

ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

Лакташи, фебруар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

I Увод

II Мисија, визија, циљеви

III Индивидуална комунална потрошња

IV Заједничка комунална потрошња

V Финансијски план

VI Закључак

I Увод

КП „Комуналац“ а.д. Лакташи (у даљем тексту: Предузеће) основано је као јавно предузеће од локалног значаја, са већинским капиталом у власништву општине Лакташи (65,00 %) и сједиштем у улици Мире Цикоте бр. 4, Лакташи. Просјечан број запослених је 56 према подацима на крају децембра 2015. године.

Своје пословање обавља у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима Републике Српске.

Регистровано је код Републичког завода за статистику са основном шифром дјелатности 38.11.

Предузеће је регистровано код Пореске управе Републике Српске под бројем (ЈИБ) 4401147930002 , а код Управе за индиректно опорезивање БИХ под бројем (ИБ) 401147930002.

Дјелатност Предузеће дефинисана је Статутом КП „Комуналац“ а.д. Лакташи:

- прикупљање и одвоз комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката
- одржавању јавне хигијене током цијеле године,
- кошење уређених и неуређених травнатих површина,
- погребне услуге,
- издавање пијачних тезги,
- зимско одржавање улица,
- одржавање путева итд.

У складу са чланом 86. Статута Предузеће дужно је да изради План пословања за наредну пословну годину. Предузеће је сачинило План пословања за 2016. годину који представља пројекцију планираног обима пословања и процјену годишњих прихода и расхода.

План пословања за 2016. годину достављамо на упознавање СО Лакташи, као већинског власника, са планираним активностима у циљу унапређење нивоа квалитета јавне хигијене на територији општине Лакташи у 2016. години, као и надлежним органима Предузећа на разматрање и усвајање.

Извори финансирања Предузеће су:

1. средства из Буџета општине Лакташи на основу уговора према планираним активностима у склопу радова везаних за заједничку комуналну потрошњу, и
2. властити приходи од:
 - пружања услуга одвоза смећа,
 - наплате плацарине на пијаци,
 - погребних дјелатности,
 - димњачарских услуга,
 - услуга путне службе,
 - осталих услуга које пружамо привредним и физичким лицима у склопу регистроване дјелатност.

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних мјеста) утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из дјелатности Предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена је Правилником и описом послова биће организована путем сектора (Служби).

Организациону структуру Предузећа чини:

- скупштина акционара,
- надзорни одбор,
- директор,
- служба општих послова,
- финансијска служба (обухвата рачуноводство и наплатну службу) и
- техничка служба (обухвата комуналну хигијену, јавну хигијену, димњачарску службу, путну службу и градско гробље).

II Мисија, визија, циљеви

Јасно и разговјетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као:

- основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа,
- битна одредница изградње културе предузећа примјерене власничкој структури и захтјевима тржишта.

2.1. Мисија

Мисија КП „Комуналац“ Лакташи проистиче из његове визије, традиције, везаности за основну дјелатност. С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбједи квалитетне услуге у области пружања комуналних услуга за своје кориснике по прихватљивим цијенама на начин да ојача своју позицију на тржишту.

Тржишна мисија. Подразумјева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.

Корисници наших услуга. Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента, синдиката, и друштвене заједнице

Оснивач. Предузеће је у обавези да штити и повећа вриједност, као и да сачува повјерење у стил и имиџ Предузећа.

Запослени. Предузеће вјерује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности. Квалитетан Колективни уговор додатно осигурава статус радника.

Друштвена одговорност. Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини.

2.2. Визија

КП „Комуналац“ Лакташи ће бити стабилно и успјешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области пружања комуналних услуга, а самим тим и одржавању комуналног реда.

2.3. Циљеви

Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу.

Стратешки циљеви Предузећа су:

1. обезбјеђење континуираног раста изражено обимом пружених услуга (повећање броја корисника и процента наплате);
2. држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружања услуга.

Глобални циљеви

Предузеће намјерава да настави започети процес у области пружања комуналних услуга на постојећем тржишта услуга, штитећи и јачајући своју позицију. Уколико се у општим назнакама исказу циљеви по својим приоритетима, онда би приједлог циљева КП „Комуналац“ био сљедећи:

- Очување и одржавање комуналног реда. Обезбједити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу.
- Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним цијенама.
- Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дијела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја.
- Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа.
- Продуктивност. Продуктивност рада подићи на завидан ниво, али који неће водити претјераном исцрпљивању запослених и нерационалном коришћењу средстава.
- Сигурност и еколошка безбједност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избјегла било каква опасност за околину.
- Друштвена одговорност. Брига Предузећа је и да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете.

