



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/12-103-III
Дана: 17.09.2012. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

За известиоца за тачку предложеног дневног реда: **Извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2011. годину**, за коју је Градско веће града Зрењанина дана 04.04.2012. године утврдило Предлог Закључка о прихватању наведеног Извештаја и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење, одређује се **Владислав Ћировић**, а у складу са чланом 48. став 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08 и 23/12), чланом 10. став 2. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09 и 26/12) и Закључком Градског већа града Зрењанина број: 06-134/12-III од 17.09.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/12-34-III
Дана: 04.04.2012. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08), члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 04.04.2012. године разматрало **Извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2011. годину**, који је усвојио Управни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној дана 27.02.2012. године под бројем: 01-3/2-3, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о прихватању наведеног Извештаја о пословању и предлаже Скупштини града Зрењанина да прихвати Извештај и донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Биљана Глигић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
др Милета Михајлов

КС/

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" из Зрењанина за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 27.02.2012. године под бројем 01-3/2-3.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин,
- Одељењу инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

АМ

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"ČISTOĆA I ZELENILLO"

Broj: 01-3/2-3

Datum: 27.02.2012.god.

Zrenjanin

Na osnovu odredbi članova 28 i 29 Statuta JKP "Čistoća i zelenilo" Upravni odbor je na sednici održanoj dana 27.02.2012.god. doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2011.godinu, zaveden pod brojem 01-109/1 od 23.02.2012.godine.



Predsednik Upravnog odbora
Khalaf Aleksandra, dipl.defektolog

U. KB



Број: 01-109/1

Датум: 23.02.2012.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011. ГОДИНУ

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин

Зрењанин, фебруар 2012.

1. Општи подаци

Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"

Седиште предузећа

23000 Зрењанин, Београдска 17

Подаци за контакт

Особа за контакт:

Биљана Глигић, директор

Телефон: + 381 (0)23 542-906

Телефах: + 381 (0)23 542-906

e-mail: office@jkpciz.co.rs

web: www.jkpciz.co.rs

Основне делатности предузећа

- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

- изношење и депоновање смећа

- одржавање чистоће јавно прометних површина

- одржавање јавних зелених површина

- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља)

Поред основне, предузеће се бави и споредним делатностима :

- продаја погребне опреме

- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

2. Структура и организација предузећа

Оснивач: Општина Зрењанин

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН	100	1990.

Управни и надзорни органи

Управни одбор:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Александра Кхалаф	
Заменик	Еуђен Калачан	
Чланови	Славко Чолаковић	
	Владислав Ћировић	
	Обрен Прибишић	

Надзорни одбор:

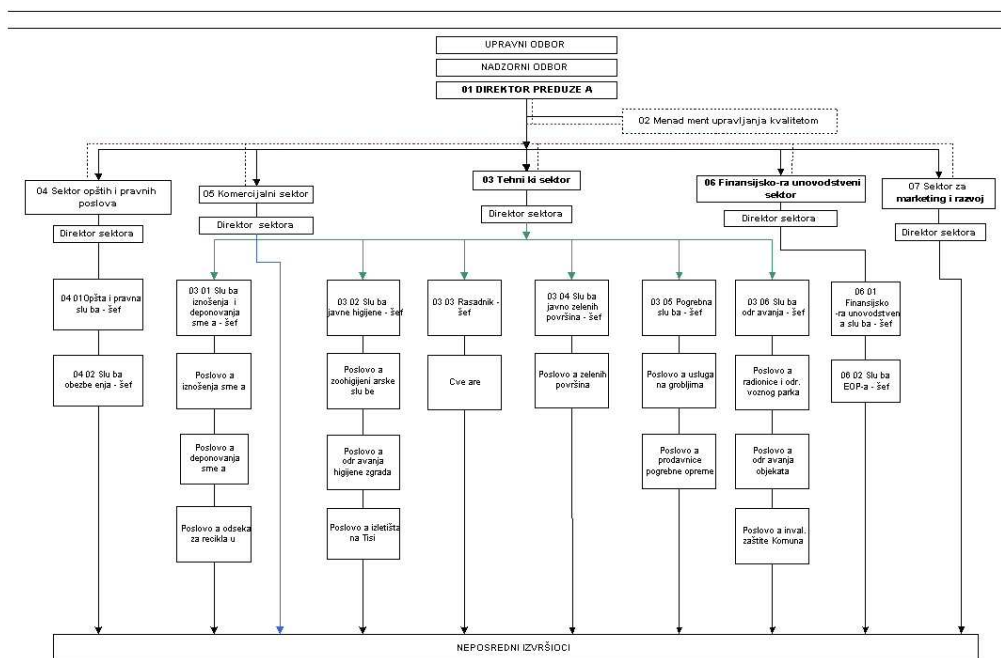
Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Светислав Исаков	
Чланови	Зоран Боровић	
	Иван Војинов	

