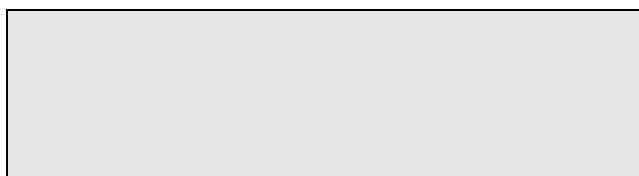




Текући рачуни: Комерцијална Банка: 205-4931-39; Аик Банка: 105-26004-05.
 Јавно Комунално Предузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, Јужноморских бригада бр.100



Централа: (016) 243-240, 242-924
 Генерални директор: (016) 255-913
 Погребна служба: (016) 247-018
 Димњичарска служба: (016) 253-361
 Наш знак: _____ Ваш знак: _____
 Лесковац, _____

Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2018. – 31.03.2018. године

На основу дате сагласности на План и програм пословања ЈКП "Комуналац" Лесковац за 2018. годину усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 6537 од 13.12.2017. године и Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-10/17-I од 28.12.2017. године, обавеза је Јавних предузећа да кроз финансијске извештаје дате у прилогу шаље Министарству финансија квартално извршење плана и програма пословања.

Подацима из приложених финансијских извештаја дајемо преглед планираних и остварених прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године.

Преглед прихода и расхода од 01.01.2018. године до 31.03.2018. године

		Планирани 01.01.-31.03.2018.	Остварени (процена) 01.01.-31.03.2018.	Индекс
1	2	3	4	4/3
I	ПРИХОДИ			
1.	Приходи од услуга (правна лица)	886.299,00	1.423.599,00	1,58
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	7.079.678,00	7.264.104,00	1,03
3.	Приходи од услуга (локална самоуправа)	39.000.000,00	36.413.207,00	0,93
	Јавна хигијена	14.750.000,00	12.447.995,00	
	Зеленило	13.750.000,00	10.823.172,00	
	Сигнализација	2.500.000,00	827.941,00	
	Зимско одржавање	1.500.000,00	5.668.078,00	
	Летње одржавање	1.250.000,00	1.261.427,00	
	Зоохигијенска служба	5.250.000,00	5.384.594,00	
4.	Приходи од гробља (сахране, бетонски оквири)	2.017.333,00	1.994.683,00	0,99
5.	Субвенција за набавку опреме	1.500.000	3.000.000	2,00
УКУПНО:		50.483.310,00	50.095.593,00	

		Планирани 01.01.-31.03.2018.	Остварени (процена) 01.01.-31.03.2018.	Индекс
1	2	3	4	4/3
I	РАСХОДИ			
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	1.683.948,00	156.952,00	0,09
2.	Трошкови режијског материјала	171.584,00	111.867,00	0,65
3.	Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др.	3.473.811,00	2.377.099,00	0,68
4.	Трошкови енергије	629.941,00	854.699,00	1,36
5.	Бруто зараде	25.442.208,00	31.594.724,00	1,24
6.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	9.821.747,00	8.862.223,00	0,90
7.	Остала лична примања	4.014.553,00	72.728,00	0,02
8.	Трошкови производних услуга	786.360,00	1.139.958,00	1,45
9.	Амортизација	1.653.201,00	1.653.201,00	1,00
10.	Нематеријални трошкови	1.719.399,00	1.694.789,00	0,99
11.	Таксе и накнаде	245.932,00	211.814,00	0,86
12.	Финансијски расходи	121.468,00	17.691,00	0,15
13.	Непословни и ванредни расходи	258.012,00	443.098,00	1,72
УКУПНО:		50.022.164,00	49.190.843,00	
РАЗЛИКА – ДОБИТ:		461.146,00	904.750,00	

Реално планирање пословних расхода и пословних прихода у програму пословања за 2018. годину а на основу приказаних података у периоду од 01.01.2018. – 31.03.2018. године, усклађени су планирани приходи и расходи са реализованим приходима и расходима са позитивном разликом у корист прихода за износ од **904.750,00** динара.

У овом периоду исплаћене су четири лична доходка тако да повећаном продуктивношћу рада и економичношћу у смањењу трошкова, смањујемо распон у исплати личних доходака од заосталих седам месеца сведено је на распон од четири месеца са тежњом да се оваквом пословном политиком устроји редовна исплата личног доходка.

Све јавне приходе прописане законом измирујемо у законском року.

Руководилац финансијског сектора

Невена Станковић