

**ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
БЕОГРАД
Мије Ковачевића 4**

ИЗВЕШТАЈ

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. - 30.06.2014. ГОДИНЕ**

БЕОГРАД, ЈУЛ 2014. ГОДИНЕ

Садржај

I - РАДНА СНАГА.....	3
1. Стање радне снаге од 01.01. – 30.06.2014. године	3
2. Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 30.06.2014. године	3
3. Квалификациона структура запослених по секторима на дан 30.06.2014. године.....	4
II - ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА.....	5
1. Услуге изношења смећа	5
2. Услуге чишћења и прања	6
III СТАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ ВОЗНОГ ПАРКА КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ НА ДАН 30.06.2014. ГОДИНЕ.....	8
IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	10
V ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОМ И НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2014.....	11
VI ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2014. ДО 30.06.2014. СА ПАРИТЕТОМ ИСТОГ ПЕРИОДА У 2013., И ПЛАНА ЗА 2014.	12
1. Приходи.....	19
2. Расходи	19
VII ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА	22
VIII - ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ.....	23

I - РАДНА СНАГА

1. Стање радне снаге од 01.01. – 30.06.2014. године

У ЈКП " Градска чистоћа" Београд, на дан 30.06.2014. године у радном односу је 1.794 запослених, од тога 213 жена.

Број запослених по месецима:

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
јануар	1 809
фебруар	1 807
март	1 805
април	1 801
мај	1 797
јун	1 794
просечан број	1 802

2. Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 30.06.2014. године

Ред. бр.	Врста квалифик.	Стање на дан 31.12.2013.	Стање на дан 30.6.2014.	Бр. смање. или повећ. радника	Проц.сма. или пов. радника	Учешће %
1.	др	2	3	1	50,00	0,17
2.	мр	-	1	1	0,00	0,06
3.	мастер	7	9	2	28,57	0,50
4.	ВСС	73	71	-2	-2,74	3,96
5.	спец.	12	14	2	16,67	0,78
6.	bach. апп.	50	50	0	0,00	2,79
7.	ВШС	43	40	-3	-2,33	2,23
8.	ВКВ	59	60	1	1,69	3,34
9.	ССС	351	347	-4	-1,14	19,34
10.	КВ	484	470	-14	-2,89	26,20
11.	НСС	668	652	-16	-2,40	36,34
12.	ПКВ	77	77	0	0,00	4,29
	УКУПНО:	1 826	1 794	-32	-1,75	100,00

У периоду од 01.01. до 30.06.2014. године број запослених смањен је за 32.

3. Квалификациона структура запослених по секторима на дан 30.06.2014. године

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	др	мр	та	ВС	спес	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Укупно
Послови и задаци на нивоу предузећа	3	1	3	9	-	1	-	-	3	-	-	-	20
Сектор оперативе	-	-	4	17	7	26	16	26	200	300	575	77	1 248
Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	-	-	-	3	3	5	2	-	17	24	15	-	69
Сектор правних, кадровских и општинских послова	-	-	1	14	1	4	4	4	35	29	38	-	130
Сектор економских послова	-	-	-	18	2	6	10	1	31	5	1	-	74
Сектор комерцијалних послова	-	-	-	7	-	4	5	2	20	11	7	-	56
Сектор одржавања	-	-	1	3	1	4	3	27	41	101	16	-	197
УКУПНО:	3	1	9	71	14	50	40	60	347	470	652	77	1 794

На основу датих табеларних прегледа службе кадрове евиденције, констатујемо следеће:

У овом извештајном периоду заснован је радни однос са 2 запослена, док је укупно 34 радника напустило предузеће, и то по следећим основама: 18 радника је отишло у старосну пензију, 5 отказа од стране предузећа, 4 радника је отишло у инвалидску пензију, 4 смртна случаја, 1 споразумни раскид радног односа, 1 неплаћено одсуство и 1 мировање радног односа.

Предузеће исказује потребу и у II кварталу 2014. године да ангажује радну снагу преко привредних друштава и омладинских задруга. Разлог за додатно ангажовање је због пораста физичког обима услуга - односно увођења у редовну реализацију услуга нових корисника и нових површина, као и подизања квалитета и осавремењавања услуга.

