



# JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05  
ЈавноКомуналноПредузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, Краља Петра Првог бр. 26А  
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: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019 – 30.09.2019. ГОДИНЕ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац

Седиште:Лесковац, ул. Краља Петра Првог бр. 26А

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

Лесковац, октобар 2019.године

## САДРЖАЈ

1. Основни подаци о предузећу
2. Анализа физичког обима активности
3. Анализа финансијских показатеља
4. Инвестиције
5. Прилози

## 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Лесковац (ЈКП „Комуналац“) је предузећеосновано 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 прањење 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 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 контроле 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 контроле 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, обавезама 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.

## **2. АНАЛИЗА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ**

Анализа физичког обима активностиза период од 01.01.2019. до 30.09.2019.године ће се извршити праћење обима активности појединих радних јединица.

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. Врсте радова и број појединих операција зависили су од временских услова у току године, а укупан обим услуга је био следећи: рад ручном метлом 26.692.086м<sup>2</sup>, рад ауточистилице 15.023.574м<sup>2</sup>, рад аутоцистерне 10.897.856м<sup>2</sup>, 899 „Там“ кипер камиона и 72 тракторских тура комуналног отпада, 473 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а у трећем кварталу 2019.години је извршено је 3427 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржавало се 588.590 м<sup>2</sup> зелених површина у Лесковцу и 10.040 м<sup>2</sup> у Вучју. Крајем марта се кренуло са кошењем травњака, и у трећем кварталу је окошено 1.961.444м<sup>2</sup>. Такође, издвојено је 3.587 радних часова НК и 3.290 радних часова КВ радника ради обављања следећих послова: садња листопадног

и четинарског дрвећа као и цветног материјала, сеча сувих и оштећених стабала, резивање сувих и болесних грана дрвећа, вађење пањева, постављање хоризонталне и вертикалне заштите стабала, заливање биљака. Извршен је и одвоз 1.416 тракторски и тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада са зелених површина.

Од 2015.године, предузеће обавља делатност обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације. По правилу послови се врше почетком пролећа, када временски услови то омогуће, као и крајем лета. У трећем кварталу 2019. Године класичном бојом за путеве је обележено 16.715,99 м<sup>2</sup> путева, док је хладном пластиком обележено 725,48 м<sup>2</sup>.

За обављање послова на чишћењу снега и ледана површини јавне намене осим коловоза пута у Лесковцу до сада у 2019. години, извршено је 447 сати рада радне машине „Боб-кат“, 376 тура одвоза снега „Там“ кипер камиона, као и 165 радних часова трактора.

Радне активности Службе зоохигијене у прва три квартала у 2019.години утемељрне су на унапређење рада уз побољшање квалитета и квантитета услуга које пружа ова служба утемељен је на премештању азила за псе у новоизграђеном објекту у Жељковцу.

Што се тиче погребне службе, у првих девет месеци 2019. години израђено је 42 бетонских оквира на „Светоилијском“ гробљу у Лесковцу. Имали смо 479 редовних активности на сахрањивању. Изведени су значајни радови и инвестиције у одржавању и асфалтирању стаза на Светоилијском гробљу, па је тако уложено 6.000.000 динара из субвенција из Буџета града Лесковца за асфалтирање око 700м стаза на поменутом гробљу.

### **3. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА**

На основу дате сагласности на План и програм пословања ЈКП „Комуналац“ Лесковац за 2019.годину усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 5982 од 12.12.2018.године и Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-9/18-Јод 26.12.2018.године, као и дате сагласности на план коришћења субвенција усвојен на седници Надзорног одбора бр. 5983 од 12.12.2018.године и одлуком Скупштине Града Лесковца на план коришћења субвенција бр. 06-9/18-І од 26.12.2018.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 01.01.2019.године до 30.09.2019.године.