Пословодство /колегијум

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Биљана Глигић	
Помоћник директора		

Органиграм

Схематски приказати организациону структуру предузећа



Седиште предузећа и дислоциране подружнице/погони

Централа / подружница	Адреса
ДИРЕКЦИЈА	БЕОГРАДСКА 17
РАСАДНИК	РАДНИЧКА ББ
ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ	СВЕТОСАВСКА 25

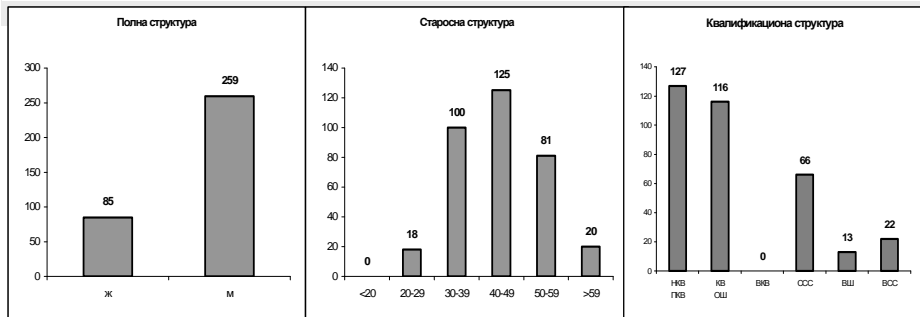
Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

Организација	Кратак опис	Седиште	Чланство од
КОМДЕЛ	УДРУЖЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА	БЕОГРАД	

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура 31.12.2011.

		Пол		Старост						Квалификација						
сектор/ одељење/ служба	број запослених	ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НКВ ПКВ	КВ ОШ	ВКВ	ССС	ВШ	ВСС	
ДИРЕКТОР ИЗВЕШТАЈНО- УПРАВЉАЊА И ФАНАТИТОМА	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	
	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	278	53	225	0	16	88	99	62	13	119	100	0	42	7	10	
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	29	6	23	0	2	2	9	13	3	8	10	0	6	2	3	
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР	9	4	5	0	0	3	4	0	2	0	3	0	4	1	1	
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕ НИ СЕКТОР	21	18	3	0	0	4	11	4	2	0	3	0	14	1	3	
СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГИ РАЗВОЈ	4	3	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	3	
	0															
	0															
Укупно	344	85	259	0	18	100	125	81	20	127	116	0	66	13	22	



Број и структура запослених који су завршили универзитет:

Магистар/ диплом:

22

-

остали:

322

Зараде запослених

Бруто просек у предузећу:

53.243 Дин

Нето просек у предузећу :

37.323 Дин

Нето максимална зарада:

106.913 Дин

Нето минимална зарада:

25.414 Дин

БРОЈ РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 2011. ГОДИНИ

(на бази стања 31.12.2011.)

