

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 9525/2
датум 12.06.2017. год.
БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Мије Ковачевића 4, Београд

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“
ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. – 31.12.2016. ГОДИНЕ

Београд, јун 2017. године

САДРЖАЈ

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД.....	2
Историјат и пословне активности предузећа.....	2
Организациона структура предузећа.....	3
ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ У 2016. ГОДИНИ.....	5
Финансијски показатељи у 2016. години	5
Приходи предузећа у 2016. години	10
Извештај о фактурисаном и наплаћеном износу за период од 01.01. – 31.12.2016.	12
Расходи предузећа у 2016. години.....	12
Обавезе предузећа у 2016. години	14
Инвестициона улагања и улагања у заштиту животне средине предузећа у 2016. години.	15
Физички обим извршених услуга	17
Услуге изношења комуналног отпада	17
Услуге чишћења и прања	18
КАДРОВСКА ПОЛИТИКА	21
Стање расположивог возног парка ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12.2016.....	23
РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ	24
ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА	27
Развој и подстицај у области рециклаже	28
Политика цена основних комуналних услуга.....	29
Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошка и део цене услуга намењен за развој	29
Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу.....	29
Инвестиције у будући развој ЈКП „Градска чистоћа“	29
Циљеви и политике везане за управљање ризицима	30
Ценовни ризик	30
Кредитни ризик.....	32
Ризик ликвидности	32
Ризик новчаног тока	32

ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

Историјат и пословне активности предузећа

ЈКП „Градска чистоћа“ је основана 01.08.1884. године, под називом „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћења септичких јама“, са седиштем на Великој пијаци - данашњи Студентски трг 17. Под садашњим називом предузеће је регистровано код Привредног суда Трговинског суда у Београду 1989. године, а средином 2005. године код Агенције за привредне регистре дана 16.06.2005. године под заводним бр. 36197/2005, са седиштем у ул. Мије Ковачевића 4, на простору званом „Пионир“, на територији Општине Звездара – Београд. Основна делатност предузећа, је: Изношење и депоновање комуналног отпада и фекалних материја, сакупљање рециклажа, прерада и балирање секундарних сировина, чишћење и прање јавних површина – шифра делатности 3811. ЈКП „Градска чистоћа“, врши услуге изношења смећа на територији 11 градских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин, и на подручју посебно насељених места Угриновци (општина Земун), затим у насељима Бечмен, Больевци, 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 - аутосмеђарима са рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточилицице 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 индустриском и грађевинском механизацијом за потребе депоније. У последње време предузеће посебан акценат ставља на рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања јавне свести и одговорности у управљању отпадом на територији града Београда.

Организациона структура предузећа

Предузеће је организовано у пет сектора: Сектор „Оператива“, 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 и квалитетом“, служба „Управљања информационим системом“ и „Служба безбедности и здравља на раду“.

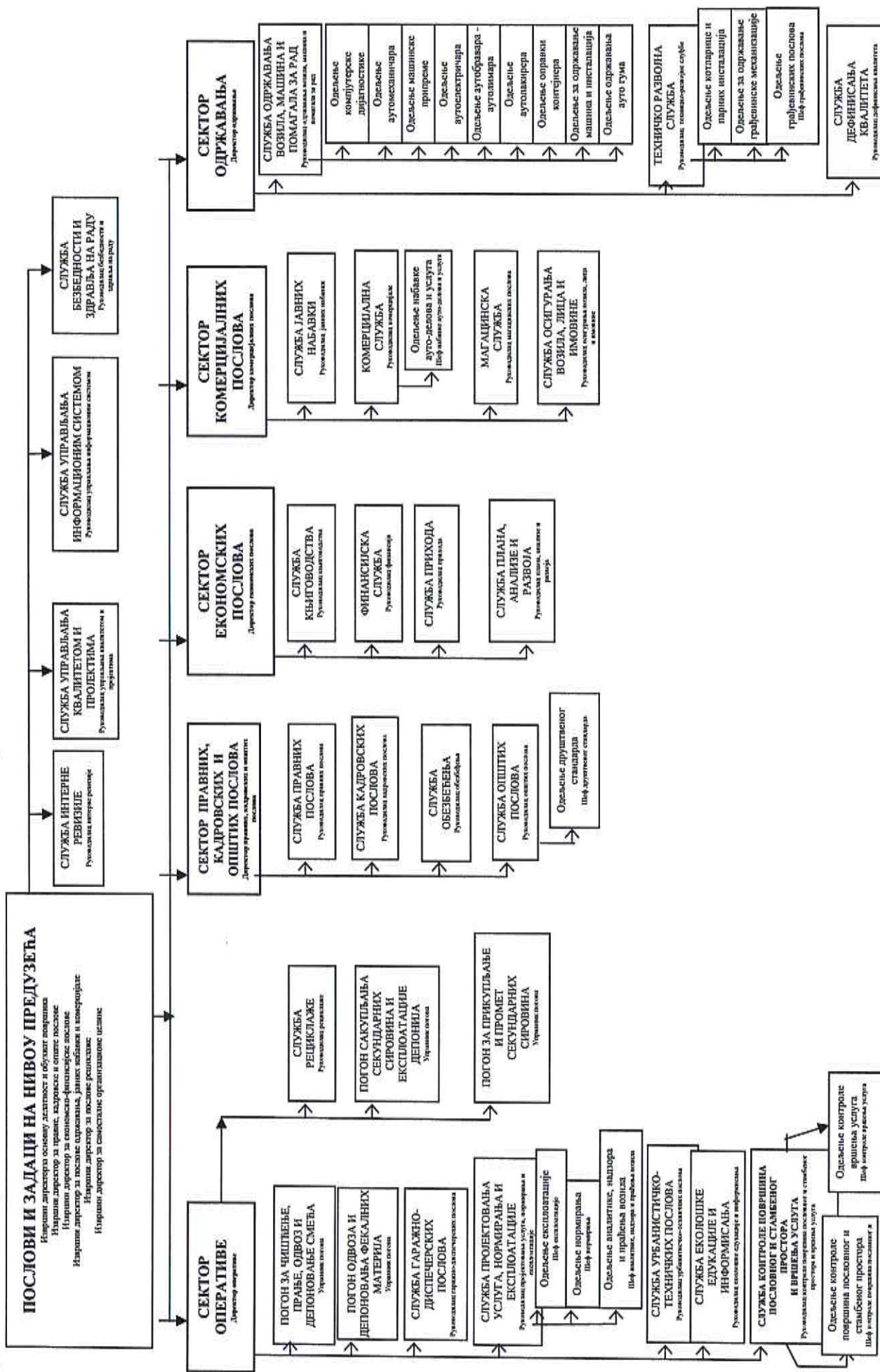
Сектор „Оператива“, чини 12 погона основне делатности, и то: Погон за чишћење, прање, одвоз и депоновање смећа, размештених на 10 Градских општина: Стари Град, Звездара, Палилула, Врачар, Вождовац, Савски Венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Раковица; Погон одвоза и депоновање фекалних материја, служба Гаражно диспетчерски послови и служба експлоатације и нормирања; служба урбанистичко техничких послова, служба еколошке едукације и информисања, служба контроле површина пословног и стамбеног простора и вршења услуга. У току 2016. године сектору Оператива припале су: Служба рециклаже, Погон сакупљања секундарних сировина и експлоатације „Депонија“, као и Погон за прикупљање и промет секундарних сировина.

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

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

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

Сектор „Одржавања“ сачињавају три службе, и то: Служба одржавања возила, машина и помагала за рад, техничко развојна служба и служба дефинисања квалитета. У оквиру Службе одржавања возила, машина и помагала за рад налазе се следећа одељења: одељење компјутерске дијагностике, одељење аутомеханичара, одељење машинске припреме, одељење аутоелектричара, одељење аутобравара – аутолимара, одељење аутолакирера, одељење оправки контејнера и одељење за одржавање машина и инсталација и одржавања аутогума. Техничко развојну службу чине три одељења: одељење котларнице и парних инсталација, одељење за одржавање грађевинске механизације и одељење грађевинских послова.



ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ У 2016. ГОДИНИ

Финансијски показатељи у 2016. години

у 000 динара

Бр. контра	Опис	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
РАСХОДИ						
50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	6.935	15.000	19.515	130	281
500	Набавка робе			0		
501	Набавна вредност продате робе	6.935	15.000	19.515	130	281
502	Набавна вредност продатих непретни прибавље ради продаје			0		
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	753.110	1.308.475	800.667	61	106
510	Набавка материјала	10.048		0		0
511	Трошкови материјала за израду	84.946	141.000	91.922	65	108
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	49.013	123.075	45.817	37	93
513	Трошкови горива и енергије	427.364	509.000	432.108	85	101
514	Трошкови резервних делова	134.785	408.400	171.364	42	127
515	Трошкови алата	46.954	127.000	59.456	47	127
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.611.745	2.048.201	2.028.581	99	78
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	1.475.591	1.454.526	1.446.933	99	98
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет последавца	282.998	265.411	267.132	101	94
522	Трошкови накнада по уговору о делу	283	1.000	475	48	168
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима					
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	488.331	107.600	98.077	91	20
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора					
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234	1.250	1.221	98	99
529	Остали лични расходи и накнаде	363.308	218.414	214.743	98	59
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	297.163	959.728	820.787	86	276
530	Трошкови услуга на изради учинака			0		
531	Трошкови транспортних услуга	22.384	30.000	16.147	54	72
532	Трошкови услуга одржавања	39.163	177.010	96.537	55	247
533	Трошкови закупнина	1.075	5.500	1.022	19	95

Бр. конта	Опис	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
534	Трошкови сајмова	411		558		1
535	Трошкови рекламе и пропаганде					
536	Трошкови истраживања					
537	Трошкови развоја који се не капитализују		1.853		0	
539	Трошкови осталих услуга	234.130	745.365	706.523	95	302
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	394.010	360.000	385.405	107	98
540	Трошкови амортизације	391.378	350.000	357.905	102	91
541	Трошкови резервисања за гарантни рок					
542	Резервисања за трошкове обнављања природних богатства					
543	Резервисања за задржане кауције и депозите					
544	Резервисања за трошкове реструктуирања					
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.702		19.531		11
549	Остала дугорочна резервисања	930	10.000	7.969	80	857
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	160.637	292.949	200.840	69	125
550	Трошкови непроизводних услуга	18.854	94.103	24.365	26	129
551	Трошкови репрезентације	839	1.500	1.324	88	158
552	Трошкови премија осигурања	7.501	12.346	6.783	55	90
553	Трошкови платног промета	4.954	8.000	3.145	39	63
554	Трошкови чланарина	4.351	5.000	4.268	85	98
555	Трошкови пореза	22.433	25.000	22.112	88	99
556	Трошкови доприноса					
559	Остали нематеријални трошкови	101.705	147.000	138.843	94	137
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.487	36.200	31.511	87	115
560	Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима					
561	Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	164	1.000	1	0	1
562	Расходи камата	24.176	15.000	23.328	156	96
563	Негативне курсне разлике	21				0
564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	2.985	20.000	8.170	41	274
565	Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједни улагања који се обрачунавају коришћ метода удела					
569	Остали финансијски расходи	141	200	12	6	9
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17.721	43.000	17.670	41	100
570	Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	706	28.000	3.435	12	487

Бр. контра	Опис	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
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	22		30		1
575	Расходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру рев. резерви					
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	9.673	10.000	1.046	10	11
577	Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе	100		4.685		47
579	Остали непоменути расходи	7.220	5.000	8.474	169	117
58	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	945.186	560.000	617.179	110	65
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			42.449		
584	Обезвређење залиха материјала и робе	5.297	10.000	12.200	122	230
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	935.089	550.000	562.154	102	60
589	Обезвређење остале имовине	4.800		376		0
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	3.054	5.000	2.465	49	81
590	Губитак пословања које се обуставља					
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година					
592	Расходи по основу исправки грешака из ранијих година	3.054	5.000	2.465	49	81
599	Пренос расхода (УКУПНО РАСХОДИ)	5.217.048	5.628.553	4.924.620	87	94
	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					

Бр. конта	О п и с	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
603	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту					
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5.256.081	5.521.476	5.509.829	100	105
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	939.538	1.112.399	1.095.732	99	117
6100	Секретаријат за комуналне и стамбене посливе (чишћење и прање јавних површина)	922.872	1.079.066	1.079.066	100	117
6101	Секретаријат за заштиту животне средине (уклањање дивљих депонија)	16.666	33.333	16.666	50	100
611	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним					
612	Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	293.097	293.512	293.605	100	100
613	Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту					
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4.023.446	4.115.565	4.120.492	100	102
6142	Приходи од вршења услуга на дом. Тржишту - секундарне сировине	65.609	70.000	69.262	99	106
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	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	0	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.	27.691	35.000	28.105	80	101
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и повраћаја пореских дажбина	19.845	27.000	28.105	104	142
641	Приходи по основу условљених донација	7.846	8.000		0	0
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85	300	2.121	707	2495
650	Приходи од закупнина			21		
651	Приходи од чланарина					
652	Приходи од тантијема и лиценцних накнада	85	300	917	306	1079

Бр. кonta	О п и с	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
659	Остали пословни приходи			1.183		
66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	541.473	113.070	181.107	160	33
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица					
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	713	30	947	3.157	133
662	Приходи од камата	540.094	113.000	179.494	159	33
663	Позитивне курсне разлике					
664	Приходи по основу ефекта валутне клаузуле	445		504		1
665	Прихода од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких улагања					
669	Остали финансијски приходи	221	40	162	405	73
67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	40.040	31.000	101.071	326	252
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, непретнине, 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	1.412		1.479		1
675	Наплаћена отписана потраживања	2				0
676	Приходи по основу ефекта уговорене заштите од ризика					
677	Приходи од смањења обавеза	1.082				0
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	906		57.754		64
679	Остали непоменути приходи	36.638	31.000	41.838	135	114
68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	138.390	200.080	262.383	131	190
680	Приходи од ускланивања вредности биолошких средстава					
681	Приходи од усклаживања 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	1.544		1.278		1
685	Приходи од ускланивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана	136.846	200.000	261.105	131	191

Бр. конта	Опис	Остварено 2015	Ребаланс II плана 2016	Остварено 2016	Индекс 5/4	Индекс 5/3
689	Приходи од ускланивања вредности остале имовине		80		0	
69	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА И ПРЕНОС ПРИХОДА	0	0	1.017		
690	Добитак пословања које се обуставља					
691	Приходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година					
692	Приходи по основу исправке грешака из ранијих година која нису материјално значајна			1.017		
699	Пренос прихода (УКУПНО ПРИХОДИ)	6.003.760	5.900.926	6.085.633	103	101
	ДОБИТ	786.712	272.373	1.161.013	426	148
	ГУБИТАК					
	порез на добит	78.192	40.856	203.199	497	260
	ДОБИТ за расподелу	708.520	231.517	957.814	414	135

У 2016. години укупни приходи остварени су у износу од 6.085.633 хиљада динара, а укупни расходи у износу од 4.924.620 хиљада динара. На основу исказаних прихода и расхода предузећа у пословној 2016. години, остварена је добит пре опорезивања у износу од 1.161.013 хиљада динара, што представља повећање у односу на 2015. годину за 374.301 хиљада динара или 48 %.