У II кварталу 2014. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је имала 1.280 радника, ангажованих преко омладинских задруга и привредног друштва, што је у односу на број ангажованих радника на дан 31.12.2013. године, 1.508 радника, смањење за 228 радника или 15,2%.

II - ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

1. Услуге изношења смећа

Градско подручје (11 општина) и одређеног дела приградских насеља са којих се износи смеће (кућно и кабасто), је током II квартала 2014. године било подељено на 118 камион блокова у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 17 интервентних камион блокова и 4 бочна утовара (1 возило и 1 возач).

Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање капацитета 1,1м³ и 3,2м³ и подземних контејнера капацитета 3м³ и 5м³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у м²

Ред. бр.	ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА	Остварено у м ²		Индекс
		1.1.-30.6.2013.	1.1.-30.6.2014.	
1.	УКУПНО: ПРИВРЕДА	81.693.138	82.212.382	100,64
2.	УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	200.176.659	202.272.451	101,05
а	Изношење смећа код домаћинства	196.866.383	199.135.634	101,15
б	Изношење смећа код СТР и СТЗ	3.310.276	3.136.817	94,76
	УКУПНО: ПРИВРЕДА И ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	281.869.797	284.484.833	100,93

Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора је у порасту за 0,93% и то: код домаћинства за 1,15% и код привреде за 0,64%, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 5,24% у односу на исти период из претходне године.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношено смеће током II квартала 2014. године је износила: код домаћинства 33.189.272 м², СТР и СТЗ 522.803 м² и привредних објеката 13.702.064м².

Током 2014. године смеће се износило из 601.338 стамбених објеката (домаћинства), 14.772 објекта мале привреде (СТР, СЗР) и преко 11.000 привредних и других предузећа и установа.

2. Услуге чишћења и прања

Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина за период од 01.01. до 30.06.2014. године, упоређен са истим периодом из претходне године, даје се у следећем табеларном прегледу:

Ред.бр.	Врста услуге	Остварено у м ² 1.1. - 30.6.2013.	Остварено у м ² 1.1. - 30.6.2014	Индекс
1.	ЧИШЋЕЊЕ	1.306.779.006	1.327.129.830	101,6
2.	РЕДОВНО ПРАЊЕ	196.013.058,00	139.781.971	71,3
3.	ЗИМСКО ПРАЊЕ	86.897.573	122.018.924	140,4

Физички обим услуга на чишћењу за период од 01.01. до 30.06.2014. године, у односу на исти период прошле године је у порасту за 1,6%, редовно прање је мање за 28,7% (због ангажовања великог броја цистерни ЈКП „Градске чистоће“ на недавно поплавленим подручјима) док је код зимског прања забележено повећање за 40,4%.

Чишћење јавних површина се врши на територији 11 општина, и то на преко 2.200 улица, а прање на преко 2.100 улица.

Укупно планирани и остварени физички обим услуга за период од 1.1. до 30.6.2014.:

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Планирано период од 1.1. - 31.12. 2014.	УКУПНО ЈАНУАР - ЈУН 2014		
			Планирано	Остварено	Остварење /план
1	Редован програм чишћења	2.736.226.248	1.346.265.947	1.327.129.830	98,58
2.1.	Редован програм прања	492.384.644	193.331.053	139.781.971	72,30
2.2.	Зимски програм прања	110.000.000	79.700.000	122.018.924	153,10
3	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	62.070	24.770	24.610	99,35
4	Уклањање дивљих депонија	88.534	44.200	59.649	134,95

Укупно физички обим извршених услуга, као и вредносно за период од 01.01. до 30.06.2014.:

ВРСТА УСЛУГА	ОСТВАРЕНО	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ без ПДВ-а	ПДВ 10 %	ПДВ 20 %	Износ са ПДВ-ом
Чишћење јавних површина	1.327.129.830	м ²	0,291	386.194.780,53	38.619.478,05		424.814.258,58
Прање јавних површина	139.781.971	м ²	0,526	73.525.316,75	7.352.531,67		80.877.848,42
Зимско прање јавних површина	122.018.924	м ²	0,666	81.264.603,38	8.126.460,34		89.391.063,72
Уклањање дивљих депонија	59.649	м ²	1.113,69	66.430.494,81		13.286.098,96	79.716.593,77
Изношење комуналног отпада за Аде Циганлије	24.610	м ²	93,20	2.293.652,00	229.365,20		2.523.017,20
УКУПНО				609.708.847,47	54.327.835,27	13.286.098,96	677.322.781,70

