

KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD“ A.D. SRBAC

11. Novembra br.2,78420Srbac, Republika
Srpska,BiH

MB: 1942743, JIB: 4401259650002

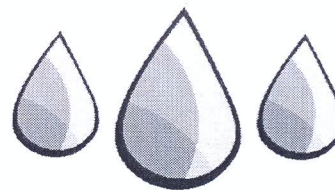
PIB: 401259650002

Tel: +387 51 740 641

Fax: +387 51 740 068

E: info@vodovod-srbac.com

W: www.vodovod-srbac.com



IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA KP „VODOVOD“ AD. SRBAC ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 31. 12. 2020.

Srbac, februar 2021. godine.

Žiro računi:

Sberbank:

567-353-11000632-27

UniCredit Bank:

551-01800000561-35

NLB Banka:

562-010-0000468-612

Addiko Bank:

552-033-0001972-396

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

1.	Naziv preduzeća	KP. „VODOVOD” A.D. SRBAC
	Sjedište	Srbac, 11. Novembra br. 2.
	Telefon /fax.	051 /740 - 068 051 /740 - 641
	Veb: E-mail.	WWW vodovod-srbac.com Info@vodovod-srbac.com
2.	Broj upisa u sudski registar	Br. 057 - 0 – Reg – 13 – 002356
3.	Poreski identifikacioni broj	4401259650002
4.	Transakcioni račun	Balkaninvestment banka Br. 5687031100099412
5.	Osnovna djelatnost preduzeća	Snabdijevanje pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda
6.	Organizaciona struktura upravljanja - Skupština akcionara - Nadzorni odbor - Uprava preduzeća	

SADRŽAJ:

1. Izvještaj o radu organa upravljanja
2. Tehnički izvještaj
 - 2.1. Proizvodnja i distribucija vode
 - 2.2. Tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata
 - 2.3. Kontrola higijenske ispravnosti vode
3. Finansijski izvještaj
 - 3.1. Ukupan prihod
 - 3.2. Ukupni troškovi
 - 3.3. Finansijski rezultat
 - 3.4. Analiza prihoda i troškova poslije sprovedenih mjera sanacije
 - 3.5. Analiza obaveza i potraživanja poslije sprovedenih mjera sanacije
 - 3.6. Analiza naplate
4. Zaključak

1. IZVJEŠTAJ O RADU ORGANA UPRAVLJANJA

1.1. Rad organa upravljanja

SKUPŠTINA AKCIONARA

Šesnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod“ AD Srbac održana je dana 02.07.2020. godine. I na istoj su usvojeni: Izvještaj o radu za 2019. godinu, Finansijski izvještaj, Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji, Izvještaj Nadzornog odbora, Odluka o raspodjeli dobiti i Plana poslovanja za 2020. godinu.

NADZORNI ODBOR

Tokom 2020.godine Nadzorni odbor je održao šest redovnih sjednica na kojima je razmotreno 34 tačke dnevnog reda, te doneseno 35 odluka i zaključaka.

Rad Odbora se odvijao kroz manji broj sjednica od uobičajnog iz razloga pojave epidemije prouzrokovane virusom korona. Pored toga Odbor je u vezi s obavezama koje ima prema Skupštini akcionara, Odborom za reviziju, kao i u vezi sa normativno-pravnog uređivanja odnosa u poslovanju preduzeća, te nadzora nad radom Uprave izvršio sve svoje zadatke.

U odnosu na Skupštinu akcionara rad Odbora se sastajao u pripremama i zaključivanju šesnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 02.07.2020. godine.

U odnosu na rad Odbora za reviziju Nadzorni odbor je razmatrao i usvajao date preporuke Odbora i zaduživao Upravu preduzeća za njihovo sprovođenje.

Što se tiče normativno-pravnog uređivanja odnosa u poslovanju preduzeća, aktivnost Nadzornog odbora se ogleda u usvajanju plana javnih nabavki i izmjenama i dopunama istog u skladu sa potrebama za pojedinim nabavkama.

I na kraju, u pogledu na davanje smjernica za rad Uprave preduzeća Nadzorni odbor je usvojio Izvještaj o popisu imovine, periodične izvještaje o poslovanju, davao saglasnost na raspodjelu ostvarene dobiti i druge izvještaje koji se usvajaju na skupštini akcionara, te odlučivao o mnoštvu pojedinačnih zahtjeva i molbi.

