

Јавно комунално предузеће

„КОМУНАЛАЦ“

Бр.

6440

11.12.2024

Власотинце



ЈКП „КОМУНАЛАЦ“

ВЛАСОТИНЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ВЛАСОТИНЦЕ

ЗА 2025.ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:СО ВЛАСОТИНЦЕ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР :ВЛАСОТИНЦЕ

ДЕЛАТНОСТ :КОМУНАЛНА : 3811

МАТИЧНИ БРОЈ :17224239

СЕДИШТЕ :ВЛАСОТИНЦЕ, КОНОПНИЧКА 5

Власотинце, децембар 2024.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ/ ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ:
 - а. Програм изношења, депоновања и селектовања смећа за 2025.год.
 - б. Програм одржавања јавних зелених површина у 2025.год.
 - в. Програм за одржавање чистоће на површинама јавне намене 2025.год.
 - г. Програм одржавања и обележавања вертикалне и хоризонталне сигнализације, и Програм за одржавање путног земљишта-2025.год.
 - д. Програм управљања јавним паркиралиштима у 2025.год.
 - е. Програм рада службе Зоохигијене-Прихватилишта за псе у 2025.год.
 - ж. Измене и допуна Ценовника комуналних услуга за 2025.год.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2025.годину

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Власотинце доноси Програм пословања за 2024.годину, у складу са Уредбом Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“ 05 бр.110-7812/2022-1) од 20.октобра 2022.године.

Овом Уредбом Владе утврђени су елементи годишњег Програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.Уредба је ступила на снагу 29.октобра 2022.године.

У складу са смерницама Владе, ЈКП „Комуналац“ Власотинце, у планирању показатеља за 2025.годину полази од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе. Предузеће се истовремено придржава стратешких, законских и подзаконских аката, које примењује у свом пословању. Израду годишњег Програма пословања за 2025.годину, предузеће заснива на свеобухватној анализи пословања у 2024.години, узимајући у обзир све околности које су условиле промене у пословању предузећа, како би Програм пословања за 2025.годину био планиран на реалним основама.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће “Комуналац” Власотинце, у даљем тексту “Комуналац” организовано Одлуком СО-е Власотинце донетом на седници од 02. октобра 1998. године. “Комуналац” је организован делимично из предузећа ЈКСП “Радник” именовањем В.Д. директора, избором Управног одбора са седам чланова на поменутој седници и уписом у судски регистар код Окружног Привредног суда у Лесковцу дана 14. Јануара 1999. године. Као самостални привредни субјект предузеће послује од 19. фебруара 1999. године отварањем жиро-рачуна.

У периоду од 2008. до 2013. Године послови Изношења и депоновања комуналног отпада били су поверени фирми “Порр- Веппер Вебер-у” Лесковац, а од 01.јула 2013.године поменути послови опет прелазе у основну делатност ЈКП “Комуналац” Власотинце.

ЈКП Комуналац послује средствима у државној својини по законским прописима који уређују ову материју и то: Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима и обављању комуналним делатностима и Уредба о висини зарада у јавним предузећима и др.

Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се финансира делом из буџетских средстава Општине Власотинце, а по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, одржавања путног земљишта, одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације и делатности Зоохигијене. У другом делу предузеће се финансира по основу осталих основних и споредних делатности, било за рачун физичких или правних лица.

МИСИЈА

Сврха постојања, рада и развоја предузећа је испуњење значајне друштвене улоге у задовољењу корисника услуга уз модерну организацију, менаџмент и стручност, високи професионализам свих запослених што ће омогућити квалитетно и континуирано пружање комуналних услуга.

Мисија ЈКП „Комуналац“ Власотинце, у сарадњи са оснивачем СО Власотинце и пренесеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, је континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за неметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делују, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга.

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

ВИЗИЈА

Визија је базични оријентир у управљању пословањем, став о будућности предузећа.

Визија је и стално унапређење квалитета комуналних делатности.

Будуће деловање ће се темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређење поступања са комуналним и не опасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаче и гробаља, придржавајући се и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и радимо учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга.

