КОМУНАЛАЦ
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д.- ЛАКТАШИ

ПДВ: 401147930002
ИБ: 4401147930002
МБ: 01941372
562-099-00002148-64 НЛБ банка
551-790-22221001-27 UniCredit банка

Ул. Немањина бр. 50 • 78250 Лакташи • Тел / Факс: +387 51 530 195 • www.komunalacad.net • info@komunalacad.net

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ЗА 2021. ГОДИНУ

Лакташи, март 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

I Увод

II Мисија, визија, циљеви

III Индивидуална комунална потрошња

IV Заједничка комунална потрошња

V План капиталних улагања

VI Финансијски план

VII 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 61, према подацима закључно са децембром 2020. 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 (ПИБ) 401147930002.

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

- прикупљање комуналног отпада, његово одвожење и безбједно одлагање, као и селекција секундарних сировина и њено складиштење,
- сакупљање и транспорт неопасног отпада (папир, пет амбалажа, гуме, стакло, фолија, метал),
- одржавање чистоће на површинама јавне намјене (прикупљање и одвоз отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпад, одржавање чесми и фонтана, прање свих површина јавне намјене),
- кошење уређених и неуређених травнатих површина,
- погребне услуге на Градском гробљу,
- димњачарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката),
- издавање пијачних тезги,
- зимско одржавање улица,
- одржавање путева и вертикалне сигнализације, итд.

У складу са чланом 86. Статута Предузеће дужно је да изради План пословања за наредну пословну годину. Предузеће је сачинило План пословања за 2021. годину који представља пројекцију планираног обима пословања и процјену годишњих прихода и расхода.

План пословања за 2021. годину достављамо на упознавање СО Лакташи, као већинском власнику, са планираним активностима у циљу унапређења нивоа квалитета јавне хигијене на територији општине Лакташи у 2021. 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,
- продаје корисног отпада и
- осталих услуга које пружамо правним и физичким лицима у склопу регистрованих дјелатности.

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 клијенте по прихватљивим цијенама на начин да ојача своју позицију на тржишту.

1. Тржишна мисија – Подразумјева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.
2. Корисници наших услуга – Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента, синдиката, и друштвене заједнице.
3. Оснивач – Предузеће је у обавези да штити и повећа вриједност, као и да сачува повјерење у стил и имиџ Предузећа.
4. Запослени – Предузеће вјерује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности. Квалитетан Колективни уговор додатно осигурава статус радника.
5. 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 тржишту услуга, штитећи и јачајући своју позицију. Уколико се у општим назнакама искажу 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 дјелатношћу.
- Задовољство корисника, квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним цијенама.
- Добит. Обезбјеђење 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 изнуривању запослених и раубовању 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 2021. години су усмјерене на ефикасно остваривање:

- програма рада индивидуалне комуналне потрошње,
- програма рада заједничке комуналне потрошње,
- плана капиталних улагања и
- финансијског плана.

III Индивидуална комунална потрошња

Управљање отпадом обухвата функције сакупљања, транспорта, рециклаже, поновне употребе, третмана и коначног одлагања отпада. Управљање отпадом је сложен процес који подразумјева контролу цјелокупног система поступања са отпадом, од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у овом систему. Процес мора бити подржан законском регулативом, институционалном организованошћу, али и просторним планирањем као незаобилазним инструментом процеса.

Пословни циљеви везани за остварење плана пословања за 2021. годину могу се подијелити на сљедеће групе:

- унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа,
- побољшање степена наплате,
- проширење дјелатности,
- унапређење постојећих дјелатности,
- унапређење партнерских односа,
- имплементација мјера заштите животне средине и
- имплементација интегрисаног система управљања квалитетом и околином у складу са међународним стандардима серије ЕН ИСО 9001:2015 и ЕН ИСО 14001:2015 у систем пословања.

