

JPRAD d.d. TEŠANJ

Trg žrtava 3. avgusta bb 74260 TEŠANJ
www.rad-tesanj.ba,
tel-fax: 032-650-366
e-mail: kp-rad@bih.net.ba

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
JP RAD d. d. TEŠANJ za 2019.

UPRAVA

Direktor	Lilić Adnan	Od	01.11.2017.godine
Financije	Hećić Emelina	Od	10.06.2019.godine
Tehnika	Bošnjak Ilirko	Od	01.06.2019.godine

Pravna regulativa

Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj je osnovano i registrovano u skladu sa važećim propisima kod Općinskog suda u Zenici po Rješenju br.043-0-Reg-09-000836 od 03.12.2009. godine. Preduzeće je pravni sljedbenik Javnog preduzeća „RAD“ d.o.o. Tešanj koje je osnovano i registrovano u skladu sa važećim propisima kod Općinskog suda u Zenici po Rješenju br.043-0-Reg-08-002849 od 11.11.2008. godine, odnosno Komunalnog preduzeća „RAD“ Tešanj koje je osnovano i registrovano u skladu sa važećim propisima kod Okružnog suda u Doboju Rješenjem br.U/I-586/89 od 27.12.1989. godine sa izmjenama upisa po Rješenju br. U/I-670/99 od 15.07.1999. godine kod Kantonalnog suda u Zenici, Rješenju br.U/I-906/01 od 18.09.2001. godine kod Kantonalnog suda u Zenici i Rješenju br.U/I-1324/04 od 30.08.2004. godine kod Kantonalnog suda u Zenici.

Shodno izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima koje su donesene krajem 2008. godine izvršena je preregistracija preduzeća u javno preduzeće – dioničko društvo po Rješenju Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH br.03/1-19-295/09 od 05.08.2009.godine te Rješenju Općinskog suda u Zenici br.043-0-Reg-09-000836 od 03.12.2009.godine, nakon čega je sa Registrom vrijednosnih papira u F BiH d.d. Sarajevo zaključen ugovor o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnih papira, te je kod Registra izvršena registracija vrijednosnih papira.

Javno preduzeće „RAD“ d.d. Tešanj obavlja djelatnost od opšteg interesa koje se tiču proizvodnje, sakupljanja, prečišćavanja, distribucije vode, održavanja kanalizacionog sistema, prikupljanja, odvoza, deponovanja smeća, komunalne higijene, zimske službe.

Normativni akti preduzeća:

- Statut Javnog preduzeća „RAD“ d.d. Tešanj od 20.06.2009. godine, izmjene od 20.12.2011.godine (usklađivanje sa KLD 2010), izmjene od 18.05.2017.godine, dopune od 19.09.2017.godine, izmjene od 06.07.2018.godine
- Pravilnik o radu u preduzeću od 18.11.2016.godine
- Odluka o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u preduzeću od 13.01.2005. godine, sa izmjenama od 08.11.2010.godine, 15.02.2011.godine, 19.08.2011.godine, 30.04.2012.godine, 08.10.2012.godine, 03.01.2013.godine, 23.07.2014.godine, 06.04.2015.godine, 05.10.2016.godine, 17.11.2016.godine, 19.01.2017.godine, 24.01.2018.godine, 11.05.2018.godine
- Pravilnik o prijemu u radni odnos u Javnom preduzeću RAD d.d. Tešanj
- Odluka o cijenama komunalnih usluga (cjenovnik) od 28.04.2008. godine, sa izmjenama i dopunama od 25.02.2011. godine, 27.04.2011.godine, 25.07.2014.godine,
- Pravilnik o računovodstvu od 25.02.2011. godine
- Pravilnik o finansijskom poslovanju od 09.02.2018. godine
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju od 09.02.2018. godine
- Pravilnik o računovodstvenim politikama od 25.02.2011. godine
- Pravilnik o načinu formiranja cijena od 20.03.2010.godine
- Odluka o kretanju knjigovodstvene dokumentacije od 06.12.2012. godine
- Etički kodeks od 20.06.2009. godine
- Pravilnik o zaštiti na radu od 26.09.2005.godine, sa izmjenama od 07.01.2014.godine
- Pravilnik o zaštiti od požara od 23.10.2013. godine

- Poslovnik o radu skupštine preduzeća od 20.06.2009.godine
- Poslovnik o radu nadzornog odbora preduzeća od 20.06.2009.godine
- Poslovnik o radu odbora za reviziju od 20.06.2009.godine
- Poslovnik o radu Uprave preduzeća od 20.06.2009. godine

Organiziranost/Procedure-Potencijalni priključci (ponude)

Upravu preduzeća čini direktor i dva izvršna direktora – izvršni direktor tehničkih poslova i izvršni direktor ekonomskih, pravnih i općih poslova.

Preduzeće je organizovano u dva sektora:

- sektor tehničkih poslova sa 5 odjela u kojima su sistematizovana 76 radna mjesta
- sektor ekonomskih, pravnih i općih poslova sa 4 odjela u kojima je sistematizovano 17 radnih mjesta.

Odjelom rukovode šefovi, odnosno koordinatori odjela. U cilju racionalnijeg korištenja ljudskih resursa, a gdje priroda posla dozvoljava, u pojedinim odjelima umjesto šefova odjelom rukovode koordinatori koji tu dužnost obavljaju pored svojih redovnih poslova.

Procedura priključenja novih korisnika definisana je i prati se u okviru ISO 9001:2015 standarda i detaljnije je obrazložena u poglavlju " zadovoljstvo korisnika usluga ".

