

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"
Бр. 15274
26 DEC 2013 20 год.
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
седиште: Мије Ковачевића 4, Београд
претежна делатност: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811
матични број: 07045000
ПИБ: 100003603
ЈБК: 82164
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда.

[Београд, 24.12.2013. године]

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	8
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	11
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	12
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	20
8. ЗАДУЖЕНОСТ	21
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	21
10. ЦЕНЕ	21
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	22
12. ПРИЛОЗИ	22

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за 2014. године се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда (Службени гласник бр. 100 од 18. новембра 2013.) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

Привремени орган доноси:

1. Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2014. године
2. Одлуку о финансирању програма, пројекта и активности корисника средстава буџета града Београда у 2014., 2015. и 2016. години (са средствима опредељеним за период април-децембар 2014)

У зависности од потребе програм пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за 2014 ће се усклађивати путем ребаланса са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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 делујемо. 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.

Визија

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

Циљеви

ЈКП "Градска чистоћа" је основана као јавно комунално предузеће ради вршења делатности у смислу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица и то: послови одржавање чистоће на површинама јавне намене која обухвата чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, уклањање снега и леда у зимском периоду са пешачких зона, зона успореног саобраћаја, пешачких прелаза и пасарела, јавних степеништа, тротоара ширих од 5 метара, тротоара испред пешачких прелаза и подземних пролаза и уличних сливника, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене; управљање комуналним отпадом које обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење

и третман; црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама на подручју градских општина.

Основни циљ Предузећа је обављање наведених делатности у складу са утврђеним стандардима и донетим програмима, по принципу ефикасности и ефикасности у свим сегментима ангажовања средстава и рада. Циљ Предузећа је и да континуирано прати савремена достигнућа у свом сегменту пословања и у складу са тим усваја и примењује нове технике одржавања и производње у складу са расположивим капацитетима. Циљеви Предузећа се сагледавају и у сталној техничкој опремљености, у складу са савременим стандардима и усавршавању и оспособљавању кадрова за усвајање и примену нових технологија у сегменту пословања. Менаџмент Предузећа се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради минимизирања трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано у шест сектора: Сектор „Оператива“, сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сектор „Економских послова“, сектор „Комерцијалних послова“, сектор „Одржавања“ и сектор „Развоја и урбанистичко – техничких послова“, као и Ниво предузећа.

Сектор „Оператива“, чини 13 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање комуналног отпада, размештених на 10 Градских општина (Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица), затим Погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације депонија (Винча), Погон за прикупљање и промет секундарних сировина и одвоза и депоновање фекалних материја, Гаражно диспечерски послови и Служба експлоатације и нормирања, која је организована у два одељења и то Одељење експлоатације и Одељење нормирања, као и Одељење грађевинских послова.

Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од Службе правних послова, Службе кадровских послова, Службе обезбеђења, Службе општих послова, Службе друштвених стандарда и Службе управљања информационом системом.

Сектор „Економских послова“ се састоји од 3 службе и то: Служба књиговодства, Финансијска служба и Служба прихода.