Своју визију предузеће планира да оствари стратегијом константног улагања у развој и модернизацију постојећих капацитета, а све са циљем боље и квалитетније услуге, што би додатно унапредило укупно пословање и развој предузећа.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Законом о јавним предузећима прописано је да се свако јавно предузеће оснива и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и унапређења у обављању делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

ЈКП Комуналац Власотинце ће своју стратешку активност усмерити нарочито на:

- Ширење делатности у географском окружењу
- Кадровском усавршавању и променама у кадровској структури
- Техничко-технолошкој опремљености
- Маркетиншко промотивном плану за комуникацији са јавношћу
- Друштвеној одговорности (сарадња са свим институцијама)
- Учество и реализацији инвестиционих пројеката
- Смањењу оперативних трошкова на свим нивоима, у свим фазама реализације пословних процеса,
- Унапређењу постојећих решења и стварању услова за увођење јединственог информативног система,
- Увођење система пражњења посуда за сакупљање отпада - самоутовар (без контактнoг пражњења посуда),
- Подизање еколошке свести корисника.

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима Општине Власотинце уз поштовање јавног интереса и сталну бригу о задовољству корисника услуга Скупштина општине Власотинце, као Оснивача Јавног Предузећа, утврдила је делатности од општег интереса које ово предузеће обавља на територији Општине Власотинце као што су:

- Одстрањивање отпадака и смећа санитарне и сличне активности;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;
- Управљање гробљима и вршење погребних услуга;
- Управљање пијацама;
- Управљање комуналним отпадом
- Одвожење и депоновање смећа и других природних и вештачких отпада који не подлежу селектовању, рециклажи и преради
- Делатност Зоохигијене (збрињавање и третирање напуштених паса)
- Послове управљања јавним паркиралиштима (паркинг сервис)
- Одржавање улица и путева у граду и насељима (хоризонтална и вертикална сигнализација)
- Одржавање путног земљишта општинских путева, некатегорисаних путева, аутобуских стајалишта, путних објеката и с.л.

Одлуком Скупштине општине Власотинце на седници одржаној 17.05.2024. донета је Одлука о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Власотинце тако да су додате нове делатности и то:

- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 42.11 Изградња путева и аутопутева
- 49.31 Градски и приградски коцнени превоз путника
- 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења

- 82.99 Остале услужне активности подршке пословању
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуе личне услужне делатности(услуге збрињавања кућних љубимаца)

И друге делатности предвиђене Законом, Оснивачким актом и Статутом предузећа.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура ЈКП "Комуналап" Власотинце почиње са Надзорним Одбором и Директором као највишим носиоцима извршних функција.

ПРЕГЛЕД РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

РАДНО МЕСТО	ИМЕ ДИРЕКТОРА	БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОР	ЗОРАН ЈОВИЋ	01 бр. 06-66-18/2022 од 13.10.2022
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ТЕХН. ПОСЛОВА	ИВАН ЈОВИЋ	
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ФИН.КОМЕРЦ ПОСЛОВА	БОЈАН МИТРОВИЋ	

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БРОЈ И ДАТУМ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ДРАГАН ПЕШИЋ	01 бр. 06-06-7/2021 од 30.06.2021.
ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА	СУНЧИЦА ЈАНКОВИЋ	01 бр. 06-23-14/2022 од 06.05.2022.
ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА	ТОМИСЛАВ ПУШУЛИЋ	01 бр. 06-108-13/2024 од 29.11.2024.

Организациону шему предузећа чине и следеће службе:

- Служба општих административних и кадровских послова
- Служба рачуноводства

- Комерцијална служба
- Наплатна служба
- Служба јавне хигијене и зеленила
- Служба возног парка
- Служба зоохигијене
- Потребна служба
- Служба управљања комуналним отпадом
- Служба управљања путевима

Функционисање, делатност и организација рада поменутих РЈ садржане су у Оперативним Програмима РЈ, који као прилог чине саставни део овог Програма Пословања ЈКП „Комуналац“ Власотинце за 2025.годину.