Планиране активности у 2016. години су усмјерене на ефикасно остваривање:

- програма рада индивидуалне комунале потрошње,
- програма рада заједничке комунале потрошње и
- финансијског плана

III Индивидуална комунална потрошња

Стратешка усмјерења Предузећа везано за индивидуалну комуналну потрошњу за једногодишњи период су:

1. повећање броја корисника
2. повећање свјести грађана о одржавању јавне хигијене и
3. повећање задовољства корисника услуга.

Програм рада индивидуалне комуналне потрошње једна је основних активности Предузећа која обухвата:

1) Прикупљање и одвоз комуналног отпада из домаћинстава и привредних субјеката, са територије општине Лакташи, вршиће се динамиком утврђеном у 2015. години. Морамо истаћи да су наше процјене да је покривеност домаћинстава на подручју општине која користе нашу услугу око 45%, што представља релативно ниску покривеност. У 2015. години смо добили 1.000 нових корисника, те је план да и у 2016. години повећање буде за исти број. У наредном периоду циљ нам је повећање на 55- 60 % покривености индивидуалних корисника , те се мора посветити више пажње овом сегменту. У остварењу тог циља већ смо предузели низ мјера.

Као прво морамо наставити рад на перманентном подизању свјести наших потрошача и истицању значаја комуналне хигијене и управљања отпадом.

Настављамо са штампањем одређених информација које се налазе на полеђини рачуна, тако да наше кориснике упознајемо са свим активностима које проводимо. Активно се оглашавамо путем локалног радија, те смо на тај начин стално присутни код свих грађана.

Такођер, нашу наплатну службу и ишкасанте додатно едукујемо, обезбјеђујемо њихово активно учешће на семинарима и тако им омогућавамо једну напреднију комуникацију са потрошачима.

Уз рачуне вршимо и подјелу летака, у виду обавјештења, првенствено према домаћинствима која не користе нашу услугу.

У циљу повећања наплате одвоза комуналног отпада вршиће се обустава одвоза како за домаћинства, тако и за привредне субјекте. Ово је једна од мјера која се користити перманентно и дала је добре резултате у смислу редовнијег измирења наших услуга.

Поред ове мјере, у случају не плаћања након три мјесеца, шаљемо опомене пред тужбу након којих ће се, ако не буду дале резултате, вршити утуживање путем суда.

Са свим корисницима индивидуалне потрошње настављамо потписивати уговоре о кориштењу наших услуга, тако да одржимо један континуитет на што дужи период.

Да би обухватили што већи број потрошача, настављамо са активностима и вршимо обилазак мјесних заједница и села на подручју општине, тако да заједно са грађанима можемо сагледати проблематику сваког подручја, те адекватно одговорити на сваки проблем и пружити што квалитетнију услугу.

У 2016. години се планира набавка половног специјалног возила – смећара како би се растеретила постојећа возила и осигурала несметана организација одвоза комуналног отпада.

2) Прикупљање и одвоз отпада од привредних субјеката врши се досадашњом динамиком. Радимо стално на ревизији старих и потписивању нових уговора са свим привредним друштвима. Уговором је дефинисана цијена, начин и динамика одвоза отпада у зависности од врсте дјелатности, количине и врсте отпада. Циљ нам је да задржимо све кориснике, те добијемо што је већи број нових корисника.

3) Одвоз кабастог отпада из домаћинстава са подручја цијеле општине вршиће се минимално једном квартално, и то бесплатно, како би се избјегло стварање дивљих депонија у насељеним мјестима и биће благовремено најављен путем средстава јавног информисања медија и наших ишкасаната на терену.

4) С обзиром на мањак свијести о потребама раздвајања отпада проводићемо кампање у ту сврху, а по могућности организовати и едукативне радионице у сарадњи са организацијама којима је то блиска тема. Раздвајање отпада на мјесту је начин рада којем посвећујемо далеко више пажње.

Оно чему ћемо прво приступити то је постављање зелених острва у основним школама, вртићу, те простору центра града, Трна и Слатине. Путем зелених острва ће се одвојено сакупљати отпад (папир, пластика, стакло) и уједно вршити едукација најмлађих генерација.

