8
22	Бакар са изолацијом	529	95.220,00
23	Самлевена отпадна чврста пластика	0	0,00
24	ХДП боце	0	0,00
25	Отп. мат. од челика настао сечењем дебљине до 3mm	6.149	49.192,00
26	Отпадно гвожђе дебљине 3-5 mm	529.502	6.883.526,00
27	Отпадно гвожђе дебљине преко 5 mm	653.499	9.802.485,00
28	отп.матер.од челика настао сечењем дебљине преко 3 мм	68.216	613.944,00
30	Отпадна мешана пластика микс	0	0,00
31	Композитна амбалажа, отпадни тетрапак	0	0,00
32	Отпадне предизоловане цеви	54.407	272.035,00
33	Стаклена амбалажа	291.986	875.958,00
34	Текстилни отпад	0	0,00
35	Отпадни бакарно-месингани хладњаџи	1.310	301.300,00
36	Чепови са амбалажног отпада	456	11.856,00
37	Електронски и електрични отпад	17.476	192.236,00
38	Шине	67.486	1.214.748,00
39	Тролни вод	6.098	2.518.474,00
40	Шасије возила	352.762	3.174.858,00
41	Отпадна возила	467.481	8.882.139,00
29	електронски и електрични отпад - транзит	23.234	255.574,00
42	Отпадно акумулаторско олово-транзит	5.859	410.130,00
	УКУПНО	5.550.358	74.476.695,00
43	Сагорљиви и др. мешани амбалажни отпад	4.089.053	480.872,66
44	уситњен кабасти отпад	425.200	50.003,54
	УКУПНО СА 43 и 44	10.064.611	75.007.571,20

Планирани физички обим услуга продаје секундарних сировина у 2024. години је 10.065 тона.

2.2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене

2.2.1. Редовне и непредвиђене 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) и Анекса истог од 03.04.2024. године (наш број: 5007 од 03.04.2024. године), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години са утврђеним обимом услуга и средстава за период јануар-јун 2024. године, у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период од јануара до јуна 2024. годину ("Службени лист града Београда" број 109/23, 19/24 – исправка, 24/24, 26/24 и 27/24), и Закључком Градоначелника града Београда бр. 352-2982/24-С-20 од 01.04.2024. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а од непредвиђених услуга, чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободних простора у оквиру зграда ГО Земун у оквиру позиције IV Непредвиђене услуге, тачка IV.1. Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора у оквиру зграда, Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора у оквиру зграда ГО Раковица у оквиру позиције IV Непредвиђене услуге, тачка IV.2. Прање паркинг простора, саобраћајница и слободног простора у оквиру зграда и чишћење платоа

Призренска-Сремска, ГО Стари град, везано за тачку IV.3. Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Планирани и остварени физички обим услуга чишћења и прања јавних површина од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

Р.бр.	Врста услуге	Јед. мере	Услуга	Планирано	Остварено	% Оств/План
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I,II и III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Зимски програм чишћења	м ²	Чишћење	834.218.322	834.218.322	100
I.2	Чишћење снега и леда	м ²	Чишћење	2.017.687	2.017.687	100
I.3	Зимски програм прања	м ²	Прање	167.688.563	167.688.563	100
II.1	Програм чишћења	м ²	Чишћење	850.045.073	850.045.073	100
II.2	Програм прања	м ²	Прање	94.002.647	94.002.647	100
III	Изнош. ком. отпада са Аде Циганлије	м ³	Изн.к.отпада	30.147	30.147	100

Р.бр.	Врста услуге	Јед. мере	Услуга	Планирано	Остварено	% Оств/План
1	2	3	4	5	6	7=6/5
IV	НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ					
IV.1.	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	чишћење	8.505	8.505	100
IV.2.	Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	прање	16.845	16.845	100
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м ²	чишћење	563.475	563.475	100

Натурални подаци

Укупна површина, која је у моменту израде калкулације узета као релевантна површина Изменама и допунама Програма чишћења и прања јавних површина у 2023. години износи 3.935.401.718 м², и то по структури као што је приказано у табели „Натурални подаци“. Да би посао сезонски био адекватно обављен уз адекватну организацију рада и ангажовање механизације, одређени број радне снаге и возила (различитих категорија) неопходно је имати расположиво у сваком моменту. По делатности приказано као у табели „Натурални подаци“. Као што се види из приложеног да је просечан број ангажовања радне снаге – комуналних радника у зимском периоду 383 запослена, док је у оптималан број 111 возача неопходно како би се постављени циљеви програмом чишћења и прања реализовали. Када се стави у однос број запослених, са потребним бројем дана за обављање делатности, као и минимумом механизације како би „радни процес“ несметано био реализован, оптималан број запослених би био 321 возач, 1.269 комуналних радника на чишћењу и прању дефинисане површине са 138 возила разних типова и намене.

2.1.1 – Натурални подаци

ШД	ДЕЛАТНОСТ	површина	број дана обављања делатности	Потребан број возача на раду	Потребан број ком. радника на раду	Потребан број механизације на раду
2.1.1.	Чишћење јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	1.186.578.608	126	32	455	27
2.1.2.	Чишћење снега и леда (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	2.698.834	4	86	420	
2.1.3.	Прање јавних површина у зимском периоду (01.01.-31.01. & 16.11.-31.12.2023.)	270.441.064	64	137	274	90
2.1.4.	Редовно чишћење јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	2.010.940.407	229	42	485	35
2.1.5.	Редовно прање јавних површина (01.04.-15.11.2023.)	464.742.803	190	159	274	112
	УКУПНО ПО ДЕЛАТНОСТИ	3.935.401.718				138
		Потребан број запослених на раду		321	1.269	

Корективна политика

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

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

Калкулацијом планске цене коштања услуга чишћења и прања јавних површина (без повећања трошкова услуга у 2022. и 2023. години као што је повећање цена горива, резервних делова и сл.) као ефекат утрошених ресурса предузећа (радна снага, механизација, енергија и друго) са једне стране и лоцираних јавних површина за одржавање уз успостављене оптималне норме, резултира цене као што су представљене у табели „Преглед цена – цена коштања, тренутно важећа цена и препоручене цене“. Анализа је показала да су цене услуга као такве и даље, далеко испод препорученог просека на нивоу републике обављања овакве и сличне врсте комуналне делатности.

Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години бр. 9833 од 26.06.2024. године, су донете након Одлуке о конституисању Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину за услуге чишћења и прања јавних површина у 2024. години предвиђена су средства у износу од **2.439.299.993,70** динара.

Планирани физички обим и вредност Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години.

ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Измене и допуне Програма				
			чишћења и прања јавних површина у 2024. години				
			(01.01.до 31.12.2024.)				
			Планирано у м ² и м ³	Цена по м ² и м ³ без ПДВ	Износ без ПДВ	ПДВ	Износ са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8
Чишћење у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	чишћење	1.263.057.735	0,35	442.070.207,25	44.207.020,73	486.277.227,98
Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	чишћење	2.017.687	5,79	11.682.408,33	1.168.240,83	12.850.649,16
Прање у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	зимско прање	245.010.352	1,18	289.112.215,36	28.911.221,54	318.023.436,90
УКУПНО - I чишћење и прање у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и од 16.11.2024. до 31.12.2024. године					742.864.830,94	74.286.483,09	817.151.314,03
Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	м ²	чишћење	2.156.701.071	0,35	754.845.374,85	75.484.537,49	830.329.912,34
Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	м ²	редовно прање	604.509.896	1,18	713.321.677,28	71.332.167,73	784.653.845,01
УКУПНО - Период од 01.04.2024. до 15.11.2024. године					1.468.167.052,13	146.816.705,21	1.614.983.757,34
Износ. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2024. до 31.12.2024.	м ³	изн.ком.	65.370	93,2	6.092.484,00	609.248,40	6.701.732,40
УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ у 2024.					2.217.124.367,07	221.712.436,71	2.438.836.803,77
ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ							
Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	чишћење	13.155	0,35	4.604,25	460,43	5.064,68
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	прање	16.845	1,18	19.877,10	1.987,71	21.864,81
Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м ²	чишћ.	1.133.144	0,35	396.600,40	39.660,04	436.260,44
	м ²	прање	0	1,18	0	0	0
УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ у 2024. ГОДИНИ					421.081,75	42.108,18	463.189,93
УКУПНО ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 2024. ГОДИНИ					2.217.545.448,82	221.754.544,88	2.439.299.993,70

2.2.2. Чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења

Планирани физички обим у м² третираних површина чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2024. годину, не можемо планирати из више разлога (старост, врста подлоге, вишеслојност графита, порозност подлоге у тренутку санације, сунчана страна и слично). За услугу чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења за 2024. годину, планирана су средства у износу од 66.667 хиљада динара без ПДВ, односно 80.000 хиљада динара са ПДВ, што је 33,33% више од реализације истих услуга у 2023. години.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину услуга уклањања графита преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у износу од 33.333 хиљаде динара што је 50 % од финансијских средстава, првобитно планираних Програмом пословања за 2024. годину, након Одлуке о буџету града Београда за 2024. годину, у којем је за услуге чишћења графита предвиђен износ од 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом за 2024. годину.

2.2.3. Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а

Уговор између Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Градска чистоћа“, број: XXXIV-08-401.1-16 од 29.11.2022. године, за 2022., 2023. и 2024. годину у којем се за 2024. годину (до

31.05.2024. године до када важи Уговор), планира 8.290 хиљада динара без ПДВ, односно 9.119 хиљада динара са ПДВ, што је на нивоу планираног у 2023. години. Физички обим услуге чишћења снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а, за 2024. годину, биће исказан у m^2 , а реализација ће у многоме зависити од временских услова.

2.2.4. Догађаји и манифестације од значаја за град Београд

За чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину, се очекује потписивање Уговора са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и кординацију, а до тада, за 2024. годину, се планирају разне ванредне услуге у вредности од 24.000 хиљада динара са ПДВ, шти је у односу на процену за 2023. годину (34.500 хиљада динара са ПДВ-ом) мање за 30,43%.

Исто тако, преко Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и кординацију, везано за услуге чишћења и санације дивљих депонија на територији града Београда, у 2024. години планирана је вредности од 30.000 хиљада динара са ПДВ-ом, што је у односу на процену остварења у 2023. години (6.000 хиљада динара са ПДВ-ом) више за 24.000 хиљаде динара.

уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 12.180 m^3

Другим изменама и допунама програма пословања, планиран је приход преко Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација и кординацију у укупном износу од 50.000 хиљада динара без ПДВ-а (60.000 хиљада динара са ПДВ-ом), колико је и стварно уговорено.

2.2.5. Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда

За санацију одлагалишта отпада на територији града Београда за 2024. годину, планиран је износ од 30.000 хиљада динара са ПДВ-ом, што је у односу на опредељена средства у 2023. години у износу од 25.000 хиљада динара са ПДВ-ом више за 20%.

Другим изменама и допунама програма пословања, планиран је физички обим услуга уклањања мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 6.090 m^3 у вредности од 12.500 хиљада динара без ПДВ-а (15.000 хиљада динара са ПДВ-ом), колико је и стварно уговорено.

2.3. Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода - фекалије

За 2024. годину за услуге уклањање отпадних вода (пражњење и чишћење септичких јама и резервоара) се планира приход од 15.600 хиљада динара што је у односу на процењен приход у 2023. години (14.842 хиљаде динара) веће за 5,11%.

2.4 Делатност ЗООХИГИЈЕНЕ

Планирани приходи за 2024. годину увећани су на основу испитивања тржишта и промењених цена бицидних препарата као и основних сировина за њихову производњу. Такође, повећане су и цене биодизела, као основног растварача за бицидни производ. Због поремећаја на тржишту дошло је до повећања и цена горива, па су сходно томе повећани и планирани приходи.

Према реалним проценама за ванредне услуге – анализа на присуство микроорганизама за 2024. годину смањени су приходи.

Р.бр	Структура прихода	Планирани приходи		
		2023. година	2024. година	2024. година II Измене и допуне III
1	2	3	4	5
1	Зоохигијена	329.099.308	389.354.808	426.594.808
1.1	Мере контроле и сузбијања комараца	263.951.800	317.962.000	327.202.000
1.1.1	Услуге спровођења мере контроле (МОНИТОРИНГ) комараца	10.855.000	10.270.000	10.270.000
1.1.1.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) одраслих форми комараца	7.748.000	7.280.000	7.280.000
1.1.1.2	Спровођење мера контроле (мониторинг) ларви комараца	3.107.000	2.990.000	2.990.000
1.1.2	Услуге сузбијања комараца	253.096.800	307.692.000	316.932.000
1.1.2.1	Сузбијање одраслих форми комараца са УЛВ	66.096.000	68.904.000	73.656.000
1.1.2.2	Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље на отвореним површинама термалним замагљив урач.трош.препарата	60.220.800	60.588.000	65.076.000
1.1.2.3	Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата	126.780.000	178.200.000	178.200.000
1.2	Мере контроле и сузбијања крпеља	11.109.300	11.811.000	11.811.000
1.2.1	Спровођење мера контроле (мониторинг) крпеља	1.938.300	1.911.000	1.911.000
1.2.2	Сузбијање крпеља са урачунатим трошковима препарата	9.171.000	9.900.000	9.900.000
1.3	Мере контроле и сузбијања глодара	48.388.608	53.093.808	53.093.808
1.3.1	Услуге спровођења мере контроле (МОНИТОРИНГ) глодара	1.336.608	1.336.608	1.336.608
1.3.1.1	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара у нехигијенским насељима	856.128	856.128	856.128
1.3.1.2	Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на обалама река и приобаљу река и потока	152.880	152.880	152.880
1.3.1.3	Спровођење мера контроле (мониторинга)глодара на зеленим површинама	327.600	327.600	327.600
1.3.2	Услуге сузбијања глодара	47.052.000	51.575.200	51.575.200
1.3.2.1	Сузбијање глодара у нехигијенским насељима са урачунатим трошковима препарата	23.187.000	25.505.700	25.505.700
1.3.2.2	Сузбијање глодара у приобаљима са урачунатим трошковима препарата	5.865.000	6.451.500	6.451.500
1.3.2.3	Сузбијање глодара у уређеним или делимично уређеним међублоковским површинама са урачунатим трошковима препарата	18.000.000	19.800.000	19.800.000
1.4	Лаборат.услуге -PCR REAL TIME	4.449.600	6.288.000	6.288.000
1.4.1	Ванредне услуге-анализа на присуство микроорганизама	1.200.000	200.000	200.000
1.5	Услуге сузбијања комараца из авиона			28.000.000

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину је планирано, на основу стручног мишљења Комисије за надзор над спровођењем мера сузбијања штетних организама, да се према резултатима мониторинга, доминантно задржава повећана бројност комараца на ободним приградским површинама града Београда и да је потребно повећање обима површине за 10.000 хектара за сузбијање одраслих јединки комараца (уређајима са земље на отвореним површинама УЛВ хладним замагљивањем, са урачунатим трошковима препарата на површини од 6.000 хектара и уређајима са земље на отвореним површинама термалним замагљивањем, са урачунатим трошковима препарата на површини од 4.000 хектара у укупној вредности од 9.240.000,00 динара.

Исто тако, у Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину је планирана услуга реализација мера контроле и смањења популације одраслих јединки комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда на основу Уговора потписаног између Секретаријата за заштиту животне средине и ЖКП „Градска чистоћа“ број 401.1-120 од 22.07.2024. године (наш број 11138 од 22.07.2024. године), након што је Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда закључио да су се превазишли санитарно – хигијенски и еколошки прихватљиви услови за насељено место везано за повећање бројности и активности одраслих јединки комараца и наложио да се изврши сузбијање из авиона. Планирана површина износи 20.000 хектара и то приобаље Саве и Дунава, лева обала Дунава,, Ритове, Велико ратно острво, баре, Велико блато и Реву, као и Грочанску аду, а вредност поменутих услуга износи 28.000 хиљада динара.

2.5. Кључне активности Сектора одржавања

Планирана дневна исправност возила за 2024. годину

Дневна исправност возила (%)	2022	2023	2024
	72	75	78

Планирани број операција (радних налога) за 2024. годину

Одржавање	Број операција 2023	Број 2024 (план)
Корективно	10.142	11.156
Превентивно	15.325	16.857
Укупно:	25.467	28.013

2.6. Активности Сектора за комерцијалне послове

Циљеви:

- Благовремено доношење Плана набавки ЖКП „Градска чистоћа“ за текућу годину у складу са Законом о јавним набавкама и уношење и објављивање усвојеног Плана јавних набавки ЖКП „Градска чистоћа“ на Порталу јавних набавки у законском року
- Израда оптималног Плана набавки ЖКП „Градска чистоћа“ за текућу годину у складу са исказаним потребама.
- Тачно и благовремено извештавање
- Максимизација успешности реализације процеса извршења уговора/оквирних споразума и наруџбеница
- Благовремено наручивање магацинског минимума и издавање робе из магацина
- Спровођење поступака јавних набавки у складу са одредбама важећег Закона о јавним набавкама и његовим изменама и допунама као и у складу са законским и подзаконским актима који регулишу област јавних набавки.
- Наставити са трендом повећања интензитета конкуренције у будућем периоду, и то спровођењем транспарентних и конкурентних поступака јавних набавки.
- Имајући у виду да оквирни споразуми имају низ потенцијалних позитивних ефеката, и у 2024. години наставити са применом оквирних споразума као техником у поступцима

јавних набавки. Предности оквирних споразума долазе до изражаја кад наручилац тешко може унапред да предвиди потребе за одређеним добрима, услугама и радовима јер су оне неизвесне и по времену настајања и по питању количина.

- Наставити са благовременим спровођењем процедуре свих врста осигурања у ЖКП "Градска чистоћа" Београд (осигурање од аутоодговорности, каско осигурање, осигурање запослених лица и лица на привремено-повременим пословима од последица несрећног случаја и осигурање за случај смрти, осигурање имовине, осигурање од опште одговорности из делатности предузећа, осигурање одговорности за штете настале у току транспорта опасног терета), прикупљањем информација и неопходне документације о осигураном случају и достављање исте осигуравајућем друштву
- Континуирано евидентирање и праћење свих пријављених штета и њихове ликвидације
- Континуирано евидентирање и ажурирање електронске евиденције о свим врстама осигурања
- Континуирано евидентирање и ажурирање електронске евиденције о закљученим уговорима по свим врстама осигурања у ЖКП "Градска чистоћа" Београд
- Благовремено иницирање поступака јавних набавки свих врста осигурања у ЖКП "Градска чистоћа" Београд

2.7. Маркетиншке активности и активности еколошке едукације и информисања

Циљеви:

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

Планиране активности службе за 2024. годину:

- Промоција ЖКП „Градска чистоћа“ путем медија (радио и ТВ) и друштвених мрежа;
- Истраживање тржишта и анализа (анкете) уједно кроз ову активност повећали бисмо базу података и информација о тренутним навикама корисника;
- „Еко квиз“ повећавање броја школа и градова који ће учествовати у квизу током наредне сезоне 2023./2024. година;
- Едукативне радионице (рециклажа);
- Организовање активности „Отворена врата предузећа“;
- „Еко кесе“ - план је да на нивоу предузећа кроз додатне маркетиншке активности директно комуницирамо са корисницима услуга а све у циљу повећавања броја корисника који учествују у овом пројекту и који кроз ову активацију имају додатни бенефит (умањење од 20% кроз месечни рачун инфостана на услугу одношења смећа);
- Брендрање возила и радних машина предузећа са одговарајућим ликовима и порукама
Израда модернијег, детаљнијег и функционалнијег сајта предузећа

2.8. Безбедност и здравље на раду

Послови безбедности и здравља на раду су регулисани законским одредбама, правилницима који регулишу ову материју, као и унутрашњим актима који се односе на безбедност и здравља на раду. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 35/2023) Циљ безбедности и здравља на раду је превентивно деловање ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.