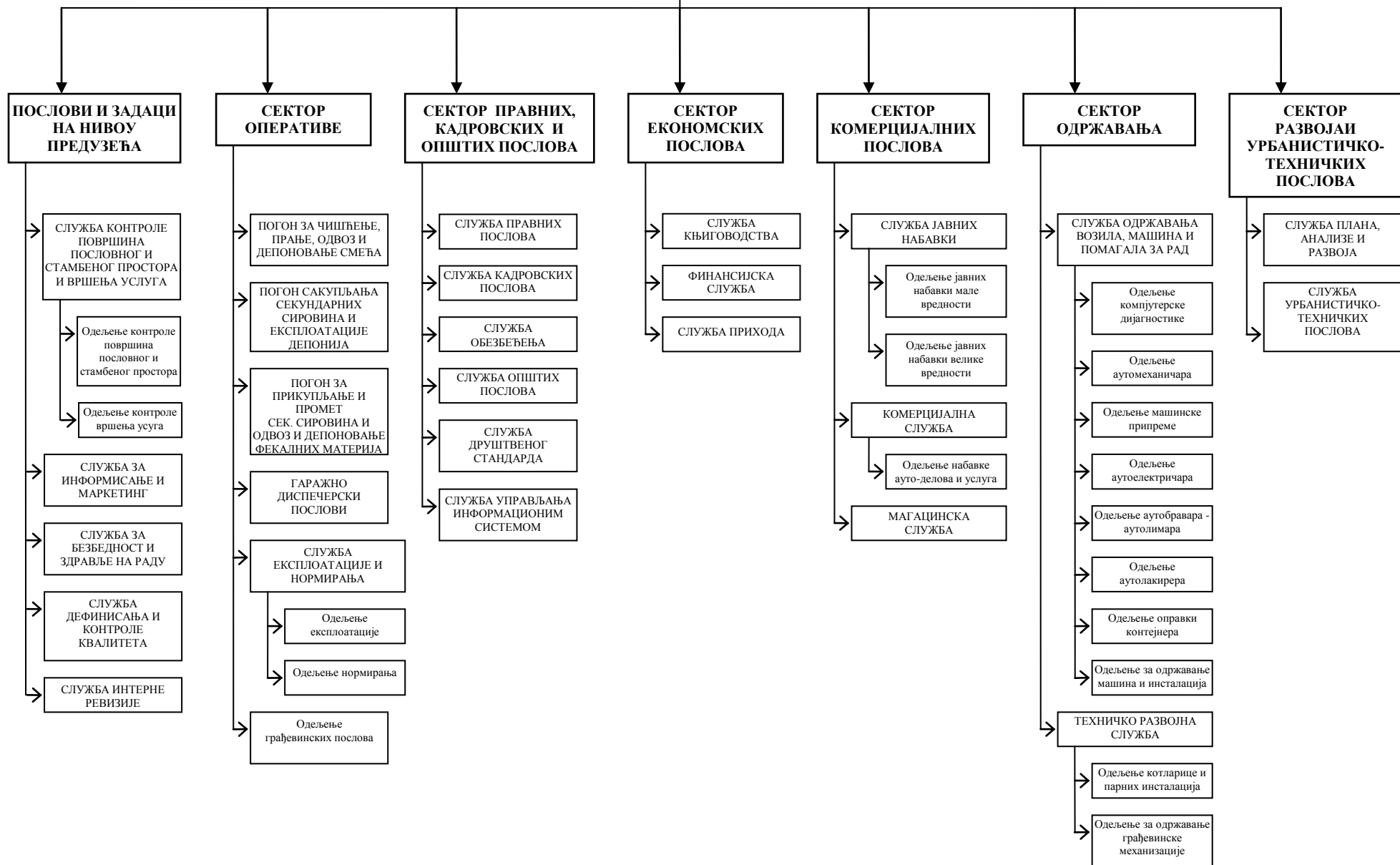
Сектор „Комерцијалних послова“ чине 3 службе, са 3 одељења. Служба јавних набавки организована је у 2 одељења и то: Одељење јавних набавки малих вредности и Одељење јавних набавки велике вредности, затим Комерцијална служба која у оквиру своје организационе целине има и посебно Одељење набавке ауто-делова и услуга и Магаџинска служба.

Сектор „Одржавања“ сачињавају 2 службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад и Техничко развојна служба. У оквиру Службе одржавања возила, машина и помагала за рад налазе се следећа одељења: Одељење компјутерске дијагностике, Одељење аутомеханичара, Одељење машинске припреме, Одељење аутоелектричара, Одељење аутобравара – аутолимара, Одељење аутолакирера, Одељење оправки контејнера и Одељење за одржавање машина и инсталација. Одељење котларнице и Одељење за одржавање грађевинске механизације се налазе у саставу Техничко развојне службе.

Сектор „Развоја и урбанистичко – техничких послова“ сачињавају: Служба плана, анализе и развоја и Служба урбанистичко – техничких послова.

Организациону целину Нивоа предузећа чини Менаџмент, и то: Генерални директор, Заменик генералног директора, Извршни директор, Помоћник генералног директора за економске послове, Помоћник генералног директора за правне послове, Помоћник генералног директора за основну делатност, Помоћник генералног директора за техничке послове, Саветник генералног директора за организационо – техничке послове, Саветник генералног директора за заштиту здравља, животне средине и хигијенско санитарни надзор, Секретарице, Секретар Управног одбора, возачи, Саветник генералног директора за маркетинг, информисање и информационе системе, Саветник генералног директора за економске послове и послове плана и анализе, Координатор односа са јавношћу, Помоћник генералног директора за јавне набавке, Саветник генералног директора за јавне набавке и Административно - оперативни радник. У оквиру Нивоа налазе се 3 службе, а оне су: Служба контроле површина пословног и стамбеног простора и вршења услуга које је организовано кроз два одељења, и то Одељење контроле површина пословног и стамбеног простора и Одељење контроле вршења услуга, затим Служба за информисање и маркетинг, Служба за безбедност и здравље на раду и Служба дефинисања и контроле квалитета.

ГРАДСКА ЧИСТОЋА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. Години

Физички обим - Остварени физички обим на услугама изношења комуналног отпада - мерен површином у м² стамбеног и пословног простора према Плану за 2013. годину је износио 572.000.000м², док је по процени остварење за исту годину – износило 564.450.000м² – што представља 98,68% у односу на План. Раст физичког обима услуга изношења комуналног отпада према процени за 2013. годину износи 0,8%, односно код домаћинства за 1,4%, док је код привредних предузећа и других организација смањење за 0,7%, у односу на остварење за 2012. годину. Према подацима из октобра месеца 2013. године, услуге изношења комуналног отпада су вршене код 596.001 домаћинства и код 15.294 самосталних трговинских и занатских радњи и око 12.000 привредних предузећа, других организација и установа. Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад током првих 9 месеци је износила: код домаћинства 32.858.433м², СТР и СЗР 547.824м² а код привредних предузећа и других организација и установа 13.631.587м² – што укупно износи 47.037.844м².