Посебни контејнери за папир и пет амбалажу, који су израђени у нашој радионици, су постављени код стамбених зграда прије неколико година. Управљање отпадом темељи се на одвојеном прикупљању отпада које има за последицу смањење количина отпада која се вози на депонију. Тако прикупљени отпад представља корисну вриједносту сировину и одвози се на рециклажно двориште. У ту сврху смо обезбједили вагу и основали откупну станицу гдје вршимо откуп корисног отпада од грађана (папир, картон, најлон, метал). Прикупљени папир и пет амбалажу возимо у круг предузећа, пресамо, складиштимо и на крају продајемо.

Количине које ми продајемо као секундарни отпад су доста симболичне. Овом сегменту пословања се мора дати више значаја. Ми видимо овдје шансу, те је у 2016. години планирана изградња рециклажног центра путем којег можемо остварити додатни годишњи приход. За ову врсту посла имамо обезбјеђену радну снагу од стране тренутно запослених радника.

5) У 2016. години планирамо увођење димњачарске службе. Добили смо сертификат, обучили постојећег радника који је добио лиценцу, тако да напokon и наша општина и грађани имају неопходну службу и за ове потребе у складу са одлуком о комуналном реду.

6) Као и у многим другим општинама, и у нашој општини присутан је проблем напуштених паса и мачака. Услјед опште небриге, неимаштине и лоших навика, членици паса праве проблеме становништву, чији су позиви за помоћ све учесталији. Планирамо формирање зоохигијеничарске службе, а ради потребе ове службе у нашем предузећу биће адаптирано и прихватилиште (азил) за псе.

IV Заједничка комунална потрошња

Заједничка комунална потрошња финансира се из Буџета општине по основу закључених уговора и обухвата сљедеће сегменте:

1. чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина.
3. одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима у зимским условима и
4. одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина.

1) Чишћење јавних површина у насељеним мјестима

Послови који су везани за чишћење јавних површина у насељеним мјестима обухватају чишћење улица, тротоара, тргова, паркинга, те прање асфалтних површина. Приоритет је само градско језгро Лакташа које се чисти свакодневно што представља око 29.593,00 m², док се остали дијелови општине – Клашнице, Слатина и Три, као и комплетна пјешачка зона на подручју општине Лакташи чисте једном седмично, на површини од 83.360,00 m². Прање асфалтних површина треба вршити редовно у току љетног периода и ванредно када се за то укаже потреба.

2) Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина

Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина обухвата: одржавање дрвећа, дрвореда и другог шумског растиња (поткресивање, залијевање, замјена стабала, сађење нових стабала, заштита од болести и штеточина и слично), сијање траве, одржавање и опремање површина и одржавање у функционалном стању парковских клупа, реквизита дјечије забаве и др., одржавање траве у парковима, зеленила уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене зграде и слично. Поред наведеног, а по утврђеном годишњем програму рада, вршиће се садња цвијећа као и одржавање и залијевање истог, те одржавање свих фонтана на подручју општине.

Оно што нам је неопходно у даљем раду везано за активности крчења шибља и грана је набавка дробилице дрвене масе.

3) Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима у зимским условима

Зимска служба се односи на одржавање проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других саобраћајних и пјешачких поршина, те локалних и некатегорисаних путева на подручју општине, и то :

- машинско чишћење сњежних падавина са улица, тротоара, мостова, тргова, пјешачких поршина, локалних и некатегорисаних путева, спречавање поледице на улицама посипањем соли (до -5°C), абразивног материјала или мјешавином једног и другог,
- машинско или ручно чишћење ригола и сливника и одводних јарака и
- набавка соли и абразивног материјала.

Програм рада зимске службе чини битан аспект јавне хигијене у зимским условима, а обавља се у периоду од новембра ове године до марта наредне године.

Зимска служба располаже старом и неадекватном опремом и возилима. Крајње је вријеме за набавку нове опреме уз могућност суфинансирања од стране локалне зајнице или Министарства екологије ради сигурнијег и ефикаснијег обављања послова.

4) Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина

Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина се врши по устаљеном режиму (четири пута годишње). У случају зачепљења сливника и пјесколоваца вршиће се ванредна чишћења. Такођер, у случају крађе шахтова врши се интервентна набавка и уградња. Предузеће води рачуна о надстрешницама на аутобским стајалиштима, те врши све поправке истих.

Поред дјелатности обухваћене заједничком комуналном потрошњом наше предузеће се бави и:

1. одржавањем градског гробља,
2. санацијом дивљих депонија и
3. кошењем и уништавањем амброзије.