По одбитку пореза на добит у укупном износу од 203.199 хиљада динара, нето добит у износу од 957.814 хиљада динара ће бити распоређена у складу са инструкцијама добијеним од стране оснивача.

Приходи предузећа у 2016. години

Пословни приходи у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, остварени су у износу од 5.540.055 хиљада динара што је на нивоу од 99,7 % планираних (5.556.776 хиљада динара). У структури пословних прихода, најзначајнији су приходи од извршених услуга у износу од 5.509.829 хиљада динара, приходи од субвенција у износу од 28.105 хиљада динара и други пословни приходи у износу од 2.121 хиљада динара.

Приходи од извршених услуга матичним правним лицима износе 1.095.732 хиљаде динара а чине их приходи од услуга чишћења и прања (1.079.066 хиљада динара) и приходи од уклањања санације одлагалишта отпада (16.666 хиљада динара). Приходи који се односе на услуге чишћења и прања града Београда по Уговору између

Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-14 од 31.12.2015. године (наш број: 21439 од 31.12.2015. године), Анекс I уз основни уговор број: III-01-401.1-14/15 од 17.03.2016. године (наш број: 4722 од 17.03.2016. године) и Анекс II уз основни уговор број: III-01-401.1-14/15 од 18.10.2016. године (наш број: 19625 од 21.10.2016. године), по Изменама Програма чишћења и прања јавних површина за 2016. годину бр. 16928/2 од 20.09.2016. године, у складу са Одлуком о буџету града за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број 81/15) и закључцима Градоначелника града Београда број: 352-9072/15-Г од 30.12.2015. године, број: 352-1773/16-Г од 10.03.2016. године и број: 352-6663/16-Г од 05.10.2016. године, у износу од 1.187.027 хиљаде динара са ПДВ-ом, односно 1.079.066 хиљада динара без ПДВ-а. Вредност програма чишћења и прања јавних површина за 2016. годину, је извршена у потпуности.

Приходи од града везани за уклањање дивљих депонија (санација одлагалишта отпада) износили су 16.666 хиљада динара а у складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: V-01 4011-48 од 15.07.2016. године (наш бр. 12448 од 15.07.2016. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда. Уговорена вредност услуга уклањања дивљих депонија је извршена у потпуности.

Приходи од извршених услуга повезаним правним лицима су на планираном нивоу за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и износе 293.605 хиљада динара.

Приходи од извршених услуга осталим правним и физичким лицима су износили 4.120.492 хиљаде динара. Од тога, преко Инфостан технологије (домаћинства, СТР, СЗР и СУР), приходи су износили 2.083.121 хиљаду динара, за привреду и установе су износили 1.926.012 хиљаде динара, приходи од продаје секундарних сировина су износили 69.262 хиљада динара и приходи од субвенција социјално угроженим домаћинствима који се наплаћују од града Београда, преко Инфостан технологије, износе 42.097 хиљада динара. Од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, град је по овом основу платио 205.424 хиљаде динара чиме су затворена сва доспела потраживања по овом основу.

Приходи по основу усклађивања вредности имовине остварени су у износу од 261.093 хиљада динара (наплаћена потраживања која су била на исправци вредности). Финансијски приходи остварени су износу од 179.494 хиљаде динара и чине их у највећој мери приходи од прокњижених обрачунатих камата за купце над којима је отворен стечајни поступак, приходи од камата обрачунатих купцима за закашњења у плаћању својих обавеза и приходи од камата по основу средстава на текућим рачунима код пословних банака.

Извештај о фактурисаном и наплаћеном износу за период од 01.01. – 31.12.2016.

Укупно фактурисано и наплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, приказано је у следећој табели:

Купци		01.01.2016.-31.12.2016.		у динарима
Категорија	Фактурисано	Наплаћено	Наплаћено/ Фактурисано	
привреда и установе	2.628.069.348,91	2.437.119.382,49	92,73	
инфостан (домаћинства, стр, сар, сур)	2.330.971.116,27	2.271.842.801,32	97,46	
инфостан (субвенције - град)	46.306.186,82	205.424.490,58	443,62	
град - чишћење и прање	1.187.027.481,20	1.187.027.481,20	100,00	
град - уклањање дивљих депонија	19.999.645,02	19.999.645,02	100,00	
УКУПНО:	6.212.373.778,22	6.121.413.800,61	98,54	

У периоду 01.01-31.12.2016. године, проценат наплате потраживања од становништва, СТР,СЗР И СУР је 97,46 %, док је код привреде и установа 92,73 %. Од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, Град је по основу субвенција социјално угроженим домаћинствима платио 205.424 хиљаде динара чиме су затворена сва доспела потраживања из 2016. године и ранијих година по овом основу. За услуге чишћења и прања и уклањања дивљих депонија, Град је платио све услуге (1.207.027 хиљада динара) извршене по том основу током 2016. године. Код наплате потраживања, укључена су и наплаћена потраживања из ранијих година.

Расходи предузећа у 2016. години

У структури укупних расхода у 2016. години, који износе 4.924.620 хиљаде динара, највећим делом расходи се односе на зараде, накнаде зарада и уговора по основу додатног ангажовања радника у износу од 2.028.581 хиљаде динара што чини 41,19% укупних трошкова, трошкови материјала у износу од 800.667 хиљаде динара што је 16,26 % у односу на укупне трошкове, трошкове производних услуга који чине 16,67% од укупних трошкова, као и трошкови обезвређења имовине у износу од 617.179 хиљаде динара што је 12,53% у односу на укупне трошкове.

Трошкови зарада и накнада зарада за 2016. годину остварени су у износу од 2.028.581 хиљаде динара и на нивоу су од 99% у односу на Ребалансом II планиране трошкове за 2016. годину.

Трошкови материјала су реализовани на нивоу од 61% у односу на Ребаланс плана за 2016. годину, у износу од 800.667 хиљаде динара. У току 2016. године, реализовано је преко 90% набавки од укупно планираних. Након извршених поступака јавне набавке предузеће у већини случајева потписује уговоре у вредности нижег нивоа него што је планирана позиција планом јавних набавки (предвиђени трошак) чиме остварује уштеде по овом основу. Такође, приликом набавке материјала и делова њихова вредност се првенствено исказује у магацину као залиха, а након уградње, односно замене, исказује се као трошак. Такав је и случај трошкова који се односе на трошкове везане за резервне делове који су остварени у износу од 171.364 хиљаде динара, што представља 42% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања за 2016. годину. Трошкови горива и енергије су остварени у износу од 432.108 хиљаде динара што чини 8,77% укупних трошкова у посматраном периоду, као и 85% у односу на планиране трошкове на овој позицији, планиране Ребалансом Програма пословања.

Трошкови производних услуга остварени су на нивоу од 820.787 хиљаде динара што је у односу на планиране у Ребаланс II 86%. Структуру ових трошкова чине трошкови транспортних услуга који су на нивоу од 54% планираних Ребалансом II, трошкови услуга одржавања који су о стварени у износу од 96.537 хиљаде динара и на нивоу су од 55% планираних трошкова Ребалансом II. Напомињемо да уговори који се односе на одржавање опреме од стране трећег лица нису реализовани у целости у току 2016. године, и да реализацију ових трошкова очекујемо у току 2017. године као пренесене трошкове из претходне године. Трошкови који се односе на радну снагу ангажовану путем лизинга евидентирају се на конту 539 и на нивоу су од 95% у односу на Ребаланс II плана за 2016. годину. Предузеће је ангажовало додатну радну снагу путем лизинга посредством предузећа „САТ“ Кадровске услуге у периоду од новембра месеца 2015. године до 20.11.2016. године.

Трошкови амортизације износе 385.405 хиљада динара и већи су за 0.7 % од планираних Ребалансом II трошкова амортизације за 2016. годину. Разлог већег остварења ових трошкова су реализације јавне набавке везане за основна средства.

