

РЕБАЛАНС II
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД
ЗА 2015. ГОДИНУ

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

ЈББК: 82164

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Секретаријат за заштиту животне средине

Скупштина града Београда

Београд, Јун 2015. године
С А Д Р Ж А Ј

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ	3
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	4
Мисија	4
Визија	4
Циљеви	4
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
2.1 Општи подаци	6
2.2 Организациона шема предузећа	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	10
3.1. Остварени физички обим активности у 2014. години	11
Услуге чишћења, прања и уклањање дивљих депонија	12
Интервентне услуге у 2014. години	13
Санирање последица поплава 2014. године	14
Прикупљене секундарне сировине у 2014. години	14
3.2. Остварени финансијски показатељи за 2014. годину	15
3.3. Стање имовине и обавеза у 2014. години	22
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	22
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	27
5.1. Анализа биланса успеха	27
5.2 Анализа биланса стања	37
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	43
7.1. <i>Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/</i>	43
8. ЗАДУЖЕНОСТ	51
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	51
10. ЦЕНЕ	52
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	53
ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ ЗА 2015. ГОДИНУ	54
ОБРАЗЦИ РЕБАЛАНСА 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	56

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕБАЛАНСА 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ

Спровођење и анализа Ребаланса програма пословања за 2015. годину, примена новог колективног уговора, рационализација броја запослених и нове инвестиције у области рециклаже условили су израду Ребаланса 2 програма пословања за 2015. годину. Планирани приходи Ребалансом 2 програма пословања износе 5.667.030 хиљада динара, и нижи су у односу на приходе планиране Ребалансом програма пословања за 152.128 хиљада динара. Планирани расходи Ребалансом 2 програма пословања износе 5.571.632 хиљаде динара и већи су у односу на планиране расходе Ребалансом програма пословања за 37.819 хиљада динара. Планирана добит Ребалансом 2 програма пословања износи 95.398 хиљада динара и нижа је у односу на планирану добит Ребалансом програма пословања за 189.947 хиљада динара. Потребе које су највећим делом условиле израду Ребаланса 2 програма пословања појашњене су у овом одељку. Остале измене Ребаланса 2 програма пословања назначене су плавом бојом даље у тексту.

Ребаланс 2 програма пословања:

1. Смањење прихода у делу који се односи на Обим чишћења, прања јавних површина и ванредних послова у износу од 197.021 хиљада динара без ПДВ Уговор о одржавању чистоће јавне намене по програму чишћења и прања јавних површина са секретаријатом за комуналне и стамбене послове је потписан 16.4.2015.године, и њиме је предвиђен мањи обим услуга у односу на Нацрт програма чишћења и прања за 2015.годину који је израђен у децембру месецу 2014.године.
2. Повећање прихода од рециклаже за износ од 67.148 хиљада динара. Ребалансом 2 програма пословања планиране су инвестиције из домена рециклаже у рециклажна дворишта и трансферну станицу, и самим тим се очекује повећање прихода у овој делатности.
3. Покретање додатних инвестиција у 2015. години за потребе послова рециклаже у виду трансферне станице и рециклажног дворишта, набавка нових подземних контејнера за рециклажу, приколица за рол контејнер, као и санација депоније Винча у износу од 252.324 хиљада динара
4. Смањење броја запослених за 180 по измењеној динамици у односу на планирану динамику по Ребалансу програма пословања уз планиране отпремнине за спровођење програма решавања вишка запослених у износу од 150.000 хиљада динара.
5. Ангажовање додатне радне снаге путем лизинга, Привредних друштава и Омладинских задруга у износу од 156.000 хиљада динара у четвртом кварталу 2015.године

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делујемо. Такође своју мисију Предузеће спроводи кроз интензивну сарадњу са становништвом и развој еколошке свести и одговорности, поштовање принципа одрживог развоја, сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга и њиховој добробити.

У складу са Локалним планом управљања отпада и законом о управљању отпадом, предузеће усклађује своје активности у сакупљању неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, управљање индустријским отпадом, поновну употребу и посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

Визија

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

Циљеви

Успешност пословања предузећа у многоне зависи од постављених циљева у овој години од којих посебно истичемо: пораст квалитета и квантитета услуга изношења и депоновања смећа, чишћења и прања јавних површина, сакупљања секундарних сировина и одвоза фекалних материја. Циљ нам је да подигнемо ниво јавне хигијене и повећамо ниво заштите животне средине у граду Београду.

ЈКП "Градска чистоћа" своје циљеве за пословну 2015. годину сагледава кроз призму:

- стратешких циљева Предузећа (садржани у Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима, Оснивачком акту, Статуту Предузећа и локалним планом управљања отпадом града Београда)

○ оперативних циљева Предузећа (садржани у годишњем програму пословања, финансијском плану, плану набавке, оперативним циљевима утврђеним у годишњим плановима рада на нивоу организационих јединица Предузећа).

Законом о јавним предузећима прописано је да се јавно предузеће оснива и послује ради: обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника и услуга; развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса; обезбеђивања техничког-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја; стицања добити; остваривања другог законом утврђеног интереса.

Законом о комуналним делатностима је прописано да је вршилац комуналне услуге дужан да организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује: трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донетим на основу закона; прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима; предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, које служе за обављање комуналних делатности; развој и унапређење квалитета и врста комуналних услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.

На основу Локалног плана управљања отпадом предузеће минимизује утицај отпада на животну средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији града Београда, односно даје допринос одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада.

У оквиру својих циљева, а који је у складу са локалним планом управљања отпадом, предузеће дефинише циљеве, од којих су најзначајнији:

- да систем управљања отпадом развија у складу са најприхватљивијим опцијама за животну средину;
- да развија принцип и план активности управљања отпадом у средњорочном периоду и дугорочно достигне законске захтеве и циљеве националне Стратегије управљања отпадом;
- да обезбеди довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање побољшања технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу локалног плана

- управљања отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна у циљу задовољења циљева.

Оперативни циљеви (циљеви везани за свакодневно вођење послова, укључујући циљеве везане за пословне процесе који се обављају ради испуњавања циљева посла којима се врши разрађивање стратешких циљева) одређују се овим годишњим програмом пословања, финансијским планом Предузећа, планом набавки и другим актима.

Кључни оперативни циљеви предузећа ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2015. годину су: унапређење професионалног капацитета запослених кроз обуке и едукације; увођење систем квалитета кроз прецизно дефинисање свих пословних процеса у предузећу чиме би се остварило рационалније искоришћавање радног времена и повећала рентабилност; успостављање система Финансијског управљања и контроле од стране менаџмента предузећа, побољшање информационог система кроз умрежавање постојећих модула у предузећу; унапређење и осавременавање механизације односно комуналних возила и машина чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања већ дотрајале механизације; смањење оперативних трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

У наставку Програма пословања ЈКП "Градска чистоћа" за пословну 2015. годину биће приказане планиране активности који су самим тим и циљеви Предузећа базирани на основу остварених резултата рада у претходној 2014. години али и на основу захтева и потреба града Београда.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

2.1 Општи подаци

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-пресамма, 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.

2.2 Организациона шема 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 информационом системом“, служба „Контроле површина пословног и стамбеног простора“ 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.

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.

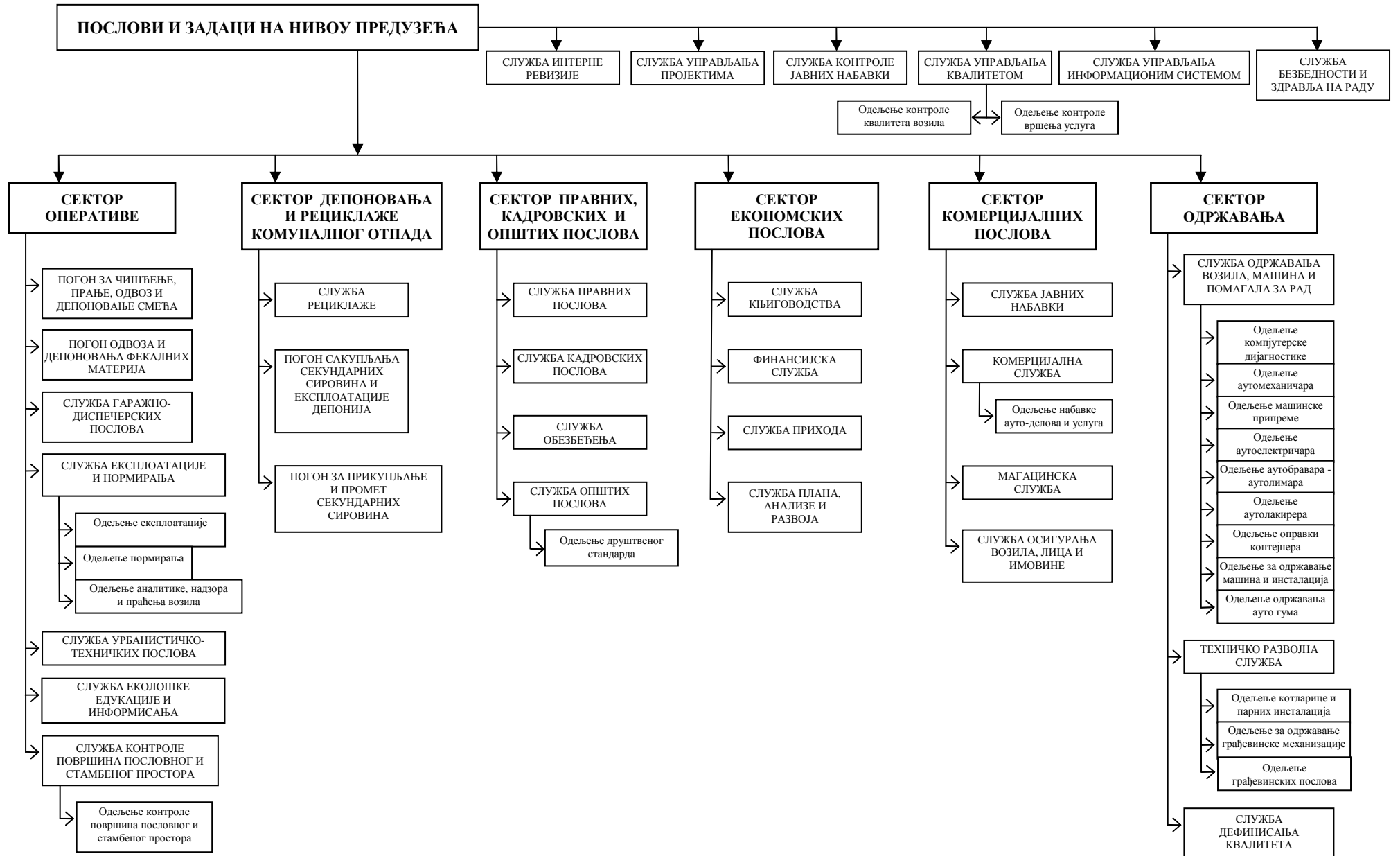
Сектор „Правних, кадровских и општих послова“ сачињен је од четири служби и то: служба правних послова, служба кадровских послова, служба обезбеђења, служба општих послова.

Сектор „Економских послова“ се састоји из четири службе 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 два одељења: одељење котларнице, одељење за одржавање грађевинске механизације.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, своју делатност одношења комуналног отада, чишћења и прања јавних површина и одношења дивљих депонија, обавља на територији 11 градских општина и то: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Сурчин и Чукарица.

У 2015. години планира се повећање обухвата територије са које се организовано сакупља и транспортује отпад и укључивање насеља која нису покривена услугом сакупљања отпада. Проширење обухвата треба да буде реализовано sukcesивно, уз увођење система за одвојено сакупљање отпада – зелених острва и рециклажних дворишта. Системи за сакупљање отпада ће бити развијени у зависности од потреба које се односе на параметре као што су:

- густине становништва,
- количине створеног отпада
- и могућности развоја инфраструктуре.

Реализација остварења програма за 2015. годину предузеће планира да оствари кроз:

- обезбеђење савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући одвојено сакупљање на зеленим острвима)
- Набавку савремених транспортних возила и машина за сепарацију прикупљеног комуналног отпада;
- оптимизацију учесталости и рута за сакупљање и транспорт отпада;
- информисање јавности о активностима и акцијама које предузеће планира да спроведе у 2015. години;
- увођење праксе управљања отпадом са циљем очувања квалитета животне средине и
- одабир локације за потребна нова постројења за третман и одлагање отпада.

3.1. Остварени физички обим активности у 2014. години

Табела оствареног физичког обима услуга у m^2

Ред. бр.	ВРСТА КОРИСНИКА УСЛУГА	Остварено у m^2		Индекс 2014/2013
		1.1.-31.12.2013.	1.1.-31.12.2014.	
1.	УКУПНО: ПРИВРЕДА	163.522.099	165.013.053	100,91
2.	УКУПНО: ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	401.426.165	404.991.643	100,89
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	394.891.522	398.760.680	100,98
б	Изношење комуналног отпада код СТР и СТЗ	6.534.643	6.230.963	95,35
	УКУПНО: ПРИВРЕДА И ДОМАЋИНСТВА, СТР и СТЗ	564.948.264	570.004.696	100,90

Физички обим на услугама изношења комуналног отпада израженог у квадратним метрима пословног и стамбеног простора је у порасту за 0,90 % и то: код домаћинстава за 0,98 % и код привреде за 0,91 %, док је пад забележен код СТР и СТЗ за 4,65% у односу на исти период из претходне године.

Месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад током 2014. године је износила: код домаћинстава 33.411.580 m^2 , СТР и СТЗ 507.648 m^2 и привредних објеката 13.911.177 m^2 .

