

Образац 12

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/2016) и члана 58. Статута ЈКП „Градска чистоћа“ број 10610/4 од 14.06.2016. године, Надзорни одбор предузећа је на 14 редовној седници одржаној дана 23.04.2019. године донео:

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Београд, април 2019. године

I. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: 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

ЛБКЈС: 82164

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

Делатности предузећа су:

Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811.

Предузеће је обављало делатност у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа“ за 2019. годину који је донесен од стране НО ЈКП „Градска чистоћа“, Одлуком бр. 18768/3, дана 11.12.2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност број 023-1173/18-С, дана 21. децембра 2018. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Општи подаци

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је основана 01.08.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.06.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у ул. Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање, рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар (општина Сурчин) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска Скела, Борча, Овча и Бесни Фок (општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећани (општина Чукарица).

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за прање и прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и прање септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустријском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Услуге изношења комуналног отпада

Физички обим услуга изношења комуналног отпада за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године остварен је на нивоу планираних услуга за тај период.

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад. У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године Предузеће је радило са 105 редовних камион блокова (1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 17 ванредних камион блокова (1,1 m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара), 4 бочна утовара (3,2 m³) (3 улична камиона + 1 за рециклажу) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 5 подземних блокова (1,5, 1,8 и 3 m³ 9 комада и један од 5 m³).

Реализација услуга се вршила прикупљањем комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³ и подземних контејнера капацитета 1,5 m³, 1,8 m³, 3m³ и 5m³, изузев једног блока са пластичним кесема и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град. Цена изношења комуналног отпада обрачунава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у m²

Р.б.	Врста корисника услуга	Планирано у m ²	Остварено у m ²	Индекс
		у 2019. години	1.1. - 31.3.2019.	Остварено у периоду од 1.1. до 31.3.2019. / Планирано у 2019.
1.	Укупно: привреда и установе	170.435.727	43.152.222	25,32
2.	Укупно: домаћинства, стр,сзр,сур	432.489.665	107.649.543	24,89
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	426.720.264	106.175.485	24,88
б	Изношење комуналног отпада код стр,сзр,сур	5.769.401	1.474.058	25,55
	Укупно: привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	602.925.392	150.801.765	25,01

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износи 150.801.765 m² што је на нивоу од 25,01 % од укупно планираних Програмом Пословања ЈКП „Градска чистоћа“ за 2019. годину, и то: код домаћинстава на нивоу од 24,88 %, код привреде и установа на нивоу од 25,32 % и код предузетника (СТР, СЗР и СУР) на нивоу од 25,55 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01.2019. до 31.3.2019. године, је износила: код домаћинстава 35.391.828 m², СТР, СЗР и СУР 491.353 m² и привредних објеката и установа 14.384.074 m².

На дан 31.03.2019. године, комунални отпад се износио из 649.130 стамбених објеката (домаћинства) и гаража, 12.918 објеката предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 12.186 привредних предузећа и установа (16.295 издатих фактура за изношење комуналног отпада за привредна предузећа и установе од стране ЈКП „Градска чистоћа“ за март месец 2019. године).

Број купаца разних ванредних услуга у марту месецу 2019. године, износи 1.241.

Услуге везане за матична правна лица (Град Београд)

1. Услуге чишћења и прања јавних површина

У складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-983/18 од 31.12.2018. године (наш број: 20167 од 31.12.2018. године), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2019. години, број: 19606/2 од 24.12.2018. године, у складу са Закључком Градоначелника града Београда бр. 3-8999/18-Г од 26.12.2018. године, у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године. ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина у зимском периоду и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на неподвиженим услугама, тачка IV.3. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Планирани за 2019. годину и остварени физички обим за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године услуга чишћења и прања јавних површина, даје се у следећем табеларном прегледу:

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2019. година		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	м ²	Чишћење	1.074.719.866	704.824.864	65,58
I.2	Чишћење снега и леда	м ²	Чишћење	9.931.324	7.722.415	77,76
I.3	Прање у зимском периоду	м ²	Зимско прање	114.906.887	114.906.887	100,00
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	м ²	Изн.к.отпада	62.070	7.785	12,54

Табеларан приказ планираних за 2019. годину и извршених непредвиђених услуга за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	2019. година		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м ²	чишћење	2.298.120	278.640	12,12

Откуп и продаја секундарних сировина за период 01.01.2019. -31.03.2019. године

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2019. године вршило куповину и продају секундарних сировина. У протеклом периоду прикупљено је укупно 1.590.372 килограма секундарних сировина а продато 1.758.983 килограма секундарних сировина дистрибутерима, који се баве откупом секундарних сировина.

СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ У КГ. ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ

НАЗИВ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ	ПОЧЕТНО СТАЊЕ 01.01.2019	УЛАЗ	ИЗЛАЗ	СТАЊЕ 31.03.2019.
сортирани бели папир	9.341	31.815	41.131	25
новине	60.434	113.010	173.444	0
картон	52.551	199.120	251.671	0
отпадни лим	14.590	230.610	243.330	1.870
отпадни прохром	70	1.042	1.040	72
отпадни гус	3	408	410	0
бакар без примеса	9	16	0	25
отпадни месинг без примеса	20	37	0	57
отпадни алуминијум без примеса	724	5.183	5.760	147
отпадни алуминијумски хладњаци	49	42	0	91
отпадне алуминијске лименке	333	9.140	6.310	3.162
алуминијум са изолацијим	12	643	0	655
отпадно меко олово без примеса	16	67	0	83
отпадно акумулаторско олово	2.305	0	725	1.580
истрошени пнеуматици	2.090	38.110	36.800	3.400
отпадна чврста пластика	431	66.889	67.320	0
ПЕТ амбалажа	764	528.712	526.920	2.556
отпадна мешана пластика,фолија-натур	7.363	4.331	0	11.694
отпадни бакарни хладњаци	0	0	0	0
кесе за смеће	11.800	0	0	11.800
бакар са изолацијом	533	2.473	0	3.006
самлевена отпадна чврста пластика	0	0	0	0
ХДП боца	0	0	0	0
отпадно гвожђе дебљине 3-5 мм	1.370	45.922	47.122	170
отпадно гвожђедебљине преко 5 мм	47.285	201.625	247.590	1.320
отпадни точкићи	2.650	0	0	2.650
отпадна мешана пластика микс	0	0	0	0
композитна амбалажа, отпадни, тетрапак	50	25	0	75
стаклена амбалажа	1.411	111.043	109.410	3.044
текстилни отпад	0	0	0	0
чепови са амбалажног отпада	362	110	0	472
електронски и електрични отпад	0	0	0	0
УКУПНО :	216.565	1.590.372	1.758.983	47.955

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.2019 до 31.03.2019. године, предузеће је остварило укупан приход у износу од 1.583.746 хиљада динара и укупне расходе у износу од 1.301.854 хиљаде динара те је остварило добит пре опорезивања у износу од 281.892 хиљада динара.

Приходи

Пословни приходи у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, остварени су у износу од 1.514.257 хиљада динара, и за 1,05 % су већи у односу на планиран приход у овом периоду (1.498.507 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга у износу од 1.491.786 хиљада динара (98,52% од укупних прихода), и на вишем су нивоу за 1,33 % од планираних прихода за овај период.

Приходи од извршених услуга матичним правним лицима за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, износе 307.171 хиљада динара што је на вишем нивоу од 3,14 % од планираних прихода за овај период. Приходе од матичних правних лица чине:

Приходи од матичних правних лица (Град Београд):

1. Чишћење и прање јавних површина у складу са Уговором, потписаним између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-983/18 од 31.12.2018. године (наш број: 20167 од 31.12.2018. године), везан за учешће Града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Програму чишћења и прања јавних површина у 2019. години, број: 19606/2 од 24.12.2018. године, у складу са Закључком Градоначелника града Београда бр. 3-8999/18-Г од 26.12.2018. године.

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године. ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно чишћење јавних површина, чишћење снега и леда, прање јавних површина у зимском периоду и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, а у оквиру Програма на непередвиђеним услугама, тачка IV.3. Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом.

