



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-6/11-75-III
Дана: 30.03.2011. 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 30.03.2011. године разматрало **Извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2010. годину**, који је усвојио Управни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној дана 04.03.2011. године под бројем: 01-1/4-3, 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

АМ

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 _____.2011. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" из Зрењанина за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 04.03.2011. године под бројем 01-1/4-3.

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

КС/

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"ČISTOĆA I ZELENILLO"

Broj: 01-1/4-3

Datum: 04.03.2011.god.

Zrenjanin

Na osnovu odredbi članova 28 i 29 Statua JKP "Čistoća i zelenilo" Upravni odbor je na sednici održanoj dana 04.03.2011.god. doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin za 2010.god., broj 01-102/1 od 24.02.2011.god.



2. Predsednik Upravnog odbora
Khalaf Aleksandra, dipl.defektolog



Број: 01-102/1

Датум: 24.02.2011.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010. ГОДИНУ

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин

Зрењанин, фебруар 2011.

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:

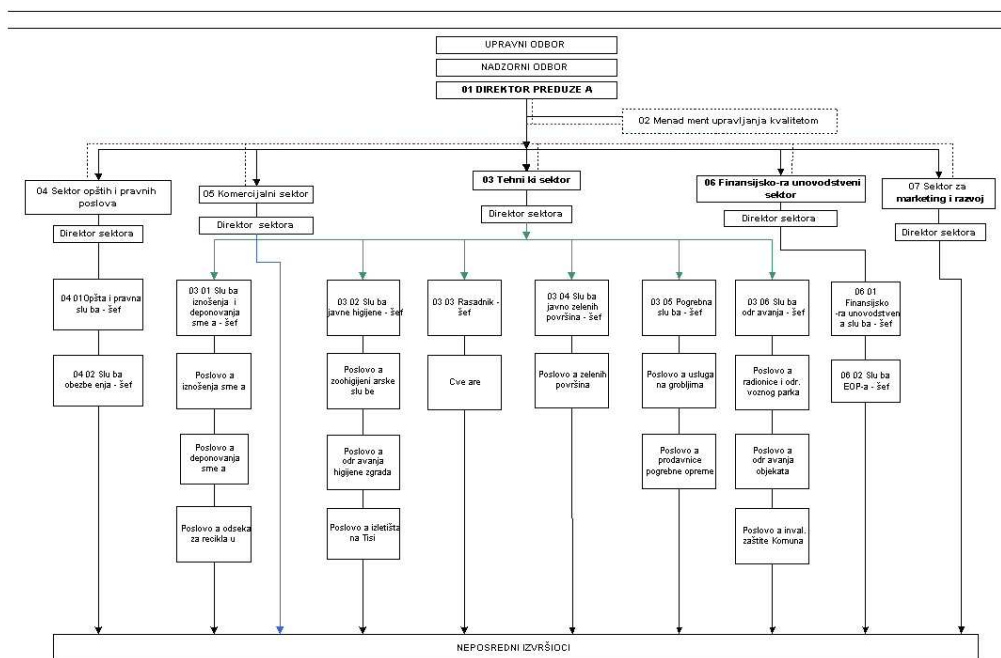
Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Светислав Исаков	
Чланови	Зоран Боровић	
	Иван Војинов	

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

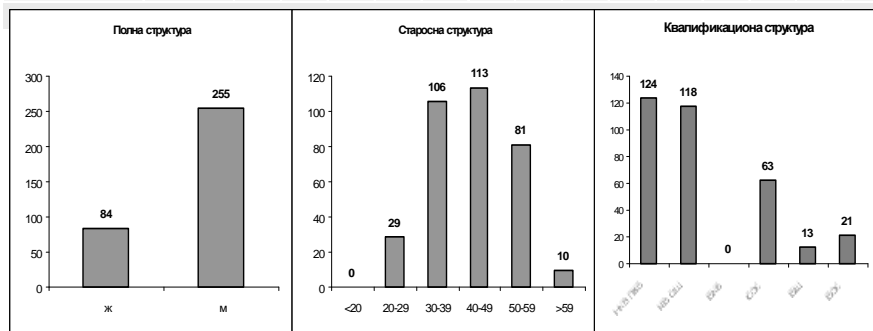
Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

Организација	Кратак опис	Седиште	Чланство од
КОМДЕЛ	УДРУЖЕЊЕ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА	БЕОГРАД	