1) Одржавање градског гробља

У 2016. години на градском гробљу планирани су редовни послови везано за одржавање гробља, као и уклањање посмртних остатака. Градња зиданих гробница за ову годину вршиће се по наруџби, према утврђеном цјеновнику. Планирамо и изградњу гробница без наруџби, тако да имамо спремна гробна мјеста за изненадне ситуације и да можемо расподјелити раднике са гробља на друге послове у току године.

Иако је плански грађена, капела нема хладњачу за покојнике. Хладњача за ове намјене не постоји на територији наше општине, те су наши грађани приморани да ове услуге добију на Новом гробљу у Бањој Луци.

Сматрамо да би у овој години један од приоритета требао бити набављање и опремање хладњаче за покојнике, са минимално четири коморе.

Потребно је изградити и одговарајући објекат за смјештај алата и надстрешнице која би омогућила рад у свим временским условима.

Планирамо отворити малопродају погребне опреме чим обезбједимо све адекватне дозволе и сагласности надлежних институција.

2) Санација дивљих депонија

Ове године планирамо да извршимо чишћење свих дивљих депонија које су преостале на територији наше општине. Иако на територији наше општине нема великих депонија смећа, неопходно је очистити све мање, како би се спријечило њихово ширење.

3) Кошење и уништавање амброзије

Разлог за уништавање ове коровске биљке је њено изузетно алергено и штетно дејство које највише долази до изражаја приликом цвијетања током августа и септембра. У оквиру акције кошења и уништавања амброзије, радници ће по налогу општине покосити амброзију на више локација у свим дијеловима општине. Акција кошења ће бити медијски попраћена, тако да ће сви суграђани моћи да пријаве локације на којима је потребно извршити машинско уклањање ове штетне коровске биљке.

Одјељење за инспекцијске послове Општине Лакташи врши контроле, које су се односиле налагање мјере кошења амброзије. Власницима парцела се, у већини случајева, оставља одређени рок за извршење мјера.

Треба истаћи да активности на сузбијању и уништавању амброзије у задњих неколико година које спроводи Општина Лакташи, дају значајан резултат у домену ажурности власника и корисника парцела. Субјекти којима су налагане мјере у претходним годинама, ревностно се придржавају законских одредби везаних за ову проблематику.

V Финансијски план

Основна одредница овог плана је да Предузеће са постојећим техничким, организационим и кадровским капацитетима у наредном планираном периоду, у условима неповољног пословног амбијента, повећа постојећи ниво, обим и квалитет услуга у дјелатностима које обавља. Основни циљ пословања Предузећа у 2016. години је да кроз планиране активности оствари позитиван финансијски резултат, обезбједи дугорочно стабилно и позитивно пословање, иако Предузеће већ дужи низ година биљежи негативно финансијско пословање са исказаним губитком изнад висине капитала.

Планиране активности на остварењу наведеног циља биле би усмјерене на економично кориштење сопствених ресурса, повећање обима и квалитета услуга и радова, повећање степена наплате потраживања, економичније управљање отпадом што би директно утицало на повећање укупних прихода и финансијског резултата Предузећа.

Стратешка усмјерења Предузећа везано за за једногодишњи период су повећање броја корисника и повећање задовољства корисника услуга. Степен наплате потраживања мора бити већи, тако да су планиране активности у 2016. години усмјерене на постизање што бољег степена наплате од укупног броја фактурисаних потраживања. Такође, активности наплате планирамо усмјерити и на наплату потраживања из ранијих година, односно наплату не наплаћених потраживања старијих од годину дана и више.

Приходе у 2016. години планирамо остварити од:

- обављених комуналних услуга за које је Предузеће регистровано,
- додатно уговорених послова и
- донација од локалне заједнице.

1. Планирани приходи

Табела 1.

| Врста прихода | 2015 | | 2016 | % | % |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | Планирано | Остварено | Планирано | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3/2 | 4/3 |
| 1. Приход по основу одвоза смећа | 1.300.000 | 1.203.710 | 1.240.000 | 92,59 | 103,01 |
| 2. Приходи од осталих услуга – одржавање | 300.000 | 289.122 | 280.000 | 96,37 | 96,85 |
| 3. Приходи од дотација | 60.000 | 68.821 | 160.000 | 114,70 | 232,49 |
| 4. Приходи од гробља | 60.000 | 91.530 | 75.000 | 152,55 | 81,49 |
| 5. Приходи од паркинга | 17.000 | 8.683 | 0,00 | 51,08 | 0 |
| 6. Приходи од пијаце | 6.000 | 5.430 | 5.500 | 90,50 | 101,29 |
| 7. Приходи од наплаћених отписаних потраживања | 50.000 | 44.253 | 46.000 | 88,51 | 103,95 |
| 8. Приходи од употребе опреме | | | 38.000 | 0 | 0 |
| 9. Остали приходи | 10.000 | 4.095 | 20.500 | 40,95 | 50,06 |
| Укупно приходи | 1.803.000 | 1.715.645 | 1.865.000 | 95,16 | 108,71 |