Све пословне активности условљени су законском регулативом, тако да у 2024. години планирани развој обухвата мере које се већ периодично спроводе и подразумевају организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања опреме за рад (дизалица, машина, уређаја) на свим локацијама и у свим објектима где постоји опрема за рад, постављање упутстава за безбедан и здрав рад поред сваке опреме за рад, на видљивим местима да сваки запослени који користи опрему за рад може бити обавештен о истој; организовање и спровођење редовних периодичних прегледа и испитивања услова радне околине у свим просторијама и објектима предузећа (микроклима, физичке и хемијске штетности, бука); организовање и спровођење теоретске и практичне обуке запослених из области безбедности и здравља на раду, у процесу рада, на радном месту запосленог, у све три смене. У току 2024. године акценат ће бити на означавању потцељалних опасности и штетности које могу наступити у процесу рада, а све у циљу спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, организовање и спровођење претходних, периодичних и циљаних лекарских прегледа запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком. У току 2024. године планира се спровођење Програма оспособљавања ученика за безбедан и здрав рад у дуалном образовању. Програм оспособљавања ученика за безбедан и здрав рад у Дуалном систему образовања (број 13164 од 12 септембра 2023)

Средства и опрема за личну заштиту на раду

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

Како приближно 2.000 радника остварује право на ЛЗО, неопходно је ради рационалности редовно анализирати адекватану структуру, квалитет и рокове коришћења ЛЗО-а за свако радно место и у складу са тим допуњавати и кориговати Правилник. Због висине трошкова посебна пажња се усмерава на правилно планирање набавке ЛЗО-а. Запосленима се лична заштитна средстава и опрема дају на употребу у секторима, службама, погонима, где обављају делатност. Задужена лична заштитна средстава и опрема се евидентирају у појединачни картон који садржи назив средстава и опреме за личну заштиту на раду, количину, датум ко је опрему издао, као и ко је опрему примио.

Превентивни здравствени прегледи запослених

На основу члана 14. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019.) ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обезбедила је превентивне прегледе за све запослене. Број здравствених прегледа који се обави варира. Такође, по Закону о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“ бр. 101/05, 91/15 и 113/17) ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у обавези је да обезбеди здравствене прегледе за све запослене који раде на местима са повећаним ризиком.

2.9. Осигурање возила, лица и имовине

За покриће укупних трошкова осигурања у 2024. години планирано је **110.090** хиљада динара. Трошкови каско осигурања возила планирани су у износу од 76.000 хиљада динара, док је за осигурање запослених лица од последица несрећних случајева планирано 8.000 хиљада динара. Трошкови осигурања имовине планирани су у износу од 3.400 хиљада динара. Трошкови осигурања возила од аутоодговорности планирани су у износу од 18.200 хиљада динара, као и трошкови осигурања од опште одговорности из делатности у износу од 4.400 хиљада динара.

2.10. Управљање информационим системом

Кључна активност везана за управљање информационим системом у 2024. години односи се на реализацију софтверског решења „Microsoft Dynamics 365 Business Central“ (D365 BC), његову даљу реинтеграцију са постојећим софтверским решењима у оквиру предузећа, као што је систем за точење горива на свим бензимским пумпама предузећа и нови дигиталним начином преузимањем електронских фактура путем платформе Министарства финансија. Будућом реинтеграцијом пословног решења ЕРП очекују се позитивни ефекти у пословању у смислу бржег протока информација, сагледавања финансијских извештаја и ефикаснији рад на извршним пословима. Активности службе у области информационе безбедности, информационо - комуникационог система су уређене Актом о безбедности информационо - комуникационог система од посебног значаја за ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и прописима из области информационо - комуникационог система.

Имплементација - „Business Intelligence“. Имплементација решења за пословно извештавање треба да омогући да се подаци о пословним трансакцијама који су планирани и евидентирани кроз ЕРП, по потреби и другим системима, на брз и ефикасан начин прикажу у извештајима који се у различитим корисничким алатима могу ефикасно обрађивати тј. динамички анализирати (варирањем одговарајућих параметара).

2.11. Управљање пројектима

Служба као кључне активности за достизање циљева у 2024. години убраја:

- Обезбедити дозволе за рециклажно двориште и рециклажни центар по завршетку парничног поступка код Привредног суда у предмету П 1271/2020.
- Служба Управљања пројектима планира да у 2024. години, уколико се створе услови и менаџмент предузећа одобри средства, учествује у пројекату везано за Унутрашњу расвету (лед расвету) на локацијама Дирекција - Мије Ковачевића бр.4 и Аутобаза Вождовац- Топлице Милана бр.1.
- Служба управљања пројектима пратиће измену ППР-а за подручје округа Дирекције у Мије Ковачевича бр.4 ради планирања будућих инвестиција.
- Циљ апликације ПКПУК у 2024. години је да поред детектовања свих корисника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд на основу доступних података тј база (ЕРП, Инфостан, АПР) кроз закључен Уговор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд и Града Београда - Градска управа града Београда број 16719 од 10.11.2021. години прошири број екстерних извора чије базе ће користити, конкретно приступити бази РГЗ. Крајњи циљ је обухватити све кориснике услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд који се нису

обратили ЈКП „Градска чистоћа“ Београд да пријаве своје стамбене и пословне површине и ако је то њихова обавеза, и обезбедити већи број доступних база података екстерних корисника који ће кроз софтвер ПКПУК омогућити ефикасан рад на терену наших запослених у служби обухвата површина и тиме обезбедити континуиран раст Прихода ЈКП „Градска чистоћа“ Београд који ће омогућити несметано обављање и подизање квалитета услуга наше делатности.

Студија дигитализације пословног процеса улаза, обраде и архивирања пословне документације предузећа уз увођење дигиталног/електронског потписа

2.12. Служба надзора и видео података

Кључне активности за достизање циљева у 2024. години Службе надзора и обраде података су да своју пословну стратегију и развој базирају на одржавању постојећег система техничке заштите, система за контролу радног времена, система за праћење возила и контроле потрошње горива и даљу уградњу сонди и ГПС уређаја у нова возила и њихову имплементацију у постојећи систем, који омогућава истовремено сателитско праћење тренутне позиције возног парка и надзор њихових параметара у реалном времену, уз архивирање прикупљених података и генерисања различитих врста извештаја.

3. Ризици у пословању

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

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

Ризици који су препознати су:

- ✓ Ценовни ризик
- ✓ Ризик ликвидности
- ✓ Ризик новчаног тока
- ✓ Климатске промене (топлотни таласи, снег, поплаве)
- ✓ Информационог система (нефункционисање софтвера)
- ✓ Сакуљање и транспорт грађевинског отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт зеленог отпада
- ✓ Сакупљање и транспорт кабастог отпада

- ✓ Сакупљање и транспорт депонија поред комтејнера
- ✓ Сакупљање и транспорт разног недефинисаног отпада
- ✓ Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера

3.1 Ценовни ризици

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

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

3.2 Ризик ликвидности

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

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

У том циљу у 2023. години Предузеће је примењивало све прописима дозвољене мере за наплату својих потраживања (опомене, тужбе, репрограм дуга) – и за физичка и правна лица.

Такође, предузеће овом врстом ризика управља на начин да:

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

3.3 Ризик новчаног тока

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

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

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

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

IV. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА

1. Анализа пословања у 2024. години

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

1.1.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

На дан 31.12.2024. године планирана билансна актива и пасива Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планира у износу од **11.871.584 хиљада динара**, и у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину су више за 7,99%, када су износиле **10.993.560 хиљада динара**.

У оквиру АКТИВЕ предузећа се налази:

- **Стална имовина** предузећа на дан 31.12.2024. године је Другим Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирана је у износу од **9.313.085** хиљада динара, и виша је у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину за 10,67%. Планирано повећање се односи на сва улагања предузећа у сталну имовину, некретнине, постројења и опрему, која је евидентирана у пословним књигама до 31.12.2024. године. У оквиру сталне имовине:
 - **нематеријална имовина** се планира у износу **192.217** хиљада динара,
 - **некретнине, постројења и опрема** су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **9.082.848** хиљада динара и више су у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину за 11,76 %,
 - **дугорочни финансијски пласмани и потраживања** су планирани у износу **38.020** хиљада динара Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину и на nižем су нивоу за 12,61% у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.
- **Обртна имовина предузећа** планирана је Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **2.490.882 хиљада динара** и на nižем је нивоу за 2,71% у односу на планирану Изменама и допунама програма пословања за 2024. године.
- Структуру обртне имовине чине:
 - **Залихе** се планирају у износу од **221.518** хиљада динара;
 - **Потраживања по основу продаје** се планирају у износу **1.193.707** хиљада динара, и за 6,05% су на већем нивоу у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања;
 - **Остала краткорочна потраживања** су планирана Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **749.437 хиљада динара** и за 9,26% су на већем нивоу у односу на Измене и допуне програма пословања за 2024. годину,
 - **Краткорочни финансијски пласмани** се планирају Другим Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од 279 хиљада динара,
 - **Готовински еквиваленти и готовина** су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **260.140** хиљада

динара и исти су на нижем нивоу за 37,26% у односу на Измене и допуне програма пословања за 2024. годину.

У оквиру ПАСИВЕ предузећа се налази:

- **Капитал** је планиран Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **6.199.165** хиљада динара и већи је за 8,17% у односу на планиран Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину.
- Структуру капитала чине:
 - **основни капитал** планиран је у износу од **1.992.918** хиљада динара;
 - **резерве** су планиране у износу од **1.572.100** хиљада динара;
 - **позитивне ревалоризационе резерве** су планиране у износу од **1.400.022** хиљада динара, и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања;
 - **нераспоређени добитак** планиран је Другим изменама и допунама програма пословања у износу од **1.358.825** хиљада динара и виши је за 65,89 % у односу на планиран Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.
 - **губитак** није планиран
- **Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** су планиране Другим изменама и допунама програма пословања у износу од **2.082.551** хиљада динара и планиране су на вишем нивоу за 16,54% у односу на исте планиране Изменом и допунама програма пословања за 2024. годину.

У структури истих се налазе:

- **резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених** планирани су у износу од **899.521** хиљада динара,
- **остала дугорочна резервисања** планирана су у износу од **89.745** хиљада динара,
- **дугорочне обавезе** планиране су у износу од **1.093.285** хиљада динара, односе се на позајмљена финансијска средства за куповину возила током 2024. године,
- **Дугорочни одложени приходи и примљене донације** планирани су у износу од **569.657** хиљада динара и односе се на амортизацију донираних основних средстава од стране Оснивача.
- **Краткоточна резервисања и краткорочне обавезе** планирана су Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **3.020.211** хиљада динара и за 8,43% су већа у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.
- **Краткорочне финансијске обавезе** се не планирају Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, обзиром да се планира отплата дела дугорочног кредита који доспева до годину дана,
- **Примљени аванси** планирани су у износу од **9.457** хиљада динара.
- **Обавезе из пословања** планиране су Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **772.221** хиљада динара, и највећим делом се планирају за обавезе према дољачима у земљи,
- **Остале краткорочне обавезе** планирају се Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **1.530.571** хиљада динара, и на истом су нивоу од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину. Највећим делом се односе на обавезе за зараде запослених као и обавезе за расподелу добити према Оснивачу.

(Образац Биланса стања на дан 31.12.2024. године – у прилогу)

1.1.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2024. године

Планирани **УКУПНИ ПРИХОДИ** Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину износе **12.462.653 хиљада динара**, и већи су од планираних Изменама и допунама програмом пословања за 2024. годину за 6,56%, када су износили **11.695.402 хиљада динара**. Планирани **УКУПНИ РАСХОДИ** Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину износе **12.377.903 хиљада динара** и већи су за 6,78% од планираних Изменама и допунама програмом пословања за 2024. годину када су износили **11.591.751 хиљада динара**.

Пословни приходи за 2024. годину су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **11.729.153 хиљада динара** и већи су од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину за 6,99%.

- Приходи од продаје робе планирани су у износу од **20.000 хиљада**,
- Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од **11.569.153 хиљада динара** и на вишем су нивоу од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину за 6,96%. Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину на основу повећања цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада и цена услуга третмана кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, које су у примени од 15.8.2024. године, планиран је приход од привреде и установа у износу од 4.093.451 хиљаде динара што је за 7,50% или за 285.496 хиљада динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину, приход од домаћинства (станова и гаража) и предузетника (СТР, СЗР и СУР) у износу од 3.751.088 хиљаде динара што је за 13,77% или за 453.992 хиљаде динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину а приход од третмана кабастог отпада у износу од 557.273 хиљаде динара што је за 5,39% или за 28.505 хиљада динара више у односу на исти, планиран Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.
- Остали пословни приходи планирани су у износу од **140.000 хиљада динара** и на нивоу су планираних Изменама и допунама програмом пословања за 2024. годину.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани **пословни расходи** износе **11.707.252 хиљада динара** и већи су за 6,90% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину када су износили **10.951.230 хиљада динара**.

- Набавна вредност продате робе Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирана је у износу од **46.000 хиљада динара** и на нивоу је планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину,
- Трошкови материјала, горива и енергије Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани су у износу од **1.981.362 хиљада динара** и већи су за 6,95% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **6.332.170 хиљада динара**,
- Трошкови амортизације Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани су у износу од **1.039.857 хиљада динара** и већи су за 2,97% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, а повећање се

планира у складу са динамиком испоруке основних средства која се набављају током 2024. године,

- Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске) Другим Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани су у износу од **10.000** хиљада динара и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- Трошкови производних услуга Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирају се у износу од **1.705.778** хиљада динара и већи су за 56,83% од истих планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину када су износили **1.087.638** хиљаде динара.
- Нематеријални трошкови Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирају се у износу од **482.086** хиљада динара и већи су за 4,88% од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину када су износили **459.650** хиљада динара.
- **Планирани Пословни добитак** Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину износи **21.901** хиљада динара и већи је за **10.378** хиљада динара од планираног Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину када је износио **11.523** хиљада динара.
- **Финансијски приходи**, Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину су планирани у висини од **130.000** хиљада динара (наплата камата за неблаговремено плаћање), и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- **Финансијски расходи** су планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у висини од **21.351** хиљада динара и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.
- **Добитак из финансирања** планиран је Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **108.649** хиљада динара и на нивоу је планираног Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- **Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани су у износу од **540.000** хиљада динара и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- **Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности** кроз биланс успеха Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину су планирани у износу од **603.700** хиљада динара и на вишем нивоу су за 9,03% од су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- **Остали приходи** планирани Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину су у висини од **59.000** хиљада динара и на нивоу су планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину,
- **Остали расходи** планирани су Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у висини од **39.100** хиљада динара и на нижем нивоу су од планираних Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину за 33,75%.

Добитак пре опорезивања Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планира у висини од **84.750** хиљада динара, по одбитку пореског расхода периода у износу од **12.713** хиљада динара, нето добитак се планира у износу од **72.038** хиљада динара. Иста ће бити распоређена према инструкцијама Оснивача.

(Образац Биланса успеха за период 01.01.-31.12.2024. године – у прилогу)

1.1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за 2024. годину

Токови готовине из **пословних активности**

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, **приливи готовине из пословних активности** планирани су у износу од **11.885.100** хиљада динара и састоје се из:

- продаје и примљених аванса у износу од **11.680.000** хиљада динара,
- примљене камате из пословних активности планирају се у износу од **95.100** хиљада динара, и односе се на камате по основу неплаћених фактура и камате на доцњу од стране купаца за извршене услуге предузећа,
- остали приливи из редовног пословања Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планирају у износу од 110.000 хиљада динара.

Одливи готовине из пословних активности Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирају се у износу од **9.812.449** хиљада динара и састоје се из:

- исплате добављачима и датих аванса 3.371.083 хиљада динара,
- зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 6.152.170 хиљада динара,
- порез на добитак у износу од 128.196 хиљада динара,
- Одливи по основу осталих јавних прихода 161.000 хиљада динара

Нето прилив готовине из пословних активности Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планира у износу од **2.072.651** хиљада динара.

Токови готовине из **активности инвестирања**:

Нето одливи готовине из активности инвестирања Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планира у износу од **2.450.000** хиљада динара и односи се на планиране одливе за куповину основних средстава.

Токови готовине из **активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планирају у износу од **714.250** хиљада динара и односе се на приливе по основу кредита за набавку основних средстава.

Одливи готовине из активности финансирања планирају се у износу од 455.544 хиљада динара.

Нето прилив готовине из активности финансирања за 2024. годину износи **258.706** хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину се планира у износу од **260.140** хиљада динара.

