

“КП „ПАРК“ а.д. Прњавор
Ул. Живојина Прерадовића бб
78 430 Прњавор
Тел: 051/660-685
E-mail: info@parkprnjavor.com

**Извјештај о пословању
КП „ПАРК“ а.д. Прњавор за период 2023. године**

Прњавор, фебруар 2024. године

САДРЖАЈ:

1. Подносилац извјештаја	3
2. Период за који се подноси извјештај	3
3. Законски основ	3
4. Основни подаци о организацији	3
4.1. Општи подаци	3
4.2. Расположиви људски ресурси	4
4.3. Материјални ресурси са којима организација располаже	4
5. Услуге које КП „ПАРК“ а.д. Прњавор пружа корисницима	5
6. Реализација програма рада	5
6.1. Спроведене активности у назначеном периоду	5
6.2. Остварени резултати	8
6.3. Финансијски показатељи	9
6.4. Проблеми у раду	9
6.5. Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду.....	9
7. Планиране активности за наредни период	10
7.1. Циљеви и задаци.....	10
7.2. Активности за унапређење пословања	10
7.3. Едукација и стручно усавршавање	10
7.4. Планирана средства и извори	10
7.5. Захтјеви према буџету.....	10
8. Закључак – порука	11

1. Подносилац извјештаја

КП „ПАРК“ а.д. Прњавор
Ул. Живојина Прерадовића бб
78 430 Прњавор
ЈИБ:4401222490005

2. Период за који се подноси извјештај

Извјештај о пословању КП „ПАРК“ а.д. Прњавор за период 2023. године.

3. Законски основ

- Закон о комуналним дјелатностима;
- Закон о јавним предузећима;
- Закон о локалној самоуправи;
- Закон о управљању отпадом;
- Закон о гробљима и погребној дјелатности;
- Закон о финансијском пословању;
- Закон о привредним друштвима.

4. Основни подаци о организацији

4.1. Општи подаци

Друштво је до 01.04.1975. године пословало у саставу ГИК Стандард, а од 01.04.1975. године основано је и радило је под називом Комунална радна организација „ПАРК“ Прњавор. Сада послује под називом Комунално предузеће „ПАРК“ а.д. Прњавор и правни је сљедбеник Основног државног јавног комуналног предузећа „ПАРК“ Прњавор.

Промјена статуса и облика својине државног капитала је извршена 2005. године, сходно одредбама о приватизацији државног капитала Републике Српске.

Дана, 15.12.2005. године извршен је упис промјене својине државног капитала у складу са Законом о приватизацији државног капитала („Службени гласник Републике Српске“, број 24/98) и промјена облика у складу са Законом о предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 24/98).

Привредно друштво послује под називом: Комунално предузеће „ПАРК“ а.д. Прњавор.

Скраћени назив привредног друштва: КП „ПАРК“ а.д. Прњавор.

Сједиште предузећа: Живојина Прерадовића б.б., 78430 Прњавор.

Регистрација Друштва: Код Окружног привредног суда у Бањалуци под бр.: 057-0-Рег-17-001956.

ЈИБ код Пореске управе РС: 4401222490005.

ПДВ број код Управе за индиректно опорезивање БиХ: 401222490005.

Матични број: 1105671.

Акцијски капитал привредног друштва обухвата 1 163 202 обичне акције, номиналне вриједности од 1 КМ, укупне вриједности основног капитала 1 163 202,00 КМ.

Структура капитала приказана је на наредном графикону.



4.2. Распоживи људски ресурси

КП „ПАРК“ а.д. Прњавор располаже са свим потребним људским ресурсима за успјешно обављање регистроване дјелатности.

На дан, 31.12.2023. године ангажовано је укупно 62 радника, и сви радници имају уговорени радни однос на неодређено вријеме.

У наредној табели приказан је број запослених радника према квалификационој структури, а на основу систематизације радних мјеста на дан 31.12.2023. године.

