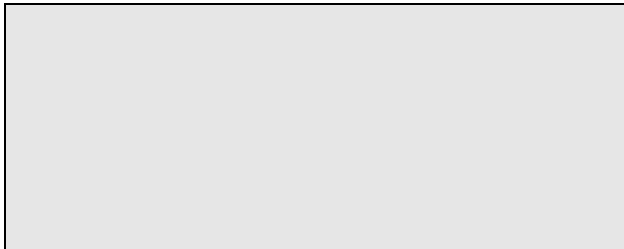




Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05
Јавно Комунално Предузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, Јужноморавских бригада 100
ПИБ: 100545204 , Матични број: 07204787



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 2018. 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

Лесковац, децембар 2017. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЗАДУЖЕНОСТ
8. ЦЕНЕ
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац (ЈКП „Комуналац“) је предузеће основано од стране локалне самоуправе ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа, тоалета
- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља
- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа
- Управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа
- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачнице, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума
- Димничарске услуге чишћења и конторле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја
- Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиштима за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера конторле и смањења популације штетних организама, глодара о инсеката спровођењем дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене, заштита

дивљег животињског света и безбедно хватање опасних гмизаваца у насељеним местима на територији града Лесковца

- Бојење и обележавање ознака на улицама и путевима у оквиру површинских радова на улицама и путевима (хоризонтална саобраћајна сигнализација), као део комуналне делатности одржавање улица и путева на територији града Лесковца
- Чишћење и уређење јаркова, рингола, пропуста и других делова за одводњавање пута, кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу, као и поткресивање грана дрвећа које се налази на путу и слободном простору од 4,5 метара и ометају саобраћај, чишћење снега и леда са површина јавне намене, осим коловоза пута, ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала као део комуналне делатности одржавање улица и путева које ће обављати на територији града Лесковца.

Предузеће има статус правног лица, са правима, обвезама и одговорностима предвиђеним законом. Међусобна права и обавезе оснивача и ЈКП „Комуналац“ Лесковац утврђена су Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП „Комуналац“ Лесковац и Статутом предузећа.

1.1 Мисија

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

1.4 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:



У складу са упутством за израду Програма пословања за 2018. годину дајемо имена руководства предузећа и чланова надзорног одбора:

- Директор предузећа: Владимир Синадиновић
- Надзорни одбор:
 - Председник Надзорног одбора – Мрђан Урошевић
 - Члан Надзорног одбора – Срђан Стевановић
 - Члан Надзорног одбора – Сребра Михајловић

Скупштина града Лесковца је 26.01.2017. године решењем број 06-1/17-I, именовала директора предузећа, док је надзорни орган од стране Скупштине града Лесковца именован 15.06.2017. године решењем број 06-4/17-I

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Основе за израду Програма пословања за 2018. годину су процена реализације физичког обима и финансијских показатеља пружених услуга предузећа у 2017.години. Преглед односа између планираних прихода и расхода за 2017. годину и процењених вредности истих параметара биће приказан у следећим табелама.

ПРИХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив услуга	План за 2017. год.	Процена за 2017. год.	Индекс
1.	Приходи од услуга (правна лица)	4.538.000	3.222.904	0,71
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	26.650.700	25.744.284	0,97
3.	Приходи од услуга (Дирекција)	152.931.250	153.000.000	1,01
-	Јавна хигијена	56.980.000	58.000.000	
-	Зеленило	58.830.000	58.000.000	
-	Сигнализација	6.890.000	7.000.000	
-	Зимско и летње одржавање	10.300.000	10.000.000	
-	Зоохигијенска служба	19.931.250	20.000.000	
4.	Приходи од гробља	9.380.050	7.335.758	0,78
5.	Субвенције	3.500.000	3.500.000	1
	Укупно:	197.000.000	192.802.946	0,98

РАСХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив расхода и трошкова	План за 2017. год.	Процена за 2017. год.	Индекс
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	7.760.205	6.669.100	0,86
2.	Трошкови режијског материјала	859.780	679.542	0,80
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	14.201.787	13.757.666	0,97
4.	Трошкови енергије	4.683.682	2.494.815	0,54
5.	Бруто зарада	98.584.181	104.636.920	1,07
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца и доприноса на најнижу основицу	25.658.149	39.591.758	1,44
8.	Остала лична примања	6.851.376	2.130.925	0,31
9.	Трошкови производних услуга	6.761.527	3.114.297	0,47
10.	Амортизација	7.537.430	7.537.430	1
11.	Нематеријални трошкови	8.683.094	7.799.602	0,90
12.	Таксе и накнаде	1.594.319	973.990	0,62
13.	Финансијски расходи	1.990.375	481.061	0,25
14.	Непословни и ванредни расходи	5.897.380	1.021.828	0,17
	Укупно:	191.063.285	190.888.934	0,99
	Разлика - добит	5.936.715	1.914.012.	0,32

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2018. 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 и насељеног места Вучје, 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 2018. 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 42.500.000 м², рад ауточистилице 18.250.000 м², рад аутоцистерне 13.750.000 м², 950 тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада, 590 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а за 2018. годину је планирано 5.300 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржаваће се 448.177 м² зелених површина у Лесковцу и 13.260 м² у Вучју. Исте површине је неопходно више пута окосити, а планирано је да буде окошено 2.250.000 м² травњака. Планирано је да се издвоји 11.500 радних часова НК и 4.200 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 1.950 тракторски и тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада са зелених површина, а радна машина „Боб-кет“ ће се користити 130 радних часова.