На сакупљању секундарних сировина, на погону „Отпад“ за период 01.01. до 30.06.2014. године остварен је следећи физички обим:

Н А З И В	КОЛИЧИНА (t)
Папир	1078,467
Тетрапак	18,990
Гвожђе	15,880
Точкићи	15,330
Лим	257,934
Гус	2,760
Прохром	0,649
Бакар	3,053
Месинг	0,682
Алуминијум	8,381
Алу.хладњак	0,306
Алу.лименке	26,879
Меко олово	0,035
Акумул.олово	8,291
Гума	9,160
Пластика	157,980
Пет амбалажа	1075,114
Мека пластика	46,746
Стакло	123,723
Бак.хладњак	0,020
Пвц контењери	3,620

Физички обим сакупљања секундарних сировина за период 01.01. до 30.06.2014. године износи 2,854 тона и у односу на исти период 2013. године (3,353 тона) је смањења за 14,88% и то: код гуме 86,50%, меко олово 55,7%, гвожђа 54,01%, ПЕТ амбалаже за 42,32%, точкића 28,83%, лима 19%, пвц контејнера 15,81% и код алуминијума 13,75%, док је повећање физичког обима услуга забележено код стакла 542%, алу.лименке 87,89%, тетрапака 71,82%, бабра 55,21%, папира 33,92%, пластике 25,56%, месинга 19,44%, акумул.олово 17,42%, алу.хладњаци 16,35%, мека пластика 7,68% и прохром 4,51%.

III СТАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ ВОЗНОГ ПАРКА КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ НА ДАН 30.06.2014. ГОДИНЕ

На крају II квартала 2014.-е године, ово предузеће је располагало са укупно 485 комуналних возила и машина за депоновање смећа и то: 445 комуналних возила, 15 грађевинских машина за депоновање смећа и 25 индустријских машина.

РБ	Врста комуналних возила и машина за депоновање комуналног отпада	Укупан број возила	Број возила у функцији	% учешћа возила у функцији
1.	Возила за изношење ком.отпада	147	84	57,14
2.	Возила за прање (аутоцистерне)	92	49	53,26
3.	Возила за чишћење (ауточистилице)	26	10	38,46
4.	Специјалне комбиноване машине за комуналне радове	11	4	36,36
5.	Возила за одвоз фекалних материја	8	3	37,5
6.	Отворена теретна возила	118	51	43,22
7.	Аутоподизачи	32	22	68,75
8.	Ролкипери	8	3	37,5
9.	Грајфери	3	1	33,33
	СВЕГА КОМУНАЛНА ВОЗИЛА:	445	227	51,01
1.	Грађевинска механизација (булдозери, ваљци, компактори, багери, утоваривачи и др.)	15	8	53,33
2.	Индустријске машине – трактори и виљушкари	25	23	92,0
	УКУПНО:	40	31	77,5
	СВЕУКУПНО:	485	258	53,2

Укупан број возила и машина у функцији на дан 30.06.2014. године је износио 258 или 53,2%, од чега је број комуналних возила у функцији износио 227 или 51,01%, грађевинских машина 8 или 53,33 % и индустријских машина 23 или 77,5%.

Поред чињенице да комунална возила имају просечну старост већу од 10 година, возни парк ЈКП „Градска чистоћа“ састоји се од великог броја различитих типова возила, надградњи и машина. Поред тога, одржавање истих је веома сложено због великог броја делова и позиција које се налазе на њима. Из тог разлога, сачињавање прецизне спецификације са позицијама и количинама је врло тешко одредити. Возни парк је разнолик из разлога што Закон о јавним набавкама не дозвољава прецизирање робне марке и типа возила. Због евидентне старости, трошкови одржавања возила се повећавају и из истог разлога већа је учесталост кварова на

возилима. Због разноликости возног парка, и време потребно за оспособљавање возила је дуже јер не постоје на лагеру сви потребни резервни делови за више типова, како возила за основну делатност, тако и путничких. Такође, треба узети у обзир и поступак прибављања резервних делова, које се спроводе путем јавних набавки, који је сам по себи дуг процес, тако да возила дужи временски период стоје неисправна.

IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Реализоване инвестиције у току првих шест месеци 2014. године износе 65.716 хиљада динара и највећим делом се односе на набављена возила, контејнере и реконструкције. Инвестиције које су пренесене из претходног периода износе 60.385 хиљада динара, а инвестиције које су покренуте и реализоване у првих шест месеци 2014.године износе 5.331 хиљада динара и односе се на контејнере запремине 3,2 m³ намењене за папир, метал, пвц и стакло.

Реализоване инвестиције у периоду 01.01. – 30.06.2014. године

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (дин)
1.	Реконструкција гараже (хидроизолација)	3.035.246
2.	Контејнери 3,2 m ³ (папир, метал, пвц, стакло) кол. 52	5.331.040
3.	Пулт од гранитне плоче са инокс стубом	35.000
4.	Четири комунална возила за изношење ком.отп.-преса 22 m ³	54.000.000
5.	Мерни и контролни апарат	1.200.000
6.	Опрема за фиксну телефонију	360.124
7.	Рачунарска опрема	1.754.440
	УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:	65.715.850

Покренуте инвестиције у првих шест месеци, које нису реализоване износе 4.925 хиљада динара и односе се на услуге ремонта у поправке.

Покренуте нереализоване инвестиције у периоду 01.01. – 30.06.2014. године

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (дин)
1.	Услуге генералног ремонта доњег постројења машине САТ	2.332.363
2.	Услуга ремонта машинских склопова грађ.маш. УЛТ	674.220
3.	Поправка уређаја за прање точкова	1.918.408
	УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:	4.924.991

У ИЗВЕШТАЈ О ФАКТУРИСАНОМ И НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2014.

Укупно фактурисано и наплаћено периоду од 01.01. до 30.06.2014, са освртом на исти период у 2013. години, приказано је у следећој табели:

КУПЦИ КАТЕГОРИЈА	Јануар - Јун 2013. године			Јануар - Јун 2014. године		
	Фактурисано	Наплаћено	Напл/Факт	Фактурисано	Наплаћено	Напл/Факт
ПРИВРАДА И УСТАНОВЕ	1.158.770	964.286	83,2	1.209.862	989.281	81,8
ИНФОСТАН (ДОМАЋИНСТВА)	973.877	878.365	90,2	1.027.795	908.139	88,4
ГРАД - ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА	635.620	534.757	84,1	677.323	479.337	70,7
УКУПНО:	2.768.266	2.377.408	85,9	2.914.980	2.376.757	81,5

НАПОМЕНА: Код наплате потраживања, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих година.

Код наплате из буџета града Београда за услуге чишћења и прања извршене током 2013. године, у периоду од 01.01.2014. до 30.06.2014. је наплаћено 279.337 хиљада динара, а за услуге извршене у 2014. години, је наплаћено 200.000 хиљада динара.

**VI ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2014. ДО 30.06.2014. СА ПАРИТЕТОМ ИСТОГ ПЕРИОДА У 2013., И ПЛАНА ЗА 2014.**

Табела 1

у 000 данара

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		РАСХОДИ							
2	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	20.513	8.532	0	11.170	54,5	130,9	
3	500	Набавка робе							
4	501	Набавна вредност продате робе	20.513	8.532		11.170	54,5	130,9	
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје							
6	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	828.951	412.632	1.070.460	370.282	44,7	89,7	34,6
7	510	Набавка материјала							
8	511	Трошкови материјала за израду	231.454	120.487	377.490	75.453	32,6	62,6	20,0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	122.268	55.559	111.470	55.004	45,0	99,0	49,3
10	513	Трошкови горива и енергије	475.229	236.586	581.500	239.825	50,5	101,4	41,2
11	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.187.443	1.093.478	2.467.088	1.083.063	49,5	99,0	43,9
12	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	1.686.669	845.348	1.724.863	864.690	51,3	102,3	50,1
13	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	310.067	152.039	313.718	160.035	51,6	105,3	51,0
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу			600	288			48,0
15	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
16	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима			271.000				0,0
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	190	23			0,0	0,0	
18	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.096	2.036	2.407	1.003	32,4	49,3	41,7
19	529	Остали лични расходи и накнаде	187.421	94.032	154.500	57.047	30,4	60,7	36,9
20	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.014.755	505.315	871.540	420.565	41,4	83,2	48,3
21	530	Трошкови услуга на изради учинака							
22	531	Трошкови транспортних услуга	51.776	23.567	49.500	13.555	26,2	57,5	27,4
23	532	Трошкови услуга одржавања	46.278	16.613	134.190	15.625	33,8	94,1	11,6

