



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Мије Ковачевића 4, Београд

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ЗА ПЕРИОД 01.01.2015. – 31.12.2015. ГОДИНЕ

Београд, април 2016. године

САДРЖАЈ

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	2
Историјат и пословне активности предузећа.....	2
Организациона структура предузећа	3
ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ У 2015. ГОДИНИ	6
Финансијски показатељи у 2015. години	6
Приходи предузећа у 2015. години	11
Извештај о фактурисаном и наплаћеном износу за период од 01.01. – 31.12.2015.	13
Расходи предузећа у 2015. години	14
Обавезе предузећа у 2015. години.....	15
Инвестициона улагања и улагања у заштиту животне средине предузећа у 2015. години .	16
Физички обим извршених услуга	20
Услуге изношења смећа.....	20
Услуге чишћења и прања	21
Прикупљене секундарне сировине у 2015. години	22
Кадровска политика	24
Стање расположивог возног парка ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12.2015. године	27
Редовне и ванредне активности у циљу заштите животне средине.....	28
Акција „Рециклирај са нама“	28
Уклањање дивљих депонија.....	29
Остале редовне и ванредне активности	29
<i>Подела ПВЦ канти</i> -	29
Планирани будући развој јкп „градска чистоћа“ у 2015. години	30
Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада	31
Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица	31
Инвестиције за област рециклаже	31
Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката	32
Циљеви и политике везане за управљање ризицима	32
Ценовни ризик.....	33
Кредитни ризик	33
Ризик ликвидности	33
Ризик новчаног тока	34

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Историјат и пословне активности предузећа

ЈКП „Градска чистоћа“ 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 Привредног суда 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-пресамa, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење 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 пражњење 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. У последње време предузеће посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

Организациона структура предузећа

Предузеће је организовано у шест сектора: Сектор „Оператива“, сектор „Депонована и рециклаже комуналног отпада“, сектор „Правних, кадровских и општих послова“, сектор „Економских послова“, сектор „Комерцијалних послова“, сектор „Одржавања“ као и службе на Нивоу предузећа „Служба интерне ревизије“, служба „Управљања пројектима“, служба „Контроле јавних набавки“, служба „Управљања квалитетом“, служба „Управљања информационим системом“ и „Служба безбедности и здравља на раду“.

Сектор „Оператива“, чини 12 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање смећа, размештених на 10 Градских општина: Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица; Погон одвоза и депоновање фекалних материја, служба Гаражно диспечерски послови и служба експлоатације и нормирања; служба урбанистичко техничких послова, служба еколошке едукације и информисања и служба контроле површина пословног и стамбеног простора.

Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада састоји се из службе Рециклаже и погона за сакупљање секундарних сировина и експлоатације „Депонија“ и погона за прикупљање и промет секундарних сировина.

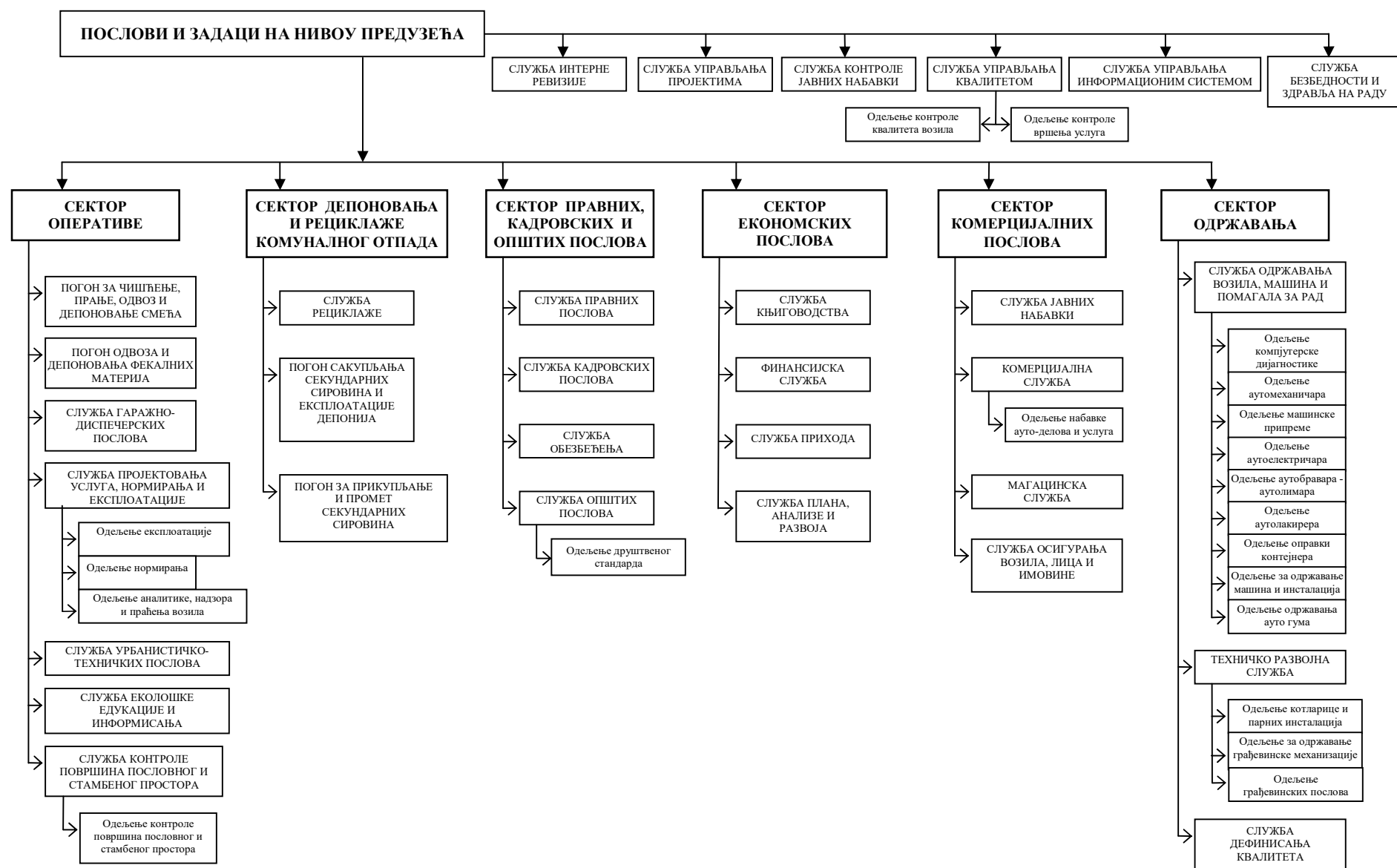
Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од четири службе и то: служба правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења и служба општих послова.

Сектор „Економских послова“ се састоји из четири служби и то: служба књиговодства, финансијска служба, служба прихода, и служба плана, анализе и развоја.

Сектор „Комерцијалних послова“ чине четири службе, и то: служба јавних набавки, комерцијална служба, магацинска служба и служба осигурања возила, лица и имовине.

Сектор „Одржавања“ сачињавају три службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад, техничко развојна служба и служба дефинисања квалитета. 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 и одржавања аутогума. Техничко развојну службу чине три

одељења: одељење котларнице и парних инсталација, одељење за одржавање грађевинске механизације и одељење грађевинских послова.



ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ У 2015. ГОДИНИ**Финансијски показатељи у 2015. години***Финансијски показатељи за 2015. годину.**у 000 динара*

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	План 2015	Остварено 2015	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	РАСХОДИ					
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.310	15.000	6.935	209,5	46,2
500	Набавка робе					
501	Набавна вредност продате робе	3.310	15.000	6.935	209,5	46,2
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје					
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	796.650	1.179.121	753.110	94,5	63,9
510	Набавка материјала	19.295		10.048	52,1	
511	Трошкови материјала за израду	135.116	118.091	84.946	62,9	71,9
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	42.396	93.875	49.013	115,6	52,2
513	Трошкови горива и енергије	476.860	644.017	427.364	89,6	66,4
514	Трошкови резервних делова	122.983	235.000	134.785	109,6	57,4
515	Трошкови алата		88.138	46.954		53,3
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.501.830	2.629.616	2.611.745	104,4	99,3
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.689.695	1.477.692	1.475.591	87,3	99,9
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	317.868	288.288	282.998	89,0	98,2
522	Трошкови накнада по уговору о делу		600	283		47,2
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима					
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	326.031	496.435	488.331	149,8	98,4
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.087	1.236	1.234	59,1	99,8
529	Остали лични расходи и накнаде	166.149	365.365	363.308	218,7	99,4
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	596.442	536.386	297.163	49,8	55,4
530	Трошкови услуга на изради учинака					
531	Трошкови транспортних услуга	26.795	26.731	22.384	83,5	83,7
532	Трошкови услуга одржавања	42.460	151.980	39.163	92,2	25,8
533	Трошкови закупнина	891	3.000	1.075	120,7	35,8
534	Трошкови сајмова			411		
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.125				
536	Трошкови истраживања					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	План 2015	Остварено 2015	Индекс 5/3	Индекс 5/4
537	Трошкови развоја који се не капитализују		775			0,0
539	Трошкови осталих услуга	525.171	353.900	234.130	44,6	66,2
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	635.374	430.000	394.010	62,0	91,6
540	Трошкови амортизације	466.768	430.000	391.378	83,8	91,0
541	Трошкови резервисања за гарантни рок					
542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава					
543	Резервисања за задржане кауције и депозите					
544	Резервисања за трошкове реструктурирања					
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	86.136		1.702	2,0	
549	Остала дугорочна резервисања	82.470		930	1,1	
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	146.603	250.725	160.637	109,6	64,1
550	Трошкови непроизводних услуга	21.679	72.335	18.854	87,0	26,1
551	Трошкови репрезентације	1.500	1.000	839	55,9	83,9
552	Трошкови премија осигурања	6.556	10.600	7.501	114,4	70,8
553	Трошкови платног промета	8.185	8.000	4.954	60,5	61,9
554	Трошкови чланарина	4.972	5.000	4.351	87,5	87,0
555	Трошкови пореза	18.455	20.000	22.433	121,6	112,2
556	Трошкови доприноса					
559	Остали нематеријални трошкови	85.256	133.790	101.705	119,3	76,0
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	80.042	71.200	27.487	34,3	38,6
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	2.301	1.000	164	7,1	16,4
562	Расходи камата	35.390	30.000	24.176	68,3	80,6
563	Негативне курсне разлике	7.920	0	21	0,3	
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	34.255	40.000	2.985	8,7	7,5
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
569	Остали финансијски расходи	176	200	141	80,1	70,5
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.229	18.000	17.721	79,7	98,5
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.165	3.000	706	22,3	23,5
571	Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава					
572	Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности					
573	Губици од продаје материјала					
574	Мањкови	385		22	5,7	

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	План 2015	Остварено 2015	Индекс 5/3	Индекс 5/4
575	Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви					
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	7.337	10.000	9.673	131,8	96,7
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	3.159		100	3,2	
579	Остали непоменути расходи	8.183	5.000	7.220	88,2	144,4
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	592.302	560.000	945.186	159,6	168,8
580	Обезвређење биолошких средстава					
581	Обезвређење нематеријалних улагања					
582	Обезвређење некретнина, постројења и опреме					
583	Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају					
584	Обезвређење залиха материјала и робе	9.593	10.000	5.297	55,2	53,0
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	582.709	550.000	935.089	160,5	170,0
589	Обезвређење остале имовине			4.800		
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	13.167	4.000	3.054	23,2	76,4
590	Губитак пословања које се обуставља					
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	13.167	4.000		0,0	0,0
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година			3.054		
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.387.949	5.694.048	5.217.048	96,8	91,6
	ПРИХОДИ					
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0				
600	Приходи од продаје робе матич и завис правним лицима					
601	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима					
602	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту					
603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.465.691	5.296.212	5.256.081	96,2	99,2
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.224.921	936.882	939.538	76,7	100,3
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)	1.224.921	920.216	922.872	75,3	100,3
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)		16.666	16.666		100,0

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	План 2015	Остварено 2015	Индекс 5/3	Индекс 5/4
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	292.777	293.000	293.097	100,1	100,0
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.947.993	4.066.330	4.023.446	101,9	98,9
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине		92.148	65.609		71,2
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ					
620	Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе					
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе					
63	ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА					
630	Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
631	Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга					
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕН, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	66.267	100.000	27.691	41,8	27,7
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	2.744		19.845		
641	Приходи по основу условљених донација	63.523	100.000	7.846	12,4	7,8
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.310	0	85	3,7	
650	Приходи од закупнина					
651	Приходи од чланарина					
652	Приходи од тантијема и лиценцих накнада	2.310		85	3,7	
659	Остали пословни приходи					
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.325	113.000	541.473	228,2	479,2
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569		713	1,2	
662	Приходи од камата	178.159	113.000	540.094	303,2	478,0
663	Позитивне курсне разлике	1			0,0	
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	13		445	3.423,1	
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
669	Остали финансијски приходи	583		221	37,9	
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	23.031	11.000	40.040	173,9	364,0
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2014.	План 2015	Остварено 2015	Индекс 5/3	Индекс 5/4
	опreme					
671	Добици од продаје биолошких сред					
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности					
673	Добици од продаје материјала					
674	Вишкови	579		1.412	243,9	
675	Наплаћена отписана потраживања			2		
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза	0		1.082		
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања			906		
679	Остали непоменути приходи	22.452	11.000	36.638	163,2	333,1
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	209.941	270.000	138.390	65,9	51,3
680	Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава					
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања					
682	Приходи од усклађивања вредности вреднонекретнина, постројења и опреме					
683	Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају					
684	Приходи од усклађивања вредности залиха			1.544		
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	209.941	270.000	136.846	65,2	50,7
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	0	355	0		0,0
690	Добитак пословања које се обуставља					
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	0				
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна		355			0,0
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.004.565	5.790.567	6.003.760	100,0	103,7
	ДОБИТ	616.616	96.519	786.712	127,6	815,1
	ГУБИТАК					
	порез на добит	91.390	14.478	78.192	85,5	540,1
	ДОБИТ за расподелу	525.226	82.041	708.520	134,9	863,6

У 2015. Години укупни приходи остварени су у износу од 6.003.760 хиљада динара, а укупни расходи у износу од 5.217.048 хиљада динара. На основу исказаних прихода и расхода предузећа у пословној 2015. години остварена је добит пре опорезивања у износу од 786.712 хиљаде динара, што представља повећање у односу на 2014. годину за 170.096 хиљада динара или 28%.