Од 2015. године, предузеће обавља делатност обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације. Планирано је обележити 9.000 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. Такође, у плану је да се 2018. године почне са употребом хладне пластичне масе за обележавање улица у најужем градском језгру.

План рада Службе зоохигијене за 2018. 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 са укључивањем у рад новоизграђеног објекта за привремено боравиште напуштених животиња у Жељковцу.

Р. бр.	Опис	Планирани број јединки у 2018. години
1.	Број паса у азилу на почетку године	410
2.	Број удомљених паса	80
3.	Број прикупљених лешева животиња са јавних површина	340

Што се тиче погребне службе, планирана је израда 70 бетонских оквира у Лесковцу и 10 оквира у Вучју. На основу искуства из претходних година очекује се да у 2018. години имамо између 600 и 700 редовних активности на сахрањивању. Такође, у плану је бетонирање стаза унутар Светоилијског гробља у површини од 1.000м², уређење и обнова фасада и столарије на капелама на Светоилијском и Шпитаљском гробљу, као и инсталирање две чесме са пијаћом водом у источном и једне чесме у јужном делу Светоилијског гробља.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРИХОДИ					
Р. Бр.	Назив услуга	Остварено у 2016. год.	План за 2017. год.	Процена за 2017. год.	План за 2018. год.
1.	Приходи од услуга (правна лица)	2.925.447	4.538.000	3.222.904	3.545.194
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	19.868.943	26.650.700	25.744.284	28.318.712
3.	Приходи од услуга (уговори са Градом)	144.719.316	152.931.250	153.000.000	156.000.000
-	Јавна хигијена	54.500.000	56.980.000	58.000.000	59.000.000
-	Зеленило	63.500.000	58.830.000	58.000.000	55.000.000
-	Сигнализација	6.010.000	6.890.000	7.000.000	10.000.000
-	Зимско одржавање	7.000.850	10.300.000	5.000.000	6.000.000
-	Летње одржавање			5.000.000	5.000.000
-	Зоохигијенска служба	13.708.466	19.931.250	20.000.000	21.000.000
4.	Приходи од гробља	7.040.365	9.380.050	7.335.758	8.069.334
5.	Субвенције за набавку опреме		3.500.000	3.500.000	6.000.000
	Укупно:	174.554.071	197.000.000	192.802.946	201.933.240

РАСХОДИ					
Р. бр	Назив расхода и трошкова	Остварено у 2016. год.	План за 2017. год.	Процена за 2017. год.	План за 2018. год.
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	6.145.641	7.760.205	6.669.100	6.735.791
2.	Трошкови режијског материјала	417.982	859.780	679.542	686.337
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	12.910.715	14.201.787	13.757.666	13.895.243
4.	Трошкови енергије	1.530.620	4.683.682	2.494.815	2.519.763
5.	Бруто зарада	112.239.791	98.584.181	104.636.920	101.768.832
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца и доприноси на најнижу основицу	18.874.054	25.658.149	39.591.758	39.286.987
7.	Остала лична примања	3.682.615	6.851.376	2.130.925	16.058.212
8.	Трошкови производних услуга	2.510.479	6.761.527	3.114.297	3.145.440
9.	Амортизација	5.943.112	7.537.430	7.537.430	6.612.804
10.	Нематеријални трошкови	6.075.540	8.683.094	7.799.602	6.877.598
11.	Таксе и накнаде	540.290	1.594.319	973.990	983.730
12.	Финансијски расходи	900.341	1.990.375	481.061	485.872
13.	Непословни и ванредни расходи	1.724.891	5.897.380	1.021.828	1.032.046
	Укупно:	173.496.071	191.063.285	190.888.934	200.088.655
	Разлика - добит	1.058.000	5.936.715	1.914.012	1.844.585

На основу расположивих података за процену прихода и расхода за 2017. годину, ЈКП „Комуналац“ Лесковац је остварило позитиван финансијски резултат пословања у износу од 1.914.012,00 динара.

Ред. бр.	Назив	2017. година
1.	Укупни приходи	192.802.946
2.	Укупни расходи	190.888.934
3.	Финансијски резултат – добитак	1.914.012

Процењена добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности и покриће трошкова пословања. Део добити, у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину и одлуком о буџету града Лесковца за 2018. годину, биће уплаћен на рачун буџета.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План радне снаге се заснива на стварном броју запошљених радника, који у ЈКП „Комуналац“ Лесковац на дан 31.12.2017. године износи 189 радника. У 2017. години ЈКП „Комуналац“ је ангажовало 4 упошљеника на неодређено време на основу Уредбе о интерном конкурсy (Службени гласник РС 17/2016).