Степен стручне спреме	Број радника	Структура (%)
НК	127	36,92
НСС	-	-
КВ	116	33,72
ССС	66	19,19
ВШС	13	3,78
ВСС	22	6,40
УКУПНО	344	100,00

ПРОСЕК ПРИМАЊА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА

Степен стр.спреме	Број радника (2011)	Просек ЛД Нето (2011)	Број радника (2010)*	Просек ЛД Нето (2010)	Индекс раста ЛД 11/10
НК	123	33.211	125	29.755	111,61
НСС	-	-	/	/	-
КВ	114	37.528	118	33.511	111,99
ССС	62	35.834	62	32.730	109,48
ВС	13	48.501	12	42.787	113,35
ВСС	21	57.895	20	52.200	110,91
УКУПНО	333	37.323	337	33.422	111,67

* број радника рађен је на бази сати

3. Општи подаци о пословању предузећа

Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева

- Одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица
- Одржавање јавних зелених површина
- Зимска служба
- Услуге изношења смећа правним лицима
- Услуге изношења смећа физичким лицима
- Услуге сахрањивања
- Услуге на депонији
- Одржавање гробља
- Изградња гробница

б) Реализација пословно-финансијских циљева

ЈКП "Чистоћа и зеленило" највећим делом пословања није тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програм рада су у надлежности СО Зрењанин. Као индиректни буџетски корисник добијамо наменски опредељена средства за своје пословање. У структури прихода, приходи из буџета се у овој години крећу на око 17,99% од укупних прихода (приходи везани за услуге одржавања хигијене и зеленила на јавно прометним површинама и гробаља), а 82,01% остварујемо пружањем услуга правним и физичким лицима. ЈКП "Чистоћа и зеленило" је, обављајући своју основну, као и споредну делатност у 2011. години остварило укупан приход од 478.881.000 динара, што је за 31,51% више у односу на претходну годину.

У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 99,29%, финансијски приходи са 0,21% и остали приходи са 0,51%.

Укупни расходи износе 473.386.000 динара. У структури укупних расхода пословни расходи износе 80,23%, финансијски расходи износе 1,30%, док остали расходи чине 18,47%.

Укупан приход у 2011. години је остварен из основне и споредне делатности. Основну делатност чини изношење смећа од грађана и привреде, одржавање јавно прометних и зелених површина и одржавање гробаља. Приходи из основне делатности износе 83,30%, док су приходи из споредне делатности (камате и остало) 16,70% од укупног прихода.

Добит пре опорезивања износи 5.495.000 динара док је нето добит 4.684.000 динара. Стопа нето добити износи 0,98%

Стопа приноса на имовину износи 1,49%

Стопа приноса на капитал износи 3,13%

Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 5 година)

а) техничко-технолошки

Развој сваке фирме је основа за дугорочни опстанак, а јавља се из два основна разлога :

- Прилагођавање производње и пружање услуга захтевима тржишта
- Развој науке и технологије омогућава јефтинију производњу и већу конкурентност.

Планови за наведени период су врло амбициозни и у том смислу су основни планови деловања усмерени на :

1. Повећање обима пружања услуга изношења смећа у граду и насељеним местима
2. Побољшање квалитета већ постојећих услуга, повећање квалитета пружања услуга у граду као и скраћивање времена извршења тих услуга)
3. Побољшање финансијског положаја предузећа

б) пословно-финансијски

1. Да остварени приходи буду већи од трошкова пословања предузећа
2. Да се инвестиције реализују у што краћем року и са што више сопствених средстава
3. Да се задуживање за набавку основних средстава врши у складу са средњерочним и дугорочним могућностима предузећа

Положај предузећа на тржишту/ Оперативно пословање

Општи услови пословања у бранши и тржишна позиција

Предузеће у својој основној делатности (изношење и депоновање смећа, одржавање јавно прометних и зелених површина и одржавање гробаља) нема велику конкуренцију, а тржишна позиција је непромењена већ годинама.

Програм рада у великој мери зависи од опредељених средстава од стране буџета Града Зрењанина, а његова реализација од динамике и обима прилива средстава у буџет.

У наредној табели дат је преглед структуре прихода у протеклих 5 година:

Кретање прихода током последњих 5 година у 1000 дин.