ВОЗНИ ПАРК
СПИСАК ВОЗИЛА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ
ВЛАСОТИНЦА

МАРКА ВОЗИЛА	МОДЕЛ ВОЗИЛА	ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ	ВЛАСНИК ВОЗИЛА
ЗАСТАВА ФЛОРИДА-ПОЛИ 1,4 ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	VL-037AX	2009	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЛАДА ВАЗ ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	НЕРЕГИСТРОВАНО	1994	ЈКП КОМУНАЛАЦ
МЕРЦЕДЕС 2500 ПОГРЕБНО ВОЗИЛО	VL-024MT	1994	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЛАДА 21102 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	VL-012VS	2002	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ШКОДА РАПИД ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	VL-017PN	2017	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ВОЛВО ФЛ6 КАМИОН-СМЕЂАР ХАВАРИСАН	VL-009VU	2001	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ИВЕКО 70Ц15	VL-014TI	2017	ЈКП КОМУНАЛАЦ

КАМИОН-СМЕЂАР			
ИВЕКО СТРАЛИС КАМИОН СМЕЂАР	VL-033ER	2021	ОТП ЛИЗИНГ КОРИСНИК ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
РЕНО ПРЕМИУМ ХАВАРИСАН	VL-022RD	2002	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЗАСТАВА РИВАЛ ПУТАРЧЕ	VL-014RF	1998	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЧИСТИЛИЦА УЛИСА	VL-AA181	2022	ОТП ЛИЗИНГ КОРИСНИК ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ТРАКТОР 539		1988	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ТРАКТОР ДЕУТЗ	VL-AAH20	2019	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ЦИТРОЕН ЦАМПЕР	VL-016UD	2004	ЈКП КОМУНАЛАЦ
СКАНИА Р420ЦБ		2008	ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ИВЕКО ЕУРО КАРГО СМЕЂАР	VL-010TL	2022	ОТП ЛИЗИНГ КОРИСНИК ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ФОРД КАМИОН- СМЕЂАР	VL-035GI	2022	ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
АВАПТ РАДНА МАШИНА		2010	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ФАП РАСХОДОВАН		1990	ЈКП КОМУНАЛАЦ
ПОНТИЧЕЛИ РЕНО РАСХОДОВАН		1997	ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
ТРАКТОР СА ПРИКОЛИЦОМ	VL-AAK036	2024	ЈКП КОМУНАЛАЦ

Општини Власотинце су одобрена средства за реализацију пројекта „За бољи живот Власотинчана“, потписивањем Уговора са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина. Део средстава који је одобрен Уговором био је предвиђен за набавку опреме за комуналну делатност, тј. набавку половног камиона корпара за потребе ЈКП „Комуналац“ Власотинце. С обзиром да је комисија за пријем возила утврдила извесне недостатке на возилу, као и због кашњења у испоруци возила, ЈКП „Комуналац“ Власотинце је једнострано раскинуло уговор.

Општина Власотинце је упутила Кабинету Министра Захтев за пренамену одобрених, а неутрошених средстава, за куповину контејнера, што је и одобрено потписивањем Анекса 2 Уговора о суфинансирању програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина број 401-01-00014/2022-01/20/2.

Предузеће је током 2023. године, извршило набавку 45 металних контејнера са поклоном, од предузећа РЕСОР ДОО из Гаиног Хапа, као и 5 подземних контејнера, запремине 3 м3, са пожном командом, од предузећа КОРАЛИ ДОО из Конарева. Све ове набавке имају за циљ унапређење пружања услуга, као и заштиту животне средине у општини Власотинце.

У току 2023. године, предузеће је спроводило активности на унапређењу пословања, добивши неопходну опрему од оснивача, којом би се побољшао квалитет пружених услуга. Предузеће је у 2023. години добило од оснивача, општине Власотинце, на коришћење комунално возило аутомобил FORD, које је општина Власотинце добила од Министарства заштите животне средине бр. 404-02-13-58/2023-09.

