

KOMUNALNO PREDUZEĆE
''KOMUNALNO'' a.d.
KOSTAJNICA

PLAN POSLOVANJA
ZA 2013.

Kostajnica: 05.03.2013.

I U V O D

Program i plan poslovanja KP „Komunalno“ a.d. Kostajnica za razdoblje 2013. god. izrađen je u skladu sa Trogodišnjim planom poslovanja preduzeća za razdoblje 2011.-2013.god., čl. 15 Statuta preduzeća, Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima, te Odluci osnivača preduzeća (SO Kostajnica).

Plan se djelomično zasniva na pokazateljima poslovanja u prethodnom razdoblju, te poznatim uslovima poslovanja koji se objektivno mogu realizirati u 2013.godini. Smatramo da su novi tržišni uslovi dobra prilika za osnivača preduzeća (SO Kostajnica) da raspoložive resurse koristi u funkciji poboljšanja kvaliteta usluga preduzeća, razvoja novih djelatnosti u skladu sa Zakonom i potrebama lokalne zajednice, te razvoja novih projekata u okviru djelatnosti preduzeća. Pored registrovane djelatnosti koja će se detaljno razraditi u sljedećem poglavlju, ovim se Planom predviđa proširenje djelatnosti preduzeća na proizvodnju i usluge koje će omogućiti veću efikasnost osnovne djelatnosti, bolje korištenje raspoloživih prostornih, zemljišnih, kadrovskih i drugih resursa preduzeća i Opštine Kostajnica.

2. SADRŽAJ PLANA JE SLIJEDEĆI

2.1.OSNOVE ZA IZRADU PLANA 2013 GODINE

1. Ostvareni rezultati za 2012 godinu
2. Analiza poslovnog okruženja
3. Resursi javnog kmunalnog preduzeća

3.Financijski plan

Red. Br.	OPIS ELEMENTA	2011.god 31.12.	2012. 31.12. ostvareno	2013 plan	INDEX 2012/2013	INDEX 2010 2011	
1.	UKUPNI PRIHODI	878876	503237	620000	123		
1.1.	PRIHODI od redovnih djelatnosti	339742	304610	415000	136		
1.1.1.	Prihodi od prodaje roba na dom tržištu	339742	304610	315000	103		
1.1.2.	Prihodi od investicija Po ugovorima sa opštinom	531258	198627	100000	0,50		
1.2.	Prihodi od ostalih poslova iz programa	8600		205000	100		
2.	RASHODI – ukupno	872534	541295	534000	098		
2.1.	Troškovi materijala	82200	182874	197000	112		
2.2.	Troškovi proizvodnih usluga	20670	23906	25000	104		
2.3.	Ostali troškovi i rashodi	32319	8510	10000	118		
2.4.	Bruto plate radnika	395760	284288	246000	0,86		
2.5.	Troškovi zakupa		25000	20000	0,80		
3.	AMORTIZACIJA	9644	41717	36000	0,86		
4.	Troškovi materijala investicije	352743					
5	PLAN ZAPOSLENIH	32	21	26	124		
5.	PLAN INVESTICIJA u modernizaciju opreme - krediti banaka kfw - partnerska ulaganja po ugovoru - donatorska sredstva			U plan nisu uzete u obzir investicije jer se trebaju dogovoriti na nivou Opštine			
6	BRUTO DOBIT-gubitak	6342	-70353				
6	Otplata reprograma		1705,00	4631,00	301		

KP "Komunalno" a.d. je organizovano kao akcionarsko preduzeće i svoj prihod ostvaruje isključivo uslugama po cijenama odobrenim od osnivača.

4. Sredstva za realizaciju Programa (imovina, investicijska ulaganja i izvori finansiranja

Sredstva za realizaciju programa preduzeća čine:

STALNA IMOVINA (zemljište, građevinski objekti i oprema u vlasništvu preduzeća, prava na korištenje, održavanje i upravljanje nad zemljištem i drugom imovinom u vlasništvu opštine-države)

TEKUĆA IMOVINA (potraživanja od kupaca, aktivna i pasivna vremenska razgraničenja),

KREDITNA SREDSTVA (kreditni za nove projekte i tekuće poslovanje, dobavljači materijala i opreme i dr.), prema potrebama poslovanja preduzeća.