По одбитку пореза на добит, у износу од 78.192 хиљада динара, нето добит у износу од 708.520 хиљада динара ће бити распоређена у складу са инструкцијама добијеним од стране оснивача.

Приходи предузећа у 2015. години

Укупан приход остварен у периоду 01.01.2015 до 31.12.2015. године износи 6.003.760 хиљада динара, који је у односу на приход у износу од 5.790.567 хиљада динара који је планиран Програмом пословања за 2015.годину, на нивоу од 103,68 %. У последњем пословном кварталу 2015. године књижене су камате за привредне субјекте над којима је отворен поступак стечаја и реструктурирања. Град је дао сагласност на планирано повећање цена за услуге изношења комуналног отпада код домаћинства, тако да је повећање цена од 5 %, за услуге изношења комуналног отпада код домаћинства било примењено од 01.11.2015. године.

Унутар структуре прихода од основне делатности, која износи укупно 5.256.081 хиљада динара, у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, најзначајнији део су приходи од привредних субјеката у износу од 2.215.027 хиљада динара или 42,14 %, приход од продаје секундарних сировина износи 65.609 хиљада динара или 1,25 %, и мањи су у односу на Програма пословања за 2015. годину због комплексног поступка спровођења јавних набавки које се односе на опрему за рециклажу. Приходи од инфостана СОН – система обједињене наплате, који се односе на домаћинства, СТР,СЗР и СУР, у износу од 2.035.907 хиљада динара или 38,73 % и приходи по основу услуга на чишћењу и прању јавних површина, изношења комуналног отпада са Аде и ванредних послове (непредвиђених услуга) у износу од 922.872 хиљада динара или 17,56 % и приходи по основу услуга уклањања дивљих депонија у износу од 16.666 хиљада динара или 0,32 %

ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник 88/2011), члан 23. Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист града Београда 27/2002) и Решења за сагласност на Програм пословања за 2015.годину, Скупштине града Београда број 023-1399/14-С, у периоду 1.1.2015.године до 15.4.2015.године обављала делатност чишћења и прања јавних површина у складу са усвојеним Програмом пословања за 2015.годину у износу од 1.187.027 хиљада динара са ПДВ-ом (1.079.055 хиљада динара без ПДВа). Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска

чистоћа“ извршила у овом периоду износи 240.090 хиљада динара без ПДВ-а, односно 264.099 хиљада динара са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за период 1.1. – 15.4.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила ПДВ у износу од 24.009 хиљада динара.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор 16.04.2015. године, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015. године, на износ од 706.205 хиљада динара са ПДВ-ом (641.944 хиљаде динара без ПДВа), на основу Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04. до 31.12.2015. године.

На основу анализе реализације Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04., до 31.08.2015. године, обавештења Секретаријата за комуналне и стамбене послове III-01 број 401.1-2/2015 од 21.08.2015. године, да су Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2015. годину („Сл. Лист града Београда“, бр.35/15) за реализацију програма чишћења и прања јавних површина за 2015. годину, обезбеђена додатна средства у износу од 42.000.000,00 динара, дописа Секретаријата за комуналне и стамбене послове III-01 број 401.1-2/2015 од 11.09.2015. године, у којем се каже да је потребно подићи на виши ниво чишћења и прања улица у централним деловима града на ниво који је био у 2014. години и сагледавајући интерну процедуру за поступање у вези са реализацијом програма комуналних делатности које спроводе јавна предузећа из надлежности Секретаријата за комуналне и стамбене послове бр. III-01-031-246/15 од 17.08.2015. године, израђена је Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године.

Након Измена и допуна програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04.2015. до 31.12.2015. године, укупна вредност Програма је износила 748.205 хиљада динара.

На захтев великог броја грађана, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, је од 29.12.2015. године, спровела интензивне активности на делатности чишћења и прања паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда на подручјима следећих општина: Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица. Ради се о ванредним (додатним) активностима, које нису обухваћене кроз редован програма чишћења и прања јавних површина, и које се раде само у другој смени. Вредност тих услуга је 2.900 хиљада динара са ПДВ-ом.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор о вансудском поравнању бр.401.1-12 од 28.12.2015. године (наш.бр. 21212 од 28.12.2015. године), у којем се између осталог констатује, да ће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, измирити обавезе за извршене услуге чишћења и прања јавних површина за јануар и фебруар месец 2015. године, што је и учињено, да је ЈКП „Градска чистоћа“ доставила Оснивачу захтев бр. 20308 од 14.12.2015. године, за

обезбеђење и исплату средстава на име извршених услуга чишћења и прања јавних површина у периоду од 01.01.2015. до 15.04.2015. године у износу од 264.099.392,66 динара са ПДВ-ом, те да је Одлуком о ребалансу буџета града Београда (Сл.лис града Београда бр. 78/15), обезбеђен део средстава на име потраживања за извршене услуге чишћења и прања јавних површина у периоду од 01.01.2015. до 15.04.2015. године. Од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године, фактурисано је 1.015.205 хиљада динара са ПДВ-ом.

За услуге чишћења и прања јавних површина, на дан 31.12.2015. године, ЈКП „Градска чистоћа“ потражује износ од 133.335 хиљаде динара, и то за услуге извршене у марту и првој половини априла 2015. године.

Од осталих прихода за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, најзначајнији су приходи по основу укидања исправки вредности, који износе 136.846 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности), као и финансијски приходи који износе 541.473 хиљада динара и чине их приходи од прокњижених обрачунатих камата за купце над којима је отворен стечајни поступак, приходи од камата обрачунатих купцима за закашњења у плаћању својих обавеза и приходи од камата по основу депозита по виђењу на текућим рачунима код пословних банака.

Извештај о фактурисаном и наплаћеном износу за период од 01.01. – 31.12.2015.

Укупно фактурисано и наплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, приказано је у следећој табели:

у динарима

купци	01.01.2015.-31.12.2015.		
категорија	Фактурисано	Наплаћено	Наплаћено/ Фактурисано
приврада и установе	3.048.007.273,00	2.322.911.505,55	76,21
инфостан (домаћинства, стр, сзр, сур)	2.195.808.491,78	2.126.618.969,23	96,85
инфостан (субвенције - град)	44.480.055,07	73.130.588,90	164,41
град - чишћење и прање	1.015.204.534,55	1.372.612.740,15	135,20
УКУПНО:	6.303.500.354,40	5.895.273.803,83	93,53

У периоду 01.01-31.12.2015.године проценат наплате потраживања од становништва, СТР,СЗР И СУР је 96,85 %, док је код привреде и установа 76,21 %. Код наплате потраживања, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих година.

У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године, наплаћена средства од града Београда за услуге чишћења и прања износе 1.372.612.740,15 динара, а од тога, 490.742.805,00 динара се односи на услуге извршене у 2014. години.