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Законски оквир којим се уређује пословање Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Власотинце односно закони који уређују и којим ће се уређивати пословање предузећа су:

*Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011,104/2016 и 95/2018)

*Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, 15/2016 и 88/2019)

*Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020)

*Закон о јавним путевима („Сл.гласник РС”, бр.41/2018 и 95/2018 – др.закон)

*Закон о јавним набавкама("Сл.гласник РС" бр.124/2012, 14/2015, 68/2015, 91/2019)

*Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

*Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/2011, 88/2013 И 105/2014, 104/2016 -др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)

*Закон о облигационим односима ("Сл.лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ", бр.31/93 И "Сл.лист СЦГ", бр.1/2003-Уставна повеља и „Сл.гласник РС“, бр.18/2020)

*Закон о општем управном поступку ("Сл.лист СРЈ", бр.33/97 и 31/2001 и "Сл.гласник РС", бр.30/2010, 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

*Закон о парничном поступку ("Сл.гласник РС", бр.72/2011, 49/2013-одлука УС, 74/2013-одлука УС и 55/2014, 87/2018 и 18/2020)

*Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС", бр.31/2011, 99/2011-др.закон, 109/2013-одлука УС, 55/2014 И 139/2014, 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019)

*Закон о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС" бр.84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,64/14-др.Закон, 142/14, 83/15, 5/2015 – усклађени дин.изп., 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изп., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. Изп., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изп., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изп., 72/2019 и 8/2020 – усклађени дин.изп.),

*Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.73/2019)

- *Закон о ревизији („Сл. Гласник РС“ бр.73/2019, 95/18)
- *Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“, бр.111/2009, 99/2011-др.закон и 62/2013-др.закон)
- *Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 И 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- *Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.93/12)
- *Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014)
- *Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“, бр.25/2001, 80/2002, 80/2002-др.закон, 43/2003,84/2004,18/2010,101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013,68/2014-др.закон и 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018 и 86/2019)
- *Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др.закон)
- *Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-др. закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 и 86/2019)
- *Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр.97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012-одлука УС И 107/2012, 87/2018)
- *Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/04, 54/07, 104/09 И 36/10)
- *Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др.закон и 44/2018 – др.закон)
- *Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010,10/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014 И 68/2015-др.закон103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- *Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“ бр.44/2021, 129/2021) и читав низ других закона који утичу на рад јавних предузећа.

Сходно наведеним Законима, уколико не постоје подзаконски акти у предузећу, сачињава се и проверити валидност свих подзаконских аката почев од Статута ЈКП “Комуналац” па до свих Правилника који ближе одређују пословање, делатност, радну дисциплину и понашање упошљеника, и др., а све у смислу побољшања ефикасности и транспарентности рада и укупног деловања ЈКП “Комуналац” Власотинце.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ (Биланс стања-Прилог 1, Биланс успеха-Прилог 1а, Извештај о токовима готовине-Прилог 1б,)

Како је на приходној страни, дошло до повећања прихода,повећањем цена услуга, у 2024.години,и поред повећања трошкова зарада, на расходној страни, условљених изменама закона, у билансу успеха предузећа, исказан је добитак.

Процена финансијских показатеља за 2024.годину и текстуално образложење дати су у наставку.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.план и процена-Прилог 1

ЈКП „Комуналац“ Власотинцема, у свом Програму пословања за 2024. годину, плански биланс стања.

Процењене позиције у БС на дан 31.12.2024.године су следеће:

Стална имовина предузећа износи 73.803.000,00 динара коју чине грађевински објекти и опрема. Обртна имовина износи 52.839.000,00 динара.

Основни капитал предузећа износи 23.510.000,00 динара.

Укупан губитак предузећа из претходних година износи 23.048.000,00 динара. Укупан добитак текуће године износи 16.115.000 динара.

Дугорочни кредит, добијен од Комерцијалне Банке А.Д., је у потпуности измирен.

Укупне краткорочне обавезе се већим делом састоје од обавеза према добављачима у износу од 19.200.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу од 30.704.000,00 динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2024.план и процена-Прилог 1а

Према Програму пословања за 2024.годину, ЈКП „Комуналац“ Власотинце је предвидело да оствари добит у износу од **875.000,00** динара.

Остварене позиције у БУ за период 01.01.-31.12.2024.године су следеће:

Остварени укупни приходи у износу од **171.917.000,00** динара.

Остварени укупни расходи у износу од **155.802.853,00** динара.

Предвиђена добит у износу од 16.615.000 динара.