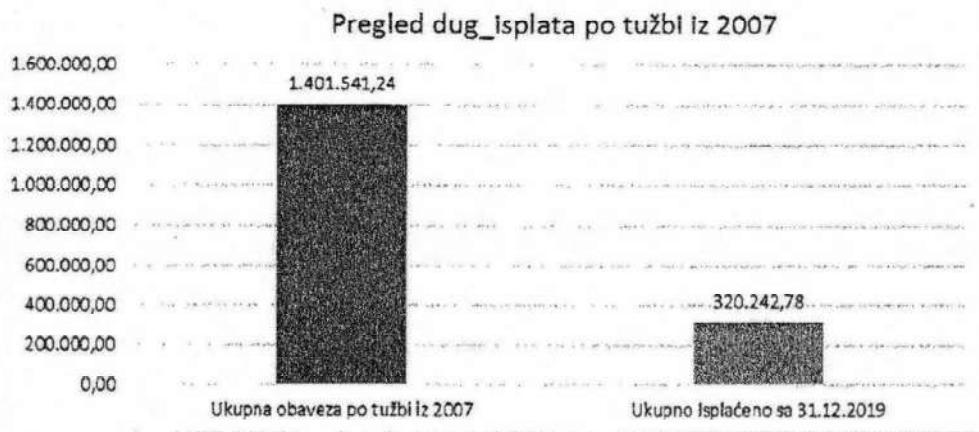
Historija

Javno preduzeće "RAD" Tešanj nastalo je 1976. godine izdvajanjem iz građevinske firme. Preduzeće je počelo sa skromnim sredstvima i ljudskim resursima, ali je u proteklom periodu bilo u stalnom razvoju. Do stagnacije u radu došlo je u ratnom periodu, da bi kraj rata dočekalo sa 60 zaposlenih radnika. Nakon rata ubrzan je razvoj preduzeća, sagrađeno je više objekata za potrebe preduzeća: radionice, magacini, nova upravna zgrada, sanirani su svi objekti.

Obnovljeni su i prošireni mašinski i vozni park, a posebno radne mašine i specijalna komunalna vozila za odvoz otpada. U kadrovskom pogledu preduzeće je značajno ojačalo. Važan događaj u skoroj historiji, a koji treba spomenuti je taj da su uposlenici tužili Preduzeće 2007 godine a zbog neisplaćenih razlika plata po osnovu granskog kolektivnog ugovora, za period januar 2004 do mart 2007, a nakon provedenog postupka u decembru 2008 godine je potpisana Sudska nagodba (ista je u prilogu ovog izvještaja). Tadašnja Uprava u sastavu: *Škapur Ibrahim, Fuad Mešić i Indir Kapić* su uz saglasnost tadašnjeg UO a putem ovlaštenog pravnog zastupnika, sa uposlenicima usaglasili Sudsku nagodbu koja je „teška“ cca 850.000 KM, na koju treba dodati poreze i sudske i advokatske troškove tako da to onda iznosi cca 1.450.000 KM. U Sudskoj nagodbi su isplate vezane uz eventualnu privatizaciju preduzeća, usaglašeno je dakle da će do isplate uposlenicima doći samo ukoliko se otpočne proces privatizacije. Kompletan prethodno spomenuti iznos se vodi vanbilansno.

Nakon toga su se mijenjale još dvije Uprave u sastavima kako slijedi, prva: Izudin Alić, Fuad Mešić, Himzo Bošnjak, a druga: Mirsad Šaranović, Fuad Mešić i Himzo Bošnjak. U tom periodu pa do 2017 nisu vođene nikakve aktivnosti od strane Organa Preduzeća a ni od Osnivača radi provjere eventualne mogućnosti naplate i kakve bi to efekte imalo po poslovanje Preduzeća, obzirom da Sudska nagodba jasno definiše da će do isplate doći ako se krene u proces privatizacije Preduzeća. Međutim, bez obzira na jasno definisane uslove isplate uposlenici, penzioneri, nasljednici umrlih uposlenika i bivši uposlenici (a svi oni su se nalazili na spisku od 83 tužitelja) su krajem 2017 i tokom 2018 godine pokrenuli izvršni postupak kako bi realizovali naplatu potraživanja (tadašnji uposlenici koji su i sada uposlenici, ili bivši uposlenici ili penzioneri ili nasljednici umrli) su putem svog advokata Prnjavorac Fuada podnijeli sudu zahtjev za izvršenje, izuzev 3 uposlenika a to su: Bošnjak Himzo, Vrabac Ismet i Zajim Smajlović. Shodno toj novonastaloj situaciji aktuelni Organi Preduzeća tokom 2019 poduzeli su mjere iz svoje nadležnosti, obavili razgovore sa Sindikatom, Vijećem uposlenika, pojedinačno sa uposlenicima kako bi isti odustali od zahtjeva za izvršenje jer bi to značio ogroman udar na poslovanje Preduzeće. Izuzev prethodno spomenuta tri uposlenika niko drugi od tražioca izvršenja nije odustao od pokrenutog postupka za izvršenje. Nakon usaglašavanja Uprave sa NO, Osnivačem, Advokatom Preduzeća, i pristiglog prvog primjera drugostepenog rješenja pristupilo se izradi, usaglašavanju i potpisivanju pojedinačnih Sporazuma između tužioca i tuženog, sa svima koji su to htjeli.

Tako je potpisano cca 55 Sporazuma koji definišu način isplate, broj raza i odricanje od kamate svih potpisnika, te su na taj način napravljene značajne uštede po Preduzeće, a i mogući udar sa velikim iznosom u kratkom vremenskom periodu je izbjegnuto. A ostalih cca 25 tužioaca se odlučilo da čeka konačna sudska rješenja i jednokratne isplate što je svakako predstavljalo potencijalnu opasnost da ta konačna rješenja mogu stići u kratkom periodu i ugroziti redovno poslovanje. U nastavku pregled isplata zaključno sa 31.12.2019 godine:



U nastavku je pregled planiranih isplata u 2020 godine prema potpisanim sporazumima, kao i podatak koji iznos može stići na naplatu ako suda završi sve predmete i donese konačna rješenja:

Planirano shodno Sporazumima do 31.12.2020	271.197,64 KM
Ostatak - čekaju sudske rješenje	271.382,93 KM

Bez obzira na sve ove poteškoće, Preduzeće je u 2019 godini ukupno investiralo cca 765.000 KM i to je svakako među značajnijim investicijama u nekoliko prethodnih godina. Investirano je na poboljšanje uslova i rada na gradskoj deponiji, u sanaciju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, istražne radnje za novi bunar, radna vozila, u laboratoriju, opremu za detekciju kvarova, sanaciju i uređenje dotrajalih i zapuštenih prostora za svakodnevni rad i boravak zaposlenika i mnoge druge aktivnosti i projekte.