Табеларан приказ планираних и извршених редовних услуга у динарима, за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године:

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано за 2019. год.		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	РСД	Чишћење	337.462.037,92	221.315.007,30	65,58
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	3.118.435,74	2.424.838,31	77,76
I.3	Прање у зимском периоду	РСД	Зимско прање	82.618.051,75	82.618.051,75	100,00
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	РСД	Изн.к.отпада	5.784.924,00	725.562,00	12,12
У К У П Н О :				428.983.449,41	307.083.459,36	71,58

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (СА ПДВ-ом) УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано за 2019. год.		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
I-III РЕДОВНЕ УСЛУГЕ						
I.1	Чишћење у зимском периоду	РСД	Чишћење	371.208.241,72	243.446.508,03	65,58
I.2	Чишћење снега и леда	РСД	Чишћење	3.430.279,31	2.667.322,14	77,76
I.3	Прање у зимском периоду	РСД	Зимско прање	90.879.856,93	90.879.856,93	100,00
III	Изнош. ком. отпада са Аде циганлије	РСД	Изн.к.отпада	6.363.416,40	798.118,20	12,12
У К У П Н О :				471.881.794,35	337.791.805,29	71,58

Табеларан приказ планираних и извршених непредвиђених услуга у динарима, за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године:

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-а) НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано за 2019. год.		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	178.603,20	87.492,96	48,99

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ВРЕДНОСТ (СА ПДВ-ом) НЕПРЕДВИЂЕНИХ УСЛУГА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.03.2019. ГОДИНЕ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Планирано за 2019. год.		
				Планирано за 2019. год.	Остварено у I кварталу 2019	% Оств /план
IV НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ						
IV.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	РСД	чишћење	196.463,52	96.242,26	48,99

Приходи од извршених услуга са повезаним правним лицима остварени су у износу од 72.805 хиљада динара односно за 2,18 % већи од планираних. Приходи од извршених услуга осталим правним и физичким лицима остварени су у износу од 1.111.810 хиљада динара или за 0,79 % већи од планираних у овом периоду. Од тога, приходи од ЈКП „Инфостан технологије” (домаћинства, СТР, СЗР и СУР), износе 541.040 хиљада динара, приходи од привреде и установа износе 539.674 хиљада динара, а приходи од продаје секундарних сировина износе 20.862 хиљада динара. Приходи од субвенција социјално угроженим домаћинствима који се наплаћују од града Београда, преко Инфостан технологије, износе 10.234 хиљада динара.

Приходи по основу усклађивања вредности, остварени су у износу од 52.994 хиљада динара (наплаћена потраживања која су раније била на исправци вредности потраживања). Од тога 17.319 хиљаде динара се односи на усклађивања вредности за извршене услуге које се наплаћују преко Инфостан технологије (СОН) (домаћинства, СТР, СЗР и СУР), 10.399 хиљада динара се односи на Инфостан технологије (камата) а 25.276 хиљада динара се односи на правна лица и установе.

Финансијски приходи остварени су у износу од 4.803 хиљада динара и чине их у највећој мери (4.727 хиљада динара) приходи од прокњижених, обрачунатих камата за купце над којима је отворен стечајни поступак, приходи од камата на доцњу за неизмирене обавезе купаца и приходи од камата на депозите по виђењу на рачунима код пословних банака.

Расходи

Пословни расходи у периоду 01.01.2019. до 31.03.2019. године, остварени су у износу од 1.241.298 хиљада динара и у односу на планиране Програмом пословања за посматрани период остварени су на нижем нивоу за 14,15%. У структури ових расхода највећи део се односи на зараде које чине 64,10% пословних расхода, односно 55,31% укупних расхода, затим трошкови амортизације са уделом од 10,63% пословних расхода, трошкови горива и енергије са уделом од 10,03% пословних расхода, трошкови материјала од 7,39 % од пословних расхода, трошкови производних услуга са уделом од 4,01% од пословних расхода.

Трошкови материјала, који се већим делом односе на трошкове горива, остварени су на нивоу од 17,96 % у односу на планиране Програмом пословања за 2019. годину, и износе 216.170 хиљада динара. Највећим делом у трошковима заостаје реализација трошкова која се односи на резервне делове и на нивоу остварења су од 21,81%. Такође, трошкови материјала за израду и осталог режијског материјала на нивоу реализације од 20,99%. Такође, набављена магацинска роба (материјали, делови, горива...) постају трошак у моменту уградње, тј. коришћења у основној делатности. Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 124.451 хиљада динара и у односу на планирани износ трошкова за извештајни период 2019. године, и мањи су за 34,50%. Трошкови зарада и накнада зарада, остварени су на нивоу од 94,33 % од планираних за овај период, и износе 795.659. Предузеће је планирало масу зарада за укупан број од 2.628 запослених, док је број запослених на дан 31.03.2019. године 2.561 запослених што је резултирало нижим остварењем планиране масе зарада за први квартал 2019. године.