Р бр	Бр. конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
24	533	Трошкови закупнина	932	1.092	2.300	452	48,5	41,4	19,7
25	534	Трошкови сајмова	186	185			0,0	0,0	
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде							
27	536	Трошкови истраживања							
28	537	Трошкови развоја који се не капитализују							
29	539	Трошкови осталих услуга	915.583	463.858	685.550	390.933	42,7	84,3	57,0
30	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	456.415	227.085	430.500	221.160	48,5	97,4	51,4
31	540	Трошкови амортизације	456.415	227.085	430.500	221.160	48,5	97,4	51,4
32	541	Трошкови резервисања за гарантни рок							
33	542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава							
34	543	Резервисања за задржане кауције и депозите							
35	544	Резервисања за трошкове реструктурирања							
36	545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених							
37	549	Остала дугорочна резервисања							
38	55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	226.461	103.136	211.300	126.404	55,8	122,6	59,8
39	550	Трошкови непроизводних услуга	85.602	42.702	146.000	55.338	64,6	129,6	37,9
40	551	Трошкови репрезентације	2.230	1.324	4.000	1.029	46,1	77,7	25,7
41	552	Трошкови премија осигурања	7.704	3.854	21.500	3.663	47,5	95,0	17,0
42	553	Трошкови платног промета	4.182	2.014	3.000	4.845	115,9	240,6	161,5
43	554	Трошкови чланарина	4.870	2.036	3.000	2.508	51,5	123,2	83,6
44	555	Трошкови пореза	12.223	5.031	10.000	8.263	67,6	164,2	82,6
45	556	Трошкови доприноса							
46	559	Остали нематеријални трошкови	109.650	46.175	23.800	50.758	46,3	109,9	213,3
47	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	97.503	34.875	103.000	21.718	22,3	62,3	21,1
48	560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима							
49	561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима							
50	562	Расходи камата	89.045	33.005	90.000	21.707	24,4	65,8	24,1
51	563	Негативне курсне разлике	4			1	25,0		

Р бр	Бр. конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
52	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	6.931		13.000		0,0		0,0
53	565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела							
54	569	Остали финансијски расходи	1.523	1.870		10	0,7	0,5	
55	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.813	10.637	25.000	6.591	22,1	62,0	26,4
56	570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	6.249	209		203	3,2	97,1	
57	571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава							
58	572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности							
59	573	Губици од продаје материјала							
60	574	Мањкови	492				0,0		
61	575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви							
62	576	Расходи по основу директних отписа потраживања	10.601	89	20.000	1.439	13,6	1616,9	7,2
63	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	10	1	0	4	40,0	400,0	
64	579	Остали непоменути расходи	12.461	10.338	5.000	4.945	39,7	47,8	98,9
65	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	605.373	90.000	0	395.927	65,4	439,9	
66	580	Обезвређење биолошких средстава							
67	581	Обезвређење нематеријалних улагања							
68	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме							
69	583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају							
70	584	Обезвређење залиха материјала и робе							

Р бр	Бр. конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
71	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	605.016	90.000		395.927	65,4	439,9	
72	589	Обезвређење остале имовине	357				0,0		
73	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	6.806	3.808	0	18.538	272,4	486,8	
74	590	Губитак пословања које се обуставља							
75	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	6.806	3.808		18.538	272,4	486,8	
76	599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.474.033	2.489.498	5.178.888	2.675.418	48,9	107,5	51,7
77		ПРИХОДИ							
78	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0	0	0			
79	600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима							
80	601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима							
81	602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту							
82	603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту							
83	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.171.478	2.563.367	5.062.121	2.672.095	51,7	104,2	52,8
84	610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним							
85	611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним							
86	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	5.171.478	2.563.367	5.062.121	2.672.095	51,7	104,2	52,8
87	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту							
88	62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0			
89	620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе							

