



Регистровано код Основног суда Бања Лука,
број улошка 057-0-Reg-12-001571
ЈИБ: 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:
Raifaižen Bank 1610450032490090
Развојна Банка 5620990000945911
Unicredit Bank 5510140000090766
Комерцијална Банка 5710600000012649
Ниро Alpe Adria Banka 5520310002752859

Број: _____/15
Дана: фебруар 2014.год.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

**КП"ПАРК", а.д. МРКОЊИЋ-ГРАД,
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Датум израде
ФЕБРУАР 2015.год.

Директор
Јанковић Душан дипл.ек.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
за 2014. 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

ЛИБ: 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

Назорни одбор:

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

Одбор за ревизију:

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

Екстерна ревизија:

"Томакант", д.о.о. Градишка

Број запослених: 50

2. УВОД

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

Структура капитала је сљедећа:

- капитал локалне заједнице	60,61%,
- интерне дионице	13,42 %,
- ваучер понуда	12,99 %,
- пензиони фонд	8,65 %,
- 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 50 радника.

Квалификациона структура запослених је слједећа:

ВСС	8 радника
ССС	8 радника
ВК	3 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 2014. години је износила 664,76 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: 2013.године 2014.године

- дужина водоводне мреже	139.181 м.....	142.584 м
- дужина канализационе мреже	13.260 м.....	13.260 м
- испоручена вода корисницима	618.270 м ³	591.449 м ³
- број корисника, домаћинстава (на крају године)	4.472	4.532
- број корисника, привреда (на крају године)	404.....	414

У 2014.години је испоручено 26.821 м³ мање него претходне године (или 4,3 %).

Главни узрок оволиког смањења испоручене воде је хидролошка ситуација узрокована великим количинама падавина.

Из наведених података је видљиво да се број корисника у области домаћинства повећао за 60, а у области привреде повећао за 10.

У току године је уграђено 85 водомјера и замијењено 18 водомјера. Отклоњено је 39 већих и 242 мања квара на водоводној мрежи.

У 2014.години изграђено је 3.403 м нове водводне мреже:

- Магаљдол2.933 м
- Подоругла85 м
- Круг бивше фабрике "Мањача"385 м

Завршена је реконструкција мреже у Спортској улици и измјештање линије за занатски центар.

Поред ових радова, предузеће је радило на хидрантској мрежи у "Силваку" у Бараћима и на уградњи сепаратора у "РС-Силикону" у Бјелајцу. У Рибнику су варене цијеве на новом водоводу и вршено испитивање линије.

На конаку у Медној, предузеће је урадило комплетну унутрашњу водоводну и канализациону мрежу.

У 2014.години непрекидно се водила акција откривања илегалних прикључака и уградње водомјера за кориснике који их немају. Откривено је у граду 12 и на селу 44 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 2014.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.

За 22.март, Дан вода, урађен је промотивни материјал о значају вода и начину допремања питке воде од изворишта до крајњег потрошача.

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 сеоским подручјима у љетном периоду и периоду печења 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 (нарочито електроинсталација) што представља велику опасност за раднике који раде на одржавању водовода.

На канализационој мрежи је отклоњено 10 већих и 19 мањих кварова, замијењена 3 поклопца, 4 решетке, те извршено издизање 4 сливне решетке на улицама.

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.

Урађена је мања канализација у Риједи и на тениском игралишту. На Сулиновцу је урађена дренажа за прикупљање подземних вода и одводња у канализациону мрежу. Извршена је реконструкција канализације са пумпним системом на Зборишту. У сарадњи са Водоводом Бања Лука, примјеном најсавременије технике, урађено је снимање камером (а након тога и чишћење) канализационих цијеви гдје су се појављивали проблеми у току поплава.

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 м³ и 37 контејнера запремине 5,5 м³. У току 2014.године, одвезено је на депонију 34.287 м³ смећа, што је за 11 % 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. Такође, елиминисана је дивља депонија на Рогољима.

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 депонији смећа је уређена зелена површина до пута за Тријебово, а на граници сметљишта и зелене површине су посађене тује. На депонији се издваја пластична амбалажа која се продаје купцима секундарних сировина. Такође се планира и издвајање картонаже чиме се знатно смањују количине смећа које остаје на депонији.

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.

Треба напоменути, да је ове године два пута набављано и сађено цвијеће. Наиме, послје прве набавке уследио је веома кишни период, што је уништило све посађено цвијеће, тако да се морала набавити нова количина.

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 љета, 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 првом дијелу године, скоро да и није било одржавања, јер је углавном падала киша, а и у другом дијелу године је било веома мало сњежних падавина.