Трошкови производних услуга, који су по структури највећи у делу који се односи на одржавање објеката и опреме од стране трећих лица, износе 49.837 хиљада динара и остварени су на нивоу од 63,28% планираних Програмом пословања, за посматрани период 2019. године јер је предузеће исказивало мање потребе за одржавањем опреме, конкретно возила и делова за возила, од стране трећих лица.

Нематеријални трошкови, који се односе на трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, платног промета и пореза као и трошкови судских такси и трошкови судских извршитеља, остварени су на нивоу од 25,74%, односно у износу од 42.051 хиљада динара. На позицији нематеријалних трошкова књиже се таксе од утужења и извршења од ЈКП „Инфостан технологије“.

Трошкови амортизације у извештајном периоду 2019. године, остварени су у износу од 131.965 хиљада динара, и мањи су у односу на планиране трошкове амортизације у посматраном периоду 2019. године, за 12,02%. Разлог смањења трошкова амортизације је због тога што се нису реализовале планиране инвестиције.

Остварени пословни добитак у првом кварталу 2019. године износи 272.959 хиљада динара, и већи је за 518,32% у односу на планирани Пограмом пословања за 2019. годину.

Остали расходи остварени су у износу од 6.680 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха односе се на исправке вредности потраживања од купаца, у складу са Рачуноводственим политикама предузећа, тако да је процењена исправка вредности потраживања од купаца за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, 50.338 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива предузећа на дан 31.03.2019. године износи 6.340.497 хиљада динара. Структура укупне активе чини стална имовина у износу од 4.258.891 хиљада динара или 67,17 % укупне активе, а обртна имовина у износу од 2.081.606 хиљада динара или 32,83 % укупне активе.

Укупно дате крајорочне позајмице повезаним правним лицима износе 45.187 хиљада динара, са припадајућом каматом, и то СРЦ Ташмајдан у износу од 23.847. хиљада динара, Градски центар за физичку културу у износу од 10.733 хиљада динара и ЈП „Хиподром“ у износу од 6.107 хиљада динара.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.03.2019. године, износи 325.960 хиљада динара.

Укупна пасива предузећа на дан 31.03.2019. године износи 6.340.497 хиљада динара. Структуру укупне пасиве чини капитал предузећа у износу од 3.804.864 хиљада динара или 60,0 % од укупне пасиве и дугорочна резервисања и обавезе која износе 441.465 хиљада динара. Од овог износа, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 407.383 хиљаде динара, резервисања за трошкове судских спорова у износу од 34.082 хиљаде динара. Обавезе из пословања у износу од 210.341 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине у првом кварталу из пословних активности износе 1.475.898 хиљаде динара, комплетан износ се састоји од наплате потраживања за извршене услуге чишћења и прања улица, одвоза комуналног отпада и ванредних услуга.

Одлив готовине из пословних активности износи 1.206.603 хиљаде динара, у структури ових новчаних одлива најзначајни су одливи који се односе на зараде, накнаде зарада и остали лични расходи запослених у износу од 815.962 хиљаде динара и исплате добављачима у износу од 344.713 хиљаде динара, и ови одливи су мањи од планираних за овај период 14,37 %.

Сходно горе наведеном, нето приливи готовине из пословних активности износе 269.295 хиљаде динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износе 523.708 хиљаде динара, у највећој мери се односе на инвестирање предузећа у комуналну опрему за обављање основне делатности. Прилива по овом основу није било.

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 10.248 хиљаде динара, и односи се на одлив новца за сервисирање дугорочног кредита у износу од 141.441 хиљада динара. Овај кредит је у целости исплаћен. Прилива готовина из активности финансирања није било у извештајном периоду.

Готовина на почетку извештајног периода износи 590.621 хиљаде динара. Готовина на дан 31.03.2019. године износи 325.960 хиљаде динара.

Предузеће је у периоду 01.01. - 31.03.2019. године, редовно и у року измиривало своје обавезе према повериоцима.

