



Регистровано код Основног суда Бања Лука,
број улошка 057-0-Reg-12-001571
ЈНБ: 4401197280009
ПДВ број: 401197280009
Матични број: 1030787

КП "ПАРК" А.Д.
МРКОЊИЋ ГРАД
ул.Стевана Синђелића 51
тел. 050/ 211-506, факс 211-066

Жиро рачуни КМ:
Raiffeisen Bank 1610450032490090
Развојна Банка 5620990000945911
Unicredit Bank 5510140000090766
Комерцијална Банка 5710600000012649
Hipo Alpe Adria Banka 5520310002752859

Број: 50 /16
Дана: фебруар 2016.год.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

КП "ПАРК", а.д. МРКОЊИЋ-ГРАД,
ЗА 2015. ГОДИНУ

Датум израде
ФЕБРУАР 2016.год.



Директор
Јанковић Душан дипл.ек.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
за 2015. годину

С А Д Р Ж А Ј

1. ЛИЧНА КАРТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	3
2. УВОД.....	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА.....	4
4. АНАЛИЗА СТАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА	4
5. ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ.....	5
5.1. Одржавање водовода и канализације.....	5
5.2. Сакупљање и одвоз смећа.....	6
5.3. Уређење и одржавање зелених површина.....	6
5.4. Зимско одржавање градских улица	7
5.5. Одржавање и управљање пијацама у граду	7
5.6. Остале активности у предузећу	7
6. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РАДА И ПОСЛОВАЊА.....	8
7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА.....	9
8. КОМЕНТАР НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ.....	10
9. ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА	10
10. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА.....	10
11. ЗАКЉУЧАК.....	11

1. ЛИЧНА КАРТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Назив: Комунално предузеће "Парк", а.д. Мркоњић Град

Сједиште: Мркоњић Град

Адреса: Стевана Синђелића 51

Дјелатност: комунална дјелатност

Правни статус : акционарско друштво

Идентификациони број: 9065019441

ЈИБ: 4401197280009

ПИБ: 401197280009

Матични број: 1030787

Телефон: 050/211-506, факс 050/211-066

Адреса електронске поште: parkmg@teol.net

Одговорне особе:

Душан Јанковић, дипл.економиста – директор

Милан Ковачевић, дипл.инж.менаџмента – извршни директор за економске послове

Немања Калаба, дипл.инж.архитектуре – извршни директор за техничке послове

Управљачка структура

Надзорни одбор:

1. Зоран Анђелић, председник
2. Тијана Вођевић, замјеник председника,
3. Зоран Лукач, члан.

Одбор за ревизију:

1. Славојка Зељковић, председник
2. Гордана Шормаз, замјеник председника
3. Мирко Васић, члан

Екстерна ревизија:

"Томакант", д.о.о. Градишка

Број запослених: 49

2. УВОД

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

Структура капитала је следећа:

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

Основна дјелатност предузећа је.

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

Поред наведених основних дјелатности, предузеће је пружало и друге услуге за које је оспособљено и регистровано (нискоградња, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже, ровокопачка дјелатност, транспорт, вршење услуга трећим лицима).

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура предузећа је прилагођена потребама дјелатности којима се предузеће бави:

1. Управа предузећа

- директор
- извршни директор за економске послове
- извршни директор за техничке послове

2. Сектор за економске послове

- одјељење рачуноводства
- одјељење наплате

3. Општи сектор

4. Сектор за техничке послове

- одјељење водовода
- одјељење механизације
- одјељење чистоће

4. АНАЛИЗА СТАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

У току године послове и задатке је обављало просјечно 49 радника.

Квалификациона структура запослених је сљедећа:

ВСС	8 радника
ССС	8 радника
ВК	2 радника
КВ	21 радник
ПК	4 радника
НК	6 радника

Квалификациона структура и број радника у потпуности омогућују предузећу да обавља квалитетно дјелатност за коју је регистровано.

Просјечна мјесечна нето плата у 2015.години је износила 665,65 КМ. Поред мјесечне плате радницима је редовно исплаћиван топли оброк, те регрес и зимница.

5. ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ

У овом дијелу Извјештаја ће бити обрађене активности предузећа у претходној години, посебно за сваку област.

5.1. Одржавање водовода и канализације

Статистички подаци везани за ову област су: 2014.године 2015.године

- дужина водоводне мреже	142.584 м.....	143.334 м
- дужина канализационе мреже	13.260 м.....	13.353 м
- испоручена вода корисницима	591.449 м ³	615.706 м ³
- број корисника, домаћинстава (на крају године)	4.532	4.559
- број корисника, привреда (на крају године)	414	423

У 2015.години је испоручено 24.257 м³ више него претходне године (или 4,1 %).

Позитивна разлика се појављује јер је претходне године била мала потрошња због хидролошке ситуације.

Из наведених података је видљиво да се број корисника у области домаћинства повећао за 27, а у области привреде повећао за 9.

У току године је уграђено 24 водомјера и замијењено 17 водомјера. Отклоњено је 13 већих и 262 мања квара на водоводној мрежи.

На депонији смећа је изграђена водоводна линија у дужини 750 м, властитим средствима, тако да су се стекли услови за гашење евентуалних пожара, прање камиона за одвоз смећа и контејнера.

У току године, извршени су радови:

- на прикључивању црквене сале у Подрашници,
- на прикључивању Индустијске зоне у Подбрду,
- на прикључивању Дома у Пецкој,
- на прикључивању хладњаче на Котору,
- на измјештању дијела линија у Змај Јовиној улици,
- на водоводу ХЕ"Бочац" у Бочцу,
- на прикључивању "РС – Силикон" у Бјелајцу.

Поред наведених радова урађена је реконструкција хлорне станице у Подрашници, те ремонт пумпи у базенима.

У 2015.години непрекидно се водила акција откривања илегалних прикључака и уградње водомјера за кориснике који их немају. Откривено је у граду 5 и на селу 7 илегалних прикључака. Циљ ове акције је да се потрошња воде стави под контролу, што је врло битан услов да би сви корисници имали довољне количине воде током цијеле године.

У оквиру редовног одржавања водовода, вршена је санација и прање резервоара, кошење око резервоара, поправљање ограда, мјерења издашности изворишта, те кресање шибља на водоводним трасама.

У току 2015.године узорци воде су редовно прегледани у Институту за заштиту здравља и сви прегледани узорци су задовољили критеријуме употребе воде за пиће. Поред узорака са водовода које одржава предузеће, узимани су узорци повремено из основних школа са подручја општине.

Водовод у Бараћима је у лошем стању, нарочито дио према Зељковићима, гдје се губи одређена количина воде, што у одређеном периоду отежава водоснабдијевање осталих дијелова. Неколико кварова смо елиминисали, што је донекле стабилизовало водоснабдијевање, али проблем и даље остаје, јер се ради о веома старој и лошој линији.

Пуштањем у рад фабрике "РС Силикон" у Бјелајцу (која у појединим моментима троши до 25 м^3 на сат), угрожена су домаћинства на вишим локацијама. Рјешење проблема је у санирању и активирању постојећег базена капацитета 200 м^3 који се налази изнад Бјелајца.

Неки проблеми у водоснабдијевању се понављају из године у годину : стара и дотрајала мрежа на којој су кварови све већи и чешћи, нерационална потрошња (нарочито на селским подручјима у лјетном периоду и периоду псчсња ракије), илегални прикључци и отпор корисника према уградњи водомјера. Наставља се стара пракса у градском подручју изградње објеката на водоводној и канализационој мрежи, те постављање других инсталација што представља велику опасност за раднике који раде на одржавању водовода.

На канализационој мрежи је отклоњено 8 већих и 18 мањих кварова. У насељу Подоругла изграђено је 93 м нове канализационе мреже. Урађена је дренажа на новом фудбалском игралишту.

И даље је присутан проблем да канализационе цијеви у кишном периоду не могу прихватити све количине воде (јер је иста мрежа за фекалне и оборинске воде), што доводи до излијевања на саобраћајнице или чак враћања у подруме појединих објеката.

