



Регистровано код Основног суда Бања Лука,
број улoшка 057-0-Reg-12-001571
ЈИВ: 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: 77/17
Дана: фебруар 2017.год.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

**КП"ПАРК", а.д. МРКОЊИЋ-ГРАД,
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Датум израде
ФЕБРУАР 2017.год.

в.д. Директор - а
Јанковић Душан дипл.ек.

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

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
за 2016. годину

САДРЖАЈ

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. Mrkoњић Град

Сједиште: Mrkoњић 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, предсједник
2. Тијана Војевић, замјеник предсједника,
3. Зоран Лукач, члан.

Одбор за ревизију:

1. Славојка Зељковић, предсједник
2. Гордана Шормаз, замјеник предсједника
3. Мирко Васић, члан

Екстерна ревизија:

"Томакант", д.о.о. Грађашка

Број запослених: 53

2. УВОД

Комунално предузеће "Парк", а.д. Mrkoњић 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 53 радника.

Квалификациона структура запослених је сљедећа:

ВСС	8 радника
ССС	9 радника
ВК	2 радника
КВ	21 радник
ПК	5 радника
НК	8 радника

НАПОМЕНА: У структури запослених радника обухваћена су и 2 приправника ВСС.

Квалификациона структура и број радника у потпуности омогућују предузећу да обавља квалитетно дјелатност за коју је регистровано.У току године је ангажовано 10 радника на 60 дана (социјални случајеви), на јавним радовима.

Просјечна мјесечна нето плата у 2016.години је износила 687,74 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 обраћене активности предузећа у претходној години, посебно за сваку област.

5.1. Одржавање водовода и канализације

	Статистички подаци везани за ову област су:	2015.године	2016.године	2014.
2012	2013	735.181	143.334 м	145.549 м
13.260	- дужина водоводне мреже	13.353 м	13.531 м	142.584
618.270	- дужина канализационе мреже	615.706 м ³	594.335 м ³	13.260
4.270	- испоручена вода корисницима	4.559	4.734	591.445
404	- број корисника, домаћинстава (на крају године)	423	422	4.532
	- број корисника, привреда (на крају године)			444

У 2016.години је испоручено 21.371 м³ мање него претходне године, због хидролошке ситуације и промјене односа потрошача према потрошњи воде.

Број корисника комуналних услуга је већи за 175, него претходне године, прије свега из разлога што су одвозом смећа обухваћена насеља Брдо и Подоругла.

У току године је уграђен 41 водомјер и замијењено 18 водомјера. Отклоњено је 14 већих и 409 мањих кварова на водоводној мрежи.

У току године, извршени су радови:

- изградња 2 крака водовода у Ступарима, дужине 465 м,
- изградња водовода у Брду, дужине 970 м,
- изградња крака водовода у Бјелајцу, дужине 1.200 м,
- преспајање крака водовода у Подрашници (за Селиште), дужина 130 м,
- реконструкција водоводне мреже у улици Петра Коџића, дужине 625 м,
- реконструкција водоводне мреже у улици Павла Џевера, дужине 166 м,
- измјештање локалног водовода у Индустриској зони,
- реконструкција хлорне станице у Подрашници,
- уграђени су нови умањивачи притиска и хватачи нечистоћа у Бјелајцу,
- приклучена је на водовод етно кућа у Подрашници.

У 2016.години непрекидно се водила акција откривања илегалних приклучака и уградње водомјера за кориснике који их немају. Откривено је у граду 1 и на селу 5 илегалних приклучака. 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 шиља на водоводним трасама.

У току 2016.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.

Треба напоменути да је смањен број узорака, јер је у примјени нови начин обрачуна броја еквивалентних потрошача.

Неки проблеми у водоснабдевању 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 објекта 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 5 већих и 18 мањих кварова. У насељу Подоругла изграђено је 178 м нове канализационе мреже. У улици Петра Кочића урађена је реконструкција канализационе мреже, у дужини 690 м и у улици Павла Џевера у дужини 190 м.

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 поједињих објекта.