У току 2024.године, дошло је до побољшања у пословању предузећа тако да се планира пословање са добитком, с обзиром да је у примени нови ценовник услуга као и увећање корисника услуга у сеоским месним заједницама. То ће дугорочно довести до

стабилности у пословању и редовног измиривања текућих обавеза по свих основама, као и планираних инвестиција.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01.-31.12.2024.године план и процена- Прилог 16

ЈКП „Комуналац“ Власотинце, у свом Програму пословања за 2024. годину, предвидело плански извештај о токовима готовине. Позиције за 2024.годину- планске и процене су следеће:

- **Прилив готовине из пословних активности (АОП 3001)** планирана су у износу од 165.989.000,00 динара, а остварена 171.917.000 динара
- **Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006)** планирани су у износу од 147.938.000,00 динара а остварени 155.802.853 динара

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈКП „Комуналац“ Власотинце, као свој трајни циљ, има унапређење квалитета пружених услуга и постизање економије трошкова, уз поштовање јавног интереса, истовремено водећи рачуна о задовољству корисника услуга и да ЈКП „Комуналац“ Власотинце буде прави сервис грађана Власотинца и околине.

У току 2024.године, предузеће је спроводило активности на унапређењу пословања, добивши неопходну опрему од остварача, којом би се побољшао квалитет пружених услуга.

Предузеће ће, у току 2025.године, континуирано спроводити активности радњи контактирања купаца – правних и физичких лица и предузетника, кроз понуду флексибилнијих репрограма о измирењу заосталих дугова, као и спровођење поступка наплате заосталих дуговања путем извршења.

Један од основних циљева и за 2025.годину биће побољшање услова живота, како у градским, тако и у сеоским месним заједницама.Ово се односи на укључивање руралних средина у систем прикупљања комуналног отпада.Предузеће је у 2024.години увело у сеоским месним заједницама поред капти за одлагање комуналног отпада и могућност одлагање стаклене амбалаже дељењем контејнера-звона чиме се побољшава квалитет и очување животне средине.

Унапређење пословних процеса је континуиран процес који подразумева смањење трошкова и времена обављања постојећих пословних процеса уз делимичне промене организационе структуре у циљу задовољења потреба корисника услуга.

Управљање ризицима подразумева предвиђање свих оних потенцијалних догађаја и ситуација, који могу имати негативан ефекат на остварење дефинисаних циљева предузећа.

Користи од управљања ризицима су вишеструке и односе се на:

1. Ефективно одлучивање,
2. Повећање ефикасности,
3. Боље предвиђање и оптимизација расположивих средстава,
4. Унапређење процеса планирања,
5. Развој позитивне организационе климе.

Достизање постављених циљева могуће је једино уз цуло ангажовање свих запосленика ЈКП „Комуналац“ и поштовање радне дисциплине и сталног ангажовања руководиоца у праћењу и контроли извршавања постављених планских задатака и активности. Сарадња на релацији јавно предуће – оснивач је услов свих услова да се поверени послови из домена комуналне делатности са успехом обављају.

Константно ће се радити да се ризици у пословању, који се првенствено огледају у немогућности наплате доспелих потраживања, судских спорова и пресуда, повреда на раду, немарном односу према имовини предузећа и сл., сведу на најмању меру. Трајно ће се радити на ажурирању базе података корисника комуналних услуга ради веродостојности књиговодственог стања што ће неминовно довести до увећања укупних прихода, самим тим и веће економске успешности предузећа.

1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ **ПЛАН ПРИХОДА И ПЛАН РАСХОДА за 2025. год.**

приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План за 2024.	Процена 2024.	План за 2025.	К-то	% учешћа у укупним приход.
1.	Приходи од пружања комуналних услуга за физичка лица	58.500.000,00	70.112.892,00	73.000.000,00	614-2	42,72%
2.	Приходи од пружања комуналних услуга за правна лица и предузетнике, установе и јавна предузећа	40.000.000,00	45.261.986,00	46.000.000,00	614-001	25,75%
3.	Приходи од лијаце и вашара,	3.000.000,00	3.534.503,00	4.000.000,00	614-1,3	2,34%

