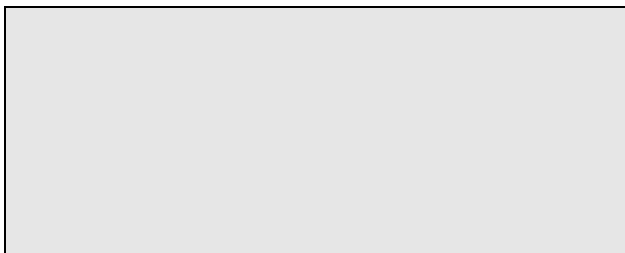




JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

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 01.01.2020 – 31.03.2020. 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, април 2020.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 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-прехранбених 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 активности у за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. 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 10.264.658 м², рад ауточистилице 5.792.276 м², рад аутоцистерне 1.930.650 м², 464 „Там“ кипер камиона и 409 тракторских тура комуналног отпада, 561 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а у првом кварталу 2020. године је извршено је 911 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржавало се 588.590 м² зелених површина у Лесковцу и 10.040 м² у Вучју. Крајем марта се кренуло са кошењем травњака, и у првом кварталу је окошено 64.576 м². Такође, издвојено је 1.076 радних часова НК и 908 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 310 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 првом кварталу 2020. године класичном бојом за путеве је обележено око 4.500 м² путева.

За обављање послова на чишћењу снега и ледана површини јавне намене осим коловоза пута у Лесковцу у 2020. години биле су ангазоване радне машине „Скип“ и „Боб-кат“, као и кипер камиони и трактори.

Што се тиче погребне службе, у прва три месеца 2020. години израђено је 8 бетонских оквира на „Светоилијском“ гробљу у Лесковцу. Имали смо 167 редовних активности на сахрањивању. Значајнији радови и инвестиције у одржавању и асфалтирању стаза на Светоилијском гробљу се очекују у наредним месецима углед побољшања временских услова.

3. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

На основу дате сагласности на План и програм пословања ЈКП „Комуналац“ Лесковац за 2020. годину усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 5765 од 06.12.2019. године и Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-9/19-І од 21.12.2019. године, као и дате сагласности на план коришћења субвенција усвојен на седници Надзорног одбора бр. 5766 од 06.12.2019. године и одлуком Скупштине Града Лесковца на план коришћења субвенција бр. 06-9/19-І од 21.12.2019. 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 01.01.2020. године до 31.03.2020. године.

Преглед прихода и расхода од 01.01.2020.године до 31.03.2020.године

| ПРИХОДИ | | Планирани 01.01. - 31.03.2020. | Остварени01.01. - 31.03.2020. | Индекс |
|----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 1. | Приходи од услуга(правна лица) | 1.254.164 | 953.888 | 0,76 |
| 2. | Приходи од услуга(домаћинства) | 6.999.733 | 5.813.404 | 0,83 |
| 3. | Приходи од услуга(локална самоуправа) | 45.250.000 | 38.384.471 | 0,85 |
| | Јавна хигијена | 16.250.000 | 19.006.287 | |
| | Зеленило | 16.000.000 | 14.112.765 | |
| | Сигнализација | 2.500.000 | | |
| | Зимско одржавање | 2.250.000 | | |
| | Летње одржавање | 3.000.000 | | |
| | Одржавање јавних тоалета | 250.000 | 276.844 | |
| | Зоохигијенска служба | 5.000.000 | 4.988.575 | |
| 4. | Приходи од гробља(сахране, бетонски оквири) | 2.026.033 | 1.635.629 | 0,80 |
| 5. | Субвенција за набавку опреме | 8.250.000 | | |
| УКУПНО: | | 63.779.930 | 46.787.392 | 0,73 |

| РАСХОДИ | | Планирани 01.01.- 31.3.2020. | Остварени 01.01.- 31.03.2020. | Индекс |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| 1. | Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума | 2.797.509 | 2.657.835 | 0,95 |
| 2. | Трошкови режијског материјала | 240.264 | 179.552 | 0,75 |
| 3. | Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др. | 4.081.164 | 4.021.573 | 0,99 |
| 4. | Трошкови енергије | 371.109 | 426.273 | 1,15 |
| 5. | Бруто зараде | 29.970.918 | 27.001.347 | 0,90 |
| 6. | Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца | 10.165.012 | 4.539.788 | 0,45 |
| 7. | Остала лична примања | 5.694.886 | 364.682 | 0,06 |
| 8. | Трошкови производних услуга | 2.922.906 | 1.606.924 | 0,55 |
| 9. | Амортизација | 3.965.282 | 3.965.282 | 1,00 |
| 10. | Нематеријални трошкови | 2.535.297 | 1.511.610 | 0,60 |
| 11. | Таксе и накнаде | 299.184 | 175.391 | 0,59 |
| 12. | Финансијски расходи | 150.374 | 71.677 | 0,48 |
| 13. | Непословни и ванредни расходи | 176.239 | 4.700 | 0,03 |
| УКУПНО: | | 63.370.144 | 46.526.634 | 0,73 |
| РАЗЛИКА – ДОБИТ: | | 409.786 | 260.758 | 0,64 |

На основу приказаних финансијских показатеља о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период од 01.01.2020.-31.03.2020.године, остварени приходи и расходи су мањи од планираних због сезонског карактера послова код појединих радних јединица, као и због нереализованих средстава за субвенције у првом кварталу. Разлика прихода ирасхода у корист прихода износи: **260.758,00** динара.У овом периоду исплаћена су три лична дохода, као и доприноси на најнижу основицу у законском року. Цена рада по коефициенту 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 01.01.2020.године 172,54 динара, јер прописи важе у моменту исплате. Она је пројектована у маси зарада у програму пословања за 2020.годину тако да се

поштује пројектована маса зарада по месецима кроз обрасце ЗИП-1 који се подносе на контролу. 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 2020. године покренуло неколико битних инвестиција, а њихова реализација се очеује у наредним кварталима. Ту се пре свега мисли на набавку нове ауточистилице процењене вредности 27.000.000 динара, као и реновирање јавног толаета и фасаде на капели на Светолијском гробљу.

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