3.1.Унапређење менаџмента јавног комуналног предузећа

- успостављање система модерног пословања кроз праћење најновијих трендова у комуналним сферама пословања,
- доношење добре маркетинг стратегије на локалном тржишту и промовисање дјелатности путем медија и осмишљених акција,
- промовисање активности и нових услуга,
- редован мониторинг наплате услуга,
- ревидовање података у систему наплате,
- благовремено уочавање индикатора проблема у пословању,
- усклађивање цијена са економским показатељима и
- стручно усавршавање запослених.

3.2. Побољшање степена наплате

- склапање комерцијалних уговара из домена дјелатности,
- ажурирање података о правним лицима,
- ажурирање података (кроз сакупљање података на терену) о физичким лицима,
- репрограм наплате старих дуговања (склапање споразума о плаћању на рате) и
- слање опомена и утуживање.

3.3. Проширење дјелатности

- наставак активности рециклаже кроз програм примарне и секундарне селекције,
- организовање периодичних еколошких акција,
- услужно одржавање зелених и цвјетних површина,
- одржавање саобраћајница и
- одржавање зграда колективног становања.

3.4. Унапређење постојећих дјелатности

- побољшање услуге сакупљања отпада (увођење рециклаже, периодичног сакупљања кабастог, грађевинског и електронског отпада, посебно сакупљање опасног отпада итд.),
- опремање возног парка и проширење капацитета,
- опремање машинске радионице,
- успостављање добре организације и менаџмента и
- набавка стандардизоване радне опреме за раднике, итд.

3.5. Имплементација мјера заштите животне средине

Област имплементације мјера заштите животне средине је смјерница рада која је логичан наставак активности из претходних година.

Због обима посла, припреме одговарајућих услова и едукације грађана, мисија успостављања добре политике заштите животне средине јесте прави изазов са којим ће се суочити комунално предузеће нарочито због ниско развијене еколошке свјести грађана и недостатку новчаних средстава.

Основне мјере које ће се имплементирати током 2021. године су:

- развијање јавне свијести грађана о значају заштите животне средине кроз периодичне програме едукације у школама и другим установама, изради проспеката и брошура, организовање еколошких излета и рекреативних активности и сл.,
- набавка потребне опреме и регулисање начина сакупљања и складиштења опасног отпада,
- набавка нове стандардизоване опреме за раднике из дјелатности сакупљања отпада,
- набавка нових стандардизованих посуда за сакупљање отпада (канте за домаћинства, контејнери за зграде колективног становања и установе, мање уличне канте за јавне површине),
- куповина возила за транспорт отпада на регионалну депонију,
- санација и рекултивација дијела дивљих депонија,
- одржавање и контролисање ширења дивљих депонија,
- периодично спровођење волонтерских акција,
- озелењавање јавних површина,
- редовно извјештавање према надлежним институцијама и Фонду за заштиту животне средине и
- стручно усавршавање лица задужених за отпад кроз програме едукације и семинаре.

3.6. ИСО стандарди

КП Комуналац планира активности на имплементацији интегрисаног система управљања квалитетом и околишем у складу са међународним стандардима серије ЕН ИСО 9001:2015 и ЕН ИСО 14001:2015 у систем пословања.

3.6.1. ИСО 9001:2015

То је ознака међународне норма којој се цертификују системи управљања квалитетом. ИСО 9001 садржи захтјеве према управљању уопште. Ова норма захтјева да највиша управљачка структура КП Комуналац планира, спроводи и контролише своје послове према критерију задовољавања корисника својих услуга, ефективности и ефикасности својих процеса и елиминисању трошкова који су посљедице грешака у организацији и процесима система.

3.6.2. ИСО 14001:2015

ИСО 14001:2015 је међународно договорен стандард који поставља захтјеве за систем управљања заштитом околиша. Стандард помаже организацијама да побољшају свој утицај на животну средину кроз ефикасније коришћење ресурса и смањење отпада, кроз постизање конкурентске предности и повјерења заинтересованих страна.