Са становишта прихода планирани није остварен у обиму који се очекивао првенствено из немогућности реализације пројекта рециклажног центра који је требао повећати приходе од услуга. Остварени приходи су мањи за 4,84 % од планираних у 2015. години.

Приходи од паркинга су резултат касније донесене одлуке о ручној наплати, док су приходи од гробља доста непредвидиви са становишта пружања ових услуга па је њихово повећање компензовано смањењем прихода остварених по основу одржавања града и по основу наплаћених отписаних потраживања и осталих прихода.

У 2016. години предузеће планира повећати број корисника и провести општрије мјере што се тиче обухватања свих корисника у одвоз отпада што би резултирало повећањем прихода за око 40.000,00 КМ.

Додатне приходе планирамо остварити кроз пројекат употребе канта за смеће, димњачрске услуге, продају секундарних сировина у износу од 50.000 КМ. Средства по основу донација се односе на дошпану опрему која ће проузроковати и трошкове

амортизације те је из тог разлога ова ставка повећана условно уз трошкове на другој страни.

Напоменућемо и грант ЈП "Комуналац" а.д. Лакташи који добијамо од стране Општине у оквиру Буџета по основу измирења дуга према Депоту у износу од 60.000,00 КМ.

2. Планирани расходи

Табела 2.

| Врста расхода | 2015 | | 2016 | % | % |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Планирано | Остварено | Планирано | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3/2 | 4/3 |
| 1.Трошкови материјала горива енергије,гума ... | 200.000 | 182.789 | 185.000 | 91,39 | 101,21 |
| 2. Трошкови бруто зарада | 870.000 | 902.371 | 907.000 | 103,72 | 100,51 |
| 3.Трошкови амортизације | 60.000 | 54.132 | 170.000 | 90,22 | 314,05 |
| 4.Резервисања за отпремнине | | 15.774 | 4.000 | 0 | 25,36 |
| 4.Производни трошкови | 15.000 | 14.695 | 13.000 | 97,97 | 88,47 |
| 5.Трошкови депоновања | 240.000 | 237.940 | 242.000 | 99,14 | 101,71 |
| 6.Остали трошкови произв.услуга уговор о дјелу, закуп комуналије | 25.774 | 18.795 | 20.000 | 72,92 | 106,41 |
| 6.Трошкови одржавања и оправке возила | 35.000 | 45.334 | 30.000 | 129,52 | 66,18 |
| 7.Трошкови непроизводних услуга | 25.000 | 30.186 | 24.000 | 120,74 | 79,51 |
| 8.Трошкови осигурања плати промета и чланарина | 20.000 | 19.195 | 20.000 | 95,97 | 104,10 |
| 9. Нематеријални трошкови | 15.000 | 13.326 | 14.000 | 88,84 | 105,06 |
| 10.Финансијски расходи | 20.000 | 34.039 | 33.000 | 170,19 | 96,95 |
| 11.Трошкови судских такса и принудне наплате | 15.000 | 35.836 | 10.000 | 238,91 | 27,91 |
| 12.Трошкови сумњивих потраживања | 100.000 | 125.146 | 120.000 | 125,15 | 95,89 |
| 13.Остали расходи | 4.000 | 12.327 | 8.000 | 308,17 | 64,90 |
| Укупни расходи | 1.644.000 | 1.741.885 | 1.800.000 | 105,95 | 103,33 |

Што се тиче расхода 2015. година биљски веће остварење од очекиваног због одступања у зарадама, исправци потраживања, оправци возила, трошковима казни, камата по неблаговременим плаћањима и непланираних трошкова резервисања за отпремнине. Остварени расходи су већи за 5,95 % од планираних у 2015. години.

Према садашњим показатељима предузеће је остварило губитак за прошлу годину у износу од 26.240,00 КМ што је мање у односу на претходне године када су губици износили преко 100.000,00 КМ.

