



Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05
Јавно Комунално Предузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, Јужноморавских бригада 100
ПИБ: 100545204 , Матични број: 07204787



Централа: (016) 243-240, 242-924
Генерални директор: (016) 255-913
Погребна служба: (016) 247-018
Димничарска служба: (016)53-361

Наш знак: _____ Ваш знак _____
Лесковац, _____

**Предмет: ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за 2017. годину**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац

Седиште: Лесковац, ул. Јужноморавских бригада бр. 100

Претежна делатност: Одржавање јавних и зелених површина, закуп и одржавање гробља, димничарске услуге, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, летње и зимско одржавање стаза.

Матични број: 07204787

ПИБ: 100545204

ЈББК: 82979

Министарство привреде/Управа за комунално стамбене делатности града Лесковца

САДРЖАЈ:

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура - шема
3. Основе за израду плана и програма пословања за 2017. годину
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину
5. Финансијске пројекције за 2017. годину
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

1. Мисија, Визија, Циљеви

1.1 Мисија

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац је предузеће од општег интереса основано од стране локалне самоуправе за обављање следећих комуналних делатности:

- Одржавање јавне хигијене у Лесковцу и Вучју
- Одржавање зелених површина у Лесковцу, Брестовцу и Вучју
- Обављање погребних услуга у Лесковцу и Вучју
- Пружање димничарских услуга у Лесковцу и Вучју
- Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији града Лесковца
- Зоохигијенске услуге
- Зимско одржавање пешачких површина
- Летње одржавање банкина поред путева
- Пружање пијачних услуга у Вучју

Своју мисију ЈКП „Комуналац“ Лесковац, у складу са наведеним комуналним делатностима, дефинише у неколико сегмента и то:

- Квалитетно и континуирано обављање својих делатности уз константно технолошко усавршавање, на еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавних интереса локалне заједнице у којој делује
- Интензивна сарадња са грађанима, локалном самоуправом и привредним субјектима, као корисницима услуга, и развој еколошке свести и одговорности
- Стална брига о задовољству својих запослених, као и свих корисника услуга, као и њиховој добробити.

1.2 Визија

Визија ЈКП „Комуналац“ Лесковац у 2017. години, али и у годинама које долазе, је да континуираним пружањем квалитетних комуналних услуга, постане финансијски стабилно предузеће, које ће бити лидер у пружању комуналних услуга на територији града Лесковца и у региону. То се може остварити уз максимално поштовање јавног интереса локалне заједнице у којој делујемо, уз интензивну сарадњу са свим корисницима услуга, као и развојем еколошке свести и одговорности уз поштовање принципа одрживог развоја, водећи притом рачуна о задовољству својих запослених.

1.3 Циљеви

ЈКП „Комуналац“ је за наредну годину дефинисало следеће стратешке циљеве:

- Стварање модерног, флексибилног и мулти услужног комуналног предузећа уз повећање укупне ефикасности пословања и смањење трошкова, задржавајући жељени ниво квалитета пружања услуга
- Стална брига за запослене, применом савремених мера безбедности и заштите здравља на раду
- Развој еколошке свести и брига о заштити животне средине
- Повећање прихода, уз рационалну потрошњу неопходних ресурса ради повећања добити из текућег пословања
- Јачање менаџмента, путем доступних облика усавршавања и едукација
- Модернизација возног парка и јачање техничких и технолошких капацитета

2. Организациона структура – шема

Организациона структура ЈКП „Комуналац“ Лесковац је предвиђена Правилником о систематизацији и организацији послова а у складу са комуналним делатностима које предузеће обавља, и изгледа овако:

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА

СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА	КОМЕРЦИЈАЛНО -ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНО - НАПЛАТНИ СЕКТОР	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
<ul style="list-style-type: none">• Служба рачуноводства• Комерцијално – наплатна служба	<ul style="list-style-type: none">• Служба јавне хигијене и димњичара• Служба зеленила• Погребна служба• Служба одржавања и сервисирања возила и хоризонталне сигнализације• Зоохигијенска служба• Служба одржавања јавне хигијене и јавних зелених и гробних површина и вршења димничарских и пијачних услуга у Вучју	

У складу са упутством за израду Програма пословања за 2017. годину дајемо имена руководства предузећа и чланова надзорног одбора:

- ВД. Директор предузећа: Владимир Синадиновић
- Надзорни одбор:
 - Председник Надзорног одбора – Станиша Петровић
 - Члан Надзорног одбора – Срђан Стевановић
 - Члан Надзорног одбора – Сребра Михајловић

3. Основе за израду плана и програма пословања за 2017. годину

Основе за израду Програма пословања за 2017. годину су процена реализације физичког обима и финансијских показатеља пружених услуга предузећа у 2016. години. Преглед односа између планираних прихода и расхода за 2016. годину и процењених вредности истих параметара биће приказан у следећим табелама.

ПРИХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив услуга	План за 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс
1.	Приходи од услуга (правна лица)	6.427.728	2.925.447	0,45
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	26.132.920	19.868.943	0,76
3.	Приходи од услуга (Дирекција)	135.000.000	131.010.850	0,97
-	Јавна хигијена	54.539.311	54.500.000	0,99
-	Зеленило	62.164.180	63.500.000	1,02
-	Сигнализација	8.577.204	6.010.000	0,70
-	Зимско и летње одржавање	9.719.245	7.000.850	0,72
4.	Приходи од гробља	9.506.475	7.040.365	0,74
5.	Зоохигијенска служба	26.613.548	13.708.466	0,51
	Укупно:	203.680.671	174.554.071	0,85

РАСХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив расхода и трошкова	План за 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	9.911.459	6.145.641	0,62
2.	Трошкови режијског материјала	1.469.000	417.982	0,28
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	20.686.000	12.910.715	0,62
4.	Трошкови енергије	6.000.129	1.530.620	0,25
5.	Бруто зарада	96.877.188	112.239.791	1,15
6.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22.986.785	18.874.054	0,82
7.	Остала лична примања	3.000.482	3.682.615	1,22
8.	Трошкови производних услуга	11.380.460	2.510.479	0,22
9.	Амортизација	5.943.113	5.943.112	0,99
10.	Нематеријални трошкови	6.151.540	6.075.540	0,98
11.	Таксе и накнаде	3.130.247	540.290	0,17
12.	Финансијски расходи	2.925.592	900.341	0,30
13.	Непословни и ванредни расходи	11.153.525	1.724.891	0,15
	Укупно:	201.615.520	173.496.071	0,86
	Разлика - добит	2.065.151	1.058.000	0,51

4. Планирани физички обим активности за 2017. годину

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2017. годину за све делатности које обавља Предузеће, а које су дефинисане Законом о комуналним делатностима. Обим пословних активности садржи физички обим услуга које ће службе ЈКП „Комуналац“ Лесковац обављати у наредној години.

ЈКП „Комуналац“ Лесковац врши одржавање јавне хигијене на простору града Лесковца у складу са уговором потписаним са локалном самоуправом, а оперативним планом и програмом је дефинисан обим обављања услуга. Анализирањем постојећих података из претходних пословних година, планирани обим комуналних услуга које ће обављати служба јавне хигијене дат је у наредној табели:

Врста комуналне услуге	План 2017. год.	
	Број	Површина (м ²)
Улице које се чисте ручном метлом	58	113.760
Улице које се чисте ауточистилицом	61	58.674
Улице које се перу аутоцистерном	70	339.788

Врсте радова и број појединих операција зависиће од временских услова у току године, а према искуствима из ранијих година планирамо да укупан обим услуга буде следећи: рад ручном метлом 42.543.309 м², рад ауточистилице 17.553.453 м², рад аутоцистерне 13.836.628 м², 673 тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада, 589 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а за 2017. годину је планирано 5.200 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржаваће се 588.590 м² зелених површина у Лесковцу и 10.040 м² у Вучју. Исте површине је неопходно више пута окосити, а планирано је да буде окошено 2.905.000 м² травњака. Планирано је да се издвоји 12.669 радних часова НК и 4.222 радних часова КВ радника ради обављања следећих послова: садња листопадног и четинарског дрвећа као и цветног материјала, сеча сувих и оштећених стабала, орезивање сувих и болесних грана дрвећа, вађење пањева, постављање хоризонталне и вертикалне заштите стабала, заливање биљака. Планирано је да се извезе 2.280 тракторски и тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада са зелених површина, а радна машина „Боб-кет“ ће се користити 144 радних часова.

Од 2015. године, предузеће обавља делатност обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације. Планирано је обележити 8.500 м² површина путева и то два пута у току године. По правилу послови се врше почетком пролећа, када временски услови то омогуће, као и крајем лета.

План рада Службе зоохигијене за 2017. годину конципиран је на основу досадашњих постигнутих резултата као и стратешког правца унапређења рада кроз побољшање квалитета и квантитета услуга на годишњем нивоу. Планира се и премештање азила за псе у новоизграђеном објекту у Жељковцу.

Р. бр.	Опис	Планирани број јединки у 2017. години
1.	Број паса у азилу на почетку године	507
2.	Број ухваћених паса	230
3.	Број угинулих паса	25
4.	Број удомљених паса	130
5.	Број прикупљених лешева животиња са јавних површина	250

Што се тиче погребне службе, планирана је израда 80 бетонских оквира у Лесковцу и 10 оквира у Вучју. На основу искуства из претходних година очекује се да у 2017. години имамо између 650 и 700 редовних активности на сахрањивању. Такође, у плану је бетонирање стаза унутар Светоилијског гробља у површини од 500м², уређење фасада на капелама на Светоилијском и Шпитаљском гробљу, као и инсталирање две чесме са пијаћом водом у новом делу Светоилијског гробља.

