

**KOMUNALNO PREDUZEĆE „VODOVOD“ A.D.
SRBAC**

11. Novembra br.2, 78420 Srbac, Republika

Srpska, BiH

MB: 1942743, JIB: 4401259650002

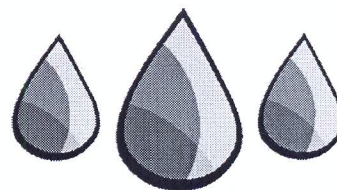
PIB: 401259650002

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 01.01.2019. DO 31. 12. 2019.**

Srbac, februar 2020. 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. Izveštaj 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 snacije
 - 3.6. Analiza naplate
4. Zaključak

1. IZVJEŠTAJ O RADU ORGANA UPRAVLJANJA

I.1. Rad organa upravljanja

NADZORNI ODBOR

U toku 2019. godine, Nadzorni odbor je održao 8 redovnih sjednica na kojima je razmatrano preko 50 tačaka dnevnog reda i doneseno preko 50 odluka i zaključaka. Rad odbora prema Skupštini akcionara se sastojao u vršenju pripreme i zakazivanju 15. redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2019. godine.

U odnosu na rad Odbora za reviziju, NO je razmatrao i usvajao date preporuke Odbora za reviziju i zaduživao upravu za njihovo dosljedno sprovođenje.

U odnosu na normativno – pravno uređivanje odnosa u poslovanju preduzeća, najznačajnija aktivnost se ogleda u usvajanju i sprovođenju Plana javnih nabavki i prijedloga odluka pripremljenih od strane uprave.

U odnosu na ostvarivanje nadzora nad radom uprave, Odbor je preduzimao niz aktivnosti a naročito: usvajanje Izvještaja o popisu imovine, odobravao otpise rashodovanih osnovnih sredstava, odlučivao o nabavkama potrebnih osnovnih sredstava, dao saglasnost na raspodjelu ostvarene dobiti, te odlučivao o mnoštvu pojedinačnih zahtijeva i molbi.

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor je održao 2 sjednice na kojima je dao preporuke u vezi sa Izvještajem o radu, Finansijskim izvještajima, prijedlogom za raspodjelu dobiti, a takođe je donio Izvještaj o svom radu.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod” AD. Srbac održana je dana 27.06.2019. godine. Na njoj obavljala svoje redovne aktivnosti koje se odnose na usvajanje: Izvještaja o radu, Finansijskih izvještaja, Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji, Odluke o raspodjeli dobiti te Plana poslovanja.

Na sjednici je imenovan Predsjednik Skupštine akcionara na mandantni period od 4 godine.

I.2. Zaposlenost

Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	31. 12. 2018.	Plan u 2019.	Ostvarenje sa 31. 12. 2019.	INDEX
Stalno zaposleni	51	51	51	
Zaposleni na određeno vrijeme	-	-	-	
Pripravnici	-	-	-	
UKUPNO:	51	51	51	

Tokom 2019. godine nije bilo promjena u broju zaposlenih, izuzev što je sa 1 radnikom raspoređenim na obavljanje kancelarijskih poslova sporazumno raskinut radni odnos, a na njegovo radno mjesto je primljen novi radnik. Takođe treba napomenuti da je 1 volonter stručno osposobljen za samostalan rad, a sa jednim će stručno osposobljavanje biti okončano tokom 2020. godine.

2. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ

II.2 Proizvodnja i distribucija vode

Proizvodnja po izvoristima i ostvarenje:

Red. broj	IZVORIŠTE	Jed. mjere	Ostvareno U 2018.	Plan 01.01.- 31.12.2019.	Ostvareno sa 01.01.- 31.12.2019.	INDEX
			1	2	3	3:2
1.	PRIJEBLJEZI	m 3	1.654.990	1.516.000	1.536.410	101
2.	KOBAŠ	m3	105.885	99.000	113.071	114
3.	VRIJESKA	m3	151.046	135.000	109.981	81
	UKUPNO:	m3	1.911.921	1.750.000	1.759.462	100

Ukupna proizvodnja vode sa svih izvorišta izvršena je 100 % u odnosu na plan proizvodnje za 2019. godinu.

ISPORUČENA KOLIČINA VODE

Iz pregleda se vidi isporučena količina vode po kategorijama.