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених

Редни број	Опис	Број радника		
		2021.	2022.	2023.
1.	ВСС	4	6	6
2.	ВШС	3	2	2
3.	ССС	9	9	9
4.	ВК	2	2	2
5.	КВ	28	23	21
6.	ПК И НК	1 и 23	0 и 23	22
Укупно		70	65	62

4.3. Материјални ресурси:

Материјалне ресурсе КП „ПАРК“ а.д. Прњавор чине:

1. Пословни објекти укупне површине 2032,80 м².

2. Неизграђено грађевинско земљиште 40888 м² и изграђено грађевинско земљиште 7282 м² што укупно износи 48170 м².

Неизграђено грађевинско земљиште је у својини општине Прњавор, са правом располагања КП „ПАРК“ а.д. Прњавор.

3. Возила и машине

Табела 2.

ТЕРЕТНА И ПУТНИЧКА МОТОРНА ВОЗИЛА						
ИНВЕНТАРСКИ ВОЗНИ ПАРК						
Редни број	Марка моторног возила	Тип возила	Намјена	Снага мотора (kw)	Година производње	Стање
1	2	3	4	5	6	7
1.	MERCEDES-BENC	N3	Теретно возило	210	2007.	радно
2.	MERCEDES-BENC	N3	Теретно возило	240	2007.	радно
3.	SCANIA	N3	Теретно возило	191	2005.	радно
4.	MERCEDES-BENC	308D	Теретно возило (комби)	58	1999.	радно
5.	MAN	N2	Теретно возило-носач контејнера	162	1999.	радно
6.	MERCEDES-BENZ	1213	Теретно возило	96	1988.	радно
7.	RENAULT	CLIO	Путнички аутомобил	47	2003.	радно
8.	RENAULT	CLIO	Путнички аутомобил	48	2002.	радно
9.	RENAULT	CLIO	Путнички аутомобил	48	2003.	радно
10.	RENAULT	MEGAN	Путнички аутомобил	72	2008.	радно
11.	PEUGEOT	PARTNER	Путнички аутомобил	51	1999.	радно
11.	ТРАКТОР ИМТ	539	Теретно возило	29	2013.	радно

Табела 3.

РАДНЕ МАШИНЕ	комада
Моторка са телескопом	1
Моторка за шишање живице	2
Тример	4
Моторна пила	1
Апарат за варење	2
Апарат за прање возила	1
Вибрациона брусилца	1
Брусилца НР 2051	1
Бренер са монитором	1
Агрегат на бензин	1
Моторна коса са каишем	2
Обична брусилца	1
Моторна коса	2
Моторна пила	1
Вага	1
Дувач-усисивач лишћа	1
Дувач лишћа	1
Пухач сет за усисавање	1
АКИ- ударни затезивач	1

5. Услуге које КП „ПАРК“ а.д. Прњавор пружа корисницима су:

Према регистрацији, Друштво обавља следеће дјелатности:

Основна дјелатност:

Прикупљање неопасног отпада, шифра 38.11.

Остале дјелатности:

- Обрада и одлагање неопасног отпада, шифра 38.21;
- Рециклажа (прерада) разврстаних материјала, шифра 38.32;
- Друмски превоз робе, шифра 49.41;
- Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп (лизинг), шифра 68.20;
- Основно чишћење зграда, шифра 81.21;
- Остале дјелатности чишћења, шифра 81.29;
- Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина, шифра 81.30;
- Остале забавне и рекреативне дјелатности, шифра 93.29;
- Погребне и припадајуће дјелатности, шифра 96.03.