Самим свођењем губитка у ове оквире, предузеће има реалне претпоставке да оствари добит у текућој години ако се настави реализација планираних пројеката. Планирана добит у 2016. години износи 65.000,00 КМ што је реално оствариво јер је већина пројекција започета почетком ове године које треба подржати и исплатити у њиховој цјелини. Остварену добит Предузеће планира распоредити за покриће губитка, како би смањило висину губитка изнад капитала.

У 2016. години, првенствено напном активношћу на терену, очекујемо да ћемо повећати ниво наплате од минимум 20%, и постићи планирани ниво наплате потраживања од 90%, како би задржали минимални континуитет наплате потраживања из ранијих година.

У оквиру расходне стране остварујемо минималне уштеде на одржавању возила, судским таксама, отпремницама и осталим расходима, док су остале ставке на истом нивоу. Покретањем рециклаже смањићемо количине отпада према регионалној депонији и повећати приходе продајом секундарних сировина.

Предузеће није имало непотребних трошкова у 2015. години, те разлику у 2016. години предвиђамо у амортизацији за домирану опрему.

У наредном периоду, поред властитих напора очекујемо подршку и локалне заједнице као већинског власника у смислу заједничке заштите капитала и обезбијеђења стабилног и дугорочног пословања Предузећа.

VI Закључак

Глобална финансијска криза и даље ствара проблеме у пословању предузећа које је имало потешкоћа у наплати својих потраживања. На основу анализе финансијских показатеља остварених у 2015. години и ранијим годинама КП " Комуналац " а.д. Лакташи налази се у јако тешкој финансијској ситуацији.

Исказани укупни губитак од цца 531.000,00 КМ је прешао износ основног капитала што показује да је угрожена и дугорочна стабилност и пословање Предузећа.

Будуће дјеловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга, унапређењем поступања са комуналним и неопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаце и гробаља, притом се придржавајући и поштујући начела економичности, ефикасности и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и радимо учинимо што љепшом и здравијом за живот.

Све ово треба имати у виду приликом израде програма за наредни период, а основне смјернице требају бити:

- тежња ка позитивном пословању, односно остваривање добити по завршном рачуну,
- наставити са инвестиционим улагањима у свим организационим јединицама, прије свега у набавци нове опреме,
- ширење дјелатности (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина...),
- подизање квалитета услуга,
- рационализација трошкова.

За реализацију планираних циљева у 2016. години неопходно је предузети следеће активности:

- боља покривеност потрошача и наплата,
- маркетиншке активности (рекламирање, радио, пропаганди материјали),
- ускладити План јавних набавки са очекиваним приливом,
- набавка опреме - контејнера од 1,1 м³ и 5 м³,
- набавити нову механизацију – камион и дробилица дрвене масе,
- едукација свих запослених,
- покренути нове дјелатности – димњачарска служба,
- покренути пројекат откупне станице корисног отпада,
- изградња хладњаче у капели градског гробља,
- покренути сопствену продавницу погребне опреме,
- смањење броја запослених, односно пензионисати све раднике који за то имају услове,
- оспособити рециклажни центар,
- покренути пројекат зоохигијене,
- искористити међународне грантове и фондове и
- извршити санацију управног објекта.

Овим планом су обухваћени финансијски и пословни параметри који су неопходни за редовно пословање Предузећа и назнаку очекиваног плана развоја. Кориштени финансијски и пословни показатељи имали су за циљ да акционарима Предузећа прикажу истинито и транспарентно пословање Предузећа са својим предностима и недостацима у обављању своје редовне дјелатности.

КП "Комуналац" а.д. Лакташи планира реализовати све дефинисане активности и 2016. годину завршити са позитивним финансијским резултатом, обезбјеђеном ликвидношћу и створеним условима за стабилан дугорочни раст и развој.

Број: 57/16
Датум: 15.02.2016.године

Директор

Милан Петковић



НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 54. Статута КП „Комуналац“ а.д. Лакташи, број: 08-1-15/15 од 11.12.2015. године, Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Лакташи, на осамнаестој редовној сједници одржаној 18.02.2016. године, донио је:

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђује се Приједлог плана пословања Друштва за 2016. годину и упућује Скупштини акционара Друштва на усвајање.

Члан 2.

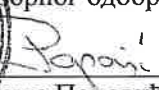
За реализацију ове Одлуке задужује се служба правних и општих послова.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 63/16
Датум: 18.02.2016. год.



Предсједник
Надзорног одбора

Саша Поповић