5. Финансијске пројекције за 2017. годину

ПРИХОДИ					
Р. Бр.	Назив услуга	Остварено у 2015. год.	План за 2016. год.	Процена за 2016. год.	План за 2017. год.
1.	Приходи од услуга (правна лица)	2.014.000	6.427.728	2.925.447	4.538.000
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	15.256.000	26.132.920	19.868.943	26.650.700
3.	Приходи од услуга (Локална самоуправа)	122.682.000	135.000.000	131.010.850	133.000.000
-	Јавна хигијена	54.539.000	54.539.311	54.500.000	56.980.000
-	Зеленило	62.164.000	62.164.180	63.500.000	58.830.000
-	Сигнализација	5.979.000	8.577.204	6.010.000	6.890.000
-	Зимско и летње одржавање		9.719.245	7.000.850	10.300.000
4.	Приходи од гробља	6.211.000	9.506.475	7.040.365	9.380.050
5.	Зоохигијенска служба	10.924.000	26.613.548	13.708.466	19.931.250
6.	Субвенција за набавку опреме (аутоцистерна)				3.500.000,00
	Укупно:	157.087.000	203.680.671	174.554.071	197.000.000

РАСХОДИ					
Р. бр.	Назив расхода и трошкова	Остварено у 2015. год.	План за 2016. год.	Процена за 2016. год.	План за 2017. год.
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	4.550.000	9.911.459	6.145.641	7.760.205
2.	Трошкови режијског материјала	469.256	1.469.000	417.982	859.780
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	11.479.000	20.686.000	12.910.715	14.201.787
4.	Трошкови енергије	1.088.842	6.129.000	1.530.620	4.683.682
5.	Бруто зарада	92.244.000	96.877.188	112.239.791	98.584.188
6.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	15.942.000	22.986.785	18.874.054	25.658.149
7.	Остала лична примања	720.979	3.000.482	3.682.615	6.851.376
8.	Трошкови производних услуга	2.543.089	11.380.460	2.510.479	6.761.527
9.	Амортизација	4.743.113	5.943.113	5.943.112	7.537.430
10.	Нематеријални трошкови	4.038.672	6.151.540	6.075.540	8.683.094
11.	Таксе и накнаде	3.267.770	3.130.247	540.290	1.594.319
12.	Финансијски расходи	2.277.833	2.925.592	900.341	1.990.375
13.	Непословни и ванредни расходи	13.140.446	11.153.525	1.724.891	5.897.380
	Укупно:	156.505.000	201.615.520	173.496.071	191.063.285
	Разлика - добит	582.000	2.065.151	1.058.000	5.936.715

На основу расположивих података за процену прихода и расхода за 2016. годину, ЈКП „Комуналац“ Лесковац је остварило позитиван финансијски резултат пословања у износу од 1.058.000,00 динара.

Ред. бр.	Назив	2016. година
1.	Укупни приходи	174.554.071
2.	Укупни расходи	173.496.071
3.	Финансијски резултат – добитак	1.058.000

Процењена добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће трошкова пословања али и на покриће губитака из ранијих периода. Део добити, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину и одлуком о буџету града Лесковца за 2017. годину, биће уплаћен на рачун буџета.

6. Политика зарада и запошљавања

План радне снаге се заснива на стварном броју запошљених радника, који у ЈКП „Комуналац“ Лесковац на дан 31.12.2016. године износи 185 радника. На крају 2014. године број запошљених радника је износио 192, и од тада бележимо смањење радне снаге у укупном броју 7. У 2017. години на основу члана 32. И члана 66. Став 3. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гл. РС бр. 129/07 и 83/14 и др. закони) и члана 6. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гл. РС бр. 110/15 и 114/15) одлуке Владе Србије о максималном броју запослених на неодређено време предузеће је извршило пријем радне снаге, односно примило у радни однос четири радника на неодређено време. Извршен је обрачун зараде у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада умањен за 10%.

У наредним табелама биће приказана квалификациона и старосна структура запослених у предузећу.