Р бр	Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
90	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе							
91	63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	0	0	0	0			
92	630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга							
93	631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга							
94	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	69.097	45.074	65.000	32.500	47,0	72,1	50,0
95	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	69.097	45.074	65.000	32.500	47,0	72,1	50,0
96	641	Приходи по основу условљених донација							
97	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	768	768	0	0	0,0	0,0	
98	650	Приходи од закупнина							
99	651	Приходи од чланарина							
100	652	Приходи од тангијема и лиценцних накнада							
101	659	Остали пословни приходи	768	768			0,0	0,0	
102	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	192.778	22.798	45.000	59.605	30,9	261,4	132,5
103	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица							
104	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица							
105	662	Приходи од камата	182.989	20.264	40.000	56.668	31,0	279,6	141,7
106	663	Позитивне курсне разлике	433				0,0		
107	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле							
108	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања							
109	669	Остали финансијски приходи	9.356	2.534	5.000	2.937	31,4	115,9	58,7
110	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.457	17.187	30.000	41.902	129,1	243,8	139,7
111	670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме							
112	671	Добици од продаје биолошких сред							

Р бр	Бр. конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
113	672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности							
114	673	Добици од продаје материјала							
115	674	Вишкови	565				0,0		
116	675	Наплаћена отписана потраживања							
117	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	811	811			0,0	0,0	
118	677	Приходи од смањења обавеза	1.708	292		1.915	112,1	655,8	
119	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања							
120	679	Остали непоменути приходи	29.373	16.084	30.000	39.987	136,1	248,6	133,3
121	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	0	0	0	0			
122	680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава							
123	681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања							
124	682	Приходи од усклађивања вредности вреднонекретнина, постројења и опреме							
125	683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају							
126	684	Приходи од усклађивања вредности залиха							
127	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана							
128	689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине							
129	69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	40.469	11.031	0	403	1,0	3,7	
130	690	Добитак пословања које се обуставља							
131	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	40.469	11.031		403	1,0	3,7	

ЖКП „Градска чистоћа“
Мије Ковачевића 4, Београд

Извештај о пословању
за период 01.01. – 30.06.2014. године

Р бр	Бр. конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I - VI 2013.	Ребаланс плана 2014.	Остварено I - VI 2014.	Индекс 7/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
132	699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.507.047	2.660.225	5.202.121	2.806.505	51,0	105,5	53,9
134		ДОБИТ	33.014	170.727	23.233	131.087	397,1	76,8	564,2
135		ГУБИТАК							
136		порез на добит	-357	17.073	2.323	19.663	-5507,9	115,2	846,3
137		ДОБИТ за расподелу	33.371	153.654	20.910	111.424	333,9	72,5	532,9

1. Приходи

Укупан приход остварен у периоду 01.01.2014 до 30.06.2014. године износи 2.806.505 хиљада динара, који је у односу на исти период претходне године (2.660.225 хиљада динара у 2013.) већи за 5,5%. У односу на план, пословни приходи остварени у периоду 01.01.2014 до 30.06.2014. године су већи за 2,8 % (повећање цена за услуге изношења комуналног отпада од 01.05.2014. године, за 7,5 %), финансијски приходи су већи за око 30 милиона динара (књижење камате по вансудским поравнањима), у односу на планиране, док су остали приходи нижи за непуних 20%, што је нешто више од 2 милиона динара за поменути квартал.

Унутар структуре прихода од основне делатности, која износи укупно 2.672.095 хиљада динара, у 2014. години, најзначајнији део су приходи од привредних субјеката у износу од 1.102.236 хиљада динара или 41,2%, а од тога приход од продаје секундарних сировина износи 37.982 хиљада динара или 1,4%, док су приходи од инфостана, који се односе на домаћинства, у износу од 960.150 хиљада динара или 35,9 % и приходи по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина, одношења дивљих депонија и изношења комуналног отпада са Аде у износу од 609.709 хиљада динара или 22,8%.

