



КР "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д.

ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ КР "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" а.д. за 2018. годину

САДРЖАЈ

1. ДЈЕЛАТНОСТ	3
2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА	3
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАѢМЕНТ	4
4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	5
5. ОБИМ УСЛУГА	5
6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ	6
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

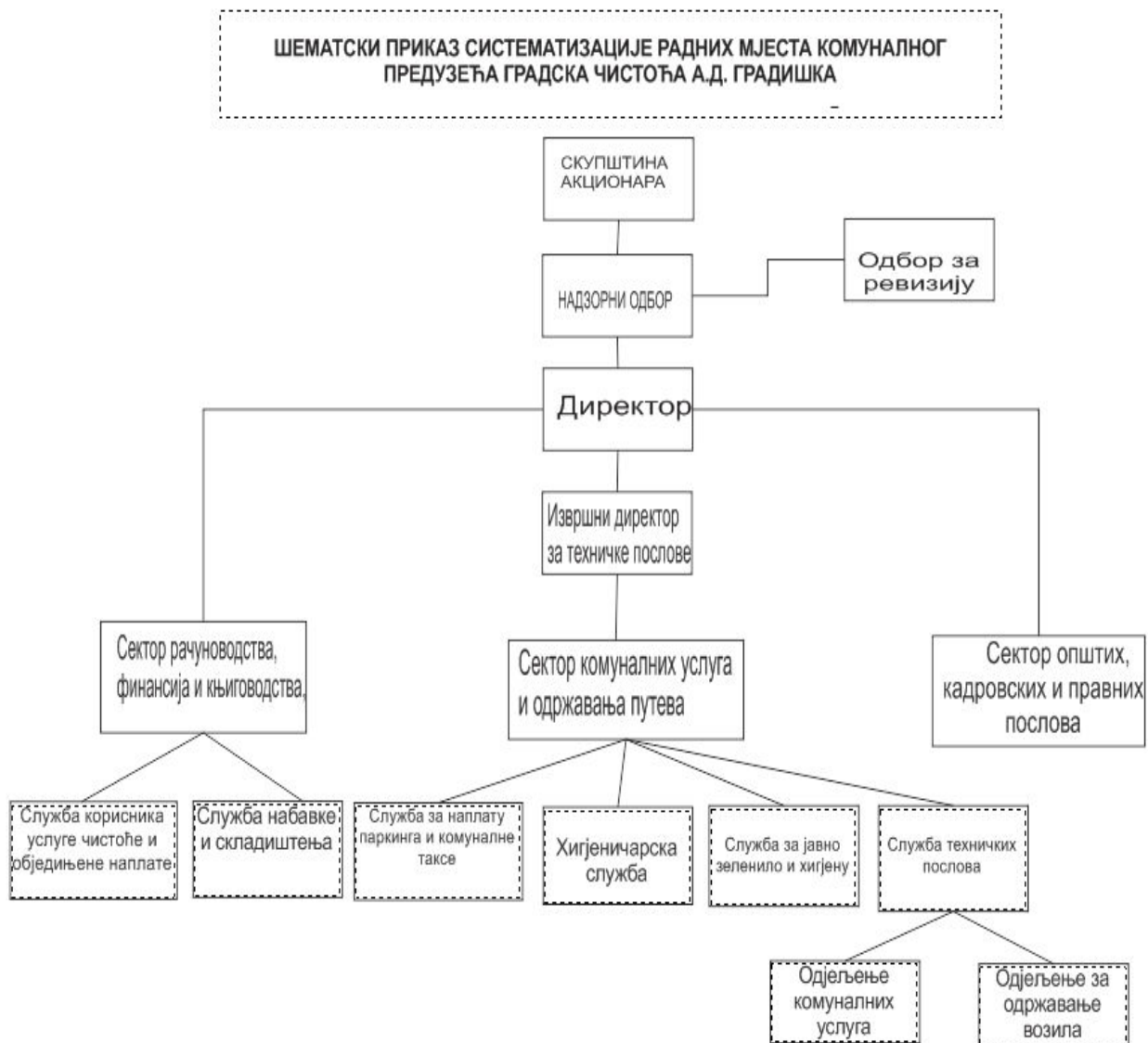
Правни статус предузећа: **А.Д.**

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.	ВСС	12	5
2.	ВШС	1	2
3.	ССС	5	1
4.	КВ	18	2
5.	ПК	44	1
6.	НК	10	0
УКУПНО:		90	11

5. ОБИМ УСЛУГА

Физички обим услуга у основној дјелатности према категорији потрошача.

Категорија потрошача	Бр. Кор. 2017.	Бр. Кор. 2018.	Фактурисано 2017.	Фактурисано 2018.
Купци повезана правна лица	1	1	848.635	1.253.466
Купци правна лица	356	354	553.149	560.573
Купци преко СОН	14.915	15.151	1.847.066	1.845.676

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

У јануару 2018. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту за инвестиције са „Комерцијалном банком“ Бања Лука. Вриједност уговора је 900.900,00 КМ, овим средствима набавили смо:

1. Возило за прикупљање отпада 16m³
2. Самокомпактну полуприколицу
3. Трактор са прикључцима

4. Мултифункционалну машину са прикључцима
5. Електроцикли за прикупљање отпада - 2 ком.
6. Полован камион кипер троосовинац
7. Половну грејдер-радну машину
8. Половну машину за израду хоризонталне сигнализације

Предузеће је на име набавке основних средстава издвојило 65.000 КМ властитих средстава.