Расходи предузећа у 2015. години

У структури укупних расхода у 2015. години, који износе 5.217.048 хиљада динара, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговора по основу додатног ангажовања радника у износу од 2.611.744 хиљада динара што чини 50,02%, трошкови материјала у износу од 753.110 хиљада динара што је 14,42% у односу на укупне трошкове, и трошкови обезвређења имовине у износу од 945.186 хиљада динара што је 18,10% у односу на укупне трошкове.

Трошкови материјала су реализовани на нивоу од 63,9% у односу на план за 2015. годину, у износу од 753.110 хиљада динара. Због доследности спровођења закона о јавним набавкама и другог процеса спровођења јавних набавки дошло је до мањег обима реализације јавних набавки што се директно одразило на трошкове материјала и услуга, који се односе на трошкове везане за резервне делове и гориво за возила за обављање делатности. У односу на план, остварени трошкови резервних делова и трошкови осталог материјала за обављање делатности су реализовани на нивоу од 57%. Већим делом, јавне набавке су покренуте у последњем пословном кварталу 2015. године, тако да ће до њихове реализације доћи током 2016. године.

Трошкови зарада и накнада зарада за 2015. годину приказани су у износу од 2.611.744 хиљада динара и на нивоу су од 99,3% у односу на план за 2015. годину.

Трошкови производних услуга остварени су на нивоу од 55,4%, тј. 297.163 хиљаде динара. Мање остварење ових трошкова је због смањених трошкова услуга одржавања опреме од стране трећих лица. Такође, планирани су трошкови додатног ангажовања додатне радне снаге у трећем кварталу. Крајем новембра месеца 2015. године предузеће је потписало уговор са предузећем „САТ“ кадровске услуге д.о.о. ради ангажовања радне снаге путем лизинга. Трошкови који се односе на радну снагу ангажовану путем лизинга евидентирају се на конту 539 и на нивоу су од 66% од плана за 2015. годину.

Трошкови амортизације износе 391.378 и на нивоу су од 91% од планираних трошкова амортизације за 2015. годину. Разлог мањег остварења ових трошкова су не реализоване јавне набавке везане за основна средства.

Нематеријални трошкови у 2015. години износе 160.637 и на нивоу су од 64% у односу на план за 2015. годину. Разлог мањег остварења су нижи трошкови везани за таксе по тужбама за физичка и правна лица.

Финансијски расходи у 2015. години су остварени у износу 27.487 хиљада динара и на нивоу су од 39% у односу на план за 2015. годину. У структури финансијских расхода знатна смањења су се показала на позицијама које се односе на плаћене камате према повезаним правним лицима (16% од плана) и на расходима по основу ефеката валутне клаузуле (7% од плана).

На позицији 585 –Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, трошкови су већи од планираних за 2015. годину у износу од 385.089 хиљада динара, због обрачунате камате на потраживања за услуге од предузећа која су отишла у стечај чија је наплата неизвесна са обзиром на дуг период вођења стечајног поступка.

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

Обавезе предузећа у 2015. години

Табела задужености код банака

Рбр	Назив банке	Износ задужења (у динарима)	Рок враћања	Напомена
1.	BancaIntesa	161.124.296,39	14.03.2018.	Износ задужења на дан 31.12.2015. у ЕУР износи 1.373.815,83.
2.	HYPO Banka	375.013.767,80	24.01.2019.	Износ задужења на дан 31.12.2015. у ЕУР износи 3.083.332,95.
Остатак дуга		536.138.064,19		

Дугорочни кредити BANCA INTESA и HYPO ALPE ADRIA су наменски кредити одобрени у динарској противвредности износа до 5.000.000,00 еура, па се за обрачун дуга у било ком тренутку користи ВАЛУТНА КЛАУЗУЛА.

Повучени износ кредита BANCA INTESA је 3.388.215,98 ЕУР, док повучени износ кредита по пет партија HYPO ALPE ADRIA Банке износи укупно 5.000.000,00 ЕУР.

Дугорочни кредит BANCA INTESA коришћен је за набавку комуналних возила, док је дугорочни кредит HYPO ALPE ADRIA банке коришћен за финансирање испоруке и уградње подземних контејнера.

У табели Обавезе предузећа у 2015. години приказан је износ задужења по дугорочним кредитима на дан 31.12.2015. по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015. који износи 121,6261 динара.

Инвестициона улагања и улагања у заштиту животне средине предузећа у 2015. години

ЈКП „Градска чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу заштите животне средине. Реализоване инвестиције, као што су набавка судова за одлагање комуналног отпада и набавка возила за одношење истог су највеће инвестиције у циљу заштите животне средине. Исто тако, набавке комуналне опреме у виду моторних коса и дувача лишћа у току 2015. године имале су за резултат повећање нивоа заштите животне средине.

Реализоване инвестиције ЈКП „Градска чистоћа“ у 2015. години износе 269.438 хиљаде динара, од овог износа 75.956 хиљада динара се односи на инвестиције из 2014. године, док износ од 193.482 хиљаде динара представљају инвестиције покренуте и реализоване у 2015. години. Већи део инвестиција се односи на набавку судова за одлагање комуналног отпада, као и на возила са пресом за одношење комуналног отпада. Табеларни приказ дат је у табели испод.

Табела - реализоване инвестиције у 2015. години из предходне године

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Транспортно возило запремине товарног сандука 10м3-2 ком	16.380.000,00
2	Возило за изношење смећа преса 22м3 - 2 ком.	26.500.000,00
3	Метални контејнери 1,1м3 - 800 ком.	20.500.000,00
4	Дизалица за подземне контејнере за уградњу на возила - 6 ком.	12.576.330,00
УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:		75.956.330,00

Покренуте и реализоване инвестиције у 2015. години износе 193.482 хиљаде динара. Највећим делом инвестиције се односе на набавку судова (890 комада) за одлагање комуналног отпада у износу од 85.504 хиљаде динара, аутоцистерне за прање јавних површина (7 комада) у износу 53.267 хиљаде динара, транспортно возило товарног сандука 6 м³ (2 комада) у износу од 15.209 хиљаде динара, комбинована комунална машина (1 комад) у износу од 9.614 хиљаде динара, „Piaggio“ теретна возила (5 комада) у износу од 4.781 хиљаде динара, моторне косилице (25 комада) у износу од 354 хиљаде динара, дувач лишћа (6 комада) 384 хиљаде динара. Главни циљ улагања у ову врсту инвестиција јесте континуирано побољшање животне средине града Београда. Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ је у 2015. години поред горе поменутих улагања, реализовало набавке са циљем побољшања услуга према постојећим клијентима у виду израде нових рачуна, као и унапређење софтверских решења за управљање документацијом. У ове инвестиције спадају: Лиценце (за надоградњу постојећег софтвера и реинжињеринг процеса) у износу од 2.968 хиљаде динара, мрежна активна опрема 1.939. хиљаде динара, Дата центар свич „Nexus“ 2.824 хиљаде динара, ласерски штампач у износу од 192 хиљаде динара, машина за паковање коверти 1.953 хиљаде динара и телефонски уређаји у износу од 516 хиљаде динара. Табеларни приказ се налази у табели испод.

