

**ЈКП «ГРАДСКА ЧИСТОЋА»  
БЕОГРАД  
Мије Ковачевића 4**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"  
Бр. 4354  
25 APR 2014 20 год.  
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4**

## **ИЗВЕШТАЈ**

**О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“  
ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. - 31.03.2014. ГОДИНЕ**

**БЕОГРАД, април 2014. ГОДИНЕ**

## Садржај

I - РАДНА СНАГА.....	3
1. Стање радне снаге од 01.01. – 31.03.2014. године .....	3
2. Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 31.03.2014. године .....	3
3. Квалификациона структура запослених по секторима на дан 31.03.2014. године.....	4
II - ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА.....	5
1. Услуге изношења смећа .....	5
2. Услуге чишћења и прања .....	6
3. Уклањање дивљих деп. и изношење комуналног отпада са Аде. ....	7
III СТАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ ВОЗНОГ ПАРКА КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ НА ДАН 31.03.2014. ГОДИНЕ.....	9
IV ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА .....	11
V ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2014. ДО 31.03.2014. СА ПАРИТЕТОМ ИСТОГ ПЕРИОДА У 2013., И ПЛАНА ЗА 2014. ....	13
1. ПРИХОДИ .....	20
2. РАСХОДИ.....	20
VI ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА .....	23
VII - ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ .....	24

## I - РАДНА СНАГА

### 1. Стање радне снаге од 01.01. – 31.03.2014. године

У ЈКП " Градска чистоћа" из Београда на дан 31.03.2014. године у радном односу је 1.805 запослених, од тога 215 жена.

Број запослених по месецима:

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
јануар	1 809
фебруар	1 807
март	1 805
<b>просечан број</b>	<b>1 807</b>

### 2. Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 31.03.2014. године

Ред. бр.	Врста квалифик.	Стање на дан 31.12.2013.	Стање на дан 31.03.2014.	Бр. смање. или повећ. радника	Проц.сма. или пов. радника	Учешће %
1.	др	2	2	0	0,00	0,11
2.	мр	-	-	0	0,00	0,00
3.	мастер	7	9	2	28,57	0,50
4.	ВСС	73	72	-1	-1,37	3,99
5.	спец.	12	14	2	16,67	0,78
6.	bach. app.	50	49	-1	-2,00	2,71
7.	ВШС	43	41	-2	-4,65	2,27
8.	ВКВ	59	60	1	1,69	3,32
9.	ССС	351	349	-2	-0,57	19,34
10.	КВ	484	473	-11	-2,27	26,20
11.	НСС	668	659	-9	-1,35	36,51
12.	ПКВ	77	77	0	0,00	4,27
	<b>УКУПНО:</b>	<b>1 826</b>	<b>1 805</b>	<b>-21</b>	<b>-1,15</b>	<b>100,00</b>

У периоду од 01.01.2013. до 31.03.2014. године број запослених смањен је за 21.

3. Квалификациона структура запослених по секторима на дан 31.03.2014. године

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА	др	ма	ВС	spec	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Укупно
Послови и задаци на нивоу предузећа	2	3	11	-	1	-	-	3	-	-	-	<b>20</b>
Сектор оперативе	-	4	19	9	29	19	26	217	329	597	77	<b>1 326</b>
Сектор правних, кадровских и општих послова	-	-	15	1	4	4	4	37	27	38	-	<b>130</b>
Сектор економских послова	-	-	17	3	6	10	1	30	5	1	-	<b>73</b>
Сектор комерцијалних послова	-	-	6	-	5	5	2	21	11	7	-	<b>57</b>
Сектор одржавања	-	2	4	1	4	3	27	41	101	16	-	<b>199</b>
<b>УКУПНО:</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>72</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>60</b>	<b>349</b>	<b>473</b>	<b>659</b>	<b>77</b>	<b>1 805</b>

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

У овом извештајном периоду није било заснивања радног односа, док је укупно 21 радник напустило предузеће, и то по следећим основама: 16 радника је отишло у старосну пензију, 1 споразумни раскид радног односа, 3 отказа од стране предузећа и 1 смртни случај.