(Образац Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2024. године – у прилогу)

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА ОД ДЕЛАТНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Р.бр	Структура прихода	Приходи за 2023.годину	План за 2024.годину	Измена Плана за 2024.годину	II Измена Плана за 2024.годину
1	2	3	4	5	6
I	Управљање отпадом	7.679.783.682	8.022.623.444	8.022.623.444	8.791.209.072
1	Сакупљање и транспорт комуналног отпада	7.053.959.788	7.376.649.748	7.376.649.748	8.103.638.791
1.1	Редовне услуге	6.803.963.108	7.105.050.420	7.105.050.420	7.844.539.127
1.1.1	Привреда	3.559.563.212	3.807.954.420	3.807.954.420	4.093.450.911
1.1.2	Инфостан обједињени систем наплате	3.244.399.896	3.297.096.000	3.297.096.000	3.751.088.216
1.2	Ванредне услуге	249.996.680	271.599.328	271.599.328	259.099.664
1.2.1	Ванредно сакупљање, транспорт и депоновање	161.206.400	228.900.000	228.900.000	228.900.000
1.2.1.1	Комуналног отпада са формираних гомила	89.759.600	98.100.000	98.100.000	98.100.000
1.2.1.2	Комуналног отпада из контејнера 5 м3	41.711.600	76.800.000	76.800.000	76.800.000
1.2.1.3	Грађевинског шута и земље	29.735.200	54.000.000	54.000.000	54.000.000
1.2.2	Грађевинска механизација	1.161.067	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.2.3	Ангажовање специјалних комуналних, транспортних возила и грајфера	11.836.470	13.860.000	13.860.000	13.860.000
1.2.3.1	Специјална комунална возила и грајфери	469.133	480.000	480.000	480.000
1.2.3.2	Остала специјална транспортна возила	718.106,67	840.000,00	840.000,00	840.000,00
1.2.3.3	Отворено теретно возило	455.567	540.000	540.000	540.000
1.2.3.3.1	Отворено теретно возило 10-150м3	0	45.880	45.880	45.880
1.2.3.3.2	Отворено теретно возило 4-8 м3	455.567	540.000	540.000	540.000
1.2.3.4	Аутоцистелице	1.321.333	1.440.000	1.440.000	1.440.000
1.2.3.5	Аутоцистерне	8.872.330	10.560.000	10.560.000	10.560.000
1.2.3.5.1	Ангажовање аутоцистерне са два комунална радника	4.000.837	4.800.000	4.800.000	4.800.000
1.2.3.5.2	Ангажовање аутоцистерне са једним комуналним радником	1.271.333	1.560.000	1.560.000	1.560.000
1.2.3.5.3	Остало ангажовање аутоцистерне	1.564.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.2.3.5.4	Ангажовање комуналног радника	2.036.160	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.2.4	ванредне услуге по уговору-остале	2.437.352	2.640.000	2.640.000	2.640.000
1.2.5	Санација одлагалишта	20.832.774	24.999.328	24.999.328	12.499.664
2	Рециклажа укупно	625.823.893	645.973.696	645.973.696	687.570.281
2.1	Сакупљање и транспорт комуналног отпада	36.094.896	36.094.896	36.094.896	36.094.896
2.2	Рециклажа	589.478.997	609.615.460	609.615.460	651.212.045
2.2.1	Секундарне сировине	52.610.012	67.568.695	67.568.695	67.568.695
2.2.1.1.	Отпадни папир и новине	2.905.650	3.209.000	3.209.000	3.209.000
2.2.1.2.	Картон	5.264.945	5.641.395	5.641.395	5.641.395
2.2.1.3.	Пластика	914.881	1.132.848	1.132.848	1.132.848
2.2.1.4.	Стаклена амбалажа	689.189	875.958	875.958	875.958
2.2.1.5.	ПЕТ амбалажа	14.035.098	14.640.745	14.640.745	14.640.745
2.2.1.6.	Алуминијумске лименке	1.571.922	1.862.435	1.862.435	1.862.435
2.2.1.7.	Метали	25.539.152	29.288.166	29.288.166	29.288.166
2.2.1.8.	Гуме и точкаћи	927.419	918.148	918.148	918.148
2.2.1.9.	Посебни токови отпада	198.062	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.2.2.	Роба у транзиту (шине, шасије и тролни водови)	14.532.553	6.908.000	6.908.000	20.000.000
2.2.3.	РДФ - Сагорљиви и други мешани отпад	444.032	530.876	530.876	530.876
2.2.4.	Надокнаде	6.150.867	5.839.889	5.839.889	5.839.889
2.3	Транспорт (аутоподизачем за трећа лица)	250.000	263.340	263.340	263.340
2.2.5.	Третман кабастог отпада	515.741.533	528.768.000	528.768.000	557.272.585
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	2.099.807.435	2.440.438.423	2.348.620.246	2.309.195.992
1.	ЧИП	2.009.636.347	2.318.181.818	2.226.363.641	2.217.545.448
2.	Секретаријат за ванредне ситуације	35.409.903	47.272.727	47.272.727	50.000.000
2.1	Манифестације	35.409.903	47.272.727	47.272.727	50.000.000
3	Графити	49.999.371	66.666.667	66.666.667	33.333.333
4	Графити - трећа лица	26.880	26.880	26.880	26.880
5	Уклањање снега и леда са јавних површина	4.734.934	8.290.331	8.290.331	8.290.331
III	Фекалије	14.841.936	15.600.000	15.600.000	15.600.000
IV	Зоохигијена	329.099.308	389.354.808	389.354.808	426.594.808
	Приходи од производа и услуга основне делатности	10.123.532.361	10.868.016.675	10.776.198.498	11.542.599.872

Приходи од основних делатности:

Програмом пословања за 2024. годину, укупни планирани приходи од обављања основних делатности износе 10.868.017 хиљада динара и већи су за 7,35 % у односу на остварене приходе за 2023. годину.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од обављања основних делатности у износу од 11.542.600 хиљада динара што је за 7,11% или за 766.401 хиљада динара више у односу на приходе планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

➤ **Приходи од делатности Управљање отпадом**

Програмом пословања за 2024. годину, приходи од делатности управљања отпадом планирани су у износу од 8.022.623 хиљада динара и већи су за 4,46 % у односу на исти, остварен у 2023. години који износе 7.679.784 хиљада динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од делатности управљања отпадом у износу од 8.791.209 хиљада динара што је за 9,58% или за 768.586 хиљада динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

• **Сакупљање и транспорт комуналног отпада**

Редовне услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу од 7.376.650 хиљада динара и већи су за 4,57% у односу на приходе у 2023. години који износе 7.053.960 хиљада динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду, становништво, СТР, СЗР и остале привредне субјекте у износу од 8.103.639 хиљада динара што је за 9,86% или за 726.989 хиљада динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

- ✓ Приходи од привреде Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу 3.807.954 хиљада динара и већи су за 6,98 % у односу на остварене у 2023. години. Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од привреде и установа у износу од 4.093.451 хиљаде динара што је за 7,50% или за 285.496 хиљада динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.
- ✓ Приходи од становништва, СТР, СЗР и СУР Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу 3.297.096 хиљада динара и већи су за 1,62 % у односу на исте, остварене у 2023. години.
- ✓ Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од домаћинства (станова и гаража) и предузетника (СТР, СЗР и СУР) у износу од 3.751.088 хиљаде динара што је за 13,77% или за 453.992 хиљада динара више у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.
- ✓ Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ број 9319/9 од 19.06.2024. године донете су нове цене услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада и цена услуга третмана кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, на коју је дата сагласност градоначелника града Београда број 38-274/24-Г од 11. јула 2024. године и објављене у Службеном листу града Београда број 102/24 од 15.7.2024. године. Исте су објављене и на званичном сајту предузећа (www.gradskacistoca.rs) 15.7.2024. године. Нове цене услуга су у примени од **15.8.2024.** године.

- ✓ Приходи од уклањања дивљих депонија (санација одлагалишта отпада) Програмом пословања за 2024. годину, су планирани у износу од 24.999 хиљаде динара (без ПДВ), што је за 20 % више од реализованих у 2023. години.
- ✓ Другим изменама и допунама програма пословања, планирани приход од услуга санације одлагалишта отпада, односно, уклањања мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у износу од 12.500 хиљада динара колико је и стварно уговорено.

- **Рециклажа**

Програмом пословања за 2024. годину приходи од рециклаже планирани су у износу 645.974 хиљада динара и већи су за 3,22% у односу на остварене у 2023. години. Највећим делом ове приходе чине:

- ✓ **Третман кабастог отпада** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу од 528.768 хиљада динара и већи су за 2,53% од остварених у 2023. години.
- ✓ Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планирани приход од услуга третмана кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, износи 557.273 хиљаде динара и већи је за 28.505 хиљада динара од планираних Изменом и допунама програма пословања за 2024. годину.
- ✓ **Секундарне сировине** - приходи од ове услуге Програмом пословања за 2024. годину планирани су у износу од 67.569 хиљада динара и већи су за 28,43% у односу на остварене у 2023. години.

- **Приходи од делатности Одржавање чистоће на јавним површинама**

Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину, приходи од ове делатности су планирани у износу од 2.348.620 хиљада динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од делатности одржавања чистоће на јавним површинама у износу од 2.309.196 хиљада динара што је за 1,68% или за 39.424 хиљаде динара мање у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

- **Чишћење и прање јавних површина**

Програмом пословања за 2024. годину приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 2.318.182 хиљада динара и већи су од остварених прихода за 2023. годину за 15,35 %.

Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину, приходи од чишћења и прања јавних површина планирани су у износу 2.226.364 хиљада динара и мањи су за 3,96% у односу на планиране Програмом пословања за 2024. годину, који износе 2.318.182 хиљада динара.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, планиран је приход од услуга чишћења и прања јавних површина у износу од 2.217.545 хиљада динара што је за

0,40% или за 8.818 хиљада динара мање у односу на исте, планиране Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Програмом пословања за 2024. годину су планирани приходи у износу 2.317.761 хиљада динара
- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** - Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину су планирани приходи у износу 2.225.943 хиљада динара
- ✓ **Редовна услуга чишћења и прања јавних површина** – Другом изменом и допуном програма пословања за 2024. годину су планирани приходи у износу 2.217.124 хиљада динара
- ✓ **Непредвиђене услуге**- Програмом пословања за 2024. годину планиране су у износу 421 хиљада динара

Како је и даље на снази Одлука о распуштању Скупштине града Београда, Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - јун 2024. године и у буџету за период април – јун 2024. године, опредељена средства за услуге чишћења и прања јавних површина су 451.650 хиљада динара, што је знатно мање у односу на планирано Програмом пословања за 2024. године, тако да су по том основу Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину, приходи од чишћења и прања јавних површина мањи за 91.818 хиљада динара.

Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години бр. 9833 од 26.06.2024. године, су донете након Одлуке о конституисању Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину за услуге чишћења и прања јавних површина у 2024. години предвиђена су средства у износу од **2.439.299.993,70** динара.

Приходи од услуга чишћења и прања јавних површина за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године.

Р.бр.	Врста услуге	Јед. мере	Услуга	Планирано	Остварено	% Оств/План
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I,II и III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Зимски програм чишћења	РСД	Чишћење	291.976.412,70	291.976.412,70	100
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	11.682.407,73	11.682.407,73	100
I.3	Зимски програм прања	РСД	Прање	197.872.504,34	197.872.504,34	100
II.1	Програм чишћења	РСД	Чишћење	297.515.775,55	297.515.775,55	100
II.2	Програм прања	РСД	Прање	110.923.123,46	110.923.123,46	100
III	Изнош.ком. отпада са Аде Циганлије	РСД	Изн.к.отпада	2.809.700,40	2.809.700,40	100
У К У П Н О :				912.779.924,18	912.779.924,18	100

Планиране и остварене услуге чишћења и прања јавних површина за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године у динарима са ПДВ-ом.

Р.бр.	Врста услуге	Јед. мере	Услуга	Планирано	Остварено	% Оств/План
1	2	3	4	5	6	7=6/5
I,II и III	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Зимски програм чишћења	РСД	Чишћење	321.174.053,97	321.174.053,97	100
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	12.850.648,50	12.850.648,50	100
I.3	Зимски програм прања	РСД	Прање	217.659.754,77	217.659.754,77	100
II.1	Програм чишћења	РСД	Чишћење	327.267.353,11	327.267.353,11	100
II.2	Програм прања	РСД	Прање	122.015.435,81	122.015.435,81	100
III	Изнош.ком. отпада са Аде Циганлије	РСД	Изн.к.отпада	3.090.670,44	3.090.670,44	100
У К У П Н О :				1.004.057.916,60	1.004.057.916,60	100

Планирана вредност редовних услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Измене и допуне Програма				
			чишћења и прања јавних површина у 2024. години				
			(01.01.до 31.12.2024.)				
			Планирано у м ² и м ³	Цена по м ² и м ³ без ПДВ	Износ без ПДВ	ПДВ	Износ са ПДВ
Чишћење у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	чишћење	1.263.057.735	0,35	442.070.207,25	44.207.020,73	486.277.227,98
Чишћење снега и леда у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	чишћење	2.017.687	5,79	11.682.408,33	1.168.240,83	12.850.649,16
Прање у периоду од 1.1. до 31.3.2024. и од 16.11. до 31.12.2024.	м ²	зимско прање	245.010.352	1,18	289.112.215,36	28.911.221,54	318.023.436,90
УКУПНО - I чишћење и прање у периоду од 01.01.2024. до 31.03.2024. године и од 16.11.2024. до 31.12.2024. године					742.864.830,94	74.286.483,09	817.151.314,03
Чишћење у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	м ²	чишћење	2.156.701.071	0,35	754.845.374,85	75.484.537,49	830.329.912,34
Прање у периоду од 1.4. до 15.11.2024.	м ²	редовно прање	604.509.896	1,18	713.321.677,28	71.332.167,73	784.653.845,01
УКУПНО - Период од 01.04.2024. до 15.11.2024. године					1.468.167.052,13	146.816.705,21	1.614.983.757,34
Износ. ком. отпада са Аде Циганлије од 01.01.2024. до 31.12.2024.	м ³	изн.ком.	65.370	93,20	6.092.484,00	609.248,40	6.701.732,40
УКУПНО РЕДОВНЕ УСЛУГЕ у 2024.					2.217.124.367,07	221.712.436,71	2.438.836.803,77

Планирана вредност непредвиђених услуга из Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. мере	УСЛУГЕ	Измене и допуне Програма				
			чишћења и прања јавних површина у 2024. години				
			(01.01.до 31.12.2024.)				
			Планирано у м ²	Цена по м ² и м ³ без ПДВ	Износ без ПДВ	ПДВ	Износ са ПДВ
ХИТНЕ, ОДНОСНО НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ							
Непредвиђене услуге- Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	чишћење	13.155	0,35	4.604,25	460,43	5.064,68
Непредвиђене услуге- Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	прање	16.845	1,18	19.877,10	1.987,71	21.864,81
Непредвиђене услуге- Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м ²	чишћ.	1.133.144	0,35	396.600,40	39.660,04	436.260,44
	м ²	прање	0	1,18	0	0	0
УКУПНО ХИТНЕ, НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ У 2024. ГОДИНИ					421.081,75	42.108,18	463.189,93

✓ **Догађаји и манифестације од значаја за град Београд** - Програмом пословања за 2024. годину планиране су активности везане за чишћење и прање јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд, у износу од 24.000 хиљада динара са ПДВ.

Исто тако, преко Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, и кординацију, везано за услуге чишћења и санације дивљих депонија на територији града Београда, у 2024. години планирана је вредности од 30.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

Другим изменама и допунама програма пословања, планиран је приход преко Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација и кординацију у укупном износу од 50.000 хиљада динара без ПДВ-а (60.000 хиљада динара са ПДВ-ом), колико је и стварно уговорено.

Услуга уклањања Графита

Програмом пословања за 2024. годину услуга уклањања графита преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у износу 66.667 хиљада динара без ПДВ, односно 80.000 хиљада динара са ПДВ, и већи су у односу на реализоване приходе по том основу у

2023. години (49.999 хиљада динара без ПДВ-а, односно 59.999 хиљада динара са ПДВ-ом) за 33.33%.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину услуга уклањања графита преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове, планирана је у износу од 33.333 хиљаде динара што је 50 % од финансијских средстава, првобитно планираних Програмом пословања за 2024. годину, након Одлуке о буџету града Београда за 2024. годину, у којем је за услуге чишћења графита предвиђен износ од 40.000 хиљада динара са ПДВ-ом за 2024. годину.

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

За чишћење снега и леда на стајалиштима ЈЛПП-а у 2024. години, планира се износ од 8.290 хиљада динара без ПДВ што је у односу на процену реализације у 2023. години (4.735 хиљада динара) више за 75,09%.

- **Приходи од услуге одвожења Фекалија**

Програмом пословања за 2024. годину приходи од ове делатности планирани су у износу од 15.600 хиљада динара и већи су од процењене реализације у 2023. години (14.842 хиљаде динара) за 5,11%.

- **Приходи од делатности Зоохигијене**

Делатност **Зоохигијене** чини 3,58% у структури прихода од основних делатности. Програмом пословања за 2024. годину приходи од ове делатности планирани су у износу 389.355 хиљада динара и већи су за 18,31% у односу на реализацију прихода ове делатности за 2023. годину који су износили 329.099 хиљада динара.

Имајући у виду да су цене на тржишту знатно промењене, како за биоцидне препарате, због поскупљења основних сировина за њихову производњу, тако и за само третирање због већих цена горива и других трошкова, укупни трошкови услуга смањења популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама, утврђене су нове цене услуга сузбијања комараца, глодара и крпеља, које су веће за 10 % од до тада важећих цена док се цене услуга мониторинга и анализа „PCR real time“ (вирус грознице Западног Нила, маларија, „Borellia burgdorferi“, лептоспира) нису мењале. Исто тако у 2024. години су повећане површине за услугу Сузбијање ларви комараца са земље на отвореним површинама са урачунатим трошковима препарата за 28,57%, на укупно 27.000 ha у односу на површину у 2023. години, која је износила 21.000 ha.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину је планирано, на основу стручног мишљења Комисије за надзор над спровођењем мера сузбијања штетних организама, да се према резултатима мониторинга, доминантно задржава повећана бројност комараца на ободним приградским површинама града Београда и да је потребно повећање обима површине за 10.000 хектара за сузбијање одраслих јединки комараца (уређајима са земље на отвореним површинама УЛВ хладним замагљивањем, са урачунатим трошковима препарата на површини од 6.000 хектара и уређајима са земље на отвореним површинама термалним замагљивањем, са урачунатим трошковима препарата на површини од 4.000 хектара у укупној вредности од 9.240.000,00 динара.

Исто тако, у Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину је планирана позиција реализација мера контроле и смањења популације одраслих јединки комараца из авиона на јавним површинама на територији града Београда на основу Уговора потписаног између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ број 401.1-120 од 22.07.2024. године (наш број 11138 од 22.07.2024. године), након што је Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда закључио да су се превазишли санитарно – хигијенски и еколошки прихватљиви услови за насељено место везано за повећање бројности и активности одраслих јединки комараца и наложио да се изврши сузбијање из авиона. Вредност поменутих услуга износи 28.000 хиљада динара.

1.2. ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је за 2024. годину, планирала приходе на основу ценовника услуга и то:

У складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 12617/3 од 14.09.2022. године и Решења градоначелника града Београда број 38-7869/22-Г од 25.10.2022. године о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“, су планиране цене услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада. За услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 6,36 динара без ПДВ по m^2 , односно 7,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . Цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду и установе износи 17,00 динара без ПДВ по m^2 , односно 18,70 динара са ПДВ-ом по m^2 . Цене истих услуга за домаћинства којима се ова комунална услуга пружа путем пражњења индивидуалних канти од 240л, а наплата се врши у месечном паушалном износу је 590,91 динара без ПДВ-а, односно 650,00 динара са ПДВ-ом. За предузетнике (СТР, СЗР и СУР), самосталне делатности који плаћају паушално, сакупљање и транспорта комуналног отпада, према површини пословног простора до 30 m^2 за прву групу 1.212,73 динара без ПДВ, односно 1.334,00 динара са ПДВ-ом по m^2 , другу групу 1.575,45 динара без ПДВ, односно 1.733,00 динара са ПДВ-ом по m^2 , трећу групу 1.926,36 динара без ПДВ, односно 2.119,00 динара са ПДВ-ом по m^2 и четврту групу 2.277,27 динара без ПДВ, односно 2.505,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . Преко 30 m^2 , предузетници плаћају додатни износ од 26,36 динара без ПДВ по m^2 , односно 29,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . За пијаце, односно тржнице цена је 26,36 динара без ПДВ по m^2 , односно 29,00 динара са ПДВ-ом по m^2 .