Током 2014. године комунални отпад се износио из 605.428 стамбених објеката (домаћинства), 14.393 објекта мале привреде (СТР, СЗР) и 11.538 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења, прања и уклањање дивљих депонија

Остварени физички обим чишћења, прања јавних површина и уклањање дивљих депонија за период од 01.01. до 31.12.2014. године, даје се у следећем табеларном прегледу:

МЕСЕЦ	ЧИШЋЕЊЕ m ²	РЕДОВНО ПРАЊЕ m ²	ЗИМСКО ПРАЊЕ m ²	ОДНЕТО СМЕЋА t
јануар	226.094.627	0	22.668.387	33.157
фебруар	209.930.181	0	38.520.994	33.263
март	228.758.353	0	60.829.543	39.194
април	226.652.784	61.747.289	0	38.136
мај	227.210.574	41.244.345	0	37.319
јун	208.483.311	36.790.337	0	37.826
јул	220.674.191	47.555.869	0	42.720
август	212.822.662	46.729.424	0	43.220
септембар	211.619.435	50.766.805	0	40.357
октобар	227.156.093	52.734.039	0	40.374
новембар	207.605.210	21.777.136	19.049.912	35.887
децембар	214.491.159	0	24.032.170	37.950
укупно:	2.621.498.580	359.345.244	165.101.006	459.403

количине земље, шута, кабастог и разног смећа однетог са дивљих депонија у 2014. године

МЕСЕЦ	УКЛАЊАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА у m ³							АДАm ³
	шут контејнери	шут	кабасто	Зелено смеће	разно	дивље депоније	укупно	
јануар	466	513	5433	570	2036	483	9501	2650
фебруар	478	526	5201	565	1823	349	8942	2470
март	640	670	6155	885	2109	553	11012	2550
април	554	699	6008	807	1797	590	10455	2630
мај	568	647	6088	751	2035	337	10426	6352
јун	461	478	5395	665	1899	415	9313	7958
јул	475	568	5995	774	1648	573	10033	8080
август	450	474	672	6178	1568	661	10003	8105
септембар	447	654	5974	750	1564	607	9996	5710
октобар	570	790	6786	1088	2033	723	11990	5535
новембар	509	662	7088	935	2050	315	11559	5445
децембар	533	620	7097	767	2017	514	11548	4585
укупно:	6151	7301	67892	14735	22579	6120	124778	62070

Планирани и остварени физички обими услуга из Програма Чишћења и прања јавних површина и подземних пешачких пролаза, зимског прања јавних површина, изношења комуналног отпада са Аде Циганлије, уклањања дивљих депонија и интервентних услуга за подручја градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари Град за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године.

Планирани и остварени физички обим услуга програма чишћења и прања у 2014. години

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ПДВ %	УКУПНО 2014		
			Планирано	Остварено	% Оств / план
1	Редован програм чишћења у м ²	10	2,658,423,913	2,621,498,580	98.61
2.1.	Редован програм прања у м ²	10	372,131,737	359,345,244	96.56
2.2.	Зимски програм прања у м ²	10	171,222,267	165,101,006	96.42
3	Изнош. ком. отпада са Аде циг. у м ³	10	62,070	62,070	100.00
4	Уклањање дивљих депонија у м ³	20	125,671	124,778	99.29

Интервентне услуге у 2014. години

МЕСЕЦ	Уклањање дивљих депонија м ³	Паркинг простор, саобр. око зграда		Улице нису обух. програмом		Манифестације	
		Чишћење м ²	Прање м ²	Чишћење м ²	Прање м ²	Чишћење м ²	Прање м ²
јануар	0	143.000	0	0	12.500	95.160	15.000
фебруар	1.345	38.500	0	75.098	0	0	0
март	1.355	82.744	0	75.098	5.000	0	0
април	60	793.494	100.000	75.098	0	11.577	0
мај	245	383.000	0	135.329	0	0	0
јун	455	0	0	135.329	7.380	0	0
јул	427	1.000	0	543.675	48.395	0	0
август	407	0	0	616.429	38.367	275.925	151.935
септембар	134	100.000	110.000	608.229		100.039	65.000
октобар	1.378	1.050.791	359.040	624.540	38.550	720.239	664.295
новембар	74	1.000	0	591.240	0	0	0
децембар	3.254	500	0	687.800	177.222	0	0
у к у п н о:	9.134	2.594.029	569.040	4.167.865	327.414	1.202.940	896.230

Санирање последица поплава 2014. године

ЈКП „Градска чистоћа“ је активно учествовала на активностима на санирању последица поплава на територији ГО Обреновац, ГО Лазаревац, ГО Нови Београд, ГО Чукарица, ГО Савски венац, ГО Земун и ГО Сурчин у периоду од 16.05.2014. до 31.12.2014. године.

Укупна вредност извршених услуга без ПДВ-а, је 103.174 хиљада динара. Од тога, за подручје Обреновца, вредност извршених услуга је 86.161 хиљада динара, а за остала подручја (Лазаревац, Земун, Чукарице, Савског венца и Земуна), вредност извршених услуга је 17.013 хиљада динара.

Прикупљене секундарне сировине у 2014. години

На сакупљању секундарних сировина, на погону „Отпад“ за период 01.01. до 31.12.2014. године остварен је следећи физички обим:

НАЗИВ	КОЛИЧИНА (t)
Папир	1.603,255
Тетрапак	22,772
Гвожђе	52,572
Точкићи	26,880
Лим	547,508
Гус	2,795
Прохром	0,978
Бакар	1,777
Месинг	0,996
Алуминијум	12,148
Алу.хладњак	0,593
Алу.лименке	60,897
Меко олово	0,069
Акумул.олово	13,680
Гума	54,780
ХДП боца	10,050
Пластика	350,790
Пет амбалажа	2.875,971
Мека пластика	87,512
Стакло	311,502
Електр.отпад	5,510
Бакар са изолацијом	1,223
Пвц.контејнери	5,000
Бак.хладњак	0,020

Тренутни ниво рециклаже на територији града Београда је око 5 % укупне количине комуналног отпада, што је недовољно, и углавном се спроводи изван комуналног сервиса града, нехигијенско одлагање отпада на градској депонији „Винча“. До 2021. године планира се успостављање одрживог система управљања отпадом у Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање“. То подразумева организовано сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и одлагање преосталог комуналног отпада. Тиме се, осим заштите животне средине и природних ресурса, остварује добит од рециклаже и смањује количина отпада за одлагање, што продужава век трајања депоније. ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са локалним планом управљања отпадом града Београда, отпочела са организованим сакупљањем профитабилних рециклабила (папир, метал и стакло).

3.2. Остварени финансијски показатељи за 2014. годину

У 2014. години укупни приходи остварени су у износу од 6.011.437 хиљада динара, а укупни расходи у износу од 5.394.821 хиљада динара. На основу исказаних прихода и расхода предузећа у пословној 2014. години остварена је добит пре опорезивања у износу од 616.616 хиљаде динара, што представља повећање у односу на 2013.годину за 583.602 хиљада динара.

По одбитку пореза на добит,у износу од 91.390 хиљада динара, нето добит у износу од 525.226 хиљада динара ће бити распоређена у складу са инструкцијама добијеним од стране оснивача.

У структури укупних прихода у 2014. години, који износе 6.011.437 хиљада динара, приходи од привреде и установа су 2.177.065 хиљада динара, приход од становништва (Инфостан – систем обједињене наплате) износи 1.973.035 хиљада динара. Приходи од града за чишћење и прање јавних површина 1.224.921 хиљада динара. Приходи од продаје секундарних сировина 80.989 хиљада динара. У односу на 2013.годину приходи су увећани за 504.390 хиљада динара, што је више за 9,2 %. Увећање прихода је резултат увећања цене услуга изношењења комуналног отпада од 1. маја 2014. године за 7,5 %, увећања цена услуга чишћења и прања јавних површина, као и уклањања дивљих депонија од 1. јануара 2014. године за 5,5 %, повећање обухвата површина за 1,1 %, као и повећања прихода по основу продаје секундарних сировина за 11%.

У 2014. години, дошло је до знатног повећања прихода од камата за неплаћење услуге и услуге плаћене са закашњењем у износу од 178.159 хиљада динара, јер је предузеће од септембра месеца 2014. године почело са обрачуном камата на доцњу.

Променом рачуноводствених политика, а у складу са препоруком оснивача о усаглашавању рачуноводствених политика, дошло је до промене начина приказивања расхода и прихода по основу исправке вредности. Као резултат промене рачуноводствене политике остварени приходи по основу укидања исправки вредности износе 209.941 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности).

У структури укупних расхода у 2014. години, који износе 5.394.821 хиљада динара, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговори по основу привременим и повремених послова у износу од 2.501.803 хиљада динара што чини 46,4%, трошкови материјала у износу од 796.650 хиљада динара што је 14,8% у односу на укупне трошкове, и трошкови обезвређења имовине у износу од 592.302 хиљада динара што је 11% у односу на укупне трошкове.

Трошкови материјала су реализовани на нивоу од 70,6% у односу на план за 2014. годину, у износу од 796.650 хиљада динара. Због доследности спровођења закона о јавним набавкама и дугог 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. Због промене контног оквира дошло је до раздвајања евидентирања трошкова који се односе на резервне делове за возила за обављање делатности и трошкова осталих материјала за обављање делатности. У односу на план, остварени трошкови резервних делова и трошкови осталог материјала за обављање делатности суреализовани у износу од 63,3%.

Трошкови зарада и накнада зарада за 2014. годину приказани су у износу од 2.501.830 хиљада динара и на нивоу су од 97% у односу на план за 2014. годину. Од 1.јула 2014.године предузеће је почело да директно, без посредника, ангажује додатну радну снагу, и трошкови по овом основу се евидентирају на групи конта 524 - Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима. До јула месеца 2014.године, ови трошкови су били евидентирани на групи конта 53 – Трошкови производних услуга. По основу директног ангажовања радника на привременим и повременим пословима, као и смањењем броја запослених на привременим и повременим пословима остварене су уштеде у току 2014.године у износу од 56.969 хиљада динара у односу на план за 2014.годину.

Остварене су уштеде у односу на план на трошковима транспортних услуга у износу од 24.655 хиљада динара, и односе се на трошкове мобилних телефона, GPS уређаја и трошкове ПТТ услуга.

Трошкови осталих услуга највећим делом чине трошкови услуга обједињене наплате ЈКП „Инфостан“, који су за 90% већи у односу на претходну годину, због повећања цене услуге Система обједињене наплате.

У складу са рачуноводственом политиком у 2014.години, извршено је резервисање за отпремнине за пензије и за судске спорове који се воде против ЈКП „Градска чистоћа“ у износу од 168.606 хиљада динара.

Код финансијских расхода, расходи камата по основу кредита за набавку возила и контејнера су мањи у односу на план за 9.610 хиљада динара, а у односу на прошлу годину су мањи за 53.655 хиљада динара, јер предузеће није користило краткорочне кредите за ликвидност, као претходних година. Као резултат пада вредности динара у односу на еуро (€) на крају 2014. године, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и курсних разлика, увећани су за 21.255 хиљада динара у односу на план, а 27.324 хиљаде динара у односу на 2013. годину.

Расходи по основу исправке вредности потраживања, мањи су у односу на 2013.годину, због промене рачуноводствене политике у начину обрачуна исправке вредности. Промена се односи на обезвређење потраживања старијих од 365 дана у односу на датум валуте и процена могућности наплате, док се у 2013. години обезвређење обрачунавало на потраживања старија од 60 дана.

Наплата потраживања од купаца се јавља као стални проблем, а поготово потраживања од привредних субјеката због неликвидности истих. Велики број привредних субјеката је у поступку стечаја, ликвидације или је брисан из регистра АПР-а. ЈКП „Градска чистоћа“, је на дан 31.12.2014. године, искњижила потраживања од 413 купаца, брисаних из регистра Агенције за привредне регистре у укупном износу од 105.318 хиљада динара. Поменута потраживања су ранијих година евидентирана на исправци вредности потраживања и теретила расходе претходних година, а у билансу успеха у оквиру позиције осталих расхода.

Финансијски показатељи – остварење 2013. / план и остварење 2014. година у 000 динара

Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	8
	РАСХОДИ					
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	20.513	0	3.310	16,14	
501	Набавна вредност продате робе	20.513	0	3.310	16,14	
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	828.951	1.129.150	796.650	96,10	70,55
510	Набавка материјала			19.295		
511	Трошкови материјала за израду	231.454	407.630	135.116	58,38	33,15
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	122.268	113.020	42.396	34,67	37,51
513	Трошкови горива и енергије	475.229	608.500	476.860	100,34	78,37
514	Трошкови резервних делова			122.983		
515	Трошкови алата					
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.187.443	2.579.088	2.501.830	114,37	97,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	1.686.669	1.724.863	1.689.695	100,18	97,96
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	310.067	313.718	317.868	102,52	101,32
522	Трошкови накнада по уговору о делу		600			0,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		383.000	326.031		85,13
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	190			0,00	
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.096	2.407	2.087	67,41	86,71
529	Остали лични расходи и накнаде	187.421	154.500	166.149	88,65	107,54
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.014.755	652.095	596.442	58,78	91,47
531	Трошкови транспортних услуга	51.776	51.450	26.795	51,75	52,08
532	Трошкови услуга одржавања	46.278	147.790	42.460	91,75	28,73
533	Трошкови закупнина	932	2.300	891	95,60	38,74
534	Трошкови сајмова	186			0,00	
535	Трошкови рекламе и пропаганде			1.125		
537	Трошкови развоја који се не капитализују					
539	Трошкови осталих услуга	915.583	450.555	525.171	57,36	116,56
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	456.415	430.500	635.374	139,21	147,59
540	Трошкови амортизације	456.415	430.500	466.768	102,27	108,42
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених			86.136		
549	Остала дугорочна резервисања			82.470		
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	226.461	212.900	146.603	64,74	68,86
550	Трошкови непроизводних услуга	85.602	147.600	21.679	25,33	14,69
551	Трошкови репрезентације	2.230	4.000	1.500	67,26	37,50
552	Трошкови премија осигурања	7.704	21.500	6.556	85,10	30,49
553	Трошкови платног промета	4.182	3.000	8.185	195,72	272,83
554	Трошкови чланарина	4.870	3.000	4.972	102,09	165,73
555	Трошкови пореза	12.223	10.000	18.455	150,99	184,55

Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
559	Остали нематеријални трошкови	109.650	23.800	85.256	77,75	
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	97.503	58.000	80.042	82,09	138,00
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима			2.301		
562	Расходи камата	89.045	45.000	35.390	39,74	78,64
563	Негативне курсне разлике	4		7.920		
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	6.931	13.000	34.255		263,50
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
569	Остали финансијски расходи	1.523		176	11,56	
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.813	25.000	22.229	74,56	88,92
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	6.249		3.165	50,65	
574	Мањкови	492		385	78,25	
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	10.601	20.000	7.337	69,21	36,69
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	10	0	3.159		
579	Остали непоменути расходи	12.461	5.000	8.183	65,67	163,66
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	605.373	467.233	592.302	97,84	126,77
584	Обезвређење залиха материјала и робе			9.593		
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	605.016	467.233	582.709	96,31	124,71
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	6.806	0	20.039	294,43	
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	6.806	0	20.039	294,43	
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.474.033	5.553.966	5.394.821	98,55	97,13
	ПРИХОДИ					
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0	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	5.171.478	5.470.121	5.465.691	105,69	99,92
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.190.176		1.224.921	102,92	
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)					

Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)					
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	233.348	5.470.121	292.777	125,47	5,35
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	3.747.954		3.947.993	105,34	
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0				
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	0				
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.	69.097	65.000	66.267	95,90	101,95
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	69.097	65.000	2.744	3,97	4,22
641	Приходи по основу условљених донација			63.523		
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	768	0	2.310		
650	Приходи од закупнина					
651	Приходи од чланарина					
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада			2.310		
659	Остали пословни приходи	768	0		0,00	
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	192.778	45.000	237.325	123,11	
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица			58.569		
662	Приходи од камата	182.989	40.000	178.159	97,36	
663	Позитивне курсне разлике	433		1	0,23	
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле			13		
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
669	Остали финансијски приходи	9.356	5.000	583	6,23	11,66
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	32.457	30.000	23.031	70,96	76,77
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме					
671	Добици од продаје биолошких сред					
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности					

Бр. конта	Опис	Остварено 2013.	План 2014.	Остварено 2014.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
673	Добици од продаје материјала					
674	Вишкови	565		579	102,48	
675	Наплаћена отписана потраживања					
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика	811	0		0,00	
677	Приходи од смањења обавеза	1.708	0	0	0,00	
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања					
679	Остали непоменути приходи	29.373	30.000	22.452	76,44	74,84
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	0		209.941		
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					
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана			209.941		
689	Приходи од усклађивања вредности остале имовине					
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	40.469	0	6.872	16,98	
690	Добитак пословања које се обуставља					
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	40.469	0	0	0,00	
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна			6.872		
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	5.507.047	5.610.121	6.011.437	109,16	107,15
	ДОБИТ	33.014	56.155	616.616		
	ГУБИТАК					
	порез на добит	-357	5.616	91.390		
	ДОБИТ за расподелу	33.371	50.540	525.226		

3.3. Стање имовине и обавеза у 2014. години

Остварена нето билансна актива износи 6.089.169 хиљада динара и чине је стална имовина у износу од 3.591.669 хиљада динара (некретнине постројења и опрема) и обртна имовина у износу од 2.457.576 хиљада динара. Обртну имовину чине залихе резервних делова, потрошног материјала и горива у износу од 252.234 распоређених у 9 магацина. Поред тога, обртну имовину чине и потраживања од купаца по одбитку исправке вредности у износу од 1.412.053 хиљада динара.