Važnija dešavanja u preduzeću su:

- 1988. godine, preduzeću je preuzeto na upravljanje i održavanje vodovod Jelah (I i II faza).
- 2009. godine, preduzeće je preuzelo na upravljanje i održavanje vodovod Pousorje.
- U aprilu 2013. godine uspješno je okončana sertifikacija preduzeća prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008, a u julu 2013. godine sertifikacija laboratorije prema međunarodnom standardu ISO 17025 čime je ova laboratorija stekla uslov za daljnji nesmetani rad na eksternim analizama otpadnih voda.
- 2011. godine preuzet je na upravljanje Vodovod Pousorje i kanalizacioni sistem u Raduši.
- 2014. godine je izvršena primopredaja bunara u Miljanovcima između općine Tešanj i preduzeća i isti je nakon probnog rada uključen u vodovodni sistem.
- 2017 godine je pušten u probni rad vodovod Medakovo-Trepče
- 2018. godine dovršeni svi radovi i pušten u probni rad PEB-1 u Jelahu polju.
- 2018 godine uspostavljen i u funkciju pušten Info centar za korisnike usluga
- 2018 godine realizovana nabavka 5 vozila i mašina kako lsijedi: utovarivač na gusjenicama za potrebe deponije, mala električna čistilica, velika gradska čistilica, terenac i cady vozilo za potrebe odjela ViK-a
- 2018 godine Preduzeće je priključeno na gradsku Toplanu
- 2018 godine je usvojen niz pravilnika, propisa, odluka koje su doprinijele efikacijom i boljem pružanju usluga za naše korisnike
- 2018 godine intenzivna i kontinuirana realizacija zadataka i obaveza iz MEG projekta
- 2018 godine izvršeno izmještanje potisnog i povratnog voda sa mosta u Jelahu koji je srušen radi izgradnje

- novoga, kao i zamjena nekoliko kilometara dotrajalih vodovoda i zamjena sa novim.
- 2018 godina voddene aktivnosti oko realizacije dugo očekivanih projekata rješenja visinskih zona na Tepe-Hrvatinovići, Kraševo-Lepenica, kao i revitalizacija bunareva u Kraševu. U 2019 se očekuje realizacija svega navedenoga.
 - 2018 započete aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, materijala i pribavljanju dozvola, a u 2019 ide realizacija zamjene potisnog i povratnog voda u ulici Braće Kotorić u Jelahu
 - Učešće predstavnika preduzeća u realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj - komunalna djelatnost.
 - 2018 potpisan ugovor za izradu Glavnog projekta za sanaciju deponije Bukva
 - 2018 godine realizovan niz projekata i aktivnosti s ciljem uređenja prostora Deponije
 - 2018 godine realizovan niz aktivnosti na uređenju platoa Zelne pijace u Tešnju kojoj upravlja Preduzeće
 - Dugogodišnje aktivno učešće predstavnika preduzeća u timu za implementaciju prve faze projekta distribucije tretmana otpadnih voda sa područja općine Tešanj koji se sufinansira iz kredit Evropske investicijske banke. Općina Tešanj potpisala je ugovor sa Evropskom investicijskom bankom i project fishe-om je planirana realizacija prve faze projekta koji bi se sastojao od izgradnje uređaja za tretman otpadnih voda od 30.000 ES, primarnih, sekundarnih i tercijalnih vodova, kao i kućnih priključaka. Planirana investicija iznosi cca 23.000.000 KM.
 - 2019. godine završen je projekat izmještanja cjevovoda na mostu u Jelahu, završena rekonstrukcija dijela cjevovoda u ul. Braće Kotorić u Jelahu, završena rekonstrukcija dijela cjevovoda u Miljanovcima, izvršena revitalizacija bunareva u Kraševu, izrađen glavni projekat i revizija projekta deponije u Bukvi, uređena saobraćajnica na deponiji, izvršena rekonstrukcija objekata na zelenoj pijaci, izvršena sanacija objekata hlorne stanice, rasteretne komore i rezervoara Jevadžije, završeno utopljavanje objekata laboratorije, radionice i magacina, nabavljeno servisno vozilo za potrebe službe vodovoda i kanalizacije. Izvršene istražne radnje i urađen elaborat vezano za novi bunar PEB 3 u Jelah polju. Nabavljena značajna oprema za detekciju kvarova (između ostaloga tu su: kamera za vodovodnu mrežu i kamera za kanalizacionu mrežu).
- Pored navedenih investicionih aktivnosti koje su provedene tokom 2019. godine predstavnici preduzeća su tokom 2019. godine aktivno učestvovali u projektu općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja-MEG. U cilju održivog razvoja i zadovoljenja općedruštvenih potreba u oblasti komunalne infrastrukture i dostizanja ciljeva iz Strategije općine Tešanj. Uspješno je završena recertifikacija ISO 9001:2015 i IS 17025, te pokrenute aktivnosti na uvođenju Sistema okolinskog upravljanja po zahtjevima ISO 14001: 2015 standarda. Ovdje je predstavljeno nekoliko značajnijih projekata i aktivnosti ali mnogo je više projekata i aktivnosti koje su uspješno realizovane u 2019 godini.

Imovina i Kapital

Vrijednost stalnih sredstava i dugoročnih plasmana na 31.12.2019. godine iznosi 6.271.439 KM.

STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI		
Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
16.476.417	10.204.978	6.271.439

Navedena sredstva čine: nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema, dugoročni finansijski plasmani (obveznice FBiH) i ostala materijalna sredstva.

Pojedinačna vrijednost tih sredstava je:

Sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
Nematerijalna sredstva	18.520	15.082	3.438
Nekretnine, postrojenja i oprema	16.357.701	10.180.913	6.196.788
Dugoročni finansijski plasmani	97.896	28.983	68.913
ostala materijalna sredstva	2.300	-	2.300
UKUPNO	16.476.417	10.204.978	6.271.439

Na osnovu navedenog može se konstatovati da su ukupna sredstva amortizovana u iznosu od 61,94 %.