Na osnovu stanja na dan 31.12.2012. godine i planiranih aktivnosti u 2013.-oj god. predviđa se slijedeća struktura i obim sredstava kojima će preduzeće raspolagati u svrhu ostvarivanja aktivnosti i ciljeva iz svog programa:

Iznosi u KM

Red. Br.	O P I S	VRIJEDNOST U KM Na dan 31.12.2012.god.	PROCJENA POVEĆANJA U razdoblju 2013.god.
1.	STALNA IMOVINA	389072	353072
1.1.	Zemljište	106195	106195
1.2.	Građevinski objekti	79196	79196
1.3.	Postrojenja i oprema	203681	167681
2.	TEKUĆA IMOVINA		
2.1.	Kratkoročna potraživanja-kupci Plasmani i gotovina	140284	86000
3.	KREDITNA SREDSTVA ZA NOVE PROJEKTE		

Vrijednost kapitala upisana u sudski registar iznosi 175.223 KM, što odgovara procjenjenoj vrijednosti imovine, odnosno nominalnoj vrijednosti osnivača kapitala. 31.12.2012 godine kapital je umanjen za 70353 KM u visini gubitka koji će se namiriti u narednom periodu.

Za obaveze iz ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o drugim vrstama obveza prema trećim licima u skladu sa zakonom, preduzeće odgovara do visine svog osnivačkog kapitala.

Preduzeće će direktno ulagati sredstva u svoje ime u za svoj račun samo u male preduzetničke projekte, na osnovu poslovnog plana.

Kao garanciju za povrat svojih ulaganja po svim osnovama poslovne suradnje iz svog programa rada sa trećim licima, primjenjivati će se svi zakonom dozvoljeni obilici garancija (garancija banke ili drugih solventih subjekata, hipotekarna jamstva, likvidne dugoročne hartije od vrijednosti i dr.). U provođenju finansiranja u svoje ime a za račun drugih subjekata, preduzeće ne preuzima direktnu obavezu za sredstva već naplaćuje ugovorenu naknadu za izvršenje usluga.

5. IZVORI FINANSIRANJA

KP "Komunalno" a.d. je organizovano kao akcionarsko preduzeće i svoj prihod ostvaruje isključivo uslugama po cijenama odobrenim od osnivača.

5.1 OSNOVE ZA IZRADU PLANA ZA 2013 GODINU

- Procjena rezultata poslovanja u 2013 godini
 - **PRIHODI PREDUZEĆA U 2012 GODINI**
 - Prihodi od vode 131046 KM
 - Pr. Od kanalizacije 27020 KM
 - Pr. Od smeća 111881 KM
 - Pr. Od kom zaj potr 24456 KM
 - Pr od subvencija po ug. Opš 33505 KM
 - Ostali prihodi 175330 KM
 -
-
- UKUPNO: 503238 KM

RASHODI U 2012 GODINI

• Bruto plata	284.288 KM
• Tr materijala	182.874 KM
• Tr.proiz.usluga	23.906 KM
• tr amortizacije	41.717 KM
• nem. Tr.	8.510 KM
• tr. Kamata	32.295 KM

UKUPNO 573.590 KM

5.2.PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE POSLOVANJA U 2013 GODINI