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

		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	2	1	1				1	1						1	1	
МЕНАДЖМЕНТ УПРАВЉАЊА	1		1				1								1	
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	270	51	219		24	93	84	61	8	116	101		37	7	9	
СЕКТОР ОШТИХ И ГЛАВНИХ ПРОГРАМА	30	6	24		3	3	12	12		8	11		6	2	3	
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР	8	4	4			3	2	1	2		3		4		1	
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО ЕНИ СЕКТОР	22	19	3		1	3	12	6			3		15	1	3	
СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ	6	3	3		1	4	1						1	2	3	
	0															
	0															
Укупно	339	84	255	0	29	106	113	81	10	124	118	0	63	13	21	



Број и структура запослених који су завршили универзитет:

Магистар/ диплом:	20	доктор:	-	остали:	319
-------------------	----	---------	---	---------	-----

Зараде запослених

Бруто просек у предузећу:	47.678 Дин	Нето просек у предузећу :	33.422 Дин
Нето максимална зарада:	95.772 Дин	Нето минимална зарада:	23.470 Дин

БРОЈ РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 2010. ГОДИНИ

(на бази часова рада)

Степен стручне спреме	Број радника	Структура (%)
НК	124	36,58
НСС	-	-
КВ	117	34,51
ССС	64	18,88
ВШС	14	4,13
ВСС	20	5,90
УКУПНО	339	100,00

ПРОСЕК ПРИМАЊА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА

Степен стр.спреме	Број радника (2010)	Просек ЛД Нето (2010)	Број радника (2009)*	Просек ЛД Нето (2009)	Индекс раста ЛД 10/09
НК	125	29.755	137	28.783	103,38
НСС	/	/	/	/	/
КВ	118	33.511	123	32.739	102,36
ССС	62	32.730	65	31.650	103,41
ВС	12	42.787	12	41.367	103,43
ВСС	20	52.200	19	51.212	101,93
УКУПНО	337	33.422	356	32.307	103,45

* 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 20,39% од укупних прихода (приходи везани за услуге одржавања хигијене и зеленила на јавно прометним површинама и гробаља), а 79,61% остварујемо пружањем услуга правним и физичким лицима. ЈКП "Чистоћа и зеленило" је, обављајући своју основну, као и споредну делатност у 2010. години остварило укупан приход од 364.146.000 динара, што је за 5,86% мање у односу на претходну годину.

У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 98,70%, финансијски приходи са 0,22% и остали приходи са 1,08%.

Укупни расходи износе 362.133.000 динара. У структури укупних расхода пословни расходи износе 93,17%, финансијски расходи износе 1,67%, док остали расходи чине 5,16%.

Укупан приход у 2010. 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 82,71%, док су приходи из споредне делатности (камате и остало) 17,29% од укупног прихода.

Добит пре опорезивања износи 2.013.000 динара док је нето добит 1.710.000 динара. Стопа нето добити износи 0,47%

Стопа приноса на имовину износи 0,59%

Стопа приноса на капитал износи 1,18%

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	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Буџет	52.716	52.234	73.337	89.307	81.695	74.267
Ост. приходи	206.700	225.029	243.467	282.531	305.127	289.879
УКУПНО	259.416	277.263	316.804	371.838	386.822	364.146

Општа оцена пословања

ЈКП "Чистоћа и зеленило" је и поред тешких услова пословања у 2010. години пословало позитивно. Укупан приход износи 364.146.000. Укупан расход износи 362.133.000 динара, а остварена добит је 2.013.000 динара.

Проценат наплате потраживања од привреде износи 96,37%. У структури ненаплаћених потраживања дуговање градског буџета за 2010. годину износи 10.478.366,26 динара.

Анализа наплате потраживања од грађана за услуге изношења смећа и одржавања хигијене улаза показује да се проценат наплате смањује у односу на прошлу годину и износи 73,29%, а у 2009. години био је 83,60%. Ненаплаћена потраживања од СОН-а за 2010. годину износе 39.281.837,14 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. Укупна површина изношења смећа од грађана за 2010. годину планирана је у износу од 3.334.465м², док су привреда и установе планирани у износу од 853.251м².

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

	2006	2007	2008	2009	2010
Изношење смећа - грађани	2.40	2.58	2.82	3.05	3.23
Чишћење улаза	2.40	2.58	2.82	3.05	3.23
Изношење смећа – привр.	3.00	3.23	3.54	3.82	4.06
Изношење смећа – установе	2.20	2.37	2.59	2.80	2.96
Привреда паушалци	200/300/600	215/322/645	235,43/353,14/706,28	254,26/381,39/762,78	269.52/404.27/808.55

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 2011. годину приходе у износу од 593.340.334 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 252.457.791 динара.