Investiciona ulaganja u 2019. godini iznose 767.739 KM. Neke od značajnijih investicija su:

Naziv investicije	Vrijednost
<i>Izmještanje cjevovoda na mostu u Jelahu</i>	128.115
<i>Rekonstrukcija dijela cjevovoda u ul. Braće Kotorić, Jelah</i>	138.821
<i>Glavni projekat i revizija deponij u Bukvi</i>	23.700
<i>Saobraćajnica na deponiji</i>	76.202
<i>Utopljavanje objekata laboratorija, radionice, magacin</i>	35.306
<i>Sanacija objekata hlome stanice, rasteretne komore, rezervoara Jevadžije</i>	10.980
<i>Uređenje objekta hlome stanice Jelah</i>	4.601
<i>Uređenje objekta rezervoar Jevadžije</i>	5.499
<i>Građevinski radovi i vanjsko uređenje objekta vodovoda- laboratorije</i>	17.672
<i>Servisno vozilo-Mitsubishi L-200 2.4 DI-D Double cab 4W</i>	42.348
<i>Nabavka kamera</i>	15.200
<i>Rekonstrukcija niskonaponske el. mreže na bunarevima Jelah</i>	15.200

Iznos amortizacije za 2019. godinu iznosi 688.759 KM od čega na amortizaciju doniranih sredstava se odnosi iznos od 268.522 KM.

Tekuća sredstva preduzeća iznose 2.702.138 KM i čine ih:

	KM
<i>Zalihe sirovina materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara</i>	467.521
<i>Gotovina, kratkoročna potraživanja</i>	2.234.617

II/ Kapital

Kapital na dan 31.12.2019. godine iznosi 5.000.244 KM i u odnosu na stanje 31.12.2018. godine manji je za 1.207.394 KM. Smanjenje je nastalo jer je u 2019. godini iskazan gubitak iz ranijih godina a razlog je pokrenuti izvršni postupak od strane uposlenika po sudskoj nagodbi iz decembra 2008. godine.

Strukturu kapitala čine:

	KM
<i>Osnovni kapital</i>	5.966.483,00
<i>Rezerve</i>	67.378,00
<i>Neraspoređena dobit izvještajne godine</i>	194.147,00
<i>Gubitak ranijih godina</i>	-1.227.764,00

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor preduzeća je u skladu sa uputstvima Komisije za vrijednosne papire imenovan na 15. Skupštini preduzeća održanoj dana 29.08.2017. godine.

Sastav Nadzornog odbora:

- Hadžić (Fadil) Mirsad, predsjednik
- Hadžalić (Hamdija) Muhamed, član
- Joldić (Safet) Velid, član

Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, do 28.08.2021. godine.

Nadzorni odbor je tokom 2019.godine održao ukupno 15 sjednica, od 24. do 39. sjednice.

O svom radu, Nadzorni odbor izvještava Skupštinu preduzeća, podnošenjem godišnjeg izvještaja o poslovanju preduzeća, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju. Osim iz godišnji izvještaj, Nadzorni odbor može izvještavati Skupštinu preduzeća o svom radu podnošenjem Izvještaja na svaku sjednicu Skupštine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.

Poslove iz svog djelokruga, Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev dioničara sa najmanje 5% dionica preduzeća, kao i na zahtjev povjerilaca preduzeća čija potraživanja iznose najmanje 5% osnovnog kapitala preduzeća.

Nadzorni odbor u okviru svoje nadležnosti zauzima stavove, donosi ocjene i mišljenja, daje saglasnost na određene odluke Uprave preduzeća, te utvrđuje prijedloge za Skupštinu preduzeća.

Nadzorni odbor podnosi skupštini preduzeća godišnji izvještaj o poslovanju preduzeća, koji obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju, i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu u okvirima postojećeg plana i revidiranog plana;

Izjava o misiji

Kvalitetnim, kontinuiranim i trajnim vodosnabdjevanjem, dispozicijom otpadnih voda, održavanjem čistoće i ekološki prihvatljivim odlaganjem komunalnog otpada doprinijeti podizanju kvaliteta života građana, ostavljajući budućim generacijama trajna dobra kao rezultat našeg djelovanja.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem JP "RAD" d.d. Tešanj opredjeljena je da kvalitet svojih usluga bazira na angažmanu svih zaposlenih da profesionalno izvršavaju svoje obaveze.

Unaprjeđenje odnosa sa javnošću u cilju pokretanja akcija koje će unaprjeđivati svijest građana o potrebi stalne brige za životnu sredinu u skladu s međunarodnim standardima i najboljim svjetskim praksama sprječavanja zagađenja i poticati građane na stalno podizanje nivoa brige za životni okoliš.

Kvalitet usluga temeljimo na timskom radu u kojima želimo afirmisati sve dobre ideje, prijedloge i sugestije građana, udruženja i svih drugih subjekata i iskustva drugih.

Izjava o viziji

Pružiti u svakom trenutku kvalitetne komunalne usluge građanima i na toj osnovi izgraditi prepoznatljiv imidž u općini i državi, uvažavajući pri tom pozitivne zakonske propise i svjetske prakse i načela zaštite okoline, biti kvalitetna podrška osnivaču u realizaciji kapitalnih ulaganja u oblasti komunalne infrastrukture i podrška svim komitentima, udruženjima i organizacijama koja se bave pitanjima ekologije.

Uz saglasnost i podršku općine Tešanj usvojiti strateške odluke i obezbjediti neophodna sredstva za izradu projektne dokumentacije i implementacije projekata koji će obezbjediti rješavanje vodosnabdjevanja, dispoziciju i tretman otpadnih voda, kao i prikupljanje, prijevoz, selekciju i deponovanje otpada na cijelokupnom području općine Tešanj

Ciljevi

Poslovnim planom JP RAD d.d. Tešanj za period 2018.-2022. godina definisani su prioriteti, potrebe i strateška opredjeljenja preduzeća:

Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

Područje aktivnosti	Prioriteti i potrebe
1. Performanse preduzeća	Pozitivan finansijski rezultat, likvidnost preduzeća, zadovoljstvo korisnika usluga
2. Performanse zaposlenika	Uvođenje optimalne organizacione strukture, dostizanje optimalnog broja uposlenih, efikasnije korištenje radnog vremena (FTE) Poštivanje prava iz radnog odnosa
3. Pružanje usluga	Širenje obuhvatnog područja na cijelu općinu (vodovod Trepče, Medakovo, vodovod Hrvatinić-Tugovići, vodovod Raduša, ostala naselja; primarna, sekundarna i tercijalna mreža kanalizacije, povećanje broja korisnika organizovanog priključenja otpada u svim sredinama)
4. Operativno upravljanje	Održavanje sistema u funkcionalnom stanju, kontinuitet nabavki i efikasnost u sanaciji kvarova
5. Upravljanje imovinom	Definisanje statusa vodnih dobara, evidentiranje imovine koja je / nije od strane JLS predana na upravljanje preduzeću, određivanje realnog iznosa amortizacije i uvrštavanje u cijenu usluga, utrošak izdvojene amortizacije po planu kapitalnih ulaganja Održavanje, znavljanje i modernizacija
6. Očitavanje, fakturisanje i naplata	Redovno očitavanje i fakturisanje, naplata iznad 95 %, postepeno uvođenje daljinskog očitavanja vodomjera i elektronske dostave računa, smanjenje ročnosti potraživanja ispod 120 dana Redovno očitavanje i fakturisanje, zadržavanje naplate iznad 95 %
7. Finansijske performanse	Efikasno upravljanje finansijskim sredstvima, primjena troškovnog računovodstva, daljna kontrola troškova poslovanja Efikasno upravljanje finansijskim sredstvima
8. Smanjenje neprihodovane vode	Održavanje na nivou od 25-30 %, efikasno otklanjanje kvarova, uspostava novih DMA zona, rekonstrukcija vodovodne mreže
9. Kapitalna ulaganja	Realizacija plana kapitalnih ulaganja
10. Odnosi sa osnivačem	Jasno definisanje nadležnosti i obaveza iz PSA, negova analiza i anežiranje, te praćenje njegove realizacije.

Tablica 0-5: Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

Strateški ciljevi		Aktivnosti		Indikatori uspješnosti	
1	Proširenje područja isporuke usluga	1.1	Preuzimanje na upravljanje vodovoda Medakovo-Trepče	1.1.1	Ugovor o prenosu na upravljanje 450 novih priključaka
		1.2	Preuzimanje na upravljanje vodovoda Raduša	1.2.1	Ugovor o prenosu na upravljanje 450 novih priključaka
		1.3	Preuzimanje na upravljanje vodovoda Hrvatinovići-Tugovići	1.3.1	Ugovor o prenosu na upravljanje 80 novih priključaka
		1.4	Preuzimanje na upravljanje novoizgrađenih kanalizacionih sistema	1.4.1	Ugovor o prenosu na upravljanje 1650 novih priključaka 1600 rekonstruisanih priključaka
		1.5	Povećanje broja korisnika usluge	1.5.1	Procenat povećanja broja korisnika oca 3 % godišnje
2	Poboljšano operativno upravljanje	2.1	Poboljšano očitavanje, fakturiranje i naplata	2.1.1	Procenat korisnika sa daljinskim očitanjem 5% godišnje
				2.1.2	Procenat korisnika sa elektronskom dostavom računa 5% godišnje
				2.1.3	Procenat korisnika koji koriste plaćanje preko banke i pošte 5% godišnje
				2.1.4	Smanjenje perioda naplate ispod 120 dana
		2.2	Proširenje telemetrija	2.2.1	Urađen Glavni projekat
				2.2.2	Broj novih telemetrijskih tačaka 10 komada
		2.3	Baždarenje i zamjena vodomjera	2.3.1	Ugovor o nabavi Ugovor o usluzi baždarjenja Nabavka novih i baždarjenje postojećih vodomjera oca 1.700 godišnje
2.3.2	Broj baždarenih vodomjera Zamjena 1.400 vodomjera godišnje				
3	Poboljšano upravljanje imovinom	3.1	Investicijsko održavanje vodnih objekata	3.1.1	Izrada glavnog projekat rekonstrukcije postrojenja
				3.1.2	Završenja rekonstrukcija jedinice za koagulaciju i flokulaciju
		3.2	Definisanje statusa vodnog dobra	3.2.1	Definisan status vodnih dobara u PSA
				3.2.2	Ugovori o prenosu na upravljanje dobara koja nisu u poslovnim knjigama
				3.2.3	Obračun amortizacije za sva vodna dobra Usaglašen cjenovnik usluga
		3.3	Zamjena dotrajalih stalnih sredstava	3.3.1	Objavljen Plan nabavke
3.3.2	Potpisan Ugovor o izvođenju radova				
4	Poboljšano finansijsko upravljanje	5.1	Obezbeđenje pozitivnog finansijskog rezultata	5.1.1	Puštanje u rad opreme/objekta
				5.1.2	Rast prihoda
				5.1.3	
		5.2	Održavanje visokog stepena naplate	5.2.1	
				5.2.2	Procenat naplate potraživanja
		5.3	Obezbeđenje likvidnosti preduzeća	5.3.1	
5.3.2	Index				
5	Poboljšanje organizacije i upravljanja ljudskim resursima	5.1	Efikasno upravljanje ljudskim resursima	6.1.1	
				6.1.2	Gotova sistematizacija radnih mjesta
6	Smanjenje nepridovane vode	6.1	Uspostava novih DMA zona	6.1.1	Broj uposlenika u odnosu na broj korisnika
		6.2	Daljinsko očitavanje DMA zona	6.2.1	Broj novih DMA zona
		6.3		6.3.1	Broj granskih vodomjera sa daljinskim očitanjem
7	Izgradnja kapitalnih infrastrukturnih projekata	7.1	Donošenje plana kapitalnih ulaganja	7.1.1	Broj izvještaja godišnje
		7.2	Realizacija plana kapitalnih ulaganja	7.2.1	Usvojen plan kapitalnih ulaganja
		7.3		7.3.1	Procenat realizacije Plana kapitalnih ulaganja

Tablica 0-7: Ključni pokazatelji uspješnosti poslovanja (prilog PSA - ciljne vrijednosti)

Br.	KLJUČNI INDIKATOR USPJEŠNOSTI	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Pokrivenost ukupnih troškova	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Neoprihodovana voda	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	24 %
3	Procenat naplate	95,5 %	96 %	96,5 %	97 %	97,5 %	97,5 %
4	Produktivnost uposlenih (broj zaposlenih/1000 korisnika)	1,45	1,40	1,35	1,30	1,2	1,2
5	Koeficijent tekuće likvidnosti	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1

Tablica: Pokazatelji uspješnosti poslovanja (prilog PSA - ciljne vrijednosti)

Br.	INDIKATOR USPJEŠNOSTI	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1	Pokrivenost ukupnih troškova	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Neoprihodovana voda	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	24 %
3	Procenat naplate	95,5 %	96,0 %	96,5 %	97 %	97,5 %	97,5 %
4	Produktivnost uposlenih (broj zaposlenih / 1000 korisnika)	1,45	1,40	1,35	1,30	1,2	1,2
5	Koeficijent tekuće likvidnosti	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1	iznad 1
6	Prosječan period naplate	120 dana	120 dana	120 dana	120 dana	120 dana	120 dana
7	Priuštvost usluga	> 4 % UPG	≥ 4 % UPG	≥ 4 % UPG	≥ 4 % UPG	≥ 4 % UPG	≥ 4 % UPG
8	Povećanje prihoda - baza 2016. god.	3 %	7 %	11 %	15 %	20 %	25 %
9	Rast broja korisnika	3 %	7 %	11 %	15 %	20 %	25 %
10	Zadovoljstvo korisnika usluga	iznad 4	iznad 4	iznad 4	iznad 4	iznad 4	iznad 4

SMART metodologija je korištena prilikom izrade plana poslovanja za period 2018.-2022. godina i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća.