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

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

У 2024. години, за услуге из Програма чишћења и прања јавних површина у 2024. години, је планирана цена за услугу чишћења јавних површина је износила 0,35 динара без ПДВ по m^2 , у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 16790/3 од 05.12.2022. године.

Истом Одлуком, за услугу прања јавних површина уведена је јединствена цена за зимски период од 1.1. до 31.3. и од 16.11. до 31.12., као и за период од 1.4.2023. до 15.11.2023. која износи 1,18 динара без ПДВ по m^2 .

У складу са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ број 9319/9 од 19.6.2024. године у којој су донете нове цене услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада и цена услуга третмана кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, на коју је дата сагласност градоначелника града Београда број 38-274/24-Г од 11. јула 2024. године и објављене у Службеном листу града Београда број 102/24 од 15.7.2024. године. Исте су објављене и на званичном сајту предузећа (www.gradskacistoca.rs) 15.7.2024. године.

Нове цене услуга биће у примени од 15.8.2024. године. За услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) цена је 9,00 динара без ПДВ по m^2 , односно 9,90 динара са ПДВ-ом по m^2 . Цена услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада за привреду и установе износи 20,00 динара без ПДВ по m^2 , односно 22,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . Цене истих услуга за домаћинства којима се ова комунална услуга пружа путем пражњења индивидуалних канти од 240 л, а наплата се врши у месечном паушалном износу је 863,64 динара без ПДВ-а, односно 950,00 динара са ПДВ-ом. За предузетнике (СТР, СЗР и СУР), самосталне делатности који плаћају паушално, сакупљање и транспорта комуналног отпада, према површини пословног простора до 30 m^2 за прву групу 1.427,27 динара без ПДВ, односно 1.570,00 динара са ПДВ-ом по m^2 , другу групу 1.853,64 динара без ПДВ, односно 2.039,00 динара са ПДВ-ом по m^2 , трећу групу 2.265,45 динара без ПДВ, односно 2.492,00 динара са ПДВ-ом по m^2 и четврту групу 2.680,00 динара без ПДВ, односно 2.948,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . Преко 30 m^2 , предузетници плаћају додатни износ од 30,91 динара без ПДВ по m^2 , односно 34,00 динара са ПДВ-ом по m^2 . За пијаце, односно тржнице цена је 30,00 динара без ПДВ по m^2 , односно 33,00 динара са ПДВ-ом по m^2 .

За услугу третмана кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, цена за домаћинства износи 1,27 динара без ПДВ-а, односно 1,40 динара са ПДВ-ом по m^2 месечно, а за домаћинства по канти од 240 литара за које се наплата врши у месечном паушалном износу од 138,18 динара без ПДВ-а, односно 152,00 динара са ПДВ-ом месечно.

Због усклађивања са растом цена енергената, резервних делова, потрошног материјала и трошкова запослених, уколико град да сагласност на нове цене, планира се повећање цена услуга из Програма чишћења и прања јавних површина, са тим да се примена нових цена очекује од 1.1.2025. године, кроз Програм чишћења и прања јавних површина у 2025. години.

За услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда (дивље депоније) и изношења комуналног отпада са Аде Циганлије примењене су и цене услуга (уклањање отпада) утврђене Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр.16790 од 5.12.2022. године.

Цене за услуге Зоохигијене за 2024. годину се примењују у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 15583/2 од 23.10.2023. године и Решења Градоначелника града Београда број 38-520/23-Г-27 од 27.11.2023. године.

За ванредне услуге за 2024. годину, је коришћен ценовник ванредних услуга у складу са Одлуком НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд бр. 18259/10 од 7.12.2023. године и 10972/10 од 22.7.2024. године.

За продају секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд број 6037/11 од 28.4.2023. године и 11458/5 од 30.7.2024. године.

За откуп секундарних сировина примењује се ценовник усвојен од стране НО ЖКП „Градска чистоћа“ Београд број 6037/10 од 28.4.2023. године и 11458/4 од 30.7.2024. године.

1.3. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2023. и 2024. ГОДИНУ

у динарима

Ред. бр.	Услуге које се плаћују из буџета града Београда по делатностима	Уговорено у 2023. години (рсд)		Реализација остварења 2023. година (рсд)		Планирано Изменом и допуном Програма Пословања за 2024. годину (рсд)		Планирано Другим изменама и допунама Програма Пословања за 2024. годину (рсд)	
		Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ	Без ПДВ	Са ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Управљање отпадом	20.832.774	24.999.328	20.832.774	24.999.329	24.999.328	29.999.194	12.499.664	14.999.597
1	Санација одлагалишта отпада (дивље депоније)	20.832.774	24.999.329	20.832.774	24.999.329	24.999.328	29.999.194	12.499.664	14.999.597
II	Одржавање чистоће на јавним површинама	2.101.676.678	2.320.219.346	2.099.975.248	2.316.305.872	2.348.593.366	2.592.119.370	2.309.169.113	2.548.419.358
1	Чишћење и прање јавних површина	2.009.636.347	2.210.599.982	2.009.636.345	2.210.599.980	2.226.363.641	2.449.000.005	2.217.545.449	2.439.299.994
2	Манифестације и санација одлагалишта отпада	33.750.000	40.500.000	35.604.598	40.498.219	47.272.727	54.000.000	50.000.000	60.000.000
3	Графити	50.000.000	60.000.000	49.999.371	59.999.245	66.666.667	80.000.000	33.333.333	40.000.000
4	Уклањање снега и леда са стајалишта градског превоза	8.290.331	9.119.364	4.734.934	5.208.427	8.290.331	9.119.364	8.290.331	9.119.364
III	Зоохигијена	317.705.608	321.292.330	317.705.608	321.292.330	389.154.808	393.115.930	426.394.808	430.355.930
1	Контрола и смањење популације штетних организама (глодари, комарци, крпељи) мерама дезинсекције и дератизације на јавним површинама града Београда и санација одраслих јединки комараца из авиона	317.705.608	321.292.330	317.705.608	321.292.330	389.154.808	393.115.930	426.394.808	430.355.930
УКУПНО		2.440.215.060	2.666.511.004	2.438.513.630	2.662.597.530	2.762.747.502	3.015.234.493	2.748.063.585	2.993.774.884

V. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Према политици оснивача утврђеној у 2020. години, сва финансијска давања из буџета Града за набавку опреме за рад имаће карактер докапитализације, тј. средства се на основу одлуке Скупштине града преносе предузећу као повећање учешћа у капиталу предузећа. Програмом пословања за 2024. годину од стране Оснивача није планирана докапитализација.

VI. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена Добит за 2023. годину, пре обрачуна пореског биланса, износи 782.435 хиљада динара, нето добит након пореза остварена је у износу од 654.239 хиљада динара. Исказана добит за 2023. годину ће бити расподељена у складу са одлуком Оснивача.

Планирана добит, Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, износи 84.750 хиљада динара пре обрачунатог пореза. Планирана нето добит након пореза за 2024. годину у износу од 72.038 хиљада динара ће бити расподељена у складу са инструкцијама Оснивача.

Преглед уплаћене добити Оснивачу

у динарима

Редни број	Година	Добит по Финансијском извештају у дин	Процент распоређивања добити	Обавеза према оснивачу у дин		Остатак обавезе за плаћање у дин		Напомена везана за остатак обавезе
				Одлука Скупштине	Уплаћено	По години	Кумулативно обавеза за уплату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2014	525.226.503	85%	446.442.528	446.442.528	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
2	2015	708.520.327	85%	602.242.278	602.242.278	0	9.158.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012. годину
3	2016	832.592.309	85%	707.703.463	463.741.908	243.961.555	253.119.880	Разлика - неуплаћена добит за 2012. и 2016. годину
4	2017	433.504.979	85%	368.479.232	30.000.000	338.479.232	591.599.112	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 годину
5	2018	199.902.603	85%	169.917.213	0	169.917.213	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017 и 2018. годину
6	2019	245.682.815	85%	208.830.392	208.830.392	0	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018 годину
7	2020	603.655.630	85%	513.107.286	513.107.286	0	761.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 годину
8	2021	337.356.841	85%	286.753.315	180.753.315	106.000.000	867.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 годину
9	2021	337.356.841	85%	286.753.315	10.000.000	96.000.000	963.516.325	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 годину
10	2022	239.489.541	85%	203.566.109	0	203.566.109	1.167.082.434	Разлика - неуплаћена добит за 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 годину
11	2023	654.239.075	85%					

VII. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину у износу од **6.332.170 хиљада динара**.

Планирана маса зарада за 3.105 запослених Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину износи **5.562.640 хиљада динара**, и на ниову је планиране масе зарада Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.

У односу на реализоване трошкове за масу зарада за 2023. годину, Другим изменом и допуном програма пословања за 2024. годину, планирани трошкови за масу зараде су већи за 20,23%. На планирано повећање највећи утицај има:

1. Повећање масе зараде (Бруто 1) за 10% у складу са Уредбом и смерницама Владе Републике Србије и финансијским могућностима предузећа;
2. Планирани пријем новозапослених радника;

Накнаде по уговору о делу планирају се у износу од **3.100 хиљада динара** за потребе ангажовања стручних сарадника, и у односу на Измене и допуне програма пословања за 2024. годину исте су ниже за 18,42%, а све у складу са потребама предузећа за овом врстом услуге.

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину **Накнаде по уговор о привременим и повременим пословима** планирају се у износу од **268.700 хиљада динара** за 252 запослених, и за 11,18% су ниже у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину. Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Другим изменама и допунам програма за 2024. годину планира смањење пријема радника по овом основу до краја 2024. године, укупно за 60 запослених у односу на планиран пријем Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се у износу од **1.204 хиљада динара**.

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се Другим изменама и допунама у износу од **97.800 хиљада динара** за 3.105 запослених. Трошкови превоза запослених су планирани на нижем нивоу за 11,09% у односу на исте планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.

Отпремнине за одлазак у пензију за 55 запослених који стичу услов за пензију у 2024. години је као трошак за 2024. годину планиран у износу од **9.000 хиљада динара** док је остатак средстава потребан за исплату отпремнине оптеретио претходне пословне године преко резервисања.

За исплату **јубиларних награда**, у складу са Колективним уговором, планира се исплата укупно **14.000 хиљада динара** за 238 запослена. За ову намену предузеће је у претходном периоду извршило резервисања, тако да се на име трошкова планира износ за могуће корекције у односу на планирани просек зараде у предузећу у моменту исплате јубиларне награде.

Солидарне помоћи запосленима у случају болести и елементарних непогода у 2024. години, планиране су у износу од **13.800 хиљада динара**.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су планиране Другом Изменом и допуном програма пословања за 2024. годину у износу од **359.537 хиљада динара**.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су за 2024. годину у износу од **16.500 хиљада динара**. Предузеће у 2024. години планира по сонову инклузивног образовања износ од **1.204 хиљада**

Планирани трошкови запослених Другим изменама и допунама програма пословања за 2024.г

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Измена План 01.01- 31.12.2024.	II Измена План 01.01- 31.12.2024.	Индекс%	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.809.009.314	3.386.374.738	3.386.374.738	121	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.007.145.954	4.830.777.087	4.830.777.087	121	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.626.847.296	5.562.639.816	5.562.639.816	120	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.062	3.180	3.105	101	98
4.1.	- на неодређено време	3.034	3.130	3.055	101	98
4.2.	- на одређено време	28	50	50	179	100
5	Накнаде по уговору о делу	1.851.852	3.800.000	3.100.000	167	82
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	150	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	268.700.000	105	89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	237	312	252	106	81
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100	100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	100	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	95.122.439	110.000.000	97.800.000	103	89
20	Дневнице на службеном путу	403.157	600.000	600.000	149	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	382.182	250.000	250.000	65	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.592.907	9.000.000	9.000.000	137	100
23	Број прималаца отпремнине	48	117	55	115	47
24	Јубиларне награде	9.807.235	14.000.000	14.000.000	143	100
25	Број прималаца јубиларних награда	333	239	238	71	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.502.691	13.800.000	13.800.000	145	100
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	327.520.150	357.662.180	359.536.822	110	101
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10.799.730	16.500.000	16.500.000	153	100

VIII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Преглед планиране кредитне задужености

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	Дугорочни инвестициони кредит	РСД	не	286.462.495	286.462.495	2020.	03.01.2027.	03.02.2020.	03.02.2021.	3М еурибор +1,7	12	92.906.749	13.982.245	193.285.528	193.285.528
	Дугорочни кредит / Куповина возила	РСД	не	0	0	2024.	01.10.2032.	01.11.2024.	01.11.2025.	3М еурибор +1,7	12	0	8.760.600	900.000.000	900.000.000
	Краткорочни кредит за текућу ликвидност	РСД	не	0	0	2024.	31.12.2024.		31.01.2024.	6,70	Вишекратно	400.000.000	15.000.000	0	0
Укупно кредитно задужење				286.462.495	286.462.495							492.906.749	37.742.845	1.093.285.528	1.093.285.528
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				286.462.495	286.462.495									1.093.285.528	1.093.285.528

- У априлу 2019. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд потписала је уговор са Комерцијалном банком АД Београд на име дугорочног инвестиционог кредита за набавку комуналних возила у износу 560 милиона динара. Повлачење кредита је отпочело 2020. године сукцесивно у складу са валутом плаћања по фактурама за испоручена возила. Динамика отплате кредита је 84 месечне рате са грејс периодом од 12 месеци, од датума пуштања прве транше кредита у течај. Отплата главнице почела је 03.02.2021. године. Месечна обавеза по овом кредиту кретаће се у просечном износу од 9 милиона динара.
- У 2024. години је планирано кредитно задужење у износу од 900 милиона динара за набавку комуналних возила. Динамика отплате кредита је 96 месечних рата са грејс периодом од 12 месеци. Испорука возила се очекује у октобру 2024. године када ће бити и повучен кредит. Отплата главнице почеће у новембру 2025. године.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је Секретаријату за финансије градске управе града Београда упутило захтев бр. 729 од 17. јануара 2024. године за давање претходног одобрења за кредитно задужење, као и радње и активности које се односе на банкарске послове, а у складу са Закључцима Скупштине града Београда број 404-1082/22-С од 26.12.2022. године, број 404-304/23-С од 20.06.2023. године и Закључком Привременог органа града Београда бр. 404-1700/23-С-20 од 28.12.2023. године на који је Секретаријат за финансије дало одобрење бр. 38-8-5/2024 од 6.2.2024. године, за покретање поступка за закључење уговора о кредиту за набавку комуналних возила у износу од 900 милиона динара.

У марту 2024. године ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је прикупила понуде за банкарски инвестициони кредит за набавку комуналних возила.

У мају 2024. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је са Комерцијалном банком АД Београд потписала уговор за финансирање набавке возила за прикупљање комуналног отпада у износу од 900 милиона динара. Кредит ће се повлачити сукцесивно у складу са валутом плаћања по фактурама за испоручена возила. Рок враћања кредита је 108 месеци од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период. Грејс период за главницу траје 12 месеци од датума пуштања прве транше. Камата се плаћа у периоду чека (грејс периоду) на повучена средства.

- У 2024. години планирано је закључење уговора са банком на име револвинг кредита у износу до 400 милиона динара за текућу ликвидност. Рок доспећа је 12 месеци од датума закључења уговора.

ЈКП Градска чистоћа Београд је Секретаријату за финансије Градске управе града Београда упутило захтев бр. 15348 од 17. октобра 2023. године за давање претходног одобрења за покретање поступка за закључење уговора за Оквирну линију краткорочног кредита за текућу ликвидност до 400 милиона динара, на које је Секретаријат за финансије је дало одобрење бр. 38-171-6/2023 од 7.11.2023. године.

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је дана 9.2.2024. године закључила уговор са банком ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА на име револвинг кредита у износу до 400 милиона динара за текућу ликвидност. Одобрено је коришћење револвинг кредитне линије на 12 (дванаест) месеци од датума закључења Уговора о револвинг кредитној линији. Револвинг кредитна линија стављена је на располагање ЈКП „Градска чистоћа“ Београд у траншама или у целости, у динарској противвредности обрачунато по званичном средњем курсу НБС важећем на дан пуштања кредита у течај, односно на дан пуштања сваке појединачне транше из револвинг кредитне линије, а на основу појединачних захтева за пуштање, с тим да транша кредита која се пушта у течај заједно са салдом кредитне линије у коришћењу, не прелази износ одобрене револвинг кредитне линије. Банка на искоришћен износ револвинг кредитне линије обрачунава камату по фиксној номиналној каматној стопи која износи 5,00% на годишњем нивоу. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, се обавезује да плати Банци и фиксну накнаду у износу од 0,1% за реализацију сваке појединачне транше кредита.

IX. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Укупна планирана средства Другим изменама и допунама програма пословања за набавку добара, услуга и радова за 2024. годину износе **4.221.774 хиљада динара** хиљада динара и за 22,79% су виша у односу на планирана Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, када су планирана у износу од **3.438.144 хиљада динара**.

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација у 2023.години	Структура%	Измена Плана 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.	Структура%	Индекс (%) 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Добра							
1.	Набавна вредност продате робе	501	39.756	1,45	46.000	46.000	1,09	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	284.529	10,38	415.931	454.661	10,77	109,31
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	87.670	3,20	102.276	103.239	2,45	100,94
4.	Трошкови горива и енергије	513	789.569	28,81	935.114	961.114	22,77	102,78
5.	Трошкови резервних делова	514	212.677	7,76	214.996	235.996	5,59	109,77
6.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	515	245.698	8,96	184.303	226.353	5,36	122,82
...								
	Укупно добра:		1.659.899	61	1.898.620	2.027.362	48,02	100
	Услуге							
1	Набавке по уговору о делу	522	1.852	0,07	3.800	3.100	0,07	81,58
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	0,77	31.360	31.360	0,74	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	29.133	1,06	32.400	32.400	0,77	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	99.402	3,63	260.436	322.974	7,65	124,01
5	Трошкови закупнина	533	160.442	5,85	230.160	408.160	9,67	177,34
6	Трошкови сајмова	534	309	0,01	1.150	1.150	0,03	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535	12.461	0,45	62.430	104.230	2,47	166,95
8	Трошкови осталих услуга	539	398.737	14,55	455.144	471.134	11,16	103,51
9	Трошкови непроизводних услуга	550	108.062	3,94	134.249	141.339	3,35	105,28
10	Трошкови премија осигурања	552	64.863	2,37	113.091	137.091	3,25	121,22
11	Остали нематеријални трошкови	559	163.043	5,95	169.387	175.745	4,16	103,75
12								
...								
	Укупно услуге:		1.059.302	39	1.493.606	1.828.682	43,32	122
	Радови							
1								
2	Радови	532	21.658	0,79	45.918	365.730	8,66	796,49
	Укупно радови:		21.658	1	45.918	365.730	8,66	796
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.740.859	100	3.438.144	4.221.774	100	122,79

У структури планираних набавки Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину највећим делом су заступљене набавке добара које чине 48,02% укупних набавки, затим следе услуге које чине 43,32% и радови са 8,66% учешћа у укупном износу набавки.