У структури планираних прихода, приходи из буџета износе 112.000.000 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	148188	155288	1404,65	1619,46
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ				
II. GOODWILL				
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	157	265	1,49	2,76
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	147209	154201	1395,37	1608,12
1. Некретнине, постројења и опрема	147209	154201	1395,37	1608,12
2. Инвестиционе некретнине				
3. Биолошка средства				
V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	822	822	7,79	8,57
1. Учешћа у капиталу	432	432	4,09	4,51
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	390	390	3,70	4,07
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	142421	130667	1349,99	1362,69
I. ЗАЛИХЕ	10224	9599	96,91	100,11
II. СТАЛНА СРЕДСТВА				
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	132197	121068	1253,07	1262,59
1. Потраживања	124435	107784	1179,50	1124,05
1/a Потраживања за више плаћен порез				
2. Краткорочни финансијски пласмани	2315	3019	21,94	31,48
3. Готовински еквиваленти и готовина	1535	6324	14,55	65,95
4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	3912	3941	37,08	41,10
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА				
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	290609	285955	2754,63	2982,15
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА				
Д. УКУПНА АКТИВА	290609	285955	2754,63	2982,15
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ	145708	143750	1381,14	1499,13
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	94499	94493	895,74	985,44
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ			0,00	
III. РЕЗЕРВЕ	5208	5208	49,37	54,31
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	22923	23027	217,28	240,14
V. НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ	22734	21022	215,49	219,23
VI. ГУБИТАК			0,00	
VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ			0,00	
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	142169	138855	1347,60	1448,08
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			0,00	
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	20661	23275	195,84	242,73
1. Дугорочни кредити	20661	22985	195,84	239,70
2. Остале дугорочне обавезе		290	0,00	3,02
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	121508	115580	1151,75	1205,35
1. Краткорочне финансијске обавезе	4946	4464	46,88	46,55
2. Обавезе из пословања	39483	40821	374,25	425,71
3. Остале краткорочне обавезе	24154	23784	228,95	248,04
4. Обавезе по основу ПДВ и других јавних прихода+ПВР	52759	46313	500,09	482,99
5. Обавезе по основу пореза на добитак	166	198	1,57	2,06
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	3076	3950	29,16	41,19
Г. УКУПНА ПАСИВА	290609	285955	2754,63	2982,15
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	359400	362073	3406,69	3775,97
1. Приходи од продаје	353242	354548	3348,32	3697,49
2. Приходи од активирања учинака и робе	99	175	0,94	1,83
3. Повећање вредности залиха учинака	30	198	0,28	2,06
4. Смањење вредности залиха учинака				
5. Остали пословни приходи	6029	7152	57,15	74,59
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337389	340884	3198,05	3554,99
1. Набавна вредност продате робе	14998	15154	142,16	158,04
2. Трошкови материјала	42440	36051	402,28	375,97
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	237427	243678	2250,53	2541,26
4. Трошкови амортизације и резервисања	17264	16894	163,64	176,18
5. Остали пословни расходи	25260	29107	239,44	303,55
III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	22011	21189	208,64	220,97
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК				
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	787	1969	7,46	20,53
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6045	7297	57,30	76,10
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3959	22780	37,53	237,57
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	18699	35238	177,24	367,49
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2013	3403	19,08	35,49
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	2013	3403	19,08	35,49
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА				
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	274	59	2,6	0,62
Д. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	577	448	5,47	4,67
Ћ. НЕТО ДОБИТ	1710	3014	16,21	31,43
Е. НЕТО ГУБИТАК				