4	Приходи погребних услуга, одржавања гробља.	2.000.000	1.955.000,00	2.000.000,00	650-1,3	2,17%
5.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.500.000,00	13.480.000,00	13.696.308,00	614-4	8,68%
6.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за одржавање јавних зелених површина	8.182.000,00	8.181.000,00	9.090.900,00	614-5	5,32%
7.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за одржавање путног земљишта општинских путева	2.500.000,00	2.500.000,00	2.082.700,00	614-6	1,64%
8.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације	1.667.000,00	500.000,00	666.666,00	614-7	0,39%
9.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за обављање делатности зоохигијене	5.830.000,00	5.830.000,00	7.916.666,00	614-9	4,63%
10.	Приходи на бази Уговора са Оснивачем за чишћење дизалих депонија	1.818.000,00	2.633.278,00	2.000.000,00	614-005	1,17%
11.	Приходи од делатности паркинг сервиса	6.000.000,00	3.430.061,00	5.940.060,00	614-003	3,51%
12	Приходи од камата	0		4.500.000	662-1	2,68%

13.	Приходи од донација	0	14.498.280	0	640	0,00%
	Приходи	145.815.000,00	171.917.000	170.893.300		

РАСХОДИ

Ред бр.	Назив расхода	План за 2024.	Процена 2024.	План за 2025.	К-то	% учешћа у укупним расходима
1.	Трошкови материјала	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000	512	4,69%
2.	Трош. горива и енергије	8.000.000,00	8.390.000,00	8.000.000	513	4,69%
3.	Трошкови зарада и накнада	70.749.000,00	73.090.000,00	84.189,159	520	49,38%
4.	Трошкови пореза и допр.на терет послод.	15.425.000,00	14.400.000,00	16.754.441	521	9,83%
5.	Трошкови накн.по уговорима о повр.прив.посл.	1.000.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	524,	1,17%
6.	Трошкови накнаде члановима НО	500.000	200.000	500.000	529	0,29%
7.	Трош. нак. физичким лицима по основу уговора о делу	600.000,00	740.000,00	600.000,00	522	0,35%
8.	Остали лични расходи и накнаде	1.500.000,00	1.625.000,00	3.000.000,00	529	1,76%

9.	Трошкови транспортних услуга	2.000.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	531	1,76%
10.	Трошкови услуга одржавања	3.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	532	3,23%
11.	Трошкови закупнине	400.000,00	348.853,00	400.000,00	533	0,23%
12.	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000,00	250.000,00	350.000,00	535	0,21%
13.	Трош. осталих услуга	23.000.000,00	24.200.000,00	24.500.000,00	539	14,37%
14.	Трошкови амортизације	3.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	540	3,52%
15.	Трош. непроизводних услуга	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	550	1,76%
16.	Трошкови репрезентације	380.000,00	370.000,00	400.000,00	551	0,23%
17.	Трошкови премије осигурања	700.000,00	600.000,00	700.000,00	552	0,41%
18.	Трош. платног промета	500.000,00	500.000,00	500.000,00	553	0,29%
19.	Трошкови чланарина	100.000,00	41.000,00	100.000,00	554	0,06%
20.	Трошкови пореза	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	555	0,59%
21.	Остали нематеријални трошкови	2.000.000,00	3.200.000,00	1.000.000,00	559	0,59%
22.	Расходи камата	300.000,00	338.000,00	397.700,00	562	0,23%
23.	Остали непотм. расходи	500.000,00	510.000,00	600.000,00	579	0,35%
	РАСХОДИ	136.500.000,00	155.802.853,00	170.491,300		
	РЕЗУЛТАТ- ДОБИТ	875.000,00	16.114.147,00	402.000		

Планираном пројекцијом прихода и расхода за 2025.годину ЈКП „Комуналац“ би остварио позитиван финансијски резултат на крају пословне године.

Тренд остваривања и повечавања добити је трајни циљ у пословању ЈКП „Комуналац“, уз максимално смањење свих врста трошкова, где год је то могуће у 2024. години, као и у наредним периодима. Самим тим, и приказана квантификација финансијских показатеља пословања за 2025. годину зависиће од многих околности и укупних трендова економске политике, како на нивоу Републике Србије тако и на локалном нивоу. Узимајући у обзир све ове чињенице, сматрамо да је приказани План представљен реално и да га је могуће остварити.

На основу планираних прихода и расхода за 2025.годину направљени су плански Биланс стања (**прилог 5**), Биланс успеха (**прилог 5а**) као и плански Извештај о токовима готовине (**прилог 5б**) који следе у наставку.