У прољеће је извршено чишћење канализационих шахти и испирање канализационих цијеви (гдје је то било могуће) због великих количина пијеска у цијевима послје зимског посипања улица. На пумпном канализационом систему на Зборишту замијењене су пумпе.

5.2. Сакупљање и одвоз смећа

На подручју града смеће се сакупља сваког дана, на чему је ангажовано 7 радника и одвози на локалну депонију. Викендом и празницима, дежурни чистачи одржавају главне саобраћајнице у граду.

За потребе одлагања смећа, постављено је 137 контејнера запремине $1,1 \text{ м}^3$ и 40 контејнера запремине $5,5 \text{ м}^3$. У току 2015.године, одвезено је на депонију 39.611 м^3 смећа, што је за 16 % више него у претходној години. Континуирано се врши одвоз смећа са села која су показала интерес за одвоз смећа.

Извршено је прољетно чишћење и уређење града, сакупљање абразивног материјала послје зимске сезоне и прање града по потреби. У прољеће је проведена акција одвоза кабастог отпада.

У неколико наврата је вршено прање контејнера, а ради ефикаснијег прањења одвоза смећа, сви контејнери су нумерисани. Посебан проблем је паљење отпада одложеног у контејнере, нарочито у зимском периоду, као последица истресања луга од стране несавјесних грађана.

На подручју града је постављено 8 мрежних контејнера за одлагање картона, најлона и пет амбалаже, која се пресује у кругу предузећа. Такође, на депонији се издваја пластична амбалажа и картонажа која се продаје купцима секундарних сировина. У току је набавка нових 48 контејнера од $1,1 \text{ м}^3$, којима би се обухватили нови корисници (Плавим путем до Превила), јер су промијењене урбане границе града. Закључени су уговори са "РС – Силиконом" и "Ентеом" о одвозу смећа, а очекује се и закључивање уговора са Рудницима бентонита.

5.3. Уређење и одржавање зелених површина

У оквиру редовних активности у овој области, урађено је :

- припрема земљишта за цвјетне површине,
- сађење и одржавање украсних биљака,
- залијевање зелених површина у сушном периоду,
- кошење травнатих површина.

Поред редовних активности, извршавани су и други послови:

- уређење, кошење и одржавање петље,
- активности за Дане косидбе, Дан Општине и Уличне трке,
- уређење депоније смећа.

5.4. Зимско одржавање градских улица

Са Општином Мркоњић Град је закључен уговор о зимском одржавању градских саобраћајница.

За обављање овог посла формиране су мобилне екипе, распоређене у дневну и ноћну смјену. У току лета, све машине и прикључци ангажовани на зимском одржавању су прегледане, репариране и припремљене за зиму.

За потребе зимског одржавања набављене су потребне количине соли и абразивног материјала.

У току зимског одржавања, проблеми који отежавају рад мобилним екипама су исти као и претходних година: паркирани аутомобили у уским улицама који онемогућавају пролаз механизацији, остављање возила на паркинзима дуже вријеме, избацивање снијега испред локала и кућа поново на улицу.

5.5. Одржавање и управљање пијацама у граду

Предузеће одржава и управља зеленом, бувљом и сточном пијацом. И даље је присутан тренд смањивања броја корисника пијачног простора на све три пијаце.

На сточној пијаци, велики број продаваца продаје стоку ван ограђеног пијачног простора, што отежава саобраћај, те изазива негодовање продаваца стоке који се налазе у пијачном простору. Такође, пијачним даном све више продаваца у граду продаје робу на улици, тротоарима и двориштима оближњих кућа, што ствара додатне проблеме у одвијању саобраћаја у граду.

Реконструисана је ограда на сточној пијаци.

5.6. Остале активности у предузећу

Поред активности из редовне дјелатности, предузеће је у току претходне године имало и друге активности:

- одржана је редовна сједница Скупштине акционара,
- извршена је ревизија пословања за 2014. годину и ријешене препоруке ревизора,
- учешће у акцији запошљавања приправника,
- едукација радника из области водоснабдијевања, рачуноводства и јавних набавки,
- урађена Актуарска процјена резервисања средстава,
- урађен систематски преглед радника,
- урађен и усвојен Ребаланс плана за 2015.годину.