3.6.3. Очекивани циљеви Пројекта интегрисаног управљања квалитетом и околишем

- повећање пословне ефикасности и тиме повећање задовољства клијената,
- побољшање сарадње између запослених у КП Комуналац а.д. Лакташи,
- побољшање ефикасности у раду организационих јединица у КП Комуналац а.д. Лакташи,
- јасна дефиниција одговорности и ауторитета како би се постигла максимална ефикасност у домену пословног управљања, управљања и управљања радним процесима,
- подизање нивоа одговорности запослених,
- рационално управљање фондовима КП Комуналац а.д. Лакташи,
- побољшање управљања ресурсима као значајног фактора ефикасности КП Комуналац а.д. Лакташи,
- рационализација / смањење оперативних трошкова - управљање трошковима,
- повећање нивоа задовољства запослених,
- побољшање мотивације за рад запослених,
- повећање нивоа обуке запослених,
- развој ефикасног информационог система (у складу са нормом),
- стварање основа и амбијента за примјену других стандарда,
- постизање ефикасног система управљања квалитетом у КП Комуналац а.д. Лакташи, добијање међународно признатог цертификата,
- смањење негативних утицаја на животну средину,
- брзо реаговање у случају незгоде или ванредних ситуација,
- смањење трошкова,

- усклађивање пословања са законским захтјевима,
- позитиван имиџ предузећа у јавности,
- омогућава усклађеност са законским прописима и ефикаснију инспекцију,
- константна посвећеност предузећа континуираној самопроцјени, а самим тим и самоусавршавању,
- помаже као доказ у жалбама и тужбама,
- боље искоришћавање ресурса,
- омогућава ефикасно увођење нових технологија и производа и
- мјере ограничења и безбједности које смањују грешке у раду.

IV Заједничка комунална потрошња

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

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

1) Чишћење јавних површина у насељеним мјестима

Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио наше локалне заједнице, већ то постаје и за рурални, јер проблем уређења животног простора и контролисано управљање отпадом уз жељени и могући развој, остаје стратешко питање свих европских земаља и народа. Све већи индустријски културни развој, те виши степен животног стандарда узрокује и повећане количине отпада свих врста које ваља адекватно збрињавати у циљу заштите угрожених природних ресурса, а тиме и заштите свих нас.

За послове јавне хигијене у 2021. години, предвиђене су активности које обухватају:

- прикупљање и одвоз мијешаног отпада са јавних површина,
- прање саобраћајних површина, чишћење и одржавање објеката за одводњу,
- уклањање привремених дивљих депонија и отпада одложеног у контејнере од 5m³ и
- хигијеничарска служба која збрињава страдале и угинуле животиње.

Из овог слиједи читав низ свакодневних активности на одржавању, чишћењу и прању ужег градског језгра, па и шире, те одвоза отпада из сеоских подручја. Овим средствима покрива се и стална пролјетна и јесења акција чишћења и уређења града, организована по МЗ у априлу и октобру.

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 20.593,00 m², док се остали дијелови општине – Клашнице, Слатина и Трн, као и комплетна пјешачка зона на подручју општине Лакташи чисте једном седмично, на површини од 83.360,00 m².

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 (поткресавање, 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, зелених површина 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.

Одржавање травнатих површина подразумијева: редовно кошење, прољећно и јесење изграбљавање, прихрану, а по потреби и реконструкцију. Број кошења зависи од категорије травнате површине, интензитет раста травнатог покривача и расположивих средстава.

Живе ограде се одржавају орезивањем најмање два пута годишње. Украсно жбуње се орезује у складу са динамиком цвјетања и карактеристикама врсте. Одржавање ружичњака подразумијева прољећно одгртање, окопавање, прихрану, уклањање оцвалих цвјетова, те јесење прекраћивање и загртање. У цвијетњацима ће се вршити сезонска замјена цвијећа (прољеће-јесен), окопавање, прихрана и залијевање у љетном периоду.

