

Јавно комунално предузеће
„ Чистоћа и Зеленило “
Број: 01-28/6-3
Датум: 03.06.2016.год.
Зрењанин

На основу члана 37 и 38 Статута ЈКП „ Чистоћа и Зеленило “ Зрењанин, Надзорни одбор предузећа је на својој седници одржаној дана 03.06.2016.год., донео

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о пословању ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин за 2015.годину, број 01-319/1 од 02.06.2016.године.



Примљено: 15 JUL 2016				
Орган	Организација	Задатак	Циклус	Вредност



Број: 01-319/1
Датум: 02.06.2016.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015. ГОДИНУ

ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" Зрењанин

Зрењанин, јун 2016.

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:

Горан Фијат, в.д. директора

Телефон: + 381 (0)23 542-906

Телефакс: + 381 (0)23 542-906

e-mail: office@jkpciz.co.rs

web: www.jkpciz.co.rs

Основне делатности предузећа

- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

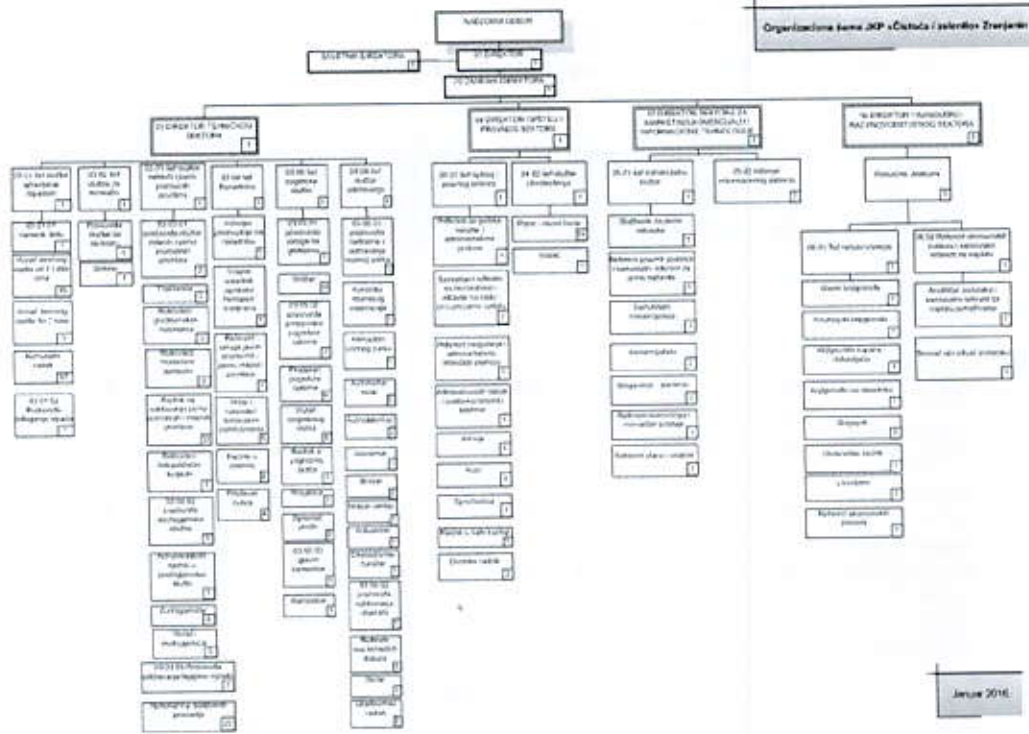
- изношење и депоновање смећа
- одржавање чистоће јавно прометних површина
- одржавање јавних зелених површина
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља)

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.

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	

БРОЈ РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 2015. ГОДИНИ

(на бази стања 31.12.2015.)

Степен стручне спреме	Број радника	Структура (%)
НК	192	55,49
НСС	-	
КВ	73	21,10
ССС	41	11,85
ВШС	12	3,47
ВСС	28	8,09
УКУПНО	346	100,00

ПРОСЕК ПРИМАЊА ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА

Степен стр. спреме	Број радника (2015)*	Просек ЛД Нето (2015)	Број радника (2014)*	Просек ЛД Нето (2014)	Индекс раста ЛД 15/14
НК	145	37.285	146	39.612	94,13
НСС	-	-	-	-	-
КВ	102	41.526	105	43.602	95,24
ССС	62	37.181	67	38.041	97,74
ВС	15	53.227	15	61.796	86,13
ВСС	25	62.390	22	65.609	95,09
УКУПНО	349	40.398	355	42.419	95,24

* број радника рађен је на бази сати

Добит пре опорезивања износи 7.878.000 динара док је нето добит 5.384.000 динара.