Нематеријални трошкови у 2016. години износе 200.840 хиљада динара и на нивоу су од 69% у односу на Ребаланс II плана за 2016. годину. Структуру ових трошкова у већој мери чине трошкови непроизводних услуга у износу од 24.356 хиљада динара, трошкови пореза који износе 22.111 хиљада динара, као и трошкови осталих услуга, који се у великој мери односе на таксе, у износу од 138.843 хиљада динара.

Финансијски расходи у 2016. години су остварени у износу 31.511 хиљада динара и на нивоу су од 87% у односу Ребаланс II плана за 2016. годину.

На позицији 585 –Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, трошкови су већи од планираних за 2016. Годину за 2,21 % и остварени су у износу од

562.154 хиљада динара, због обрачунате камате на потраживања за услуге од предузећа која су отишла у стечај чија је наплата неизвесна са обзиром на дуг период вођења стечајног поступка.

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

Обавезе предузећа у 2016. години

Табела задужености код банака

Рбр	Назив банке	Износ задужења (у динарима)	Рок враћања	Напомена
1.	BancaIntesa	90.872.267,00	14.03.2018.	Износ задужења на дан 31.12.2016. у ЕУР износи 735.972,90
2.	BancaIntesa	264.808.411,00	24.01.2019.	Износ задужења на дан 31.12.2016. у ЕУР износи 2.144.678,69
Остатак дуга		356.680.678,00		

Предузеће користи два дугорочна кредита за набавку опреме за вршење делатности који су повучени 2011 године. Дугорочни кредит BANCA INTESA повучен је у динарској противвредности 3.388.215,98 ЕУР, и коришћен је за набавку комуналних возила, док је дугорочни кредит HYPO ALPE ADRIA повучен у динарској противвредности 5.000.000, ЕУР у пет партија по 1.000.000,00 евра и коришћен је за набавку подземних контејнера.

Рефинансирајућим кредитом BANCA INTESA 00-420-1309822,5 у износу од 2.583.333,23 ЕУР у динарској противвредности, предузећа је затворило дугорочни кредит код HYPO ALPE ADRIA Банке 28. јула 2016. године.

У табели Обавезе предузећа у 2016. години приказан је износ задужења по дугорочним кредитима на дан 31.12.2016. по средњем курсу НБС на дан 31.12.2016. који износи 123,4723 динара за један ЕУР-о.

Инвестициона улагања и улагања у заштиту животне средине предузећа у 2016. години

ЈКП „Градска чистоћа“ своју основну делатност обавља у циљу заштите животне средине., Набавка судова за одлагање комуналног отпада и набавка возила за одношење истог су највеће инвестиције у циљу заштите животне средине. Исто тако, набавке комуналне опреме у виду моторних коса и дувача лишћа у току 2016. године имале су за резултат повећање нивоа заштите животне средине. Ребалансом II Програма пословања инвестиције су планиране на нивоу од 2.039.584 хиљаде динара.

Реализоване инвестиције ЈКП „Градска чистоћа“ у 2016. години износе 1.023.804 хиљаде динара, од овог износа 590.300. хиљада динара односе се на инвестиције из 2015. године, док износ од 433.504 хиљаде динара представљају инвестиције покренуте и реализоване у 2016. години. Реализоване инвестиције односе се на набавку судова за одлагање комуналног отпада, као и на возила са пресом за одношење комуналног отпада. Табеларни приказ дат је у табели испод.

Табела - реализације инвестиције у 2016. години из предходне године

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Возило за изношење смећа преса 22м3 - 7 ком	93.760.660,00
2	Возило за прикупљање смећа типа преса запремине 5м ³ - 10 ком	21.837.420,00
3	Набавка специјалних комуналних возила са бочним утоваром - 3 ком	72.150.000,00
4	Цистерна за прање улица - 3 ком и цистерна за прање улица са прохромским резервоаром за воду - 2 ком	38.995.550,00
5	Ауточистилице - 13 ком	98.215.000,00
6	Аброл кипер - 2 ком	20.399.500,00
7	Контејнер запремине 1,1 м ³ и 3,2 м ³ - 2900 ком	18.198.600,00
8	Пластичне канте 120л и 240л - 24230 ком	74.880.000,00
9	Опремање рециклажних центара на територији града Београда- 4 ком	56.490.000,00
10	Набавка подземних контејнера за рециклабилни отпад	73.709.800,00
11	Приколица за рол контејнер- 3 ком	9.589.860,00
12	Софтвер за архивирање mailа	754.110,00
13	Приколице за потребе рециклаже	1.650.000,00
14	Штампачи, копир апарати, МФ уређаји, скенери	3.641.821,84
15	Грејна тела	218.500,00

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
16	Мобилар блокови различитих намена	5.485.000,00
17	Професионална машина за прање и сушење веша	324.350,00
	УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:	590.300.171,84

Инвестиције које су покренуте у 2015. години, а које су пренесен и реализоване у 2016.години највећим делом се односе на набавку комуналних возила и судова за одлагање комуналног отпада, и то: возила за изношење комуналног отпада типа преса 22м³ у износу од 93.761 хиљаде динара, специјализовна комунална возила са бочним утоваром у износу од 72.150 хиљада динара, цистерне за прање улица у износу од 38.996 хиљада динара, као и ауточистилице у износу 98.215 хиљада динара, контејнери запремине 1,1 м³ и 3,2 м³ 18.199 хиљаде динара, пластичне канте од 120 L i 240 L износу од 74.880 хиљаде динара и подземни контејнери за рециклабилни отпад у износу од 73.710 хиљада динара.

Табела- покренуте и реализоване инвестиције у 2016. години

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
1	Транспортно возило запремине товарног простора 6м ³ - 5 ком	38.878.000,00
2	Контејнер запремине 1,1 м ³ и 3,2 м ³ - 2900 ком	145.770.000,00
3	Пластичне канте 120л и 240л - 24230 ком	69.997.500,00
4	Дувач лишћа - 10 ком	535.000,00
5	Косилица (тример) - 15 ком	672.087,45
6	Мало транспортно возило до 2м ³ - 10 ком	21.910.800,00
7	Транспортно возило запремине теретног простора 3м ³ - 5 ком	23.994.000,00
8	Самоходни усисивач са четкама за чишћење улица - 5 ком	29.877.000,00
9	Комбиновано возило(26 t) са полипном грабилицом и са повлакачем (20 t) - 2 ком	29.978.600,00
10	Утоваривач - 1 ком	14.450.000,00
11	Контејнер запремине 12 m ³ , 20 m ³ и 32 m ³ са механизмом затварања (церада) за повлакач - 14 ком	5.789.610,00
12	Млин за млевење тврде пластике - 1 ком	3.220.000,00
13	Машина за гранулирање и сепарацију каблова - 1 ком	2.375.000,00
14	Корпе уклопљиве мрежасте 4 m ³ (за аутоподизач) - 10 ком	523.700,00
15	Замена дотрајалог кроватија погон "Звездара"	2.626.103,35
16	Замена дотрајалог кроватија погон "Земун"	3.486.600,00
17	Адаптација радионичког осветљења у радионицама "ОДРЖАВАЊА"	10.125.167,50

