

Број: _____/14

Дана: _____2014.год.

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА у периоду 01.01.-31.12.2014.године

(са извршењем Плана пословања за 2013. годину)

**Датум израде
ФЕБРУАР 2014.год.
дипл.ек.**

**Директор
Јанковић Душан**

Комунално предузеће "Парк", а.д.
Мркоњић Град
ул.Стевана Синђелића 51

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
у периоду 01.01.-31.12.2014.године

С А Д Р Ж А Ј

I	Основни подаци о предузећу.....	1
II	Циљеви предузећа у 2014.год.....	2
III	План производње и потрошње воде.....	2
IV	План потрошње и прихода од продаје воде.....	3
V	План одвођења отпадних вода	4
VI	План прикупљања и одвоза смећа	4
VII	Финансијски план пословања	5
VIII	План прегледа исправности воде	7
IX	План инвестиција	8
X	План радне снаге	8
XI	Закључак	8

Мркоњић Град , фебруар 2014.године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Комунално предузеће "Парк", а.д. Мркоњић Град је од 2005.године организовано као јавно предузеће локалног значаја.

Капитал друштва је 1.260.376,00 КМ, подијељен на 1.260.376 акција номиналне вриједности 1,00 КМ, распоређен на 482 акционара. Свака акција носи право на један глас.

Структура капитала је сљедећа:

- капитал локалне заједнице60,61 %
- пенzioni фонд8,65 %
- МГ Минд, д.о.о.4,33 %
- ваучер понуда12,99 %
- интерне дионице13,42 %

Основна дјелатност предузећа је :

- одржавање водовода и канализације,
- сакупљање и одвоз смећа,
- уређење и одржавање зелених површина,
- зимско одржавање градских улица и локалних путева,
- одржавање и управљање пијацама у граду.

Поред основне дјелатности, предузеће значајан приход остварује пружањем и других услуга за које је регистровано (нискоградња, изградња водоводне и канализационе мреже, транспорт ...).

У предузећу је запослено на крају 2013.године, 50 радника распоређених у управу, општи сектор, одјељење рачуноводства, одјељење наплате, одјељење водовода, одјељење механизације и одјељење чистоће. Квалификациона структура запослених је :
ВСС – 8, ССС – 8, ВК – 3, КВ – 21, ПК –4 и НК – 6 радника.

II ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА У 2014. ГОДИНИ

- континуирано снабдијевање потрошача са квалитетном и хигијенски исправном водом,
- одржавање водоводне и канализационе мреже у функционалном стању,
- смањење губитака у водоводној мрежи,
- замјена неисправних водомјера,
- проширење мреже потрошача,
- уградња нових водомјера,
- редовно сакупљање и одвоз смећа са подручја града и села,
- уређење и одржавање депоније смећа,
- издвајање секундарних сировина на депонији смећа,
- припремити, проширити и редовно одржавати зелене и цвјетне површине,
- одржавати проходност саобраћајница у зимском периоду,
- пружати остале услуге на захтјев потрошача,
- повећати ниво квалитета пружања комуналних услуга,
- остварити наплату на нивоу 90-95 % од фактурисане реализације текућег периода,
- у функцији остварења плана наплате предузимати мјере у складу са законом (опомене, репрограми, искључења са мреже, тужбе ...),
- извршити контролу воде према Плану узимања узорака,
- обезбиједити финансијска средства за планиране јавне набавке,
- вршити сталну едукацију радника,
- вршити редовну исплату плата и накнада према Уговору о раду и гранском колективном уговору,
- пратити негативна кретања проузрокована глобалном кризом и прилагођавати им пословање предузећа.

III ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

Планирана производња, обрачун, прелив и губици воде у мрежи виде се из слjedeће табеле:

		2013. година			2014. година	
		Планирано у m ³	Остварено у m ³	Индекс остварења	Планирано у m ³	Индекс плана
1.	Производња- захватање воде	2.315.000	2.318.000	100	2.310.000	100
2.	Обрачуната вода	638.000	618.270	97	625.000	101
3.	Евидентирана необрачуната вода	20.000	22.000	110	24.000	109
4.	Прелив на резервоару Скела	1.260.000	1.293.730	103	1.294.000	100
5.	Губици у мрежи	397.000	384.000	97	367.000	96

Количина обрачунате и испоручене воде у 2013. години је за 3% мања од планиране, а губици у мрежи су мањи за 3 % од планираних, а у 2014.години се планира смањење губитака у мрежи за 4%.

IV ПЛАН ПОТРОШЊЕ И ПРИХОДА ОД ПРОДАЈЕ ВОДЕ

а) Потрошња воде у m³

	2013. година			2014. година	
	Планирано у m ³	Остварено у m ³	Индекс остварења	Планирано у m ³	Индекс плана
Домаћинства	567.000	543.782	96	550.000	101
Привреда	71.000	74.488	105	75.000	101
Укупно:	638.000	618.270	97	625.000	101

У 2013. години потрошња воде изражена у m³ је за домаћинства мања за 4 %, а за привреду већа за 5%. Укупно, потрошња воде је мања за 3 % од планиране.