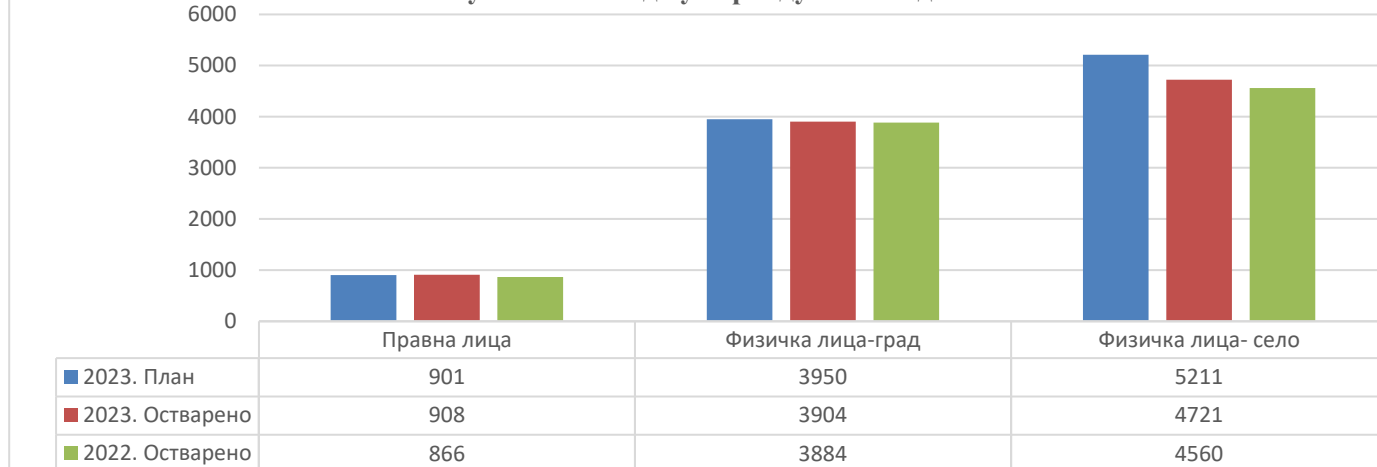
6. Реализација програма рада

6.1. Спроведене активности у назначеном периоду

Физички обим пословања – трајно збрињавање мијешаног комуналног отпада

На наредном графикону, на дан 31.12.2023. године, приказани су корисници комуналних услуга (правна лица, самостални предузетници и физичка лица) по основу услуге сакупљања, транспортовања и депоновања комуналног, индустријског и кабастога отпада, са кога је видљива промјена броја корисника из свих категорија у односу на исти временски период 2022. године.

Категорије и број корисника комуналне услуге трајног збрињавања мијешаног комуналног отпада у периоду 2023. године