	Годишњи приход по делатностима					
Приход по основу	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Буџет	52.234	73.337	89.307	81.695	74.267	86.320
Ост. приходи	225.029	243.467	282.531	305.127	289.879	392.561
УКУПНО	277.263	316.804	371.838	386.822	364.146	478.881

Општа оцена пословања

ЈКП "Чистоћа и зеленило" је и поред тешких услова пословања у 2011. години пословало позитивно. Укупан приход износи 478.881.000. Укупан расход износи 473.386.000 динара, а остварена добит пре опорезивања је 5.495.000 динара. Нето добит износи 4.684.000 динара.

Проценат наплате потраживања од привреде износи 92,68%. **У структури ненаплаћених потраживања, дуговање градског буџета за 2011. годину износи 40.983.615,40 динара, док школе дугују 2.925.913,63 динара.**

Анализа наплате потраживања од грађана за услуге изношења смећа и одржавања хигијене улаза показује да се проценат наплате повећава у односу на прошлу годину и износи 81,51%, а у 2010. години био је 73,29%. Ненаплаћена потраживања од СОН-а старија од 120 дана износе 65.567.877,61 динара. На повећање или смањење процента наплате потраживања од грађана (СОН) ЈКП Чистоћа и зеленило не може да утиче.

Оперативно пословање по главним делатностима и њихов развој

Географско подручје рада

Пословање предузећа обавља се на територији општине Зрењанин.

Структурни параметри подручја

ЈКП "Чистоћа и зеленило" ради на локацији Београдска 17 у Зрењанину. Ту се налази управна зграда са радионицом која обавља сервисне послове, тј. одржава возила за потребе процеса производње.

Физички показатељи обављања делатности

ЈКП "Чистоћа и зеленило" износи смеће из радних организација и од грађана (Зрењанин и насељена места). Изношење смећа се врши из следећих насељених места: Арадац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Клек, Лазарево, Лукино Село, Меленци, Перлез, Стајићево, Златица, Чента, Лукићево, Томашевац, Банатски Деспотовац, Орловат, Тараш, Лукино село, Лазарево. Укупна површина изношења смећа од грађана за 2011. годину планирана је у износу од 3.355.022м², док су привреда и установе планирани у износу од 714.915м².

Рад погона и дислоцираних објеката

Назив локације	Радно време
Депонија, атар	нон – стоп
Цвећара, Краља Александра Карађорђевића 24	07 – 20 ч
Продавница погребне опреме, Светосавска 25	07 – 22 ч
Стакленик, Радничка бб	07 – 17 ч
Цвећара, Ново гробље	09 – 17 ч

Тарифна и ценовна структура

	2007	2008	2009	2010	2011
Изношење смећа - грађани	2.58	2.82	3.05	3.23	5.00/6.00
Чишћење улаза	2.58	2.82	3.05	3.23	5.20
Изношење смећа – привр.	3.23	3.54	3.82	4.06	6.31
Изношење смећа – установе	2.37	2.59	2.80	2.96	4.63
Привреда паушалци	–	215,322/645	235,43/353,14/706,28	254,26/381,39/762,78	269.52/404.27/808.55
					420/622/1342

SWOT-Анализа и перспектива

<ul style="list-style-type: none"> • ЈКП ради за постојећег купца са унапред договореним ценама 	<ul style="list-style-type: none"> • У великој мери рад зависи од односа са локалном самоуправом (од одлука у локалној самоуправи)
Strenghts - Предности	Weaknesses- Слабости
Opportunities - Шансе	Threats – Ризици
<ul style="list-style-type: none"> • Могућност даљег развоја како обима тако и врсте услуга које пружамо • Могућност запошљавања незапослених лица 	<ul style="list-style-type: none"> • Неселективна и крута политика цена која се везује за планирану инфлацију доводи до диспропорције између одобрених и економских цена услуга, што ће неминовно довести до смањења прихода, а тиме и до тежег положаја предузећа.