У 2014. години планира се укупна потрошња већа за 1% због нових потрошача на сеоским подручјима.

б) Приходи од продаје воде у КМ

	2013. година			2014. година	
	Планирано у КМ	Остварено у КМ	Индекс остварења	Планирано у КМ	Индекс плана
Домаћинства	435.000	431.572	99	436.000	101
Привреда	118.000	121.310	103	122.500	101
Укупно:	553.000	552.882	100	558.500	101

У 2014.години планирано је повећање прихода за 1% у односу на остварене приходе у 2013.години.

V ПЛАН ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Приход од канализације у КМ

	2013. година			2014. година	
	Планирано у КМ	Остварено у КМ	Индекс остварења	Планирано у КМ	Индекс плана
Домаћинства	110.000	104.500	95	106.000	101
Привреда	35.000	33.382	95	34.000	102
Укупно:	145.000	137.882	95	140.000	102

Планирани приход од канализације је мањи за 5 % .
У 2014. години планирамо повећање прихода за 2 %.

VI ПЛАН ПРИКУПЉАЊА И ОДВОЗА СМЕЋА

а) План одвоза смећа у м³

2013. година			2014. година	
Планирано	Остварено	Индекс остварења	Планирано	Индекс плана
31.000	31.116	100	35.000	112

Планирано је повећање одвезених количина смећа за 12 %.

б) План прихода у КМ

	2013. година			2014. година	
	Планирано	Остварено	Индекс остварења	Планирано	Индекс плана
Домаћинства	229.000	233.482	102	235.000	101
Привреда	150.000	158.902	106	158.000	99
По наруцби	15.000	14.187	95	15.000	106
Укупно:	394.000	406.571	103	408.000	100

У 2014.години планирамо исте приходе као у претходној години.

VII ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

VII.1 ПЛАН ПРИХОДА

	2013. година			2014. година	
	Планирано	Остварено	Индекс остварења	Планирано	Индекс плана
Вода	553.000	552.882	100	558.500	101
Канализација	145.000	137.882	95	140.000	102
Смеће	394.000	406.571	103	408.000	100
Пијаце	30.000	34.251	114	35.000	102
Јавна хигијена	72.000	68.428	95	72.000	105
Зимско одржавање	85.000	49.983	59	60.000	120
Прикључци	12.000	37.609	313	17.500	47
Остали приходи	210.000	137.448	63	210.000	160
Укупно:	1.501.000	1.425.054	95	1.501.000	105

VII.2 ПЛАН РАСХОДА

	2013. година			2014. година	
	Планирано	Остварено	Индекс остварења	Планирано	Индекс плана
Материјал за израду	110.000	69.007	63	110.000	159
Остали материјал	35.000	35.844	102	35.000	98
Гориво и енергија	115.000	87.133	76	110.000	126
Зараде и накнаде	960.000	925.849	96	963.500	104
Производне услуге	75.000	57.555	77	75.000	130
Амортизација	110.000	106.524	96	103.000	97
Нематеријални трошкови	65.000	65.272	100	65.000	101
Остали расходи	25.000	62.375	249	24.000	38
УКУПНО:	1.495.000	1,409.559	94	1,485.500	105
Нераспоређена добит	6.000	15.929	265	15.500	97

а) Реализација Плана пословања за 2013. годину

Из наведене табеле је видљиво да су укупни приходи мањи за 5 %, а укупни расходи за 6 % од планираних.

Приходи од канализације су мањи за 5% јер се смањио број корисника на градском подручју, а приходи од смећа су већи за 3% због наплате одлагања смећа на депонију.

Приходи од пијаца су већи за 14% због повећаних прихода са сточне пијаце.

Приходи од јавне хигијене су мањи за 5% од планираних јер и даље није одобрено планирано повећање цијена за одржавање јавних површина.

Због непредвиђених климатских прилика, изостанак сњежног прекривача, план прихода од зимског одржавања је далеко испод планираног, чак за 41%.

Много већи приходи од планираних за нове прикључке су резултат откривања великог броја илегалних прикључака, нарочито на сеоским подручјима.

Такође, остали приходи су далеко испод планираних јер се одустало од вођења неких водовода због тешке финансијске ситуације.

Трошкови материјала за израду су знатно (37%) испод планираних јер нису вођени планирани водоводи.

Трошкови горива и енергије, зарада и накнада, те производних услуга су далеко испод планираних, прије свега због понашања предузећа према Плану смањења трошкова, јер смо процијенили да су то ставке на којима се могу направити највеће уштеде, уз максималну контролу.

Остали расходи су много већи од планираних, јер је предузеће позитивно пословало, па су се стекли услови за отпис (око 39.000,00 КМ) спорних и застаријелих потраживања од купаца за комуналне услуге.

б) План пословања за 2014. годину

У 2014. години планира се већи укупан приход за 5%, а укупни расходи већи такође за 5 %.

Повећање планираног укупног прихода се базира на очекиваном већем приходу од зимског одржавања (јер тешко је очекивати да ће се поновити оваква година) и на повећању осталих прихода, рачунајући да ће се проширити водоводна мрежа на сеоским подручјима.