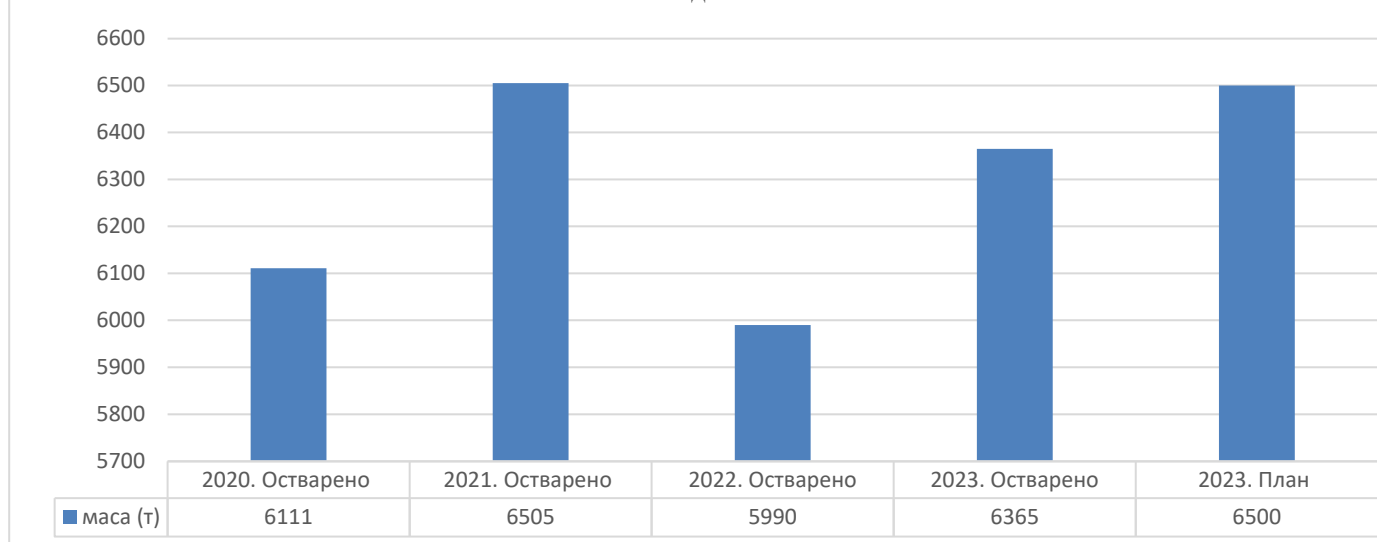


Број корисника из категорије правних лица у 2023. години већи је за 4,85 % у односу на период 2022. године и већи је за 0,78 % у односу на планирани број у 2023. години.

Број корисника из категорије физичких лица - град у 2023. години већи је за 0,51 % у односу на период 2022. године и мањи је за 1,16 % у односу на планирани број у 2023. години.

Број корисника из категорије физичких лица - село у 2023. години већи је за 3,53 % у односу на период 2022. године и мањи је за 9,40 % у односу на планирани број у 2023. години.

Укупна маса (Т) трајно збринутог мијешаног комуналног отпада у периоду 2023. године



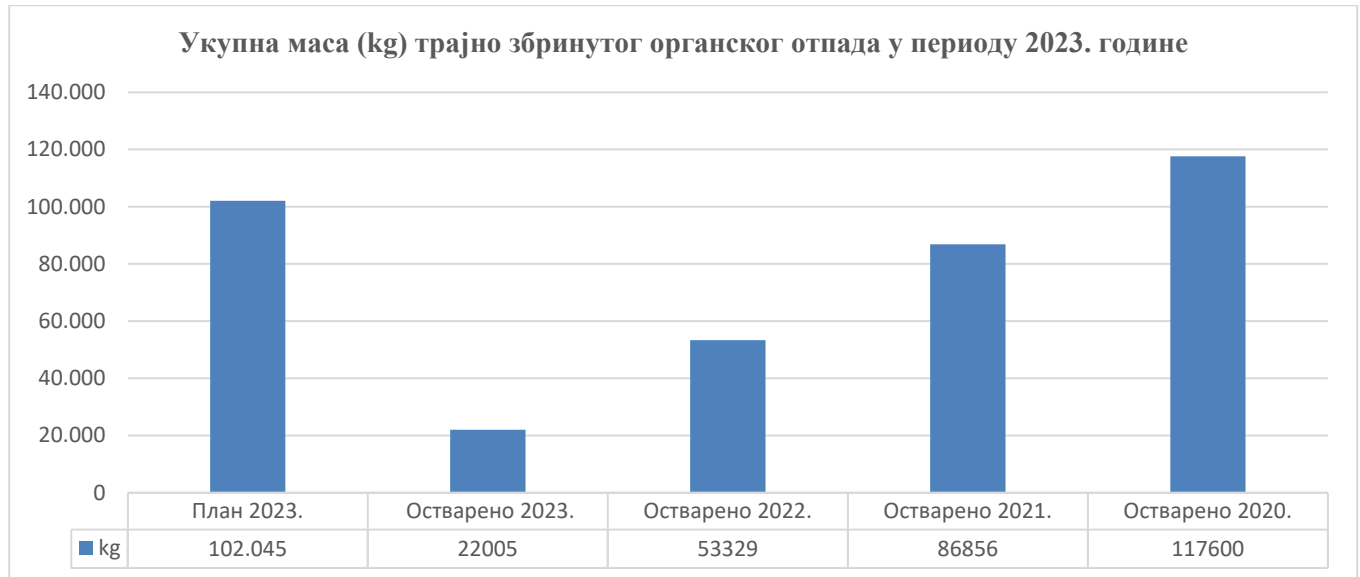
У периоду 2023. године сакупљено, транспортовано и на еколошки прихватљив начин одложено (Регионална депонија Рамићи) је 6365 тона мијешаног комуналног отпада, а што је више за 6,26 % у односу на 2022. годину.