Предузеће на дан 31.03.2019. године, располагало је са девет текућих рачуна на којима се укупно налазило 325.960 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада вршена је у складу са планираним средствима предвиђеним Програмом пословања за 2019. годину као и у складу са Закључцима градоначелника града Београда о дозвољеној маси бруто зарада за исплату. Остварене Исплате зараде су у мањем износу у односу на планиране за 3,47 %, из разлога разлике у планираном броју запослених и реализованом броју запослених током 2019.године.

У првом кварталу 2019. године, предузеће је запослило на неодређено време 20 радника и на одређено време 9. У периоду 01.01.-31.03.2019. године предузеће је напустио 21 радник. Отпремнине за одлазак у пензију исплаћене су у износу од 835 хиљада динара, за 7 радника. Исплаћене су јубиларне награде за укупно 20 запослених

у периоду од 01.01.-31.03.2019. године у износу од 747 хиљада динара. Наведени трошкови су исказани по укидању дугорочних резервисања за конкретне раднике. Предузеће ће на крају 2019. године, извршити додатна резервисања за новопримљене запослене као и извршити корекцију у складу са Колективним уговором код послодавца ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће на дан 31.03.2019. има запослено 2546 радника на неодређено време, 15 радника на одређено време и 220 радника ангажованих на привременим и повременим пословима.

Предузеће је у току 2019. године напустило 23 радника, од тог 1 радник је испунио услов за превремену пензију, 2 радника је остварило право на инвалидску пензију, 7 старосну пензију, са 3 радника је потписан споразумни раскид уговора, 1 радник је преминуо, 7 радника је напустило предузеће путем раскида уговора од стране послодавца, 1 радник је на неплаћеном одсуству.

У посматраном периоду предузеће је у радни однос примило 20 радника, од тога за 15 радника је добијено одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, а 1 раднику је истекло мировање радног односа, 2 радника су враћена одлуком суда на посао.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Градска чистоћа“ је у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, фактурисало своје услуге редовног изношења комуналног отпада домаћинствима (станови и гараже) по цени од 4,66 динара без ПДВ-а по m^2 .

Цена услуга изношења комуналног отпада за привреду, установе и предузетнике (СТР, СЗР и СУР) у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године је износила 12,64 динара без ПДВ-а по m^2), у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 14629/4 од 08.10.2018. године (Сл.лист града Београда бр. 100 од 29.10.2018. године), и Решењем Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, бр. 38-7494/18-Г од 29.10.2018. године.

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, цена услуга чишћења јавних површина је износила 0,314 динара без ПДВ-а по m^2 , а прање јавних површина (зимски период) је износило 0,719 динара без ПДВ-а, у складу са Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ број 14935/3 од 15.10.2018. године (Сл.лист града Београда бр. 100 од 29.10.2018. године), и Решењем Градоначелника града Београда о давању сагласности на цене услуга чишћења и прања јавних површина, бр. 38-7495/18-Г од 29.10.2018. године, а на основу Закључка Градоначелника бр.38-149/19-Г од 16.01.2019. године, по којем

Градоначелник даје сагласност на ценовнике услуга ЈКП који обављају комуналне делатности од општег интереса, као што је одржавање чистоће на површинама јавне намене и изношења комуналног отпада.

За ванредне услуге је у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, коришћен Ценовник ванредних услуга (Одлука НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 13093/4 од 27.07.2016. године, измењен и допуњен Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 19016/4 од 14.10.2016. године, и Одлуком НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 1501/5 од 31.01.2019. године).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину, планирано је укупно 667.234. хиљада динара, на име субвенција, и то 350.000 хиљада динара за набавку Специјалних возила за одржавање чистоће на јавним површинама, од Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

Од Секретаријата за заштиту животне средине планирана су средства у износу од 317.234 хиљада динара, и то, већим делом за опрему у прикупљању рециклабилног отпада, као и за превенцију настанка дивљих депонија. У току године, реализована су средства из буџета за набавку и плаћање 102 контејнера у износу од 37.820 хиљаде динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са чланом 60. став 2. Колективног уговора, Предузеће је у посматраном периоду имало исплату репрезентативним синдикатима за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор, спортске игре и сличне манифестације за запослене раднике и исплатило 2.852. хиљада динара са делом припадајућих пореза и доприноса обрачунатих и уплаћених на име запосленог по коришћењу права по члану 60. Колективног уговора.