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

ЈКП "Чистоћа и зеленило" планира за 2012. годину приходе у износу од 617.328.106 динара. Планирано повећање прихода биће резултат планираног повећања обима услуга и повећања цена. Повећање плана прихода прати повећање физичког обима услуга и цена. Општинском одлуком је предвиђено да се смеће износи из свих насељених места Општине Зрењанин, тј. и из оних места која до сада нисмо обухватили нашим услугама.

План услуга прати план техничког опремања који у овој години износи 330.143.840 динара.

У структури планираних прихода, приходи из буџета износе 118.000.000 динара.

4. Финансијске информације

Биланс стања

Биланс стања	Износ: хиљаде динара		Износ: хиљаде евра	
	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
Позиција				
АКТИВА				
A. СТАЛНА ИМОВИНА	172271	148188	1646,31	1404,65
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ				
II. GOODWILL				
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	101	157	0,97	1,49
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	171348	147209	1637,49	1395,37
1. Некретнине, постројења и опрема	171348	147209	1637,49	1395,37
2. Инвестиционе некретнине				
3. Биолошка средства				
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	822	822	7,86	7,79
1. Учешћа у капиталу	432	432	4,13	4,09
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	390	390	3,73	3,70
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	143816	142421	1374,38	1349,99
I. ЗАЛИХЕ	13423	10224	128,28	96,91
II. СТАЛНА СРЕДСТВА				
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	130393	132197	1246,10	1253,07
1. Потраживања	114923	124435	1098,26	1179,50
1/а Потраживања за више плаћен порез				
2. Краткорочни финансијски пласмани	3173	2315	30,32	21,94
3. Готовински еквиваленти и готовина	11710	1535	111,91	14,55
4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	587	3912	5,61	37,08
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	316087	290609	3020,68	2754,63
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА				
Д. УКУПНА АКТИВА	316087	290609	3020,68	2754,63
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ	150036	145708	1433,82	1381,14
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	94505	94499	903,14	895,74
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ				
III. РЕЗЕРВЕ	5208	5208	49,77	49,37
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	22757	22923	217,48	217,28
V. НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ	27566	22734	263,43	215,49
VI. ГУБИТАК				
VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	162822	142169	1556,01	1347,60
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА				
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	35053	20661	334,98	195,84
1. Дугорочни кредити	29595	20661	282,82	195,84
2. Остале дугорочне обавезе	5458		52,16	
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	127769	121508	1221,02	1151,75
1. Краткорочне финансијске обавезе	8194	4946	78,31	46,88
2. Обавезе из пословања	28522	39483	272,57	374,25
3. Остале краткорочне обавезе	27286	24154	260,76	228,95
4. Обавезе по основу ПДВ и других јавних прихода+ПВР	63638	52759	608,16	500,09
5. Обавезе по основу пореза на добитак	129	166	1,23	1,57
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	3229	3076	30,86	29,16
Г. УКУПНА ПАСИВА	316087	290609	3020,68	2754,63
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА				

Биланс успеха

Биланс стања	Износ у 1.000 дин.		Износ у 1.000 евра	
Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	475475	359400	4543,86	3406,69
1. Приходи од продаје	467160	353242	4464,41	3348,32
2. Приходи од активирања учинака и робе		99		0,94
3. Повећање вредности залиха учинака	272	30	2,60	0,28
4. Смањење вредности залиха учинака				
5. Остали пословни приходи	8043	6029	76,85	57,15
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	379805	337389	3629,59	3198,05
1. Набавна вредност продате робе	19653	14998	187,81	142,16
2. Трошкови материјала	52216	42440	498,99	402,28
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	262348	237427	2507,13	2250,53
4. Трошкови амортизације и резервисања	16955	17264	162,03	163,64
5. Остали пословни расходи	28633	25260	273,63	239,44
III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	95670	22011	914,27	208,64
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК				
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1014	787	9,69	7,46
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6158	6045	58,85	57,30
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2392	3959	22,86	37,53
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	87423	18699	835,46	177,24
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	5495	2013	52,51	19,08
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
Б. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ				
I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ				
II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ				
III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ				
IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ				
В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	5495	2013	52,51	19,08
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	153		1,46	
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		274		2,6
Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	658	577	6,29	5,47
Ђ. НЕТО ДОБИТ	4684	1710	44,76	16,21
Е. НЕТО ГУБИТАК				

