

КП "Градска Чистоћа"
Gradiska



КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д.

**ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ
КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д.
за 2019. годину**

Градишка, март 2020. година

САДРЖАЈ

1. ДЈЕЛАТНОСТ.....	3
2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА.....	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ.....	4
4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	6
5. ОБИМ УСЛУГА	6
6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ.....	7
7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ	7
8. ЗАКЉУЧАК.....	7
9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	8

1. ДЈЕЛАТНОСТ

- Прикупљање и одвоз мијешаног комуналног отпада
- Прикупљање и селекција секундарних сировина
- Одржавање јавне хигијене (чишћење и прање улица и тротоара)
- Одржавање зелених површина и дрвореда
- Послови хуманитарног азила за напуштене и изгубљене псе
- Услуге наплате таксе за тмв и паркинг
- Услуге рада на сточним пијацама у Градишци и Новој Тополи
- Одржавање градских и локалних улица, некатегорисаних путева и јавних површина у зимским условима на подручју општине Градишка
- други послови у оквиру регистроване дјелатности

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Правни статус предузећа: АД

Власничка структура **предузећа** је приказана у следећој табели.

Табела 1. Власничка структура

Опис	% учешће у укупном капиталу	Вриједност капитала	Број акција
Општина Градишка	62,58	195977	195977
Преф а.д. Бања Лука	9,62	30141	30141
Вучић Дубравко Бања Лука	4,92	15406	15406
Остали акционари	22,88	71662	71662
УКУПНО:	100	313186	313186

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ



4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 2. Квалификациона структура запослених

Р.бр.	Квалификациона структура	Структура запослених према полу	
		Мушких	Женских
1.	VSS	13	8
2.	SSS	34	5
3.	KV	20	0
4.	NK	28	0
УКУПНО:		95	13

5. ОБИМ УСЛУГА

Физички обим услуга у основној дјелатности према категорији потрошача.

Категорија потрошача	Бр. Кор. 2018.	Бр. Кор. 2019.	Фактурисано 2018.	Фактурисано 2019.
Купци повезана правна лица	1	1	1.253.466	1.113.836
Купци правна лица	354	340	560.573	593.287
Купци преко СОН	15.151	16.196	1.845.676	2.045.376

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ

У 2019. години извршена је набавка опреме:

- Посипач тракторски у сврху одржавања путева за вријеме зимске службе
- Виљушкар (рабљени)
- Путничка возила ренаулт клио 2 ком (рабљена)
- Контејнер растфрајни за одлагање отпада
- Контејнери пластични 2 ком
- Рачунарска опрема
- Канцеларијски намјештај
- Опрема за успављивање паса лугалица

У току 2019. године КП "Градска чистоћа" је аплицирала на Јавни конкурс за додјеливање средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине за 2019. годину, који је расписан од стране Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. „Градској чистоћи“ су одобрена средства од 70.000 КМ за реализацију пројекта "Развој одрживог управљања амбалажним отпадом". Добијена средства покривају 70 % трошкова пројекта, док ће 17,10 % средстава бити донирано од стране града Градишка, а преосталих 12,90 % од стране КП "Градска чистоћа". Укупна вриједност пројекта је 100.000 КМ. Циљ пројекта је унапријеђење техничких и инфраструктурних капацитета града Градишка у процесу управљања отпадом, кроз набавку контејнера од 5 м³ и 1,1 м³ за прикупљање амбалажног и комуналног отпада, као и набавку теретног возила специјализованог за одвоз раздвојених секундарних сировина и комуналног отпада. Пројекат је успјешно реализован у априлу 2020. године.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

Ризици који су везани за пословање предузећа који директно врше утицај на ефикасност пословања су пословни те у њих спадају:

- Финансијски ризици који најчешће настају услед повећања ненаплаћених потраживања
- Технички ризици који се појављују због дотрајалости постројења и опреме који могу бити узроковани престанком обнављања опреме и постројења или недовољног инвестиционог одржавања.
- Оперативни односно процесни ризици се односе на поједине пословне јединице које се организују у складу са потребама привредног субјекта и на захтјев локалне самоуправе. Уколико се радни задаци и одговорност сваке поједине радне јединице/сектора не дефинишу на адекватан начин и ако се јасно постављени циљеви не остварују, тада постоји повећан ризик извршења основних задатака који се очекују да ће бити извршени од службе, радне јединице, сектора

8. ЗАКЉУЧАК

Оцјена успјешности године, поуке и препоруке.