Предузеће исказује потребу и у I кварталу 2014. години 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 I кварталу 2014. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је имала 1.313 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 195 радника или 15 %.

## 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 I 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 1,1м<sup>3</sup> и 3,2м<sup>3</sup> и подземних контејнера капацитета 3м<sup>3</sup> и 5м<sup>3</sup>, 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 м<sup>2</sup>

Р.б.	ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА	Остварено у м <sup>2</sup> 01.01.-31.03.2013.	Остварено у м <sup>2</sup> 01.01.-31.03.2014.	Индекс
1.	УКУПНО: ПРИВРЕДА	40.837.380	40.937.103	100,24
2.	УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	99.980.696	101.017.853	101,04
а	Изношење смећа код домаћинства	98.312.520	99.442.886	101,15
б	Изношење смећа код СТР и СТЗ	1.668.176	1.574.967	94,41
	УКУПНО: ПРИВРЕДА И ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	<b>140.818.076</b>	<b>141.954.956</b>	100,81

Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора је у порасту за 0,81 % и то: код домаћинства за 1,15 % и код привреде за 0,24%, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 5,59% у односу на исти период из претходне године.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношено смеће током I квартала 2014. године је износила: код домаћинства 33.147.627 м<sup>2</sup>, СТР и СТЗ 524.989 м<sup>2</sup> и привредних објеката 13645701м<sup>2</sup>.

Током I квартала 2014. године смеће се износило из 599.071 стамбених објеката (домаћинства), 14.962 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 I квартал 2014. године упоређен са истим периодом из претходне године, даје се у следећем табеларном прегледу:

Ред.бр.	Врста услуге	Остварено у м <sup>2</sup> 1.1. - 31.3.2013.	Остварено у м <sup>2</sup> 1.1. - 31.3.2014	Индекс
1.	ЧИШЋЕЊЕ	654.295.086	664.783.161	101.6
2.	ЗИМСКО ПРАЊЕ	86.897.573	122.018.924	140,4

Физички обим услуга на чишћењу у I кварталу 2014. године у односу на исти период прошле године је у порасту за 1,6%, 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.

Услуге зимског прања јавних површина, су вршене према Програму чишћења и прања и у приличној мери су зависиле од временских услова (зимско прање се обављало само у временски условима без снега и на температури изнад 4°С).

У I кварталу 2014. године услуге на чишћењу су остварени са 99.36% у односу на планиране површине, ванредно зимско прање јавних површина је остварено са 166.39 % у односу на план (код зимског прања планирање је незахвално, јер у многостави зависи од временских услова), одношење дивљих депонија је остварено са 133.08 % у односу на план и изношење смећа са Аде је остварено са 49,42 % од планираног.

### Планиране и остварене површине за чишћење 01.01. - 31.03.2014. години у м<sup>2</sup>

Р.бр	Општина (Погон)	УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ		
		План	Оств.	%
1	СТАРИ ГРАД	136,429,288	136,429,288	100.00
2	ЗВЕЗДАРА	57,253,342	57,068,004	99.68
3	ПАЛИЛУЛА	58,092,743	57,961,751	99.77
4	ВРАЧАР	134,049,881	132,169,524	98.60
5	ВОЖДОВАЦ	46,266,504	46,035,218	99.50
6	САВСКИ ВЕНАЦ	83,348,175	82,593,406	99.09
7	ЧУКАРИЦА	25,324,785	25,096,038	99.10
8	РАКОВИЦА	30,281,791	30,097,935	99.39
9	НОВИ БЕОГРАД	64,417,443	63,968,613	99.30
10	ЗЕМУН	33,590,110	33,363,384	99.33
<b>У К У П Н О :</b>		<b>669,054,062</b>	<b>664,783,161</b>	<b>99.36</b>

Планиране површине за чишћење су на нивоу остварених скоро у свим општинама у првом кварталу.

