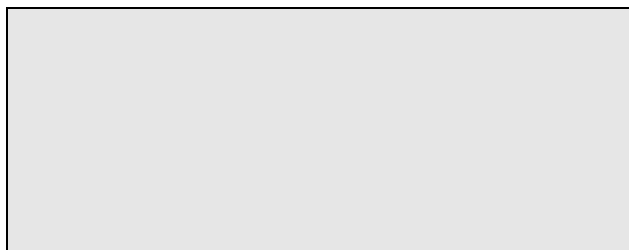




JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

Текући рачуни фирме: Комерцијална Банка: 205-4931-39; АИК Банка: 105-26004-05

Јавно Комунално Предузеће "Комуналац", 16000 Лесковац, ул. 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: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за 2021. годину**

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

Министарство привреде/ Градска управа града Лесковца, одељење за комунално стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

Лесковац, децембар 2020. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЦЕНЕ
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
9. ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ 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 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, 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.

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.

Визија ЈКП „Комуналац“ Лесковац у 2021. 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.

ЈКП „Комуналац“ је за наредну годину дефинисало следеће стратешке циљеве:

- Стварање модерног, флексибилног и мултиуслужног 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 потрошну 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.

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 2021.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.

Предузеће је у поступку успостављања система Интерне ревизије, као и система Финансијског управљања и контроле. Лице именовано за интерног ревизора је Александар Тошић, док је за Финансијско управљање и контролу овлашћено лице Маријана Димитријевић.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Основе за израду Програма пословања за 2021.годину су процена реализације физичког обима и финансијских показатеља пружених услуга предузећа у 2020.години. Преглед односа између планираних прихода и расхода за 2020. годину и процењених вредности истих параметара биће приказан у следећим табелама.

ПРИХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив услуга	План за 2020. год.	Процена за 2020. год.	Индекс
1.	Приходи од услуга (правна лица)	5.016.655	3.866.611	0,77
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	27.998.932	24.655.918	0,88
3.	Приходи од услуга (уговори са градом)	181.000.000	181.000.000	1,00
-	Јавна хигијена	65.000.000	65.000.000	
-	Зеленило	64.000.000	64.000.000	
-	Сигнализација	10.000.000	10.000.000	
-	Зимско одржавање	9.000.000	9.000.000	
-	Летње одржавање (поткресивање грана)	12.000.000	12.000.000	
-	Одржавање јавних тоалета	1.000.000	1.000.000	
-	Зоохигијенска служба	20.000.000	20.000.000	
4.	Приходи од гробља	8.104.133	8.222.600	1,01
5.	Субвенције	33.000.000	32.280.000	0,98
	Укупно:	255.119.720	250.025.129	0,98

РАСХОДИ				
1	2	3	4	4/3
Ред. бр.	Назив расхода и трошкова	План за 2020. год.	Процена за 2020. год.	Индекс
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	11.190.034	16.333.475	1,46
2.	Трошкови режијског материјала	961.056	611.527	0,64
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	16.324.656	17.981.558	1,10
4.	Трошкови енергије	1.484.436	1.322.918	0,83
5.	Бруто зарада	119.883.672	114.746.301	0,96
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца и доприноса на најнижу основицу	40.660.050	35.415.994	0,87
7.	Остала лична примања	22.779.544	19.785.203	0,87
8.	Трошкови производних услуга	11.691.624	14.723.587	1,26
9.	Амортизација	15.861.126	15.861.126	1,00
10.	Нематеријални трошкови	10.141.186	9.256.534	0,91
11.	Таксе и накнаде	1.196.736	1.872.358	1,56
12.	Финансијски расходи	601.498	206.525	0,34
13.	Непословни и ванредни расходи	704.958	333.421	0,47
	Укупно:	253.480.576	248.450.527	0,98
	Разлика - добит	1.639.144	1.574.602	0,96

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Физички обим активности пословања предузећа садржи процену планираних активности за пословну 2021. 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. У 2020. години велики акценат када је у питању одржавање хигијене у граду, био је бачен на дезинфекцију јавних површина. Радило се на