У обрачунском периоду јануар-децембар 2019.године предузеће је пословало са нето добитком од 4.114 КМ који је настао као резултат добитака утврђених директно у капиталу и нето губитка(124.183-120.069)

Наше предузеће мора радити на економским основама уколико жели опстати у својој дјелатности као што су:

- Пређење и анализа раста физичког обима и квалитета услуга у систему управљања отпадом
- Унапређење технолошког процеса управљања отпадом путем едукације кадрова
- Техничко-технолошко усавршавање
- Обнављање комуналне опреме
- Обезбјеђење услова за унапређење система сакупљања секундарних сировина, рециклаже и депоновања отпадних материја
- Модернизација рада

- Нова и боља организација рада (планирање и праћење извршења плана)
- Већа одговорност и дисциплина, бољи услови за рад
- Постизање већих економских ефеката
- Бољи квалитет и ефикасност у пружању услуга
- Повећање рентабилности
- Повећање продуктивности

Развојна политика предузећа се у принципу остварује инвестиционом политиком (инвестиционим улагањима) да би се остварили циљеви у будућности.

9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

- 9.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА
- 9.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА
- 9.3. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА
- 9.4. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА
- 9.5. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
- 9.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА
- 9.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ
- 9.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

9.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

Структура потраживања од купаца

Редовна потраживања Град (ппл)	485.670
Редовна потраживања купци пл	146.831
Редовна пот. купци СОН	664.846

Структура укупног капитала

	2018	2019
Акцијски капитал	318.186	313.186
Ревалоризационе резерве	1.427.822	1.303.639
Нераспоређена добит ран. година	542.709	562.577
Нераспоређена добит тек. године	20.914	4.114
Законске резерве	26.577	27.623
УКУПНО КМ:	2.331.208	2.211.139

9.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

Структура прихода

	2018		2019		Индекс
Приходи од продаје папира	12.403	0.35%	20.815	0.60%	+68 %
Приходи од вршења услуга	2.056.129	57.25%	2.248.934	65.09%	+9%
Приходи од вршења услуга пов.п.л	1.071.338	29.83%	951.997	27.55%	-11%
Остали приходи	451.607	12.57%	233.456	6.76 %	-48%

УКУПНО	3.591.477	100%	3.455.202	100%	-4%
--------	-----------	------	-----------	------	-----

Структура расхода

	2018		2019		Индекс
Материјални трошкови	164.827	4.59%	156.483	4.38%	-5%
Трошкови горива и енергије	236.364	6.58%	271.207	7.58%	+15%
Бруто зараде и остали бруто лични расходи	1.732.463	48.26%	1.965.984	54.98%	+13%
Трошкови одржавања	81.890	2.28%	66.772	1.87%	-18%
Трошкови амортизације	170.963	4.76%	160.127	4.48%	-6%
Нематеријални трошкови	220.532	6.14%	196.741	5.50%	-11%
Камате	24.084	0.67%	35.298	0.99%	+47%
Отпис	267.229	7.45%	137.256	3.84%	-49%
Трошкови депоновања отпада	318.766	8.88%	345.276	9.66%	+8%
Остали расходи	372.412	10.37%	240.753	6.73%	-35%
УКУПНО	3.589.530	100 %	3.575.897	100%	-0.37%

9.3.РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

У обрачунском периоду јануар-децембар 2019. године види се да је КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" АД пословала са нето добитком од 4.114 КМ који је настао као резултат добитака утврђених директно у капиталу и нето губитка(124.183-120.069)

9.4. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Из структуре прихода видљиво је да је предузеће највеће приходе у 2019. години остварило од прикупљања и одвоза отпада. Послови одржавања јавне хигијене, одржавања јавног зеленила, уређење града, те послови зимске службе обављају се по Програму заједничке комуналне потрошње, а на основу уговора са Општином. Остали приходи односе се на наплаћена отписана потраживања из ранијих година.

У укупним расходима видљиво је да се највећи дио расхода односи на бруто зараде запослених, затим расходе који се односе на депоновање отпада, трошкове отписа потраживања те трошкове горива.

9.5. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Извршена су улагања у набавку опреме као што је наведено под тачком 6.

9.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада купци који се воде путем СОН-е :

2018. 93.74 %

2019. 98.35 %

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада од повезаних правних лица:

2018. 59.61 %

2019. 74.14 %

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада од привредних друштава:

2018. 75.19 %

2019. 80.79 %

9.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ

По програму заједничке комуналне потрошње за 2019. годину на име трошкова одвоза и депоновања отпада издвојено је из буџета Општине Градишка 310.000КМ без ПДВ-а.

9.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

Предузеће је у 2019. години редовно сервисирало доспјеле обавезе по основу кредита, по основу зарада и накнада зарада радника, по основу директних и индиректних пореза. Обавезе према добављачима измириване су уз одређена кашњења.