**Планиране и остварене површине за зимско прање 01.01.-31.03.2014. године у м<sup>2</sup>**

Р. Бр	Општина (Погон)	ЗИМСКО ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА		
		Оств.	План	%
1	СТАРИ ГРАД	13,685,806	<b>73.333.333</b>	<b>166.39%</b>
2	ЗВЕЗДАРА	6,750,947		
3	ПАЛИЛУЛА	5,999,600		
4	ВРАЧАР	9,324,768		
5	ВОЖДОВАЦ	12,256,748		
6	САВСКИ ВЕНАЦ	21,783,667		
7	ЧУКАРИЦА	14,304,312		
8	РАКОВИЦА	7,536,797		
	НОВИ БЕОГРАД	21,635,314		
10	ЗЕМУН	8,740,965		
	<b>У К У П Н О</b>	<b>122,018,924</b>		

3. Уклањање дивљих деп. и изношење комуналног отпада са Аде.

**Планирана и остварена количина однетих дивљих депонија 01.01.–31.03.2014. године у м<sup>3</sup>**

Р. Бр	Општина (Погон)	ОДНОШЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА У м <sup>3</sup>		
		Оств.	План	%
1	СТАРИ ГРАД	1,022	<b>22,134</b>	<b>133,08%</b>
2	ЗВЕЗДАРА	3,008		
3	ПАЛИЛУЛА	2,768		
4	ВРАЧАР	1,303		
5	ВОЖДОВАЦ	4,133		
6	САВСКИ ВЕНАЦ	1,969		
7	ЧУКАРИЦА	3,020		
8	РАКОВИЦА	1,896		
9	НОВИ БЕОГРАД	6,723		
10	ЗЕМУН	3,613		
	<b>У К У П Н О</b>	<b>29,455</b>		

**Планирана и остварена количина изнетог смећа са Аде 01.01.-31.03. 2014. години у м<sup>3</sup>**

Р. Бр	Општина (Погон)	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА СА АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ		
		Оств.	План	%
1	ЧУКАРИЦА	7,670	15,52	49,42%

Количина уклоњених дивљих депонија у I кварталу 2014. године износе 29,455м<sup>3</sup> што је у односу на исти период 2013. године (31.453м<sup>3</sup>) смањење за 6,35%, а у односу на план веће за 33,08 %. Количина однетог смећа са Аде Циганлије износе 7.670 м<sup>3</sup> што је у односу на исти период 2013. године (7.830м<sup>3</sup>) смањење за 2,0 %.

На сакупљању секундарних сировина, на погону „Отпад“ за I квартал 2014. године остварен је следећи физички обим:

НАЗИВ	КОЛИЧИНА ( t )
Папир	578,1
Тетрапак	0,026
Гвожђе	6,94
Точкићи	9,87
Лим	103,55
Гус	0,14
Прохром	0,31
Бакар	2,35
Месинг	0,29
Алуминијум	3,76
Алу.хладњак	0,09
Алу.лименке	1,06
Меко олово	0,02
Акумул.олово	3,01
Пластика	59,7
Пет амбалажа	410,19
Мека пластика	21,42
Стакло	41,25
Бак.хладњак	0,014
Пвц контењери	2,87

Физички обим сакупљања секундарних сировина за I квартал 2014. године износи 1,245 тона и у односу на исти период 2013. године (1,542 тона) је смањења за 19,26% и то: код ПЕТ амбалаже за 49,33%, обојених метала за 40,90 %, % и старог лима за 26,03, док је повећање физичког обима услуга забележено код папира 33,38 %,гвожђа 21,75 %,пластике 28,94% и пвц контењера 19,58%.



### III СТАЊЕ РАСПОЛОЖИВОГ ВОЗНОГ ПАРКА КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ НА ДАН 31.03.2014. ГОДИНЕ

На крају I квартала 2014.-е године, ово предузеће је располагало са укупно 501 комуналних возила и машина за депоновање смећа и то: 460 комуналних возила, 16 грађевинских машина за депоновање смећа и 25 индустријских машина.