дезинфекцији готово свих улица у граду, са приотетом на прилазима здравственим институцијама и установама где је концентрација људи највећа. дезинфикона су аутобуска стајалишта, пијаце, спортски терену, мобилијари за децу и градски паркови. Сва је прилика да ће епидемиолошка ситуацију у земљи од нас захтевати да и у 2021. години наставимо са овим активностима. 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 2021. године	
	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	73	347.788

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 41.500.000м², рад ауточистилице 24.000.000м², рад аутоцистерне 16.500.000м², 900 тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада, 600 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а за 2021. годину је планирано 5.500 интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржаваће се преко 550.000м² зелених површина у Лесковцу и Вучју и Брестовцу. Исте површине је неопходно више пута окосити, а планирано је да буде окошено 3.800.000м² травњака. Планирано је да се издвоји 12.000 радних часова НК и 4.800 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. Планирано је да се извезе 2.000 тракторски и тура „Там“ кипер камиона комуналног отпада са зелених површина, а радне машине Скип и „Боб-кет“ ће се користити 150 радних часова.

Од 2015.године, предузеће обавља делатност обележавања хоризонталне саобраћајне сигнализације. Планирано је обележити 9.000м² 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 и 2021.године настави са употребом хладне пластичне масе за обележавање улица у најужем градском језгру. Такође, у плану је и коришћење жуте и црвене боје за обележавање аутобуских и такси сајалишта, односно бицикличких стаза.

План рада Службе зоохигијене за 2021.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 повећање капацитета и пресељење већег броја напуштених животиња у прихватилиште за напуштене животиње у Жељковцу.

Што се тиче погребне службе, планирана је израда 70 бетонских оквира на Светоилијском гробљу. На основу искуства из претходних година очекује се да у 2021.години имамо око 700 редовних активности на сахрањивању. Планирано је да се уложи 8.000.000,00 динара субвенција из Буџета града Лесковца за санацију стаза на Светоилијском Гробљу. Такође, у плану је бетонирање стаза унутар Светоилијског гробља у површини од 1.000м², уређење и обнова капеле на Шпитаљском гробљу, као и израда оградe и потпорних зидова на Светоилијском гробљу.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРИХОДИ					
Р. бр.	Назив услуга	Остварено у 2019. год.	План за 2020. год.	Процена за 2020. год.	План за 2021. год.
1.	Приходи од услуга (правна лица)	4.918.289	5.016.655	3.866.611	5.267.488
2.	Приходи од услуга (домаћинства)	26.665.649	27.998.932	24.655.918	32.398.888
3.	Приходи од услуга (уговори са Градом)	167.000.000	181.000.000	181.000.000	191.000.000
-	Јавна хигијена	60.000.000	65.000.000	65.000.000	70.000.000
-	Зеленило	60.000.000	64.000.000	64.000.000	65.000.000
-	Сигнализација	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
-	Зимско одржавање	6.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
-	Летње одржавање (поткресивање грана и дрвећа)	10.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
-	Одржавање јавних тоалета	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
-	Зоохигијенска служба	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.	Приходи од гробља	7.047.072	8.104.133	8.222.600	9.104.133
5.	Субвенције	25.988.664	33.000.000	32.280.000	8.000.000
	Укупно:	231.619.674	255.119.720	250.025.129	245.770.509

РАСХОДИ					
Р. бр.	Назив расхода и трошкова	Остварено у 2019. год.	План за 2020. год.	Процена за 2020. год.	План за 2021.год.
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	10.657.175	11.190.034	16.333.475	11.413.536
2.	Трошкови режијског материјала	915.291	961.056	611.527	680.277
3.	Трошкови горива нафта, бензин, мазива, уља и др.	15.324.656	16.324.656	17.981.558	16.651.149
4.	Трошкови енергије	1.413.749	1.484.436	1.322.918	1.514.125
5.	Бруто зарада	126.652.727	119.883.672	114.746.301	127.795.994
6.	Трошкови доприноса на терет послодавца, ПДВ и порез на добит	37.040.208	40.660.050	35.415.994	25.186.794
7.	Остала лична примања	4.392.635	22.779.544	19.785.203	22.779.544
8.	Трошкови производних услуга	11.134.880	11.691.624	14.723.587	11.925.456
9.	Амортизација	10.574.084	15.861.126	15.861.126	14.785.786
10.	Нематеријални трошкови	9.658.273	10.141.186	9.256.534	10.344.010
11.	Таксе и накнаде	1.139.748	1.196.736	1.872.358	1.220.670
12.	Финансијски расходи	572.856	601.498	206.525	313.530
13.	Непословни и ванредни расходи	671.388	704.958	333.421	419.057
	Укупно:	230.147.670	253.480.576	248.450.527	245.029.928
	Разлика - добит	1.472.004	1.639.144	1.574.602	740.581