УКУПАН ПРИХОД ПО ДЕЛАТНОСТИМЕ ОСТВАРЕН У ПЕРИОДУ
01. - 12. 2011. ГОДИНЕ И СТРУКТУРА

у 000 динара

1-12 11 стр. 11 у% 1-12 10 стр. 10 у% 11/10

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	475.475	99,29	359.400	98,70	132,30
01 Приходи од изношења смећа - грађани	204.092	42,62	129.577	35,58	157,51
02 Приходи од изношења смећа - РО	88.016	18,38	68.466	18,80	128,55
03 Приходи од одрж.јавно пром. Површ и азил	58.883	12,30	49.179	13,51	119,73
04 Приходи од одржавања зелених површина	20.254	4,23	17.556	4,82	115,37
04а Одржавање зелених површина – остало	5.021	1,05	6.739	1,85	74,51
05 Услуге гробља СО	7.184	1,50	7.532	2,07	95,38
06 Приход продавнице погребне опреме	31.635	6,61	28.636	7,86	110,47
07 Приходи – цвећаре	4.238	0,88	3.923	1,08	108,03
08 Приходи – расадник	5.298	1,11	4.086	1,12	129,66
09 Услуге сахрањивања	27.740	5,79	26.151	7,18	106,08
10 Фекалије	1.608	0,34	1.189	0,33	135,24
11 Канализација	670	0,14	535	0,15	125,23
12 Депонија	4.107	0,86	2.684	0,74	153,02
13 Роба у транзиту	2.009	0,42	222	0,06	904,95
14 Повећања вред. зал.	272	0,06	30	0,01	906,67
15 Приходи од дотација	8.044	1,68	6.029	1,66	133,41
16 Гробнице	5.995	1,25	5.938	1,63	100,96
17 Приходи од закупнина	-		378	0,10	-
18 Остали ванредни приходи	-		82	0,02	-
19 Пет амбалажа	409	0,09	336	0,09	121,73
20 Дивље депоније	-		33	0,01	-
21 Приходи од робе за сопствене потребе	-		99	0,03	-
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.014	0,21	787	0,22	128,84
01 Приходи од камата	955	0,20	787	0,22	121,35
02 Позитивне курсне разлике	59	0,01	-	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.392	0,50	3.959	1,08	60.42
01 Приходи из ранијих година	-		-	-	-
02 Вишкови	78	0,02	22	0,01	354,55
03 Остали ванредни приходи	1.320	0,28	1.620	0,44	81,48
04 Добици од продаје основних средстава	-		-	-	-
05 Приходи од осигурања	842	0,18	845	0,23	99,64
06 Приходи од усклађених вредности мат.пласм.	152	0,03	1.472	0,40	10,33
УКУПАН ПРИХОД	478.881	100,00	364.146	100,00	131,51

Укупан приход у 2011. години износи 478.881.000 динара и већи је од прошлогодишњег у истом периоду за 31,51%. Преглед прихода је дат по структури из биланса успеха и то: пословни приходи износе 475.475.000 динара и већи су од истих у прошлој години за 32,30%. Финансијски приходи у износу од 1.014.000 динара су већи од прошлогодишњих за 28,84%. Остали приходи у износу од 2.392.000 динара су мањи за 39,58% од остварених у прошлој години.

Напомена :

Структура прихода је урађена у складу са врстама делатности којима се ЈКП "Чистоћа и зеленило" бави.