у динарима

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		Износ	Укупно	Укупан трошак
Трошкови репрезентације	Интерна	185.637	423.602	423.602
	Екстерна	237.965		

Трошак репрезентације, који је остварен у периоду 01.01. - 31.03.2019. године, износи 423.602 динара и као такав у складу је са планом. Остварени трошкови интерне репрезентације, која се односи на кафе кухињу предузећа износи 185.637 динара и као таква у складу је са планом.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања планиране инвестиције предузећа у 2019. години износе 2.308.983 хиљаде динара са пренетим инвестицијама из 2018. године. Износ од 905.390 хиљада динара предузеће планира да обезбеди из сопствених средстава, док износ од 843.593 хиљаде динара планира се из средстава субвенција од Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као и Секретаријата за заштиту животне средине. 560.000 хиљада динара, планирано је из средстава кредита.

Укупан износ реализованих инвестиција из сопствених средстава пренесених из претходне године, која су стављена у употребу, у извештајном периоду износи **25.066** хиљада динара. Наглашавамо да се реализоване инвестиције из сопствених средстава односе на планиране и закључене уговоре из претходне године и то на: уређај за прање возила топлом водом под високим притиском у износу од 698 хиљада динара и бубњеве за ротосмећаре у износу од 24.368 хиљада динара, активирани (коначна реализација у наредном периоду). Реализоване инвестиције из средстава субвенција износе 37.820 хиљада динара, и то од Секретаријата за заштиту животне средине. Ова средства су пренесена из претходних година, односе се на набавку 102 контејнера за рециклабилни отпад.

Реализоване пренете инвестиције из сопствених средстава у 2019. години (из претходне 2018. године), износе 80.345 хиљада динара и то су:

Пренесене инвестиције из ранијих периода, а реализоване у 2019. години

Реализоване Инвестиције	Извор средства	Реализација
Грејна тела – Парни калорифер	Сопствена средства	210
Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	Секретаријат за заштиту Ж.С	37.820
Возила за прикупљање комуналног отпада – мања	Сопствена средства	39.950
Метални контејнери 1.1 м3	Сопствена средства	14.280
Мобилни компресор	Сопствена средства	839
Уређај за прање возила топлом водом под високим притиском	Сопствена средства	698
Бубњеве за ротосмећаре	Сопствена средства	24.368
	УКУПНО:	118.165

Предузеће је у извештајном периоду покренуло захтеве за јавне набавке у износу од 346.560 хиљада динара који се односи на планиране инвестиције програма пословања за 2019. годину, и то из сопствених средстава 46.560 хиљада динара, из средстава субвенција Секретаријата за комуналне и стамбене послове 300.000 хиљада динара.

Покренуте инвестиције у 2019. години

	Резервисано захтевом
Млин за стакло	6.000
Теретно возило - подвоз	4.560
Возила и опрема за одржавање чистоће на јавним површинама Субвенција од Секретаријата за стамбене и комуналне послове	280.000
Мултифункционална зглобна машина за комуналне радове - Wille	36.000
Уређај за топљење снега Субвенција од Секретаријата за стамбене и комуналне послове	20.000
УКУПНО:	346.560

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду степен наплате у апсолутном износу на нивоу предузећа износио је 95,03% (у апсолутном износу), од тога наплата за домаћинства износи 100,10% (у апсолутном износу) док је наплата од привреде 90,03% (у апсолутном износу).

У току првог квартала подељене су канте од 240 литара. За рециклажу 73 канте, затим, цео простор око Аде Циганлије и на Лединама, 417 канти за рециклажу. Повећан је број уговора за прикупљање рециклажног материјала, чиме се повећава ефекат прикупљеног рециклажног материјала. Завршена је пренамена подземних контејнера за комуналних отпад у рециклажни отпад у укупном броју од 202 подземна контејнера за рециклажу. На Савском шеталишту постављени су контејнери (рециклажна звона) за прикупљање стакла у укупном броју од 45 комада и на шеталишту Ади хуји у укупном броју од 6 комада.

НЕТО ДОБИТ

Остварена добит за 2018. годину износи 202.581 хиљаду динара након опорезивања. Предузеће је у посматранаом периоду остварило нето добит у износу од 239.608 хиљаде динара.

У Београду, 23.04.2019.године

Директор ЈКП „Градска чистоћа“
Београд

Марко Попадић, маст. политик.