РБ	Врста комуналних возила и машина за депоновање к.отпада	Укупан број возила	Број возила у функцији	% учешћа возила у функцији
1.	Возила за изношење ком.отпада	152	96	63,16
2.	Возила за прање (аутоцистерне)	93	59	63,44
3.	Возила за чишћење (ауточистилице)	23	8	34,78
4.	Спец.комбин.машине за ком.радове	11	10	90,91
5.	Возила за одвоз фекалних материја	9	4	44,44
6.	Отворена теретна возила	129	66	51,16
7.	Аутоподизачи	32	25	78,13
8.	Ролкипери	8	4	50,00
9.	Грајфери	3	3	100,00
	<b>СВЕГА КОМУНАЛНА ВОЗИЛА:</b>	<b>460</b>	<b>275</b>	<b>59,78</b>
1.	Грађевинска механизација (булдозери, ваљци, компактори, багери, утоваривачи и др.)	16	8	50,00
2.	Индустријске машине – трактори и виљушкари	25	21	84,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>70,73</b>
	<b>СВЕУКУПНО:</b>	<b>501</b>	<b>304</b>	<b>60,68</b>

Укупан број возила и машина у функцији на дан 31.03.2014. године је износио 304 или 60,68 %, од чега је број комуналних возила у функцији износио 275 или 59,78 %, грађевинских машина 8 или 50 % и индустријских машина 21 или 84 %.

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

Укупно уговорена набавка комуналних возила и друге комуналне опреме из пословних средстава предузећа, а на терет трошкова обрачунате амортизације, у периоду од 01.01. до 31.03.2014. године износе укупно 5.331 хиљада динара без ПДВ-а.

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (дин)
1.	15 контењера од 3,2м <sup>3</sup> за рециклажу папира	1.537.800
2.	15 контењера од 3,2м <sup>3</sup> за рециклажу метала	1.537.800
3.	15 контењера од 3,2м <sup>3</sup> за рециклажу ПВЦ матеијала	1.537.800
4.	7 контењера од 3,2м <sup>3</sup> за рециклажу стакла	717.640
	<b>УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:</b>	<b>5.331.040</b>

Преузете обавезе за инвестиције из претходног периода износе 57.314 хиљада динара и односе се на: возила за изношење комуналног отпада 54.000 хиљаде динара, мерни и контролни апарат 1.200 хиљада динара, опрема за фиксну телефонију 360 хиљада динара, рачунарска опрема 1.754 хиљада динара.

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (дин)
1.	Четири комунална возила за изношење ком.отп.-преса 22м <sup>3</sup>	54.000.000
2.	Мерни и контролни апарат	1.200.000
3.	Опрема за фиксну телефонију	360.124
4.	Рачунарска опрема	1.754.440
	<b>УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:</b>	<b>57.314.564</b>

**ИЗВЕШТАЈ О НАПЛАЋЕНОМ ИЗНОСУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.03.2014. године**

<b>ОПИС</b>	<b>НАПЛАЋЕНО (дин)</b>	<b>структура наплате (%)</b>
<b>УКУПНО ПО СТРУКТУРИ</b>	<b>1.256.111.715,29</b>	<b>100</b>
ИНФОСТАН (становништво)	436.513.373,16	34,75
ГРАД (чишћење и прање)	301.337.208,00	23,99
ПРИВРЕДА И УСТАНОВЕ	518.261.134,13	41,26

НАПОМЕНА: Код наплате потраживања у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014. године, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих година.

Код наплате из буџета града за услуге чишћења и прања извршене током 2013. године, у периоду од 01.01.2014. до 31.03.2014. је наплаћено 101.337 хиљада динара, а за услуге извршене у јануару и фебруару 2014. године, је наплаћено 200.000 хиљада динара.