Табела- покренуте и реализоване инвестиције у 2015. години

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Аутоцистерна за прање јавних површина - 7 ком.	53.267.086,00
2	Лиценце (надоградња постојећег софтвера и реинжињеринг процеса)	2.968.270,31
3	Транспортно возило товарног сандука 6 м ³ - 2 ком.	15.209.134,00
4	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки - 1 ком.	1.500.000,00
5	Стрипер за гуљење каблива - 1 ком.	910.000,00
6	Комбинована комунална машина- 1 ком.	9.614.300,00
7	Усисивач за лишће са моторним погоном - 10 ком.	3.999.000,00
8	Метални контејнери 3,2 м ³ - 890ком.	85.504.000,00
9	Нов полумотор - 6 ком.	2.330.850,00

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
10	Подземни контејнер	398.367,31
11	Дијагностички уређај	567.300,00
12	Дувач лишћа- 6 ком.	383.820,00
13	Опрема за прање возила под притиском	119.800,00
14	Косилица- 25 ком.	349.700,00
15	Клима уређаји- 10 ком.	354.000,00
16	Мрежна активна опрема	1.939.136,00
17	Штампач матрични "EPSON"	219.444,00
18	Дата центар свич „Nexus“	2.832.621,00
19	Лиценце (надogradња постојећег сервера)	71.340,00
20	Видео сервер	896.740,00
21	Ормани за ствари радника 20 ком	640.000,00
22	Ласерски штампач	192.230,00
23	Машина за паковање коверти	1.952.700,00
24	Кухињски намештај	432.751,88
25	Намештај	100.878,68
26	Фото апарати и камере	351.596,23
27	Телефонски уређаји	515.775,00
28	"Piaggio" Теретно возило-5 ком.	4.781.316,30
29	Књиге	251.225,19
30	GPS уређај са навигацијом и уцртавањем рута и TV монитор (за GPS праћење) од 50"	239.244,00
31	Опрема за софтвер за управљање документима; ОРН: 30216110 - скенери за рачунар	589.729,41
УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:		193.482.355,31

Дуг рок испоруке одређених основних средстава као и дуготрајан процес јавних набавки приликом куповине истих проузроковао је да се знатан број инвестиција покренутих у 2015. години пренесе у 2016. годину. Табеларан приказ дат је у табели испод.

Табела-покренуте инвестице у 2015. години и пренесене у 2016. годину

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Возило за изношење смећа преса 22м3 - 7 ком	93.760.660,00
2	Возила за изношење смећа – 5 м ³ - 3 ком	21.910.500,00
3	Возила за бочни утовар - 3 ком	72.150.000,00
4	Ауточистилице - 5 ком	98.978.911,00
5	Аброл кипер - 2 ком	20.399.500,00
6	Метални контејнери 1,1м3 - 700 ком	18.198.600,00

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
7	Канте за смеће 240л - 30000 ком	82.020.800,00
8	Изградња и опремање рециклажних дворишта	60.000.000,00
9	Набавка нових подземних контејнера за потребе рециклаже – 202 ком	74.000.000,00
10	Трансферна станица са рециклажним центром - 1 ком	73.200.000,00
11	Приколица за рол контејнер- 3 ком	10.000.000,00
12	Професионална машина за прање и сушење веша	324.350,00
13	Монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата и опреме 10 ком	5.485.000,00
14	Грејна тела	218.500,00
15	Штампачи, копијер апарати, МФ уређаји, скенери	4.200.000,00
16	Израда главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом	2.700.000,00
17	Израда пројекта изведеног стања (са свим изменама и допунама) термотехничких инсталација у Аутобази Вождовац	1.500.000,00
18	Приколице за потребе рециклаже	3.220.000,00
УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:		642.266.821,00

Табела- нереализоване инвестиције у 2015. години

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости - 1 ком	5.759.102,00
2	Усисивач за лишће са електричним погоном - 2 ком	457.072,00
3	Машина за отварање врећа - 1 ком	2.193.944,00
4	Санација клизишта на депонији Винча	40.000.000,00
5	Пројекат и Дозволе за постављање трансферне станице	1.500.000,00
6	Пројекат за санацију клизишта на депонији	1.500.000,00
7	Систем за аутоматско доливање горива у возила	3.300.000,00
8	Услуга уградње, подршка система GPS-а са Одржавањем	14.500.000,00
9	Професионални усисивачи - 3 ком	60.000,00
10	Рачунарски софтвер за оптимизацију рута кретања возила	1.000.000,00
УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:		70.270.118,00

Физички обим извршених услуга

Услуге изношења смећа

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућно и кабасто смеће на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи смеће. У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године предузеће је радило са 105 камион блокова (1.1м³) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 18 интервентних камион блокова, 4 бочна утовара (3.2м³) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 8 подземних блокова (1.5, 1.8, 3 и 5м³) (1 возило, 1 возач, 2 радника).

Реализација услуга се врши прикупљањем смећа из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 м³ и 3,2 м³ и подземних контејнера капацитета 1.5 м³, 1.8 м³, 3м³ и 5м³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока (контејнери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град, а мерна јединица услуга изношења смећа изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим у м², услуга изношења комуналног отпада за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године даје се у следећем табеларном прегледу:

ред. бр.	врста корисника услуга	остварено у м ² 1.1.- 31.12.2014.	остварено у м ² 1.1.- 31.12.2015.	остварено од 1.1.до 31.12.2015./остварено од 1.1. до 31.12.2014.
1.	укупно: привреда	165.430.662	166.340.865	100,55
2.	укупно: домаћинства, стр и стз	405.469.832	409.599.182	101,02
а	изношење смећа код домаћинства	399.238.869	403.578.172	101,09
б	изношење смећа код стр и стз	6.230.963	6.021.010	96,63
3.	укупно: привреда и домаћинства, стр и стз	570.900.494	575.940.047	100,88

Физички обим на услугама изношења смећа израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, је на нивоу од 100,88 % остварења у односу на 2014. годину. Кумулативно увећање површина је 0,88 % због обухвата нових површина и то: код домаћинства за 1,09 % и код привреде за 0,55 %, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 3,37 % у односу на 2014. годину.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године, је износила: код домаћинстава $33.631.514 \text{ m}^2$, СТР и СЗР 501.751 m^2 и површина привредних објеката и установа $13.861.739 \text{ m}^2$.

Закључно са 31.12.2015. године, смеће се износило из 614.222 стамбених објеката (домаћинства), 13.969 објекта мале привреде (СТР, СЗР и СУР) и око 11.800 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења и прања

ЈКП „Градска чистоћа“ за период од 01.01.2015. до 15.04.2015. године, није имала потписан уговор са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове везан за услуге чишћења и прања јавних површина, тако да је ЈКП „Градска чистоћа“ у складу са чланом 14. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник 88/2011), члан 23. Одлуке о одржавању чистоће (Службени лист града Београда 27/2002) и Решења за сагласност на Програм пословања за 2015.годину, Скупштине града Београда број 023-1399/14-С, у периоду 1.1.2015.године до 15.4.2015.године обављала делатност чишћења и прања јавних површина у складу са усвојеним Програмом пословања за 2015.годину.