Стање билансне пасиве износи 6.089.169 хиљада динара, и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од НУРО банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу хиљада 592.793 хиљада динара. Обавезе према добављачима износе у 2014. години 216.045 хиљада динара и највећим делом се односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво и енергенте. Остале дугорочне обавезе чине резервисања за отпремнине за пензије и судске спорове у износу од 168.605 хиљада динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, транспорта, рециклаже, поновне употребе, третмана и коначног одлагања отпада. Управљање отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног система поступања са отпадом, од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада као завршне фазе у овом систему. Процес мора бити подржан законском регулативом, институционалном организованошћу, али и просторним планирањем као незаобилазним инструментом процеса.

Програм пословања за 2015. годину заснован је на следећим активностима:

- Изношење комуналног отпада за становништво, привредна друштва и установе
- Програм одржавања чистоће јавних површина и одвожења дивљих депонија за град Београд у складу са уговором са градом Београдом
- Одвоз фекалних материја
- У области рециклаже - прикупљања секундарних сировина

Анализирајући остверени обим услуга изношења комуналног отпада за 2013. годину и на основу оствереног за 2014. годину, планирани физички обим услуга изношења комуналног отпада код домаћинства, привреде и установа, за 2015. годину износи 567.087.000 m² и у односу на остварено у 2014. години (563.773.733 m²) је у порасту за 0,59 %. Односно, планирани физички обим изношења комуналног отпада код привредних субјеката и установа износи 166.333.000 m² и у односу на остварено до краја 2014. године (165.013.053 m²) је у порасту за 0,80%. Планирани физички обим за 2015. годину код услуга изношења комуналног отпада код домаћинства износи 400.754.000 m², и у односу на остварено до краја 2014. године (398.760.680 m²) је у порасту за 0,50%. Сходно повећању обима, и потреби за обновом застарелог возног парка (просек старости скоро 12 година) ЈКП „Градска чистоћа“ планира набавку 26 нових возила за одвожење и манипулацију комуналним отпадом, а у поступку реализације је шест возила, и то 3 комада возила за бочни утовар, 2 аброл кипера и једна комбинована комунална машина.

На основу Одлуке о одржавању чистоће (Сл. лист града Београда бр. 27/2002 и 11/2005 и 42/2012) чл.4., ЈКП „Градска чистоћа“ врши одржавање чистоће (чишћење и прање) улица (коловоза и тротоара), тргова, слободних простора између зграда са паркинг просторима, пролаза између колонида, јавних пасажа, саобраћајница у насељу, подземних и пешачких пролаза, подвожњака, надвожњака, јавних степеништа и мостова.

Такође овом Одлуком дефинисано је да је ово комунално предузеће обавезно да у оквиру одржавања чистоће врши уклањање снега и леда у складу са Оперативним планом уклањања снега и леда, који доноси Градоначелник града Београда.

У 2015. години Секретаријат за комуналне и стамбене послове и ЈКП „Градска чистоћа“ су потписали Уговор 16.04.2015. године, који важи од момента потписивања до 31.12.2015. године, на износ од 706.205.143,89 динара са ПДВ-ом (641.943.625,80 без ПДВа), што је знатно смањен обим планираних услуга чишћења, прања и ванредних послова до краја године за износ од 216.722.945,45 динара са ПДВ-ом (197.020.859,36 без ПДВа).

Због знатно мање опредељених средстава у буџету Града Београда за 2015. годину, за услуге чишћења и прања јавних површина, било је неопходно одређени број улица пребацити из виших категорија у ниже категорије, те је у складу са наведеним 1.036 улица из виших категорија за вршење услуге чишћења јавних површина сврстано у ниже категорије и 691 улица из виших категорија за вршење услуге прања јавних површина сврстано у ниже категорије.

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 1.187.027.482,00 са ПДВ-ом (1.079.054.842,12 динара без ПДВа). Остварени обим услуга које је ЈКП „Градска чистоћа“ извршила у овом периоду износи 240.090.356,96 динара без ПДВ-а, односно 264.099.392,66 са ПДВ-ом. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, за период 1.1. – 15.04.2015.године је испоставила рачуне за извршене услуге и платила ПДВ у износу од 24.009.035,70 динара.

ЈКП "Градска чистоћа" Београд, у складу са законом и другим подзаконским актима, који регулишу комуналну делатност, врши уклањање комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог и разног отпада који грађани депонују поред контејнера у улицама. Такође, сваке прве суботе у месецу ЈКП „Градска чистоћа“ сакупља и транспортује кабасти и други разни отпад, који грађани остављају поред контејнера.

На основу количине уклоњеног комуналног отпада са дивљих депонија, као и кабастог отпада у претходним годинама, процена је да ће комуналног отпада, односно шута, зеленог отпада, као и кабастог и разног отпада, бити у количини од 125.000 м³.

Чишћење дивљих депонија је у 2015. години прешло у надлежност Секретаријата за заштиту животне средине. Програмом пословања за 2015.годину планиран је износ од 139.211 хиљада динара без ПДВа (167.053 хиљада динара са ПДВ-ом), тј. исти обим услуга као што је био у 2014. години.

У складу са усвојеним програмом пословања за 2015.годину, ЈКП „Градска чистоћа“ је спроводила активности на уклањању дивљих депонија периоду од 01.01.2015. до 31.05.2015. године. Уклоњено је разног комуналног отпада поред контејнера у количини од 50.109 м³ и са неуређених површина је уклоњено укупно 6.285 м³. Предузеће ове услуге у износу од 75.366.521,00 динара са ПДВ-ом (62.805.434,00 без ПДВа) није фактурисало.

Секретаријат за заштиту животне средине одобрио је средства за активности на уклањању дивљих депонија за пословну 2015. годину у износу од 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом, што је Ребалансом 2 програма пословања исказано као план. Очекује се потписивање уговора о уклањању дивљих депонија.

Планирани физички обим одвоза фекалних материја за 2015. годину износи 65.000 м³ и у односу на остварено до краја 2014. године (60.000 м³) је у порасту за 8,33%.

Тренутни ниво рециклаже на територији града Београда је око 5 % укупне количине комуналног отпада, што је недовољно, и углавном се спроводи изван комуналног сервиса града, нехигијенско одлагање отпада на градској депонији „Винча“. До 2021. године планира се успостављање одрживог система управљања отпадом у Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање“. То подразумева организовано сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и одлагање преосталог комуналног отпада. Тиме се, осим заштите животне средине и природних ресурса, остварује добит од рециклаже и смањује количина отпада за одлагање, што продужава век трајања депоније. ЈКП „Градска чистоћа“ је у складу са локалним планом управљања отпадом града Београда, отпочела са организованим сакупљањем профитабилних рециклабила (папир, метал и стакло). Организацијом, подстицањем и развојем програма селективног сакупљања отпада из домаћинства ради поновне употребе и рециклаже и у ту сврху је планирала набавку 30.000 канти запремине 240 литара.

Ребалансом 2 програма пословања предвиђене су инвестиције у области рециклаже које се односе на покретање трансферне станице са рециклажним центром, рециклажно двориште као и низ рециклажних острва, тако да планирани физички обим сакупљања секундарних сировина за 2015. годину износи 25.000 t, и планирано је повећање прихода од послова рециклаже за 67.148 хиљада динара, што је укупно, износ од 177.148 хиљада динара за 2015. годину.

Планирани физички обим основних услуга у 2015.години

РБ	Основне услуге	Јединица мере	скраћени назив услуге	Остварене површине и количине у 2014. год.	Ребаланс II 2015. год. површине и количине	Цене у РСД без ПДВ-а.	Приходи Ребаланс II 2015. год. У РСД
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење комуналног отпада -привреда и установе	м ²	Изношење ком.от.	165.013.053	166.333.000	12,04	2.002.649.320,00
2	Изношење комуналног отпада - Инфостан домаћинства	м ²	Изношење ком.от.	398.760.680	400.754.000	4,44	1.779.347.760,00
4	Чишћење јавних површина	м ²	чишћење	2.621.498.580	1.581.945.380	0,291	460.346.105,58
5	Редовно прање јавних површина	м ²	редовно прање	359.345.244	327.246.322	0,526	172.131.565,37
6	Изношење ком.отпада са Аде Циганлије	м ³	Изношење ком.от.	62.070	62.070	93,2	5.784.924,00
7	Ванредни послови Програм ЧиП јавних површина						
7.1.	Чишћење паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	чишћење	2.437.679	2.926.779	0,291	851.692,69
7.2.	Прање паркинг простора саобраћајница и слободног простора око зграда	м ²	редовно прање	507.540	515.540	0,526	271.174,04
7.3.	Чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	м ²	чишћење	2.888.825	2.227.985	0,291	648.343,64
		м ²	редовно прање	132.692	97.466	0,526	51.267,12
7.4.	Услуге одржавања чистоће, пре, за време и после одржавања културне манифестације	м ²	чишћење	1.231.393	1.392.524	0,291	405.224,48
		м ²	редовно прање	1.541.270	1.486.262	0,526	781.773,81
		м ³	укл.отпада	596	603	1.113,69	671.555,07

Напомена: Цене услуга изношења комуналног отпада за домаћинства и остале кориснике (привреда, установе, СТР, СЗР) на основу Одлуке НО ЈКП "Градска чистоћа" бр. 3829/2 од 10.4.2014. године, објављене у Службеном листу града Београда бр. 38 од 23.4.2014. године. Цене услуга за чишћење, прање, изношење ком.отпада са Аде и ванредних послова у оквиру Програма чишћења и прања јавних површина од 15.04. до 31.12.2015. године, се односе на редован Програм чишћења и прања јавних површина за подручје градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Звездара и Стари град, које је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Градска чистоћа" (Одлука НО бр.15178/2 од 25.12.2013. године), а на који је сагласност дала Управа за цене Секретаријат за привреду – Управа за цене, бр. VIII-05-38-93/2014 од 15.01.2014. године.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

5.1. Анализа биланса успеха

Ребалансом 2 програма пословања за 2015. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 95.398 хиљада динара. Планирана добит након умањења за порез на добит, биће распоређена у складу са инструкцијама оснивача.

Ребалансом 2 програма пословања планирани приходи предузећа у 2015. години износе 5.667.030 хиљада динара и у односу на планиране приходе усвојене ребалансом програма пословања за 2015.годину нижи су за 152.128 хиљада динара.

Планирани пословни приходи Ребалансом 2 програма пословања 2015. године умањени су за 197.020 хиљада динара у односу на усвојени програм пословања за 2015. годину због смањеног обима чишћења и прања јавних површина.

Планирани су већи приходи од продаје секундарних сировина за 67.148 хиљада динара, јер са новим улагањем у трансферну станицу, рециклажно двориште и рециклажна острва, предузеће планира већи обим рециклабила до краја 2015.године, тако да су укупно планирани приходи Ребалансом 2 програма пословања 177.148 хиљада динара.

Основни извори прихода предузећа у 2015. годину, су:

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код домаћинстава, који су планирани Ребалансом 2 у 2015. години у укупном износу од 2.073.280 хиљада динара, а исти се базирају на остварењу за 2014. годину, уз планирано повећење цене услуга за 5%, у трећем кварталу, као и планирано повећање површина код домаћинстава за 0,89% у 2015. годину у односу на 2014. годину. У укупним приходима, приходи од домаћинстава учествују са 36,6 %.

Приходи од реализације услуга изношења комуналног отпада код привредних друштава, других организација и установа, разне ванредне услуге правним лицима планирани су у износу од 2.200.568 хиљада динара, а утврђени су на основу остварења у 2014. години. Планирано је повећање површина код привреде за 0,9%, у односу на 2014. годину. У укупним приходима, приходи од привреде и установа учествују са 38,8 %.

За реализацију услуга чишћења и прања јавних површина, одношења дивљих депонија и изношење комуналног отпада са Аде циганлије, које се финансирају из буџета Града,

планирана вредност прихода у 2015. години износи 898.700 хиљада динара без ПДВ-а, од тога Секретаријат за заштиту животне средине за услуге одношења дивљих депонија планира се у износу од 16.666 хиљада динара вез ПДВ-а, а Секретаријат за комуналне и стамбене послове за услуге чишћења и прања јавних површина, износ од 882.034 хиљада динара без ПДВ-а. У укупним приходима, приходи града учествују са 15,9 %.

Приходи од продаје секундарних сировина су у 2015. години планирани у износу од 177.148 хиљада динара и у укупним приходима учествују са 3,1 %.

Приходи од субвенција су планирани у износу од 100.000 хиљада динара. Приходи су настали књижењем одложених прихода по основу субвенција у ранијим годинама комуналних возила и пријемом контејнера од стране инвеститора на стамбеним објектима, као и планиране субвенције од стране секретаријата за заштиту животне средине. У 2015. години предузеће добија субвенцију од Секретаријата за заштиту животне средине у износу од 362.185 хиљада динара које ће уложити у набавку нових возила за обављање комуналне делатности и канти за потребе рециклаже, као и трансферна станица са рециклажним центром и рециклажно двориште. На донирана средства се обрачунава амортизација и за исти износ се књижи приход за текућу годину. Део тих средстава ући ће у приходе током наредне године, док ће остатак остати на разграничењима за преостали век употребе средстава.