Остварење за чишћење јавних површина према процени за 2013. годину у односу на План 2013. године износи 96,9%, тј. 2.650.000.000м², док остварење за прање јавних површина према процени за 2013.годину износи 97,3% у односу на План 2013. године, односно 630.000.000м². Према подацима за 2013. годину, предузеће је вршило чишћење на преко 2.470 улица месечне површине 219.942.049м², а прање на преко 2.550 улица површине 53.547.881м².

Ванредно зимско прање јавних површина према процени за 2013. годину, ће бити остварено на 130.000.000м², што је у односу на План 2012, веће остварење за 30%. Одношење дивљих депонија по процени до краја 2013.године ће износити 141.930м³, што је у односу на план веће за 17,4%, док ће изношење комуналног отпада са Аде износити 62.070м³ што је на нивоу плана за 2013. годину.

Одвоз фекалних материја у 2012. години је остварен у износу од 55.959м², а у Плану за 2013. годину је предвиђен износ од 61.000м³, а према процени остварења до краја 2013. године износи 58.700м³ - што значи да је у паду за 3,8% у односу на План.

У току 2012. године, сакупљено је укупно 6.242 тоне секундарних сировина, и то највише ПЕТ амбалаже, старог папира, старог лима и пластике. У Плану за 2013. годину је предвиђено 6.300 тона, а према процени до краја 2013. године биће остварено 6.460 тона сакупљених секундарних сировина - што значи да ће уследити повећање за 2,5% у односу на План.

На депонији „Винча“ у току 2012. године је депоновано укупно 507.710 тона комуналног отпада, а према Плану за 2013. годину, предвиђена је количина од 480.000 тона комуналног отпада, док ће према процени до краја 2013. године бити изнето комуналног отпада на депонију „Винча“ у количини од 508.000 тона комуналног отпада - што значи да ће уследити повећање у односу на План за 5,8%.

Приликом уклањања дивљих депонија и реализације других ванредних акција и изношења комуналног отпада са Аде Циганлије, у току 2012. године остварен је физички обим изнетог комуналног отпада у количини од 174.112м³, а у Плану за 2013. годину предвиђена је количина од 183.000м³, док је процена остварења до краја године предвиђена у количини од 204.000м³ - што представља повећање за 11,5% у односу на планирану величину.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

Приход од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава – који представљају реализоване услуге изношења комуналног отпада изражене у м2 стамбене површине, а исти су према проценама базирани на фактурама испостављеним за период јануар – новембар 2013. године, и процени за децембар, и износе 1.868.633 хиљада динара, што чини 35,4 % од укупних прихода

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада од привредних предузећа и других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима, за 2013.годину се процењује на износ 2.019.424 хиљада динара, што чини 38,2 % укупних прихода.

Приходи од продаје секундарних сировина за 2013. годину се процењују на износ од 73.379 хиљада динара што чини 1,4 % укупних прихода.

Процена је да ће приходи по основу чишћења, прања, одношења дивљих депонија и изношења комуналног отпада са Аде, за период од 01.јануара до 31.децембра бити 1.185.160 хиљада динара, што чини 22,4 % од укупних прихода ЈКП „Градске чистоће“. Везано за прилив средстава, треба напоменути, да ће износ од 300.000 хиљада динара за услуге извршене у 2013.години, бити наплаћено током 2014. године, и то 101.337 хиљада динара у периоду јануар – март 2014, а 198.663 хиљаде динара у периоду април - децембар.

Претходно поменути 3 основна извора прихода основне делатности према процени прихода предузећа до краја 2013. године - учествују са 97,4 %.

Остали пословни приходи, који се односе на донације и дотације, према процени до краја 2013. године износе 68.017 хиљаде динара, а односе се на одложене приходе за донирана комунална возила од стране оснивача у ранијим периодима. Колико износи амортизација за наведена возила, толико иде у приходе за обрачунску годину. По овом основу нема прилива средстава на текући рачун. У укупним процењеним приходима за 2013. годину, приходи од донација обрачунатим по овом основу, учествују са 1,3%.

Преостали приходи у пројекцији за 2013. годину, износе 67.599 хиљада динара а односе се на наплату камата, судских и адвокатских трошкова од стране купаца, као и прихода од промена рачуноводствене политике, што чини укупно 1,3 % укупних прихода у 2013. години.

Укупно процењени приходи предузећа за 2013. годину - износе 5.282.980 хиљада динара и у односу на ребаланс плана за 2013.годину, су мањи за 4,1 %, због неостварења планираног пораста цена услуга изношења комуналног отпада од 5,5 % од 01.05.2013. године.