Физички обим пословања - трајно збринуту органски отпад

У току 2023. године, трајно и на прописан начин је збринута 22 005,46 kg органског отпада, што је мање за 58,74 % у односу на остварено у периоду 2022. године, а мање за око 78,44 % у односу на План за 2023. годину.

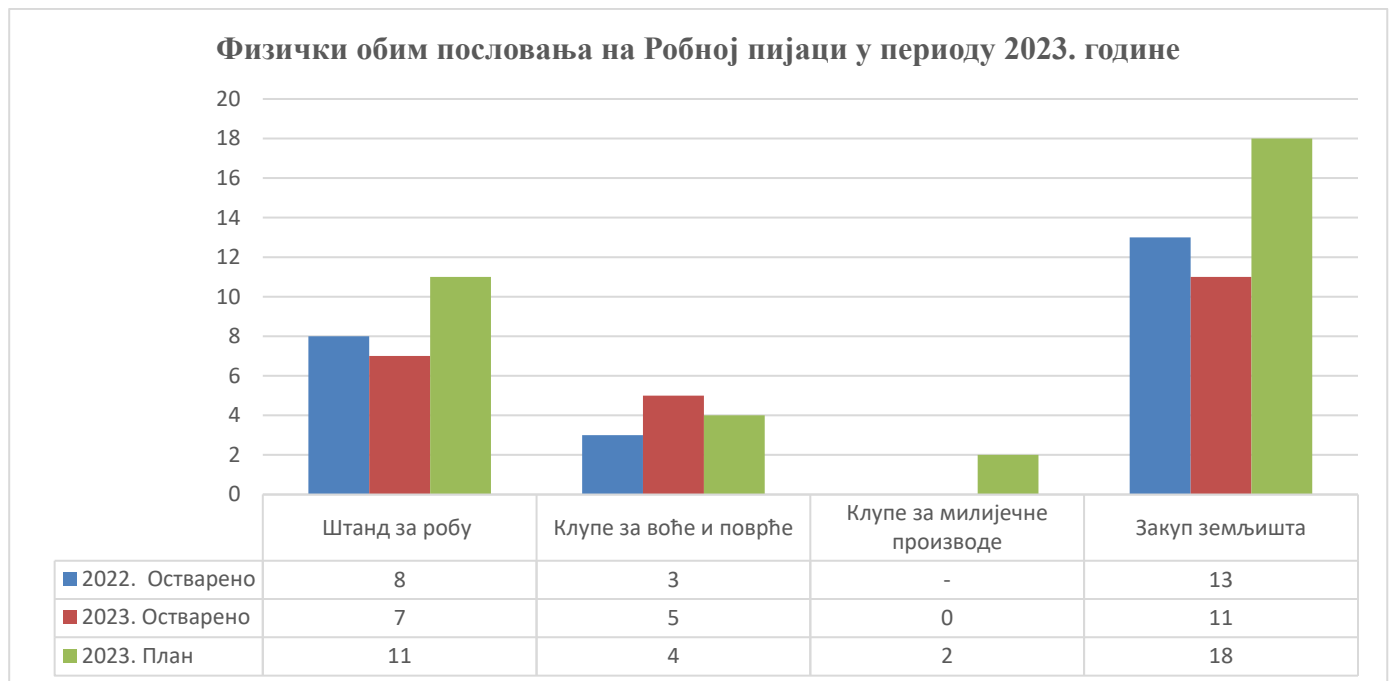
На наредном графикону приказан је реализовани физички обим пословања по основу трајног збрињавања

органиског отпада у 2023. години, са упоредним подацима из 2020., 2021., 2022. и 2023. године, као и планиране количине органиског отпада за 2023. годину.



Физички обим пословања – Робна (бувља) пијаца

На наредном графикону и табели приказан је физички обим услуга на Робној пијаци у 2023. години са упоредним подацима из периода 2022. године и планом за 2023. годину.