**V ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ  
ОД 01.01.2014. ДО 31.03.2014. СА ПАРИТЕТОМ ИСТОГ ПЕРИОДА У 2013., И ПЛАНА ЗА 2014.**

Табела 1

у 000 данара

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<b>РАСХОДИ</b>							
2	50	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>20.513</b>	<b>3.282</b>	<b>0</b>	<b>5.023</b>	<b>0,0</b>	<b>153,0</b>	
3	500	Набавка робе							
4	501	Набавна вредност продате робе	20.513	3.282	0	5.023	0,0	153,0	
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје							
6	51	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>828.951</b>	<b>191.592</b>	<b>1.070.460</b>	<b>193.678</b>	<b>129,1</b>	<b>101,1</b>	<b>18,1</b>
7	510	Набавка материјала							
8	511	Трошкови материјала за израду	231.454	49.421	377.490	45.245	163,1	91,6	12,0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	122.268	22.516	111.470	26.908	91,2	119,5	24,1
10	513	Трошкови горива и енергије	475.229	119.655	581.500	121.525	122,4	101,6	20,9
11	52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.187.443</b>	<b>536.410</b>	<b>2.283.088</b>	<b>537.388</b>	<b>104,4</b>	<b>100,7</b>	<b>23,6</b>
12	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.686.669	376.790	1.724.863	431.505	102,3	114,5	25,0
13	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	310.067	120.340	313.718	80.322	101,2	66,7	25,6
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу		0	600	0			0,0
15	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
16	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима							
17	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	190				0,0		
18	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.096	673	2.407	603	77,7	89,6	25,1
19	529	Остали лични расходи и накнаде	187.421	38.607	241.500	24.958	128,9	64,6	10,3

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
<b>20</b>	<b>53</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.014.755</b>	<b>253.000</b>	<b>1.101.540</b>	<b>215.037</b>	<b>108,6</b>	<b>85,0</b>	<b>19,5</b>
21	530	Трошкови услуга на изради учинака							
22	531	Трошкови транспортних услуга	51.776	10.545	49.500	3.628	<b>95,6</b>	<b>34,4</b>	<b>7,3</b>
23	532	Трошкови услуга одржавања	46.278	6.074	134.190	7.472	<b>290,0</b>	<b>123,0</b>	<b>5,6</b>
24	533	Трошкови закупнина	932	195	2.300	224	<b>246,8</b>	<b>114,9</b>	<b>9,7</b>
25	534	Трошкови сајмова	186				<b>0,0</b>		
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде		0		0			
27	536	Трошкови истраживања							
28	537	Трошкови развоја који се не капитализују							
29	539	Трошкови осталих услуга	915.583	236.186	915.550	203.713	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>	<b>22,3</b>
<b>30</b>	<b>54</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>456.415</b>	<b>113.504</b>	<b>430.500</b>	<b>110.003</b>	<b>94,3</b>	<b>96,9</b>	<b>25,6</b>
31	540	Трошкови амортизације	456.415	113.504	430.500	110.003	<b>94,3</b>	<b>96,9</b>	<b>25,6</b>
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							
<b>38</b>	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>226.461</b>	<b>45.289</b>	<b>165.300</b>	<b>65.226</b>	<b>73,0</b>	<b>144,0</b>	<b>39,5</b>
39	550	Трошкови непроизводних услуга	85.602	16.269	100.000	20.431	<b>116,8</b>	<b>125,6</b>	<b>20,4</b>
40	551	Трошкови репрезентације	2.230	507	4.000	690	<b>179,4</b>	<b>136,1</b>	<b>17,3</b>
41	552	Трошкови премија осигурања	<b>7.704</b>	2.080	21.500	1.811	<b>279,1</b>	<b>87,1</b>	<b>8,4</b>
42	553	Трошкови платног промета	<b>4.182</b>	1.213	3.000	4.006	<b>71,7</b>	<b>330,3</b>	<b>133,5</b>
43	554	Трошкови чланарина	4.870	1.216	3.000	1.259	<b>61,6</b>	<b>103,5</b>	<b>42,0</b>
44	555	Трошкови пореза	12.223	289	10.000	711	<b>81,8</b>	<b>246,0</b>	<b>7,1</b>
45	556	Трошкови доприноса							