КП "Градска чистоћа" је у току 2018. године реализовала пројекат „Депоније су све веће; рециклирај, јер отпад није смеће!“, укупне вриједности 85.714,28 КМ. Постављена су 3 рециклажна острва са едукативним паноима за раздвајање отпада на три компоненте: папир и картон, пластика и стакло, те је набављено специјално теретно возило за прикупљање и транспорт амбалажног отпада. Партнери на пројекту су: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС са процентом суфинансирања од 70 % и Општина Градишка са процентом суфинансирања од 20%. и КП са 10% учешћа.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ

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

- Технички ризици који се појављују због дотрајалости објеката, постројења, опреме или инсталација који могу бити узроковани престанком обнављања опреме и постројења или недовољног инвестиционог одржавања.
- Ограничења набавке енергената материјала и резервних дијелова због пораста цијена
- Ризици у продаји који настају најчешће као посљедица погрешне процјене купаца и њихове тражње или као посљедица губитка дијела тржишта од стране конкурената.
- Финансијски ризици који најчешће настају усљед повећања ненаплаћених потраживања

Предузеће се током 2018. Године сусрело са већим бројем дивљих депонија које су већим дијелом саниране.

8. ЗАКЉУЧАК

Оцјена успјешности године, поуке и препоруке.

У пословној 2018. години планирани су укупни приходи од 2.995.840 КМ а остварени су у вриједности од 3.591.477 КМ што је за 20% више од планираног. Планирани укупни расходи износе 2.988.002 КМ а остварени 3.589.530 КМ што је за 20 % више од планираног.

Остварени укупни приходи били су довољни да се покрију укупни расходи и тиме оствари бруто добит у износу од 1.947 КМ.

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.

8. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

8.1 ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

8.2 ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

8.3 РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

8.4 АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

8.5 УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

8.6 НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

8.7 СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

8.8 СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

8.1. ОСНОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

Структура потраживања од купаца

Редовна потраживања Општина (ппл)	764.037
Редовна потраживања купци пл	170.085
Редовна пот. купци СОН	818.764

Структура укупног капитала

	2017	2018
Акцијски капитал	313.186	318.186
Ревалоризационе резерве	1.081.140	1.427.822
Нераспоређена добит ран. година	538.232	542.709
Нераспоређена добит тек. године	4.713	20.914
Законске резерве	26.341	26.577
УКУПНО КМ:	1.963.612	2.331.208

8.2. ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

Структура прихода

	2017		2018		Индекс
Приходи од продаје папира	34,126	1.16%	12.403	0.35%	-63.66 %
Приходи од вршења услуга	2,030,552	69.08%	2.056.129	57.25%	+1.26%
Приходи од вршења услуга пов.п.л	725,329	24.68%	1.071.338	29.83%	+47.70%
Остали приходи	149.450	5.08%	451.607	12.57%	+202.18
УКУПНО	2.939.457	100%	3.591.477	100%	+22.18%

Структура расхода

	2017		2018		Индекс
Материјални трошкови	129,108	4.41 %	164.827	4.59%	+27.67 %
Трошкови горива и енергије	165,983	5.67 %	236.364	6.58%	+42.40%
Бруто зараде и остали бруто лични расходи	1,593,188	54.44 %	1.732.463	48.26%	+8.74%
Трошкови одржавања	91,590	3.13 %	81.890	2.28%	-10.59%
Трошкови амортизације	130,734	4.47 %	170.963	4.76%	+30.77%
Нематеријални трошкови	180,703	6.17 %	220.532	6.14%	+22.04%
Камате	10,567	0.36 %	24.084	0.67%	+127.92%
Отпис	185,550	6.34 %	267.229	7.45%	44.02%
Трошкови депоновања отпада	308,635	10.55 %	318.766	8.88%	+3.28%
Остали расходи	130,645	4.46 %	372.412	10.37%	+185.06%
УКУПНО	2,926,703	100 %	3.589.530	100 %	+22.65 %

8.3. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ИСКАЗАНИ У БИЛАНСУ УСПЈЕХА

У обрачунском периоду јануар-децембар 2018. године види се да је КП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" А. Д. пословала са бруто добитком од 1.947 КМ који је настао као резултат укупних прихода и укупних расхода (3.591.477-3.589.530).

8.4. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Из структуре прихода видљиво је да је предузеће највеће приходе у 2018. 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.

8.5. УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ И НАБАВКА ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

15.01.2018. године закључен је Уговор о дугорочном кредиту за инвестиције са Комерцијалном банком у укупном износу од 900.900 КМ. Кредит је одобрен на период од 96 мјесеци и фиксну каматну стопу од 4,25 %.

8.6. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада из домаћинства:

2017. 91.88 %

2018. 93.74 %

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада од повезаних правних лица::

2017. 57.74 %

2018. 59.61%

Наплата фактурисаних услуга одвоза отпада од правних лица:

2017. 80.89 %

2018. 75.19 %

8.7. СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ

По програму заједничке комуналне потрошње за 2018. годину на име трошкова одвоза и депоновања отпада издвојено је из буџета Општине Градишка 310.000 КМ без ПДВ-а.

8.8. СЕРВИСИРАЊЕ ДОСПЈЕЛИХ ОБАВЕЗА

Предузеће је у 2018. 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.