УКУПАН ПРИХОД ПО ДЕЛАТНОСТИМЕ ОСТВАРЕН У ПЕРИОДУ

01. - 12. 2010. ГОДИНЕ И СТРУКТУРА

у 000 динара

1-12 10 стр. 10 у% 1-12 09 стр. 09 у% 10/09

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	359.400	98,70	362.073	93,60	99,26
01 Приходи од изношења смећа - грађани	129.577	35,58	110.282	28,51	117,50
02 Приходи од изношења смећа - РО	68.466	18,80	70.066	18,11	97,72
03 Приходи од одрж.јавно пром. површина	49.179	13,51	49.727	12,86	98,90
04 Приходи од одржавања зелених површина	17.556	4,82	22.679	5,86	77,41
04а Одржавање зелених површина – остало	6.739	1,85	5.795	1,50	116,29
05 Услуге гробља СО	7.532	2,07	9.289	2,40	81,09
06 Приход продавнице погребне опреме	28.636	7,86	29.073	7,52	98,50
07 Приходи – цвећаре	3.923	1,08	4.099	1,06	95,71
08 Приходи – расадник	4.086	1,12	5.150	1,33	79,34
09 Услуге сахрањивања	26.151	7,18	27.579	7,13	94,82
10 Фекалије	1.189	0,33	1.308	0,34	90,90
11 Канализација	535	0,15	981	0,25	54,54
12 Депонија	2.684	0,74	10.795	2,79	24,86
13 Роба у транзиту	222	0,06	581	0,15	38,21
14 Повећања вред. зал.	30	0,01	198	0,05	15,15
15 Приходи од дотација	6.029	1,66	7.148	1,85	84,35
16 Гробнице	5.938	1,63	5.517	1,43	107,63
17 Приходи од закупнина	378	0,10	-	-	-
18 Остали ванредни приходи	82	0,02	61	0,01	143,86
19 Пет амбалажа	336	0,09	350	0,09	96,00
20 Дивље депоније	33	0,01	1.206	0,31	2,74
21 Приходи од робе за сопствене потребе	99	0,03	190	0,05	52,11
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	787	0,22	1.969	0,51	39,97
01 Приходи од камата	787	0,22	1.969	0,51	39,97
02 Позитивне курсне разлике	-	-	-	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.959	1,08	22.780	5,89	17,38
Приходи из ранијих година	-	-	1.191	-	-
Вишкови	22	0,01	67	0,02	32,84
Остали ванредни приходи	1.620	0,44	1.749	0,45	92,62
Добици од продаје основних средстава	-	-	-	-	-
Приходи од осигурања	845	0,23	1.432	0,37	59,01
Приходи од усклађених вредности мат.пласм.	1.472	0,40	18.341	4,75	8,03
УКУПАН ПРИХОД	364.146	100,00	386.822	100,00	94,14

Укупан приход у 2010. години износи 364.146.000 динара и мањи је од прошлогодишњег у истом периоду за 5,86%. Преглед прихода је дат по структури из биланса успеха и то: пословни приходи износе 359.400.000 динара и мањи су од истих у прошлој години за 0,74%. Финансијски приходи у износу од 787.000 динара су мањи од прошлогодишњих за 60,03%. Остали приходи у износу од 3.959.000 динара су мањи за 82,62% 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. 2010. ГОДИНЕ, СТРУКТУРА И УПОРЕЂЕЊЕ
СА УКУПНИМ РАСХОДОМ ОСТВАРЕНИМ У ПЕРИОДУ 01.-12. 2009. ГОДИНЕ**

у 000 динара

Година пословања Структура у %

01.-12. 10 01.-12. 09 01.-12. 10 01.-12. 09 10/09

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	337.389	340.884	93,17	88,91	99,0
01 Набавна вредн. робе у малопр.	14.742	14.566	4,07	3,80	101,2
02 Набавна вредн. робе у транзиту	222	554	0,06	0,14	40,1
03 Набавна вред. остале продате р.	33	34	0,01	0,01	97,1
04 Трошкови материјала за израду	9.875	8.578	2,73	2,24	115,1
05 Трошкови канцелар. материјала	694	609	0,19	0,16	114,0
06 Трошкови ситног инвентара	433	408	0,12	0,11	106,1
07 Трошкови ауто гума	1.920	1.069	0,53	0,28	179,6
08 Трошкови резервних делова	5.455	5.246	1,51	1,37	104,0
09 Трошкови горива и енергије	24.062	20.141	6,64	5,25	119,5
10 А Трошкови зарада и накн. зар.	188.347	192.660	52,01	50,25	97,8
10 Б Тр. пор. и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодавца	33.714	34.487	9,31	8,99	97,8
11 Бенефицирани стаж	324	325	0,09	0,08	99,7
12 Превоз на посао	10.376	11.024	2,87	2,88	94,1
13 Управни и надзорни одбор	1.575	1.440	0,43	0,38	109,4
14 Остали лични расходи	3.075	3.576	0,85	0,93	86,0
15 Трош. накнада по уговору о привременим и повр. пословима	148	155	0,04	0,04	95,5
16 Накнада војницима	103	264	0,03	0,07	39,0
17 Трошкови транспортних услуга	1.772	1.471	0,49	0,38	120,5
18 Трошкови услуга одржавања	2.548	1.749	0,70	0,46	145,7
19 Трошкови закупнина	1.267	988	0,35	0,26	128,2
20 Трошкови рекламе и пропаган.	50	900	0,01	0,23	5,6
21 Трошкови осталих услуга	6.269	11.881	1,73	3,10	52,8
22 Амортизација	17.264	16.894	4,77	4,41	102,2
23 Трошкови непроизвод. услуга	3.292	2.445	0,91	0,64	134,6
24 Трошкови репрезентације	914	748	0,25	0,20	122,2
25 Трошкови премија осигурања	3.505	3.606	0,97	0,94	97,2
26 Трошкови платног промета	625	657	0,17	0,17	95,1
27 Трошкови чланарина	1.279	1.307	0,35	0,34	97,9
28 Трошкови пореза	296	306	0,08	0,08	96,7
29 Остали нематеријални трошк.	3.210	2.796	0,89	0,73	114,8