2. Расходи

Укупни расходи у периоду од 01.01. до 30.06.2014. године износе 2.675.418 хиљада динара и у односу на исти квартал претходне 2013. године већи су за 7,5%. У односу на план за 2014. годину расходи су на нивоу остварења од 51,7%. Пословни расходи су нижи за непуних 11% у односу на планиране расходе за II квартал, и то за нешто више од 135 милиона динара. Такође, расходи који се односе финансијске расходе нижи су за 14% и односу на планиране у другом кварталу што износи скоро 4 милиона динара. Забележен је велики пораст расхода који се односи на Остале расходе у односу на планиране поменуте расходе у другом кварталу и највећим делом ти трошкови се односе на исправку вредности потраживања од купаца 60 дана преко рока доспећа.

Анализом структуре укупних трошкова у периоду од 01.01. – 30.06.2014. године, највећим делом ове трошкове сачињавају Трошкови зарада и накнада зарада и то 40%, затим трошкови непроизводних услуга, у оквиру којих су и трошкови ангажовања додатне радне снаге преко Омладинских задруга и Кадровских услуга 16%, затим трошкови који се односе на исправку потраживања од купаца преко рока доспећа 15% у односу на укупне трошкове за првих шест месеци и трошкови везани за резервне делове, гориво и енергију од 14%.

На групи конта 51, Трошкови материјала, у првих шест месеци 2014. године су у износу од 370.282 хиљада динара као такви су на нивоу од 34,6% и за скоро 10% су нижи у односу на исти период 2013. године. Разлог њиховог мањег остварења највећим делом се односи на мање трошкове на конту 511 – Трошкови материјала за израду, на ком се евидентира трошак резервних делова за возни парк ЈКП „Градске чистоће“, и они су тек на 20% од годишњег остварења. Такође, трошкови горива и енергије, који се евидентирају на групи конта 513 су нижи за 9% у односу на планиране трошкове за 2014. годину. У односу на исти период претходне године, ови трошкови су на незнатно вишем нову, што је резултат повећане цене горива, док је потрошња горива на истом нивоу као и претходне године.

На групи конта 52, у оквиру којих се књиже трошкови зарада и накнада зарада, они су остварени за првих шест месеци на нивоу планиране масе зарада за 2014. годину (нижи су у односу на план за 0,7%), и као такви су на планираном нивоу и за квартал. У табели финансијских показатеља (табела на страни 13.) остварење ових трошкова у односу на план су нижи, али напомињемо да су ови трошкови нижи за трошкове који се односе на накнаде по уговору о привременим и повременим пословима до чијег ће повећања доћи од почетка трећег квартала 2014. године, и односе се на директно ангажовање запослених на привременим и повременим пословима (без посредника), тако да ће ови трошкови до краја пословне 2014. године бити на знатно испод планираних.

Трошкови у оквиру групе конта 53 - Трошкови производних услуга, су за првих шест месеци нижи од планираних за пословну 2014. годину и тренутно су на годишњем остварењу од 48,3%, и такође су нижи од трошкова у истом периоду претходне 2013. године за 17%. Забележени пад ових трошкова је директан одраз уштеде Трошкова транспортних услуга, на конту 531, који су на нивоу од 27,4% од за првих шест месеци у односу на годишњи план за 2014. годину, а за више од 40% нижи у односу на претходну годину. Треба напоменути, да поред смањења трошкова који се односе на употребу службених мобилних телефона, такође DATA GSM картице које се користе у GPS уређајима ради праћења активности и контроле комуналних возила, које су евидентирани на овом конту, сада се евидентирају на конту 53992. Са друге стране имамо мање Трошкове услуга одржавања на конту 532 који су на нивоу од 11,6% остварења у односу на годишњи план. Разлог њиховог смањења је мања потреба за услугама одржавања возила од стране трећих лица. Такође, забележен је и раст Трошкова осталих услуга на конту 539 који су на нивоу од 57% у односу на годишњи план, али су ови трошкови нижи 15,7% у односу на исти квартал у претходној години. Најзначајније вредности у оквиру ових трошкова су трошкови који се односе на трошкове додатног ангажовања радне снаге преко Омладинских задруга и Кадровских услуга, јер предузеће исказује константну потребу због повећања и обима посла и квалитета пружања услуге да на овај начин ангажује радну снагу. Упркос свим тешкоћама на овом пољу са којим се предузеће суочавало у току последњих годину дана и континуираном раду на контроли и смањењу ових трошкови (истакли бисмо да су ови трошкови за 17% нижи у односу на трошкове у истом периоду 2013. године), предузеће ће од 03.07.2014. године додатну радну снагу директно ангажовати (без посредника) и самим тим очекује уштеде по овој позицији.