Планира се пад прихода од прикључака, јер је све мање илегалних прикључака који би се могли регистровати као нови потрошачи.

Повећање укупних расхода су прије свега резултат повећања трошкова материјала за израду, горива и енергије, те производних услуга уколико дође до предвиђеног проширења водоводне мреже.

Повећање трошкова зарада и накнада се предвиђају због планирања пријема нових радника у области чистоће.

VIII ПЛАН ПРЕГЛЕДА ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

а) ПЛАН УЗИМАЊА УЗОРАКА ВОДЕ ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ("Службени гласник Републике Српске", бр.40/03)

ОСНОВНИ ПРЕГЛЕД	Микробиолошко испитивање			Физичко – хемијско испитивање		
	Планирано у 2013.год.	Остварено у 2013.год.	Планирано у 2014.год.	Планирано у 2013.год.	Остварено у 2013.год.	Планирано у 2014.год.
Мјесто узорковања						
I Изворишта	24	24	24	24	24	24
II Резервоари	42	42	42	42	42	42
III Насеља у градској зони	85	85	110	85	85	110
IV Насеља изван градске зоне	65	65	40	65	65	40
V Државне и образовне установе	69	69	69	69	69	69
УКУПНО:	285	285	285	285	285	285

б) ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД

	Планирано у 2013.год.	Остварено у 2013.год.	Планирано у 2014.год.
ИЗВОРИШТА	по 1 узорак годишње	по 1 узорак годишње	по 1 узорак годишње
РЕЗЕРВОАРИ	по 1 узорак годишње	по 2 узорак годишње	по 2 узорак годишње
ГРАДСКА МРЕЖА	по 5 узорака годишње	по 4 узорака годишње	по 4 узорака годишње
УКУПНО:	7	7	7

Сви наведени узорци су одговарали стандардима за употребу воде за пиће.
НАПОМЕНА: У односу на претходни период, планира се повећани број узорака у градској зони, а смањење изван градске зоне, због већег броја корисника. У оквиру овог плана постоје прецизно одређена мјеста узорковања.

Могуће је повећање броја узорака у сљедећим случајевима:

- Промјена законских одредби и Правилника о хигијенској исправности воде,
- Хигијенско – епидемиолошке индикације,
- Елементарне непогоде,

Поред наведених, према потреби и захтјеву одређених потрошача (нарочито подручних школа, ХЕ"Бочац"....) и локалне заједнице, као и претходних година, узимаће се и контролисати узорци са локалних водовода који нису под ингеренцијом комуналног предузећа.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

а) Извршење плана за 2013. годину

	ОСНОВНО СРЕДСТВО	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ
1.	земљиште за гараже	120.000,00	-
2.	репарација велике аутосмећаре	30.000,00	27.870,00
	УКУПНО:	150.000,00	27.870,00

Поред улагања у репарацију велике аутосмећаре, у основна средства мање појединачне вриједности уложено је укупно 2.028,57 КМ.

Финансирање наведених набавки је вршена из властитих средстава.

б) План инвестиција за 2014. годину

1. Земљиште за гараже120.000,00 КМ
2. Преса за картонажу и пет амбалажу15.000,00 КМ
3. Обнова дотрајале рачунарске опреме2.000,00 КМ
4. Набавка и уградња делта лоцера15.000,00 КМ

У Плану инвестиција годинама се планирају улагања у земљиште за гараже, јер предузеће плаћа закуп за земљиште на којем паркира своју механизацију.

Обзиром да предузеће већ врши издвајање пет амбалаже, у 2014.години планирамо и издвајање картонаже, планира се набавка пресе за картонажу и пет амбалажу, јер се њиховом продајом могу остварити одређени приходи .

Због природе посла, прије свега због обраде и штампања око 5.000 рачуна, неопходно је да рачунарска опрема буде у добром и функционалном стању.

Због контроле издашности изворишта Зеленковац и Сокочница, те контроле рада пумпи на пумпном систему за Тријебову, Ступаре и Томиће, врло корисно би било у сваком моменту имати тачне податке што би се обезбиједило уградњом 3 делта лоцера на наведеним локацијама.

Набавка земљишта за гараже би се вршила из кредитних, а остало из властитих средстава.

X ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ

У току 2013.године је планиран пријем 2 радника са високом стручном спремом (извршни директори), што је и остварено. Такође је планиран пријем 2 НК радника (чистачи улица), што није остварено због смањења обима посла, па су остали радници према потреби распоређивани на то радно мјесто, најчешће кад је у питању одвоз смећа из града и из села.

У 2014.години планира се пријем 2 НК радника на радном мјесту чистача улица.

XI ЗАКЉУЧАК

И у 2014.години предузеће ће пословати под отежаним условима, прије свега због последица економске кризе, и морати бити спремно да се прилагоди непредвиђеним околностима.

Проблем у планирању и остварењу планова је што пословање предузећа зависи од екстерних фактора, прије свега од активности локалне заједнице.

Д и р е к т о р
Јанковић Душан дипл.ек.