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

а) техничко-технолошки

Развој сваке фирме је основа за дугорочни опстанак, а неопходан је 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 (повећање обима ванредног пружања услуга, повећање броја корисника услуга у насељеним местима)
2. Побољшање квалитета већ постојећих услуга, као и скраћивање времена извршења тих услуга

б) пословно-финансијски

1. Повећање ефикасности пословања, тј. повећање степена успешности остваривања планираних циљева предузећа
2. Повећање прихода и смањење трошкова пословања, тј. повећање економичности и рентабилности
3. Повећање продуктивности
4. Повећање обима улагања за набавку основних средстава, као и да се исто врши у складу са средњорочним и дугорочним плановима предузећа.

**а. 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" пружа услуге изношења смећа правним и физичким лицима (Зрењанин и насељена места). Изношење смећа се врши из следећих насељених места: Мужља као приградско насеље, Арадац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Клек, Лазарево, Лукино Село, Меленци, Перлез, Стајићево, Златица као део МЗ Лазарево, Чента, Лукићево, Томашевац, Банатски Деспотовац, Орловат, Тараш, Фаркаџдин, Јанков мост и Михајлово. Укупна површина изношења смећа од грађана за 2015. годину планирана је у износу од 3.182.500 м², чишћење заједничких просторија 118.000 м², привреда и установе планирани су у износу од 739.700 м² и планирано је 1610 паушалаца (предузетника и правних лица).

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

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

ЈКП "Чистоћа и зеленило" планира за 2016. годину приходе у износу од 597.152.581 динара. Повећање плана прихода прати повећање физичког обима услуга (повећање обима пружања ванредних услуга, повећање броја насељених места којима се пружа услуга изношења смећа). 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. У структури планираних прихода, приходи из буџета износе 100.040.874 динара.

5. Финансијске информације

Биланс стања Позиција	Износ:хиљаде динара		Износ:хиљаде евра	
	Текућа	Претходна	Текућа	Претходна
АКТИВА				
A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ				
B. СТАЛНА ИМОВИНА	181.708	187.078	1.494	1.547
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.653	2.490	22	21
1. Улагања у развој				
2. Концесије, патенти, лиценце,	2.638	317	22	3
3. Гудвил				
4. Остала нематеријална имовина				
5. Нематеријална имовина у припреми	15	2.173	0	18
6. Аванси за нематеријалну имовину				
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	177.629	184.156	1.460	1.522
1. Земљиште	23.234	14.580	191	121
2. Грађевински објекти	64.034	52.523	526	434
3. Постројења и опрема	77.491	82.402	637	681
4. Инвестиционе некретнине				
5. Остале некретнине, постројења и опрема	282	282	2	2
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	12.588	34.369	103	284
7. Улагања на туђим некретнинама,				
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему				
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	1.266		10	
1. Шуме и вишегодишњи засади	921		8	
2. Основно стадо				
3. Биолошка средства у припреми	345		3	
4. Аванси за биолошка средства				
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНС.ПЛАСМАНИ	160	432	1	4
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица				
2. Учешћа у капиталу придруж. правних				
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица	160	432	1	4
4. Дугорочни пласмани матич. и завис. лиц.				
5. Дугорочни пласмани остал. повез.лицима				
6. Дугорочни пласмани у земљи				

4. Државни капитал	93.862	93.862	772	776
5. Друштвени капитал				
6. Задружни удели				
7. Емисиона премија				
8. Остали основни капитал	726	718	6	6
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ				
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ				
IV. РЕЗЕРВЕ	5.208	5.208	43	43
V. РЕВАЛОР. РЕЗЕРВЕ ПО ОСН. РЕВАЛ. НЕМ. ИМ				
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ				
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ				
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	133.251	137.156	1.096	1.134
1. Нераспоређени добитак ранијих година	127.867	118.409	1.051	979
2. Нераспоређени добитак текуће године	5.384	18.747	44	155
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				
X. ГУБИТАК				
1. Губитак ранијих година				
2. Губитак текуће године				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС. И ОБАВЕЗЕ	31.717	31.062	261	257
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	25.046	16.384	206	135
1. Резервисања за трошкове у гарантном року				
2. Резерв. за трошк. обнављања прир. богате				
3. Резервисања за трошкове реструктурирања				
4. Резервис. за накнаде и друге бенеф. запосл	25.046	16.384	206	135
5. Резервисања за трошкове судских спорова				
6. Остала дугорочна резервисања				
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	6.671	14.678	55	121
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
2. Обавезе према матичним и зависним пр лица				
3. Обавезе према осталим повезаним пр лицима				
4. Обавезе по емитованим хартијама од вред				
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	4.839	11.833	40	98
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству				
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	1.832	2.845	15	24
8. Остале дугорочне обавезе				
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	2.086	744	17	6
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	97.374	89.286	801	738
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАН. ОБАВЕЗЕ	8.048	8.860	66	73
1. Кратко. кредити од матич. и зависних лиц				
2. Кратко. кредити од осталих повез. лица				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству				
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава				
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	8.048	8.860	66	73
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	836	379	7	3
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	19.575	18.174	161	150
1. Добављачи - матична и зависна правна ли				
2. Добављачи - матична и зависна правна ли				