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor je tokom 2020. godine održao 2 sjednice na kojima je obavljao svoje redovne aktivnosti vezane za davanje preporuka u vezi sa Izvještajem o radu, Finansijskim izvještajima, prijedlogom za raspodjelu dobiti a takodje je i usvojio izvještaj o svom radu.

1.2. Zaposlenost

Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	31. 12. 2019.	Plan u 2020.	Ostvarenje sa 31. 12. 2020.	INDEX
Stalno zaposleni	51	52	54	
Zaposleni na određeno vrijeme	-	-	2	
Pripravnici	-	1	-	
UKUPNO:	51	52	56	

Tokom 2020. godine došlo je do povećanja broja zaposlenih usljed povećanog obima poslova, odnosno potrebe za dodatnim angažovanjem radnika na poslovima rekonstrukcije i proširenja vodovodne mreže, kao i iz razloga odsustva radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu.

Iz naprijed navedenih razloga, povećan je broj zaposlenih radnika prijemom 3 radnika na neodređeno vrijeme i 2 radnika na određeno vrijeme.

Takodje je tokom 2020.godine je jedan volonter stručno osposobljen za samostalan rad.

Napominjemo da jedan radnik u mjesecu maju 2021. godine odlazi u starosnu penziju.

2. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

2.1 Proizvodnja i distribucija vode

Proizvodnja po izvorima i ostvarenje:

Red. broj	IZVORIŠTE	Jed. mjere	Ostvareno U 2019.	Plan 01.01.- 31.12.2020.	Ostvareno sa 01.01.- 31.12.2020.	INDEX
			1	2	3	3:2
1.	PRIJEPLJEZI	m 3	1.536.410	1.511.000	1.462.003	97
2.	KOBAŠ	m3	113.071	107.000	104.626	98
3.	VRIJESKA	m3	109.981	132.000	129.526	98
	UKUPNO:	m3	1.759.462	1.750.000	1.696.155	97

Ukupna proizvodnja vode sa svih izvorišta je za 3% manja u odnosu na plan proizvodnje za 2020 god.

ISPORUČENA KOLIČINA VODE

Iz pregleda se vidi isporučena količina vode po kategorijama.

R/b.	POTROŠAČI	Jed. mjere	Ostvareno U 2019.	Plan 01.01.- 31.12.2020.	Ostvareno 01.01.- 31.12. 2020.	INDEX
			1	2	3	3:2
1.	DOMAĆINSTVA - VODA	m3	604.524	610.000	620.410	102
	- KANALIZ.	m3	142.317	142.000	151.810	107
2.	PRIVREDA - VODA	m3	88.921	88.000	82.640	94
	- KANALIZ.	m3	43.569	43.000	42.624	99
3.	PERUTNINA PTUJ - VODA	m3	196.560	213.600	190.776	89
4.	UKUPNO VODA:	m3	890.005	911.600	893.816	98
5.	UKUPNO KANALIZACIJA	m3	185.886	185.000	194.434	105

Ukupna isporučena voda sa svih izvorišta manja je za 2% od plana za 2020 godinu. Potrošači iz kategorije domaćinstva potrošili su 2% više u odnosu na planiranu količinu. Isporučka vode preduzećima je za 6% manja od planirane. Razlog manje potrošnje je pandemija covid-19 zbog koje su privredni subjekti radili u manjem obimu od planirane. Zbog toga je i Perutnina smanjila potrošnju za 11% zbog smanjenog plana proizvodnje. Bitno je napomenuti da je preduzeće u 2020 godini kontinuirano i bez prekida isporučivalo dovoljne količine pitke vode svim potrošačima.

Gubici vode

Ostvareni gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	IZVORIŠTE	J.M.	Ostvareno 31. 12.2020. god. PROIZVEDENO	Ostvareno 31. 12.2020.god. FAKTURISANO	Plan Gubitaka 2020. %	Ostvareno 31.12.2020. %
1.	Prijebljezi	m3	1.462.003	761.339	48	48
2.	Kobaš	m3	104.626	56.212	47	46
3.	Vrijeska	m3	129.526	76.265	45	42
4.	UKUPNO:	m3	1.696.155	893.816	47	47

Ostvareni gubici u 2020 godini su još uvijek visoki ,ali smo uspjeli da smanjimo gubitke po planu za ovu godinu. U toku su aktivnosti zamjene dijelova distributivne mreže gdje su učestala pucanja cijevi, zamjena vodomjera starijih od 5 godina i otkrivanja nelegalnih priključaka čime planiramo smanjiti gubitke i povećati prihodovanu količinu vode.