Током 2015.године није било промјена на капиталу предузећа.

Материјално техничка опремљеност је на нешто вишем нивоу него претходне године, јер су набављена основна средства (из властитих извора), у вриједности 67.637,87 КМ:

- преса и перфоратор за пет амбалажу и картонажу,
- камера за снимање водоводних инсталација,
- камера за снимање канализационих инсталација,
- монитор за праћење снимања камером,
- вискотлачна машина за одштопавање канализације,
- 3 контејнера запремине 5,5 м³,
- 8 мрежних контејнера за картон и пет амбалажу,
- 30 објесивих корпи за одлагање уличног смећа,
- 2 пумпе за базене и 1 пумпа за хлорну станицу,
- оправка мултифункционалне машине,
- оправка цистерне за воду,
- оправка посипача за абразивни материјал,
- репарација свих прикључака за зимско одржавање.

6. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РАДА И ПОСЛОВАЊА

Анализа резултата програма рада у 2015. години показују да је на пословање предузећа утицало опште стање проузроковано економском кризом, на што се је предузеће успјешно прилагодило.

У току године је перманентно вршена едукација радника, присуствовањем курсевима, семинарима, сајмовима и стручним посјетама другим предузећима из сродне области. Пружана је финансијска помоћ спортским клубовима, културним, вјерским заједницама, за лијечење тешко обољелих и учешће у хуманитарним акцијама, у складу са могућностима предузећа.

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2014	ОСТВАРЕЊЕ 2015	ИНДЕКС 2015/2014	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2015	ОСТВАРЕЊЕ 2015	Индекс остварења плана у 2015
1.вода	539.841	600.086	111	569.000	600.086	105
2.канализација	134.954	153.521	114	142.000	153.521	108
3.смеће	437.178	451.087	103	445.000	451.087	101
4.пијаце	32.914	29.175	89	30.000	29.175	97
5.остало	234.180	258.848	111	244.000	258.848	106
УКУПНО:	1,379.067	1,492.717	108	1,430.000	1,492.717	104
РАСХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2014	ОСТВАРЕЊЕ 2015	ИНДЕКС 2015/2014	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2015	ОСТВАРЕЊЕ 2015	Индекс остварења плана у 2015
1.материјал за израду	55.894	61.137	109	50.000	61.137	122
2.остали материјал	23.916	37.391	156	26.000	37.391	144
3.гориво и енергија	76.016	84.449	111	85.000	84.449	99
4.зараде и накнаде	907.050	943.537	104	940.500	943.537	100
5.производне услуге	57.907	55.826	96	47.000	55.826	119
6.амортизација	105.729	99.772	94	104.000	99.772	96
7.нематеријалн и трошкови	75.765	78.772	104	74.000	78.772	106
8.остало	60.335	106.860	177	75.000	106.860	142
УКУПНО:	1,362.612	1,467.744	108	1,401.500	1,467.744	105
НЕТО РЕЗУЛТАТ:	16.455	24.973	152	28.500	24.973	88

Приходи од воде и канализације у 2015.години су знатно већи него у претходној години кад је потрошња била мања због хидролошке ситуације, па је становништво у 2014.години више воде захватало са локалних изворишта.

Остали приходи су већи јер су се крајем године изводили радови у "РС-Силикону" и ХЕ"Бочацу", те продајом секундарних сировина (картонаже и пет амбалаже).

Расходи на позицији остали материјал су знатно већи због набавке гума за камионе и значајних улагања у припрему возила за зимско одржавање. И позиција гориво и енергија је већа јер је било више трошкова на редовима везаним за зимско одржавање.

Остали расходи су значајно већи због процјене наплативости од купаца за испоручене комуналне услуге и великог износа утужених потраживања гдје је вршен директни и индиректни отпис тих потраживања. У оквиру ове позиције су такође

камате по кредитима (11.932 KM), издаци за хуманитарне, културне и спортске намјене (11.078 KM), порез на добит (9.944 KM).