У том периоду су извршене услуге чишћења јавних површина укупне квадратуре од $657.599.101 \text{ m}^2$, услуге прања јавних површина (зимски период од 01.01. до 31.03.2015.) укупне квадратуре од $55.833.811 \text{ m}^2$, услуге редовног прања јавних површина (од 01.04. до 15.04.2015.) укупне квадратуре од $20.511.521 \text{ m}^2$ и услуге изношења комуналног отпада са Аде циганлије укупне кубикаже од 8.097 m^3

Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор, са важношћу од момента потписивања до 31.12.2015. године, на основу Програма чишћења и прања јавних површина за период од 15.04., до 31.12.2015. године.

У том периоду су извршене услуге чишћења јавних површина укупне квадратуре од $1.561.846.500 \text{ m}^2$, услуге редовног прања јавних површина (од 16.04. до 15.11.2015.) укупне квадратуре од $300.357.013 \text{ m}^2$, услуге прања јавних површина (зимски период од 16.11. до 31.12.2015.) укупне квадратуре од $90.981.160 \text{ m}^2$ и услуге изношења комуналног отпада са Аде циганлије укупне кубикаже од 62.070 m^3

Прикупљене секундарне сировине у 2015. години

На Погону за прикупљање секундарних сировина и експлоатацију - депонија, се врши истовар и управљање комуналним и другим не опасним отпадом са територије 13 градских општина. Из комуналног отпада се пре његовог компактирања и затрпавања врши издвајање секундарних сировина ручним одабиром које се предају оператерима са којима имамо закључене уговоре. На овај начин је у току 2015. године у систем рециклаже издвојено преко 4 500 тона разних секундарних сировина.

За отпад са комерцијалном вредношћу (прехранбена и др. роба) се предходно врши физичко уништење, тим путем у току предходне године издато је девет стотина потврда и уништено је 3.421 тона разне робе. На депонији „Винча“ одложено је и преко 56.000 тона разног отпада од активности пројекта „Београд на води“ (3.185 тура).

У другој половини 2015. године у сарадњи са компанијом „Lafarge“ изграђена је сортирница комуналног отпада. Радом сортирнице директно је повећан физички обим издвојених секундарних сировина, такође се и део комуналног отпада користи као РДФ гориво.

Отпад сакупљен примарном селекцијом са територије града се складишти а потом и сортира на Погону за прикупљање и промет секундарних сировина на Ади Хуји. Секундарне сировине на територији града се сакупљају путем еко кеса, контејнера од 3,2 m³ и подземних, звона за стакло, рециклажних канти, откупом и преузимањем од физичких лица и правних субјеката.

У табели су приказане све предате количине секундарних сировина на даљи третман овлашћеним оператерима у 2015. години.

сировине у кг.	УКУПНО
мет амбалажа	3.4290 кг
отпадни лим	434,390 кг
отп.гвожђе 3-5мм	53,240 кг
отп.гвожђе 5мм	14,160 кг
бакар	14 кг
бакар са изолац.	1,233 кг
алу.хладњаци	206 кг
отп.алуминијум	2,350 кг
месинг	45 кг
меко олово	15 кг

сировине у кг.	УКУПНО
акумул.олово	4,520 кг
отп.точкићи	5,680 кг
прохром	86 кг
гус	/
мешани метали	4.480 кг
пет амбалажа	3.556,970 кг
хдп боца	10,410 кг
отп.чврста пласт.	282,380 кг
отп.мека пласт.	116,150 кг
фолија	14,980 кг
картон	923,860 кг
новина	825,780 кг
архива	64,860 кг
отп.тетрапак	37,710 кг
стаклена амбал.	436,590 кг
рабљено уље	20,610 кг
гума	194,860 кг
мешана амбалажа	274,530 кг
резидуални ком.отп.	512,580 кг
укупно	7.826.979 кг

У току 2015. године постављено је 68 звона за прикупљање стаклене амбалаже на 52 локације у граду што је довело до повећања количина прикупљеног стакла у износу од преко 100 тона у односу на 2014. годину.

Служба рециклаже својим радом на терену општина Врачар и Стари град допринела је закључивању преко хиљаду амбалажних уговора са правним субјектима и преко три стотине уговора о откупу секундарних сировина. Покренута је и активност пренамене подземних контејнера из комуналних у рециклажне (више од 200 контејнера), као и изградња три рециклажна дворишта.

Кадровска политика

У ЈКП " Градска чистоћа" Београд на дан 31.12.2015. године у радном односу је 1.619 запослених.

Табела броја запослених по месецима:

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
јануар	1736
фебруар	1734
март	1730
април	1720
мај	1713
јун	1721
јул	1664
август	1663
септембар	1660
октобар	1618
новембар	1614
децембар	1619
просечан број	1683

Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 31.12.2015. година

Ред. бр.	Квалификација радника	Стање на дан 31.12.2014.	Стање на дан 31.12.2015.	Смањење / повећање радника	% смањење / повећање радника	Учешће 2015.%
1.	др	2	2	0	0,00	0,12
2.	мр	1	1	0	0,00	0,06
3.	мастер	8	10	2	-25,00	0,62
4.	ВСС	71	82	11	-15,49	5,06
5.	спец.	18	24	6	-33,33	1,48
6.	bach. app.	45	40	-5	11,11	2,47
7.	ВШС	40	37	-3	7,50	2,29
8.	ВКВ	59	64	5	-8,47	3,95
9.	ССС	345	329	-16	4,64	20,32
10.	КВ	452	407	-45	9,96	25,14
11.	НСС	639	585	-54	8,45	36,13
12.	ПКВ	63	38	-25	39,68	2,35
	УКУПНО:	1743	1619			

Квалификациона структура запослених по секторима на дан 31.12.2015. године

СЕКТОР	др	мр	ма	ВС	спец	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Σ
послови и задаци на нивоу предузећа	2	1	3	17	7	7	1	6	24	8	1	-	77
сектор оперативе	-	-	5	20	8	23	14	19	183	258	503	37	1070
сектор депоновања и рецикла- же комуналног отпада	-	-	-	1	5	3	2	1	14	16	19	1	62
сектор правних, кадровских и општинских послова	-	-	1	15	-	2	4	6	33	28	33	-	122
сектор економских послова	-	-	-	13	2	-	6	-	15	-	-	-	36
сектор комерцијалних послова	-	-	-	10	1	2	6	2	22	14	5	-	62
сектор одржавања	-	-	1	6	1	3	4	30	38	83	24	-	190
УКУПНО:	2	1	10	82	24	40	37	64	329	407	585	38	1619

У 2015. години у ЈКП „Градска чистоћа“ радни однос је престао за 159 запослених.

Прошле године предузеће је спровело два Програма решавања вишка запослених на основу којих је због престанка потребе за њиховим радом престао радни однос за 114 запослених. Такође, у наведеном периоду природним одливом радни однос је престао за 45 запослених и то: услед потпуног губитка радне способности за 4 запослених, због испуњења услова за одлазак у старосну пензију за 7 запослених, због испуњења услова за одлазак у превремену пензију за 2 запослених, услед смрти за 10 запослених, отказом уговора о раду од стране послодавца за 18 запослених, закључивањем споразума о престанку радног односа за 2 запослених и због мировања радног односа услед коришћења неплаћеног одсуства за 2 запослених.

У наведеној години радни однос заснован је са 32 запослених, од којих са 3 на основу споразума о преузимању из другог органа, а са 29 на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У извештајном периоду 3 запослених се вратило са мировања радног односа услед коришћења неплаћеног одсуства.

За лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима предузеће је у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава благовремено достављало молбу за прибављање сагласности, на основу које је одобрено ангажовање 784 лица.

Обзиром на флуктуацију радне снаге наведене у извештајном периоду , број запослених на неодређено време и лица ангажованих на обављању привремених и повремених послова на крају 2015. године мањи је него на почетку.

Стање расположивог возног парка ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12.2015. године

На дан 31.12.2015. године, ово предузеће је располагало са укупно 478 комуналних возила и то: 442 комуналних возила, 12 грађевинских машина за депоновање смећа и 24 индустријских машина.

РБ	Врста комуналних возила и машина за депоновање комуналног отпада	Укупан број возила	Број возила у функцији	% учешћа возила у функцији
1	Возила за изношење ком.отпада	151	87	57,62%
2	Возила за прање (аутоцистерне)	79	37	46,35%
3	Возила за чишћење (ауточистилице)	38	11	28,95%
4	Специјалне комбиноване машине за комуналне радове	15	8	53,33%
5	Возила за одвоз фекалних материја	18	10	55,56%
6	Отворена теретна возила	108	44	40,74%
7	Аутоподизачи	22	12	54,54%
8	Ролкипери	8	6	75%
9	Грајфери	3	3	100%
	СВЕГА КОМУНАЛНА ВОЗИЛА:	442	218	49,32%
1	Грађевинска механизација (булдозери, ваљци, компактори, багери, утоваривачи и др.)	12	6	50%
2	Индустријске машине – трактори и виљушкери	24	20	86,33%
	УКУПНО:	36	26	72,22%
	СВЕУКУПНО:	478	244	51,04%

Укупан број комуналних возила и машина у функцији на дан 31.12.2015. године је износио 244 или 51,04%, од чега је број комуналних возила у функцији 49,32%, тј. укупан број 244 возила у функцији.

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.

Редовне и ванредне активности у циљу заштите животне средине

У току 2015. године, извршен је низ редовних и ванредних активности ЈКП „Градска чистоћа“ које доприносе подизању нивоа и квалитета комуналне делатности а у циљу побољшања квалитета живота грађана Београда.

Акција „Рециклирај са нама“

У циљу модернизације постојећег система, али пре свега едукације већег броја суграђана, ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са оператером за амбалажни отпад „Секопак“ и у 2015. години наставила је са акцијом примарног раздвајања отпада у домаћинствима са индивидуалном изградњом на територији општине Вождовац – Падина, на јавним местима, као и у новоизграђеним објектима (вртићима, предшколским установама) на територији Града Београда.

У току јула 2015. године на Обилићевом венцу, у близини уласка у јавну гаражу, предузеће је поставило два рециклажна звона намењена за одлагање стаклене амбалаже.

ЈКП "Градска чистоћа" је у 2015. години извршила донацију судова за одлагање рециклабилног отпада новоизграђеним вртићима на Градским општинама Нови Београд и Вождовац као и предшколским установама. Такође на територији Градске општине Вождовац, предузеће је донирало 12 канти и 39 додатних специјализованих судова за одлагање рециклабилног отпада.

ЈКП „Градска чистоћа“ ће једном недељно празнити канте и одвозити рециклабилни отпад. Како свест и активност суграђана за учешће у процесима рециклаже буде растао тако ће се и акција ширити на већи број домаћинстава уз материјалну и едукативну подршку „Секопака“.

Уклањање дивљих депонија

Током 2015. године одлагање смећа ван контејнера је нажалост била честа појава у свим деловима града. Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ су свакодневно биле ангазоване на његовом уклањању. У циљу решавања тог еколошког проблема екипе ЈКП „Градска чистоћа“ месечно уклоне око 880 кубика смећа са „дивљих“ депонија широм града, које се потом депонује на једину јавну депонију – Винча.

Остале редовне и ванредне активности

Подела ПВЦ канти - ЈКП „Градска чистоћа“ је током 2015. године, започело са акцијом поделе бесплатних ПВЦ канти за комунални отпад, запремине 240 литара за домаћинства са индивидуалном изградњом. Акција је започета на територијама ГО Звездара и то део насеља Миријево, Раковица, део насеља Сунчев брег и Палилула део насеља Борча, где је бесплатно подељено канти за одлагање кућног комуналног отпада за укупно 3.000 домаћинстава. Такође је вршена бесплатна подела канти за одлагање кућног отпада и на територији општине Палилула.

Постављање нових контејнера – ЈКП „Градска чистоћа“ је током 2015. године поставило 700 контејнера запремине 1.1м³ намењених за одлагање комуналног отпада на 10 општина на територији града Београда.

Одношење кабастог отпада - Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ су наставиле и током 2015. године са акцијом бесплатног одношења кабастог отпад са београдских улица сваког првог викенда у месецу. Суграђани могу да оставе непотребне кабасте ствари поред контејнера, одакле ће их екипе ЈКП „Градска чистоћа“ уколнити.

Чишћење приобаља - У склопу пролећног чишћења током априла месеца 2015. године ЈКП „Градска чистоћа“ учествовала је у чишћењу града које спроводи Градска управа града Београда у сарадњи са свим ЈКП предузећима. У склопу ове акције вршено је и чишћење приобалних делова двеју река Саве и Дунава.

„Еко квиз“ - Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ је и током 2015. године уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, наставило са организовањем такмичења београдских основаца у знању о екологији, рециклажи и правилном одлагању отпада, „Еко-квиз“. „Еко квиз“ је едукативног карактера, а жеља ЈКП

„Градска чистоћа“ је да после дугогодишње сарадње са основним школама у Београду кроз едукативну кампању награди и оне који на најлепши начин виде разлику између прљавог и чистог, али и имају највише знања из области рециклаже и заштите животне средине.

Избор за најuredније школско двориште - ЈКП „Градска чистоћа“ уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, четврту годину за редом организовало је избор за најuredније школско двориште. Циљ акције је да се код ученика развија осећај за чување и неговање животне средине као и да средину у којој бораве одржавају уредном и чистом.

Корпе за отпатке – ЈКП „Градска чистоћа“ је током септембра 2015. године поставила, 30 корпица за отпатке на шеталишту Кеја Ослобођења у општини Земун. Донација општини Земун једна је у низу која доприноси бољем уређењу и чистоћи града.

И у наредној пословној 2016. години, ЈКП „Градска чистоћа“ планира да настави са својим редовним и ванредним активности на пољу заштите шивотне средине и дизања еколошке свести грађана. Неке од најбитнијих планираних активности у 2016. години су поделе судова за одлагање отпада, одношење кабастог отпада , акције везане за едукацију најмлађих суграђана, акција едукације грађанства у сфери рециклаже и примарне селекције отпада.

Планирани будући развој ЈКП „Градска чистоћа“ у 2016. години

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, у наредном периоду планира инвестициона улагања у три области и то: за потребе прикупљања и одвожења комуналног отпада, за потребе чишћења и прања јавних површина и за потребе рециклаже. Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2016. години износе 1.486.308 хиљада динара. Износ планираних инвестиција у износу од 1.229.308 хиљада динара, обезбедио би се из планиране амортизације за 2016. годину, у износу од 500.000 хиљада динара и статутарних резерви за набавку нових инвестиција у износу од 729.308 хиљада динара. Износ од 257.000 хиљада динара, планира се из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине. Набавка нових возила и опреме, резултирала би смањење расхода по основу одржавања возила као и потрошње горива. Осавремењивање возног парка и технологије прикупљања комуналног отпада је неминовност, а улагање у аутоматизацију обављања послова директно је повезано са повећањем продуктивности у обављању делатности. Улагање у програм рециклаже ради повећања обима прикупљених рециклабила као и повећање прихода по основу продаје истих такође представља приоритет предузећа у будућем периоду.