2.2 Održavanje mreže i objekata

Tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata

R.B.	VRSTA RADOVA	Ostvareno u 2019. god	Plan za 01.01-31.12. 2020.	Ostvareno sa 01.01.-31.12.2020.
		1	2	3
1.	Intervencije na opravci mreže i objekata	1.032	1.000	938
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	66	55	53
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža	251	300	229
4.	Izrada priključaka na Vodovodnu mrežu	95	70	108
5.	Vanredne kontrole po zahtijevu potrošača	148	200	98
	UKUPNO:	1.592	1.625	1.426

Za održavanje vodovodne mreže i objekata izvršeno je 1426 intervencija koje se uglavnom odnose na popravke na cjevovodima manjih profila i opravke u vodomjernim šahtovima. Akcenat je stavljen na zamjenu vodomjera starijih od 5 godina radi tačnijeg mjerenja isporučene vode.

Urađeno je 108 novih priključaka na vodovodnu mrežu od čega 35 na vodovodni sistem Srbac, 26 na vodovodni sistem Kobaš i 47 na vodovodni sistem Vrijeska.

Izvršeno pet opravki na vodu 500mm i to 03.01. i 10 .02. u Poveliču i 02.05. kod klaonice peradi „Perutnina” Ptuj . Dana 8.8. došlo je do pucanja voda 500mm kod Klaonice peradi u

Poveliču, i 26.08. došlo je do pucanja cijevi 500 mm u Crnaji preko puta benzinske stanice „Ćejić-petrol". Izvršena opravka glavnog voda 160 mm za Nožičko u zaseoku Šarići.

Izvršeno prespajanje azbest cementnog voda 125 mm na novi vod 300 mm u ulici 11. Novembra u dužini od 50 metara. 18.12. izvršena opravka voda 300 mm u Ul.11 novembra ispred zlatare.

Izvršeno proširenje vodovodne mreže u naselju Husrpovci glavnog voda 6/4" 1800 m i razvodne mreže 1850 m, te izvršen priključak 18 domaćinstava. Izvršeno proširenje vodovodne mreže u Ćukalima ,Gl.voda 1600 m D 100 i razvodne mreže 2200 metara.Stvoreni uslovi za priključak 20 domaćinstava, a priključeno 16 domaćinstava i OŠ u Ćukalima.

Izvršeno proširenje mreže u naselju Trstenci zaseok Kladari gl.vod 2700m i distributivne mreže 1067metara i priključena 23 domaćinstva.

Vozni park:

U toku 2020 godine u cilju obnavljanja voznog parka nabavljeno jedno polovno vozilo Fiat Panda 4x4, a jedno vozilo marke Peugeot 307 je prodato na licitaciji zbog starosti i dotrajalosti.

2.3. Kontrola higijenske ispravnosti vode

	Uzoraka	Srbac	Srđevići	Kobaš	Ukupno
2020.godina	Ispravnih	168	44	43	255
	Neispravnih	0	0	0	0

Osnovnim pregledom vode za piće od strane JU „Institut za Javno Zdravstvo" Banja Luka, a prema važećim propisima, izvršena je analiza 255 uzoraka vode. Svi ispitivani uzorci vode za piće zadovoljavaju Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju („Službeni glasnik RS", broj 88/17), te se kao takvi mogu smatrati bezbjednim po zdravlje potrošača.

III. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

3.1. OSTVARENJE UKUPNOG PRIHODA

R/B.	OPIS	Ostvareno u 2019. god.	Plan 01.01 – 31. 12. 2020.	Ostvareno sa 01.01.- 31.12.2020.	INDEX
		1	2	3	3:2
1.	DOMAĆINSTVA - VODA - KANALIZACIJA	664.923,43 51.463,27	671.000,00 51.120,00	682.400,91 54.661,41	102 107
2.	PREDUZEĆA I USTANOVE - VODA - KANALIZACIJA	341.736,84 23.050,51	360.800,00 22.790,00	326.715,99 22.546,61	91 99
3.	ODRŽAVANJE VODOMJERA	166.619,16	167.470,00	168.171,70	100
4.	OSNOVNA TAKSA	224.051,42	225.000,00	225.386,61	100
5.	USLUGE IZGRADNJE I OPRAVKE	167.375,37	189.500,00	156.197,76	82
6.	TAKSA ZA PRIKLJUČAK	42.130,00	35.200,00	27.270,00	77
7.	PRIHOD OD UKIDANJA VREMENSKIH RAZGRANIČENJA	45.774,31	45.400,00	45.774,31	101
8.	OSTALI PRIHODI	79.778,57	22.220,00	50.980,45	229
	UKUPNO:	1.806.902,88	1.790.500,00	1.760.105,75	98

Ukupan prihod u 2020. godini je ostvaren sa 98% u odnosu na plan. Prihod od isporučene vode za domaćinstva je nešto veći zbog većeg broja novih priključaka koji su urađeni u toku 2020. godine. Ostali prihodi su veći zbog većih prihoda od strane Zavoda za zapošljavanje po osnovu prijema novih radnika. Prihodi od prodaje vode preduzećima i ustanovama su nešto manji zbog obustave rada istih usled epidemioloških mjera nastalih zbog Corona virusa. Prihod od usluga i izgradnje je niži takođe zbog iste situacije. Prihod od takse za priključak je niži zbog aktivnosti opštine Srbac da mladim bračnim parovima i određenim kategorijama boračkih udruženja oslobode taksi za izradu priključka na vodovodnu mrežu. Ostali prihodi su u granicama planiranih.

3.2. OSTVARENJE UKUPNIH TROŠKOVA

R/B	VRSTA TROŠKOVA	Ostvareno u 2019.	Planirano 01.01. – 31.12.2020.	Ostvareno 01.01.- 31.12.2020.	INDEX
I		1	2	3	3:2
1.	Nabavna vrijednost prodatog materijala	64.276,52	55.600,00	42.112,54	76
2.	Repromaterijal	94.635,67	60.000,00	92.718,63	154
3.	Troškovi goriva i maziva	48.578,87	45.000,00	38.177,59	85
4.	Troškovi elektroenergije	95.282,67	90.000,00	100.545,87	112
5.	Troškovi bruto plata, toplog obroka, i ostali lični rashodi (nagnade NO, regres, volontiranja, putni troškovi i ostalo)	953.864,93	1.072.000,00	1.055.926,30	98
6.	Troškovi usluga kooperanata	16.159,86	21.000,00	21.461,39	102
7.	Troškovi PTT usluga (trošk. usluga + telefon. usluge	29.202,69 6.478,12	31.400,00	27.295,71 5.880,29	106
8.	Tekuće održavanje	45.259,81	45.500,00	52.963,10	116
9.	Troškovi amortizacije	107.352,22	110.000,00	96.273,64	88
10.	Nematerijalni troškovi	123.396,27	115.000,00	120.458,19	105
11.	Ostali finansijski rashodi	64.124,77	64.500,00	58.696,73	91
12.	Neposlovni vanredni rashodi	139.744,60	65.000,00	31.893,23	49
	UKUPNO:	1.788.357,00	1.775.000,00	1.744.403,21	98

Ukupni rashodi su ostvareni takođe sa 98% u odnosu na plan. Nabavna vrijednost prodatog materijala je manja zbog smanjenog obima radova iz izgradnje i opravke. Troškovi goriva su manji zbog niže cijene naftnih derivata u protekloj godini. Troškovi bruto plata i ostalih naknada zaposlenima su nešto niži, prvenstveno zbog neisplaćivanja punog iznosa toplog obroka, odnosno dijela toplog obroka koji bi se isplaćivao novčano. Neposlovni vanredni rashodi su niži zbog manjeg iznosa otpisa po sudskim i drugim odlukama. Troškovi repromaterijala su veći zbog većeg broja intervencija na otklanjanju kvarova. Troškovi elektroenergije su viši zbog većih računa za električnu energiju koji nam dolaze od strane Elektroprivrede Republike Srpske.