Трошкови производних услуга су процењени у износу од 1.036.059 хиљада динара, и мањи су у односу на Ребаланс плана који износи 1.084.500 хиљада динара, за 4,5%. Финансијском анализом реализације планираних трошкова у периоду од 01.01. 2013. До 31.10.2013. на конту 539, који се односи на ангажовање додатне радне снаге преко Омладинских задруга и Кадровских услуга, процењује се, да ће трошкови ангажовања радне снаге преко Омладинских

задруга и Кадровских услуга, износити 900.000 хиљада динара, што је 6,0 % више од планираног износа, због већег броја радника ангажованих преко кадровских услуга, у односу на број радника који је ангажован преко омладинских задруга, због одређеног броја комуналних радника ангажованих на пражњењу контејнера, прању и чишћењу јавних површина, који морају имати закључен уговор о раду. Како је ова врста ангажовања радника скупља, у 2013. години је за 51.000 хиљада динара, остварено више од планираног на тој позицији. У односу на остварење у претходној, 2012. години од 925.000 хиљада динара, у 2013. години су смањени трошкови за те намене за 2.7 %, или за 25.000 хиљада динара.

Амортизација је процењена у износу од 455.733 хиљада динара.

Нематеријални трошкови су процењени до краја 2013. године на 187.671 хиљаде динара, што је у односу на план за 22,6% мање.

Финансијски расходи су процењени на 88.833 хиљада динара до краја 2013. године, и на нивоу су плана за 2013. годину.

Остали расходи су процењени на 24.337 хиљада динара до краја 2013. године, и мањи су у односу на План за 39,9%, због мање директних отписа потраживања од планираних.

Обезвређивање потраживање од купаца се процењује на знатно већем нивоу у односу на планирани ниво за 2013.годину, из разлога тешке економске ситуације у којој послују привредни субјекти, велики број стечајева, као и привредних субјеката који су угашени. Процењени износ за 2013. годину је 445.000 хиљада динара.

На основу напред процењених позиција расхода, односно трошкова пословања, укупно процењени расходи до краја 2013. године износе 5.254.073 хиљада динара, и у односу на планирани износ за 2013. годину, који износи 5.436.324 хиљада динара, мањи су за 3,4%. Имајући у виду, да су укупно процењени приходи 5.282.980 хиљада динара до краја 2013. године, очекујемо добит пре опорезивања у износу 28.907 хиљада динара. По одбитку пореза на добит, нето добит ће, како процењујемо, за 2013. годину, износити 26.016 хиљада динара и биће расподељена у складу са инструкцијама Оснивача, односно 85 % или 22.114 хиљада динара Оснивачу, а 3.902 хиљада динара ЈКП „Градској чистоћи“.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Анализирајући остварени обим услуга изношења комуналног отпада за 2012.годину и на основу процене истог за 2013. годину, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада за 2014. годину износи 566.220.000м² и у односу на процену до краја 2013. године (564.450.000м²) је у порасту за 0,3%. Истовремено, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних предузећа износи 164.940.000м² и у односу на процену до краја 2013. године (163.580.000м²) је у порасту за 0,8%. Планирани физички обим за 2014. годину код услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава износи 401.280.000м², и у односу на процену остварења до краја 2013. године (400.870.000м²) је у порасту за 0,1%.

Физички обим депоновања комуналног отпада за 2014. годину, планиран је у количини од 510.000 тона комуналног отпада, што представља пораст за 0,4% у односу на процену до краја 2013. године (508.000 тона).

Ванредно изношење комуналног отпада са дивљих депонија, затим шута, земље, зеленог и другог комуналног отпада и изношења комуналног отпада са Аде Циганлије за 2014. годину је планирано у количини од 206.040м³ - што у односу на процену до краја 2013. године (204.000м³) представља пораст од 1%.

Код услуга чишћења и прања јавних површина, према Плану за 2014 годину – физички обим износи 3.337.849.459м², а до краја 2013. године, по процени износи 3.280.000.000м² што представља повећање површина за 1,8% и то код услуга чишћења за 3,2%, док је код услуга прања пад за 6,0%.

Планирани физички обим одвоза фекалних материја за 2014. годину износи 60.000м³ и у односу на процену до краја 2013. године (58.700м³) је у порасту за 2,2%.