У оквиру планираног износа од **2.027.362** хиљада динара за набавку добара, Другим изменама и допуна програма пословања за 2024. годину највећим делом планирају се:

- трошкови горива и енергије у износу од 961.114 хиљада динара;
- набавка материјала за израду у износу од 454.661 хиљада динара;
- набавка резервних делова у износу од 235.996 хиљада динара;

Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планира се укупно повећање финансијских средстава за набавке у износу од **783.631 хиљада динара**, у односу на иста планирана Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину. Поменуто повећање се највећим делом односи на финансирање следећи набавки:

- извођење радова и поправки на објектима ЖКП „Градска чистоћа“ Београд, а све у складу са тенденцијом предузећа ка обнављању дотрајали грађевинских објеката на појединим погонима предузећа;
- финансирање набавке за закупа комуналних возила на „СNG“ погон, у складу стратегијом града Београда која подразумева прелазак на коришћења техничких капацитета која користе компримовани природни гас, у циљу смањења загађења ваздуха у главном граду;

- финансирање набавке личне заштитне опрема за све запослене који имају обавезу коришћења адекватне опреме прописане Правилником о расподели личне заштитне опреме предузећа;
- финансирање услуга за одржавање комуналних судова обзиром на све већи степен експлоатације истих
- финансирање услуге за каско осигурање нових возила, као и
- финансирање услуга за екстерно одржавање возила марке „DAF“.

X. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Укупно планиране инвестиције за 2024. годину

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ Београд Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планира укупна инвестициона улагања у износу од **2.784.484** хиљада динара, исте су за 0,77 % веће у односу на планиране Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, када су планиране у износу од **2.763.084** хиљада динара.

Нереализована инвестициона улагања из 2023. године, која се преносе у 2024. годину износе **1.136.015** хиљада динара.

У 2024. години планирана нова инвестициона улагања, за покретање набавки, износе **1.648.469** хиљада динара. Износ од 748.469 хиљада динара је планиран да се обезбеди из сопствених средстава предузећа, док је износ од 900.000 хиљада обезбеђен из позајмљених средстава.

Од укупно планираних инвестиција, пренетих и нових, за 2024. годину у износу од **2.784.484** хиљада динара, износ од 2.481.984 хиљада динара је планирано да се реализује током 2024. године, док износ од 302.500 хиљада динара је планирано за реализацију у току 2025. године. На структуру планиране реализације по годинама највећи утицај има стање на тржишту добара, које је погођено ескалацијом кризе на светском нивоу, а огледа се кроз немогућност испоруке појединих средстава за које предузеће има потписане уговоре са добављачима истих.

Структура инвестиционих улагања

(у 000 рсд)

Пренета инвестициона улагања из 2023. године у 2024. годину	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	1.136.015
Повећање основног новчаног капитала (докапитализација)	0
УКУПНО	1.136.015

Планирана нова инвестициона улагања за 2024. годину	
Врста извора финансирања	Износ РСД
Сопствена средства	748.469
Позајмљена средства	900.000
УКУПНО	1.648.469

Планирана реализација инвестиција по годинама	
Године	Износ РСД
2024	2.481.984
2025	302.500
УКУПНО:	2.784.484

1.1 Инвестиције које су покренуте у 2023. години а реализација се очекује у 2024. години

Грађевински радови на изградњи платоа на локацији „Рева“ су планирани из сопствених средстава предузећа у износу од 8.025 хиљада динара. Секретаријат за заштиту животне средине је дао Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 13.07.2020. године и Мишљење V-06 број 501.1-1/20 дана 28.08.2020. године, којим је констатовано да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд испуњава услове прописане чланом 85. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и нема обавезу прибављања сагласности за извођење радова на грађевинском земљишту на катастарским парцелама број 1076/1, 1078/1, 1065/1, 1035/6, 1034/2, 1077/1, 1035/2, делова катастарских парцела 1034/7, 1604/1, 1075/1 и 1034/12, КО Крњача које су у својини Града Београда. Дописом Секретаријата заштите животне средине бр.V-0 бр.401.1-41/2017 од 03.06.2021. године, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је обавештена да обустави све активности на локацији Рева. Планови за 2024.годину зависе од плана Града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине Износ реализованих средстава на дан 31.12.2022. године износи 2.128 хиљада динара.

Набавка аутоцистерни планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. На основу усвојеног Акционог плана ЈКП „Градска чистоћа“ Београд предвиђено је повећање броја аутоцистерни. Тренутна просечна старост возила је 16 година и неопходна је замена одређеног броја дотрајалих. Са набавком се врши реализација прања јавних површина према Акционом плану и реалним нормативима. Са повећањем броја возила за прање улица се очекује реализација потребне динамике како би улице града Београда на свих 10 градских општина биле чистије. **Набавка је реализована на дан 31.12.2023. године.**

Набавка сензора за вожњу у рикверц за возила ISUZU планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 320 хиљада динара. Набавка сензора је планирана због повећања безбедности возача и смањења ризика оштећења возила. Наиме, акције сузбијања одраслих јединки комараца које се спроводе овим возилима се изводе у касним вечерњим сатима када је видљивост смањена, а због саме величине возила је јако тешко проценити кретање уназад. Такође, и сам уређај који ово возило носи прави веома густ дим који потпуно затвара цело видно поље и уградња сензора би веома помогла возачима да безбедно спроводе акције. Због свега наведеног, желимо да се смањи могућност изазивања штете, како на возилима, тако и туђој имовини. **Набавка је реализована на дан 31.12.2023. године.**

Набавка возила за прикупљање комуналног отпада – већа планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге сакупљања комуналног отпада. **Набавка је реализована на дан 31.12.2023. године.**

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

Набавка канцеларијског намештаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Набавка је покренута у 2022. години. Од поменуте набавке се одустало.

Набавка канцеларијског намештаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка камиона са надградњом Аброл планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 37.000 хиљада динара. Набавка је неопходна услед повећања обима посла на превозу рол и прес контејнера за потребе Сектора депоновања и рециклаже комуналног отпада. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка уклопљивих корпи мрежастих од 4m3 планирана је из сопствених средстава у износу од 2.500 хиљада динара. Набавку је потребно покренути ради дотрајалости одређеног броја постојећих корпи и повећаног обима потражње за истим у претходном периоду од стране правних лица са којима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд има потписане уговоре за преузимање амбалажног отпада. Корпе се користе првенствено за прикупљање картона и папира, али се могу користити и за прикупљање других рециклабила. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Изградња надстрешнице за третирање кабастог отпада на погону Отпад планирана је из сопствених средстава у износу од 8.000 хиљада динара. Неопходна је због обезбеђивања адекватних услова за рад и заштите од атмосферских утицаја. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Израда пројекта КТП (картографски топографског плана) за подлогу на локацији Аутобаза - Вождовац планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Израда пројекта КТП је основни услов сваком новом Идејном решењу (Пројекту) за измену постојећег стања објеката а поготово предуслов за изградњу соларних панела. Картографско топографским планом дефинишу се елементи подземних водова, инсталација, целокупне инфраструктуре на једној парцели и као такав чини подлогу која је неопходна за даљу израду других идејних решења и привођењу намени истих. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка радионичке опреме је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. **Набавка је реализована на дан 31.12. 2023. године.**

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

Набавка возила за прикупљање комуналног отпада планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од **759.000** хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге сакупљања комуналног отпада. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2023. године износи 35.000 хиљада динара.

Вредност реализованих средстава у другом кварталу износи 291.950 хиљада динара. Коначна реализација исте очекује се у четвртом кварталу у 2024. години.

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

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

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

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

Израда пројекта изградње соларних панела на локацији Аутобаза Вождовац планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. У складу са тренутном енергетском ситуацијом у свету и Републици Србији, а у циљу уштеде електричне енергије, поставком соларних панела и колектора на позицијама објекта ЈКП „Градска чистоћа“ ће допринети побољшању опште енергетске ситуације у граду Београду. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка пресе за кабастог отпад у износу од 27.730 хиљада динара. Циљ набавке је побољшање хигијенско-санитарних услова на јавним површинама, као и елиминација разношења отпада. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка хидро усисивача (АП усисивач) у износу од 65 хиљада динара. Набавка снажног вишенаменског уређаја за течну или влажну прљавштину, па све до до средње фине прашине, како би се осим усисавања возила усисавало и возило амфибија због задржавања воде и прашкастог препарата који се користи за сузбијање ларви комараца. Планирана реализација поменуте набавке се очекује у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка уређаја за пласирање биолошког препарата у износу од 950 хиљада динара. Уређаји се користе за пласирање биолошког препарата који ће се користити за сузбијање ларви комараца на територији града Београда. Уређаји се постављају на возила са који се спроводи третман препаратом. **Набавка је реализована на дан 31.12. 2023. године.**

Набавка ауточистилица запремине 6 m³ у вредности од 28.000 хиљада динара. Циљ набавке је обнова и побољшање структуре возног парка који се односи на делатност чишћења јавних површина, као и ефикасијег обављања ове врсте делатности. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка електронске ваге носивости до 3t у износу од 500 хиљада динара. Циљ набавке је унапређење процеса рада приликом третмана рециклабила на „Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Електронска вага је неопходна ради прецизнијег мерења количина рециклабила преузетих од стране трећих лица. **Набавка је реализована на дан 31.12. 2023. године.**

Имплементација напредног система за централизовани мониторинг „Data centra“ инфраструктуре у износу од 22.000 хиљада динара. Набавка обухвата имплементацију напредног система за централизовани мониторинг центар инфраструктуре у примарном „Data centru“ уз пратеће проширење „IT“ инфраструктуре. Циљ набавке је ужа интеграција система са критичним делом „Data centra“ инфраструктуре како би се обезбедио адекватан централизовани надзор истог и поједноставило администрирање целокупног система. Набавка је реализована у првом кварталу у 2024. години.

Набавка Камиона са корпом у вредности од 12.000 хиљада динара. Циљ набавке је ефикаснија замена сијалица у кругу предузећа, као и спречавање оштећења возила резивањем грања на терену. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка уређаја у НССР систему у вредности од 300 хиљада динара. Потребна ради безбедности свежине хране и пића у шанковима, кухињама и магацину. **Набавка је реализована на дан 31.12. 2023. године.**

Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем у износу од 9.334 хиљада динара. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2023. године износи 6.894 хиљада динара. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Парни калорифери у вредности од **400** хиљада динара. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Хоризонтални бојлер за топлу санитарну воду, запремине 2,5 m³ у вредности од **700** хиљада динара. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка Мејл сервера у вредности од 15.000 хиљада динара, имплементацијом новог „mail“ сервера, је значајно повећан складишни простор, као и успостављање хардверског и софтверског решења за управљање процесом електронске комуникације предузећа ЈКП „Градска чистоћа“. Износ реализованих средстава на дан 31.12.2023. године износи 14.810 хиљада динара. Реализација набавке у износу од **175** хиљада динара се очекује до краја 2024. године.

1.2. План нових инвестиционих улагања за 2024. годину.

Набавка посуде за контролу изливања - танквана је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од **250** хиљада динара. Реализација набавке се очекује у трећем кварталу у 2024. години.

Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима у износу од **30.000** хиљада динара. Набавка се спроводи ради недавног отуђења опрема на прозивним местима, а која део дигитално повезаног система видео надзора. Планирана реализација поменуте набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка возила за пражњење и одвоз фекалних материја планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 19.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је повећање квалитета услуге одвоза фекалних материја. Време покретања набавке се планира у **2024.** години. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2025. години.

Набавка возила за прикупљање комуналног отпада планирана је из позајмљених средстава (кредита) у износу од 714.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге сакупљања комуналног отпада. Реализација набавке се планира у четвром кварталу у 2024. години.

Набавка транспортних возила до 3,5 тона укупне носивости планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од **98.000** хиљада динара. **Од поменуте набавке се одустало** из разлога престанка потребе за набавком транспортних возила.

Набавка аутоцистерне планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од **98.000** хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, и повећање ефикасности услуге прања јавних површина. Време покретања набавке се планира у другом кварталу у 2024. години. Реализација исте се очекује у 2025. години, јер је уговорени рок испоруке 270 дана од дана потписивања Уговора.

Набавка Електрочистилица у износу од **55.000** хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвром кварталу у 2024. години.

Набавка чистилице минимум 4m³ на ЦНГ погон планирана је из позајмљених средства (кредита) предузећа у износу од 186.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања чишћења јавних површина. Ефекти инвестирања су смањење загађења животне средине, ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка мултифункционалне зглобне машине за комуналне радове планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 40.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекти инвестирања су ефикаснија санација дивљих депонија и ефикасније чишћење пешачких зона у зимском периоду, у којима је забрањен прилаз возилима укупне носивости преко 3500 кг. Одустаје се од поменуте набавке.

Набавка теренског возила за обављање основне делатности планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.500 хиљада динара.

Време покретања набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години. Реализација исте се очекује у 2025. години, јер је уговорени рок испоруке 270 дана од дана потписивања Уговора.

Набавка грајфера планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 60.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је повећање ефикасности санација дивљих депонија. Реализација набавке се очекује у другом кварталу у 2025. години.

Набавка нисконосеће приколице планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 13.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је бржи транспорт возила (која су неисправна) са терена. Набавка је покренута у другом кварталу у 2024. години. Реализација исте се очекује у првом кварталу у 2025. години.

Набавка камиона са надградњом Аброл планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 40.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка. Ефекат инвестирања је повећање ефикасности транспорта аброл контејнера. Реализација набавке се очекује у четвртм кварталу у 2024. години.

Набавка камиона кипера бхб у износу од 24.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради обнављања возног парка, а у сврху обављања основне делатности. Ефекти инвестирања су смањење просечне старости возила, повећање ефикасности услуге. Реализација набавке се очекује у првом кварталу у 2025. години.

Набавка грађевинске машине планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 15.000 хиљада динара. Реализација исте се очекује у првом кварталу у 2025. години.

Набавка тримера планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних и дотрајалих тримера, као и повећања обима посла. Ефекат инвестирања је ефикасније пружање услуге чишћења јавних површина. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка бетонских ђубријера са улошком планирана је из сопствених средстава у износу од 10.000 хиљада динара. Набавка се спроводи ради замене оштећених и дотрајалих судова, али и постављања нових судова за одлагање ситног комуналног отпада. Ефекат инвестирања је повећање ефикасности пружања услуге сакупљања ситног комуналног отпада. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка металних ормана за одлагање гардеробе планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. Набавка се спроводи за потребе одлагања гардеробе комуналних радника, који раде на терену. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка клима уређаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних клима уређаја и уградње на локацијама које не поседују клима уређај. Ефекат инвестирања је побољшање услова рада запослених. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка камиона аутоподизача за папир планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 13.000 хиљада динара. Набавку је неопходно извршити због повећања обима посла транспорта секундарних сировина у судовима запремине 4м³. Реализација набавке се планира у првом кварталу у 2025. години.

Набавка уређаја за мотање бала планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.000 хиљада динара. Набавка уређаја за мотање бала који својим практичним функционисањем омогућава додатно обезбеђивање и компактирање секундарних сировина које су претходно балиране паљеном жицом и као такве нису адекватно припремљене за безбедан транспорт, приликом којег често долази до расипања истих. Набавка уређаја обезбеђује минимално коришћење простора за складиштење балираних сировина, заштиту од атмосферских утицаја, ширења непријатних мириса (мирис-еколошка категорија) и адекватну припрему сировина за даље поступање. Одустаје се од поменуте набавке.

Набавка аброл контејнера 12m³, 20m³ и 32 m³ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 25.000 хиљада динара. Набавка аброл контејнера се спроводи због повећаног обима потражње услуга рол контејнера за прикупљање рециклабила од стране правних субјеката и другог отпада. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка хидрауличних прес контејнера од 10m³, 16m³ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 26.000 хиљада динара. Набавка хидрауличних прес контејнера од 10m³ и 16m³ се спроводи због повећаног обима потражње услуга прес контејнера за прикупљање рециклабила од стране правних субјеката за преузимање и пресовање истих. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка уклопљивих корпи мрежастих од 4m³ планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Набавку је потребно покренути ради дотрајалости одређеног броја постојећих корпи и повећаног обима потражње за истим у претходном периоду од стране правних лица са којима ЈКП „Градска чистоћа“ Београд има потписане уговоре за преузимање амбалажног отпада. Корпе се користе првенствено за прикупљање картона и папира, али се могу користити и за прикупљање других рециклабила. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка корпи запремине 5m³ (отворене и затворене) за аутоподизаче планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 9.500 хиљада динара. Набавка корпи запремине 5m³ за аутоподизаче је неопходна, услед дотрајалости и лошег стања постојећих корпи, ради унапређења рада на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Хватаљке за бале за телехендлер планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 600 хиљада динара. Набавку је неопходно спровести због повећаног обима посла, бржег и ефикаснијег манипулисања балама. Одустаје се од поменуте набавке.

Business Intelligence набавка је планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 29.000 хиљада динара. Имплементација решења за пословно извештавање треба да омогући да се подаци о пословним трансакцијама који су планирани и евидентирани кроз ЕРП, по потреби и другим системима, на брз и ефикасан начин прикажу у извештајима који се у различитим корисничким алатима могу ефикасно обрађивати тј. динамички анализирати варирањем одговарајућих параметара. Одустаје се од поменуте набавке.