Планирани биланс стања-**Прилог 5** за 2025.годину показује да предузеће планира, да на дат 31.12.2025.године укупна пословна имовина предузета износи 59.303.000,00 динара.

Према Програму пословања за 2025.годину, ЈКП „Комуналац“ Власотинце је предвидело да оствари добит у износу од **402.000,00** динара, а позиције су дате у планском билансу успеха-Прилог 5а:

Планира се остварење укупних прихода у износу од **170.893.000,00** динара, које већим делом чине приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Планира се остварење укупних расхода у износу од **170.491.000,00** динара.

Структуру пословних расхода чине трошкови зарада у износу од 84.189.859,00 динара, трошкови производних услуга од 37.900.000,00 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 16.000.000,00 динара, нематеријални трошкови у износу од 1.000.000,00, као и трошкови амортизације у износу од 6.000.000,00 динара.

ЈКП „Комуналац“ Власотинце је у свом Програму пословања за 2025. годину, предвидело **плански извештај о новчаним токовима-Прилог 5 б**

Планиране позиције у извештају о новчаним токовима су: укупни прилив готовине из пословних активности у износу од 170.893.000,00 динара, и укупни одлив готовине из пословних активности у износу од 170.491.000,00 динара.

ЈКП „Комуналац“ Власотинце није у свом Програму пословања за 2025. годину, предвидело приходе од пројектног финансирања влада западних земаља, као и допација са републичког нивоа. -**Прилог 6.**

Трошкови запослених-Прилог 7, у Програму пословања за 2025. годину, су следећи:

Планска Маса бруто 1 зарада износи 84.189.859,00 динара, маса бруто 2 зарада износи 100.943.632,00 динара, планирана накнада за Уговоре о привременим и повременим пословима износи 2.000.000,00 динара, планирана накнада за Уговор о делу износи 600.000,00 динара, планирана накнада за чланове НО износи 500.000,00 динара, плански трошкови превоза запослених износе 1.000.000,00 динара, трошкови накнаде на службеном путу износе 50.000,00 динара, и трошкови отпремнина за одлазак у пензију износе 1.500.000,00 динара.

Планирано је 66 радника за 2025. годину, од тога 48 на неодређено и 18 на одређено време, а број чланова НО је 3.

1. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Очекује се да ће предузеће у текућој години пословати са добитком, уз повећања прихода, повећањем базе корисника у сеоским месним заједницама и наплатом заосталих потраживања. Добит која се планира за 2025. годину, биће такође коришћена за покриће губитака из ранијих година, док они постоје у билансним позицијама.

2. ПЛАН ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама-Прилог 8

Делатност ЈКП „Комуналац“ Власотинце је организована по следећим радним јединицама:

1. РЈ Изношење селектовање и депоновање смећа и механизација,
2. РЈ Финансијско-комерцијални, општи и правни послови,
3. РЈ Градска хигијена, зеленило, одржавање гробља и потребне услуге,
4. РЈ Управљање и надзор општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима,
5. РЈ Паркинг сервис,
6. РЈ Зоохигијена-прихватилиште за псе,

а у оквиру којих ће бити запослено укупно 66 радника на дан 31.12.2025. године, а њихов распоред по радним јединицама је дат у **Прилогу 8.**

У Програму пословања за 2025. годину, планирано је да предузеће има 66 радника на дан 31.12.2025. године.

Квалификациона, старосна и пола структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу- **Прилог 9**

У **Прилогу 9** дата је структура запослених према наведеним критеријумима, пројектована на дан 31.12.2024.године, као и планирана на дан 31.12.2025. године.

Динамика запошљавања-**Прилог 10**

У **Прилогу 10** дата је динамика запошљавања по кварталима у 2025.годину, из које се види да ће мењати број радника током године,с обзиром да неки радници одлазе у пензију, као и да се планира да тај број буде 66 радника на дан 31.12.2025. године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 1-**Прилог 11**

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 1-**Прилог 11**

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 2-**Прилог 11**

Распон исплаћених и планираних зарада -**Прилог 11а**

У **Прилогу 11а** дат је распон између најнижих и највиших исплаћених бруто 1 и нето зарада у 2024.години, као и плански распон за 2025.годину.