R/b.	POTROŠAČI	Jed. mjere	Ostvareno U 2018.	Plan 01.01.-31.12.2019.	Ostvareno 01.01.-31.12.2019.	INDEX
			1	2	3	3:2
1.	DOMAĆINSTVA - VODA	m3	615.321	610.000	604.524	99
	- KANALIZ.	m3	142.628	142.000	142.317	100
2.	PRIVREDA - VODA	m3	84.871	82.000	88.921	108
	- KANALIZ.	m3	42.260	41.000	43.569	106
3.	PERUTNINA PTUJ - VODA	m3	213.447	218.000	196.560	90
4.	UKUPNO VODA:	m3	913.639	910.000	890.005	98
5.	UKUPNO KANALIZACIJA	m3	184.888	183.000	185.886	101

Ukupno isporučena voda sa svih izvorišta manja je za 2 % od plana za 2019. godinu. Potrošači iz kategorije domaćinstva potrošili su 1 % manje u odnosu na planiranu količinu. Razlog je što oko 1.000 domaćinstava na području opštine vodu troše samo povremeno. Isporučka vode preduzećima je za 8 % veća od planirane. Bitno je napomenuti da je Perutnina smanjila potrošnju za 10 % zbog smanjenja plana proizvodnje. Bitno je napomenuti da je preduzeće u 2019. godini kontinuirano i bez prekida isporučivalo dovoljne količine pitke vode svim potrošačima.

II-3 Gubici vode

Ostvareni gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	IZVORIŠTE	J.M.	Ostvareno 31. 12.2019. god. PROIZVEDENO	Ostvareno 31. 12.2019.god. FAKTURISANO	Plan Gubitaka 2019. %	Ostvareno 31.12.2019. %
1.	Prijebljezi	m3	1.536.410	763.143	48	50
2.	Kobaš	m3	113.071	56.703	46	50
3.	Vrijeska	m3	109.981	70.159	46	36
4.	UKUPNO:	m3	1.759.462	890.005	47	49

Ostvareni gubici u 2019. godini su još uvijek visoki. U toku su aktivnosti zamjene vodomjera starijih od pet godina, aktivne kontrole gubitaka i brze popravke kvarova, otkrivanja nelegalnih priključaka, zamjena dijelova distributivne mreže gdje su učestala pucanja alkatena, čime planiramo još smanjiti gubitke i povećati prihodovanu količinu vode.

II.4 Održavanje mreže i objekata

Tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata

R.B.	VRSTA RADOVA	Ostvareno u 2018. god	Plan za 01.01-31.12. 2019.	Ostvareno sa 01.01.- 31.12.2019.	INDEX
		1	2	3	3:2
1.	Intervencije na opravci mreže i objekata	936	1.000	1.032	103
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	38	50	66	132
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža	247	300	251	84
4.	Izrada priključaka na Vodovodnu mrežu	84	50	95	190
5.	Vanredne kontrole po zahtijevu potrošača	223	200	148	74
	UKUPNO:	1.528	1.600	1.592	100

Za održavanje vodovodne mreže i objekata izvršeno je 1.592 intervencije koje se uglavnom odnose na popravke na cjevovodima manjih profila i popravke u vodovodnim šahtovima, te zamjenom vodomjera starijih od pet godina i izradom novih priključaka. Od kvarova na većim profilima imali smo dva pucanja cijevi na azbest – cementnom vodu 225 mm i jedno na glavnom vodu 500 mm. Uz veliko zalaganje radnika i rukovodstva kvarovi sanirani u rekordnom roku. Takođe je urađen novi cjevovod 63 mm od

Ž.Razboja, prema granici opštine sa Prnjavorom u dužini od 1.100 metara sa razvodnom mrežom, čime je omogućen priključak na vodovodnu mrežu za 20 domaćinstava.

Urađeno je 95 novih priključaka na vodovodnu mrežu od čega 40 na vodovodni sistem Srbac, 21 na vodovodni sistem Kobaš i 34 na vodovodni sistem Vrijeska.

Vozni park:

U toku 2019. godine u cilju obnavljanja voznog parka nabavljeno jedno polovno vozilo, a zbog dotrajalosti i starosti rashodovano jedno vozilo.

2.3. Kontrola higijenske ispravnosti vode

2019.godina	Uzoraka	Srbac	Srđevići	Kobaš	Ukupno
	Ispravnih	157	46	49	252
	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 252 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 2018. god.	Plan 01.01 – 31. 12. 2019.	Ostvareno sa 01.01.- 31.12.2019.	INDEX
		1	2	3	3:2
1.	DOMAĆINSTVA - VODA - KANALIZACIJA	674.512,07 51.345,07	671.000,00 51.120,00	664.923,43 51.463,27	99 100
2.	PREDUZEĆA I USTANOVE - VODA - KANALIZACIJA	358.295,70 22.372,27	357.060,00 21.730,00	341.736,84 23.050,51	96 106
3.	ODRŽAVANJE VODOMJERA	161.389,82	161.500,00	166.619,16	103
4.	OSNOVNA TAKSA	211.973,90	212.000,00	224.051,42	105
5.	USLUGE IZGRADNJE I OPRAVKE	138.559,17	115.000,00	167.375,37	145
6.	TAKSA ZA PRIKLJUČAK	49.030,00	35.000,00	42.130,00	120
7.	PRIHOD OD UKIDANJA VREMENSKIH RAZGRANIČENJA	45.774,31	45.000,00	45.774,31	102
8.	OSTALI PRIHODI	172.073,50	14.000,00	79.778,57	569
	UKUPNO:	1.885.325,81	1.683.410,00	1.806.902,88	107