Финансијске приходи чине камате од депозита по виђењу код пословних банака код којих ЈКП „Градска чистоћа“ има отворене рачуне и камата по основу неблаговременог плаћања услуга од стране купаца, у 2015. години, планирани су у износу од 113.000 хиљада и у укупном приходу учествују са 1,9 %.

Приходи од усклађивања вредности потраживања, односно, планирани приходи по основу укидања исправки вредности износе 100.000 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности). Приходи од усклађивања вредности потраживања су планирани Ребалансом 2 програма пословања на нижем нивоу у односу на 2014. годину јер не очекујемо већи износ наплате обезвређених потраживања због неликвидности привредних друштава.

Ребалансом 2 програма пословања планирани су укупни расходи у 2015. години у износу од 5.571.632 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања већи су за 37.819 хиљада динара. Унутар укупних расхода извршена је прерасподела средстава са прецењених на подцењене позиције и увећани су трошкови за превоз запослених по привременим и повременим пословима, ХТЗ опреме, увећани су трошкови зараде, накнада

зарада и остали лични расходи због промене динамике решавања вишка запослених, трошкови осталих услуга у делу ангажовања радне снаге путем лизинга, повећани су трошкови за судске таксе. Смањени су расходи по основу привременим и повременим послова, трошкови услуга одржавања опреме од стране трећих лица, трошкови амортизације, трошкови пореза на имовину и смањени су расходи обезвређења потраживања. У укупним планираним расходима највише учествују трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 46%, трошкови материјала 21%, трошкови обезвређења 9%, трошкови амортизације 8%.

Ребалансом 2 програма пословања планирани су трошкови материјала за 2015. годину износе 1.175.546 хиљада динара и већи су у односу на Ребаланс програма пословања за 16.884 хиљаде динара. Увећани су у делу за резервне делове и допуне ХТЗ опреме. Планирана је набавка резервних делова за машине за чишћење, резервни делови за хидраулику, резервни делови за уређаје за сабијање смећа на надградњама типа преса, боје и лакове. Због застоја у набавци личних заштитних средстава из 2014.године, као и Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини и спецификације личних заштитних средстава, у оквиру ког су дефинисани краћи периоди коришћења заштитне опреме, условили су да се набавка ХТЗ опреме повећа за 15.000 хиљада динара. Планира се већа исправност возног парка и повећаног нивоа одржавања у сопственој режији као и набавка нових возила што оправда повећање ових трошкова. Трошкове, материјала највећим делом чине трошкови набавке резервних делова за возила и трошкови горива. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, располаже 542 комунална и теретна возила за обављање делатности, чији је просечан век старости преко 11 година са тренутним нивоом исправности од 64%.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода Ребалансом 2 програма пословања планирани су за 2015. годину у износу од 2.575.255 хиљада динара. Трошкови зараде за стално запослене раднике планирани су у износу од 1.773.640 хиљаде динара и већи су за 25.763 хиљада динара у односу на Ребаланс програма пословања због измењене динамике решавања вишка запослених. Ребалансом 2 програма пословања планира се смањење стално запослених за 180 у 2015. години. Ребалансом 2 програма пословања предвиђен је одлив по основу решавања вишка запослених од 73 на крају другог квартала (на дан 30.6.2015. године), троје запослених у трећем кварталу и 74 запослених у четвртном кварталу. У маси зарада планирани су и трошкови за додатно пензијско и инвалидско осигурање које се односи на бенефицирани радни стаж из ранијих година за запослене који напуштају предузеће по основу решавања вишка запослених у износу од 9.000 хиљада динара. Право на бенефицирани радни стаж имају возачи теретних возила преко 7 тона који су запослени на неодређено време од 1976. године у ЈКП „Градска чистоћа“. Трошкови накнада по привременим и повременим пословима у износу од 406.000 хиљада динара, и мањи су у односу на план за 2015. годину у износу од 68.600 хиљада динара, јер предузеће планира да

у четвртом кварталу ангажује додатну радну снагу путем лизинга преко специјализованих агенција за ову намену. Остали трошкови за запослене планирани су у износу од 392.911 хиљада динара. Такође, Ребалансом 2 програма пословања је планирано 150.000 хиљада динара за програм решавања вишка запослених. Повећани су трошкови превоза за долазак и одлазак на посао за 38.000 хиљада динара, јер запослени по уговору о привременим и повременим пословима нису имали накнаду ових трошкова или су имали делимичну накнаду.

Трошкови производних услуга су Ребалансом 2 програма пословања планирани су у износу од 532.886 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за 2015. годину, већи су за 157.380 хиљада динара. Предузеће планира да ангажује додатну радну снагу преко лизинга, посредством Привредних друштава и Омладинских задруга у четвртом кварталу у укупном износу од 156.000 хиљада динара и ови трошкови нису били планирани Ребалансом програма пословања за 2015.годину, уз смањење расхода по основу трошкова за ангажовање радне снаге по привременим и повременим пословима, што је приказано на позицији 524.

Трошкови амортизације и резервисања у 2015. години износе 452.000 хиљада динара. Планирани трошкови амортизације ребалансом 2 програма пословања нижи су за 31.966 хиљада динара у односу на Ребаланс програма пословања из разлога што ће инвестициона улагања бити стављена у функцију четвртом кварталу.

Ребалансом 2 програма пословања увећани су Нематеријални трошкови за 34.537 хиљада динара. Највећим делом ово повећање се односи на повећање трошкова по основу судских такси за утужење правних и физичких лица преко „Инфостана“.

Финансијски расходи су смањени за 19.000 хиљада динара. Ребалансом 2 програма пословања са позициј Негативне курсне разлике, средства су пренета на позицију Расходи по основу ефеката валутне клаузуле у износу од 5.000 хиљада динара, чиме су и смањени за 5.000 хиљада динара. Због нестабилности курса динара у односу на еуро, јер ЈКП „Градска чистоћа“ је корисник дугорочних кредита код пословних банака за набавку опреме који су индексирани у еврима (€) и у обавези је да обрачунава ефекте валутне клаузуле. Такође су смањени расходи по основу камата за 10.000 хиљада динара, јер предузеће не планира да користи краткорочни кредит за покривање текуће ликвидности.

Остали расходи планирани су за 2015.годину у износу од 486.020 хиљада динара и чине их обезвређење потраживања у износу од 476.020 хиљада динара. У складу са рачуноводственим политикама, Ребалансом програма пословања планирано је 10.000 хиљада динара за обезвређење залиха резервних делова у 2015. години. Предузете су мере

за побољшање наплате потраживања и промене рачуноводстве политике у домену исправке вредности, где се врши појединачна процена потраживања као и потраживања старија од 365 дана и привредних субјеката који су у стечају, ликвидацији и реструктурирању.

Финансијски показатељи – остварено 2014. / Ребаланс плана 2015. и ребаланс 2 плана 2015 година

у 000 динара

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Ребаланс II плана 2015	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	РАСХОДИ				
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.310	19.210	15.000	78,1
500	Набавка робе				
501	Набавна вредност продате робе	3.310	19.210	15.000	78,1
502	Набавна вредност продатих некретни прибавље ради продаје				
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	796.650	1.158.662	1.175.546	101,5
510	Набавка материјала	19.295			
511	Трошкови материјала за израду	135.116	115.852	117.791	101,7
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	42.396	91.310	93.500	102,4
513	Трошкови горива и енергије	476.860	651.500	644.017	98,9
514	Трошкови резервних делова	122.983	226.000	231.000	102,2
515	Трошкови алата		74.000	89.238	120,6
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.501.830	2.577.081	2.575.255	99,9
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	1.689.695	1.471.127	1.492.811	101,5
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	317.868	276.750	280.829	101,5
522	Трошкови накнада по уговору о делу		600	600	100,0
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима				
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	326.031	475.000	406.400	85,6
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора				
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	2.087	1.236	1.236	100,0
529	Остали лични расходи и накнаде	166.149	352.368	393.379	111,6
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	596.442	375.506	532.886	141,9
530	Трошкови услуга на изради учинака				
531	Трошкови транспортних услуга	26.795	26.731	26.731	100,0
532	Трошкови услуга одржавања	42.460	151.000	151.980	100,6
533	Трошкови закупнина	891	3.000	3.000	100,0
534	Трошкови сајмова				
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.125			
536	Трошкови истраживања				
537	Трошкови развоја који се не капитализују		775	775	100,0
539	Трошкови осталих услуга	525.171	194.000	350.400	180,6
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	635.374	483.966	452.000	93,4
540	Трошкови амортизације	466.768	483.966	452.000	93,4

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Ребаланс II плана 2015	Индекс 5/4
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			
549	Остала дугорочна резервисања	82.470			
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	146.603	216.188	250.725	116,0
550	Трошкови непроизводних услуга	21.679	71.916	72.335	100,6
551	Трошкови репрезентације	1.500	672	1.000	148,8
552	Трошкови премија осигурања	6.556	10.600	10.600	100,0
553	Трошкови платног промета	8.185	8.000	8.000	100,0
554	Трошкови чланарина	4.972	5.000	5.000	100,0
555	Трошкови пореза	18.455	30.000	20.000	66,7
556	Трошкови доприноса				
559	Остали нематеријални трошкови	85.256	90.000	133.790	148,7
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	80.042	90.200	71.200	78,9
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима				
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	2.301	5.000	1.000	20,0
562	Расходи камата	35.390	40.000	30.000	75,0
563	Негативне курсне разлике	7.920	10.000	0	0,0
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	34.255	35.000	40.000	114,3
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела				
569	Остали финансијски расходи	176	200	200	100,0
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	22.229	23.000	13.000	56,5
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	3.165	3.000	3.000	100,0
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			
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	20.000	10.000	50,0
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	3.159			

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Ребаланс II плана 2015	Индекс 5/4
579	Остали непоменути расходи	8.183			
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	592.302	590.000	486.020	82,4
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	10.000	100,0
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	582.709	580.000	476.020	82,1
589	Обезвређење остале имовине				
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	20.039	0	0	
590	Губитак пословања које се обуставља				
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	20.039	0	0	
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.394.821	5.533.813	5.571.632	100,7
	ПРИХОДИ				
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	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	5.572.114	5.343.030	95,9
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1.224.921	1.218.266	898.700	73,8
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)		1.079.055	882.034	81,7
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)		139.211	16.666	12,0
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним				
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - повезана правна лица	292.777	293.000	293.000	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	4.060.848	4.151.330	102,2

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Ребаланс II плана 2015	Индекс 5/4
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине		110.000	177.148	161,0
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	79.225	100.000	126,2
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	2.744	79.225	100.000	126,2
641	Приходи по основу условљених донација	63.523			
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.310	0	0	
650	Приходи од закупнина				
651	Приходи од чланарина				
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	2.310			
659	Остали пословни приходи				
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	237.325	113.000	113.000	100,0
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	58.569			
662	Приходи од камата	178.159	113.000	113.000	100,0
663	Позитивне курсне разлике	1			
664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	13			
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања				
669	Остали финансијски приходи	583			
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	23.031	4.819	11.000	228,3
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме				
671	Добици од продаје биолошких сред				
672	Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности				
673	Добици од продаје материјала				
674	Вишкови	579			
675	Наплаћена отписана потраживања				
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика				

Бр. конта	Опис	Остварено 2014.	Ребаланс плана 2015	Ребаланс II плана 2015	Индекс 5/4
677	Приходи од смањења обавеза	0			
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања				
679	Остали непоменути приходи	22.452	4.819	11.000	228,3
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	209.941	50.000	100.000	200,0
680	Приходи од ускланивања вредности биолошких средстава				
681	Приходи од усклађивања вредности нематеријалних улагања				
682	Приходи од ускланив вреднонекретнина, постројења и опреме				
683	Приходи од ускланивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају				
684	Приходи од усклађивања вредности залиха				
685	Приходи од ускланивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	209.941	50.000	100.000	200,0
689	Приходи од ускланивања вредности остале имовине				
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	6.872	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	6.872			
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.011.437	5.819.158	5.667.030	97,4
	ДОБИТ	616.616	285.345	95.398	33,4
	ГУБИТАК				
	порез на добит	91.390	42.802	14.310	33,4
	ДОБИТ за расподелу	525.226	242.543	81.088	33,4

5.2 Анализа биланса стања

Укупно планирана нето актива за 2015. годину износи **5.856.297** хиљада динара и мања је у односу на нето билансну активу за 2014. годину због смањења средстава на жиро-рачунима предузећа јер се планирају инвестиције из сопствених средстава и социјални програм у износу од 150.000 хиљада динара. Укупне инвестиције које се планирају у опрему износе **806.938** хиљада динара и то за возила за обављање комуналне делатности и за надземне контејнере и канте за одлагање комуналног отпада, као и трансферна станица са рециклажним центром. Сталну имовину на дан 31.12.2015. чине:

	У 000 динара
ИМОВИНА	Вредност имовине
Грађевински објекти	1.007.617
Постројења и опрема	1.605.378
Инвестиционе некретнине	0
Остале некретнине, постројења и опрема	8.955
Некретнине, постројења и опрема у припреми	1.219.865

Обртна имовина на дан 31.12.2015. године износи 1.974.300 хиљада динара и састоји се од потраживања за услуге и залиха. Укупна планирана потраживања износе 1.440.000 хиљада динара:

Залихе ЈКП „Градске чистоће“ на дан 31.12.2015.године износе 284.599 хиљада динара и чине их највећим делом залихе минимума резервних делова и потрошног материјала неопходних за обављање основне делатности за комунална возила и залиха горива и других енергената.

Билансна пасива планира се у износу од **5.856.297** хиљада и чине је капитал, обавезе за дугорочне кредите и обавезе према добављачима. Ребалансом 2 програма пословања нераспоређена нето добит у износу од 525.227 хиљада динара ће одлуком оснивача бити расподељена, тако да 85% нето добити у износу од 446.443 хиљада динара бити уплаћено на рачун оснивача до 30. новембра 2015. године. Остатак од 15% у износу од 78.784 хиљаде динара бити искоришћено за инвестиције. Дугорочни кредити се односе на узете кредите од НУРО банке за набавку подземних контејнера и за набавку комуналних возила од BANCA INTESA у износу хиљада 316.310 хиљада динара. Обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године планиране су у износу од 363.366 хиљада динара и највећим делом се

односе на обавезе према добављачима за резервне делове, гориво, енергенте и обавезе према ЈКП „Инфостан“ за услуге система обједињене наплате.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У ЈКП " Градска чистоћа" Београд на дан 31.12.2014. године у радном односу је 1.743 запослених.