Физички обим пословања – Градско гробље



Физички обим пословања – чишћење улица и кошење зелених површина у периоду 2023. године

Обављање предметних услуга дефинисано је Уговором о услугама редовних и ванредних комуналних послова на одржавању чистоће градског подручја у Прњавору, за период до 31.12.2023. године, са општином Прњавор.

За период 2023. године, планирани износ буџетских средстава, за ове намјене, имао је вриједност од 128 671,11 КМ са урачунатим ПДВ-ом (109 975,31 КМ без ПДВ-а). У периоду 2023. године, од горе наведеног корисника предметних услуга, остварен је приход у вриједности од 97 748,00 КМ без ПДВ-а, а у 2022. години остварени приход је износио 65 257,00 КМ без ПДВ-а. Из наведеног може се видјети да је остварени приход по наведеним основама у 2023. години већи од оствареног у 2022. години за око 49,79 %.

6.2. Остварени резултати

У периоду 2023. године остварени су **укупни приходи** у вриједности од **2 078 721 КМ** и већи су за 25,28 % у односу на остварене укупне приходе у периоду 2022. године.

Остварени расходи у периоду 2023. године износе **2 037 666 КМ** и већи су за 6,19 % у односу на остварене укупне расходе у периоду 2022. године.

Неизмирене обавезе Друштва у 2023. години износе 1 332 405 КМ, а у 2022. години су износиле 1 292 399 КМ, односно обавезе Друштва у 2023. години повећане су за 3,09 % у односу на 2022. годину.

Потраживања Друштва у 2023. години износе 333 347 КМ, а у 2022. години су износила 229 964 КМ, односно потраживања Друштва у 2023. години већа су за 44,96 % у односу на 2022. годину.

Анализом структуре биланса успјеха у 2023. години у поређењу са подацима из 2022. године уочљиви су одређени трендови:

- Укупни приходи у периоду 2023. године, већи су за 25,28 % у односу на укупне приходе остварене у периоду 2022. године,
- Укупни расходи у периоду 2023. године, већи су за 6,19 % у односу на укупне расходе остварене у периоду 2022. године.
- У 2023. години остварен је позитиван пословни резултат у износу **41 055 КМ**.

6.3. Финансијски показатељи

Табела 4.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПРЕТХОДНИ	ТЕКУЋИ	ИНДЕКС
Расходи за бруто плате	1.185.917	1.299.646	109,59
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	67.496	81.418	120,62
Расходи по основу закупа	-	-	-
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	230.597	213.821	92,73
Расходи за режијски материјал	25.544	28.566	111,83
Расходи за материјал за посебне намјене	34.400	36.612	106,43
Расходи за текуће одржавање	8.120	11.858	146,03
Расходи по основу путовања и смјештаја	-	-	-
Расходи за стручне услуге	3.354	3.852	114,85
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	174.466	183.737	105,31
Остали неквалификовани расходи	9.986	11.352	113,68
Расходи финансирања и др. финансијски трошкови	17.286	27.482	158,98
Издаци за прибављање зграда и објеката	-	-	-
Издаци за набавку постројења и опреме	-	-	-
Остали непоменути расходи	161.562	139.322	86,23
УКУПНО РАСХОДИ	1.918.728	2.037.666	106,19
ПРИХОДИ	ПРЕТХОДНИ	ТЕКУЋИ	ИНДЕКС
Властити приходи	1.593.937	1.980.973	124,28
Приходи из буџета општине - града	65.257	97.748	149,79
УКУПНО ПРИХОДИ	1.659.194	2.078.721	125,28

6.4. Проблеми у раду

Најзначајни проблеми са којима се сусрећемо у раду су:

- Неповољна старосна структура запослених као и њихова здравствена способност и значајна умањена преостала радна способност код великог броја запослених,
- Неизмирене обавезе из ранијих година (репрограмиране обавезе за порезе и доприносе).