Р.бр.	ВРСТА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА	УКУПНО (РСД)
18	Мобилни компресор - 1 ком	695.000,00
19	Маказе за сечење лима - 1 ком	3.710.000,00
20	Набавка материјала за одржавање HACCP система, пратеће опреме и уређаја у HACCP систему	429.000,00
21	Машина за одржавање парковских површина 4 ком	106.650,00
22	ТВ монитор за ГПС праћење 1 ком	57.850,00
23	Презентациона опрема (пројектор, платно, звучници, микрофон)	249.863,83
24	Уређај за демонтажу и монтажу гума- 1 ком	1.290.000,00
25	Уређај за прање топлом водом под притиском - 3 ком	2.490.900,00
26	Електрична вага носивости до 1т	79.800,00
27	Штампачи, копир апарати, МФ уређаји, скенери	5.898.000,00
28	Телефони, факс уређаји	2.260.280,00
29	Грејна тела	210.720,00
30	Brand-Name рачунари	1.874.550,80
31	Касете за гардеробу - 10 ком	174.800,00
32	Клима уређаји	721.888,00
33	Мобилар блокови различитих намена	5.810.000,00
34	Израда шифарског система	475.475,00
35	Метални контејнери 1,1м ³ - 2000 комада	2.759.908,00
УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:		433.503.853,93

Физички обим извршених услуга

Услуге изношења комуналног отпада

ЈКП „Градска чистоћа“ је износила кућни и кабасти комунални отпад на 11 општина у граду Београду и одређеном делу приградских насеља са којих се износи комунални отпад. У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године Предузеће је радило са 105 редовних камион блокова (1.1m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара) у просеку (1 возило, 1 возач, 3 радника и одређени број улица), 14 ванредних камион блокова (1.1m³ и ПВЦ канте запремине 240 литара), 4 бочна утовара (3.2m³) (3 улична камиона + 1 за рециклажу) (1 возило, 1 возач, 2 радника) и 10 подземних блокова (1.5, 1.8 и 3m³ 9 комада и један од 5m³) (1 возило, 1 возач, 2 радника).

Реализација услуга се врши прикупљањем комуналног отпада из надземних судова за одлагање капацитета 1,1 m³ и 3,2 m³ и подземних контејнера капацитета 1.5 m³, 1.8 m³, 3m³ и 5m³, изузев једног блока са пластичним кесама и два комбинована блока

(контенери и пластичне кесе) на подручју општине Стари град. Изношења комуналног отпада изражава се у квадратним метрима пословног и стамбеног простора.

Остварени физички обим услуга у m^2

Р.б.	врста корисника услуга	Планирано у m^2	Остварено у m^2	Остварено / Планирано 01.01.- 31.12.2016.
		у 2016. години	01.01.- 31.12.2016.	Остварено / Планирано у 2016.
1.	Укупно: привреда и установе	166.342.640	165.808.886	99,68
2.	Укупно: домаћинства, стр,сзр,сур	410.676.060	414.227.599	100,86
а	Изношење комуналног отпада код домаћинстава	404.662.536	408.249.656	100,89
б	Изношење комуналног отпада код стр,сзр,сур	6.013.524	5.977.943	99,41
	Укупно:привреда, установе, домаћинства, стр,сзр,сур	577.018.700	580.036.485	100,52

Физички обим извршених услуга изношења комуналног отпада пословног и стамбеног простора, износи $580.036.485 m^2$ што је 100,52% од планираних Ребалансом Програма пословања за 2016. годину, и то: код домаћинстава на нивоу од 100,89 %, код привреде и установа на нивоу од 99,68 % и код СТР, СЗР и СУР на нивоу од 99,41 %.

Просечна месечна површина стамбених објеката из којих је изношен комунални отпад у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године, је износила: код домаћинстава $34.020.805 m^2$, СТР, СЗР и СУР $498.162 m^2$ и привредних објеката и установа $13.817.407 m^2$.

На дан 31.12.2016. године, комунални отпад се износио из 623.555 стамбених објеката (домаћинства) и гаража, 13.705 објекта предузетника (СТР, СЗР и СУР) и 11.984 привредних и других предузећа и установа.

Услуге чишћења и прања

У складу са закљученим Уговором између Секретаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП "Градска чистоћа", број: III-01-401.1-14 од 31.12.2015. године (наш број: 21439 од 31.12.2015. године), Анекс I уз основни уговор број: III-01-401.1-14/15 од 17.03.2016. године (наш број: 4722 од 17.03.2016. године) и Анекс II уз основни уговор број: III-01-401.1-14/15 од 18.10.2016. године (наш број: 19625 од 21.10.2016. године), везан за учешће града у финансирању послова у обављању поверене комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене по Изменама Програма чишћења и прања јавних површина за 2016. годину бр. 16928/2 од 20.09.2016. године, у складу са Одлуком о буџету града за 2016. годину ("Службени лист града Београда", број

81/15) и закључцима Градоначелника града Београда број: 352-9072/15-Г од 30.12.2015. године, број:352-1773/16-Г од 10.03.2016. године и број:352-6663/16-Г од 05.10.2016. године, у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, ЈКП „Градска чистоћа“ је вршила редовно чишћење јавних површина, уклањање снега и леда, прање јавних површина и изношење комуналног отпада са Аде Циганлије, и вршила услуге чишћења и прања паркинг простора, саобраћајница и слободног простора око зграда, саобраћајница и чишћење и прање улица које не могу бити обухваћене редовним програмом , хитне услуге и услуге по инспекцијском налогу - Манифестације које нису планиране Програмом а град је организатор или подржава дату манифестацију (BEER FEST).

Планирани / Остварени физички обим чишћења и прања јавних површина за период од 01.01. до 31.12.2016. године, даје се у следећем табеларном прегледу:

планирани и остварени физички обими услуга у 2016. години						
Р.бр	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 01.01. до 31.12.2016. године		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
I и II	РЕДОВНЕ УСЛУГЕ					
I.1	Редован програм чишћења	m ²	Чишћење	2.745.048.381	2.745.616.511	100,02
I.2	Прање улица	m ²	Прање	444.313.425	443.999.117	99,93
I.3	Прање улица(зимски период)	m ²	Зимско прање	58.165.875	58.165.875	100,00
II	Из. ком. Отпада са Аде циганл.	m ³	Изн.к.отпада	62.070	62.070	100,00

Табеларан приказ планираних и извршених непредвиђених услуга за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.године:

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ УСЛУГЕ ОД 1.1.ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 01.01. до 31.12.2016. године		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
III.1.	Чишћење паркинг простора,саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	чишћење	490.000	490.000	100,00
III.2.	Прање парконг простора,саобраћајница и слободног простора око зграда	m ²	прање	270.000	270.000	100,00
III.3.	Чишћење улица које не могу бити обухваћене редовним програмом	m ²	чишћење	3.300.453	3.300.453	100,00
		m ²	прање	55.646	55.646	100,00

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМИ ЗА НЕПРЕДВИЋЕНЕ УСЛУГЕ ОД 1.1.ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ						
Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	УСЛУГЕ	Од 01.01. до 31.12.2016. године		
				Планирано	Остварено	% Оств /план
III.4.	Хитне услуге и услуге по инспекцијском налогу - Манифестације које нису планиране Програмом а град је организатор или подржава дату манифестацију (BEER FEST 2016.)	m ²	чишћење	275.925	275.925	100,00
		m ²	прање	232.322	232.322	100,00
		m ³	укл.отпада	492	492	100,00

Санација одлагалишта отпада на територији града Београда

У складу са Уговором закљученим између Секретаријата за заштиту животне средине и ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, број: V-01 4011-48 од 15.07.2016.године (наш бр.12448 од 15.07.2016. године), чији је предмет санација одлагалишта отпада на територији града Београда, у износу од 16.666.370,85 динара без ПДВ, односно 19.999.645,02 динара са ПДВ, у периоду од 20.07.2016. године до 24.11.2016. године, у оквиру наведених активности ЈКП „Градска чистоћа“ је извршила уклањање мешаног комуналног отпада, шута и зеленог отпада са јавних неуређених површина, у количини од укупно 14.965 метара кубних, и то на територији 7 градских општина: Раковица (100 m³), Палилула (1.630 m³), Чукарица (65 m³), Нови Београд (6.246 m³), Вождовац (1800 m³), Земун (5.064 m³) и Звездара (60 m³).