**УКУПАН РАСХОД ОСТВАРЕН У ПЕРИОДУ 01.-12. 2011. ГОДИНЕ, СТРУКТУРА И УПОРЕЂЕЊЕ
СА УКУПНИМ РАСХОДОМ ОСТВАРЕНИМ У ПЕРИОДУ 01.-12. 2010. ГОДИНЕ**

у 000 динара

Година пословања Структура у %

01.-12. 11 01.-12. 10 01.-12. 11 01.-12. 10 11/10

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	379.805	337.389	80,23	93,17	112,57
01 Набавна вредн. робе у малопр.	17.619	14.742	3,72	4,07	119,52
02 Набавна вредн. робе у транзиту	2.034	222	0,43	0,06	916,22
03 Набавна вред. остале продате р.	0	33	0,00	0,01	0,00
04 Трошкови материјала за израду	11.374	9.875	2,40	2,73	115,17
05 Трошкови канцелар. материјала	762	694	0,16	0,19	109,80
06 Трошкови ситног инвентара	2.591	433	0,55	0,12	598,38
07 Трошкови ауто гума	2.045	1.920	0,43	0,53	106,51
08 Трошкови резервних делова	7.284	5.455	1,54	1,51	133,53
09 Трошкови горива и енергије	28.159	24.062	5,95	6,64	117,03
10 А Трошкови зарада и накн. зар.	209.097	188.347	44,17	52,01	111,02
10 Б Тр. пор. и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодавца	37.428	33.714	7,91	9,31	111,02
11 Бенефицирани стаж	352	324	0,07	0,09	108,64
12 Превоз на посао	10.244	10.376	2,16	2,87	98,73
13 Управни и надзорни одбор	1.673	1.575	0,35	0,43	106,22
14 Остали лични расходи	3.480	3.075	0,74	0,85	113,17
15 Трош. накнада по уговору о привременим и повр. пословима	423	148	0,09	0,04	285,81
16 Накнада војницима	3	103	0,00	0,03	2,91
17 Трошкови транспортних услуга	1.885	1.772	0,40	0,49	106,38
18 Трошкови услуга одржавања	1.456	2.548	0,31	0,70	57,14
19 Трошкови закупнина	1.387	1.267	0,29	0,35	109,47
20 Трошкови рекламе и пропаган.	325	50	0,07	0,01	650,00
21 Трошкови осталих услуга	6.985	6.269	1,48	1,73	111,42
22 Амортизација	16.955	17.264	3,58	4,77	98,21
23 Трошкови непроизвод. услуга	3.785	3.292	0,80	0,91	114,98
24 Трошкови репрезентације	1.476	914	0,31	0,25	161,49
25 Трошкови премија осигурања	4.039	3.505	0,85	0,97	115,24
26 Трошкови платног промета	1.047	625	0,22	0,17	167,52
27 Трошкови чланарина	1.408	1.279	0,30	0,35	110,09
28 Трошкови пореза	422	296	0,09	0,08	142,57
29 Остали нематеријални трошк.	4.067	3.210	0,86	0,89	126,67

у 000 динара

Година пословања Структура у %

01.-12. 11. 01.-12. 10 01.-12. 11. 01.-12. 10. 11/10

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.158	6.046	1,30	1,67	101,85
01 Расходи камата	3.183	2.952	0,67	0,82	107,83
02 Негативне курсне разлике	645	120	0,14	0,03	537,50
03 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	2.330	2.974	0,49	0,82	78,35
04 Остали финансијски расходи	-	-	-	-	-

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	87.423	18.698	18,47	5,16	467,56
01 Губици на осн.расх.осн.средст.	1.241	104	0,26	0,03	1.193,27
02 Мањкови, прекомерни расходи	131	85	0,03	0,02	154,12
03Отпис других обртних средст. (директан отпис потраживања)	208	6	0,04	0,00	3.466,67
04 Обезвређење потраживања и кратк. фин. пласмана (испр. вред.)	85.552	17.801	18,07	4,92	480,60
05 Обезвр. дугорочних финанс. пласмана и др	-	-	0,00	0,00	-
06 Остали непоменути расходи	291	117	0,06	0,03	248,72
07 Расх.по основу ефеката уговорене заштите од ризика	-	585	0,00	0,16	-

УКУПНО	473.386	362.133	100,00	100,00	130,72
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Укупни расходи у 2011. години износе 473.386.000 динара и за 30,72% су већи од прошлогодишњих.