Студија дигитализације планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Студија дигитализације пословног процеса улаза, обраде и архивирања пословне документације предузећа уз увођење дигиталног/електронског потписа. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка канцеларијског намештаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 4.000 хиљада динара. Набавка канцеларијског намештаја је неопходна ради побољшања услова рада запослених и опремања и замене дотрајалог намештаја у Дирекцији предузећа и свим осталим погонима и прозивним местима, где замена канцеларијског намештаја није извршена годинама уназад. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка мобилних телефона планирана је из сопствених средстава у износу од 990 хиљада динара. У циљу успешније комуникације између запослених, неопходно је спровести ову набавку. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка књига за библиотеку планирана је из сопствених средстава у износу од 250 хиљада динара. С обзиром на то да није спровођена набавка књига за библиотеку од 2019. године, потребно је обновити садржај исте и додати нове наслове. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка теретног доставног возила планирана је из сопствених средстава у износу од 4.500 хиљада динара. Набавка је неопходна ради побољшања услуга које пружа Друштвени стандард и превоза готових јела до других локација. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка мултифункционалног уређаја планирана је из сопствених средстава у износу од 1.500 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих мултифункционалних уређаја. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Активна мрежна опрема планирана је из сопствених средстава у износу од 3.000 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка рачунара планирана је из сопствених средстава у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене старих рачунара и потребе због проширења обима посла. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка дувача лишћа је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 3.000 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних и дотрајалих дувача лишћа, као и повећање ефикасности услуге чишћења јавних површина у условима повећаног обима посла. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка телескопске тестере је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. Резач високих грана намењен уређивању високог дрвећа, живих ограда, уређивању баштенског простора (хортикултури). Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка агрегата планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара. Набавка агрегата је неопходна због извођења радова на локацијама на којима нема електричне енергије. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка електричног виљушкара планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 700 хиљада динара. Набавка електричног виљушкара је неопходна за потребе транспорта препарата, као и за манипулацију (премештање, намештање) опреме - уређаја за сузбијање штетних организама. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Изградња перионице у Ауто бази Вождовац планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 25.000 хиљада динара. Током трећег квартала 2023. године, израђен је пројекат за ауто перионицу у Ауто бази Вождовац. На основу предметног пројекта, потребно је спровести набавку за изградњу перионице, чиме ће се знатно убрзати процес превентивног одржавања возила. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Врата за радионице планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 2.500 хиљада динара. Услед отежаних услова рада у зимском периоду, због дотрајалости и неисправности постојећих, неопходна је набавка нових врата на браварској и механичарској радионици Мије Ковачевића 4. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Каналска дизалица планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 1.500 хиљада динара. Због небезбедног рада постојеће дизалице у механичарској радионици, потребна је набавка нове дизалице у циљу обезбеђивања несметаног обављања послова из делокруга одржавања возила. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка радионичке опреме планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Услуга израде пројектне и техничке документације планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 990 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка уређаја у НАССР систему планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Потребна ради безбедности свежине хране и пића у шанковима, кухињама и магацину. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка пнеуматске претакалице за уље планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка електрична пумпа за точење агресивних течности (инсектицида, хемикалија) планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 335 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка компресора у износу од 50 хиљада динара. Одустаје се од поменуте набавке.

Пројекат за опремање и уређење погона Чукарица у износу од **990** хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у **2024.** години.

Опремање и уређење погона Чукарица у износу од **85.000** хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртном кварталу 2024. године.

Оптимизација утрошка електричне енергије у износу од **45.000** хиљада динара, набавку је потребно спровести ради смањења трошкова електричне енергије. Поред дугорочне исплативости у погледу уштеде енергије и мањег рачуна за електричну енергију, соларни панели далеко мање негативно утичу на животну средину.

Соларну електрану је потребно урадити на равном крову у Аутобази Вождовац, а поврат инвестиције се очекује за 4,5-5 година. Одустаје се од поменуте набавке.

Набавка Апарата за баркодирање са тракама у износу од 100 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка Мобиларо контејнера у износу од 1.800 хиљада динара, циљ набавке је замена дотрајалих мобиларо контејнера на прозивним местима. Нови мобиларо контејнери ће побољшати услове рада комуналним радницима. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка Полуприколице (претоварна станица мин. 90 m³) у износу од 11.500 хиљада динара, набавку је неопходно спровести у циљу смањења трошкова транспорта кабастог отпада, као и оптимизација ангажовања радне снаге и механизације у процесу транспорта кабастог отпада. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка Стакер електрични у износу од 1.100 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем у износу од 5.300 хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2024. години.

Набака Бар код читача у износу од 49 хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2024. години.

Набавка Еко канти за рециклабилни отпад за пешачку зону у износу од 1.200 хиљада динара, циљ набавке је повећање ефикасности сакупљања ситног отпада из пешачких зона. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка Ротациона четка у износу од 3.500 хиљада динара, набавку је неопходно спровести због дотрајалости истих, и повећања ефикасности услуге чишћења у зимском периоду. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка додатних уређаја за возило за уклањање графита у износу од 800 хиљада динара, у циљу побољшања, бржег и ефикаснијег чишћења (уклањања) графита. Набавка је реализована у другом кварталу у 2024. години.

Набавка металне четке за тример у износу од 525 хиљада динара. Метална четка се користи за чишћење ивичњака, стаза као и за чишћење маховине, корова. Циљ набавке је ефикасније чишћење наведених површина. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка web апликације city up оператерима ЖКП „Градска чистоћа“ у износу од 3.000 хиљада динара, набавка web апликације омогућава оператерима детаљан преглед сваке пријаве (опис, адреса, категорија, време подношења пријаве), могућност двосмерне комуникације између оператера и грађана подносиоца пријаве. Реализација набавке се планира у четвртом кварталу у 2024. години.

Продужење CISCO лиценци за IP телефонију у износу од 6.500 хиљада динара. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка мултифункционалног уређаја планирана је из сопствених средстава у износу од 3.500 хиљада динара. Набавка је неопходна ради замене дотрајалих мултифункционалних уређаја, чија је старост преко 15 година. Реализација набавке се планира у трећем кварталу у 2024. години.

Набавка клима уређаја је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 840 хиљада динара. Набавка се спроводи због замене неисправних клима уређаја и уградње на локацијама које не поседују клима уређај. Ефекат инвестирања је побољшање услова рада запослених. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу у 2024. години.

Набавка мини смећара до 3,5 t носивости је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 24.000 хиљада динара.

Набавка опреме за сузбијање штетних организама је планирана из сопствених средстава предузећа у износу од 14.400 хиљада динара. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу у 2024. години.

Набавка уређаја у НАССР систему планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 3.780 хиљада динара. Потребна ради безбедности свежине хране и пића у шанковима, кухињама и магацину. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу у 2024. години.

Аутоматизовани систем за руковање течностима планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 4.400 хиљада динара. Набавка система за аутоматско пипетирање омогућава висок ниво прецизности дијагностичких резултата, што је кључно за поуздане резултате PCR анализа. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу у 2024. години.

Набавка путничког комби возила планирана је из сопствених средстава предузећа у износу од 11.000 хиљада динара. Набавка се спроводи услед потребе за превозом запослених на стручне обуке, едукативне догађаје, као и разне ванредне манифестације и интервенције на терену. Реализација набавке се планира у четвртм кварталу у 2024. години.

XI. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динара

Редни број	Позиција	План	Реализација	План	II Измена Плана
		2023. година	2023. година	01.01-31.12.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	2.600	1.543	2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности	71.455	67.623	77.602	77.539
5.	Репрезентација	3.600	2.744	3.900	3.900
6.	Реклама и пропаганда	62.540	12.461	62.430	104.230
7.	Остало				

Трошкови донација су планирани у износу од 2.600 хиљада динара Другом изменом и допуном програма пословања за 2024. годину.

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

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

Укупан износ за ову намену обезбеђен је Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину, у износу од 77.539 хиљада динара са припадајућим порезима и доприносима.

Трошкови репрезентације, интерне и екстерне, планирани су у износу од 3.900 хиљада динара.

Трошкови рекламе и пропаганде Другим изменама и допунама програма пословања за 2024. годину планирани су у износу од 104.230 хиљада динара са циљем информисања и едуковања грађана града Београда о активностима предузећа из делатности управљања отпадом и активностима зоохигијене. Наведени трошак је планиран Другим изменама и допунама на вишем нивоу за 66,95% у односу на исти планиран Изменама и допунама програма пословања за 2024. годину.

ХИ. ПРИЛОЗИ

1. Образац Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године
2. Образац Прилог 1а – Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2023. године
3. Образац Прилог 1б – Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. године
4. Образац Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
5. Образац Прилог 3 – Пословни ризици и план управљања ризицима
6. Образац Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
7. Образац Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године
8. Образац Прилог 5а – Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2024. године
9. Образац Прилог 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године
10. Образац Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
11. Образац Прилог 7 – Трошкови запослених
12. Образац Прилог 8 – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023. године
13. Прилог 9 – Квалификациона и старосна структура запослених
14. Прилог 9а - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми
15. Образац Прилог 10 – Динамика запошљавања
16. Образац Прилог 11 – Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1
17. Образац Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
18. Образац Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.07.2024. године – Бруто 1
19. Образац Прилог 12 – Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу
20. Образац Прилог 13 – Накнаде Комисије за ревизију у нето износу
21. Образац Прилог 14 – Кредитна задуженост
22. Образац Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
23. Образац Прилог 16 - Инвестиције
24. Образац Прилог 17 – Средства за посебне намене



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др Александар Јучић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7.639.319	8.277.046
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	292.857	221.139
010	1. Улагања у развој	0004	7.514	4.636
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	278.087	210.113
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.257	6.390
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	7.316.343	8.017.887
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.516	1.102.204
023	2. Постројења и опрема	0011	6.367.817	6.873.192
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	29.810	35.378
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.200	7.113
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	30.118	38.020
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	14.486	16.380
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.632	21.640
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	93.500	67.617
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.622.600	2.625.690
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	246.758	229.322
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	236.428	220.190
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	4.100	1.508
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.230	7.596
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		28
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1.171.914	1.251.920
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.034.015	1.024.302
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	65.933	164.577
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	71.966	63.041
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	768.173	716.935
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	567.423	695.147
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	199.450	21.777
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.300	11
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.105	515
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	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.585	441
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	407.835	378.782
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.815	48.216
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.355.419	10.970.353

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.218.060	1.652.980
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5.660.288	6.127.127
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.992.918	1.992.918
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	1.431.714	1.404.757
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	65.607	124.701
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	729.162	1.282.053
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	536.819	627.814
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	192.344	654.239
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	977.414	1.203.145
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	783.653	1.002.133
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	731.745	910.404
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	51.908	91.729
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	193.761	201.012
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	193.761	201.012
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	619.777	610.431
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.097.940	3.029.650
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	393.005	99.117
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	393.005	99.117
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.421	6.782
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	432.547	739.295
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	58.372	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	374.175	739.295
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.315.642	1.504.432
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.309.104	1.495.440
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.538	8.992
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	947.325	680.024
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.355.419	10.970.353
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.218.060	1.652.980

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.148.113	10.295.288
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.965	23.485
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.965	23.485
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	10.029.148	10.135.601
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	10.029.148	10.135.601
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	105.000	136.202
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	9.872.752	9.372.129
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	59.500	39.756
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.789.969	1.620.143
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.640.388	5.337.118
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.208.913	4.007.146
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	646.190	619.701
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	785.285	710.271
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875.020	993.237
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.000	56.619
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	975.280	722.140
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	110.000	230.277
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	418.595	372.839
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	275.361	923.159
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	84.450	180.690
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	183
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	84.200	178.457
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	150	655
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	1.394
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	17.473	19.349
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.630	18.668
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	801	226
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	42	455
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	66.977	161.341
	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	540.000	922.845
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	661.401	1.220.581

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	76.000	92.124
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	67.150	115.886
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	10.848.563	11.490.947
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	10.618.776	10.727.945
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	229.787	763.002
	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		19.433
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	3.500	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	226.287	782.435
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	33.943	177.673
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. 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	192.344	654.239
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	9.132.168	11.254.679
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.977.475	10.915.830
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	57.318	163.826
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	97.375	175.023
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8.021.567	8.880.068
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.328.391	3.032.738
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		249
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.449.000	5.274.841
4. Плаћене камате у земљи	3010		18.503
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	88.932	81.030
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	155.244	472.707
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.110.601	2.374.611
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	46.501	1.357
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	46.501	1.357
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.453.458	2.306.313
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.453.458	2.306.313
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.406.957	2.304.956
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	400.000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	400.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	175.544	171.038
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	175.544	93.261
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		74.918
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		336
7. Финансијски лизинг	3044		2.523
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	224.456	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		171.038
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.578.669	11.256.036
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	9.650.569	11.357.419
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	71.900	101.383
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	479.735	479.735
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		655
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		225
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	407.835	378.782

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Увећање основне површине за услугу чишћења	m ²	2023	17.771.191	17.938.818	17.972.241	18.007.241	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Увећање основне површине за услугу прања	m ²	2023	15.953.652	16.046.354	16.053.902	16.072.456	мерење на терену	Рад по Програму чишћења и прања
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - привреда и установе	m ²	2023	205.926.819	220.300.511	226.909.526	233.716.812	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Сакупљање и транспорт комуналног отпада - домаћинства	m ²	2023	396.991.143	403.422.400	409.473.736	415.615.842	мерење на терену и обухват нових површина	Рад по годишњем Програму пословања и активности на обухвату нових површина
Услуге санације одлагалишта отпада на територији града Београда	m ³	2023	10.150	6.090	12.180	12.180	информације о локацијама и количинама са терена и уговор са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за заштиту животне средине
Услуге чишћења и прања јавних површина и обављање других неопходних активности пре, у току и након одржавања догађаја и манифестација од значаја за град Београд који нису обухваћени годишњим програмом за текућу годину и санација одлагалишта отпада.	рсд	2023	35.409.903	50.000.000	54.165.995	54.165.995	подаци (без ПДВ-а) на бази Уговора са надлежним секретаријатом	Уговор са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и координацију
Пражњење септичких јама и одвожење отпадних вода-фекалије	m ³	2023	18.010	18.500	18.500	18.500	Погон одвоза и депоновања фекалних материја	Рад по годишњем Програму

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Климатске промене (топлотни таласи, снег, поплаве)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Рад пуним капацитетима предузећа 24 часа
Информационог система (нефункционисање софтвера)	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Примена систематског и организованог праћења рада информационог система
Сакупљање и транспорт грађевинског отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном секретаријату за укључење у редовне услуге
Сакупљање и транспорт зеленог отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном секретаријату за укључење у редовне услуге
Сакупљање и транспорт депонија поред комтејнера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном секретаријату за укључење у редовне услуге
Сакупљање и транспорт разног недефинисаног отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном секретаријату за укључење у редовне услуге
Пражњење и уклањање ситног отпада из корпица и ђубријера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Захтев надлежном секретаријату за укључење у редовне услуге
Ризик ликвидности	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Настојање предузећа да у року наплаћује своја потраживања и измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози своје даље пословање
Ценовни ризици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Цене услуга које пружа ЈКП „Градска чистоћа“ у највећој мери су контролисане, а не економске. Настојање предузећа и града да услед побољшања макроекономске ситуације, цене услуга ЈКП "Градска чистоћа" буду ближе економским ценама.

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2021. година	2022. година	2023. година реализација	Измена Плана 2024	II Измена Плана 2024
Укупни капитал	План	4.613.807	4.979.662	5.660.288	5.731.022	6.199.165
	Реализација	5.291.584	5.730.389	6.127.127	-	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+15%	+8%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+30%	+8%	+16%	-6%	+1%
Укупна имовина	План	8.991.027	9.236.294	10.355.419	10.993.560	11.871.584
	Реализација	9.989.890	9.857.716	10.970.353	-	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+7%	+6%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+20%	-1%	+10%	+0%	+8%
Пословни приходи	План	8.178.163	8.439.768	10.148.113	10.962.752	11.729.153
	Реализација	8.182.257	8.131.348	10.295.288	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-4%	+1%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	-1%	+26%	+6%	+14%
Пословни расходи	План	7.590.930	8.058.365	9.872.752	10.951.230	11.707.252
	Реализација	7.656.177	7.727.068	9.372.129	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-5%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+18%	+1%	+22%	+17%	+25%
Пословни резултат	План	587.233	381.403	275.361	11.523	21.901
	Реализација	526.080	404.280	923.159	-	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+6%	+235%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18%	-23%	+75%	-99%	-98%
Нето резултат	План	300.226	375.668	192.344	88.104	72.038
	Реализација	337.357	239.490	654.239	-	-
	% одступања реализације од плана	+12%	-36%	+240%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-44%	-29%	+94%	-87%	-89%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.784	3.018	3.190	3.180	3.105
	Реализација	2.844	2.904	3.062	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-4%	-4%	-100%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6%	+2%	+8%	+4%	+1%
Просечна нето зарада	План	69.330	67.731	77.075	88.741	90.885
	Реализација	65.847	69.692	76.448	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+3%	-1%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	+6%	+16%	+16%	+19%
Инвестиције	План	3.116.004	3.124.746	3.371.665	2.763.084	2.784.484
	Реализација	1.700.606	1.609.103	1.855.442	-	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-49%	-45%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+43%	-5%	+56%	+49%	+50%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

Прилог 4 наставак

у 000 динара

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	Измена Плана 2024. година	II Измена Плана 2024. година
ЕБИТДА	1.082.681	1.135.328	1.666.143	1.134.408	1.145.507
ROA	3,38	2,43	5,96	0,80	0,61
ROE	6,38	4,18	10,68	1,54	1,16
Оперативни новчани ток	1.643.240	483.138	2.374.611	1.434.142	2.072.651
Дуг / капитал	75,50	146,30	146,30	79,78	82,31
Ликвидност	125,97	113,57	86,67	91,92	82,47
% зарада у пословним приходима	56,97	57,46	56,95	58,22	54,09

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023	Измена Плана 2024. година	II Измена Плана 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе	698.770	454.612	286.462.495	1.093.556	1.093.286
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	698.770	454.612	286.462.495	1.093.556	1.093.286

		2021.година	2022.година	2023. година реализација	Измена Плана 2024. година	II Измена Плана 2024. година
Субвенције	План	0	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0	0
Докапитализација*	План	686.500	486.000	346.000	0	0
	Пренето	365.000		346.000	0	0
	Реализовано	334.420	139.980	346.000	0	0
Укупно приходи из буџета	План	686.500	486.000	346.000	0	0
	Пренето	365.000	0	346.000	0	0
	Реализовано	334.420	139.980	346.000	0	0

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

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			Реализација на дан 31.03.2024.	Реализација на дан 30.06.2024.	II Измена Плана 30.09.2024.	Измене Плана 31.12.2024.	II Измене Плана 31.12.2024.
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	8.331.109	8.464.473	8.512.868	8.415.049	9.313.085
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	230.008	216.700	204.114	244.151	192.217
010	1. Улагања у развој	0004	4.309	3.982	3.663	6.325	3.297
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	217.431	204.450	192.183	230.326	180.652
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	8.268	8.268	8.268	7.500	8.268
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8.060.921	8.209.753	8.270.734	8.127.391	9.082.848
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.089.844	1.084.039	1.071.031	950.800	1.143.179
023	2. Постројења и опрема	0011	6.928.390	7.083.137	7.157.236	7.092.526	7.898.302
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	35.575	35.463	35.353	76.952	34.254
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7.113	7.113	7.113	7.113	7.113
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	40.181	38.020	38.020	43.507	38.020
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	16.380	16.380	16.340	16.380
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине 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	23.801	21.640	21.640	27.167	21.640
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	67.617	67.617	67.617	18.140	67.617