Strategije za dostizanje ciljeva

Obuhvaćena petogodišnjim Poslovnim planom za razdoblje 2018. - 2022. godine, a zasnovana je na povećanje obuhvatnog područja i broja korisnika naših usluga, uz racionalno poslovanje.

RAST BROJA KORISNIKA**a. Vodosnabdijevanje**

Do promjene broja korisnika usluge vodosnabdijevanja došlo je dijelom redovnim zahtjevima građana na postojećoj mreži, a dijelom proširenjem vodovodne mreže na naselja Tepe-Hrvatinovići. Pregled promjene broja korisnika u prethodnim godinama dat je u tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Broj korisnika	7626	7822	8070
Novih korisnika	502	196	248
Povećanje (%)	7,05%	2,57%	3,17%

Pregled isporučene količine vode za piće u prethodnim godinama dat je u narednoj tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Isporučeno (m3)	1.297.664	1.323.147	1.371.026
Povećanje (m3)	137.353	25.483	47.879
Povećanje (%)	11,84%	1,96%	3,62%

Ostvaren je kontinuitet u vodosnabdijevanju, bez redukcije. U toku je izgradnja vodovoda Raduša.

b. Distribucija otpadnih voda

Pregled promjene broja korisnika usluge odvodnje otpadnih voda dat je u narednoj tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Broj korisnika	2936	2981	3053
Novih korisnika	44	45	72
Povećanje (%)	1,52%	1,50%	2,41%

Pregled količina otpadne vode po godinama predočen je u narednoj tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Ispušteno (m3)	588.697	585.892	600.869
Povećanje (m3)	65.126	-2.805	14.977
Povećanje (%)	12,44%	-0,50%	2,56%

Obračun naknade za distribuciju otpadnih voda vrši se na osnovu očitane potrošnje vode.

U toku je realizacija projekta kojeg vodi općina Tešanj na izgradnji sistema za prikupljanje otpadnih voda sa područja općine Tešanj. Završeni su radovi na kolektorima BI, BIII, BV i AII čijom realizacijom su gotovi radovi na izgradnji II faze primarnog kolektora. Izrađen je Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a u pripremi je tenderska dokumentacija za izgradnju postrojenja. Predstavnici preduzeća aktivno su uključeni u realizaciju ovog projekta. Nakon realizacije ovog projekta broj korisnika bi se trebao značajno povećati.

c. Prikupljanje i deponovanje komunalnog otpada

Komunalno preduzeće svake godine aktivno radi na informisanju javnosti o besplatnim kantama za nove korisnike kao i na promociji važnosti organizovanog prikupljanja i deponovanja otpada nastalog u domaćinstvu, kao i očuvanju okoliša na području Općine Tešanj. Trenutno organizovani odvoz se vrši u 24 od 25 MZ, sve osim u MZ Šije, a broj korisnika organizovanog odvoza svake godine raste što se može vidjeti i u narednoj tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Broj domaćinstava	14.423	14.423	14.423
Uključeno domaćinstava	6.328	6.769	7.277
Ostali	874	903	949
Razlika domaćinstva		441	508
Razlika ostali		29	46
Procenat pokrivenosti %	43,87	46,93	50,45
Povećanje pokrivenosti %		3,06	3,52

Pored besplatnih kanti za nove korisnike Preduzeće je u 2018. godini obezbjedilo 200 besplatnih kompostera za domaćinstva u cilju smanjenja biološkog razgradivog otpada u ukupnim količinama otpada koje se transportuju na deponiju. U 2019., vođeni istim ciljem podijeljeno je 100 besplatnih kompostera i planirana je nova podjela shodno planovima i mogućnostima poslovanja Preduzeća. U pilot projektu u 2018. godini podijeljeno je 50 besplatnih kanti za odvojeno prikupljanje otpada (selekcija na mjestu nastanka mokri / suhi), čiji se efekti mjere kroz Strategiju razvoja Općine Tešanj, a koji je kao takav moguće reciklirati i koristiti za ponovnu upotrebu. U 2020. godini planirana je podjela još 200 dodatnih kanti.

U 2019. godini na deponiji „Bukva“ deponovano je 9.324,38 tona mješanog komunalnog otpada što je za 1.019,66 tona više nego u 2018. Godini.

Kada je u pitanju sanacija deponije u 2019. godini završen je i revidovan Glavni projekat sanacije deponije te se pristupilo obezbjeđivanju građevinske dozvole nakon čega se, uz preduslov obezbjeđenje dovoljnih sredstava može pristupiti aktivnostima sanacije deponije koji je izuzetno složen i kompleksan projekat. U ovom značajnom projektu kako za Preduzeće tako i za Općinu Tešanj neophodna je i nužna potreba maksimalnog fokusa svih koji mogu doprinjeti obezbjeđenju potrebnih sredstava.

GUBICI U SISTEMU

Obzirom na starost vodovodne mreže, te stanje u kojem su pojedini vodovodi preuzeti na upravljanje, održavanje gubitaka u sistemu ispod 30% je na granici pozitivnog odnosa ulaganja i efekata koji se postižu smanjenjem gubitaka. Vodeći računa o nedovoljnim količinama vode kojima raspoložemo Poslovnim planom za narednih 5 godina, kao i općinskom strategijom, predviđeno je dalje smanjenje gubitaka za 1% godišnje.

