



JKP КОМУНАЛАЦ ЛЕСКОВАЦ

0,

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 4788 Ваш знак _____
Лесковац, 26.10.2022.год. _____

Предмет: ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. – 30.09.2022. 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 2022.године

САДРЖАЈ

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

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЊУ

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 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 30.455.266 м², рад ауточистилице 18.088.742 м², рад аутоцистерне 14.402.322 м², 1.624 „Там“ кипер камиона и 337 тракторских тура комуналног отпада, 1.476 радних часова радне машине „Боб-кет“. У склопу ове службе пружају се и димничарске услуге, а у трећем кварталу 2022.години је извршено је 3.375_ интервенција.

Уређење и одржавање јавних зелених површина се такође обавља на основу уговора потписаног са локалном самоуправом. Према оперативном програму, одржавало се 466.577 м² зелених површина у Лесковцу, Брестовцу и Вучју. Крајем марта се кренуло са кошењем травњака, и у трећем кварталу је

окошено 2.123.392 м². Такође, издвојено је 16.896 радних часова НК и 4.683 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 2.314 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 2022. године класичном бојом за путеве је обележено око 28.524,12 м² путева.

За обављање послова на чишћењу снега и ледана површини јавне намене осим коловоза пута у Лесковцу у 2022. години биле су ангажоване радне машине „Скип“ и „Боб-кат“, као и кипер камиони и трактори.

Што се тиче погребне службе, у трећа три месеца 2022. години израђено је 16 бетонских оквира на „Светоилијском“ гробљу у Лесковцу. Имали смо 154 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 2022. годину усвојен на седници Надзорног одбора одлуком бр. 5589 од 16.12.2021. године и Решењем Скупштине Града Лесковца бр. 06-9/21-I од 29.12.2021. године, као и дате сагласности на план коришћења субвенција усвојен на седници Надзорног одбора бр. 5590 од 16.12.2021. године и одлуком Скупштине Града Лесковца на план коришћења субвенција бр. 06-9/21-I од 29.12.2021. 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 01.01.2022. године до 30.09.2022. године.

Преглед прихода и расхода од 01.01.2022.године до 30.09.2022.године

ПРИХОДИ		Планирани 01.01. - 30.09.2022.	Остварени 01.01. - 30.09.2022.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Приходи од услуга(правна лица)	4.648.436	2.168.919	0,47
2.	Приходи од услуга(домаћинства)	23.398.932	18.966.366	0,82
3.	Приходи од услуга(локална самоуправа)	153.750.00	161.007.264	1,05
	Јавна хигијена	56.250.000	60.895.105	
	Зеленило	51.000.000	58.073.847	
	Сигнализација	10.500.000	12.920.349	
	Зимско одржавање	6.750.000	5.529.576	
	Летње одржавање - поткресивање грана	10.500.000	4.562.769	
	Одржавање јавних тоалета	3.750.000	3.619.759	
	Зоохигијенска служба	15.000.000	15.405.859	
4.	Приходи од гробља(сахране, бетонски оквири)	6.981.873	6.225.990	0,90
5.	Субвенција за набавку опреме	25.125.000	32.106.800	1,28
УКУПНО:		213.904.241	220.475.339	1,04

РАСХОДИ		Планирани 01.01.- 30.09.2022.	Остварени 01.01.- 30.09.2022.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1.	Трошкови материјала, резервних делова, ситног инвентара и ауто гума	15.688.861	15.814.000	1,01
2.	Трошкови режијског материјала	717.964	865.672	1,21
3.	Трошкови горива: нафта, бензин,мазиво, уље и др.	18.712.379	19.916.964	1,07
4.	Трошкови енергије	1.383.896	2.345.703	1,70
5.	Бруто зараде	104.856.615	106.634.748	1,02
6.	Трошкови -доприн. на терет послодавца	28.247.467 17.458.626	26.892.785 17.342.279	1,55
	-порез на добит	558.971		
	-ПДВ	10.229.870	9.549.506	
7.	Остала лична примања	16.985.291	14.390.345	0,85
8.	Трошкови производних услуга	7.958.514	9.291.429	1,17
9.	Амортизација	8.490.593	11.172.480	1,32
10.	Нематеријални трошкови	7.791.992	7.235.838	0,93
11.	Таксе и накнаде	1.067.205	1.669.831	1,57
12.	Финансијски расходи	825.113	1.132.986	1,38
13.	Непословни и ванредни расходи	381.014	1.347.982	3,55
УКУПНО:		213.106.904	218.710.763	1,03
РАЗЛИКА – ДОБИТ:		797.337	1.764.576	2,22

На основу приказаних финансијских показатеља о степену усклађености планираних и реализованих активности програма пословања за период од 01.01.2022.-30.09.2022.године, остварени приходи и расходи су већи од планираних због сезонског карактера послова код појединих радних јединица, као и због реализованих средстава за субвенције. Разлика прихода и расхода у корист прихода износи: 1.764.576,00 динара. У овом периоду исплаћена су девет лична дохотка, као и доприноси на најнижу основицу у законском року. Основна цена рада за најједноставнији посао(коефицијенат 1) у бруто износу износи

16.959,50 динара, што представља 7% увећања у односу на сада важећу цену рада за најједноставнији посао (коефицијент 1), која је износила 15.850,00 динара у бруто износу. Повећање основне цене рада, донета је одлуком Надзорног одбора број 637 од 22.02.2022.године, а примењена је на обрачун зарада за јануар 2022.године. Минимална цена рада по часу у 2022. години износи 201,22.динара. Она је пројектована у маси зарада у програму пословања за 2022.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 без казне 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. Анализирајући приходе и расходе у овом извештајном периоду, приходи показују тренд повећања у корист повећања остварене добити на деветомесечном извештају пословне године.

1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈКП „Комуналац“ Лесковац је у овом периоду покренуло неколико битних инвестиција. Обновљена је механизација предузећа набавком мултифункционалне машине за одржавање чистоће на градском тргу у вредности од 24.938.400,00 динара, као и радна машина мини багер за потребе погребне службе у износу од 3.668.400,00 динара. Средства за ове набавке су реализована из субвенција из буџета града Лесковца за 2022.годину. У овом периоду је извршена и адаптација капеле на Вучјанском гробљу, и то у виду санирања фасаде, столарије и комплетне унутрашњости капеле и уградње соларних панела ради решавања проблема снабдевања електричном енергијом. За ову намену издвојено је око 3.000.000,00 динара из сопствених средстава. Извршена је адаптација стазе на Светоилијском гробљу у вредности од 3.500.000,00 динара из средстава субвенција. На стварању услова за рад у процесу вршења услуга, предузеће је уложило око 4.000.000,00 динара из сопствених средстава за опрему намењену радној јединици Зеленило.

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