У наведеном периоду укупан износ за 14.965 m³ однетог отпада износи 16.666.370,85 динара без ПДВ динара, односно 19.999.645,02 динара. са ПДВ-ом.

Преглед однетог отпада по општинама

Ред. бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Планирана количина у m ³	Остварена количина у m ³	Јединична цена по m ³ без ПДВ-а	Јединична цена по m ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	УКУПНО РАКОВИЦА:	100	100	1.113,69	1.336,43	111.369,00	22.273,80	133.642,80
2	УКУПНО ПАЛИЛУЛА:	1630	1630	1.113,69	1.336,43	1.815.314,70	363.062,94	2.178.377,64
3	УКУПНО ЧУКАРИЦА:	65	65	1.113,69	1.336,43	72.389,85	14.477,97	86.867,82
4	УКУПНО НОВИ БЕОГРАД:	6246	6246	1.113,69	1.336,43	6.956.107,74	1.391.221,55	8.347.329,29

Ред. бр.	ГРАДСКА ОПШТИНА (ПОГОН)	Планирана количина у м ³	Остварена количина у м ³	Јединична цена по м ³ без ПДВ-а	Јединична цена по м ³ са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупна вредност са ПДВ-ом
5	УКУПНО ВОЖДОВАЦ:	1800	1800	1.113,69	1.336,43	2.004.642,00	400.928,40	2.405.570,40
6	УКУПНО ЗЕМУН:	5064	5064	1.113,69	1.336,43	5.639.726,16	1.127.945,23	6.767.671,39
7	УКУПНО ЗВЕЗДАРА:	60	60	1.113,69	1.336,43	66.821,40	13.364,28	80.185,68
	УКУПНО	14965	14965	1.113,69	1.336,43	16.666.370,85	3.333.274,17	19.999.645,02

Откуп и продаја секундарних сировина за период 1.1.2016.-31.12.2016.године

Предузеће је у периоду 01.01-31.12.2016.године вршило куповину и продају секундарних сировина. Од физичких и правних лица у протеклом периоду откупљено је **7.053.382** килограма и продато дистрибутерима који се баве откупом секундарних сировина **10.985.431** килограма

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА

У ЈКП " Градска чистоћа" Београд на дан 31.12.2016. године у радном односу је 1.616 запослених.

Табела броја запослених по месецима:

МЕСЕЦ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
јануар	1618
фебруар	1618
март	1616
април	1615
мај	1611
јун	1612
јул	1611
август	1619
септембар	1617
октобар	1615
новембар	1612
децембар	1616
просечан број	1615

Квалификациона структура запослених по стручној спреми на дан 31.12.2016. година

Ред. бр.	Квалификација радника	Статије на дан 31.12.2015.	Статије на дан 31.12.2016.	Смањење / повећање радника	(%) смањење / повећање радника	Учешице 2016.%
1.	др	2	2	0	0,00	0,12
2.	мр	1	0	-1	-100,00	0,00
3.	мастар	10	16	6	60,00	0,99
4.	ВСС	82	82	0	0,00	5,07
5.	спец.	24	31	7	29,17	1,92
6.	bach. app.	40	39	-1	-2,50	2,41
7.	ВШС	37	36	-1	-2,70	2,23
8.	ВКВ	64	70	6	9,38	4,33
9.	CCC	329	344	15	4,56	21,29
10.	КВ	407	395	-12	-2,95	24,44
11.	НСС	585	594	9	1,54	36,76
12.	ПКВ	38	7	-31	-81,58	0,43
	УКУПНО:	1619	1616	-3	-0,19	100,00

Квалификациона структура запослених по секторима на дан 31.12.2016. године

СЕКТОР	др	мр	ма	ВС	спец	ба	ВШ	ВК	СС	КВ	НС	ПК	Σ
послови и задачи на нивоу предузећа	1	-	8	21	8	4	1	1	11	1	-	-	56
сектор оперативе	-	-	6	16	16	29	15	28	220	274	532	7	1143
сектор правних, кадровских и општих послова	-	-	1	15	-	2	3	6	36	23	36	-	122
сектор економских послова	-	-	-	14	2	-	6	-	16	-	-	-	38
сектор комерцијалних послова	-	-	1	10	3	2	7	3	24	14	3	-	67
сектор одржавања	1	-	-	6	2	2	4	32	37	83	23	-	190
УКУПНО:	2	-	16	82	31	39	36	70	344	395	594	7	1616

У наведеном периоду природним одливом радни однос је престао за 21 запосленог и то: услед потпуног губитка радне способности за 2 запослена, због испуњења услова за одлазак у старосну пензију за 3 запослена, услед смрти за 7 запослених, отказом уговора о раду од стране послодавца за 5 запослених, закључивањем споразума о престанку радног односа са 1 запосленим и због мировања радног односа за 3 запослена - услед коришћења неплаћеног одсуства за 1 запосленог, услед обављања јавне функције за 1 запосленог и услед одређене мере обавезног лечења за 1 запосленог.

У наведеној години радни однос заснован је са 15 запослених, од којих 4 на основу споразума о преузимању из другог органа, а 11 на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У извештајном периоду 3 запослена су се вратила са мировања радног односа - 1 услед коришћења неплаћеног одсуства и 2 услед престанка обављања јавне функције.

За лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима предузеће је у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава благовремено достављало молбу за прибављање сагласности, на основу које је одобрено ангажовање 838 лица.

Обзиром на флуктуацију радне снаге наведене у извештајном периоду, број запослених на неодређено време и лица ангажованих на обављању привремених и повремених послова на крају 2016. године већи је него на почетку.

Стање расположивог возног парка ЈКП „Градска чистоћа“ на дан 31.12.2016.

На дан 31.12.2016. године, ово предузеће је располагало са укупно 483 комуналних возила и то: 447 комуналних возила, 12 грађевинских машина за депоновање смећа и 24 индустријских машина.

РБ	Врста комуналних возила и машина за депоновање комуналног отпада	Укупан број возила	Број возила у функцији	(%) учешћа возила у функцији
1	Возила за изношење ком.отпада	154	64	41,56%
2	Возила за прање (аутоцистерне)	79	36	45,57%
3	Возила за чишћење (ауточистилице)	38	20	52,63%
4	Специјалне комбиноване машине за комуналне радове	15	9	60,00%
5	Возила за одвоз фекалних материја	18	11	61,11%
6	Отворена теретна возила	108	61	56,48%
7	Аутоподизачи	22	12	54,55%
8	Ролкипери	9	7	77,78%
9	Грајфери	4	3	75,00%
	СВЕГА КОМУНАЛНА ВОЗИЛА:	447	223	49,89%

1	Грађевинска механизација (булдозери, вальци, компактори, багери, утоваривачи и др.)	12	6	50,00%
2	Индустријске машине – трактори и виљушкари	24	19	79,17%
	УКУПНО:	36	25	69,44%
	СВЕУКУПНО:	483	248	51,35%

Укупан број комуналних возила и машина у функцији на дан 31.12.2016. године је износио 248 или 51,35%, од чега је број комуналних возила у функцији 49,89%, тј. укупан број 22 возила у функцији.

Поред чињенице да комунална возила имају просечну старост већу од 10 година, возни парк ЈКП „Градска чистоћа“ састоји се од великог броја различитих типова возила, надградњи и машина. Поред тога, одржавање истих је веома сложено због великог броја делова и позиција које се налазе на њима. Из тог разлога, сачињавање прецизне спецификације са позицијама и количинама је врло тешко одредити. Возни парк је разнолик из разлога што Закон о јавним набавкама не дозвољава прецизирање робне марке и типа возила. Због евидентне старости возила, трошкови одржавања истих се повећавају, истовремено представљају разлог веће учсталости кварова на возилима. Због разноликости возног парка, и време потребно за оспособљавање возила је дуже јер не постоје на лагеру сви потребни резервни делови за више типова, како возила за основну делатност, тако и путничких. Такође, треба узети у обзир и поступак прибављања резервних делова, које се спроводе путем јавних набавки, који је сам по себи дуг процес, тако да возила дужи временски период стоје неисправна.

РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

На пољу рециклаже предузеће је у току 2016. години предузело следеће активности:

- Изграђена су 3 рециклажна дворишта,
- Извршена пренамена 202 подземна контејнера за комунални отпад у контејнере за рециклажни отпад
- постављено 30 рециклажних острва
- 25 контејнера за одлагање текстила
- 50 рециклажних звона за стакло.

Што се тиче увођења нових технологија, купљена је машина за гранулирање и сепарацију каблова, као и млин за млевење тврде пластике. Такође, набаљен је и утоваривач ради лакшег манипулисања секундарним сировинама на погону за прикупљање и промет секундарних сировина. Како би се превазишао недостатак возила набављене су 3

приколице које се користе за превоз рециклибилног материјала чиме је остварена уштеда на ангажовању возила и трошку горива.

Приширење примарне селекције кроз поделу рециклажних кеса и пластичних канти за индивидуална домаћинства су само неки од планова које предузеће планира да покрене у току 2017. године. У плану је постављање додатног броја рециклажних острва, пренамену постојећих подземних контејнера у рециклажне контејнере, рециклажних звона за прикупљање стакла и других судова са циљем повећања обима прикупљених рециклабила.

ЈКП „Градска чистоћа“ је поред своје основне делатности на пословима сакупљања, одвођења и депоновања комуналног отпада, као и послова чишћења и прања јавних површина на територији града Београда покренуло низ едукативних акција у циљу очувања животне средине.

„Еко-кесе за чистији град“

ЈКП „Градска чистоћа“ је током 2016. године учесницима акције достављала неопходну количину еко кеса на погонима ЈКП „Градска чистоћа“ општине којој припадају где су упућивани да их преузму.

Учешћем у овој акцији суграђани остварују право на попуст од 20% на ставку „одношење смећа“ коју плаћају путем уплатнице ЈП Инфостан. Тиме ЈКП „Градска чистоћа“ подстиче наше кориснике да и даље активно учествују у реализацији ове акције чиме заједно доприносимо очувању природних ресурса, животне средине и ефектима рециклаже који су многобројни.

„Сајам за треће доба“ 01.-03.04.2016. године

ЈКП „Градска чистоћа“ је старије суграђане упознала са акцијом „Еко кесе за чистији град“, као и са активностима: одлагање стarih ствари у посебне контејнере који су смештени на више локација у главном граду, рециклажним острвима, судовима за одлагање стакла, пражњењем септичких јама, и осталим текућим питањима која се тичу њиховог свакодневног живота а нашом делатношћу и све у циљу чистијег и здравијег животног окружења.

„Међународни сајам хортикултуре“ – 07.-10.04.2016. године

На сајму хортикултуре, популарно познатом и под називом Beoplantfair, учешће је узело и ЈКП „Градска чистоћа“. Излагачи из земље и иностранства представили су све области

хортикултуре али и начине очувања животног окружења што је био и предмет учешћа нашег предузећа.

„Рука у руци, деца у породици“ – мај 2016. године

ЈКП „Градска чистоћа“ је у мају 2016. године у Дечијем културном центру Београда учествовала у манифестацији коју је организовало Прихватилиште за децу а поводом дана породице.

ЈКП „Градска чистоћа“ је презентовало своје активности које се тичу едукације деце и младих о рециклажи, правилном одлагању отпада и стварању и очувању здраве животне средине. Едукујући младе, наше предузеће поставља квалитетан темељ за очување животног окружења што је од великог интереса и значаја за друштво у ком живимо.

„ШЕШИРИЈАДА“ – 23.07.2016. године

У организацији Туристичке организације Београд одржана је манифестација под називом Шеширијада у Скадарлији. ЈКП „Градска чистоћа“ је учествовала на тој манифестацији изложући канте за рециклажу и делећи едукативни материјал суграђанима.

XII БЕОГРАДСКИ КАРНЕВАЛ БРОДОВА – 27.08.2016. године

ЈКП „Градска чистоћа“ је учествовала на XII београдском карневалу бродова. На Савском пристаништу са нашим суграђанима презентовано је о значају очувања животне средине, рециклажи и активностима ЈКП „Градска чистоћа“ и тим поводом подељено је 520 примерака едукативног материјала „Градске чистоће“ о рециклажи.

„ИЗБОР ЗА НАЈУРЕДНИЈЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ“ – април 2016. године

ЈКП „Градска чистоћа“ уз подршку Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда, четврту годину за редом организовала избор за најуредније школско двориште. Циљ акције из године у годину је да се код ученика развија осећај за очување животне средине као и осећај за правилно одлагање отпада. На конкурсу, који је трајао до краја маја 2016, се пријавило 36 основних школа на територији града Београда.

„ЗЕЛЕНИ ДАН“ ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРО СТРУГАР“ – октобар 2016. године

У жељи да наше најмлађе суграђане научимо колико је важно да бринемо о животној средини и чистоћи, ЈКП „Градска чистоћа“ је поводом светког Dana станишта 03. октобра 2016. године подржало еколошко-едукативну акцију „Зелени дан“ коју су реализовали ученици ОШ „Ђуро Стругар“, њихови родитељи, наставници, учитељи, васпитачи, деца из вртића „Ластавица“ и становници Блока 37. За ову акцију ЈКП „Градска чистоћа“ је ученицима ОШ „Ђуро Стругар“ и малишанима из вртића „Ластавица“ обезбедило ПВЦ

канте од 240 литара и брезове метле за рад на терену. Малишанима који су учествовали у акцији, ЈКП „Градска чистоћа“ је поклонило пакетиће од рециклабилног материјала и буквар чистоће.

„САЈАМ ЕКОЛОГИЈЕ“ – 12.-14.10.2016. године

Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – „EcoFair 2016.“ одржан је 13. годину за редом, под покровитељством Министарства пољопривреде и заштите животне средине на Београдском сајму од 12. до 14.10.2016. године.

Обзиром да се ЈКП „Градска чистоћа“ поред своје основне делатности на пословима сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, као и послова чишћења и прања јавних површина на територији града Београда бави и сепарацијом отпада тј. рециклажом и едукацијом како најмлађих тако и наших старијих суграђана у циљу очувања животне средине, сајам екологије је био одличан повод да предузеће узме учешће и представи своје активности. Суграђанима је подељен репрезентативни материјал – еко кесе и флајери на којима је детаљно описана делатност и активности ЈКП „Градска чистоћа“. Исти материјал је подељен и другим предузећима који су учествовали на сајму у циљу успостављања сарадње.

„ЕКО КВИЗ“ – 12.-14.10.2016. године

ЈКП „Градска чистоћа“ је уз сарадњу са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту и у школској 2016/2017. години организовало еко-квиз на тему „Прљаво или чисто – није исто“ за ученике од петог до осмог разреда основних школа на територији Београда. Циљ је подизање нивоа свести основаца о значају очувања животне средине и нивоа информисаности о рециклажи и екологији.

ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“

Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима - аутосмећарима са рото-пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за прахњење 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 прахњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специјалним возилима за уклањање и сакупљање кабастог отпада, шута – транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и индустријском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга,

- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

Превенција настајања отпада је примарни ниво хијерархије и основа добре праксе у управљању отпадом. План управљања отпадом града Београда поставио је циљеве у погледу одвојеног сакупљања и рециклирања отпада. Београд је покренуо иницијативе за одвојено сакупљање отпада на извору које ЈКП „Градска чистоћа“ усваја и спроводи у својим плановима. Стратешке промене које се предлажу у овом плану се односе на успостављање система сепарације отпада:

- издвајање на „зеленим острвима“ примарном сепарацијом папира и картона, пластике и метала;
- издвајање у центрима за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажним двориштима);
- припрема рециклабила на линији за сепарацију на трансфер станицама и на линији за сепарацију у Центру зауправљање отпадом у Винчи;
- издвајање секундарном сепарацијом из мешаног отпада у постројењу за механичко-биолошки третман у Центру за управљање отпадом у Винчи.