Neoprihodovana voda je jedan od ključnih indikatora uspješnosti i u okviru PSA ugovora definisane su ciljne vrijednosti po godinama kako slijedi:

Godina	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Neoprihodovana voda (%)	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	24 %

Ostvareni rezultati u samnjenju neoprihodovane vode predočeni su u sljedećoj tabeli:

Godina	2017.	2018.	2019.
Neoprihodovana voda (%)	25,17 %	27,86 %	24,95 %

Planirano smanjenje ostvarit će se provođenjem sljedećih mjera:

- Intervencijama na sanaciji kvara u roku od 24 h;
- Nadzorom na sistemu granskih vodomjera;
- Nadzorom na sistemu telemetrije;
- Proširenjem sistema telemetrije;
- Baždarernje vodomjera;
- Rekonstrukcije azbestcementnih i drugih cjevovoda ;
- Provođenjem seta mjera predviđenih MEG projektom i Poslovnim planom preduzeća.

Treba napomenuti da su gubitci u vodovodnom sistemu znatno manji od gubitaka kod drugih operatera u Bosni i Hercegovini koji iznose i oko 60%, te da su neophodna znatna ulaganja da bi se isti smanjili. Pobrojane aktivnosti su uključene u Poslovni plan preduzeća za ovu i naredne godine.

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGA

Procedura priključenja novih korisnika definisana je i prati se u okviru ISO 9001 standarda. Nakon podnošenja zahtjeva tehnička ekipa izlazi na teren, utvrđuje stanje na terenu, radi predračun radova i po potpisivanju Ugovora izvršenim uplatama daje nalog za priključenje. Po priključenju vrši se registracija korisnika u računovodstvu i ucrtavanje u katastru. Obrada zahtjeva koja podrazumijeva izlazak na teren, izradu predračuna i Ugovora, registraciju korisnika i ucrtavanje u katastar plaća se 58,50 KM. Procedura priključenja se obavi u roku do 15 dana. Prijave kvarova prate se u okviru ISO standarda. Procedurom je predviđeno da se interveniše najkasnije za 24 h.

U Preduzeću je implementiran sistem kvaliteta ISO 9001:2015. U okviru sistema redovno jednom godišnje provodi se anketiranje zadovoljstva kupaca. Upitnik kreira PRK u saradnji sa Upravom preduzeća. Pregled ocjena zadovoljstva korisnika po godinama dat je u narednoj tabeli.

PITANJE	I	II	III	Prosjeck
OCJENA 2014	4,33	4,62	4,14	4,36
OCJENA 2015	4,35	4,52	4,42	4,43
OCJENA 2016	4,36	4,53	4,33	4,41
OCJENA 2017	4,38	4,63	4,45	4,49
OCJENA 2018	4,17	4,57	4,03	4,26
OCJENA 2019	4,24	4,53	4,16	4,31

U okviru upitnika korisnici imaju mogućnost da daju primjedbe i sugestije koje se analiziraju i poduzimaju mjere za povećanje zadovoljstva korisnika. Rezultati ankete objavljuju se na WEB stranici preduzeća.



UPOSLENI

Na kraju 2019. godine u preduzeću je bilo uposleno ukupno 93 radnika (od čega 15 radnika na određeno vrijeme).

Na osnovu člana 118. Zakona o radu (Sl. novine F BiH br. 26/16, 89/18), člana 31. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (Sl. novine F BiH br. 54/19) Uprava preduzeća je decembru 2019.godine izvršila izmjene i dopune Pravilnika o radu na koji su dale saglasnost Sindikalna organizacija i vijeće uposlenih i isti je u cjelosti usaglašen sa važećim Zakonom o radu, te općim i granskim kolektivnim ugovorom, te se isti u cjelosti primjenjuje.

Podaci o uposlenim:

Starosna struktura	Broj
<i>do 18 godina starosti</i>	0
<i>od 19-24 godina starosti</i>	0
<i>od 25-29 godina starosti</i>	4
<i>od 30-34 godina starosti</i>	5
<i>od 35-39 godina starosti</i>	9
<i>od 40-44 godina starosti</i>	14
<i>od 45-49 godina starosti</i>	13
<i>od 50-54 godina starosti</i>	27
<i>od 55-59 godina starosti</i>	15
<i>od 60-64 godina starosti</i>	6
<i>preko 65 godina starosti</i>	0
UKUPNO	93

Kvalifikaciona struktura	Broj
VSS	13
VŠS	1
VK	0
KV	11
SSS 4. st.	15
SSS 3. st.	32
NK	21
UKUPNO	93

Ostali podaci:

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Broj zaposlenih	93	95
Prosječna neto plata	941	903
Prosječna bruto plata	1.440	1.379
Topli obrok/radniku	164	164
Regres/radniku	450	360
Prijevoz/radniku	40	43

Prosječna ukupna primanja po radniku	1.149	1.145
Posljednja maksimalna plata	2.384	2.384
Posljednja minimalna plata	562	511

Napomena:

Broj zaposlenih = prosječan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog mjeseca
 Primanja po radniku (sva) izražena na mjesečnom nivou, nakon odbitka poreza na dohodak.

Takođe svake godine se provodi i analiza ocjene zadovoljstva uposlenika, u nastavku je grafički prikaz rezultata za 2019 godinu:



FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

U toku 2019.godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4.207.854 KM, što je za 4,8 % više u odnosu na ostvarene ukupne prihode u 2018. godini, koji su iznosili 4.013.418 KM.

Od ukupnih prihoda za 2019. godinu na poslovne prihode se odnosi 4.150.870 KM i oni su za 5 % veći u odnosu na ostvarene poslovne prihode u 2018.godini.

Struktura poslovnih prihoda je sljedeća: prihodi od vode 1.520.165 KM, naknada za baždarenje 131.749 KM, prihodi od zbrinjavanja otpada 1.345.460 KM, prihodi od distribucije otpadnih voda 338.043 KM, prihod od komunalne higijene, pijacovine i parkinga 276.092 KM, prihod od laboratorijskih usluga 14.871 KM, prihod od zimske službe 51.540 KM, odloženi prihod od donacija, 268.522KM, prihod od ostalih usluga 121.802 KM i ostali poslovni prihodi 82.626 KM.

Finansijski prihodi su ostvareni u iznosu od 16.742 KM (prihodi od kamata) i ostali prihodi u iznosu od 40.843 KM.