План физичког обима сакупљања секундарних сировина за 2014. годину износи 6.600 тоне и у односу на процену до краја 2013. године (6.460 тона) је у порасту за 2,2%.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ - ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Р бр	Бр кон	О п и с	Остварено 2012.	Ребаланс плана 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс 7/6	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		РАСХОДИ						
2	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	4.796		19.201	0	0,0	
3	500	Набавка робе						
4	501	Набавна вредност продате робе	4.796		19.201	0	0,0	
5	502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје						
6	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	855.533	1.010.400	805.373	1.070.460	132,9	105,9
7	510	Набавка материјала						
8	511	Трошкови материјала за израду	238.115	384.100	219.296	377.490	172,1	98,3
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	132.611	116.300	118.076	111.470	94,4	95,8
10	513	Трошкови горива и енергије	484.807	510.000	468.001	581.500	124,3	114,0
11	52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.155.507	2.369.824	2.184.914	2.283.088	104,5	96,3
12	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.621.931	1.769.862	1.690.468	1.724.863	102,0	97,5
13	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	290.198	323.274	302.994	313.718	103,5	97,0
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу	174	585	585	600	102,6	102,6
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	145					
18	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5.458	5.703	3.096	2.407	77,7	42,2
19	529	Остали лични расходи и накнаде	237.601	270.400	187.771	241.500	128,6	89,3
20	53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.043.385	1.084.500	1.036.059	1.101.540	106,3	101,6
21	530	Трошкови услуга на изради учинака						
22	531	Трошкови транспортних услуга	38.587	40.500	48.821	49.500	101,4	122,2
23	532	Трошкови услуга одржавања	40.477	136.000	62.540	134.190	214,6	98,7
24	533	Трошкови закупнина	823	2.300	1.722	2.300	133,6	100,0
25	534	Трошкови сајмова	354		247		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	963.144	905.700	922.729	915.550	99,2	101,1
Р бр	Бр кон	О п и с	Остварено 2012.	Ребаланс плана 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс 7/6	Индекс 7/5
30	54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	467.618	500.000	455.733	430.500	94,5	86,1
31	540	Трошкови амортизације	467.618	500.000	455.733	430.500	94,5	86,1
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	266.750	242.500	187.671	165.300	88,1	68,2
39	550	Трошкови непроизводних услуга	95.282	107.000	84.503	100.000	118,3	93,5
40	551	Трошкови репрезентације	3.757	5.000	2.161	4.000	185,1	80,0
41	552	Трошкови премија осигурања	7.840	21.500	7.673	21.500	280,2	100,0
42	553	Трошкови платног промета	15.733	4.000	4.469	3.000	67,1	75,0
43	554	Трошкови чланарина	4.671	4.500	4.871	3.000	61,6	66,7
44	555	Трошкови пореза	12.745	12.500	10.947	10.000	91,4	80,0
45	556	Трошкови доприноса						
46	559	Остали нематеријални трошкови	126.722	88.000	73.047	23.800	32,6	27,0
47	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	77.974	88.600	88.833	103.000	115,9	116,3
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	51.950	75.000	80.000	90.000	112,5	120,0
51	563	Негативне курсне разлике	2					
52	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	23.483	13.600	6.000	13.000	216,7	95,6
53	565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела						
54	569	Остали финансијски расходи	2.539		2.833		0,0	
55	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	209.559	40.500	24.337	25.000	102,7	61,7
56	570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	12.837		260		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	74					
59	573	Губици од продаје материјала						

60	574	Мањкови	1.178					
Р бр	Бр кон	О п и с	Остварено 2012.	Ребаланс плана 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс 7/6	Индекс 7/5
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	111.829	30.000	8.000	20.000	250,0	66,7
63	577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	54		7	0	0,0	
64	579	Остали непоменути расходи	83.587	10.500	16.071	5.000	31,1	47,6
65	58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	193.682	100.000	445.000	0	0,0	0,0
66	580	Обезвређење биолошких средстава						
67	581	Обезвређење нематеријалних улагања						
68	582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме	535					
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	193.147	100.000	445.000	0	0,0	0,0
72	589	Обезвређење остале имовине						
73	59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	28.073		6.951	0	0,0	
74	590	Губитак пословања које се обуставља						
75	591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	28.073		6.951	0	0,0	
76	599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.302.877	5.436.324	5.254.073	5.178.888	98,6	95,3
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	5.077.893	5.145.441	5.146.596	5.062.121	98,4	98,4
84	610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним						
85	611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним						

Р бр	Бр кон	О п и с	Остварено 2012.	Ребаланс плана 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс 7/6	Индекс 7/5
86	612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	5.077.893	5.145.441	5.146.596	5.062.121	98,4	98,4
87	613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту						
88	62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ						
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						
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.	90.338	120.000	68.017	65.000	95,6	54,2
95	640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	90.338	120.000	68.017	65.000	95,6	54,2
96	641	Приходи по основу условљених донација						
97	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	129		768	0	0,0	
98	650	Приходи од закупнина						
99	651	Приходи од чланарина						
100	652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада						
101	659	Остали пословни приходи	129		768	0	0,0	
102	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	100.724	196.300	42.516	45.000	105,8	22,9
103	660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица						
104	661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
105	662	Приходи од камата	88.089	190.000	38.600	40.000	103,6	21,1
106	663	Позитивне курсне разлике	21					
107	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	6.018					
108	665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања						
109	669	Остали финансијски приходи	6.596	6.300	3.916	5.000	127,7	79,4
110	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	42.067	47.500	13.524	30.000	221,8	63,2