У наредном периоду систем управљања отпадом у складу са циљевима из Националне стратегије локалног и регионалног плана управљања отпадом развија ће се у следећим оквирима:

Развој и подстицај у области рециклаже

У области депоновања и рециклаже комуналног отпада предузеће води посебне активности у циљу увођења рециклаже на територији београдских општина на којима врши услугу. Планирано је подстицање рециклаже на територији града Београда, односно сепарације рециклабилног отпада.

План је да обим сакупљања отпада достигне 100% покрivenост територије града Београда (локалним планом до 2019. године) и са растом прикупљања рециклабилног отпада који ће да прати пораст обима сакупљања отпада.

Предузеће у области депоновања и рециклаже комуналног отпада има за циљ повећање прикупљања рециклабила кроз планиране активности водећи рачуна о смањењу трошкова сакупљања рециклабилног отпада кроз планирање ruta, правилнијим распоредом одвоза, увођењем камиона са приколицама.

Прикупљања рециклабила примарном селекцијом, повећао би се проценат прикупљеног рециклабила, а самим тим би се смањила секундарна селекција као и количине неискоришћеног отпада који остаје на депонији.

Планирање будућег капацитета система за управљање отпадом зависиће од промене кључних параметара као што су:

- раст броја становништва
- економски развој
- повећање покривености сакупљања
- селекција отпада на извору настанка

Политика цена основних комуналних услуга

Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошка и део цене услуга намењен за развој

Политика цена основних комуналних делатности	2017	2018	2019	2020	2021
Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошка (РСД)	7,75	7,79	7,90	7,98	8,15
Део цене услуга намењена за развој (РСД)	0,60	0,60	0,61	0,71	0,81

Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа“ врши изношење комуналаног отпада на основу Одлуке о одржавање чистоће(Службени лист града Београда број 27/02). Обрачуната цена за комуналну услугу изношења комуналног отпада за правна лица (привреда и установе) је објављена у „Службеном листу града Београда“ број 38 од 23.04.2014. године, а за домаћинства је објављена у „Службеном листу града Београда“ број 59 од 16. 10.2015. године.

Цена комуналне услуге, изношења комуналног отпада, ЈКП „Градска чистоћа“ Београд обрачунава по метру квадратном корисне површине и то за привреду и установе по цени од 12,04 рсд/ m^2 без пдв-а, односно 13,24 рсд/ m^2 са пдв-ом, док се за домаћинства примењује цена од 4,66 рсд/ m^2 без пдв-а, односно 5,13 рсд/ m^2 са пдв-ом.

Инвестиције у будући развој ЈКП „Градска чистоћа“

Средњорочним и дугорочним планом развоја пословне стратегије укупно планирана средства за улагање и развој ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, износе 43.552.396 евра. Од тога за управљање комуналним отпадом и за потребе одржавање јавних површина планирана су укупна улагања од 29.732.431 евра, док је улагање у област рециклаже за набавку опреме за манипулацију рециклабилима планирано 13.819.965 евра. Улагање ће

бити извршена делом из сопствених средстава и то делом који неће угрозити ликвидност и пословање предузећа, док би део могао бити прибављен из субвенција од надлежних секретаријата.

ДЕЛАТНОСТ	Износ €	укупно €
Управљање комуналним отпадом и одржавање јавних површина	29.732.431	
Област рециклаже	13.819.965	43.552.396

Циљеви и политike везане за управљање ризицима

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

У пословној 2015. години Директор је донео одлуку о формирању Радне групе чији је задатак успостављање система финансијског управљања и контроле са акцентом на ризике Предузећа. ЈКП Градска чистоћа је током 2015 године, у складу са успостављањем система финансијској управљања и контроле, дефинисала пословне процесе и препознала ризике сваког сегмента предузећа. Током пословне 2017. године, предузеће планира да изради регистар ризика у коме би се ризици проценили и рангирали и успоставила контрола, тј. управљало ризицима. По акционом плану успостављања финансијског управљања и контроле реализацију активности на пољу управљања ризицама планира се до краја године.

Финансијски ризици који су препознати у пословној 2016. години су:

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

Ценовни ризик

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

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

Чланом 25. Закона о комуналним делатностима предвиђено је да се изједначе цене комуналних услуга за све врсте корисника. Тачка 5. истог закона гласи: „Непостојање разлике у ценама између различитих категорији потрошача сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге“. Сходно наведеном ЈКП „Градска чистоћа“ приступа планирању цена на тај начин да до 2022. године дође до јединствене цене услуге изношења комуналног отпада за све категорије кориснике услуга (привреда, установе, домаћинства). Чланом 4. истог закона дефинише се усаглашеност цене комуналних услуга начелом приступачности (висина просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва). Законом о комуналним делатностима су дефинисана основна начела на којима почива одређивање цена комуналних услуга. Она треба да обезбеде правичност и одрживост цене комуналних услуга. Код начела „потрошач плаћа“, највећи проблем је тај, да се неке комуналне услуге могу прецизно измерити, а неке, као што је то случај са изношењем комуналног отпада, не. Систем обрачуна и наплате услуга изношења комуналног отпада је од земље до земље, различит, и углавном су то принципи по м² корисне површине или по запремини. Управо зато, ЈКП „Градска чистоћа“ има у виду да у скорој будућности, осавремени систем применом стандарда у потрошњи који важе у ЕУ. Процес преласка на нови обрачун услуга изношења комуналног отпада треба да буде континуиран процес праћења и имплементације у етапама, да би се пре доношења обавезујуће одлуке израдио што већи број симулација реаговања корисника услуга на нови систем обрачуна, како би се евентуални губици због преласка на нови систем обрачуна свели на минимум.

Напомињемо да ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, планира да постепено отклони сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошача из категорија правних лица и то постепеним смањењем у следећој динамици до краја 2022. године.

Распон у висини тарифа: домаћинства / привреда					
ГОДИНА	2017	2018	2019	2020	2021
Управљање комуналним отпадом	1 : 2,58	1 : 2,14	1 : 1,77	1 : 1,46	1 : 1,21

Током 2016. године није било промене цене за редовне комуналне услуге.

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

Кредитни ризик

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

У пословним књигама ЈКП Градска чистоћа је на дан 31.12.2016. године евидентирала дугорочне обавезе по основу кредита за инвестиције (подземни контејнери, комунална возила) у износу од 356.681 хиљада динара.

Ризик ликвидности

Способност предузећа да у року измирује своје доспеле обавезе а да при томе не угрози своје даље пословање представља ликвидност предузећа. Ликвидност предузећа се може сагледати статички и динамички. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза. Динамички гледано, ликвидност предузећа се успоставља сталном усклађеношћу новчаних прилива и новчаних одлива у предузећу.

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

У том циљу у 2016. години Предузеће је примењивало све законом дозвољене мере за наплату својих потраживања (опомене, тужбе, репрограм дуга). У току 2016. године Предузеће је умањило ову врсту ризика ангажовањем судских извршитеља што је директно утицало на побољшање наплате.

Ризик новчаног тока

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

За умањење ризика новчаног тока неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања. Наведене активности које утичу на умањење ризика новчаног тока у 2016. години назначена су у делу који се односи на ризик ликвидности.

У Београду 5.6.2017. године

Директор

Мирољуб Богдановић