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

Квалификациона структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2017. г.
1	ВСС	11
2	ВС	15
3	ВКВ	1
4	ССС	49
5	КВ	58
6	ПК	2
7	НК	53
	Укупно :	189

Старосна структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2017. г.
1	До 30 год.	3
2	30-40 год.	46
3	40-50 год.	48
4	50-60 год.	75
5	Преко 60 год.	17
	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 2018. години износи 143,00 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 2018. 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.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у 2017. години имало неколико важних инвестиција које ће битно утицати на обављање делатности предузећа. Набављена је нова најсавременија аутоцистерна „Ивеко“ капацитета 10.000 м³, чија је вредност 9.600.000,00 динара, којом је обављање радних активности радне јединице „Хигијена“ подигнут на виши ниво. За потребе погребне службе и радне јединице „Зеленило“ уложено је 1.591.312 динара за набавку нове, али и реконструкцију постојеће опреме за рад.

У 2018. години у цињу побољшања и унапређивања процеса рада планирамо да извршимо набавку нове радне машине „Боб-Кет“ процењене вредности 5.000.000,00 динара и нове ауточистилице мањих димензија за чишћење тротоара процењене вредности 2.500.000,00 динара, као и набавку новог погребног возила вредности 3.500.000,00 динара. Такође, планирамо да наставимо са обновом средстава за рад радне јединице „Зеленило“ и за те сврхе биће издвојено око 1.500.000,00 динара.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

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

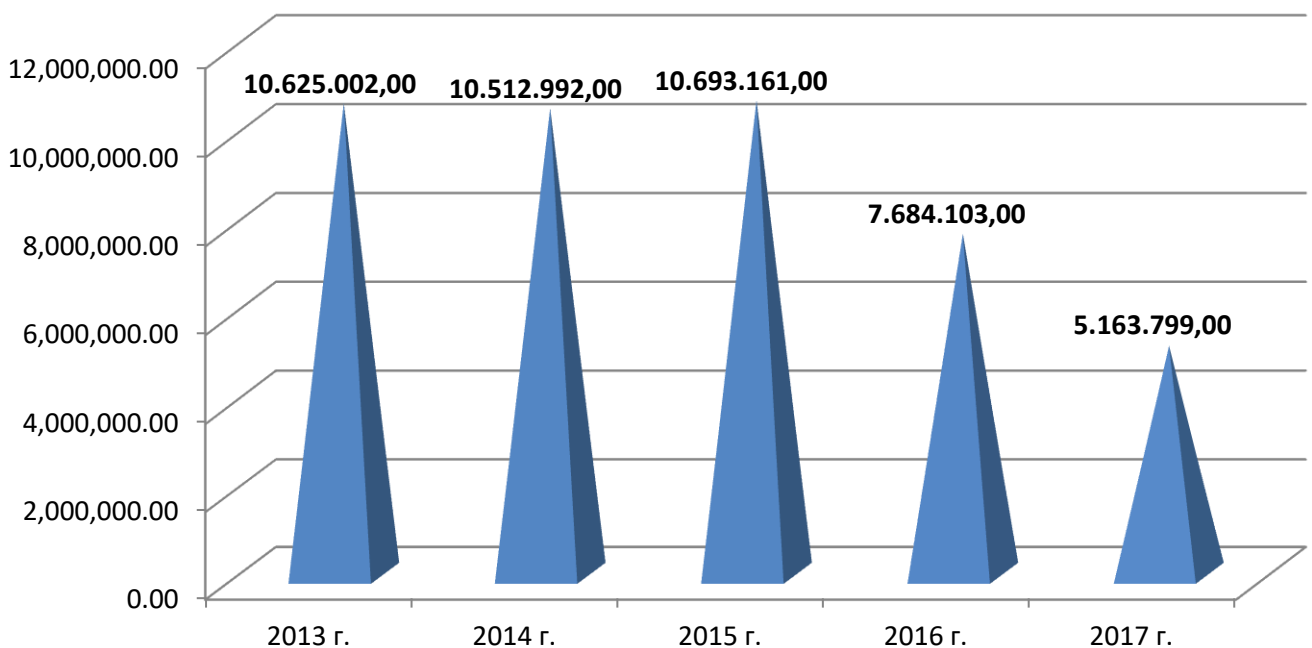
Укупне обавезе према добављачима износе 11.740.833 динара, а ево и таксативног приказа истих:

1.	Кредити радника	6.577.034,00
2.	Електропривреда	2.375.247,00
3.	Пољопривреда АД	663.823,00
4.	Остали добављачи	2.124.729,00

Под тачком 1. су кредити упошљеника, 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 радника. Под тачком 5. остали добављачи, подразумевају се разни добављачи за набавку горива, уља, плина, резервних делова, извршених услуга.

Треба нагласити да се дуговања према добављачима смањују из године у годину, а на следећем графичком приказу ће бити представљено кретање дуговања према добављачима, изузимајући кредите упошљеника, у претходних 5 година.



8. 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 2018. годину.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење финансијског плана пословања за 2018. 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 елеменат 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.

ЖКП „Комуналац“ Лесковац
Директор
Владимир Синадиновић, дипл.ек.