Инвестиције из области прикупљање и транспорт комуналног отпада

Због пренамене подземних контејнера у програм за рециклажу потребно је набавити одређени број возила са бочним утоваром. Дотрајалост контејнера, као и константног повећања броја становника града Београда, условило је потребу за додатном набавком 2.900 контејнера различитих запремина. Због наставка започете акције „Поделе канти приградским насељима“ планира се набавка 24.230 пластичних канти у 2016. години. За овај програм планирана су укупна средства у износу од 636.269 хиљада динара, од чега су субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине 49.000 хиљада динара а износ од 587.269 хиљаде динара је из сопствених средстава.

Инвестиције за потребе програма чишћења и прања улица

У складу са Законом о комуналним делатностима и Уговором са секретаријатом за комуналне и стамбене послове, чишћење и прање јавних површина града Београда поверено је ЈКП „Градска чистоћа“. У складу са тим предузеће планира набавку нових чистилица, цистерни за прање улица и разних специјалних и мултифункционалних машина за одржавање чистоће од јавног значаја. У ту сврху у 2016. години планирана су средства из сопствених извора износу од 314.510 хиљада динара. Планира се расход од 11 дотрајалих цистерни чије је даље одржавање економски неисплативо.

Инвестиције за област рециклаже

У складу са Локалним планом управљања отпадом из 2011. године, ЈКП „Градска чистоћа“ наставља са проширењем својих активности из области рециклаже. Планира се набавка контејнера великих запремина са заштитним церадама за осетљивији отпад. Набавка рециклажних судова за стакло, папир, металну и пластичну амбалажу, као и за електронски отпад са циљем организовања рециклажних острва и повећања примарног прикупљања рециклабила од становништва. И у 2016. години предузеће ће предузимати активности на пренамени подземних контејнера у рециклажне контејнере и проширењем рециклажних дворишта и трансферних станица. Остала опрема, као што су ваге, пресе и машине за издвајање и обраду рециклабила, планирају се ради издвајања рециклабила из мешаног комуналног отпада. Укупно планирана средства за потребе рециклаже износе 393.644 хиљада динара у 2016.години, од чега су планирана средства из сопствених извора у износу од 185.644 хиљаде динара и субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине у износу 208.000 хиљада динара.

Набавка опреме, софтвера и одржавање објеката

Остала улагања односе се на реконструкције дотрајалих објеката по погонима на територији града Београда, и пресељењем погона Чукарица. Набавка мобиларо блокова, ради смештаја алата за рад по погонима, као и прозивна места за комуналне раднике и покретни мобиларо блок за потребе транспорта рециклабила. Набавка и надградњу софтвера за шифрирање и праћење резервних делова у износу од 5.000 хиљада динара и сертификација у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 у износу од 800 хиљада динара. Планира се набавка савременог софтверског решења за управљање пословањем (ERP) у износу од 35.000 хиљада динара. Укупно планирана средства за ову намену у 2016. години износе 141.885 хиљада динара.

Циљеви и политике везане за управљање ризицима

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

У пословној 2015. години Директор је донео одлуку о формирању Радне групе чији је задатак успостављање система финансијског управљања и контроле са акцентом на ризике Предузећа. ЈКП Градска чистоћа је током 2015 године, у складу са успостављањем система финансијској управљања и контроле, дефинисала пословне процесе и препознала ризике сваког сегмента предузећа. Током пословне 2016. године, предузеће планира да изради регистар ризика у коме би се ризици проценили и рангирани и успоставила контрола, тј. управљало ризицима.

Финансијски ризици који су препознати у пословној 2015. години су:

- Ценовни ризик
- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока

Ценовни ризик

Обзиром да су цене ЈКП Градске чистоће у највећој мери контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због не адекватне ценовне политике и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене наших услуга су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Одређене цене наших услуга (чишћења, прања и уклањања дивљих депонија на територији Града Београд) су у директној корелацији са расположивим средствима у буџету Града Београда за пословну годину. На основу претходно наведеног оно што би представљало ризик по ЈКП Градску чистоћу јесте да предложене цене не буду одобрене од стране локалне самоуправе, што би утицало на мање приходе од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности.

За пословну 2015. годину ЈКП Градска чистоћа је у октобру месецу добило сагласност на повећање цена на услуге изношење комуналног отпада са применом од 1. новембра.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена са једне стране и рационализацијом трошкова са друге стране да смањи негативан ефекат не адекватне цене.

Кредитни ризик

Ова врста ризика пре свега је везана за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге. Кредитни ризик можемо посматрати као ризик уговорене стране да не испуни своје уговорене обавезе што би другој уговореној страни правило екстерни губитак. Обзиром на то да ЈКП Градска чистоћа не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи не можемо говорити о овом ризику са истог становишта као банка.

У пословним књигама ЈКП Градска чистоћа је на дан 31.12.2015. године евидентирала дугорочне обавезе по основу кредита за инвестиције (подземни контејнери, комунална возила) у износу од 536.138 хиљада динара. У току пословне 2015. године Предузеће је редовно измиривало своје обавезе према банкама а на основу узетих дугорочних кредита.

Ризик ликвидности

Способност предузећа да у року измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози своје даље пословање представља ликвидност предузећа. Ликвидност предузећа се може

сагледати статички и динамички. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза. Динамички гледано, ликвидност предузећа се успоставља сталном усклађеношћу новчаних прилива и новчаних одлива у предузећу.

Иако је Уговор са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове за чишћење и прање јавних површина потписан је 15.4.2015.године, са почетком примене од 16.4.2015.године. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Предузеће је вршило услуге чишћења и прања за период од 1.1.-15.4.2015.године у складу са својим Програмом пословања за 2015.годину и Одлуком о одржавању чистоће града Београда. Касно потписивање Уговора условило је да Предузеће мање наплати услуге чишћења и прања јавних површина од Секретаријата за комуналне и стамбене послове у износу од 133 милина динара.

Ризик у 2016.години, отклоњен је потписивањем Уговора за чишћење и прање јавних површина 31. децембра 2015.године.

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

У том циљу у 2015. години Предузеће је примењивало све законом дозвољене мере за наплату својих потраживања (опомене, тужбе, репрограм дуга). У току 2015. године Предузеће је умањило ову врсту ризика ангажовањем судских извршитеља што је директно утицало на побољшање наплате.

Ризик новчаног тока

Ову врсту ризика сврставамо у категорију високог ризика. Ризик новчаног тока је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз.

За умањење ризика новчаног тока неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања. Наведене активности које утичу на умањење ризика новчаног тока у 2015. години назначена су у делу који се односи на ризик ликвидности.

У Београду 20.04.2016.године

Директор

Мирослав Богдановић