Ukupan prihod u 2019. godini je ostvaren sa 107 % u odnosu na plan. Prihod od isporučene vode za domaćinstva je neznatno manji u odnosu na plan, a prihod od isporučene vode za privredu je manji, prvenstveno iz razloga smanjenog kapaciteta potrošnje vode kod same Perutnine. Što se tiče naknada za održavanje vodomjera i osnovne takse, one su nešto veće, zbog većeg broja aktivnih priključaka i onih koji su izrađeni u toku godine. Kada su u pitanju usluge izgradnje i opravke, one su veće za 45 % u odnosu na plan, zbog izvođenja radova na proširenju vodovodne mreže u Župskom Razboju i zbog većeg broja urađenih kućnih priključaka. Ostali prihodi su veći zbog uknjiženih i naplaćenih refundacija, naplaćenih sudskih presuda po predmetima čije smo obaveze bili ranije indirektno otpisali i zbog presude Vrhovnog suda koji je presudu presudio u našu korist a čiji slučaj je vođen pred ovim sudom.

3.2. OSTVARENJE UKUPNIH TROŠKOVA

R/B	VRSTA TROŠKOVA	Ostvareno u 2018.	Planirano 01.01. – 31.12.2019.	Ostvareno 01.01.- 31.12.2019.	INDEX
I		1	2	3	3:2
1.	Nabavna vrijednost prodatog materijala	46.066,02	40.000,00	64.276,52	160
2.	Repromaterijal	78.800,25	55.000,00	94.635,67	172
3.	Troškovi goriva i maziva	42.107,74	45.000,00	48.578,87	108
4.	Troškovi elektroenergije	83.534,71	88.000,00	95.282,67	108
5.	Troškovi bruto plata, toplog obroka, i ostali lični rashodi (naknade NO, regres, volontiranja, putni troškovi i ostalo)	854.220,52	896.500,00	953.864,93	106
6.	Troškovi usluga kooperanata	13.300,05	15.000,00	16.159,86	108
7.	Troškovi PTT usluga (trošk. usluga + telefon. usluge	4.421,76 7.546,02	42.000,00	29.202,69 6.478,12	85
8.	Tekuće održavanje	41.652,96	40.000,00	45.259,81	113
9.	Troškovi amortizacije	106.186,72	110.000,00	107.352,22	97
10.	Nematerijalni troškovi	110.441,83	100.000,00	123.396,27	123
11.	Ostali finansijski rashodi	146.878,76	92.000,00	64.124,77	70
12.	Neposlovni vanredni rashodi	312.725,21	150.000,00	139.744,60	93
	UKUPNO:	1.847.882,55	1.673.500,00	1.788.357,00	107

Ukupni rashodi su ostvareni su 107 % u odnosu na plan. Nabavna vrijednost prodatog materijala je veća zbog pomenutih radova na proširenju vodovodne mreže i izrade većeg broja priključaka. Troškovi repromaterijala su veći zbog povećanog obima opravki. Troškovi goriva i maziva su takođe veći zbog povećanog obima radova. Kada su u pitanju plate, topli obrok i ostali lični rashod, ona su veća zbog povećanja cijene rada sa 170 na 190 KM. Troškovi tekućeg održavanja su povećani zbog većeg broja intervencija na kvarovima, i na kvarovima vozila i radnih mašina. Nematerijalni troškovi su nešto veći zbog plaćanja većeg broja sudskih taksa u sudskim procesima po tužbama.