На основу расположивих података за процену прихода и расхода за 2020.годину, ЈКП „Комуналац“ Лесковац ће остварити позитиван финансијски резултат пословања у износу од **1.574.602,00** динара.

Ред. бр.	Назив	2020. година
1.	Укупни приходи	250.025.129
2.	Укупни расходи	248.450.527
3.	Финансијски резултат – добитак	1.574.602

Процењена добит предузећа биће усмерена на покриће губитака ранијих година, побољшање ликвидности и покриће трошкова пословања. Део добити, у

складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021.годину и Одлуком о буџету града Лесковца за 2021.годину, биће уплаћен на рачун буџета града.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План радне снаге се заснива на стварном броју запошљених радника, који у ЈКП „Комуналац“ Лесковац на дан 31.12.2020. године износи 183 радника.

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

Квалификациона структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2020. г.
1	ВСС	10
2	ВС	14
3	ВКВ	
4	ССС	49
5	КВ	58
6	ПК	
7	НК	52
	Укупно:	183

Старосна структура запослених		
Ред. Бр.	Опис	Бр. запослених 31.12.2020. г.
1	До 30 год.	3
2	30-40 год.	45
3	40-50 год.	47
4	50-60 год.	73
5	Преко 60 год.	15
	Укупно:	183

Планирање зарада усклађено је са повећањем нето минималне зараде по часу која у 2021. години износи: 183,93 динара по часу. Обрачун зарада од 01.01.2021. године обрачунаваће се и исплаћивати уз примену основице која је утврђена у октобру 2014. године. Такође смо обрачун зарада 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 2021-ој години износи 183,93 динара по часу водили смо рачуна и о томе да се због специфичности делатности рад радника непрекидно обавља за време државних и верских празника као и ноћу. Анексом 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, смо у обавези да планирамо и исплатимо додатни регрес сваком запосленом у нето износу од 33.000,00 на годишњем нивоу, па смо у складу с тим та средства предвидели овим програмом пословања.

У оквиру обрачуна зарада месечни фонд бруто I зараде повећали смо за 6,6% у складу са Законом о раду и повећањем нето минималне зараде по часу, због корективног коефицијената до нето минималне зараде.

Накнаде Надзорном одбору се у 2021. 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 2020. години имало неколико важних инвестиција које ће битно утицати на обављање делатности предузећа. Набављена је нова ауточистилица „Марко про клин 6000“ вредности скоро 27.000.000 динара. Такође је уложено 6.000.000,00 динара за асфалтирање стаза на Светоилијском гробљу. Настављено је и са улагањима у опрему за рад радне јединице „Зеленило“, за шта је уложено преко 3.000.000 динара.

У 2021. години, услед теже економске ситуације изазване пандемијом вируса „КОВИД-19“, али и одличног стања у коме се налазе постојеће радне машине чију смо набавку спровели претходних година, нисмо планирали капиталне инвестиције када је реч о обнови механизације коју поседујемо. Планирамо, ипак да наставимо са обновом средстава за рад радне јединице „Зеленило“ и за те сврхе биће издвојено око 2.500.000,00 динара.

7. 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. Ценовнил предузећа међу најнижим у земљи, а његово повећање је неопходно у 2021-ој години, нарочито у делу димничарских и погребних услуга, а у складу са могућношћу платежне моћи корисника услуга и привредне активности у окружењу.

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

За остварење финансијског плана пословања за 2020.годину дефинисано 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 – елиминирати трошкове пословања који додатно терете расходе 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.