Табела броја запослених по месецима:

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
јануар	1.809
фебруар	1.807
март	1.805
април	1.801
мај	1.797
јун	1.794
јул	1.790
август	1.787
септембар	1.778
октобар	1.777
новембар	1.768
децембар	1.743
просечан број	1.788

Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 31.12.2014. година

Ред. бр.	Квалификација радника	Стање на дан 31.12.2013.	Стање на дан 31.12.2014.	Смањење / повећање радника	% смањење / повећање радника	Учешће 2014.%
1.	др	2	2	0	0%	0,11
2.	мр	-	1	1	-	0,06
3.	мастер	7	8	1	14%	0,46
4.	ВСС	73	71	-2	-3%	4,07
5.	спец.	12	18	6	50%	1,03
6.	bach. app.	50	45	-5	-10%	2,58
7.	ВШС	43	40	-3	-7%	2,29
8.	ВКВ	59	59	0	0%	3,38
9.	ССС	351	345	-6	-2%	19,79
10.	КВ	484	452	-32	-7%	25,93
11.	НСС	668	639	-29	-4%	36,66
12.	ПКВ	77	63	-14	-18%	3,61
	УКУПНО:	1.826	1.743	-83	-5%	100,00

У периоду од 31.12.2013. до 31.12.2014. године број запослених смањен је за 83 запослена.

Квалификациона структура запослених по секторима на дан 31.12.2014. године

СЕКТОР	др	мр	ма	ВС	спец	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Σ
послови и задаци на нивоу предузећа	1	1	3	11	-	5	-	7	24	9	1	-	62
сектор оперативе	-	-	4	16	9	23	16	16	189	280	562	63	1.178
сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада	-	-	-	2	4	4	1	-	14	22	16	-	63
сектор правних, кадровских и општинских послова	-	-	1	14	2	3	5	6	33	27	33	-	124
сектор економских послова	-	-	-	17	3	1	9	1	25	3	1	-	60
сектор комерцијалних послова	1	-	-	6	-	4	6	3	21	15	6	-	62
сектор одржавања	-	-	-	5	-	5	3	26	39	96	20	-	194
УКУПНО:	2	1	8	71	18	45	40	59	345	452	639	63	1.743

У овом извештајном периоду у предузећу је засновало радни однос укупно 5 запослених и то: др - 1, ВСС – 1, ССС – 1, и НСС - 2, док је радни однос престао за укупно 88 запослених, и то: др - 1, ма - 1, ВСС - 7, спец - 1, ба - 2, ВКВ - 3, ССС - 8, КВ - 38, НСС – 24, ПКВ – 3.

Од укупног броја запослених за које је престао радни однос у овом предузећу 49 је отишло у старосну пензију, 8 у инвалидску пензију, за 11 је отказан уговор о раду, 6 је преминуло, 2 закључило споразумни раскид радног односа, 6 користило неплаћено одсуство, 3 мировање радног односа, а 1 упућен на издржавање казне затвора дуже од 6 месеци.

Ребалансом 2 програма пословања планирано је смањење броја запослених току 2015. године, за 180 запослених. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд је добила Закључак Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем 10 запослених што је Ребалансом 2 програма пословања то и предвидела.

*Квалификациона структура
запослених*

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Ребаланс 2 плана 31.12.2015.
1	ВСС	100	106
2	ВС	85	84
3	ВКВ	59	59
4	ССС	345	247
5	КВ	452	403
6	ПК	639	613
7	НК	63	61
	УКУПНО	1743	1573

Предузеће је исказало потребу у периоду 01.01. – 31.12.2014. године да ангажује радну снагу на обављању привремених и повремених послова.

На дан 31.12.2014. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је имала 978 радника ангажованих на обављању привремених и повремених послова. На крају 2013. године је имала 1508 радника, ангажованих преко омладинских задруга и привредних друштава, што за 530 мање ангажованих радника по основу привремених и повремених послова на крају 2014.године, или 35,15 % мање.

Од јула месеца 2014. године, предузеће директно ангажује додатну радну снагу на привременим и повременим пословима, уместо преко привредних друштава и омладинских задруга.

Укупна маса зарада за 2015. годину је Ребалансом 2 програма пословања планирана на бази инструкције за израду програма пословања за 2015. годину у износу од 2.575.255 хиљада динара. Полазна основа за планирање, је зарада из октобра месеца 2014. године, усвојени нови колективни уговор који се примењује од 1. фебруара 2015. године, додатно умањења зарада за 1,5% и смањења броја запослених до краја 2015. године за 180. У оквиру планиране масе зараде укалкулисани су неизмирени доприноси за бенефицирани радни стаж из ранијих година, јубиларне награде у износу 25.200 хиљада динара, 150.000 хиљада динара по основу решавања вишка запослених. Ребалансом 2 програма пословања планирани трошкови накнада по привременим и повременим пословима, износе 406.000 хиљада динара и мањи су за 68.600 хиљада динара, јер се планира ангажовање додатне радне снаге путем лизинга у четвртм кварталу. Ребалансом 2 програма пословања планира се 156.000 хиљада динара по овом основу.

Маса зарада за јул месец већа је у односу на јун месец због исплате бенефицираног радног стажа из ранијих година у износу од 7.000 хиљада динара за запослене којима престаје радни однос по основу програма решавања вишка запослених у овом периоду. Укупан број је 17 запослених који остварују право на бенефицирани радни стаж. У децембру месецу 2015.године, по истом основу маса зарада је повећана за 2.000 хиљаде динара.

Остале трошкове запослених чине: Превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника и остале накнаде трошкова за запослене.

Табела трошкова запослених за 2015.годину

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2014.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.208.244.447	1.069.741.666
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.695.082	1.492.810.251
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.007.562.661	1.773.639.606
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	23.291.643	133.491.700
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.743	1.573
4.1.	- на неодређено време	1.743	1.573
4.2.	- на одређено време	0	
5	Накнаде по уговору о делу	0	600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима***	326.030.554	406.400.437
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	950
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	
14	Број чланова скупштине	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	
16	Број чланова управног одбора	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	64.001.341	76.827.000
20	Дневнице на службеном путу	665.874	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.313	160.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.430.247	0
23	Број прималаца	57	0
24	Љубиларне награде	56.017.453	25.200.000
25	Број прималаца	334	426
26	Смештај и исхрана на терену	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника**	6.643.508	7.000.000
28	Стипендије	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	150.000.000

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/

РБ	Опис	Из сопствених средстава	Из субвенције	Сопствена средства	Средства из донације	Укупна вредност инвестиција
1	2	3	4	6	7	8
1	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки	1		2.193.944	0	2.193.944
2	Стрипер за гуљење каблова	1		914.143	0	914.143
3	Возило за изношење смећа– Преса 22m ³	7		100.760.740	0	100.760.740
4	Возила за изношење смећа – 5 m ³	0	3	0	21.910.500	21.910.500
5	Аутоцистерна за прање јавних површина	7		67.545.027	0	67.545.027
6	Ауточистилица	3		61.978.911	0	61,978,911
7	Транспортно возило товарног сандука 6 m ³	2		20.000.000	0	20.000.000
8	Комбинована комунална машина	1		16.454.578	0	16.454.578
9	Метални контејнери 1.1m ³	700		18.200.000	0	18.200.000
10	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости	1		5.759.102	0	5.759.102
11	Возила за бочни утовар	1	2	24.500.000	49.000.000	73.500.000
12	Усисивач за лишће са моторним погоном	10		3.999.377	0	3.999.377
13	Усисивач за лишће са електричним погоном	2		457.072	0	457.072
14	Канте за смеће 240л	2.200	27.800	6.009.669	76.011.131	82.020.800
15	Аброл кипер	2		20.568.223	0	20.568.223
16	Металани контејнери 3.2 m ³	800		78.458.375	0	78.458.375
17	Металани контејнери 3.2 m ³ - за рециклажу	0	90	0	9.900.000	9.900.000
18	Машина за отварање врећа	1		2.193.944	0	2.193.944
19	<i>Изградња и опремање рециклажних дворишта</i>			0	60.000.000	60.000.000
20	<i>Набавка нових подземних контејнера за потребе рециклаже</i>		202	0	74.000.000	74.000.000
21	<i>Трансферна станица са рециклажним центром</i>	1		73.200.000	0	73.200.000
22	<i>Приколица за рол контејнере</i>	2	0	5.124.000	0	5.124.000
23	<i>Санација депоније Винча</i>	0	1		40.000.000	40.000.000
	Укупно			508.317.105	330.821.631	839.138.736

Према програму пословања планиране инвестиције за 2015. годину у укупном износу од 554.615 хиљада динара. Из сопствених средстава планиране су инвестиције у износу од 397.793 хиљада динара. Преостала средстава намењена инвестицијама у износу од 156.822 хиљада динара односе се на донирана средства од Секретаријата за заштиту животне средине града Београда. Према Ребалансу 2 програма пословања планирају се додатна средства у инвестиције у износу од 253.988 хиљада динара, што је из субвенције 180.000 хиљада динара.

Планиране инвестиције из сопствених средстава за 2015.годину односе се на набавку опреме за обављање комуналне делатности, и инвестиције ће бити покренуте у другом кварталу. Програмом пословања за 2015. годину била је планирана набавка пет возила за изношење смећа – преса 22m³ у укупној вредности од 68.561 хиљада динара. Ребалансом 2 програма пословања, планира се набавка седам возила за изношење смећа - преса 22m³, у укупном износу од 100.761 хиљада динара. Планирани износ је увећан за пренесена средства која су обезбеђена за набавку возила у 2014.години у износу од 34.200 хиљада динара, а која је захтевом за заштиту права подносиоца поништене у целисти, стога их предузеће покреће као нову набавку у 2015.години, јер су и у плану Јавних набавки исказане на истој позицији. Програмом пословања за 2015.годину, планирана је и набавка седам аутоцистерни за прање јавних површина, три ауточистилице, два транспортна возила за превоз комуналног отпада са дивљих депонија запремине 6 m³, 1 комбинована комунална машина, 1 возило за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³ и два Аброл кипера. Такође, из сопствених средстава предузеће планира набавку следећих врста судова за одлагање комуналног отпада – контејнера и канти, и то: седам стотина металних контејнера 1,1 m³, две хиљаде и две стотине канти запремине 240 литара за домаћинства чија је основна намена за одлагање рециклажног отпада и осам стотина контејнера запремине 3,2 m³. Инвестиција у опрему за потребе депоније као и сепарације комуналног отпада и потребе рециклаже, три комада од којих је: један комад траке са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки од остатка комуналног отпада, стрипер за гуљење каблова (служи за одвајање жичаног од гуменог и пластичног дела кабла) и машине за отварање врећа. Планирана је и набавка дванаест усисивача за лишће, од којих су два комада на електрични погон а десет комада на моторни погон са унутрашњим сагоревањем за теренски рад. За потребе сопственог сервисирања возила и реаговања на терену планирана је и набавка нископодне приколице за превоз возила до 40 t.

Део инвестиција планиран је из субвенција од Секретаријата за заштиту животне средине и то: три возила за изношење смећа запремине 5 m³, два возила за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³, двадесет седам хиљада и осам стотина канти за смеће запремине 240 литара и деведесет металних контејнера намењених за рециклажни отпад запремине 3,2 m³.

Укупна инвестиција, делом из сопствених, делом из субвенција, пластичних канти од 240 литара је тридесет хиљада комада. Канте ће бити обележене у две боје са циљем одвајања канти које су намењене за рециклажни и остали комунални отпад, и као такве биће подељене домаћинствима. Такође, укупна набавка возила за бочни утовар за контејнере запремине 3,2 m³ је три возила.

Према Ребалансу 2 програма пословања, планирана су средства за инвестицију у опрему за рециклажу и опрему за манипулацију комуналним отпадом у укупној вредности од 252.324 хиљада динара, делом из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине и делом из сопствених средстава (из добити). Из субвенције се планира набавка више рециклажних дворишта у вредности од 60.000 хиљада динара и адаптацију 202 постојећа подземна контејнере за потребе рециклаже у вредности од 74.000 хиљада динара. Набавка 2 приколице за рол контејнере обавиће се делом из сопствених средстава у вредности од 5.124 хиљада динара.

Ребалансом 2 програма пословања у плану је постављање и реализација трансферне станице са рециклажно сортирном линијом и потребним возним парком за неометено функционисање. Трансферна станица се планира на територији Нови Београд, а која би својим капацитетом покривала територије Нови Београд и Земун. Реч је о центру у оквиру које би се вршио претовар комуналног отпада и пре отпремања на депонију третирао кроз сортирну линију из ког би се издвојио рециклабил за даље пласирање. Отпрема остатка комуналног отпада би се вршила специјалним возилима. Рециклажа представља један од основних циљева Националне стратегије управљања отпадом у Србији и покретањем трансферне станице ЈКП „Градска чистоћа“ великим делом види себе као део те стратегије. Рециклажа је искоришћење материјала из отпада, како би се могао поново употребити. Резултат је уштеда драгоценог простора на депонији и економска добит од продаје рециклираног материјала. Такође, неизоставне су велике уштеде које би се оствариле у гориву и енергији, у људству и возном парку. Укупно планирана инвестиција за Трансферну станицу обезбеђена је из сопствених средстава у износу од 73.200 хиљада динара. Отплата уложених средстава у инвестицију очекујемо до краја 2018. године.

Такође, из субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине се планира хитна санације покренутог дела депоније Винча, у виду привремене стабилизације ножичног дела депоније, формирају нове канале и саобраћајнице. Вредност ове инвестиције износи 40.000 хиљада динара.

ПДВ за инвестиције предвиђене Ребалансом 2 програма пословања, планира се из сопствених средстава.

Укупна вредност инвестиција, планираних Ребалансом 2 програма пословања износи 839.139 хиљада динара. Од тога је 508.317 хиљада динара из сопствених средстава и 330.822 хиљада динара из средстава субвенције од Секретаријата за заштиту животне средине.

Такође се планира набавка опреме (дијагностички уређаји, системи за аутоматско доливање горива, дувачи лишћа, косилице, приколице за потребе рециклаже и слично) у укупној вредности од 43.790 хиљада динара. Реч је о инвестицијама које су биле планиране Ребалансом програма пословања и планом Јавних набавки а нису биле детаљно приказане у обрасцу 9.1. Детаљан списак планираних набавки опреме изложен је на страни 47 и 48, као и на странанама од 97 до 101 кроз обавезну форму образаца.

Завршена је набавка и уградња шест дизалица на комуналим возилима за подземне контејнере у вредности од 12.576 хиљада динара.

Преузете обавезе по основу инвестиција из 2014. године износе 116.776 хиљада динара. Покренуте јавне набавке у 2014. години односе се на комунална возила, дизалице за подземне контејнере и контејнере за одлагање комуналног отпада.