у 000 динара

Година пословања

Структура у %

01.-12. 10. 01.-12. 09. 01.-12. 10. 01.-12. 09. 10/09

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	6.046	7.297	1,67	1,90	82,9
01 Расходи камата	2.952	4.525	0,82	1,18	65,2
02 Негативне курсне разлике	120	106	0,03	0,03	113,2
03 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	2.974	2.666	0,82	0,70	111,6
04 Остали финансијски расходи	-	-	-	-	-

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	18.698	35.238	5,16	9,19	53,1
01 Губици на осн.расх.осн.средст.	104	100	0,03	0,03	104,0
02 Мањкови, прекомерни расходи	85	83	0,02	0,02	102,4
03Отпис других обртних средст. (директан отпис потраживања)	6	5	0,00	0,00	120,0
04 Обезвређење потраживања и кратк. фин. пласмана (испр. вред.)	17.801	34.179	4,92	8,91	52,1
05 Обезвр. дугорочних финанс. пласмана и др			0,00	0,00	
06 Остали непоменути расходи	117	871	0,03	0,23	13,4
07 Расх.по основу ефеката уговорене заштите од ризика	585		0,16		

УКУПНО	362.133	383.419	100,00	100,00	94,4
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-------------

Укупни расходи у 2010. години износе 362.133.000 динара и за 5,6% су мањи од прошлогодишњих.

Пословни расходи у 2010. години износе 337.389.000 динара и мањи су од прошлогодишњих за 1 %.

Расходи финансирања износе 6.046.000 динара и мањи су за 17,1% од прошлогодишњих.

Остали расходи износе 18.698.000 динара и мањи су од прошлогодишњих за 46,9 %.

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	364.146
-	Трошкови продаје роба и услуга	42.440
-	Трошкови зарада	237.427
-	Остали пословни расходи	25.260
=	EBITDA	59.019

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)

Пословни добитак пре камата и пореза

EBIT (у хиљадама динара)		
	EBITDA	59.019
-	Трошкови амортизације	17.264
=	EBIT	41.755

CE (Capital Employed)/ Расположиви капитал

Трајна средства (у хиљадама динара)		
	Нематеријална улагања	157
+	Основна средства (укључујући авансе)	147.209
+	Трајна новчана улагања	822
=	Трајна средства	148.188

Net Working Capital/ Текућа обртна средства (у хиљадама динара)		
+	Новчана средства	1.535
+	Залихе	10.224
+	Потраживања од продаје робе и услуга	124.435
+	Остала потраживања и друга имовина	2.315
+	Активна временска разграничења	3.912
-	Укалкулисани порез	2.910
-	Остали укалкулисани трошкови	1.879
-	Обавезе по основу недовршене производње/реализације	
-	Примљени аванси	778
-	Обавезе по основу испоруке роба и услуга	25.476
-	Остале краткорочне обавезе	90.458
-	Пасивна временска разграничења	7
=	Текућа обртна средства	20.913

Capital Employed/ Расположиви капитал (у хиљадама динара)		
	Трајна средства	148.188
+	Текућа средства	20.913
=	Capital Employed	169.101

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 2009. и 2010. годину.

у 000 динара

	2010 год.		2009. год.	
	План (I - XII)	Реализовано (I - XII)	План (I - XII)	Реализовано (I - XII)
Одржавање јавно прометних површина	48.053	44.074	51.224	45.776
Одржавање зелених површина	20.091	17.556	28.695	22.679
Одржавање гробаља	7.716	7.532	9.563	9.289
Зимска служба	3.988	5.105	4.746	3.951
Остало	10.152	-	-	-

Обрадиле :

(Мариоара Стојковић, дипл.ек.)

(Снежана Ђорђевић, дипл.ек.)

Директор :

(Биљана Глигић, дипл.ек.)