8. КОМЕНТАР НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

Табеларни приказ из претходног поглавља показује да је и поред економске кризе, предузеће и у 2015. години пословало позитивно.

Предузеће је током 2015. године своје финансијске обавезе по основу плата радника, пореза и доприноса, обавеза према добављачима извршавало на вријеме, јер је било ликвидно током читаве године. Један од важних фактора за обезбјеђење сталне ликвидности је висок проценат наплате комуналних услуга (98%) и у 2015. години.

9. ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА

Имајући у виду опште стање у окружењу и комуналним дјелатностима, стање у КП"Парк", а.д. је задовољавајуће, што не значи да не треба и даље радити на стабилизацији и развијању предузећа, јер оно има велики значај за локалну заједницу.

У оквиру предузећа, посебно треба обратити пажњу:

- наплати,
- откривању и елиминисању илегалних прикључака,
- смањењу губитака у мрежи,
- замјени старих водомјера,
- још бољем искориштењу постојећих капацитета,
- даљем смањивању трошкова,
- континуираној едукацији радника у свим областима.

Локална заједница би се требала ангажовати, у сарадњи са предузећем, на рјешавању следећих проблема:

- пречишћавање отпадних вода,
- реконструкција дотрајалих водовода и канализације,
- дефинисање зона санитарне заштите изворишта,
- издавање употребне дозволе за водовод Зеленковац,
- пројекат регионалне депоније за одлагање отпада,
- обезбјеђење земљишта за механизацију предузећа,
- рјешавање проблема водоснабдијевања у Бараћима и Бјелајцу.

10. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

Циљ управљања капиталом предузећа је задржати способност за наставак нормалног пословања и у будућем периоду.

Основни финансијски инструменти предузећа су потраживања од купаца за кориштење комуналних услуга (као основна дјелатност) и остале услуге које предузеће пружа, кредити искористени за набавку основних средстава, обавезе према добављачима и остале обавезе чије је финансирање неопходно за текуће пословање предузећа.

Као и сва друга, предузеће је свакодневно изложено финансијским ризицима, и то: тржишном ризику, ризику ликвидности и кредитном ризику.

На евентуални раст цијена, електричне енергије и материјала, мораће се на вријеме реаговати, прије свега смањењем трошкова, гдје је то могуће.

Предузеће је изложено ризику да корисници комуналних услуга у све тежој ситуацији неће моћи у потпуности и на вријеме измиривати своје обавезе, што би имало за последицу отежано пословање предузећа. Зато треба предузети све мјере да би се степен наплате одржао на проценту преко 90% и у наредној години.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године су износиле 12.129,75 КМ што се односи на рачуне који су примљени у 2016.години, а односе се на претходну годину.

Предузеће и даље располаже довољним износом високо ликвидних средстава, као и континуираним приливом средстава од пружених комуналних и других услуга, што му омогућује да све своје обавезе измирује далеко прије рока доспјећа.

Обавезе по дугорочним кредитима на дан 31.12.2015. године износе 158.780,75 КМ. Исказане обавезе се односе на добијене кредите за основна средства (ИЦБ, лада нива, камион путар и магацин).

Дио дугорочних обавеза по основу наведених кредита, које доспијевају до једне године, износи 42.051,25 КМ.

Обзиром на динамику прилива средстава уплаћених за извршене услуге, висину мјесечне обавезе по основу кредита, те стања на рачунима, не постоји ризик од немогућности измиривања обавеза по овом основу.

И у наредном периоду очекујемо пословање у тешким условима као посљедице економске кризе, те се тако и понашамо.

11.ЗАКЉУЧАК

Из Извјештаја се може закључити да је и у 2015. години предузеће успјешно пословало, те да је наставило са улагањима у свој развој, како би пружање услуга подигло на виши ниво.

Финансијски показатељи показују, већ годинама, стабилно пословање, са реалном основом да ће се такав тренд наставити и у 2016.години.