План Јавне набавке добара и услуга у 2015. Години

ИНВЕСТИЦИЈЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
1	Возило за изношење смећа - преса 22м3 - 7 ком	100.760.740,00
2	Возила за изношење смећа – 5 м ³ - 3 ком	21.910.500
3	Возила за бочни утовар - 3 ком	73.500.000
4	Аутоцистерна за прање јавних површина - 7 ком	67.545.027
5	Транспортно возило запремине товарног сандука 10м3	
6	Транспортно возило товарног сандука 6 м ³ - 2 ком	20.000.000
7	Ауточистилице - 3 ком	61.978.911
8	Аброл кипер - 2 ком	20.568.223
9	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки - 1 ком	2.193.944
10	Стрипер за гуљење каблива - 1 ком	914.143
11	Комбинована комунална машина- 1 ком	16.454.578
12	Метални контејнер 1,1м3 - 700 комада	18.200.000
13	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости - 1 ком	5.759.102
14	Усисивач за лишће са моторним погоном - 10 ком	3.999.377
15	Усисивач за лишће са електричним погоном - 2 ком	457.072
16	Канте за смеће 240 лит - 30000 ком	82.020.800
17	Метални контејнер 3,2м3 890 ком	88.358.375
18	Машина за отварање врећа - 1 ком	2.193.944
19	Изградња и опремање рециклажних дворишта	60.000.000
20	Набавка нових подземних контејнера за потребе рециклаже - 202 ком	74.000.000
21	Трансферна станица са рециклажним центром - 1 ком	73.200.000
23	Санација клизишта на депонији Винча	40.000.000
22	Приколица за Рол контејнер- 2 ком	5.124.000

839.138.736

ОПРЕМА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
1	Нов полумотор - 6 комада	6.000.000
2	Професионална машина за прање и сушење веша	450.000
3	Дијагностички уређај	800.000
4	Систем за аутоматско доливање горива у возила	3.300.000

5	Дувач лишћа 6 ком	400.000
6	Косилица 25 ком	850.000
7	Монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата и опреме 10 ком	6.000.000
8	Клима уређаји 10 ком	400.000
9	Ормани за ствари радника 80 ком	3.200.000
10	Приколице за потребе рециклаже	3.220.000
11	Грејна тела (ТА пећ, уљани радијатори)	500.000
12	Ласерски штампач	300.000
13	Машина за паковање коверти	2.100.000
14	Опрема за телефонију, штампачи, факс машине	4.200.000
15	GPS уређај са навигацијом и уцртавањем рута и TV монитор (за GPS праћење) од 50"	260.000
16	Израда главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом	2.700.000
17	Израда пројекта изведеног стања (са свим изменама и допунама) термотехничких инсталација у Аутобази Вождовац	1.500.000
18	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем	6.500.000
19	Дизалица за подземне контејнере за уградњу на возила - 6 комада	
20	Професионални усисивачи - 3 ком	60.000
21	Опрема за софтвер за управљање документима	750.000
22	Израда студије изводљивости главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом	300.000

43.790.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину
	Добра	
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)	15.000.000
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	18.601.299
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	2.180.000
4	Утрошени остали материјал за израду	96.310.100
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	16.917.486
6	Утрошени канцеларијски материјал	5.240.852
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	9.665.918
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	28.711.619
9	Утрошени остали материјал (режијски)	32.388.716
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	604.346.009
11	Утрошена електрична енергија	31.000.000

12	Утрошена остала енергија	7.500.000
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	230.064.224
14	Трошкови једнократног отписа алата	9.029.109
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	11.705.000
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	68.000.000
17	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	200.000
18	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	495.000
19	Остали нематеријални трошкови	2.036.175
	Услуге	
20	Трошкови ПТТ услуга	26.695.000
21	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	109.126.011
22	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	22.716.310
23	Закупнина земљишта од правних лица и предузетника	880.000
24	Закупнина опреме од правних лица и предузетника	500.000
25	Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника	344.080
26	Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби	380.000
27	Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге	395.000
28	Трошкови за производне услуге	20.178.271
29	Трошкови комуналних услуга	160.000.000
30	Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ	156.000.000
31	Трошкови осталих производних услуга	1.120.000
32	Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	448.000
33	Трошкови адвокатских услуга	1.500.000
34	Трошкови консалтинг услуга	540.000
35	Трошкови здравствених услуга	7.250.515
36	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	3.487.600
37	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	8.990.000
38	Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	17.909.796
39	Остале непроизводне услуге	13.379.000
40	Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	6.585.447
41	Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	3.730.000,00

42	Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	25.500.000,00
43	Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	1.392.000,00
44	Остали нематеријални трошкови	19.866.063,71
	Радови	
45	Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	3.500.000,00
46	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	16.613.790,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Банка	Сврха кредита	Одобрени кредит (€) (динарској противвредности)	Прва рата	Последња рата	Пројекција стања на дан 31.12.2014 (€)	Месечна рата (€)	План отплате у 2015. години (€)	Стање кредита на дан 31.12.2015. (€)
Нурро Alpe adria	Подземни контејнери	5.000.000,00	28.02.2014.	28.01.2019.	4.083.333,15	83.333,35	1.000.000,20	3.083.332,95
Banka Intesa	Комунална возила	3.388.218,35	14.04.2012.	14.03.2018.	1.962.596,28	49.064,84	588.778,08	1.373.818,20
Σ		8.388.218,35			6.045.929,43		1.588.778,28	4.457.151,15

- Планирани курс евра 125,00 динара

ЈКП „Градска чистоћа“ је јануар 2012. године узела кредит за потребе инвестирања у 1.800 подземних контејнера од Нурро Alpe adria банке у износу од 5 милиона евра. Период отплате кредита је седам година. По плану отплате у 2015.години биће отплаћено милион евра, тако да ће дуговање по овом кредиту до краја 2015.године бити 3.083 хиљаде евра.

У априлу 2011. године, узет је кредит од Banka Intesa за потребе инвестирања у 66 комунална возила, узет је кредит у износу од 5 милиона евра, али је по основу кредита узето на коришћење 3.388 хиљада евра. У току 2015.године, планира се отплата у износу од 589 хиљада евра, тако да ће стање дуга по овом кредиту на дан 31.12.2015.године бити 1.374 хиљаде евра.

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

Планирана средства у износу од 1.568.005 хиљада динара се односе на набавку добара у износу од 1.176.297 хиљада динара, набавку услуга 348.808 хиљада динара и радови 42.900 хиљада динара. Највећим делом набавка добара односи на набавку горива и резервних делова за возила, аутогума и ХТЗ опреме. Услуге се највећим делом односе на услуге одржавања возила од трећих лица и таксе са судске извршитеље. Радови се највећим делом односе одржавање подземних контејнера.

10. ЦЕНЕ

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

ЈКП „Градска чистоћа“ планира повећање цена основне услуге изношења комуналног отпада за домаћинства за 5%, са почетком примене у трећем кварталу, у односу на тренутно важеће цене услуга.

Предузећа за пословну 2015. годину, припрема и Предлог методологије за нови начин обрачуна услуга изношења комуналног отпада за привреду и установе (напомињемо да је тренутни начин обрачуна услуге по m^2 површине пословног и стамбеног простора), од стране ЈКП „Градска чистоћа“. Циљ предузећа је да ова методологија током 2015. године буде усвојена од стране оснивача што би свакако утицало на унапређење пружања услуга кроз правичност и одрживост цена комуналних услуга. Када је реч о променама у садашњем систему, на првом месту је потребно поменути критеријум за утврђивање наплате комуналних услуга. ЈКП „Градска чистоћа“ разматра могућности за наплату по критеријуму који реаланије одражава везу између количине комуланог отпада и трошкова његовог збрињавања, тј. наплати по запремини генерисаног отпада.

Предузеће је покренуло иницијативу за измену обрачуна цена услуга одвожења комуналног отпада:

1. За становништво - Увођењем судова за одлагање отпада у приградским насељима, волумена од 120 l и 240 l, и наплата по испражњеном суду;
2. За привреду - два начина обрачуна:
 - a. Увођење m^3 као мерне јединице за одлагање отпада код привредних друштава која имају могућност инсталације суда за одлагање комуналног отпада у оквиру пословног простора за обављање делатности.
 - b. Увођењем ЗОНА за обрачун цене коштања по m^2 услуге изношења комуналног отпада за привредна друштва која немају могућност инсталације суда за одлагање комуналног отпада у оквиру свог пословног простора за обављање делатности.

Урађен је предлог Одлуке управљањем комуналним отпадом у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У складу са Законом о буџетском систему и правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору формирана је радна група и именован руководилац за финансијско управљање и контролу. Такође је усвојен акциони план и план активности за успостављање система финансијског управљања и контроле. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, отпочело је дефинисање процеса и процедура у оквиру процеса у складу са акционим планом.

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени. Управљање ризицима има посебан значај за Предузеће с обзиром да оно обавља, као своју основну и претежну делатност пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. У смислу одредби Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) пружање комуналних услуга од стране предузећа представља делатност од општег интереса, а управљање комуналним отпадом представља делатност од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

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

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


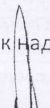
- утврђивање ризика
- процена ризика
- одговор на ризике и поступање по ризицима
- праћење и извештавање о ризицима

Усвојен је акциони план за

ФИНАНСИЈСКИ РАЦИО ИНДИКАТОРИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,59
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,35
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,29
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	1,16
	Коефицијент покрића камате	$\frac{EBIT}{\text{расходи за камате}}$	4,18
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,43
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	18,09
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	98,44
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	26,46
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,45
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,90
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,02
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,02
	ЕБИТ маргина	$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}}$	0,02

	ЕБИТДА маргина	$\frac{ЕБИТДА}{\text{укупан приход}}$	0,11
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,06
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,09
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,46
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.891,34

 Председник надзорног одбора

 Војин Вурђевић


ОБРАЗЦИ РЕБАЛАНСА 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Остварено 2014
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	5.535.121	5.534.269
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	5.470.121	5.465.691
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210	585.251	1.224.921
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	250.000	292.777
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	4.634.870	3.947.993
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	65.000	66.268
65	8. Други пословни приходи	217		2.310
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	5.003.733	4.680.208
50	1. Набавна вредност продате робе	219		3.310
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		

631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	520.650	319.788
513	6. Трошкови горива и енергије	224	608.500	476.860
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	2.579.088	2.501.830
53	8. Трошкови производних услуга	226	652.095	596.442
540	9. Трошкови амортизације	227	430.500	466.768
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		168.605
55	11. Нематеријлни трошкови	229	212.900	146.605
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	531.388	854.061
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	45.000	237.324
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		58.569
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	40.000	178.159
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		13
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	5.000	583
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	58.000	80.042
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		2.301
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	45.000	35.390
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	13.000	42.175
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		176
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-13.000	157.282
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		209.941
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	467.233	582.709
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)		-467.233	-372.768
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	30.000	23.030
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	25.000	31.822
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	56.155	629.783
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		

69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		13.167
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	56.155	616.616
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		5.615	
	1. Порески расход периода	257		101.304
	2. Одложени порески приход периода			9.914
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	50.540	525.226
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у
хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Остварење 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.307.360	3.591.669
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	21.836	13.328
010	1. Улагања и развој	004		2.331
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	17.802	10.997
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	4.034	
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.261.314	3.552.454
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	17.802	1.033.453
023	3. Постројења и опрема	014		1.134.994
024	4. Инвестиционе некретнине	015	4.034	
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		6.622
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	1.238.746	1.376.570
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018	0	0
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	732	815
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	24.210	25.887
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		

041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	1.110	2.660
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		839
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	23.100	22.388
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		39.924
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	1.870.652	2.457.576
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	290.000	252.234
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	290.000	244.900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		1.397
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		5.937
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	1.580.652	2.205.342
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051	515.820	491.448
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053	230.000	84.763
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	5.357.990	835.842
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		59.233
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	4.616.923	
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060		34.288
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		

(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	60.765	14.663
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	33.000	676.830
27	14. Порез на додатну вредност	064		5.473
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	0	2.802
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	3.178.012	6.089.169
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	472.472	467.382
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	3.656.418	4.494.211
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1.469.409	1.469.409
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	1.446.885	1.446.884
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	22.524	22.525
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	6.730	6.730
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	792.469	1.137.372
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		22.350
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	1.660.053	2.175.293
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	1.609.513	1.650.067
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	50.540	525.226
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	272.243	272.243
350	1.Губитак ранијих година	122	272.243	272.243
351	2.Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	491.564	701.799
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	168.605
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		86.136
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		82.469
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	491.564	533.194
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	491.564	533.194
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.139.491	893.159
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	380.793	192.176
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		1.799
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	120.000	73.242
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	320.500	142.803
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	169.698	201.944
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	145.000	33.659
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.500	112.771
49 осим	14. Пасивна временска разграничеља	154		134.765

498				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	5.287.473	6.089.169
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	472.623	472.623

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Остварено 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	4.914.008	6.000.890
1. Продаја и примљени аванси	402	4.914.008	5.745.407
2. Примљене камате из пословних активности	403	0	237.324
3. Остали приливи из редовног пословања	404	0	18.159
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	4.835.369	5.005.068
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	2.362.581	1.870.880
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	2.283.088	2.197.401
3. Плаћене камате	408	0	37.691
4. Порез на добитак	409	2.500	50.632
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	187.200	848.464
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	78.640	995.822
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	0	0
5. Примљене дивиденде	418	0	0
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	210.000	102.737
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	210.000	102.737
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	210.000	102.737
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		0
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		896.580	70.082
1. Увећање основног капитала	426	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	850.800	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	0	70.082
4. Остале дугорочне обавезе	429	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	430	45.780	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	758.120	318.379
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	758.120	175.879
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	142.500
3. Финансијски лизинг	436	0	0
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438	138.460	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		248.297
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	5.810.588	6.070.972
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	5.803.489	5.426.184
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	7.100	644.788
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	25.900	32.042
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	33.000	676.830

Биланс успеха у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			Ребаланс 2 плана 01.01- 31.12.2015.	Ребаланс 2 плана 01.01- 31.03.2015.	Ребаланс 2 плана 01.04- 30.06.2015.	Ребаланс 2 плана 01.07- 30.09.2015.	Ребаланс 2 плана 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.443.030	1.295.132	1.329.359	1.421.791	1.396.748
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	5.343.030	1.280.901	1.315.128	1.389.983	1.357.018
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	898.700	202.250	225.000	241.522	229.928
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	293.000	67.707	70.000	75.000	80.293