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

5.6. Остале активности у предузећу

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

- одржана је ванредна и редовна сједница Скупштине акционара,
- извршена је ревизија пословања за 2013. годину,
- учешће у акцији запошљавања приправника,
- едукација радника из области водоснабдијевања, рачуноводства и јавних набавки,
- урађена Процјена ризика радних мјеста,
- урађена Актуарска процјена резервисања средстава,
- добијена лиценца за нискоградњу и хидроградњу,
- добили сертификат за савјетника за хемикалије.

Током 2014. године није било промјена на капиталу предузећа.

Материјално техничка опремљеност је на нешто вишем нивоу него претходне године, јер су извршени одређени захвати на основним средствима:

- продата на лицитацији дотрајала Лада нива, а путем јавних набавки набављена половна (у јако добром стању) Лада нива,
- оправка цистерне за воду и камиона смећара,
- оправка мултифункционалне машине,
- репарација свих прикључака за зимско одржавање.

Предузеће је нарочито било активно у пружању помоћи током поплава:

- камион помоћи Челинцу,
- камион помоћи радницима комуналног предузећа у Шамцу,
- помоћ породици у Кукуљама,
- рад камиона на чишћењу у Добоју,
- прање улица у Језеру,
- и прије обавезе по одлуци Владе РС, радници су издвојили 10% мајске плате за поплављена подручја.

6. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РАДА И ПОСЛОВАЊА

Анализа резултата програма рада у 2014. 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.

Урађен је промотивни материјал за Дан вода.

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2013	ОСТВАРЕЊЕ 2014	ИНДЕКС 2014/2013	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2014	ОСТВАРЕЊЕ 2014	Индекс остварења плана у 2014
1.вода	552.882	539.841	98	541.000	539.841	100
2.канализација	137.882	134.954	98	134.500	134.954	100
3.смеће	406.571	437.178	108	437.000	437.178	100
4.пијаце	34.251	32.914	96	32.000	32.914	103
5.остало	293.902	234.180	80	247.000	234.180	95
УКУПНО:	1,425.488	1,379.067	97	1,391.500	1,379.067	99
РАСХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2013	ОСТВАРЕЊЕ 2014	ИНДЕКС 2014/2013	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2014	ОСТВАРЕЊЕ 2014	Индекс остварења плана у 2014
1.материјал за израду	69.007	55.894	81	55.000	55.894	102
2.остали материјал	35.844	23.916	67	24.000	23.916	100
3.гориво и енергија	87.133	76.016	87	85.000	76.016	89
4.зараде и накнаде	925.849	907.050	98	940.500	907.050	96
5.производне услуге	57.555	57.907	101	55.000	57.907	105
6.амортизација	106.524	105.729	99	105.000	105.729	101
7.нематеријалн и трошкови	65.272	75.765	116	70.000	75.765	108
8.остало	62.375	60.335	97	35.000	60.335	172
УКУПНО:	1,409.559	1,362.612	97	1,369.000	1,362.612	100
НЕТО РЕЗУЛТАТ:	15.929	16.455	103	22.500	16.455	73

Из претходне табеле се јасно виде упоредни показатељи пословања предузећа у 2013.години и 2014.години, са показатељима остварења у односу на ребалансирани план у 2014. години.

Финансијски извјештај пословања показују да су приходи и расходи у 2014.години имали пад од 3% у односу на 2013.годину.

Приходи од воде, канализације и смећа и пијаца су приближно исти као и претходне, док су приходи од осталих дјелатности мањи за 20%, јер је било мање радова на изградњи водовода и канализација.

Расходи су на већини позиција нижи него 2013.године, добрим дијелом због мање посла ван основне дјелатности и уштедама на позицијама гориво и енергија, те зараде и накнаде. Једино на позицији нематеријални трошкови, имамо раст од 16 % због трошкова доприноса за солидарност, те судских трошкова и трошкова вјештачења.

8. КОМЕНТАР НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

Табеларни приказ из претходног поглавља показује да је и поред економске кризе, предузеће и у 2014. години пословало позитивно.

Предузеће је током 2014. 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 2014. 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,
- смањењу губитака у мрежи,
- 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 сљедећих 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,
- набавка нових контејнера запремине 1,1м³,
- обезбјеђење земљишта за механизацију предузећа.

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 искориштени 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 31.12.2014. године су износиле 12.129,75 КМ што се односи на рачуне који су примљени у 2015.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.Предузеће има у току 7 судских спорова, укупне вриједности 11.363,74 КМ, покренутих прије неколико година.

Обавезе по дугорочним кредитима на дан 31.12.2014. године износе 197.699,92 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 39.846,42 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 последице економске кризе , те се тако и понашамо.

11.ЗАКЉУЧАК

Из Извјештаја се може закључити да је и у 2014. 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 2015.години.

Директор
Душан Јанковић дипл.ек.