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација на дан 31.03.2024.	Реализација на дан 30.06.2024.	II Измена Плана 30.09.2024.	Измене Плана 31.12.2024.	II Измене Плана 31.12.2024.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.502.500	2.490.514	2.743.210	2.560.371	2.490.882
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	219.614	264.450	241.803	272.463	230.108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	211.838	256.215	233.455	237.480	221.518
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.009	1.280	1.321	3.458	1.542
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.739	6.927	6.999	31.525	7.020
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	28	28	28		28
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1.308.093	1.490.518	1.496.170	1.125.600	1.193.707
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.034.679	1.271.315	1.285.311	808.105	1.000.232
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	186.362	129.382	118.500	252.000	101.953
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	87.052	89.821	92.359	65.495	91.522
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	627.170	632.846	598.992	685.945	749.437
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	595.925	580.911	545.466	526.992	693.246
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	29.961	49.734	51.220	158.953	53.687
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.284	2.201	2.306		2.504
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	402	315	295	10.520	279
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	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	328	241	221		205
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	74	74	74		74
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	308.552	46.247	343.428	414.618	260.140
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38.669	56.138	62.522	51.225	57.211
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.901.227	11.022.603	11.323.695	10.993.560	11.871.584
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.713.238	1.342.385	1.897.943	1.342.385	1.897.943
	ПАСИВА						
	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.281.532	6.235.284	6.311.145	5.731.022	6.199.165
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.992.918	1.992.918	1.992.918	1.992.918	1.992.918
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100	1.572.100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација на дан 31.03.2024.	Реализација на дан 30.06.2024.	II Измена Плана 30.09.2024.	Измене Плана 31.12.2024.	II Измене Плана 31.12.2024.
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	1.404.278	1.400.022	1.400.022	1.425.891	1.400.022
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	124.701	124.701	79.012	124.701
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.436.936	1.394.944	1.470.806	819.125	1.358.825
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.300.543	1.286.788	1.286.788	731.021	1.286.788
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	136.393	108.157	184.018	88.104	72.038
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.187.852	1.164.302	1.331.486	1.787.049	2.082.551
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	986.893	963.496	944.730	786.400	989.266
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	898.122	876.019	854.142	725.400	899.521
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	88.771	87.477	90.588	61.000	89.745
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	200.959	200.806	386.756	1.000.649	1.093.285
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	200.959	200.806	386.756	1.000.649	1.093.285
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	587.606	564.790	542.199	690.200	569.657
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.844.236	3.058.227	3.138.865	2.785.290	3.020.211
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	75.874	52.619	23.194	92.908	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	75.874	52.619	23.194	92.908	0
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					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			Реализација на дан 31.03.2024.	Реализација на дан 30.06.2024.	II Измена Плана 30.09.2024.	Измене Плана 31.12.2024.	II Измене Плана 31.12.2024.
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.864	47.362	23.582	131.111	9.457
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	504.513	669.816	797.764	317.570	772.221
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				58.414	
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	504.511	669.816	797.764	259.156	772.221
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.573.728	1.601.207	1.601.475	1.513.201	1.530.571
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.530.274	1.536.321	1.554.417	1.492.201	1.508.321
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.469	45.800	32.252	21.000	7.444
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	23.985	19.086	14.806		14.806
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	682.257	687.223	692.850	730.500	707.962
	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	0456	10.901.227	11.022.603	11.323.695	10.993.560	11.871.584
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.713.239	1.869.283	1.897.943	1.342.385	1.897.943

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 01.01-30.03.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	II Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.532.237	5.139.619	8.222.064	10.962.752	11.729.153
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.127	10.804	5.181	6.908	20.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.127	10.804	5.181	6.908	20.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.504.437	5.079.280	8.111.883	10.815.844	11.569.153
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.504.437	5.079.280	8.111.883	10.815.844	11.569.153
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.673	49.535	105.000	140.000	140.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.402.692	5.075.244	7.985.459	10.951.230	11.707.252
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	7.362	16.498	28.520	46.000	46.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	396.260	780.596	1.389.465	1.852.620	1.981.362
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.426.206	3.125.058	4.707.375	6.375.466	6.332.170
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.135.586	2.318.574	3.560.229	4.830.777	4.830.777
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	175.256	360.560	544.230	731.863	731.863
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	115.363	445.924	602.916	812.826	769.530
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	259.917	530.208	757.393	1.009.857	1.039.857
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	7.500	10.000	10.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	196.225	437.089	750.470	1.087.638	1.705.778
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	110.000	110.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	116.724	185.794	344.737	459.650	482.086
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	129.545	64.375	236.605	11.523	21.901
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	31.521	55.192	96.863	129.150	130.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	31.213	54.404	96.000	128.000	128.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	98	412	113	150	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	210	376	750	1.000	1.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.108	7.790	15.976	21.301	21.351
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.077	7.682	15.675	20.900	20.900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Реализација 01.01-30.03.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	II Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена Плана 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	31	108	301	401	451
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	27.413	47.402	80.887	107.849	108.649
	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	138.765	327.051	491.000	540.000	540.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	141.985	328.054	592.000	553.700	603.700
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.981	23.336		59.000	59.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.678	4.820		59.020	39.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.712.505	5.545.199	8.809.927	11.690.902	12.458.153
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.551.464	5.415.907	8.593.435	11.585.251	12.371.403
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	161.041	129.292	216.492	105.652	86.750
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.141	2.049		2.000	2.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	159.899	127.243	216.492	103.652	84.750
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	23.985	19.086	32.474	15.548	12.713
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	135.914	108.157	184.018	88.104	72.038
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Реализација 31.03.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	II Измене Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.888.158	5.857.263	8.913.825	11.400.449	11.885.100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.827.968	5.764.135	8.760.000	11.250.449	11.680.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	15.712	30.505	71.325	85.000	95.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.478	62.623	82.500	65.000	110.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.583.165	5.038.092	7.359.337	9.966.307	9.812.449
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.145.674	1.822.207	2.528.312	3.288.441	3.371.083
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.404.708	3.118.330	4.614.128	6.355.866	6.152.170
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		27.957	96.147	124.000	128.196
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.784	69.598	120.750	198.000	161.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	304.993	819.171	1.554.488	1.434.142	2.072.651
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020			0		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	281.338	864.757	1.470.000	2.480.990	2.450.000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	281.338	864.757	1.470.000	2.480.990	2.450.000
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	281.338	864.757	1.470.000	2.480.990	2.450.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	200	206.605	1.000.000	714.250
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			185.950	900.000	714.050
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			20.455	100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		200	200		200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	93.885	287.149	326.447	112.650	455.544
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	23.281	46.440	76.347	8.900	105.544
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				103.750	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	70.604	240.709	250.100		350.000
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				887.350	258.706
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	93.885	286.949	119.842		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.888.158	5.857.463	9.120.430	12.400.449	12.599.350
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.958.388	6.189.998	9.155.784	12.559.947	12.717.993
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	70.230	332.535	35.354	159.498	118.642
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	378.782	378.782	378.782	574.116	378.782
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	308.552	46.247	343.428	414.618	260.140

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	Измена План 01.01-31.12.2024.	II Измена План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.950.447.865	2.809.009.314	796.045.631	1.625.320.223	2.495.720.412	3.386.374.738	3.386.374.738
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.208.912.789	4.007.145.954	1.135.585.779	2.318.573.785	3.560.228.833	4.830.777.087	4.830.777.087
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.855.102.621	4.626.847.296	1.310.842.164	2.679.133.565	4.104.458.405	5.562.639.816	5.562.639.816
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	3.190	3.062	3.059	3.059	3.106	3.180	3.105
4.1.	- на неодређено време	3.140	3.034	3.028	3.026	3.056	3.130	3.055
4.2.	- на одређено време	50	28	31	33	50	50	50
5	Накнаде по уговору о делу	3.780.000	1.851.852	462.963	1.111.111	2.442.328	3.800.000	3.100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	264.297.501	256.146.716	66.032.971	134.320.174	201.500.000	302.510.400	268.700.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	305	237	211	252	252	312	252
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	601.852	902.778	1.203.704	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију				601.852			
18	Број чланова Комисије за ревизију*				3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	120.000.000	95.122.439	22.053.662	44.266.527	73.350.000	110.000.000	97.800.000
20	Дневнице на службеном путу	800.000	403.157	59.797	149.278	450.000	600.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	400.000	382.182	27.076	84.748	187.500	250.000	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.500.000	6.592.907	2.668.233	5.969.369	6.750.000	9.000.000	9.000.000
23	Број прималаца отпремнине	69	48	17	37	51	117	55
24	Јубиларне награде	13.000.000	9.807.235	1.065.916	5.210.462	10.500.000	14.000.000	14.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	136	333	23	37	160	239	238
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	14.000.000	9.502.691	3.299.564	5.293.439	10.350.000	13.800.000	13.800.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	359.304.283	327.520.150	19.392.306	248.917.517	296.483.768	357.662.180	359.536.822
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	15.584.000	10.799.730	1.695.495	3.448.175	12.375.000	16.500.000	16.500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Послови и задаци на нивоу предузећа	58	143	100	97	3
2	Сектор оперативе	72	2.562	2.194	2.181	13
3	Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	34	211	186	182	4
4	Сектор правних, кадровских и општинских послова	50	163	116	110	6
5	Сектор економских послова	44	80	60	60	
6	Сектор комерцијалних послова	44	97	79	79	
7	Сектор одржавања	113	402	273	272	1
8	Сектор екологије и унапређења животне средине	24	84	54	53	1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		439	3.742	3.062	3.034	28

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	275	277		
2	ВШ	104	109		
3	ВКВ	88	88		
4	ССС	627	656		
5	КВ	738	721		
6	ПК				
7	НК	1.230	1.254		
	УКУПНО	3.062	3.105		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	500	505
2	30 до 40	814	819
3	40 до 50	851	847
4	50 до 60	731	777
5	Преко 60	166	157
	УКУПНО	3.062	3.105
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	2.656	2.674		
2	Женски	406	431		
	УКУПНО	3.062	3.105	0	0

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	410	407
2	5 до 10	473	474
3	10 до 15	508	511
4	15 до 20	476	473
5	20 до 25	279	333
6	25 до 30	436	437
7	30 до 35	240	233
8	Преко 35	240	237
	УКУПНО	3.062	3.105

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	280	98.086,00	285	108.256,32	277	113.290,24	10,3687784	4,65
2	ВС	106	88.623,00	105	98.057,76	109	103.990,25	10,6459497	6,05
3	ВКВ	98	92.408,00	103	102.596,96	88	110.496,93	11,0260583	7,7
4	ССС	597	82.945,00	661	91.298,40	656	98.328,38	10,0710109	7,7
5	КВ	706	72.321,91	747	80.158,54	721	86.330,74	10,8357608	7,7
6	ПК								
7	НК	1.117	69.696,00	1.289	77.258,52	1.254	83.207,43	10,8507231	7,7
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.904	84.013,32	3.190	92.937,75	3.105	99.273,99	10,63	6,92

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године				Стање на дан 30.06.2024. године		
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		32		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.		29
1	старосна пензија		10	1	Старосна пензија		10
2	превремена старосна пензија		1	2	превремена старосна пензија		4
3	инвалидска пензија		6	3	инвалидска пензија		
4	смрт запосленог		1	4	смрт запосленог		
5	отказ од стране послодавца		8	5	отказ од стране послодавца		7
6	отказ од стране запосленог		4	6	отказ од стране запосленог		3
7	мировање радног односа			7	мировање радног односа		3
8	неплаћено одсуство			8	неплаћено одсуство		
9	споразумни раскид			9	споразумни раскид		
10	истек рада на одређено време		1	10	истек рада на одређено време		1
11	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци			11	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци		
12	програмска одјава		1	12	програмска одјава		
13	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица			13	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица		1
14*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		1	14*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.		29		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.		76
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање		24	1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање		54
2	одређено време због повећаног обима посла		5	2	одређено време због повећаног обима посла		20
3	запошљавање особа са инвалидитетом			3	запошљавање особа са инвалидитетом		
4	истек казне затвора до 6 месеци			4	истек казне затвора до 6 месеци		
5	истек мировања радног односа			5	истек мировања радног односа		1
6	истек неплаћеног одсуства			6	истек неплаћеног одсуства		
7	враћен на рад одлуком суда			7	враћен на рад одлуком суда		
8	ступање на функцију изабраног, именованог и постављеног лица			8	ступање на функцију изабраног, именованог и постављеног лица		1
9*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време			9*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		
	Стање на дан 31.03.2024. године		3.059		Стање на дан 30.09.2024. године		3.106
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године				Стање на дан 30.09.2024. године		
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		53		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.		4
1	Старосна пензија		12	1	Старосна пензија		4
2	превремена старосна пензија		2	2	превремена старосна пензија		
3	инвалидска пензија		6	3	инвалидска пензија		
4	смрт запосленог		1	4	смрт запосленог		
5	отказ од стране послодавца		12	5	отказ од стране послодавца		
6	отказ од стране запосленог		11	6	отказ од стране запосленог		
7	мировање радног односа			7	мировање радног односа		
8	неплаћено одсуство		1	8	неплаћено одсуство		
9	истек рада на одређено време		3				
10	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци		2	9	издржавање казне затвора дуже од 6 месеци		
11	споразумни раскид		1				
12	програмска одјава		2	10	програмска одјава		
13	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица			10	престанак функције изабарног, именованог и постављеног лица		
14*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		1	12*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.		53		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.		3
1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање		45	1	одобрење комисије за давање сагласности за ново запошљавање		
2	одређено време због повећаног обима посла		8	2	одређено време због повећаног обима посла		
3	истек казне затвора до 6 месеци			3	истек казне затвора до 6 месеци		1
4	истек неплаћеног одсуства			4	истек неплаћеног одсуства		2
5	враћен на рад одлуком суда			5	враћен на рад одлуком суда		
6	запошљавање особа са инвалидитетом			6	запошљавање особа са инвалидитетом		
7	ступање на функцију изабраног, именованог и постављеног лица			7	ступање на функцију изабраног, именованог и постављеног лица		
8*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време			8*	прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време*		
	Стање на дан 30.06.2024. године		3.059		Стање на дан 31.12.2024. године		3.105

тачка 14* не представља одлив кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у одлив кадрова
тачка 9* и 8* не представља пријем кадрова, промена врсте радног односа, није урачуната у пријем кадрова

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.953	321.101.775	108.737	2.896	314.005.968	108.427	49	5.392.437	110.050	8	1.703.370	212.921
II	2.977	329.938.316	110.829	2.896	320.631.719	110.715	73	7.361.667	100.845	8	1.944.930	243.116
III	2.979	325.388.838	109.228	2.896	315.611.764	108.982	75	7.804.704	104.063	8	1.972.371	246.546
IV	2.956	321.968.281	108.920	2.861	310.988.511	108.699	87	9.051.359	104.039	8	1.928.412	241.051
V	3.014	339.835.933	112.752	2.861	322.204.148	112.619	145	15.677.377	108.120	8	1.954.407	244.301
VI	3.158	331.182.614	104.871	2.985	311.388.432	104.318	165	17.839.774	108.120	8	1.954.407	244.301
VII	3.205	328.887.525	102.617	3.030	308.877.103	101.940	167	18.056.014	108.120	8	1.954.407	244.301
VIII	3.205	376.813.773	117.571	3.027	356.478.992	117.766	170	18.380.373	108.120	8	1.954.407	244.301
IX	3.205	376.952.870	117.614	2.934	346.562.944	118.120	263	28.435.519	108.120	8	1.954.407	244.301
X	3.200	382.877.471	119.649	2.788	337.242.647	120.962	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
XI	3.200	385.059.791	120.331	2.788	339.424.967	121.745	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
XII	3.200	388.905.602	121.533	2.788	343.270.777	123.124	404	43.680.417	108.120	8	1.954.407	244.301
УКУПНО		4.208.912.789			3.926.687.972			259.040.475			23.184.341	
ПРОСЕК	3.104	350.742.732	112.888	2.896	327.223.998	113.118		21.586.706	106.996	8	1.932.028	241.504

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.076	375.330.983	122.019	3.042	370.277.193	121.722	26	3.108.501	119.558	8	1.945.289	243.161
II	3.064	381.935.332	124.653	3.028	376.221.708	124.248	28	3.397.397	121.336	8	2.316.227	289.528
III	3.059	378.319.464	123.674	3.022	372.115.074	123.135	29	3.522.508	121.466	8	2.681.883	335.235
IV	3.082	391.971.138	127.181	3.000	380.583.513	126.861	74	9.008.892	121.742	8	2.378.733	297.342
V	3.070	409.746.421	133.468	2.984	397.787.768	133.307	78	9.570.733	122.702	8	2.387.920	298.490
VI	3.059	385.853.658	126.137	2.969	373.096.571	125.664	82	10.075.205	122.868	8	2.681.883	335.235
VII	3.051	408.190.514	133.789	2.955	394.665.970	133.559	88	10.842.660	123.212	8	2.681.883	335.235
VIII	3.049	407.913.931	133.786	2.950	394.010.906	133.563	91	11.221.142	123.309	8	2.681.883	335.235
IX	3.106	420.967.392	135.534	2.940	398.791.264	135.643	158	19.494.244	123.381	8	2.681.883	335.235
X	3.106	421.416.102	135.678	2.938	398.982.797	135.801	160	19.751.422	123.446	8	2.681.883	335.235
XI	3.105	421.640.456	135.794	2.936	399.066.098	135.922	161	19.892.475	123.556	8	2.681.883	335.235
XII	3.105	422.532.243	136.081	2.936	399.956.488	136.225	161	19.893.872	123.564	8	2.681.883	335.235
УКУПНО		4.825.817.634			4.655.555.350			139.779.052			30.483.232	
ПРОСЕК	3.078	402.151.470	130.649	2.975	387.962.946	130.471	95	11.648.254	122.512	8	2.540.269	317.534

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.076	432.484.993	140.600	3.042	426.663.451	140.258	26	3.581.542	137.752	8	2.240.000	280.000
II	3.064	440.133.757	143.647	3.028	433.552.222	143.181	28	3.914.400	139.800	8	2.667.135	333.392
III	3.059	438.223.414	143.257	3.022	431.076.676	142.646	29	4.058.550	139.950	8	3.088.188	386.024
IV	3.082	451.619.852	146.535	3.000	438.500.909	146.167	74	10.379.832	140.268	8	2.739.111	342.389
V	3.070	472.100.112	153.779	2.984	458.323.250	153.594	78	11.027.172	141.374	8	2.749.690	343.711
VI	3.059	444.571.437	145.332	2.969	429.874.837	144.788	82	11.608.412	141.566	8	3.088.188	386.024
VII	3.051	470.307.432	154.149	2.955	454.726.588	153.884	88	12.492.656	141.962	8	3.088.188	386.024
VIII	3.049	469.988.760	154.145	2.950	453.971.838	153.889	91	12.928.734	142.074	8	3.088.188	386.024
IX	3.106	485.028.648	156.159	2.940	459.479.654	156.286	158	22.460.806	142.157	8	3.088.188	386.024
X	3.106	485.545.641	156.325	2.938	459.700.333	156.467	160	22.757.120	142.232	8	3.088.188	386.024
XI	3.105	485.804.137	156.459	2.936	459.796.311	156.606	161	22.919.638	142.358	8	3.088.188	386.024
XII	3.105	486.831.633	156.790	2.936	460.822.197	156.956	161	22.921.248	142.368	8	3.088.188	386.024
УКУПНО		5.562.639.816			5.366.488.267			161.050.110			35.101.440	
ПРОСЕК	3.078	463.553.318	150.598	2.975	447.207.356	150.393	95	13.420.842	141.155	8	2.925.120	365.640