**Преглед прихода и расхода од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године**

ПРИХОДИ		Планирани 01.01. - 30.09.2019.	Остварени 01.01. - 30.09.2019.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Приходи од услуга(правна лица)	3.940.675,00	3.761.598,00	0,95
2.	Приходи од услуга(домаћинства)	21.736.840,00	19.990.401,00	0.92
3.	Приходи од услуга(локална самоуправа)	125.250.000,00	136.754.886,00	1,09
	Јавна хигијена	45.000.000,00	54.624.033,00	
	Зеленило	45.000.000,00	47.765.406,00	
	Сигнализација	7.500.000,00	9.202.270,00	
	Зимско одржавање	4.500.000,00	5.198.547,00	
	Летње одржавање(пот. грана)	7.500.000,00	3.898.284,00	
	Одржавање јавних тоалета	750.000,00	745.704,00	
	Зоохигијенска служба	15.000.000,00	15.320.642,00	
4.	Приходи од гробља(сахране, бетонски оквири)	6.657.200,00	5.250.763,00	0,79
5.	Субвенција за набавку опреме	19.500.000,00	25.988.664,00	1.33
<b>УКУПНО:</b>		<b>177.084.715,00</b>	<b>191,746,312,00</b>	<b>1,08</b>

РАСХОДИ		Планирани 01.01.- 30.09.2019.	Остварени 01.01.- 30.09.2019.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	7.187.212,00	10.365.316,00	1,44
2.	Трошкови режијског материјала	566.228,00	682.583,00	1,21
3.	Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др.	11.005.719,00	13.699.779,00	1,24
4.	Трошкови енергије	1.328.804,00	1.341.519,00	1,01
5.	Бруто зараде	79.925.000,00	102.253.694,00	1,28
6.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	30.604.002,00	31.820.030,00	1,04
7.	Остала лична примања	20.027.254,00	2.747.298,00	0,14
8.	Трошкови производних услуга	8.230.896,00	10.766.426,00	1,31
9.	Амортизација	7.930.563,00	7.930.563,00	1,00
10.	Нематеријални трошкови	7.314.839,00	7.461.149,00	1,02
11.	Таксе и накнаде	811.577,00	571.649,00	0,70
12.	Финансијски расходи	473.725,00	570.652,00	1,20
13.	Непословни и ванредни расходи	851.438,00	511.076,00	0,60
<b>УКУПНО:</b>		<b>176.254.257,00</b>	<b>190.721.734,00</b>	<b>1,08</b>
<b>РАЗЛИКА – ДОБИТ:</b>		<b>830.458,00</b>	<b>1.024.578,00</b>	

На основу приказаних финансијских показатеља о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период од 01.01.-30.09.2019.године, остварени приходи показују индекс повећања од 8 до 10% у односу на планиране у корелацији су са планираним расходима тако да показују тренд повећања што је условљено компарацијом са приходима али су мањи у односу на остварене приходе и показују позитивну разлику у износу од 1.024.787,00 динара.Реализовањем пословних активности у овом периоду исплаћене су заостале зараде, тако да се почев од маја 2019.године зараде исплаћују у законском року до краја наредног месеца за претходни месец.Приликом обрачуна личног дохода испоштован је Закон о умањењу зарада па се зарада закључно са 12/2018 године умањује за 10% на основу

мишљења Министарства финансија бр. 401-00-05214/2018-03 од 31.12.2018. године. Цена рада по коефицијенту није мењана, остала је иста као на дан 01.11.2014.године када је ступио на снагу Закон о привременом умањењу зарада а примењена је нето минимална зарада по часу који износи од 01.01.2019.године 155,30 динара, јер прописи важе у моменту исплате. Она је пројектована у маси зарада у програму пословања за 2019. годину тако да се поштује пројектована маса зарада по месецима кроз обрасце ЗИП-1 који се подносе на контролу. Од 01.01.2019.године основна зарада се умањује за 5%. Све јавне приходе предузеће измирује у законом предвиђеном року безказне за неблаговремену исплату који би теретили додатне трошкове пословања. Такође напомињемо да су финансијски показатељи варијабилни да ће се они мењати кроз кварталне извештаје у току године а правила успеха у пословању је добра организација процеса рада, продуктивности у раду и економичности у трошењу средстава.

#### **4. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у првом кварталу 2019.године имало две важније инвестиције које ће битно утицати на обављање делатности предузећа. Набављена је нова радна „скип“ машина произвођача „ЧУКУРОВА МАКИНА“ вредности 7.100.000,00 динара без ПДВ-а, камион са кипером „ИВЕКО“ вредности 6.580.000,00. без ПДВ-а, машину за обележавање саобраћајне сигнализације вредности 2.000.000,00 динара без ПДВ-а као и возило за потребе зоохигијенске службе „ ФИАТ ТАЛЕНТО“ вредности 3.000.000,00 динара без ПДВ-а.

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

---