1. Povećanje naplate dugovanja duža od 60 dana.
2. Smanjenje ličnih primanja (30%)
3. Smanjenje troškova poslovanja na koje se može uticati (gorivo, telef, repromaterijal i dr.)
4. Nadležni opštinski organi obavezno će prilikom donošenja odluke o prestanku rada privrednih subjekata pribaviti (zatražiti) Uvjerenje Komunalnog preduzeća o izmirenim komunalnim uslugama.
5. U slučaju višemjesečnog (uzastopna tri mjeseca) neizmirenja obaveza prema ovom preduzeću komunalno ima pravo pristupiti postupku isključenja vodosnabdjevanja svakog potrošača
Ponovno priključenje potrošača može se izvršiti predočenjem dokaza o plaćenim obavezama, i nadoknadi od 50.00 KM. za troškove ponovnog priključenja
6. Građevinski radovi se trebaju obavljati sa postojećim radnicima po novoj predloženoj sistematizaciji
Ili sa radnicima na ugovor o djelu ili privremenim i povremenim poslovima
7. Dimnjačarske usluge – na narednoj sjednici Nadzornog odbora treba se donijeti odluka da se jedan radnik iz KP "Komunalno" usvrši tj. položi licencu za dimnjačara i da preduzeće i po tom osnovu ostvaruje prihod.
8. Vršiti servisiranje instalacija u zgradama javnim ustanovama i potrošačima po kućama i stanovima.
9. Ukinuti sve obračune paušala potrošača osim onih koji se drugačije nemogu naplatiti.

6.PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA

Za obavljanje svoje osnovne djelatnosti preduzeće ima na raspolaganju velike materijalne vrijednosti (prostor, zemljište i oprema u vlasništvu preduzeća u manjem obimu, te vodovodna i kanalizaciona infrastruktura koja mu je povjerena od strane opštine Kostajnica i koja se zahvaljujući novim projektima već u toku ove godine, znatno uvećala i poboljšala). Obavljanje ostalih djelatnosti preduzeća uvoditi će se u skladu sa raspoloživim sredstvima i ostalim uslovima na lokalnom tržištu. U toku 2013. god. predviđeno je učešće preduzeća u slijedećim projektima:

1. Produžetak kanalizacione mreže do Bumbara "Polje"
2. čišćenje kanala za navodnjavanje rijeka Tavija
3. Održavanje lokalne putne mreže

Pored toga očekuje se:

- Povećanje obima osnovne djelatnosti
Efikasnije korištenje postojeće infrastrukture: ugradnjom novih vodomjera i druge opreme kojom se racionalizira potrošnja korisnika; saniranje instalacija po objektima potrošača
- Uspostava novog režima naplate usluga. (isključenja i utuživanja)
- Dimnjačarske usluge

7. ORGANIZACIONA STRUKTURA

RED BR	NAZIV POSLA	PLAN 2013	STANJE 2012	POTREBE 2013
	KADROVSKI SEKTOR			
1	DIREKTOR	1	1	1
2	RUK PRAVNE SL	1	1	1
3	ŠEF RAČ	1	1	1
4	KOORDINATOR	-	1	-
5	KNJIGOVOĐA	1	1	1
6	BLAGAJNIK	1	1	1
7	INKASATOR	2	1	2
8	GRAĐ INŽE	1	1	1
9.	REF PREVODILAC		1	
	UKUPNO	8	9	8
	VODOVOD			
1	POSL. VOD GIS	1		1
2	VODOINSTALATER	2	1	2
3	RADNIK NA VOD	1		1
4	STROJAR			
	UKUPNO	4	1	4
1	ČISTOĆA			
1	VOZAČ KAMIONA	1	1	1
2	STROJAR			
3	MEHANIČAR	1	1	1
4	RADNICI NA ČISTOĆI	6	6	6
5	DIMNJAČAR	1	1	1
6	ČISTAČICA	1	1	1
	UKUPNO	10	1	10
	GRAĐEVINSKA OPERATIVA			
	STROJAR	1		1
1	VOZAČ	1		1
1	ŠEF . ŠLJUN	-	1	-
2	POSLOVĐA	-	1	-
3	MAJSTOR ZIDAR	-	1	-
4	TESAR	1	1	1
5	TOKAR	-	1	-
6	RADNICI U GR OPERA	1		1
	UKUPNO	26	32	26

V.D. DIREKTOR:
Nenad Kutlija, dipl.ing.saobraćaja