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
46	559	Остали нематеријални трошкови	109.650	23.715	23.800	36.318	21,7	153,1	152,6
<b>47</b>	<b>56</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>97.503</b>	<b>14.997</b>	<b>103.000</b>	<b>9.515</b>	<b>105,6</b>	<b>63,4</b>	<b>9,2</b>
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	13.945	90.000	9.441	101,1	67,7	10,5
51	563	Негативне курсне разлике	4				0,0		
52	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	6.931	0	13.000	0	187,6		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	1.052		74	0,0	7,0	
<b>55</b>	<b>57</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>29.813</b>	<b>10.029</b>	<b>25.000</b>	<b>4.744</b>	<b>83,9</b>	<b>47,3</b>	<b>19,0</b>
56	570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	6.249	0		203	0,0		
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	0	20.000	829	188,7		4,1
63	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	10		0	3	0,0		
64	579	Остали непоменути расходи	12.461	10.029	5.000	3.709	40,1	37,0	74,2

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
<b>65</b>	<b>58</b>	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	<b>605.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.767</b>	<b>0,0</b>		
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							
71	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	605.016	0	0	132.767	<b>0,0</b>		
72	589	Обезвређење остале имовине	357				<b>0,0</b>		
<b>73</b>	<b>59</b>	<b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>6.806</b>	<b>3.656</b>	<b>0</b>	<b>1.243</b>	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	
74	590	Губитак пословања које се обуставља							
75	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	6.806	3.656	0	1.243	<b>0,0</b>	<b>34,0</b>	
<b>76</b>	<b>599</b>	<b>Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)</b>	<b>5.474.033</b>	<b>1.171.759</b>	<b>5.178.888</b>	<b>1.274.624</b>	<b>94,6</b>	<b>109,0</b>	<b>24,7</b>
77		<b>ПРИХОДИ</b>							
<b>78</b>	<b>60</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				
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							
<b>83</b>	<b>61</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>5.171.478</b>	<b>1.247.526</b>	<b>5.062.121</b>	<b>1.304.611</b>	<b>97,9</b>	<b>104,6</b>	<b>25,8</b>



Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
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	1.247.526	5.062.121	1.304.611	<b>97,9</b>	<b>104,6</b>	<b>25,8</b>
87	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту							
<b>88</b>	<b>62</b>	<b>ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>0</b>						
89	620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе							
90	621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе							
91	63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА	<b>0</b>						
92	630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга							
93	631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга							
<b>94</b>	<b>64</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>69.097</b>	<b>22.503</b>	<b>65.000</b>	<b>16.250</b>	<b>94,1</b>	<b>71,1</b>	<b>24,6</b>
95	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	69.097	22.503	65.000	16.250	<b>94,1</b>	<b>71,1</b>	<b>24,6</b>
96	641	Приходи по основу условљених донација							
<b>97</b>	<b>65</b>	<b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
98	650	Приходи од закупнина							
99	651	Приходи од чланарина							
100	652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада							
101	659	Остали пословни приходи	768	768	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>102</b>	<b>66</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>192.778</b>	<b>6.302</b>	<b>45.000</b>	<b>38.133</b>	<b>23,3</b>	<b>605,1</b>	<b>84,7</b>
103	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица							

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
104	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица							
105	662	Приходи од камата	182.989	5.358	40.000	36.613	<b>21,9</b>	<b>683,3</b>	<b>91,5</b>
106	663	Позитивне курсне разлике	433				<b>0,0</b>		
107	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0				<b>0,0</b>		
108	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања							
109	669	Остали финансијски приходи	9.356	944	5.000	1.520	<b>53,4</b>	<b>161,0</b>	<b>30,4</b>
<b>110</b>	<b>67</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>32.457</b>	<b>8.413</b>	<b>30.000</b>	<b>9.331</b>	<b>92,4</b>	<b>110,9</b>	<b>31,1</b>
111	670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме							
112	671	Добици од продаје биолошких сред							
113	672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности							
114	673	Добици од продаје материјала							
115	674	Вишкови	565				<b>0,0</b>		
116	675	Наплаћена отписана потраживања							
117	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	811	811	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
118	677	Приходи од смањења обавеза	1.708	22	0	1.291	<b>0,0</b>	<b>5868,2</b>	
119	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања							
120	679	Остали непоменути приходи	29.373	7.580	30.000	8.040	<b>102,1</b>	<b>106,1</b>	<b>26,8</b>
<b>121</b>	<b>68</b>	<b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>	<b>0</b>						
122	680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава							
123	681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања							
124	682	Приходи од усклађив вреднонекретнина, постројења и опреме							