Р бр	Бр кон	О п и с	Остварено 2012.	Ребаланс плана 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс 7/6	Индекс 7/5
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	99					
116	675	Наплаћена отписана потраживања						
117	676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	38		811	0	0,0	
118	677	Приходи од смањења обавеза	1.748		341	0	0,0	
119	678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.279					
120	679	Остали непоменути приходи	37.903	47.500	12.372	30.000	242,5	63,2
121	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	466					
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	466					
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	12.277		11.559	0	0,0	
130	690	Добитак пословања које се обуставља						
131	691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	12.277		11.559	0	0,0	
132	699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.323.894	5.509.241	5.282.980	5.202.121	98,5	94,4
134		ДОБИТ	21.017	72.917	28.907	23.233	80,4	31,9
135		ГУБИТАК						
136		порез на добит	2.102	7.292	2.891	2.323	80,4	31,9
137		ДОБИТ за расподелу	18.915	65.625	26.017	20.910	80,4	31,9

Укупно планирани приходи предузећа у 2014. години износе 5.202.121 хиљада динара и у односу на процењене приходе до краја 2013. године, 5.282.980 хиљада динара, су мањи за 1,5 %. Основни извори прихода овог предузећа у 2014. годину, су:

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинства, који су планирани у 2014.години у укупном износу од 2.086.255 хиљада динара, а исти се базирају на процени остварења за 2013. годину, планирано повећење цене услуга за 7,5 %, од 01.05.2014.године, као и планирано повећање површина код домаћинства за 0,1 % у 2014. у односу на 2013. У укупним приходима, приходи од домаћинства учествују са 40,1 %.

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код привредних предузећа, других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима планирани су у износу од 2.278.963 хиљада динара, а утврђени су на основу остварења за период јануар-новембар 2013. године, и процене до краја 2013. године, предвиђеног пораста цена услуга за 7,5% у 2014. години, применивши повећање цена од 01.05.2013.године, као и планирано повећање површина код привреде за 0,8 %, у односу на 2013. годину. У укупним приходима, приходи од домаћинства учествују са 43,8 %.

За реализације услуга чишћења и прања јавних површина, одношења дивљих депонија и изношење комуналног отпада са Аде циганлије, буџетом града Београда за 2014. годину планиран је износ од 949.629 хиљада динара са ПДВ-ом, од којих износ од 301.337 хиљаде динара за период јануар – март, и износ од 648.291 хиљада динара у периоду април – децембар 2014. године. Од укупно планираног износа од 949.629 хиљада динара у 2014. години, 300.000 хиљада динара се односи на пренете обавезе за услуге извршене у 2013. години, а 649.629 хиљада динара се односи на услуге у 2014. години.

Укупна вредност Нацрта програма чишћења и прања за 2014. годину износи 1.387.027 хиљада динара. Из буџета за 2014. годину, извор 01, ће бити плаћено 649.629 хиљада динара, а из одлуке о вишегодишњем финансирању (Одлука о финансирању програма, пројеката и активности КДС града Београда у 2014., 2015. и 2016. години) износ од 737.399 хиљаде динара.

Приходи од продаје секундарних сировина су у 2014. години планирани у износу од 90.000 хиљада динара и у укупним приходима учествују са 1,7 %.

Приходи од донација су планирани у износу од 65.000 хиљада динара. Приходи су настали књижењем одложених прихода по основу донација у ранијим годинама комуналних возила и предајом контејнера од стране инвеститора на стамбеним објектима. На донирана средства се обрачунава амортизација и за исти износ се књиже приходи за текућу годину. По овом приходу нема прилива новчаних средстава. У укупним приходима, приходи од донација учествују са 1,2 %. Финансијски приходи - наплата камата, у 2014. години су планирани у износу од 40.000 хиљада динара и већи су за 3,6 % у односу на процену до краја 2013. године, (38.600 хиљада динара), а у укупном приходу предузећа учествују са 0,8%.

Остали приходи за 2014. годину, су планирани у износу од 30.000 хиљада динара, што је 0,6 % од укупно планираних прихода. Ове приходе чине највећим делом наплаћени судски трошкови за наплату потраживања путем суда.

Укупно планирани расходи предузећа у 2014. години износе 5.178.888 хиљада динара и у односу на процењене расходе до краја 2013. године, 5.254.073 хиљада динара, мањи су за 1,4 %.

Трошкови материјала и резервних аутоделова, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије су планирани за 2014. годину у износу од 1.070.460 хиљада динара.

У оквиру трошкова материјала који су планирани у износу од 377.490 хиљада динара, највећи су трошкови за резервне делове у износу од 177.000 хиљада динара, ХТЗ опрема у износу од 50.000 хиљада динара, аутогуме у износу од 40.000 хиљада динара, со и ризла 10.500 хиљада динара и набавна вредност секундарних сировина у износу од 15.000 хиљада динара.