На Нематеријалним трошковима, група конта 55, забележено је да су ови износи у првих шест месеци 2014. године на нивоу од 59,8% у односу на план за 2014. годину, и као такви су већи у односу на исти период у 2013. години за 22,6%. Највећим делом су већи на конту 559 (остали нематеријални трошкови) и то на евиденцијама судских такси и као такви су за првих шест месеци већи за 113,3% у односу на план. Највећа ставка у оквиру групе конта 559 односи се таксе Инфостана по тужбама за физичка лица у износу од 41.608 хиљада динара.

Финансијски расходи, група конта 56, где се евидентирају расходи камата и остали финансијски расходи, су нижи за 24%, што је 3,3 милиона динара у односу на квартални план 2014. године. Финансијски расходи су на нивоу од 9,6 посто у односу на годишњи план. Треба напоменути да у првом кварталу није било расхода по основу ефеката валутне клаузуле, тако да је то највећим делом разлог нижег остварења у 2014. години.

Смањени су трошкови на групи конта 57, тако да су ови трошкови у првих шест месеци на нивоу од 23,6% у односу на годишњи план за 2014. годину, а у односу на претходну годину у истом периоду нижи су за 38%. Разлог њихове мање реализације је смањен број утужења правних лица (судски трошкови) за неизмирене обавезе купаца за одношења комуналног отпада, као и мања реализација на конту 579 – Расходи по основу директног отписа потраживања, и до краја године очекује се реализација у целости по овом основу.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана, група конта 585, у првих шест месеци износи 395.927 хиљада динара, од којих се 79.490 хиљада динара односи на исправку потраживања од Инфостана (физичка лица). Предузеће је интензивирало праћење потраживања као и исправке тих потраживања у последњих пола године.

На групи конта 59 – Губитак пословања који се обуставља, евидентирани су корекције које су у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политкама и представљају нематеријалну грешку у износу од 18.538 хиљада динара. Односе се на накнадно пристигле рачуне из ранијих година: НИС, Владекс, Омладинске задруге (САТ и Еко дил).

VII ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

Задуженост код банака

Ред. Бр.	Назив банке или другог правног лица	Износ задужења (у динарима)	Рок враћања	Напомена
1.	Banca Intesa	261.325.722,00	7 година (14.03.2018.)	Набавке комуналних возила
2.	НУРО Банка	530.682.615,00	7 година (24.01.2019.)	Набавка подземних контејнера
3.	Комерцијална банка	0,00	1 година (22.02.2015.)	Краткорочни кредит за ликвидност

Обавеза према добављачима на дан 30.06.2014. године износи 324.132 хиљада динара, што је у односу на претходну 2013. годину у првих шест месеци веће за 30,1%, када су обавезе према добављачима износила 236.527 хиљада динара. Обавезе према добављачима за обртна средства изnose 308.135 хиљада динара, и добављачима за основна средства 15.996 хиљада динара.

VIII - ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

Наплата потраживања од купаца се јавља као стални проблем, а поготово потраживања од привредних субјеката због неликвидности истих. Велики број привредних субјеката је у поступку стечаја, ликвидације или је брисан из регистра АПР-а.

И даље ће се пратити стање потраживања од купаца и предузимати мере на побољшању степена наплате, и то у виду опомена, судских и вансудски поступака и компензационих послова.

Због ниског степена наплате потраживања од купаца, и спорије наплате за услуге чишћења и прања, ЈКП „Градска чистоћа“ се суочава са проблемом текуће ликвидности, па је приморана да користи краткорочне кредите.

Недостатак више депонија за одлагање смећа. Наиме, ово предузеће располаже само са једном депонијом у „Винчи“, што условљава просечну километражу кретања возила преко 25км од места извора отпадног материјала до депоновања а присутне су и удаљености места извора отпада до места депоновања и преко 70км.

У Београду, јул 2014. године

в.д. директора

Синиша Лазаревић