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	4.151.330	1.010.944	1.020.128	1.073.461	1.046.797
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	100.000	14.231	14.231	31.808	39.730
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	5.001.412	996.236	1.272.792	1.363.137	1.369.247
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	15.000	3.226	3.500	4.100	4.174
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	531.529	42.148	163.127	163.127	163.127
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	644.017	108.114	178.634	178.634	178.635
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.575.255	648.463	650.951	724.402	551.439
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	532.886	50.885	103.877	113.367	264.758
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	452.000	103.196	103.196	110.000	135.608
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	250.725	40.204	69.507	69.507	71.507
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	441.618	298.896	56.567	58.654	27.501
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	113.000	17.112	17.000	38.962	39.926
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	363	363	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	332	332			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	31	31			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	112.637	16.749	17.000	38.962	39.926
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	71.200	6.737	8.154	8.154	48.155
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.200	12	396	396	396
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	1.000	11	329	330	330
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	1	49	50	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	6.725	7.758	7.758	7.759
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	40.000				40.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	41.800	10.375	8.846	30.808	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					8.229
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	100.000	50.098	49.902	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	486.020	168.378	112.874	87.384	117.384
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.000	2.916	2.694	2.695	2.695
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.000	1.459	3.847	3.847	3.847

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	95.398	192.448	1.288	926	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					99.264
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	14.310	28.867	193	139	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	81.089	163.581	1.095	787	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					99.264
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 2 плана 31.12.2015.	Ребаланс 2 плана 31.03.2015.	Ребаланс 2 плана 30.06.2015.	Ребаланс 2 плана 30.09.2015.	Ребаланс 2 плана 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3.881.997	3.538.217	3.682.051	3.546.312	3.881.997
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15.785	14.189	15.785	15.785	15.785
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		2.855			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	12.869	11.334	12.869	12.869	12.869
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.916		2.916	2.916	2.916
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		3.842.315	3.498.316	3.641.530	3.506.630	3.842.315
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.007.617	1.033.012	736.576	729.576	1.007.617
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.605.378	1.041.728	1.679.228	1.547.184	1.605.378
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0				0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	8.955	6.622	5.261	9.405	8.955
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.219.865	1.416.139	1.219.865	1.219.865	1.219.865
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	500	815	600	600	500
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	23.897	25.712	24.736	23.897	23.897
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	807	2.661	807	807	807
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		839	839		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	23.090	22.212	23.090	23.090	23.090
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		39.924			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.928.730	2.655.491	1.834.970	1.882.441	1.928.730
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	285.599	246.034	221.000	261.500	285.599
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	284.599	238.596	220.000	260.000	284.599
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.000	1.719	1.000	1.500	1.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		5.719				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.470.000	1.556.967	1.278.245	1.514.694	1.470.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	515.000	307.536	350.000	500.000	515.000	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	200.000	307.731	220.000	210.000	200.000	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	725.000	881.992	650.000	740.000	725.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	30.000	59.708	58.245	64.694	30.000	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		45.525				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	732	4.518	1.132	932	732	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	332	332	332	332	332	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	400	4.186	800	600	400	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	120.969	798.653	194.584	45.306	120.969	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	21.421	793	110.000	30.000	21.421	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30.009	3.001	30.009	30.009	30.009	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	5.810.727	6.233.632	5.517.021	5.428.753	5.810.727	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	472.623	467.382	472.623	472.623	472.623	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4.112.229	4.684.166	3.873.858	3.873.858	4.112.229	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	1.469.409	

300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885	1.446.885
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	22.524	22.524	22.524	22.524	22.524
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1.061.727	1.137.372	895.441	895.441	1.061.727
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		193			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	22.544	22.544	22.544	22.544	22.544
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.869.150	2.365.249	1.797.065	1.797.065	1.869.150
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.788.061	2.175.294	1.632.389	1.631.602	1.788.061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	81.089	163.581	164.676	165.463	81.089
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.243	272.243	272.243	272.243	272.243
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.243	272.243	272.243	272.243	272.243
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	483.440	699.182	682.036	682.036	483.440
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	167.130	165.988	167.130	167.130	167.130
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	115.998	84.480	115.998	115.998	115.998	115.998
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	51.132	81.508	51.132	51.132	51.132	51.132
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	316.310	533.194	514.906	514.906	514.906	316.310
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	316.310	533.194	514.906	514.906	514.906	316.310
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.215.058	850.284	961.127	872.859	872.859	1.215.058
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	198.596	143.969	148.947	99.298	99.298	198.596
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	198.596	143.969	148.947	99.298	99.298	198.596
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	2.648	5000	5000	5000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	558.572	252.541	324.262	330.643	330.643	558.572
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	141.000	100.474	150000	146832	146832	141.000

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	417.572	152.067	174.262	183.811	417.572
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.887	196.876	172.887	172.887	172.887
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.000	23.375	66.000	18000	20.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	39.686	107.690	30.031	30.031	39.686
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	220.317	123.185	214000	217000	220.317
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	5.810.727	6.233.632	5.517.021	5.428.753	5.810.727
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	472623	467382	472623	472623	472623

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у
хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		Ребаланс 2 плана 01.01- 31.12.2015.	Ребаланс 2 плана 01.01- 31.03.2015.	Ребаланс 2 плана 01.04- 30.06.2015.	Ребаланс 2 плана 01.07- 30.09.2015.	Ребаланс 2 плана 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	5.954.817	1.391.290	1.342.950	1.635.012	1.585.565
1. Продаја и примљени аванси	3002	5.410.424	1.326.177	1.327.950	1.375.938	1.380.359
2. Примљене камате из пословних активности	3003	115.074	30.000	15.000	40.074	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	429.319	35.113		219.000	175.206
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	5.145.542	1.304.843	1.337.242	1.277.582	1.225.875
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.345.161	633.318	577.950	525.406	608.487
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.598.651	648.463	650.951	719.675	579.562
3. Плаћене камате	3008	41.675	10.500	15.500	5.175	10.500
4. Порез на добитак	3009	150.055	9.562	89.841	25.326	25.326
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000	3.000	3.000	2.000	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	809.275	86.447	5.708	357.430	359.690
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	696.109	28.168	409.941	129.000	129.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	696.109	28.168	409.941	129.000	129.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	696.109	28.168	409.941	129.000	129.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	669.027	43.146	93.146	377.978	154.757
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	172.584	43.146	43.146	43.146	43.146
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	496.443		50.000	334.832	111.611
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	669.027	43.146	93.146	377.978	154.757
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	5.954.817	1.391.290	1.342.950	1.635.012	1.585.565
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	6.510.678	1.376.157	1.840.329	1.784.560	1.509.632
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		15.133			75.933
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	555.861		497.379	149.548	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	676.830	676.830	691.963	194.584	45.036
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	120.969	691.963	194.584	45.036	120.969

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
	Секретаријат за заштиту животне средине, град Београд.	Улагање за опрему за обављање основне делатности, и то: Набавка комуналних возила са бочним утоваром 3 комада, набавка судова за одлагање комуналног отпада 240 литара и одржавање подземних судова за одлагање комуналног отпада.					
1.	Планирано *		362.185.957,00		107.821.631,00	80.364.326,00	174.000.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

* субвенције у износу од 188.185.957 динара су са ПДВ-ом (156.821.631,0 динара без ПДВ-а) Субвенције у износу од 174.000.000 динара за које се ПДВ планира из сопствених средстава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01-31.12.2014.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2015.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2015.	Ребаланс плана 01.04-30.06.2015.	Ребаланс плана 01.07-30.09.2015.	Ребаланс плана 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.208.244.447	1.069.741.666	272.183.616	271.165.921	268.826.875	257.565.255
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1.689.695.082	1.492.810.251	379.828.612	378.408.432	375.144.325	359.428.883
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.007.562.661	1.773.639.606	451.282.451	449.595.105	445.716.950	427.045.100
3.1	Порез по основу умањења зарада у складу са законом о умањењу зарада	23.291.643	133.491.700	32.716.914	34.568.792	33.455.717	32.750.277
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.743	1.573	1.730	1.723	1.645	1.573
4.1.	- на неодређено време	1.743	1.573	1.730	1.723	1.645	1.573
4.2.	- на одређено време	0					
5	Накнаде по уговору о делу	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0					
7	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима***	326.030.554	406.400.437	136.001.452	136.813.014	133.585.971	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	950	1.019	950	950	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0					
13	Накнаде члановима скупштине	0					
14	Број чланова скупштине	0					
15	Накнаде члановима управног одбора	0					
16	Број чланова управног одбора	0					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.407.204	1.236.000	309.000	309.000	309.000	309.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	64.001.341	76.827.000	19.206.750	19.206.750	19.206.750	19.206.750
20	Дневнице на службеном путу	665.874	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	99.313	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.430.247	0	0	0	0	0
23	Број прималаца	57	0	0	0	0	0

24	Јубиларне награде	56.017.453	25.200.000	6.747.063	8.371.742	5.040.598	5.040.598
25	Број прималаца	334	426	111	103	106	106
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				
27	Помоћ радницима и породици радника**	6.643.508	7.000.000	1.834.441	1.721.853	1.721.853	1.721.853
28	Стипендије	0	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	150.000.000			85.000.000	65.000.000

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Запослени на неодређено време						
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	1743			Стање на дан 30.06.2015. године	1647
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	Одлазак у пензију	3		2.	Технолошки вишак	3
3.	Смрт запосленог	3		3.		
4.	Отказ од стране послодавца	6		4.		
5.	Неплаћено одсуство	2		5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	Повратак са неплаћеног одсуства	1		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	1730			Стање на дан 30.09.2015. године	1647
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	1730			Стање на дан 30.09.2015. године	1647
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	Одлазак у пензију	17		2.	Технолошки вишак	74
3.	Технолошки вишак	73		3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	Квалификовани инжињери	10		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	1650			Стање на дан 31.12.2015. године	1573

Запослени по основу Привремених и повремних послова

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	978		Стање на дан 30.06.2015. године	950
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	Пријем по основу повећања обима посла	48	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	Одлив по основу смањења обима посла	7	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	1019		Стање на дан 30.09.2015. године	950
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	1019		Стање на дан 30.09.2015. године	950
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	Одлив по основу смањења обима посла	69	7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	950		Стање на дан 31.12.2015. године	950

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	100	106
2	ВС	85	84
3	ВКВ	59	59
4	ССС	345	247
5	КВ	452	403
6	ПК	639	613
7	НК	63	61
	УКУПНО	1743	1573

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	93	69
2	30 до 40 година	482	452
3	40 до 50	631	607
4	50 до 60	492	420
5	Преко 60	45	8
	УКУПНО	1743	1556
	Просечна старост	45,22	45,52

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	38	26
2	5 до 10	140	133
3	10 до 15	302	296
4	15 до 20	407	398
5	20 до 25	254	238
6	25 до 30	289	279
7	30 до 35	211	198
8	Преко 35	102	5
	УКУПНО	1743	1573

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	396	1.809	1.809	
II	396	1.807	1.807	
III	396	1.805	1.805	
IV	396	1.801	1.801	
V	396	1.797	1.797	
VI	396	1.794	1.794	
VII	396	1.790	1.790	
VIII	396	1.787	1.787	
IX	396	1.778	1.778	
X	396	1.777	1.777	
XI	396	1.767	1.767	
XII	396	1.755	1.743	
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		1.736	1.736	
II		1.734	1.734	
III		1.730	1.730	
IV		1.720	1.720	
V		1.713	1.713	
VI		1.723	1.723	
VII		1.650	1.650	
VIII		1.649	1.649	
IX		1.648	1.648	
X		1.647	1.647	
XI		1.646	1.646	
XII		1.573	1.573	
УКУПНО				

Tabela
6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1.809	173.204.089	95.746	1.801	171.525.578	95.239				8	1.678.511	209.814
II	1.807	171.207.546	94.747	1.799	169.511.124	94.225				8	1.696.422	212.053
III	1.805	168.202.848	93.187	1.797	166.506.432	92.658				8	1.696.416	212.052
IV	1.801	173.207.592	96.173	1.793	171.763.226	95.797				8	1.444.366	180.546
V	1.797	173.206.504	96.386	1.785	170.972.653	95.783				12	2.233.851	186.154
VI	1.794	168.207.906	93.761	1.784	165.937.498	93.014				10	2.270.408	227.041
VII	1.790	168.207.023	93.970	1.780	166.001.910	93.260				10	2.205.113	220.511
VIII	1.787	168.162.268	94.103	1.776	165.993.444	93.465				11	2.168.824	197.166
IX	1.778	168.209.043	94.606	1.768	166.035.659	93.912				10	2.173.384	217.338
X	1.777	168.215.000	94.662	1.767	166.003.599	93.947				10	2.211.401	221.140
XI	1.774	168.215.000	94.822	1.765	166.215.000	94.173				9	2.000.000	222.222
XII	1.762	168.215.000	95.468	1.753	166.215.000	94.817				9	2.000.000	222.222
УКУПНО	21.481	2.036.459.819	1.137.633	21.368	2.012.681.123	1.130.289	0	0	0	113	23.778.696	2.528.259
ПРОСЕК	1.790	169.704.985	94.803	1.781	167.723.427	94.191	0	0	0	9	1.981.558	210.688

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	ОБРАЧУН СА БЕНЕФИЦИЈАМА		УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Маса зараде	Бенефицирани радни стаж*	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	156.135.501		1.736	156.135.501	89.940	1.727	154.419.834	89.415				9	1.715.667	190.630
II	146.966.952		1.734	146.966.952	84.756	1.725	145.159.354	84.150				9	1.807.598	200.844
III	148.179.998		1.730	148.179.998	85.653	1.721	146.406.429	85.071				9	1.773.569	197.063
IV	148.214.065		1.720	148.214.065	86.171	1.710	146.298.956	85.555				10	1.915.109	191.511
V	150.690.520		1.713	150.690.520	87.969	1.703	148.740.520	87.340				10	1.950.000	195.000
VI	150.690.520		1.723	150.690.520	87.458	1.703	147.872.774	86.831	10	867.746	86.775	10	1.950.000	195.000
VII	153.602.500	7.000.000	1.650	146.602.500	88.850	1.630	143.779.000	88.208	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
VIII	146.513.650		1.649	146.513.650	88.850	1.629	143.690.150	88.208	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
IX	145.600.800		1.648	145.600.800	88.350	1.628	142.777.300	87.701	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
X	143.865.450		1.647	143.865.450	87.350	1.627	141.041.950	86.688	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
XI	143.778.100		1.646	143.778.100	87.350	1.626	140.954.600	86.688	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
XII	139.401.550	2.000.000	1.573	137.401.550	87.350	1.553	134.578.050	86.657	10	873.500	87.350	10	1.950.000	195.000
УКУПНО	1.773.639.606	9.000.000		1.764.639.606			1.735.718.918			6.108.746			22.811.942	
ПРОСЕК	1.077.545		1.646	1.072.078	89.555	1.655	1.048.773	88.823	10	610.875		10	2.339.686	195.004

* Додатно пензијско и инвалидско осигурање се односи на исплату бенефицираног радног стажа из ранијих година за запослене који напуштају фирму по основу решавања вишка запослених