План рада предузећа у дијелу повјерених послова одржавање зелених јавних површина је у цјелости повезан са развојем Општине Лакташи, у свакој сфери и адекватним развојем зелених површина. Одржавање и њега зелених површина, као и њихова чистоћа нема само визуелну функцију, већ представља савијест грађана и локалне самоуправе у каквом окружењу желе да живе. Чистоћа и сама уређеност општине осликава једно уређено и модерно друштво, као и добру слику о самој Општини Лакташи и предузећу коме је повјерен тај посао.

Постојећа механизација, машине и искуство у КП „Комуналац“ а.д., помогло је да исто врши услужно машинско кошење траве на захтјев физичких лица и правних лица која нису у могућности да изврше уређење јавних површина испред својих објеката.

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

Зимско одржавање везано је за уговор о проходности путева, саобраћајница, улица и тротоара у зимском периоду потписаног са Општином Лакташи. Рад на одржавању путева у зимском периоду који подразумјева ефикасно ангажовање расположиве механизације и људства од момента излазска на интервенцију, па до момента стварања услова за неометано обављање саобраћаја. Досадашњи начин рада се показао поузданим и ефикасним, како у погледу благовременог интервенисања, тако и по квалитету обављеног посла.

Програм зимске службе дефинише послове одржавања улица и јавних површина у зимском периоду, као и вријеме ангажовања запослених у оквиру зимске службе. Зимска служба се односи на одржавање проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других саобраћајних и пјешачких површина, те локалних и некатегорисаних путева на подручју општине, и то:

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

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).

Чишћење сливника на јавним површинама, вршиће се по налогу надлежног органа, а вршиће се и интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних вода на подручју општине, гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала на подручју општине).

У случају зачепљења сливника и пјесколоваца вршиће се ванредна чишћења. Такође, у случају крађе шахтова врши се интервентна набавка и уградња.

Предузеће води рачуна о надстрешницама на аутобским стајалиштима, те врши све поправке истих.

Планира се постављање пет нових аутобуских надстрешница.

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

1. одржавањем градског гробља,
2. санацијом дивљих депонија,
3. кошењем и уништавањем амброзије,
4. одржавањем вертикалне сигнализације на путевима,
5. насипање банкина на путевима,
6. одржавање и чишћење канала и водотока,

1) Одржавање градског гробља

Ова дјелатност обухвата одржавање гробља и комуналних објеката који се налазе у склопу гробља, сахрањивање и одржавање сеоских гробаља, која имају закључен уговор о одржавању.

Садржај комуналне услуге које предузеће планира је одржавање зелених површина и кошење траве на заједничким дијеловима гробља и старим пасивним дијеловима гробља, сахрањивање, вођење евиденције умрлих, склапање уговора за право коришћења гробног мјеста за обавезни и обновљени рок почивања, одржавање и коришћење комуналних објеката на гробљу, те изградања бетонских стаза и прилаза гробним мјестима. КП „Комуналац“ а.д врши систематску наплату услуга одржавања гробља.

У 2021. години на градском гробљу планирани су редовни послови везано за одржавање гробља, као и укопа 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 расподијелити раднике са гробља на друге послове у току године.

2) Санација дивљих депонија

Општинска служба за инспекцијске послове у сарадњи са КП „Комуналац“ а.д у континуитету спроводи активности на евидентирању и санацији дивљих депонија на подручју општине Лакташи, као и кажнавању несавјесних грађана који одлажу отпад у природу, те на тај начин загађују околину и доприносе стварању нелегалних одлагалишта отпада.

Проблем стварања дивљих депонија првенствено лежи у несавјесним грађанима који свој отпад одлажу на таква мјеста. Према нашим процјенама још увијек велики број домаћинстава нема склопљен уговор о одвозу комуналног отпада, због чега ће наше предузеће интензивирати активности у сарадњи са Комуналном полицијом на склапању нових уговора, како би се ријешио проблем стварања нових дивљих депонија.

3) Кошење и уништавање амброзије

Разлог за уништавање ове коровске биљке је њено изузетно алергено и штетно дејство које највише долази до изражаја приликом цвјетања током августа и септембра. У оквиру акције кошења и уништавања амброзије, радници ће по налогу инспекцијских органа 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 на 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, ревносно се придржавају законских одредби везаних за ову проблематику.