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.880	43.446	73.078	53.728
	Највиша зарада	252.932	179.476	253.490	180.197
Пословодство	Најнижа зарада	177.450	126.564	242.447	172.456
	Највиша зарада	271.992	192.838	385.423	272.682

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.07. 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.076	375.330.983	122.019	3.042	370.277.193	121.722	26	3.108.501	119.558	8	1.945.289	243.161
II	3.064	381.935.332	124.653	3.028	376.221.708	124.248	28	3.397.397	121.336	8	2.316.227	289.528
III	3.059	378.319.464	123.674	3.022	372.115.074	123.135	29	3.522.508	121.466	8	2.681.883	335.235
IV	3.082	391.971.138	127.181	3.000	380.583.513	126.861	74	9.008.892	121.742	8	2.378.733	297.342
V	3.070	409.746.421	133.468	2.984	397.787.768	133.307	78	9.570.733	122.702	8	2.387.920	298.490
VI	3.059	385.853.658	126.137	2.969	373.096.571	125.664	82	10.075.205	122.868	8	2.681.883	335.235
VII	3.051	408.190.514	133.789	2.955	394.665.970	133.559	88	10.842.660	123.212	8	2.681.883	335.235
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		2.731.347.510			2.664.747.797			49.525.896			17.073.817	
ПРОСЕК	3.066	390.192.501	127.274	3.000	380.678.257	126.928		7.075.128	121.840	8	2.439.117	304.890

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.07. 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	3.076	432.484.993	140.600	3.042	426.663.451	140.258	26	3.581.542	137.752	8	2.240.000	280.000
II	3.064	440.133.757	143.647	3.028	433.552.222	143.181	28	3.914.400	139.800	8	2.667.135	333.392
III	3.059	438.223.414	143.257	3.022	431.076.676	142.646	29	4.058.550	139.950	8	3.088.188	386.024
IV	3.082	451.619.852	146.535	3.000	438.500.909	146.167	74	10.379.832	140.268	8	2.739.111	342.389
V	3.070	472.100.112	153.779	2.984	458.323.250	153.594	78	11.027.172	141.374	8	2.749.690	343.711
VI	3.059	444.571.437	145.332	2.969	429.874.837	144.788	82	11.608.412	141.566	8	3.088.188	386.024
VII	3.051	470.307.432	154.149	2.955	454.726.588	153.884	88	12.492.656	141.962	8	3.088.188	386.024
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		3.149.440.997			3.072.717.934			57.062.564			19.660.500	
ПРОСЕК	3.066	449.920.142	146.757	3.000	438.959.705	146.360		8.151.795	140.382	8	2.808.643	351.080

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000		780.000	300.000	240.000	
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
II	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
III	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IV	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
V	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
VIII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
IX	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
X	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XI	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
XII	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2
УКУПНО	1.203.704	462.966	370.369		1.203.704	462.966	370.369	
ПРОСЕК	100.309	38.581	30.864	2	100.309	38.581	30.864	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	КОНТА	Реализација у 2023. години	Структура%	Реализација 01.01- 31.03.2024.	Реализација 01.01- 30.06.2024.	II Измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Измена Плана 01.01- 31.12.2024.	II Измена Плана 01.01- 31.12.2024.	Структура%	Индекс (%) 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добра										
1.	Набавна вредност продате робе	501	39.756	1,45	7.362	16.498	28.520	46.000	46.000	1,09	100,00
2.	Трошкови материјала за израду	511	284.529	10,38	58.650	147.837	318.262	415.931	454.661	10,77	109,31
3.	Трошкови осталог материјала (режијског)	512	87.670	3,20	27.932	46.467	77.429	102.276	103.239	2,45	100,94
4.	Трошкови горива и енергије	513	789.569	28,81	208.484	415.492	720.836	935.114	961.114	22,77	102,78
5.	Трошкови резервних делова	514	212.677	7,76	58.488	108.361	176.997	214.996	235.996	5,59	109,77
6.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	515	245.698	8,96	42.705	62.437	169.765	184.303	226.353	5,36	122,82
...											
	Укупно добра:		1.659.899	61	403.621	797.094	1.491.809	1.898.620	2.027.362	48,02	100
	Услуге										
1	Набавке по уговору о делу	522	1.852	0,07	463	1.111	2.325	3.800	3.100	0,07	81,58
2	Новогодишњи пакетићи	529	21.000	0,77	53	21.000		31.360	31.360	0,74	100,00
3	Трошкови транспортних услуга	531	29.133	1,06	6.784	11.894	24.300	32.400	32.400	0,77	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	532	99.402	3,63	27.721	52.777	242.230	260.436	322.974	7,65	124,01
5	Трошкови закупнина	533	160.442	5,85	54.803	144.858	306.120	230.160	408.160	9,67	177,34
6	Трошкови сајмова	534	309	0,01	0	0	863	1.150	1.150	0,03	100,00
7	Трошкови рекламе и пропаганде	535	12.461	0,45	9.270	19.475	78.173	62.430	104.230	2,47	166,95
8	Трошкови осталих услуга	539	398.737	14,55	97.647	208.085	353.351	455.144	471.134	11,16	103,51
9	Трошкови непроизводних услуга	550	108.062	3,94	25.842	45.421	106.004	134.249	141.339	3,35	105,28
10	Трошкови премија осигурања	552	64.863	2,37	23.351	51.267	102.818	113.091	137.091	3,25	121,22
11	Остали нематеријални трошкови	559	163.043	5,95	61.509	81.105	131.809	169.387	175.745	4,16	103,75
12											
...											
	Укупно услуге:		1.059.302	39	307.443	636.994	1.347.992	1.493.606	1.828.682	43,32	122
	Радови										
1											
2	Радови	532	21.658	0,79				45.918	365.730	8,66	796,49
	Укупно радови:		21.658	1	0	0	0	45.918	365.730	8,66	796
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		2.740.859	100	711.064	1.434.088	2.839.800	3.438.144	4.221.774	100	122,79

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.		
1	Грађевински радови на изградњу платова на локацији "Рева"	2021	2024	10.153	2.128	Сопствена средства	8.025	0				8.025		
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	8.025	0	0	0	8.025	0	0	
2	Аутоцистерне	2022	2024	60.000	60.000	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
3	Сензори за возњу у риверцз за возила "SUZU"	2021	2024	320	320	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
4	Возила за прикупљање комуналног отпада - већа	2022	2024	75.000	75.000	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
5	Гравитациона тестера за метал-трачна	2022	2024	0	0	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
6	Канцеларијски намештај	2022	2024	0	0	Сопствена средства	0	0						
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
7	Канцеларијски намештај	2023	2024	4.000		Сопствена средства	4.000	3.622	3.236	386				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	4.000	3.622	3.236	386	0	0	0	
8	Набавка камина са надградњом Аброл	2023	2024	37.000		Сопствена средства	37.000	36.915	36.915					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	37.000	36.915	36.915	0	0	0	0	
9	Уклопљиве корпе мрежасте од 4м³	2023	2024	2.500		Сопствена средства	2.500	2.375	2.375					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	2.500	2.375	2.375	0	0	0	0	
10	Изградња надстрешнице за третирање кабастог отпада на погону Отпад	2023	2024	8.000		Сопствена средства	8.000	6.526		6.526				
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	8.000	6.526	0	6.526	0	0	0	
11	Израда пројекта КТП (картографско топографско плана) за подлогу на локацији Аутобаза-Вождовац	2023	2024	990		Сопствена средства	990	950	950					
						Позајмљена средства		0						
						Средства буџета (по контима)		0						
						Остало		0						
						Укупно:	990	950	950	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.		
12	Посуда за контролу изливања-танквана	2024	2024	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	250 0 0 0 250	0 0 0 0 0			250			
13	Радионичка опрема	2023	2024	2.000	2.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0	250	0	0	0
14	Аутоцистерне	2023	2024	74.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	74.000 0 0 0 74.000	73.900 0 0 0 73.900		73.900	0	0	0	0
15	Возила за прикупљање комуналног отпада	2023	2024	759.000	35.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	724.000 0 0 0 724.000	291.950 0 0 0 291.950	170.000	121.950		432.050		0
16	Транспортна возила до 3,5t укупне носивости	2023	2024	106.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	106.000 0 0 0 106.000	99.095 0 0 0 99.095		99.095	6.905			0
17	Грајфери	2023	2024	57.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	57.000 0 0 0 57.000	56.900 0 0 0 56.900		56.900				0
18	Возило за пражњење и одвоз фекалних материја	2022	2023	18.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	18.000 0 0 0 18.000	17.996 0 0 0 17.996	17.996		0			0
19	Мобилни уређај за прање пешачке зоне	2023	2024	2.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.000 0 0 0 2.000	1.850 0 0 0 1.850		1.850				0
20	Израда пројекта изградње соларних панела локацији Аутобаза Вокдовац	2023	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	990 0 0 0 990	928 0 0 0 928	928		0	0	0	0
21	Преса за кабасти отпад	2023	2024	27.730		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	27.730 0 0 0 27.730	27.730 0 0 0 27.730	27.730					0
22	Систем контроле видео надзора на новим локацијама и на прозивним местима	2024	2024	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	30.000 0 0 0 30.000	0 0 0 0 0			30.000			0
						Укупно:	30.000	0	0	0	30.000	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.		
23	Хидро усисивач (АП индустријски)	2023	2024	65		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	65	0	0	0	65			
						Укупно:	65	0	0	0	65	0	0	0
24	Уређај за пласирање биолошких препарата	2023	2024	950	950	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0					
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Ауто-чистилица запремине 6м3	2023	2024	28.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	28.000	27.980	27.980					
						Укупно:	28.000	27.980	27.980	0	0	0	0	0
26	Електронска вага до 3 тоне	2023	2024	500	500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	0	0					
						Укупно:	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	21.386	21.386	0				
						Укупно:	22.000	21.386	21.386	0	0	0	0	0
28	Камин са корпом	2023	2024	12.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000	11.790		11.790				
						Укупно:	12.000	11.790	0	11.790	0	0	0	0
29	Набавка уређаја у НССР систему	2023	2024	300	300	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Возила за прањње и одвоз фекалних материја	2024	2025	19.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	19.000						19.000	
						Укупно:	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
31	Возила за прикупљање комуналног отпада	2024	2024	714.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	714.000						714.000	
						Укупно:	714.000	0	0	0	0	714.000	0	0
32	Транспортно возило до 3,5t укупне носивости	2024	2025	0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0						0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Електро чистилице	2024	2024	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	55.000						55.000	
						Укупно:	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0
34	Чистилице минимум 4m³ на ЦНГ погоном	2024	2024	186.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	186.000						186.000	
						Укупно:	186.000	0	0	0	0	186.000	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.			
47	Набавка Аброл контејнера (12m³, 20m³, 32 m³)	2024	2024	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000				25.000				
						Укупно:	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
48	Хидраулични прес контејнери од 10m³ и 16m³	2024	2024	26.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	26.000	25.984		25.984					
						Укупно:	26.000	25.984	0	25.984	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	2.100		2.100					
						Укупно:	2.500	2.100	0	2.100	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				9.500				
						Укупно:	9.500	0	0	0	9.500	0	0	0	0
51	Хавагање за бале за тележндлер	2024	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0				0				
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	"Business Intelligence"	2024	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0				0				
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Студија дигитализације пословног процеса улаза, 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				3.000				
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
54	Канцеларијски намештај	2024	2024	4.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.000				4.000				
						Укупно:	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0
55	Набавка мобилних телефона	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990				990				
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0	0
56	Књиге за библиотеку	2024	2024	250		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	250				250				
						Укупно:	250	0	0	0	250	0	0	0	0
57	Теретно доставно возило	2024	2024	4.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.500				4.500				
						Укупно:	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.			
58	Мултифункционални уређаји	2024	2024	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500				1.500				
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
59	Активна мрежна опрема	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000				3.000				
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
60	Рачунари	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000				3.000				
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
61	Дувачи лишћа	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000	2.970		2.970					
						Укупно:	3.000	2.970	0	2.970	0	0	0	0	0
62	Телепоскопске тестере	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	985		985					
						Укупно:	990	985	0	985	0	0	0	0	0
63	Агрегати	2024	2024	700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700	0		0	700				
						Укупно:	700	0	0	0	700	0	0	0	0
64	Електрични виљушкар	2024	2024	700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700				700				
						Укупно:	700	0	0	0	700	0	0	0	0
65	Изградња перонице у Ауто бази Вождовац	2024	2024	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000				25.000				
						Укупно:	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
66	Врата за радионице	2024	2024	2.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.500				2.500				
						Укупно:	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0
67	Каналска дизајна	2024	2024	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.500				1.500				
						Укупно:	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0
68	Радионичка опрема	2024	2024	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500				3.500				
						Укупно:	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0
69	Услуга израде пројектне и техничке документације	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990				990				
						Укупно:	990	0	0	0	990	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.			
70	Набавка уређаја у НАССР систему	2024	2024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500					500			
						Укупно:	500	0	0	0	500	0	0	0	0
71	Пнеуматска претакалица за уље	2024	2024	500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500					500			
						Укупно:	500	0	0	0	500	0	0	0	0
72	Електрична пумпа за точење агресивних течности (инсектицида, хемикалија)	2024	2024	335		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	335					335			
						Укупно:	335	0	0	0	335	0	0	0	0
73	Компресор	2024	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Пројекат за опремање и уређење погона Чукарица	2024	2024	990		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990					990			
						Укупно:	990	0	0	0	990	0	0	0	0
75	Опремање и уређење погона Чукарица	2024	2024	85.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	85.000					0	85.000		
						Укупно:	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0
76	Оптимизација утрошка електричне енергије	2024	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0					0			
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Апарат за баркодирање са тракама	2024	2024	100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100					100			
						Укупно:	100	0	0	0	100	0	0	0	0
78	Набавка и планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2023	2024	9.334	6.894	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.440	2.247	1.053	1.194					
						Укупно:	2.440	2.247	1.053	1.194	0	0	0	0	0
79	Парни калорифери	2023	2024	400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	400	316		316					
						Укупно:	400	316		316	0	0	0	0	0
80	Припрема комплекса на катарској парцели КП 1576 Земун поље	2023	2024	0		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0						0		
						Укупно:	0	0		0	0	0	0	0	0
81	Аутоцистерне	2024	2025	98.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	98.000							98.000	
						Укупно:	98.000	0		0	0	0	98.000	0	0
82	Мобиларо контејнери	2024	2024	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.800					1.800			
						Укупно:	1.800	0			1.800	0	0	0	0
83	Полуприколица (претоварна станица мин. 90m³)	2024	2024	11.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	11.500					11.500			
						Укупно:	11.500	0			0	11.500	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.			
84	Стакер електрични - 2 ком	2024	2024	1.100		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.100				1.100				
						Укупно:	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0
85	Планска уградња нових уређаја за ГПС праћење возила са независним праћењем нивоа горива у резервоару и имплементација у постојећи систем	2024	2024	5.300		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.300					5.300			
						Укупно:	5.300	0	0	0	5.300	0	0	0	0
86	Бар код читач - 2 комада	2024	2024	49		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	49								
						Укупно:	49	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Еко канте за рециклабилни отпад	2024	2024	1.200		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200				1.200				
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0
88	Ротациона четка	2024	2024	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500				3.500				
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0
89	Додатни уређаји за возило за уклањање графита	2024	2024	800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	800	800		800					
						Укупно:	800	800		800	0	0	0	0	0
90	Металне четке за тример	2024	2024	525		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	525				525				
						Укупно:	525	0	0	525	0	0	0	0	0
91	WEB апликација city up оператерима ЈКП "Градска чистоћа"	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.000				3.000				
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
92	Хоризонтални бојлер за топлу санитарну воду, запремине 2,5m³	2023	2024	700		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	700	686		686					
						Укупно:	700	686		686	0	0	0	0	0
93	Мејл сервер	2023	2024	14.980	14.805	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	175								
						Укупно:	175	0		0	0	0	0	0	0
94	Продужење CISCO лиценци за IP телефонију	2024	2024	6.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.500				6.500				
						Укупно:	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	0
95	Мултифункционални уређаји	2024	2024	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500				3.500				
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0	0
96	Теренска возила за обављање основне делатности	2024	2025	60.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	60.500						60.500		
						Укупно:	60.500	0	0	0	0	0	60.500	0	0
97	Клима уређаји	2024	2024	840		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	840					840			
						Укупно:	840	0	0	0	0	840	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 до 30.06.2024	Друга измена и допуна плана 2024. година				II Измена Плана 2025. година	II Измена Плана 2026. година	
									Реализација 01.01.-31.03.2024	Реализација 01.04.-30.6.2024	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.			
98	Мини смеђар до 3,5 t укупне носивости	2024	2024	24.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000						24.000		
						Укупно:	24.000	0		0			24.000		
99	Набавка опреме за сузбијање штетних организама	2024	2024	14.400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	14.400						14.400		
						Укупно:	14.400	0		0			14.400		
100	Набавка уређаја у НАССР систему	2024	2024	3.780		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.780						3.780		
						Укупно:	3.780	0	0	0	0	0	3.780	0	0
101	Аутоматизовани систем за руковање течностима (пилетирање)	2024	2024	4.400		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	4.400						4.400		
						Укупно:	4.400	0	0	0	0	0	4.400	0	0
102	Путнички комби	2024	2024	11.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	11.000						11.000		
						Укупно:	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0
				2.982.381	197.897	Укупно:	2.784.484	719.811	310.549	409.262	173.880	1.583.795	302.500	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у 000 динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација	Реализација 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	II Измена Плана 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	II Измена Плана 01.01-31.12.2024.
		2023. година	2023. година					
1.	Спонзорство							
2.	Донације	2.600	1.543	60	60	650	2.600	2.600
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	71.455	67.623	14.324	29.252	46.523	77.602	77.539
5.	Репрезентација	3.600	2.744	880	1.248	2.691	3.900	3.900
6.	Реклама и пропаганда	62.540	12.461	9.270	19.475	78.173	62.430	104.230
7.	Остало							