Наканде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу-**Прилог 12**

Наканде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу-**Прилог 12**

ЈКП „Комуналац“ Влаотинце има 3 члана НО и то 1 председника и 1 члана из локалне самоуправе и 1 члана из реда запослених. У **Прилогу 12** дате су планске нето и бруто наканде за чланове НО за 2025.годину.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу-**Прилог 13**

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу-**Прилог 13**

ЈКП „Комуналац“ Власотинце нема у Програму пословања за 2024. годину, предвиђена средства за Комисију за ревизију.

3. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ- прилог 14

Крајем 2018.године предузеће је добило дугорочни инвестициони кредит од Комерцијалне Банке А.Д. Београд, а који је коришћен у 2019.години за куповину опреме. Укупна кредитна задуженост по овом кредиту је 8.672.230,00 динара, са периодом отплате од 54 месеца и 6 месеци грејс периода. Стање кредитне задужености по овом кредиту на дан 31.12.2024.године износи 0,00 динара.Предузеће планира да аплицира код пословних банака за дугорочни кредит у 2025.години у износу од 14.500.000 динара за набавку камиона корпара.

4. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ-Прилог 15

У Прилогу 15 је дат преглед реализованих набавки у 2024.години, као и планиране набавке добара, услуга и радова за 2025. годину.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-Прилог 16

Предузеће планира инвестиције у 2025. години и то: наградња руке на аутосмеђару, набавка путничког возила,набавка камиона путара,набавка камиона корпара што је образложено у постојећем табели.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-Прилог 17

У Прилогу 17 дати су износи планских средстава за посебне намене у Програму пословања за 2025.годину. Планирана средства за трошкове репрезентације износе 400.000,00 динара, као и за трошкове рекламе и пропаганда 350.000,00 динара.

ЈКП „Комуналац“ Власотинце, као свој трајни циљ, има унапређење квалитета пружених услуга и постизање економије трошкова, уз поштовање јавног интереса, истовремено водећи рачуна о задовољству корисника услуга, са жељом да ЈКП „Комуналац“ Власотинце буде прави сервис грађана Власотинца и околине.

У Власотинцу,
Дана, 11.12.2024.године

Обрадили:
Шеф рачуноводства
Негица Стамковић

Дир.фин.ком.послова
Бојан Митровић

Бојан Митровић



ЈКП „Комуналац“ Власотинце
дир.Зоран Јовић дипл.екоп.

Зоран Јовић

Јавно комунално предузеће

„КОМУНАЛАЦ“

Бр. 6443

12.12.2024 год.

Власотинце

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
-ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ-

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Власотинце дана 12.12.2024.године на својој 80. седници разматрао је и донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Власотинце за 2025.годину и исти се шаље Оснивачу на даљу процедуру.

Образложење

Закона о јавним предузећима у члану 59. предвиђена је обавеза јавних предузећа да за сваку календарску годину донесу Програм пословања који се сматра донетим кад га усвоји Оснивач. На седници Надзорног одбора је усвојен Програм пословања, и исти се шаље на даљу процедуру.

На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Ова одлука је коначна.

У Власотинцу,
Дана, 12.12.2024.године



Председник Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“

Драган Пешић

Јавно комунално предузеће

„КОМУНАЛАЦ“

Бр. 6446

12.12.2024 год.

Власотинце



ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ – Власотинце

16210 Власотинце, ул. Конопничка бр. 5, Телефон: 016/875-141, е-маил: komunalac_vl@mts.rs,
тек.рачуни: Банка Интеса: 160-12518-61, Уникредит: 170-0030035134000-04, Комерцијална: 205-22185-75
МБ:17224239, ПИБ:100921610, РБ:6123635021, ШД:3811



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
- ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ -

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2025.годину.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Власотинце је на својој седници одржаној дана 12.12.2024.године разматрао је Програма пословања за 2025.годину.

У прилогу дописа достављамо Вам Програм пословања за 2025.годину на разматрање и даљу процедуру.

С поштовањем,

У Власотинцу,
Дана, 12.12.2024.године



ЈКП „Комуналац“ Власотинце
Директор Зоран Јовић, дип.економиста

Зоран Јовић