4) Одржавање вертикалне сигнализације на путевима

Поред одржавања саобраћајница у зимским условима, вршимо и одржавање вертикалне сигнализације, те планирамо њено обнављање на локалним путевима и улицама у граду и у насељеним мјестима Општине Лакташи.

Редовно одржавање путева обухвата одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације. Вертикална сигнализација је изложена бројним временским, механичким и другим утицајима. Редовно обнављање, поправка и одржавање се изводе према Правилнику о одржавању путева.

Вертикална сигнализација ће се на свим путним правцима редовно контролисати.

Одржавање вертикалне сигнализације обухвата :

- чишћење и исправљање вертикалне сигнализације,
- замјена оштећене и допуна недостајуће вертикалне сигнализације и
- постављање и скидање вертикалне сигнализације сезонског карактера.

5) Насипање банкина на путевима.

Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправке и одржавање банкина уз пут.

Банкине се одржавају тако да су увијек поравнате и збијене у нивоу коловоза са попречним нагибом који омогућава отицање воде са коловоза. Банкине се одржавају константно, тако да је увијек видљива и доступна саобраћајна сигнализација и опрема пута, те путна опрема и уређаји на банкинама. Допуњавање банкина врши се истим или сличним материјалима од којих су и израђене.

6) Одржавање и чишћење канала и водотока

У овој години је планирано извођење радова на чишћењу водотока. Оно обухвата: рашчишћавање терена, скидање и депоновање хумуса, ископ дна и покоса канала према попречним профилима и изградњу насипа. Изградања насипа профила треба почети након скидања хумуса. Начин ископа мора се прилагодити облику терена, геотехничким карактеристикама, и врши се према попречним профилима.

Циљеви ових радова су:

- Смањење ризика од поплава за становништво и привреду,
- Смањење ризика од поплава за пољопривредно земљиште,
- Заштита саобраћајница,
- Заштита комуналних објеката....

V План капиталних улагања

Предузеће планира и у 2021. години улагања у објекте и опрему да би што боље и квалитетније вршили основне дјелатности за које смо регистровани.

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ	
Назив инвестиције	Износ инвестиције – КМ
Мулчер тракторски	90.000,00
Камион за одвоз контејнера запремине 7м³	80.000,00
Камион за одвоз контејнера запремине 16м³	20.000,00
Контејнери и канте за мјешани и корисни отпад	30.000,00
Машина за фарбање хоризонталне сигнализације	20.000,00
Усисивач за лист	20.000,00
Прскалица тракторска	3.000,00
УКУПНО	**263.000,00**

Реализација ових улагања ће бити из донација из пројеката и властитих средстава Предузећа.

VI Финансијски план

Финансијским планом за 2021. годину планира се финансијски оквир кретања прихода и расхода у наредном периоду. У случају потребе, а у складу са његовим циљевима, План пословања ће бити ревидиран, усаглашен и прилагођен кретањима на комерцијалном тржишту.

Извори финансирања за све пројекте, програме, активности и обављање редовне дјелатности прикупљају се из властитих средстава по основу учинака у току године као и из средстава донације путем подношења пројеката. Да би се финансирале текуће и планиране активности у 2021. години потребно је обезбједити континуитет између наплате од купаца и измирења обавеза према добављачима ради усклађености новчаних токова.

У току планиране године предузеће има намјеру да се додатно задужи путем финансијског лизинга за набавку опреме за уређење зелених површина и запуштених канала набавне вриједности цца 90.000,00 КМ. Кад је ријеч о цијени одвоза смећа приближно ће остати на истом нивоу, а паралелно ће се радити на побољшању квалитета у пружању услуга и бољој техничкој и радној опремљености.

Економска ситуација утиче на редовност прихода, односно на значајно повећање истих. Циљ је у наредном периоду задржавање количине и квалитета услуга, без промјене у политици цијена, односно без оптерећења крајњег корисника. Уколико дође до промјене у структури тржишног кретања цијена који утичу на цијену одвоза комуналног отпада, Предузеће ће морати тражити корекцију цијена зарад свог опстанка.