У пролеће је извршено чишћење канализационих шахти и испирање канализационих цијеви (где је то било могуће) због великих количина пијеска у цијевима послије зимског посипања улица.

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 175 контејнера запремине $1,1\text{ m}^3$ и 40 контејнера запремине $5,5\text{ m}^3$. Набављено је 48 контејнера запремине $1,1\text{ m}^3$, који су постављени у ужи дио града, а старији контејнери су постављени на периферији града и новим подручјима која су обухваћена одвозом смећа (Подоругла и Брдо).

У току 2016. године, одвезено је на депонију 42.900 m^3 смећа, што је за 8 % више него у претходној години. Континуирано се врши одвоз смећа са села која су показала интерес за одвоз смећа.

Извршено је пролећно чишћење и уређење града, сакупљање абразивног материјала послије зимске сезоне и прање града по потреби. У пролеће је проведена акција одвоза кабастог отпада.

У неколико наврата је вршено прање контејнера, а ради ефикаснијег праћења 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.

Закључен је уговор са "Бентопродуктом" из Шипова о одвозу смећа у великим контејнерима, запремине $5,5\text{ m}^3$.

У више наврата предузето је помагало комуналном предузећу из Шипова у одвозу смећа са њихове територије, јер су им камиони за одвоз смећа били у квиру.

5.3. Уређење и одржавање зелених површина

У оквиру редовних активности у овој области, урађено је :

- припрема земљишта за цвјетне површине,
- садење и одржавање украсних биљака,
- заливавање 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,
- чишћење корита Црне ријеке,
- чишћење Вилењака,
- кресање грана које сметају на саобраћајницама у граду и на сеоским подручјима.

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 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 (као што су нпр. улице Васе Пелагића, Симе Шолаје, Милана Будимира, Јована Рашковића.....), 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.

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 2015. годину и пријешене препоруке ревизора,
- извршена је процјена вриједности средстава од стране овлаштеног процјењивача,
- извршена је процјена ризика радних мјеста од стране овлаштеног института,
- учешће у акцији запошљавања приправника,
- едукација радника из области водоснабдјевања, рачуноводства и јавних набавки,
- урађена Актуарска процјена резервисања средстава,
- урађен и усвојен Ребаланс плана за 2016. година.

Послије одлуке Уставног суда, раскинут је уговор о достави рачуна са Поштама српске, тако да сада рачуне дистрибуирамо путем инкасаната (осим једног дијела правних лица). Као посљедица тога, корисници добијају рачуне мјесечно, уместо

тромјесечно. Успјешно је завршен пројекат са Фондом за заштиту животне средине и у току је апликација за реализацију новог пројекта.

Пред крај године, предузеће је добило Цертификат бонитетне успјешности од стране Business intelligence sistema i LRC-а, који се баве анализом остварених пословних резултата свих предузећа на простору БиХ. У образложењу стоји : "Велика нам је част и задовољство додијелити вам цертификат за 2016.годину који потврђује да су финансијско стање и опште пословање КП"Парк", а.д. на високом нивоу, те да се налазите у самом врху најпоузданијих компанија у БиХ"

Материјално техничка опремљеност је на нешто вишем нивоу него претходне године, јер су набављена основна средстава (из властитих извора), у вриједности 40.252,02 KM:

- 48 контејнера запремине 1,1 m³,
- копирни апарат ,
- потопна канализациона пумпа,
- бочна четка на чистилици за трактор,
- сњежна фреза,
- вибро набијач,
- замјена диференцијала на смећари,
- оправке булдозера, ИВЕКО кипера, Аванта.

6. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ РАДА И ПОСЛОВАЊА

Анализа резултата програма рада у 2016.години показују да је пословање предузећа било успјешно и да су сви постављени задаци рјешавани квалитетно и на вријеме.

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 оболјелих и учешће у хуманитарним акцијама, у складу са могућностима предузећа.

7. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА

ПРИХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2015	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ИНДЕХ 2016/2015	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2016	ОСТВАРЕЊЕ 2016	Индекс остварења плана у 2016
1.вода	600.086	591.031	98	602.000	591.031	98
2.канализација	153.521	146.920	96	151.000	146.920	97
3.смеће	451.087	464.578	103	464.000	464.578	100
4.пијаце	29.175	27.613	95	30.000	27.613	92
5.остало	258.848	474.230	183	448.000	474.230	106
УКУПНО:	1,492.717	1,704.372	114	1,695.000	1,704.372	101
РАСХОДИ	ОСТВАРЕЊЕ 2015	ОСТВАРЕЊЕ 2016	ИНДЕХ 2016/2015	РЕБАЛАНС. ПЛАН 2016	ОСТВАРЕЊЕ 2016	Индекс остварења плана у 2016
1.материјал за израду	61.137	176.784	289	132.000	176.784	134
2.остали материјал	37.391	37.971	102	34.000	37.971	112
3.гориво и енергија	84.449	78.601	93	82.000	78.601	96
4.зараде и накнаде	943.537	1,024.008	109	1,017.000	1,024.008	101
5.производне услуге	55.826	58.760	105	60.000	58.760	98
6.амортизација	99.772	100.147	100	100.000	100.147	100
7.нематеријални трошкови	78.772	61.824	78	64.000	61.824	97
8.остало	106.860	89.376	84	71.000	89.376	126
УКУПНО:	1,467.744	1,627.471	111	1,560.000	1,627.471	104
НЕТО РЕЗУЛТАТ:	24.973	76.901	308	135.000	76.901	57

Приходи од воде и канализације се сваке године благо смањују, без обзира на повећање броја потрошача. Основни разлог за овакав тренд је што потрошачи све више контролишу своју потрошњу, јер самим тим умањују и своје рачуне.

Приходи од смећа су повећани због нових потрошача у Подоругли и Брду, те одвоза смећа из РС Силикона и Бентопродукта.

Приходи од пијаца већ годинама имају благи пад.

Остали приходи ове године су значајно већи у односу на претходну годину због учествовања предузећа у изградњи нових водовода и канализација, што је наведено у претходном дијелу овог Извјештаја.

Као посљедица се јављају значајно већи приходи од прихода из претходне године.

Трошкови материјала за израду су много већи, јер обухватају трошкове настале у току изградње нових и реконструкције постојећих водовода и канализација.

Трошкови горива и енергије су под сталном контролом, што је резултирало мањом потрошњом него претходне године.

Зарађе и накнаде су веће него претходне године због повећања броја радника, рада 10 радника на јавним радовима, пријема два приправника. Такође, утицај је имао и велики број прековремних сати, јер се у вријеме грађевинских радова радило до 21 сат, те суботом, а понекад и недјељом.

Остали расходи су мањи за 16% у односу на претходну годину, али су већи за 26% у односу на ребаланс. Разлог су отписи потраживања по основу подигнутих тужби, директног и индиректног отписа процјењених ненаплативих потраживања. Из истог разлога је и мања нето добит у односу на ребаланс плана.

8. КОМЕНТАР НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА АКТИВНОСТИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

Табеларни приказ из претходног поглавља показује да је и поред економске кризе, предузеће и у 2016. години пословало позитивно.

Предузеће је током 2016. године своје финансијске обавезе по основу плате радника, пореза и доприноса, обавеза према добављачима извршавало на вријеме, јер је било ликвидно током читаве године. Један од важних фактора за обезбеђење сталне ликвидности је висок проценат наплате комуналних услуга (102%) и у 2016. 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,
- обезбеђење 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 остale услуге које предузеће пружа, кредити искориштени за набавку основних средстава, обавезе према добављачима и остale 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, где је то могуће.

Предузеће је изложено ризику да корисници комуналних услуга у све тежој ситуацији неће моћи у потпуности и на вријеме измиравати 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 31.12.2016. године су износиле 12.838,51 КМ што се односи на рачуне који су примљени у 2017. 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 доспејећа.

Обавезе по дугорочним кредитима на дан 31.12.2016. године износе 117.704,38 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 44.388,16 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 измиравања 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 Извештаја се може закључити да је и у 2016. 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 2017. години.