Пословни расходи у 2011. години износе 379.805.000 динара и већи су од прошлогодишњих за 12,57 %.

Расходи финансирања износе 6.158.000 динара и већи су за 1,85 % од прошлогодишњих.

Остали расходи износе 87.423.000 динара и већи су од прошлогодишњих за 367,56 %.

Редни број 4 осталих расхода обухвата исправку вредности ненаплаћених потраживања у износу 85.552.000 динара. То су потраживања која су старија од 120 дана и исказују се у складу са Законом о рачоноводству и рачуноводственим политикама. Њихова вероватноћа наплате је извесна. Ту су обухваћена и потраживања од оснивача у износу од 40.983.615,40 динара, школа, грађана и радних организација. Са оснивачем је у току потписивање протокола о начину наплате њиховог дуга према ЈКП Чистоћа и зеленило.

2.3. Пословни показатељи

а) Дефиниције

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

Пословни добитак пре камата, пореза, отписа вредности и амортизације

EBITDA (у хиљадама динара)		
	Приход	478.881
-	Трошкови продаје роба и услуга	52.216
-	Трошкови зарада	262.348
-	Остали пословни расходи	28.633
=	EBITDA	135.684

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)

Пословни добитак пре камата и пореза

EBIT (у хиљадама динара)		
	EBITDA	135.684
-	Трошкови амортизације	16.955
=	EBIT	118.729

CE (Capital Employed)/ Расположиви капитал

Трајна средства (у хиљадама динара)		
	Нематеријална улагања	101
+	Основна средства (укључујући авансе)	171.348
+	Трајна новчана улагања	822
=	Трајна средства	172.271

Net Working Capital/ Текућа обртна средства (у хиљадама динара)		
+	Новчана средства	11.710
+	Залихе	13.423
+	Потраживања од продаје робе и услуга	114.923
+	Остала потраживања и друга имовина	3.173
+	Активна временска разграничења	587
-	Укалкулисани порез	1.616
-	Остали укалкулисани трошкови	3.371
-	Обавезе по основу недовршене производње/реализације	-
-	Примљени аванси	301
-	Обавезе по основу испоруке роба и услуга	17.121
-	Остале краткорочне обавезе	100.389
-	Пасивна временска разграничења	6
=	Текућа обртна средства	21.012

Capital Employed/ Расположиви капитал (у хиљадама динара)		
	Трајна средства	172.271
+	Текућа средства	21.012
=	Capital Employed	151.259

5. Веза са буџетом

ЈКП "Чистоћа и зеленило" се финансира делом из буџета Општине Зрењанин. У наредној табели дат је преглед планираног и реализованог прихода из буџета за 2010. и 2011. годину.

у 000 динара

	2011 год.			2010. год.	
	План (I - XII)	Реализовано (I - XII)		План (I - XII)	Реализовано (I - XII)
		Без ПДВ	Са ПДВ		
Одржавање јавно прометних површина	51.890.000	46.563.806	50.454.261	48.053	44.074
Одржавање зелених површина	24.664.000	20.254.244	23.991.571	20.091	17.556
Одржавање гробаља	8.000.000	7.183.520	7.758.202	7.716	7.532
Зимска служба	6.500.000	4.119.345	4.448.892	3.988	5.105
Пси и мачке	9.500.000	8.199.781	9.469.241	-	-
Азил, техничко опремање	12.000.000	10.318.516	-	-	-
Остало , инвестиције	5.500.000	5.459.433	-	10.152	-
Заштита жив.средине	6.259.359	6.259.359	-	-	-

Обрадиле :

(Мариоара Стојковић, дипл.ек)

(Снежана Ђорђевић, дипл.ек.)

Директор :

(Биљана Глигић, дипл.ек)