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК				
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	438	1.023	4	8
І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА				
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и				
4. Остали финансијски приходи				
ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ	351	994	3	8
ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И	87	29	1	0
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.820	3.957	15	33
І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗ ЛИЦИ				
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним ли				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним лиц				
3. Расходи од учешћа у губитку				
4. Остали финансијски расходи				
ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИ)	1.760	2.556	14	21
ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	60	1.401	0	12
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА				
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.382	2.934	11	24
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД. ОСТАЛЕ ИМОВИ	53	30	0	0
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕД. ОСТАЛЕ ИМОВИ	32.374	24.244	266	200
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.880	8.238	65	68
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.346	5.778	52	48
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОР	8.203	19.422	67	161
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИБ				
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА				
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	325	352	3	3
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	7.878	19.070	65	158
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА				0
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.152	1.487	9	12
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.342		11	
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		995		8
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВ				
С. НЕТО ДОБИТАК	5.384	18.578	44	154
Т. НЕТО ГУБИТАК				
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГ				
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСИ				
ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГ				
ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСИ				
У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
1. Основна зарада по акцији				
2. Умањења (разводњена) зарада по акцији				

Укупан приход у 2015. години износи 490.865.000 динара и мањи је од прошлогодишњег у истом периоду за 0,60%. Преглед прихода дат је по структури из биланса успеха и то: пословни приходи износе 482.494.000 динара и мањи су од истих у прошлој години за 0,42%. Финансијски приходи у износу од 438.000 динара су за 57,18% мањи од остварених у прошлој години. Остали приходи у износу од 7.880.000 динара су за 4,69% мањи од прошлогодишњих.

Напомена :

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

у 000 динара

Година пословања Структура у %

01.-12. 15. 01.-12. 14. 01.-12. 15. 01.-12. 14. 15/14

РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА	1.820	3.957	0,38	0,83	45,99
01 Расходи камата	1.760	2.556	0,36	0,54	68,86
02 Негативне курсне разлике	60	868	0,01	0,18	6,91
03 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле - Раиффеисен банка		533		0,11	

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	39.045	30.374	8,08	6,40	128,55
01 Губици на осн. расх. осн. средст.	149	67	0,03	0,01	222,39
02 Мањкови, прекомерни расходи	805	404	0,17	0,09	199,26
03 Отпис других обртних средст. (директан отпис потраживања)					
04 Обезвређење потраживања и кратк. фин. пласмана (испр. вред.)	32.373	24.244	6,70	5,11	133,53
05 Ванредни расходи	326	352	0,06	0,07	92,61
06 Остали непоменути расходи	5.392	5.307	1,12	1,12	101,60

УКУПНО	482.987	474.773	100,00	100,00	101,73
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Укупни расходи у 2015. години износе 482.987.000 динара и за 1,73% су већи од прошлогодишњих.

Пословни расходи у 2015. години износе 442.122.000 динара и за 0,38% су већи од прошлогодишњих.

Расходи финансирања износе 1.820.000 динара и мањи су за 54,01% од прошлогодишњих.

Остали расходи износе 39.045.000 динара и већи су од прошлогодишњих за 28,55%.

Редни број 4 осталих расхода обухвата исправку вредности ненаплаћених потраживања у износу 32.373.000 динара. То су потраживања која су старија од 120 дана и исказују се у складу са Законом о рачуноводству и усвојеним Рачуноводственим политикама ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Њихова вероватноћа наплате је извесна.

Net Working Capital/ Текућа обртна средства (у хиљадама динара)

+	Новчана средства	26.704
+	Залихе	17.293
+	Потраживања од продаје робе и услуга	124.772
+	Остала потраживања и друга имовина	5.355
+	Активна временска разграничења	4.921
-	Укалкулисани порез	3.723
-	Остали укалкулисани трошкови	1.588
-	Обавезе по основу недовршене производње/реализације	-
-	Примљени аванси	836
-	Обавезе по основу испоруке роба и услуга	19.575
-	Остале краткорочне обавезе	46.964
-	Пасивна временска разграничења	24.688
=	Текућа обртна средства	81.671