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА* СА БЕНЕФИЦИРАНИМ РАДНИМ СТАЖОМ	Трошкови за додатно пензијко и инвалидско осигурање (бенефицирани радни стаж)	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.			4.	5.
ЈАНУАР	173.204.089	165.778.237	156.135.501		156.135.501	9.642.736
ФЕБРУАР	171.207.546	157.772.201	146.966.952		146.966.952	10.805.249
МАРТ	168.202.848	160.448.927	148.179.998		148.179.998	12.268.929
АПРИЛ	173.207.592	159.576.517	148.214.065		148.214.065	11.362.452
МАЈ	173.206.504	162.293.690	150.690.520		150.690.520	11.603.170
ЈУН	168.207.906	162.293.690	150.690.520		150.690.520	11.603.170
ЈУЛ	168.207.023	164.874.113	153.602.500	7.000.000	146.602.500	11.271.613
АВГУСТ	168.162.268	157.647.589	146.513.650		146.513.650	11.133.939
СЕПТЕМБАР	168.209.043	156.650.966	145.600.800		145.600.800	11.050.166
ОКТОБАР	168.199.777	154.916.542	143.865.450		143.865.450	11.051.092
НОВЕМБАР	155.627.136	154.822.418	143.778.100		143.778.100	11.044.318
ДЕЦЕМБАР	156.451.369	150.056.417	139.401.550	2.000.000	137.401.550	10.654.867
УКУПНО	2.012.093.100,85	1.907.131.306	1.773.639.606	9.000.000	1.764.639.606	133.491.700

* Допринос коморама 4.530.440 су ушли у БРУТО 2 зараде за 2014.годину

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

*** Износ уплате у буџет не садржи део који се односи на бенефицирани радни стаж

*** Бенефицирани радни стаж се исплаћује за запослене који одлазе по основу решавања вишка запослених

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
II							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
III							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
IV							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
V							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VI							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
VIII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
IX							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
X							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
XI							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
XII							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000
УКУПНО							36	780.000	240000	300000		780000	36	780000
ПРОСЕК							3	65.000	20000	25000		65000	3	65000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
II							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
III							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
IV							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
V							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VI							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
VIII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
IX							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
X							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
XI							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
XII							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000
УКУПНО							36	1.236.000	380400	475200		1236000	36	1236000
ПРОСЕК							3	103.000	31700	39600		103000	3	103000

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ
КРЕДИТОРИу хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2014.					
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	2.181	20.580
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400			
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.150	7.400			
	Комерцијална Банка-Уговор о дозвољеном прекорачењу 00-410-1138986.2	7 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	0	0	0			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.977	20.376	18.399	1.977	20.376
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309

	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.059	7.309	6.250	1.059	7.309
	Комерцијална Банка-Уговор о дозвољеном прекорачењу 00-410-1138986.2	7 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	0	0	0	0	0	0
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.								
	Банка Интеза-Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420-1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.839	20.238	18.399	1.839	20.238
	Хипо Банка-Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	1.004	7.254	6.250	1.004	7.254
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.697	20.096	18.399	1.697	20.096
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198

	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	948	7.198	6.250	948	7.198
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	Банка Интеза- Наменски кредит за набавку комуналних возила 00-420- 1201769.8	10 Овлашћења директног задужења, 10 Бланко соло меница и Уговор о залози покретних ствари	18.399	1.534	19.993	18.399	1.534	19.993
	Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 34/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130

Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 35/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 36/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 37/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130
Хипо Банка- Уговор о дугорочном кредиту 38/12	10 Бланко соло меница, Овлашћење директног задужења	6.250	880	7.130	6.250	880	7.130

НАПОМЕНА:

Са Комерцијалном Банком ЈКП ``ГРАДСКА ЧИСТОЋА`` има потписан Уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну који је на снази до 23/02/2015.

У последњем кварталу 2014.године није коришћено дозвољено прекорачење по текућем рачуну; не планира се коришћење дозвољеног прекорачења до краја важности поменутог уговора.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	2.391.970.057,00		2.415.377.562,99		2.495.985.028,50		2.547.992.514,25		2.600.000.000,00	
2.	Привредни субјекти	1.764.164.755,00	122.380.000,00	1.819.378.527,81	97.996.169,21	1.916.793.510,50	149.415.240,00	1.993.107.888,25	196.892.003,48	2.069.322.873,34	457.971.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	646.688.754,00	106.300.000,00	647.516.565,50	153.095.465,05	648.344.377,00	145.000.000,00	649.172.188,50	145.000.000,00	650.000.000,00	145.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	551.242.726,00	1.200.000,00	529.305.487,45	1.317.605,22	610.621.363,00	1.544.760,00	640.310.681,50	1.793.796,52	264.099.392,66	1.601.739,13
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	140.355.974,00	120.000,00	141.516.980,50	131.760,52	142.677.987,00	119.000,00	143.838.993,50	125.200,00	145.000.000,00	126.000,00
6.	Остало										
	УКУПНО	5.494.422.266,00	230.000.000,00	5.553.095.124,25	252.541.000,00	5.814.422.266,00	296.079.000,00	5.974.422.266,00	343.811.000,00	5.728.422.266,00	604.698.739,13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ИНВЕСТИЦИЈЕ I

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Преузете обавезе из 2014 године	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1	Возило за изношење смећа - преса 22м ³ - 7 ком		28.500.000,00	100.760.740,00		100.760.740,00		
2	Возила за изношење смећа – 5 м ³ - 3 ком			21.910.500		21.910.500		
3	Возила за бочни утовар - 3 ком			73.500.000		73.500.000		
4	Аутоцистерна за прање јавних површина - 7 ком			67.545.027		67.545.027		
5	Транспортно возило запремине товарног сандука 10м ³		18.200.000		18.200.000			
6	Транспортно возило товарног сандука 6 м ³ - 2 ком			20.000.000		20.000.000		
7	Ауточистилице - 3 ком		37.000.000	61.978.911		61.978.911		
8	Аброл кипер - 2 ком			20.568.223		20.568.223		
9	Трака са магнетном главом за одвајање алуминијумских лименки - 1 ком			2.193.944			2.193.944	
10	Стрипер за гуљење каблва - 1 ком			914.143			914.143	
11	Комбинована комунална машина- 1 ком			16.454.578		16.454.578		
12	Метални контејнер 1,1м ³ - 700 комада		20.500.000	18.200.000		38.700.000		
13	Нископодна полуприколица за превоз возила до 40 тона носивости - 1 ком			5.759.102		5.759.102		
14	Усисивач за лишће са моторним погоном - 10 ком			3.999.377			3.999.377	
15	Усисивач за лишће са електричним погоном - 2 ком			457.072			457.072	
16	Канте за смеће 240 лит - 30000 ком			82.020.800		82.020.800		
17	Метални контејнер 3,2м ³ 890 ком			88.358.375		88.358.375		
18	Машина за отварање врећа - 1 ком			2.193.944			2.193.944	
19	Изградња и опремање рециклажних дворишта			60.000.000			60.000.000	

20	Набавка нових подземних контејнера за потребе рециклаже - 202 ком			74.000.000			74.000.000	
21	Трансферна станица са рециклажним центром - 1 ком			73.200.000			73.200.000	
23	Санација клизишта на депонији Винча			40.000.000			40.000.000	
22	Приколица за Рол контејнер- 2 ком			5.124.000			5.124.000	
				104.200.000	839.138.736			

ОПРЕМА

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Преузете обавезе из 2014 године	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1	Нов полумотор - 6 комада			6.000.000			6.000.000	
2	Професионална машина за прање и сушење веша			450.000			450.000	
3	Дијагностички уређај			800.000	800.000			
4	Систем за аутоматско доливање горива у возила			3.300.000		3.300.000		
5	Дувач лишћа 6 ком			400.000	400.000			
6	Косилица 25 ком			850.000	850.000			
7	Монтажни објекти уз прозивна места за смештај алата и опреме 10 ком			6.000.000		6.000.000		
8	Клима уређаји 10 ком			400.000		400.000		
9	Ормани за ствари радника 80 ком			3.200.000			3.200.000	
10	Приколице за потребе рециклаже			3.220.000			3.220.000	
11	Грејна тела (ТА пећ, уљани радијатори)			500.000	500.000			
12	Ласерски штампач			300.000	300.000			
13	Машина за паковање коверти			2.100.000	2.100.000			
14	Опрема за телефонију, штампачи, факс машине			4.200.000	4.200.000			
15	GPS уређај са навигацијом и учртавањем рута и TV монитор (за GPS праћење) од 50"			260.000	260.000			
16	Израда главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом			2.700.000		2.700.000		
17	Израда пројекта изведеног стања (са свим изменама и допунама) термотехничких инсталација у Аутобази Вождовац			1.500.000		1.500.000		
18	Услуга уградње, подршка система GPS-а са одржавањем			6.500.000				

19		Дизалица за подземне контејнере за уградњу на возила - 6 комада		12.576.330		12.576.330		
20		Професионални усисивачи - 3 ком			60.000		60.000	
21		Опрема за софтвер за управљање документима			750.000		750.000	
22		Израда студије изводљивости главног пројекта за топловодно грејање за Дирекцију М. Ковачевића 4 са рецензијом			300.000		300.000	
				12.576.330	43.790.000			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	Набавна вредност продате робе на мало (аналитика по продајним објектима)		15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
2	Утрошени основни материјал и сировина за израду учинака	15.172.932	18.601.299	4.325.325	4.325.325	4.975.325	4.975.325
3	Утрошени помоћни материјал за израду учинака	775.808	2.180.000			1.090.000	1.090.000
4	Утрошени остали материјал за израду	6.485.712	96.310.100	24.077.525	24.077.525	24.077.525	24.077.525
5	Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5.324.710	16.917.486	3.859.371	3.859.371	4.599.371	4.599.371
6	Утрошени канцеларијски материјал	8.934.835	5.240.852	1.310.213	1.310.213	1.310.213	1.310.213
7	Утрошени материјал за сервисне услуге	0	9.665.918	2.416.480	2.416.480	2.416.480	2.416.480
8	Утрошене ауто-гуме и амбалажа	18.336.970	28.711.619	5.355.809	9.000.000	9.000.000	5.355.809
9	Утрошени остали материјал (режијски)	16.474.873	32.388.716	8.063.429	8.063.429	8.130.929	8.130.929
10	Утрошени нафтни деривати (горива и мазива)	436.733.351	604.346.009	151.086.502	151.086.502	151.086.502	151.086.502
11	Утрошена електрична енергија	24.480.694	31.000.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
12	Утрошена остала енергија	0	7.500.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
13	Трошкови резервних делова за текуће и инвестиционо одржавање	125.350.469	230.064.224	56.418.556	56.418.556	58.613.556	58.613.556
14	Трошкови једнократног отписа алата	2.361.410	9.029.109	2.257.277	2.257.277	2.257.277	2.257.277
15	Трошкови једнократног отписа инвентара	0	11.705.000	2.926.250	2.926.250	2.926.250	2.926.250
16	Трошкови једнократног отписа ХТЗ опреме	26.593.518	68.000.000	13.250.000	13.250.000	20.750.000	20.750.000
17	Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

18		Трошкови претплате на часописе и стручне публикације		495.000	123.750	123.750	123.750	123.750
19		Остали нематеријални трошкови		2.036.175	509.044	509.044	509.044	509.044
		Услуге						
20		Трошкови ПТТ услуга		26.695.000	6.673.750	6.673.750	6.673.750	6.673.750
21		Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава	42.541.276	109.126.011	27.206.503	27.206.503	27.356.503	27.356.503
22		Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава		22.716.310	5.679.078	5.679.078	5.679.078	5.679.078
23		Закупнина земљишта од правних лица и предузетника		880.000	220.000	220.000	220.000	220.000
24		Закупнина опреме од правних лица и предузетника		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
25		Трошкови осталих закупнина од правних лица и предузетника		344.080	86.020	86.020	86.020	86.020
26		Трошкови пројектовања, израде и тестирања прототипа и модела у фази која претходи производњи и употреби		380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27		Трошкови пројектовања израде и тестирања одабраног алтернативног решења за нове или побољшане материјале, уређаје, производе, процесе, системе или услуге		395.000	98.750	98.750	98.750	98.750
28		Трошкови за производне услуге	2.572.807	20.178.271	4.944.568	4.944.568	5.144.568	5.144.568
29		Трошкови комуналних услуга	0	160.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
30		Трошкови ангажовања радне снаге преко ПД и ОЗ		156.000.000				156.000.000
31		Трошкови осталих производних услуга	268.770	1.120.000	280.000	280.000	280.000	280.000
32		Трошкови ревизије финансијских извештаја или ревизије пословања	330.000	448.000	0	0	0	448.000
33		Трошкови адвокатских услуга	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
34		Трошкови консалтинг услуга	397.870	540.000	135.000	135.000	135.000	135.000
35		Трошкови здравствених услуга	2.224.453	7.250.515	1.812.629	1.812.629	1.812.629	1.812.629
36		Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених (курсеви, семинари, тренинзи, симпозијуми, саветовања, радионице...)	0	3.487.600	871.900	871.900	871.900	871.900
37		Софтвер, лиценце и сличне накнаде за права интелектуалне или индустријске својине који не испуњавају услове да се воде као нематеријална улагања	0	8.990.000	1.672.500	1.672.500	2.822.500	2.822.500
38		Услуге за измене које се врше на постојећим програмима за рачунаре	7.656.220	17.909.796	3.727.449	3.727.449	5.227.449	5.227.449

39		Остале непроизводне услуге	83.092	13.379.000	3.344.750	3.344.750	3.344.750	3.344.750
40		Премије осигурања некретнина, постројења и опреме	7.083.884	6.585.447	1.646.362	1.646.362	1.646.362	1.646.362
41		Премије осигурања запослених од последица несрећних случајева (осим премија по основу осигурања живота запослених за које се врши обустава од зарада)	704.298	3.730.000,00	932.500	932.500	932.500	932.500
42		Таксе (административне, судске, регистрационе, конзуларне, локалне таксе и др.)	487.300	25.500.000,00	6.375.000	6.375.000	6.375.000	6.375.000
43		Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	147.485	1.392.000,00	348.000	348.000	348.000	348.000
44		Остали нематеријални трошкови	2.368.306	19.866.063,71	4.966.516	4.966.516	4.966.516	4.966.516
		Радови						
45		Трошкови за услуге на текућем одржавању основних средстава		3.500.000,00	875.000	875.000	875.000	875.000
46		Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава		16.613.790,00	3.903.448	3.903.448	4.403.448	4.403.448

1.818.418.390,96

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130.665,92		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	639.398,76	639.398,76	159.849,69	159.849,69	159.849,69	159.849,69
5.	Репрезентација	1.679.960,07	1.000.000,00	198.000,00	267.333,33	267.333,33	267.333,33
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало (информисање јавности)						