Р бр	Број конта	О п и с	Остварено 2013.	Остварено I-III 2013.	План 2014.	Остварено I-III 2014.	Индекс 6/4	Индекс 7/5	Индекс 7/6
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							
<b>129</b>	<b>69</b>	<b>ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА</b>	<b>40.469</b>	<b>10.248</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	
130	690	Добитак пословања које се обуставља							
131	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	40.469	10.248	0	286	0,0	2,8	
<b>132</b>	<b>699</b>	<b>Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)</b>	<b>5.507.047</b>	<b>1.295.760</b>	<b>5.202.121</b>	<b>1.368.611</b>	<b>94,5</b>	<b>105,6</b>	<b>26,3</b>
<b>134</b>		<b>ДОБИТ</b>	<b>33.014</b>	<b>124.001</b>	<b>23.233</b>	<b>93.987</b>	<b>70,4</b>	<b>73,6</b>	<b>392,6</b>
135		ГУБИТАК							
<b>136</b>		<b>порез на добит</b>	<b>-357</b>	<b>12.400</b>	<b>2.323</b>	<b>14.098</b>	<b>-650,8</b>	<b>73,6</b>	<b>392,6</b>
<b>137</b>		<b>ДОБИТ за расподелу</b>	<b>33.371</b>	<b>111.601</b>	<b>20.910</b>	<b>79.889</b>	<b>62,7</b>	<b>73,6</b>	<b>392,6</b>

## 1. ПРИХОДИ

Укупан приход остварен у периоду 01.01.2014 до 31.03.2014. године износи 1.368.611 хиљада динара, који је у односу на исти период претходне године, који је износио 1.295.760 хиљада динара, за 5,6% већи. У односу на план, пословни приходи у првом кварталу 2014. године су већи за 13%, 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 у 2014. години, најзначајнији део су приходи од привредних субјеката у износу од 592.323 хиљада динара или 43,28%, а од тога приход од продаје секундарних сировина износи 7.366 хиљада динара, док су приходи од инфостана, који се односе на домаћинства, у износу од 468.053 хиљада динара или 34,20 % и приходи по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина, одношења дивљих депонија и изношења комуналног отпада са Аде у износу од 308.235 хиљада динара или 22,52 %.

## 2. РАСХОДИ

Укупни расходи у 2014. години износе 1.274.624 хиљада динара и у односу на исти квартал претходне године већи су за 9%. У односу на план за 2014. годину расходи су на нивоу остварења од 24,7%. Пословни расходи су нижи за 3% у односу на планиране пословне расходе у првом кварталу и то за нешто мање од 30 милиона динара. Финансијски расходи су у првом кварталу нижи од планираних и то за 24% што је неких 3,3 милиона динара. Остали расходи су значајно порасли због исправке вредности потраживања од купаца која износи 132.767 хиљада динара, а односи се на дуговања купаца преко 60 дана од рока доспећа.

Анализом структуре укупних трошкова, највећим делом ове трошкове сачињавају Трошкови зарада и накнада зарада и то 42%, затим трошкови непроизводних услуга, у оквиру којих су и трошкови ангажовања додатне радне снаге преко Омладинских задруга и Кадровских услуга, и то на нивоу од 16%, и трошкови везани за резервне делове, гориво и енергију на нивоу од 15%.

