



JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05
Јавно Комунално Предузеће "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 – 30.09.2020. 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, октобар 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 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-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 30.09.2020. 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 31.393.986 м², рад ауточистилице 17.108.264 м², рад аутоцистерне 13.878.722 м², 1.171 „Там“ кипер камиона и 386 тракторских тура комуналног отпада, 998 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а у трећем кварталу 2020. године је извршено је 2.999 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржавало се 480.170 м² зелених површина у Лесковцу и Вучју. Крајем марта се кренуло са кошењем травњака, и у трећем кварталу је окошено 2.175.176 м². Такође, издвојено је 3.481 радних часова НК и 3.084 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 583 тракторских 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 2020. године класичном бојом за путеве је обележено 15.904,89 м² путева, док је хладном пластиком обележено 666,35 квадратних метара.

Што се тиче погребне службе, у прва девет месеца 2020. години израђено је 42 бетонских оквира на „Светоилијском“ гробљу у Лесковцу. Имали смо 512 редовних активности на сахрањивању. Спроведени су и значајни радови и инвестиције у одржавању и асфалтирању стаза на Светоилијском гробљу у дужини од око 750 м, за шта је издвојено око 6.000.000,00 динара.

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 30.09.2020. године.

Преглед прихода и расхода од 01.01.2020.године до 30.09.2020.године

ПРИХОДИ		Планирани 01.01. - 30.09.2020.	Остварени01.01. - 30.09.2020.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Приходи од услуга(правна лица)	3.762.491	1.855.127	0,49
2.	Приходи од услуга(домаћинства)	20.999.199	10.832.042	0,52
3.	Приходи од услуга(локална самоуправа)	135.750.000	146.466.029	1,08
	Јавна хигијена	48.750.000	62.255.075	
	Зеленило	48.000.000	51.537.624	
	Сигнализација	7.500.000	8.670.569	
	Зимско одржавање	6.750.000		
	Летње одржавање	9.000.000	8.259.016	
	Одржавање јавних тоалета	750.000	765.225	
	Зоохигијенска служба	15.000.000	14.978.520	
4.	Приходи од гробља(сахране, бетонски оквири)	6.078.100	5.201.659	0,86
5.	Субвенција за набавку опреме	24.750.000	32.280.000	1,30
УКУПНО:		191.339.790	196.634.857	1,03

РАСХОДИ		Планирани 01.01.- 30.09.2020.	Остварени 01.01.- 30.09.2020.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	8.392.526	12.416.650	1,48
2.	Трошкови режијског материјала	720.792	489.740	0,68
3.	Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др.	12.243.492	13.257.980	1,08
4.	Трошкови енергије	1.113.327	1.020.819	0,92
5.	Бруто зараде	89.912.754	97.241.970	1,08
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца, пореза на добит и пореза на додатну вредност	30.495.037	30.420.156	1,00
7.	Остала лична примања	17.084.658	1.690.894	0,10
8.	Трошкови производних услуга	8.768.718	11.619.517	1,33
9.	Амортизација	11.895.845	11.895.845	1,00
10.	Нематеријални трошкови	7.605.890	5.765.616	0,76
11.	Таксе и накнаде	897.552	1.458.054	1,62
12.	Финансијски расходи	451.123	167.696	0,37
13.	Непословни и ванредни расходи	528.718	268.456	0,51
УКУПНО:		190.110.432	187.713.393	0,99
РАЗЛИКА – ДОБИТ:		1.229.358	8.921.464	7,26

На основу приказаних финансијских показатеља о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период од 01.01.2020. -30.09.2020.године, остварени приходи су већи од планираних, док су остварени расходи мањи од планираних расхода, што је резултирало разликом у кориаст прихода у износу од: 8.921.464,00 динара. Реално планирање прихода и расхода у плану и програму пословања је зацртана мисија на испуњењу пословних активности, организацији рада условљена са продуктивношћу и економичношћу у пословању.

У периоду од 01.01.- 30.09.2020.године исплаћена су девет лична доходка, рачунајући и укалкулисану зараду за месец децембар 2019.године. Такође исплаћен је и регрес у нето износу по раднику од 15.000,00 динара што у бруто

износу износи 4.393.164,00 динара, на основу анекса Шпосебног колективног уговора за комуналну деланост. Цена рада по коефицијенту се није мењала од 01.11.2014.године када је ступио на снагу Закон о привременом умањењу зарада. Како је основна зарада за најједноставнији рад утврђена у моменту ступања на снагу Закона о привременом умањењу зарада на нивоу нето минималне зараде, јер по Закону о раду, члан. 111, не сме бити испод нето минималне зараде, нето минимална зарада је износила 121,00 динара по часу, али се у међувремену повећавала прогресивно по годинама: у 2017.години је била 130,00 динара, у 2018.години 143,00 динара, у 2019.години 155,30 динара, у 2020.години 172,54 динара која се сада обрачунава, а за 2021.годину одлучено је да нето минимална зарада по часу износи 183,93 динара што је за 52% повећање у односу на 2014.годину. Приликом израде плана и програма пословања за 2021.годину, морамо уважити реалност за повећање основне зараде, како не би довели у опасност исплату зарада, као уравниловку за радна места са различитим коефицијентима, а посебно да нето зарада за најједноставнији рад/најнижи коефицијент/ не падне испод нето минималне зараде. Наравно да морамо радити на основу инструкције добијене од стране Владе. Месечни обрачун зарада подноси се на контролу ЗИП-1 обрасцима како би се пројектована маса зараде у програму пословања за 2020.годину поштовало.

Све јавне приходе предузеће пријављује и исплаћује на време без казни и камата за неблаговремену предају образаца или извршену исплату која би теретила додатно трошкове пословања. Финансијски показатељи су варијабилни, мењају се квартално тако да би задњи квартал о степену усклађености планираних и реализованих активности дао реалну основу за израду плана и програма пословања за наредну годину.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у првих девет месеци 2020. године има једну битну инвестицију. Набављена је нова ауточистилица произвођача „Макро Про Клин“ вредности 27.000.000.

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