3.3. FINANSIJSKI REZULTAT

1.	UKUPAN PRIHOD	1.806.902,88	KM
2.	UKUPNI TROŠKOVI	1.788.357,00	KM
3.	NETO DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA U BILANSU USPJEHA	18.545.88	KM
4.	POREZ NA DOBIT	16.694.00	KM
5.	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE U BILANSU USPJEHA	1.851.88	KM
6.	DOBICI PO OSNOVU SMANJENJA REVALOR. REZERV.....	20.643.00	KM
UKUPNA DOBIT:		22.494.88	KM

3.4. ANALIZA OSTVARENIH PRIHODA I TROŠKOVA (poslije realizacije mjera sanacije)

	Naziv	Ostvarenje u 2017. god.	Ostvarenje u 2018 god.	Plan za 01.01.- 31. 12. 2019.	Ostvareno sa 01.01. - 31.12.2019.	INDEX
		1	2	3	4	4:3
1.	Ukupan prihod	1.773.808,25	1.885.325,81	1.683.410,00	1.806.902,88	107
2.	Ukupni troškovi	1.715.188,55	1.847.882,55	1.673.500,00	1.788.357,00	107
3.	Dobit/gubitak	(+) 58.619,70	(+)37.443,26	(+) 9.910,00	(+) 18.545,88	

- Iz tabele je vidljivo da su prihodi veći za 7 % u odnosu na planirane, da su troškovi na adekvatan način pratili prihode, te da je poslovanje u 2019. godini bilo pozitivno.

3.5. ANALIZA OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

	Naziv	Ostvareno 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2017.	Ostvareno 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2019.	INDEX
		1	2	3	4	4 : 3
1.	Ukupne obaveze	1.890.250,74	1.714.792,89	1.689.773,27	1.561.162,84	92
2.	Ukupna potraživanja	2.641.430,58	2.667.726,94	2.193.985,21	1.944.952,44	89
3.	Naplata tekućih potraživanja %	93	98	98	101	

Iz predhodne tabele je vidljivo da su obaveze preduzeća 2016. godine iznosile 1.890.250,74 KM. U 2017. godini su smanjene za 175.457,85 KM, a u 2018. godini za 25.019,62 KM, a u 2019. godini za 128.610,43 KM. Iz svega ovoga, vidljivo je da je rukovodstvo preduzeća uložilo velike napore i da pored svih tekućih održavanja i plaćanja, uspjelo za tri godine da smanji obaveze preduzeća za 329.087,90 KM. Napominjemo da sa ovim smanjenjem obaveza još nismo dostigli nivo obaveza iz 2015. godine koje su tada iznosile 1.493.663,50 KM. Ovim podatkom želimo da dočaramo koliko je potrebno truda, napora i vremena da se popravi samo jedna godina lošeg poslovanja.

Ukupna potraživanja su takođe imala tendenciju pada, pa su potraživanja iz 2016. godine kada su iznosila 2.641.430,58 KM smanjena na 1.944.952,44 u 2019. godini, odnosno potraživanja za tri godine su smanjena za 696.478,14 KM. Ovom smanjenju potraživanja idu u prilog naporu, koji su uloženi da se naplate tekuća i stara dugovanja od svih potrošača, a u krajnjim situacijama da se oni sa kojima ne možemo postići nikakav dogovor, utuže.

3.6. ANALIZA NAPLATE

R/B	KORISNIK	FAKTURISANO 01.01.-31.12.2019.	NAPLAĆENO 01.01.-31.12.2019.	INDEX
		1	2	2:1
1.	DOMAĆINSTVA	1.251.462,96	1.260.449,93	101
2.	PREDUZEĆA I USTANOVE	511.045,30	516.540,24	101
	UKUPNO VODA:	1.762.508,26	1.776.990,17	101
3.	USLUGE IZGRADNJE I OPRAVKE	262.192,37	262.726,38	100

Iz tabele analize naplate vidljivo je da je naplata ostvarena sa 101 %, te da stalne opomene, odluke za isključenja i u krajnjoj mjeri tuženja potrošača daju rezultate.

7. ZAKLJUČAK

Iz svega navedenog može se konstatovati da je preduzeće bez prekida isporučivalo dovoljno količine pitke vode svim potrošačima, da je poslovalo pozitivno, da redovno isplaćuje plate i ostala primanja radnicima, kao i da redovno izmiruje obaveze prema državi, bankama i dobavljačima. Značajno smo smanjili obaveze, ali i potraživanja nastavili u skladu sa Planom sanacije iz 2017. godine. Realizacijom plana finansijskog restruktuiranja obaveza značajno smo poboljšali likvidnost preduzeća, tako da smo pored redovnog servisiranja svih obaveza, uspjeli da izdvojimo određena sredstva za nabavku opreme, sredstava rada, kao i izradu objekata koji su u funkciji poboljšanja vodosnabdijevanja. Bitno je napomenuti da smo u 2019. godini povećali cijenu rada sa 170 na 190 KM, kako bi poboljšali standard radnika, te zaustavili trend odlaska radnika u inostranstvo.

- Analizom ukupnog poslovanja može se konstatovati da je preduzeće u 2019. godini bilo veoma uspješno.

Broj: 296/20

Datum: 21.02.2020.g



DIREKTOR

DRAGO JOVIČIĆ