На групи конта 51, Трошкови материјала, у првом кварталу 2014. године су у износу од 193.678 хиљада динара и мањи су у односу на квартални план 2014. године за 17%, и на скоро истом су нивоу били у истом кварталу претходне године. Разлог њиховог смањења се односи на мање трошкове на конту 511, на ком се евидентира трошак резервних делова за возни парк JKП „Градске чистоће“, и они су тек на 12% од годишњег остварења. Такође, трошкови горива и енергије, који се евидентирају на групи конта 513 су нижи за 4% у односу на квартални план 2014. године. 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 на нивоу годишњег остварења нешто нижи и то за 1,4%. Разлог њиховог смањења су нижа давања по основу Осталих личних расхода и накнада која се књиже на групи конта 529, у оквиру којих се књиже трошкови службеног путовања, превоз радника, отпремине и

јубиларне награде, као и помоћ запосленима, који су на 10% остварења од годишњег плана за 2014. годину, а за 35% нижи него у истом периоду претходне године.

У оквиру групе конта 53, на којој се књиже Трошкови производних услуга, трошкови су у нижи од планираних за пословну 2014. годину који су тренутно на годишњем остварењу од 19,5%, а нижи су од трошкова у истом периоду претходне 2013. године за 15%. Забележен је пад трошкова по сваком основу у оквиру ове групе, почевши од Трошкови транспортних услуга, на конту 531, који су на 7% од годишњег плана за 2014. годину, а за скоро 65% 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 5,6% остварења у односу на годишњи план. Разлог њиховог смањења је мања потреба за услугама одржавања возила од стране трећих лица јер су кварови, сходно обновљеном возном парку ЈКП „Градска чистоћа“, сведени на минимум. Такође, забележен је и пад Трошкова осталих услуга на конту 539 који су на нивоу од 22,6% од годишњег плана, и за 24% нижи у односу на исти квартал у претходном периоду. Најзначајније величине 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, предузеће је успело да смањи ове трошкове за 14%, што је у износу 36,8 милиона динара.

На нематеријалним трошковима, групи конта 55, забележено је да су ови трошкови порасли у односу на исти период у 2013. години за 44%. Највећим делом су већи на конту 559 (остали нематеријални трошкови) и то на евиденцијама судских такси нешто више од 5,1 милиона динара, судских извршитеља по основу Инфостана у износу од 24,9 милиона динара и осталих нематеријалних трошкова који се односе на давање синдикатима по основу Статута ЈКП „Градска чистоћа“ а односи се на расподелу средстава планираних за трошкове спортских активности и рекреације у износу од 5 милиона динара. Такође, на конту 553 евидентирани су плаћени пенали Накнада за необављање уговореног процента платног промета по уговорима о дугорочном кредиту код НУРО ALPE ADRIA BANKE 2,8 милиона динара. Ови трошкови, на групи конта 55, су на нивоу годишњег остварења од 39,5%.

Финансијски расходи на групи 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 расхода 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 они тренутно на нивоу од 19% у односу на годишњи план за 2014. годину, а у односу на претходну годину у истом периоду нижи су за 52%, а разлог њиховог смањења је смањен број утужења правних лица (судски трошкови) за неизмирене обавезе купаца за одношења комуналног отпада. У марту су послате опомене, након којих следе утужења по тим основама, тако да ће доћи до сигурног повећања ових трошкова током наредног квартала.



## VI ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА

### Задуженост код банака

Ред. Бр.	Назив банке или другог правног лица	Износ задужења (у динарима)	Рок враћања	Напомена
1.	Banca Intesa	277.404.992,00	7 година (14.03.2018.)	Набавке комуналних возила
2.	НУРО Банка	573.210.500,00	7 година (24.01.2019.)	Набавка подземних контејнера
3.	Комерцијална банка	0,00	1 година (04.09.2013.)	Краткорочни кредит за ликвидност

Обавеза према добављачима на дан 31.03.2014. године износи 248.826 хиљада динара, што је у односу на претходну годину у истом кварталу на скоро истом нивоу, када су обавезе према добављачима износила 250.973 хиљада динара. Обавезе према добављачима за обртна средства износе 209.089 хиљада динара, и добављачима за основна средства 39.737 хиљада динара.

## VII - 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 (за услуге извршене током 2013. године, остало је још ненаплаћено 198.663 хиљаде динара), 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, април 2014. године



в.д. директора

Синиша Лазаревић