6.5. Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду:

- Проширење обухвата одвоза комуналног отпада,
- Повећање степена раздвајања и рециклаже отпада кроз едукацију грађана и организацију раздвајања отпада на извору настанка,
- Оптимизација процеса сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада,
- Проширење дјелатности:

А/ Одржавање путне инфраструктуре у надлежности Града Прњавор:

- уклањање шибља, растиња и орезивање дрвећа у профилу пута.

Б/ Постепено преузимање одржавања сеоских гробаља и спомен-обилежја на територији Града.

Набавка:

- Комбиновано возило за превоз радника и опреме,
- Комбиновано возило, самоистоварно, са телескопском дизалицом (краном) за самоутовар,
- Ровокопач гусјеничар, укупне масе до 3,5 Т,

- Самоходна косилица за траву радног захвата 95 до 115 cm,
- Мулчар, радног захвата 150 cm, покретни.

7. Планиране активности за наредни период

7.1. Циљеви и задаци

КП „ПАРК” а.д. Прњавор се у наредном периоду определијелило за остварење сљедећих стратешких циљева:

1. Повећање нивоа услуга,
2. Повећање нивоа заштите животне средине (кроз повећање процента издвојеног отпада за даљу прераду),
3. Повећање нивоа безбједности на раду,
4. Повећање енергетске ефикасности,
5. Остварење добити из текућег пословања,
6. Повећање броја корисника,
7. Смањење трошкова бруто зарада.

7.2. Активности за унапређење пословања

Активности за унапређење пословања којим би се премостили проблеми у пословању, огледају се у бројним мјерама, а то су:

- оптимизација броја и структуре запослених,
- професионализација,
- унапређење већ постојећих комуналних услуга,
- склапање комерцијалних уговора из домена дјелатности,
- рационализација свих видова трошкова кроз постојеће механизме контроле,
- смањење учешћа физичког рада, а повећање коришћења механизације и опреме,
- постизање боље правне заштите зарађеног прихода и побољшање степена наплате потраживања, што директно утиче на ликвидност предузећа,
- праћење трендова у пословању јавних предузећа као и слеђење примјера из добре праксе - пословања јавних комуналних предузећа.

7.3. Едукација и стручно усавршавање

Систем стручног усавршавања и образовања КП „ПАРК“ а.д. Прњавор стално се унапређује, прати пословне и индивидуалне потребе, циљеве и планове, те осигурава континуирани раст и развој, како предузећа тако и појединца.

Посебан акценат стављамо и на интерни пренос знања, па се сваке године реализују бројне интерне едукације. Осим обавезних интерних едукација који се односе на област заштите на раду и заштите од пожара, те едукације о управљању средствима рада, реализоване су интерне едукације о кориштењу софтверских рјешења која су имплементирана у предузећу, процедурама интегрисаног система управљања, селективном одлагању отпада те остале едукације идентификоване као неопходне за ефикасно обављање активности.

7.4. Планирана средства и извори

Планирана средства за реализацију зацртаних стратешких циљева обезбјеђују се из властитих прихода и других извора.

7.5. Захтјеви према буџету

Захтјев према буџету Града:

- Субвенционирање трошкова услуга депоновања отпада по узору на неке општине и градове у окружењу.

8. Закључак

Главни циљеви на консолидацији пословања Друштва укључују:

- Проширење и повећање услуга,
- Оптимално коришћење већ постојећих капацитета, као и побољшање ефикасности и продуктивности,
- Експанзија коришћења капацитета у сегментима гдје је то могуће,
- Постизање стабилног раста конкурентности Друштва на локалном тржишту,
- Побољшање набавке у свим сегментима на бази дугорочности,
- Усвајање мотивационе политике за све запослене,
- Оптимизацију возног парка,
- Оптимизацију радне снаге,
- Измјену организације и стварање функционалне и флексибилне организационе структуре,
- Побољшање наплате потраживања,
- Стварање профитабилног и самоодрживог система на дугорочним основама.

Број: 4/1-178-3/24

Датум: 27.02.2024. године

Директор

Драгана Њежић, дипломирани економиста