Квалификациона структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2016. г.
1	ВСС	11
2	ВС	14
3	ВКВ	1
4	ССС	49
5	КВ	59
6	ПК	2
7	НК	53
	Укупно:	189
Старосна структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2016. г.
1	До 30 год.	3
2	30-40 год.	44
3	40-50 год.	47
4	50-60 год.	77
5	Преко 60 год.	18
	Укупно:	189

Планирање зарада усклађено је са Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату зарада где смо основицу за обрачун зарада умањили за 10%. Обрачун зарада смо такође ускладили са предвиђеним коефицијентима по важећој систематизацији, водећи рачуна да зарада за најнижи коефицијент не буде мања од нето минималне зараде која је усвојена од стране Владе Републике Србије. Поред цене рада за минималну зараду која у 2017. години износи 130,00 дин. по часу, водили смо рачуна и о томе да се због специфичности делатности, рад радника обавља непрекидно за време државних и верских празника, као и ноћу. Накнаде Надзорном одбору се у 2017. години неће исплаћивати, у складу са закључком градског већа града Лесковца бр. 061-10/2016-II.

Детаљи плана налазе се у оквиру табела у прилозима Програма.

7. Инвестиције

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у 2016. години имало неколико важних инвестиција које ће битно утицати на обављање делатности предузећа. Од стране града, набављена нам је нова најсавременија ауточистилица „Dulevo Quattro 200“ вредности 16.000.000,00 динара, којом је обављање радних активности радне јединице „Хигијена“. Крајем године смо спровели набавку трактора „УТО 454“, вредности 1.870.000,00 динара, који ће се користити за обављање послова на одржавању зелених површина у граду, зимском одржавању пешачких површина, као и летњем одржавању банкина поред путева. За потребе радне јединице „Зеленило“ уложено је 1.037.345,00 за набавку нове, али и реконструкцију постојеће опреме за рад.

У 2017. години планирамо да извршимо набавку нове аутоцистерне за прање улица процењене вредности 9.000.000,00 динара, од тога на име капиталних улагања (субвенција из буџета) износ 3.500.000,00 динара а из сопствених средстава 5.500.000,00 динара, и нове ауточистилице мањих димензија за чишћење тротоара процењене вредности 2.500.000,00 динара, нове машине за обележавање хоризонталне саобраћајне сигланизације, као и набавке погребног возила вредности 500.000,00 динара и кипер камиона вредности 500.000,00 динара. Такође, планирамо да наставимо са обновом средстава за рад радне јединице „Зеленило“ и за те сврхе биће издвојено око 1.000.000,00 динара.

8. Задуженост

Предузеће нема задужења по основу кредита код банака, нити друге позајмљене изворе.

Укупне обавезе према добављачима износе 15.852.085,00 дин, а ево и таксативног приказа истих:

1.	Кредити радника	8.167.982,00
2.	Електропривреда	2.811.497,00
3.	Водовод	217.325,00
4.	Пољопривреда АД	2.102.875,00
5.	Остали добављачи	2.552.406,00

Под тачком 1. су кредити радника, који не оптерећују предузеће, али се морају евидентирати њихова задужења по разним основама јер им предузеће издаје потврде о оствареним примањима и исплаћује се из нето зараде. Под тачком 5. остали добављачи, подразумевају се разни добављачи за набавку горива, уља, плина, резервних делова, извршених услуга.

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства посебне намене

За наредну 2017. годину ЈКП „Комуналац“ Лесковац је планирало финансијска средства за набавку добара на континуирано обављање процеса рада. Набавка резервних делова се одвија такође свакодневно, нарочито код опреме за одржавање чистоће у граду, јер се ради о специјалној опреми која је амортизована, а резервне делове је често немогуће наћи у месту пословања, па се стварају и додатни трошкови набавке ионако скупих резервних делова.

10. Цене

ЈКП „Комуналац“ Лесковац користи цене које су под контролом Градског већа и Завода за цене. Последње повећање цена одобрено је марта 2015. године, али ни такве цене не представљају стварне цене коштања прилагођене тржишним ценама пословања. Иако је ценовник предузећа међу најнижим у земљи, његово повећање није планирано за 2017. годину.

11. Управљање ризицима

За остварење финансијског плана пословања за 2017. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља. У свом пословању, предузеће је изложено следећим ризицима:

- Ценовни ризик – који битно утиче на формирање прихода, јер цене не одражавају стварне трошкове коштања услуга. Како је калкулација новчани израз цене коштања појединих услуга, реални приход би се остварио на тај начин ако би се при формирању цена услуга узео базни трошак сразмерно његовом учешћу у цени. Као базни елемент за израду цене коштања услуга нашег предузећа су: енергенти или резервни делови који се уграђују у опрему. Једини начин за превазилажење ценовног ризика је повећање физичког обима услуга.
- Трошковни ризик – који је изазван великим бројем тужби из ранијег периода, чије се последице и данас осећају и битно ремете пословање предузећа.
- Ризик ликвидности – Ликвидност је неопходан фактор стабилног пословања предузећа. Одржавање ликвидности је одржавање функционисања предузећа и измирење законских и уговорних обавеза предузећа.

ЈКП „Комуналац“ Лесковац
Директор
Владимир Синадиновић, дипл. ецц.