3.3. FINANSIJSKI REZULTAT

1.	UKUPAN PRIHOD	1.760.105,75	KM
2.	UKUPNI TROŠKOVI	1.744.403,21	KM
3.	NETO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	15.702,54	KM
4.	POREZ NA DOBIT	- 5.775,00	KM
<hr/>			
5.	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	9.927,54	KM
6.	DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALOR. REZERVI	+ 20.178,00	KM
<hr/>			
	UKUPNA DOBIT:	+ 30.105,54	KM

3.4. ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA I TROŠKOVA

	Naziv	Ostvarenje u 2018. god.	Ostvarenje u 2019 god.	Plan za 01.01.- 31. 12. 2020.	Ostvareno sa 01.01. - 31.12.2020.	INDEX
		1	2	3	4	4:3
1.	Ukupan prihod	1.885.325,81	1.806.902,88	1.790.500,00	1.760.105,75	98
2.	Ukupni troškovi	1.847.882,55	1.788.357,00	1.775.000,00	1.744.403,21	98
3.	Dobit/gubitak	(+) 37.443,26	(+)18.545,88	(+) 15.500,00	(+)15.702,54	

Iz tabele je vidljivo da rashodi na adekvatan način prate prihode, te da su i jedno i drugo smanjeni za 2% u odnosu na plan. Ovom smanjenju je prvenstveno doprinjela kriza izazvana pandemijom Corona virusa, ali uprkos tome, preduzeće godinu završava pozitivno kao i prethodne tri godine.

3.5. ANALIZA OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

	Naziv	Ostvareno 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2020.
		1	2	3	4
1.	Ukupne obaveze	1.714.792,89	1.689.773,27	1.561.162,84	1.532.666,91
2.	Ukupna potraživanja	2.667.726,94	2.193.985,21	1.944.952,44	1.950.016,29
3.	Naplata tekućih potraživanja %	98	98	101	99

Ukupne obaveze od 2017. godine se konstantno smanjuju i uprkos situaciji kojoj je doprinjela kriza vezana za Corona virus, nastavile su trend smanjenja i u 2020. godini. Preduzeće je u 2020. godini isplatilo sve dospjele anuitete vezane za emisiju obveznica, redovno su plaćani svi dobavljači, obaveze Upravi za indirektno oporezivanje, kao i plate za radnike i obaveze za plate koje se obračunavaju.

Što se tiče potraživanja, ona su blago porasla, prvenstveno iz razloga manjih isključenja neredovnih platiša. Napominjemo da smo izbijanjem pandemije 3 mjeseca potpuno obustavili opomene i isključenja neredovnih platiša, imajući u vidu da stanovništvo uprkos neredovnim plaćanjima, treba da ima vodu.

3.6. ANALIZA NAPLATE

R/B	KORISNIK	FAKTURISANO 01.01.-31.12.2020.	NAPLAĆENO 01.01.-31.12.2020.	INDEX
		1	2	2:1
1.	DOMAĆINSTVA	1.279.265,63	1.273.374,24	99
2.	PREDUZEĆA I USTANOVE	492.117,26	484.585,60	98
	UKUPNO VODA:	1.771.382,89	1.757.959,84	99

3.	USLUGE IZGRADNJE I OPRAVKE	230.277,98	238.637,18	104
----	-------------------------------	------------	------------	-----

Iz tabele je vidljivo da je naplata za domaćinstva 99 %, a za privredu 98 %. Analizirajući ukupan procenat naplate od 99 %, možemo biti zadovoljni proteklom godinom, ali bez obzira na sve, ostaje nam da onaj mali procenat neredovnih platiša uozbiljimo i uvedemo u tokove redovnog plaćanja.

4. ZAKLJUČAK

Analizom cjelokupnog poslovanja, može se zaključiti da je preduzeće u 2020. godini i pored otežavajućih okolnosti izazvanih Corona virusom, poslovalo pozitivno. Potrošači su redovno snabdijevani higijenski ispravnom i pitkom vodom. Nismo imali redukovanih isporuka vode. Sve obaveze prema državi, dobavljačima, radnicima i ostalim subjektima su plaćane blagovremeno.

Iz svega ovoga, može se zaključiti da je preduzeće i pored otežanih okolnosti, 2020. godinu završilo uspješno.

Broj: 317/21
Datum: 18.02.2021.g.



DIREKTOR

DRAGO JOVIČIĆ