На основу оперативних циљева поставили смо и финансијске како би ојачали предузеће тј. како би очували и повећали имовину/капитал предузећа.

Табеларним приказом ћемо упоредити приходе и расходе у односу на 2020. годину и представити исте планиране за 2021. годину.

1. Планирани приходи

Табела 1.

Врста прихода	2020		2021	%	%
	Планирано	Остварено	Планирано		
1	2	3	4	3/2	4/3
1.Приход по основу одвоза смећа	1.556.000	1.544.827	1.575.000	99,28	101,95
2.Приходи од осталих услуга – одржавање	770.000	646.649	600.000	83,98	92,79
3.Приходи од дотација	88.000	62.336	93.000	70,84	149,19
4.Приходи од гробља	105.000	147.893	150.000	140,85	101,42
5.Приходи од рециклаже и димњачара	8.000	11.868	12.000	148,35	101,11
6.Приходи од пијаце	2.000	1.735	2.000	86,75	115,27
7.Приходи од наплаћених отписаних потраживања	48.000	42.381	40.000	88,29	94,38
8.Остали приходи	41.000	23.912	35.000	58,32	146,37
Укупно приходи	**2.618.000**	**2.481.601**	**2.507.000**	**94,79**	**101,02**

Остварење укупних прихода у 2020. години је било мање за 136.399,00 КМ или 5,21 % због непредвиђене епидемиолошке ситуације изазване вирусом, али опет повољна јер смо могли очекивати и јачи пад прихода.

За 2021. годину планиран је раст укупних прихода за 1,02 % јер тренутно сматрамо да је најбитније одржати већ постојећи приход како не бисмо угрозили опстанак у својој дјелатности. Оно што се очекује јесте да грађани активно учествују у одвозу комуналног отпада као и подршка локалне заједнице у смислу опстанка дјелатности и еколошког очувања животне средине.

Исто тако се надамо да ће сам прилив планираних прихода пратити наплату како бисмо могли покривати планиране расходе.

2. Планирани расходи

Табела 2.

Врста расхода	2020		2021	%	%
	Планирано	Остварено	Планирано		
1	2	3	4	3/2	4/3
1.Трошкови материјала, горива енергије, гума ...	340.000	263.895	280.000	77,62	106,10
2. Трошкови бруто зарада	1.140.000	1.172.368	1.241.000	102,84	105,85
3.Трошкови амортизације	200.000	158.450	200.000	79,23	126,22
4.Резервисања за отпремнине	15.000	3.519	5.500	23,46	156,29
5.Производни трошкови	65.000	17.365	30.000	26,72	172,76
6.Трошкови депоновања	320.000	289.549	300.000	90,48	103,61
7.Остали трошкови произв.услуга уговор о дјелу, закуп, комуналије	35.000	62.002	50.000	77,15	80,64
8.Трошкови одржавања и поправке возила	50.000	82.393	50.000	164,78	60,68
9.Трошкови непроизводних услуга	95.000	33.028	50.000	347,66	151,39
10.Трошкови осигурања, платн.промета и чланарина	13.000	14.189	15.000	109,15	105,72
11. Нематеријални трошкови	14.000	14.284	15.000	102,03	105,01
12.Финансијски расходи	2.000	1.319	3.500	65,95	265,35
13.Трошкови судских такса и принудне наплате	25.000	24.725	30.000	98,90	121,33
14.Трошкови сумњивих потраживања	60.000	74.598	82.000	124,33	109,92
15.Остали расходи	35.000	29.531	35.000	84,37	118,52
Укупни расходи	**2.409.000**	**2.241.215**	**2.387.000**	**93,04**	**106,50**

Расходи који су остварени у 2020. години су мањи од планираних за ту годину за 167.785,00 КМ или 6,96 %. Негдје су остварене уштеде, а негдје су били непредвиђени трошкови, али укупно није било великих одступања.