У оквиру трошкова осталог материјала који су планирани у износу од 111.470 хиљада динара, највећи су трошкови воде за аутоцистерне у износу од 70.000 хиљада динара, и трошкови за одржавање хигијене у износу од 18.500 хиљада динара.

У оквиру трошкова горива и енергије који су планирани у износу од 581.500 хиљада динара, највећи су трошкови еуродизела у износу од 485.000 хиљада динара, трошкови електричне енергије у износу од 26.000 хиљада динара, трошкови мазива, адитива и уља у износу од 24.000 хиљаде динара, трошкови мазута и лож уља у износу од 24.000 хиљаде динара и трошкови бензина у износу од 15.500 хиљада динара.

Бруто зараде и накнаде зарада за старозапослене, чија је маса планирана у износу од 2.023.366 хиљада динара, увећава се за 15.215 хиљада динара за трошкове бенефицираног радног стажа за возаче, које нисмо имали претходних година, тако да је укупно планирана маса зарада (брutto 2) 2.038.581 хиљада динара за 2014. годину.

Планирани трошкови осталих услуга у 2014. години, износе 915.550 хиљада динара, што је за 1 % мање, од процене за 2013. годину. У структури ових трошкова, у 2014. години је планирано ангажовање радне снаге путем омладинских задруга и кадровских услуга у износу од 850.000 хиљада динара. За судске трошкове приликом утужења купаца, у 2014. години је планиран износ од 30.000 хиљада динара.

Амортизација је у плану за 2014. годину дата у износу од 430.500 хиљада динара.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 165.300 хиљада динара и у односу на процену за 2013. годину, су мањи за 32 % или за 77.200 хиљада динара, а у односу на процену за 2013. годину, су мањи за 12 % или за 22.371 хиљада динара. Највећи део ових трошкова се односи на трошкове обједињене наплате који су планирани у износу од 80.000 хиљада динара.

Финансијски Расходи планирани су у износу од 103.000 хиљада динара, и већи су за 20,0 % од планираних за 2013. годину, због доспелих камата из кредитних задужења.

Остали расходи – Остали расходи за 2014. годину, су планирани у износу од 25.000 хиљада динара, а највећи део су планирана директна отписана потраживања у износу од 20.000 хиљада динара, због брисања привредних субјеката из АПР-а, тако да нема могућности наплате потраживања од тих купаца.

На основу поређења планираног укупног прихода за 2014. годину који износи 5.202.121 хиљаде динара и укупно планираних расхода од 5.178.888 хиљада динара, евидентно је да је планирана добит предузећа у износу од 23.233 хиљада динара без пореза на добит, што је нето добит од 20.910 хиљада динара. Иста ће бити расподељена у складу са инструкцијама Оснивача.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна маса зарада за 2014. годину је планирана на основу инструкција које смо добили за сврхе планирања, а то је да се планирана зарада за октобар 2013. године, увећава за 0,5 % у периоду април – септембар, и додатних 1,0 % у периоду октобар – децембар. Маса зарада је распоређена на месечном нивоу у складу са потребама предузећа, имајући у виду потребе вршења услуга и за време државних празника. Трошкови накнада за чланове надзорног одбора су 2.407 хиљада динара.. Јубиларне награде су планиране у износу од 55.000 хиљада динара због већег броја радника који остварују то право у 2014. години.

За отпремнине за редован одлазак у пензију, планирана је иста маса као и у 2013 години. Код дневница за службено путовање планиран је износ од 2.000 хиљаде динара, што је знатно мање у односу на планирана средства за ту сврху у 2013. години (3.200. хиљада динара). За превоз радника су планирани трошкови у износу од 70.000 хиљада динара, што је на нивоу плана за претходну годину.

ЈКП „Градска чистоћа“, не планира додатно запошљавање радне снаге у 2014. години у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.108/13, члан 27 став 34-38). Уколико предузеће искаже потребу за пријемом радника у стални радни однос, тражиће сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Према Плану инвестиција за 2014. годину иста ће износити укупно 120.000 хиљада динара. Посматрано по структури планиране инвестиције се односе на инвестиционо одржавање у износу од 18.700 хиљада динара или 15,6%, на опрему – односно комунална возила и другу комуналну опрему односи се износ од 93.000 хиљада динара или 77,5% и 8.300 хиљада динара на остале инвестиције или 6,9 % од укупно планираних инвестиција за 2014. годину.

Изворе планираних инвестиција за 2014. годину – представљају средства предузећа.