Највише трошкова одлази на бруто зараде, депоновање, амортизацију, гориво материјале и дијелове за текуће одржавање средстава.

Раст укупних расхода у планираном периоду је 6,50 % из разлога запошљавања нових радника, амортизације, планиране набавке опреме и др.

Предузеће ће проводити мјере штедње и рационализације пословања како не би у погледу трошкова довело у питање сопствену ликвидност.

Истовремено ће се подузимати све доступне мјере наплате доспјелих потраживања и радити на редовном измирењу обавеза.

Планирана добит у 2020. години је била 200.000,00 КМ а остварена добит за 2020. годину је износила 211.006,00 КМ нето, с тога можемо рећи да је планирани циљ испуњен у обиму у којем је и планиран.

Добит која се очекује у 2021. години износи 120.000,00 КМ, према горњим показатељима, као разлика између планираних прихода и расхода (2.507.000-2.387.000 =120.000). Објективно гледајући и узимајући у обзир претходну и постојећу ситуацију можемо рећи да имамо добре циљеве и предузетничке активности да овај план реализујемо .

VII Закључак

Сврха израде пословног плана је дефинисање циљева предузећа на начин да се осигурају смјернице, мотивишу запослени и кординирају активности у предузећу како би се осигурало доношење одлука у сврху испуњавања постављених циљева свих организационих јединица и предузећа у цјелини.

Инвестирање представља једини начин и средство којим предузеће може обезбједити своју будућност и егзистенцију и своје ефикасно пословање у будућности. У том смислу, инвестирање и развој предеузећа долази као завршни чин цјелокупног процеса развоја предузећа којим се реализују његови постављени развојни циљеви.

Заједничко за све радне јединице је:

- повећање укупне ефикасности пословања и контрола трошкова,
- унапређење односа и комуникације са корисницима наших услуга,
- успоставити услугу прикупљања и одвоза комуналног отпада на начин да се обухвати 100% домаћинстава,
- одржавање финансијске стабилности, правовремено фактурисање и стално ажурирање базе корисника,
- подузимање свих расположивих мјера наплате,
- унапријеђење пословања, модернизација и проширење постојећих дјелатности,
- набавка нове опреме и посуда за одлагање отпада и
- подизање јавне свијести становништва о проблематици управљања отпадом.

Очекујемо добру сарадњу са свим институцијама које су повезане са нашом дјелатношћу и сматрамо да смо поставили реални развојну политику која се базира на реалним планираним капиталним инвестицијама и финансијском плану.

КП " Комуналац " а.д. Лакташи планира реализовати све дефинисане активности и 2021. годину завршити са позитивним финансијским резултатом, обезбјеђеном ликвидношћу и створеним условима за стабилан дугорочни раст и развој.

Број: 138/21
Датум: 15.03.2021.године

Директор
Милан Петковић

КОМУНАЛАЦ
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ А.Д.- ЛАКТАШИ
ПДВ: 401147930002
ИБ: 4401147930002
МБ: 01941372
562-099-00002148-64 НЛБ банка
551-790-22221001-27 UniCredit банка
Ул. Немањина бр. 50 • 78250 Лакташи • Тел / Факс: +387 51 530 195 • www.komunalacad.net • info@komunalacad.net

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 54. Статута КП „Комуналац" а.д. Лакташи, број: 7-1-7/20 од 08.07.2020. године, Надзорни одбор Комуналног предузећа „Комуналац" а.д. Лакташи, на 14. редовној сједници одржаној 26.03.2021. године, донио је:

О Д Л У К У

Члан 1.

Утврђује се Приједлог Плана пословања Друштва за 2021. годину, број: 138/21 од 15.03.2020. године и упућује Скупштини акционара Друштва на усвајање.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за опште, правне и кадровске послове.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 1-86 /21
Датум: 26.03.2021. год.

Предсједник
Надзорног одбора
Бојана Милојковић

Комунално предузеће КОМУНАЛАЦ А.Д. Лакташи