Р.Бр.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈА	Планирана /процењена вредност (без ПДВ-а)	Начин обезбеђења средстава	Планирана динамика за покретање инвестиција (по кварталима)	Планирана динамика за реализацију инвестиција (по кварталима)
1.	Инвестиционо одржавање објеката	6.000.000,00	Сопствена средства	II-III	III-IV
2.	Инвестиционо одржавање грађевинских машина	12.700.000,00	Сопствена средства	II-III	III-IV
3.	Возила	41.000.000,00	Сопствена средства	II	II-III
4.	Судови за сакупљање смећа	37.000.000,00	Сопствена средства	II-III	III-IV
5.	Дизалица за подземне контејнере	15.000.000,00	Сопствена средства	I	I-II
6.	Остале инвестиције	8.300.000,00	Сопствена средства	II-III	III-IV
	УКУПНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	120.000.000,00			

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Банка	Сврха кредита	Одобрени кредит (€) (динарској противвредности)	Прва рата	Последња рата	Пројекција стања на дан 31.12.2013.	Месечна рата (€)	План отплате у 2014. години (€)	Стање кредита на дан 31.12.2014. (€)
Нурпо Алпе адриа	Подземни контејнери	5.000.000,00	28.02.2014.	28.01.2019.	5.000.000,00	83.333,35	916.666,85	4.083.333,15
Банка Интеса	Комунална возила	3.388.218,35	14.04.2012.	14.03.2018.	2.502.309,52	49.064,84	588.778,08	1.913.531,44
Σ		8.388.218,35			7.502.309,52		1.505.444,93	5.996.864,59

У коришћењу је краткорочни кредит у износу од 300 милиона код банке Интеса. До 31.12.2013. година је у плану измирење обавезе по овом кредиту. Краткорочни кредит за текућу ликвидност (Overdraft) код Комерцијалне банке одобрен је у износу од 200 милиона динара. У току 2014. године биће отворен поступак за набавку Овердрафт кредита у износу од 300 милиона динара, пошто одобрен (Overdraft) кредит код Комерцијалне банке истиче септембру.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог о задужености у Табели 9.1 „Набавке“, ОБРАСЦИ ПП 2014, који је саставни део Програма пословања за 2014. годину.

10. ЦЕНЕ

Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга овог предузећа, су: директни трошкови - који се остварују у предузећу за област комуналне делатности, и то: материјални трошкови, резервни делови, сировине и материјали, гориво и мазиво, електрична енергија, бруто зараде и накнаде зарада, и накнаде зарада органа Управе и Надзора, друга примања и накнаде трошкова, трошкови амортизације и други трошкови пословања, финансијски и остали расходи. Приликом израде калкулација цена услуга, за редовно прикупљање и одвоз комуналног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ поступа у складу са политиком Владе Републике Србије коју утврђује за одговарајућу годину.

Како је задње усклађивање цена које се односе на редовно прикупљање, одвоз и депоновање комуналног отпада како код домаћинства, тако и код привреде и установа било у првој половини

2011. године, а ниво инфлације у 2012. години износио 5,0 %, у 2013. години 5,5 % а у 2014. години се предвиђа 5,5 % , планирано повећање цена ових услуга ја 7,5 %, почев од 01.05.2014. године.

Цене услуга чишћења, прања, ванредног зимског прања, одношење дивљих депонија и изношење комуналног отпада са Аде циганлије за 2014. годину су планиране са повећањем истих за 5,5% и то од 01.01.2014. године.

Након што је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, број 108/2013), који ће се примењивати од 1. јануара 2014. године, односно, повећање стопе ПДВ-а са 8 % на 10 %, планиране цене услуга са ПДВ-ом, ЈКП "Градске чистоће" Београд, су повећане за разлику између старе и нове стопе ПДВ-а.

Предузеће неће мењати цене основних услуга без сагласности Оснивача, како је иначе и регулисано чланом 28. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС 88 од 24.11.2011). Повећање цена има за циљ да покрије основне трошкове пословања, а да се задржи исто ниво квалитета услуга у наредном периоду а по могућству и значајно подигне ниво продуктивности и квалитета услуга и истовремено обезбеди стабилно финансирање основне делатности предузећа.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром да оно обавља, као своју основну и претежну делатност пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. У смислу одредби Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011) пружање комуналних услуга од стране предузећа представља делатност од општег интереса, а управљање комуналним отпадом представља делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Предузеће се залаже да управљање ризицима постане саставни део организационе културе и процеса доношења одлука. При томе, управљање ризицима се користи као алат за спречавање настанка или ублажавања последица неповољних догађаја који могу угрозити циљеве, довести до поремећаја у обављању послова из делатности Предузећа, нанети штету окружењу, имовини, запосленима, грађанима и другим заинтересованим странама и обезбеђују се услови за перманентно и континуирано усавршавање управљачких структура и других запослених у Предузећу како би се успешно спроводио процес управљања ризицима.

Општи модел управљања ризицима, који се успоставља од стране Предузећа, састоји се од 4 фазе:

- утврђивање ризика
- процена ризика
- одговор на ризике и поступање по ризицима
- праћење и извештавање о ризицима

12. ПРИЛОЗИ

ОБРАСЦИ ПП 2014


в.д директора

Синиша Лазаревић