U 2019. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 4.023.839 KM, što je za 5,6 % više u odnosu na ostvarene ukupne rashode u 2018.godini, koji su iznosili 3.809.983 KM.

Od ukupnih rashoda za 2019.godinu na poslovne rashode odnosi se 3.880.373 KM i oni su za 3,5 % veći u odnosu na ostvarene poslovne rashode u 2018.godini.

Struktura poslovnih rashoda je sljedeća: materijalni troškovi 685.497 KM ,troškovi plaća i ostalih ličnih primanja 2.136.044 KM ,troškovi proizvodnih usluga 145.163 KM ,amortizacija 688.759 KM i nematerijalni troškovi 224.911 KM .

Ostvareni su finansijski rashodi u iznosu od 3.285 KM, ostali rashodi 138.491 KM i rashodi iz ranijeg perioda 1.690 KM.

Ostvarena bruto dobit za 2019.godinu iznosi 184.015 KM, obaveze za porez na dobit nema jer je iskazan gubitak iz ranijeg perioda u iznosu 1.227.764 KM.

Iz ostvarene dobiti obavezno je u rezerve izdvojiti 5% dok ostatak neto dobiti ostaje neraspoređena dobit (konačnu odluku o rasporedu dobiti donosi Skupština preduzeća).

BILANS USPJEHA

u KM

POZICIJA	Tekuća godina	Prethodna godina
DOBIT ILI GUBITAK PERIODA		
Poslovni prihodi	4.150.870	3.951.388
1) Prihodi od prodaje robe		
2) Prihodi od prodaje učinaka	3.801.296	3.627.468
3) Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		
4) Ostali poslovni prihodi	349.574	323.920
Poslovni rashodi	3.880.373	3.750.322
1) Nabavna vrijednost prodane robe		
2) Materijalni troškovi	685.497	672.862
3) Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	2.166.407	2.140.352
4) Troškovi proizvodnih usluga	172.353	138.878
5) Amortizacija	688.759	638.420
6) Troškovi rezervisanja	-	-
7) Nematerijalni troškovi	167.357	159.810
Finansijski prihodi	15.909	16.742
Finansijski rashodi	3.285	28
Ostali prihodi i dobitci	40.843	44.873
Ostali rashodi i gubitci	138.491	57.463
Prihodi iz osnova usklađivanja vrijednosti	-	-
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti	-	-
Povećanje vrijednosti specifične osnovne imovine	-	-
Dobit perioda	184.015	203.331
Gubitak perioda		
Porezni rashodi perioda		21.145
Neto dobit perioda:	184.015	182.186
Neto gubitak perioda:		

Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada	95	94
Prosječan broj zaposlenih na bazi stanja krajem mjeseca	93	94

BILANS STANJA

u KM

AKTIVA			PASIVA		
POZICIJA	Tekuća godine (neto)	Prethodna godina	POZICIJA	Tekuće godine	Prethodna godina
Nematerijalna imovina	3.438	0	Osnovni kapital	5.966.483	5.966.483
Nekretnine, postrojenja i oprema	6.196.788	6.136.768	Upisani neplaćeni kapital		
Investicione nekretnine			Emisiona premija		
Biološka imovina			Rezerve	67.378	58.269
Ostala (specifična) osnovna materijalna imovina	2.300	2.300	Revalorizacione rezerve		
Dugoročni finans. plasmani	68.913	85.740	Nerealizovani dobitci		
Druga dugoroč. potraživanja			Nerasposređena dobit	194.147	182.886
Dugoročna razgraničenja			Gubitak do visine kapitala	1.227.764	0
Zalihe i imovina namjenjena prodaji	467.232	462.894	Otkupljene vlastite dionice i udjeli		
Novac, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani	2.234.617	2.565.943	Kratkoročne finansijske obavcze	0	0
POSLOVNA AKTIVA	8.973.577	9.253.645	Obaveze iz poslovanja	338.586	412.981
Vanbilasna aktiva	1.16.700	1.060.142	Obaveze iz specifič. poslova		
UKUPNA AKTIVA	9.090.277	10.313.787	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih	836.454	145.740
			Druge obaveze	47.965	2.761
			Obaveze za PDV	29.482	6.073
			Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	28.835	26.470
			Obaveze za porez na dobit	0	0
			<i>Pasivna vremenska razgr.</i>	171.729	130.258
			<i>Dugoročna rezervisanja</i>	2.092.973	2.321.724
			POSLOVNA PASIVA	8.973.577	9.253.645
			Vanbilasna pasiva	1.060.142	1.060.142
			UKUPNA PASIVA	9.090.277	10.313.787

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u KM

OPIS	Tekuća godina	Prethodna godina
Neto dobit (gubitak) za period	184.015	182.186
- Amortizacije/vrijednost usklađivanja nematerijalne imovine	-	-
- Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalne imovine	688.759	638.420
- Ostala usklađ.za nenovč.stavke I novč.tokovo koji se odnose na ulagačke I finansijske aktivnosti	-	-
- Smanjenje (povećanje) zaliha	-4.627	48.405
- Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	-17.471	82.248
- Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	-2.839	-1.000
- Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih potraživanja	-17.333	20.184
- Povećanje(smanjenje) obaveza prema dobavljačima	-17.958	16.059
- Povećanje(smanjenje) drugih obaveza	1.132.564	-60.556
- Povećanje(smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja	41.471	25.159
Neto naovčani tok iz poslovne aktivnosti	948.266	948.266
Neto priliv novca od ulagačke aktivnosti		
Neto odliv novca iz ulagačke aktivnosti	1.132.389	1.132.389
Neto priliv novca iz finansijske aktivnosti		
Neto odliv novca iz finansijske aktivnosti		
UKUPNI PRILIV NOVCA	2.004.030	948.266
UKUPNI ODLIV NOVCA	2.367.321	1.192.002
Novac na početku izvještajnog perioda	1.570.034	1.813.770
Novac na kraju izvještajnog perioda	1.206.743	1.570.034

POKAZATELJI ANALIZE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (posljednje tri godine)

I Pokazatelj profitabilnosti (za svakih 100 KM ukupnog prihoda, preduzeće ostvari 4,37 KM bruto dobiti (gubitka).
 Marža bruto dobiti (gubitka) = Bruto dobit x 100/Ukupni prihodi =

$$2019: \frac{184.015 * 100}{4.207.854} = 4,37$$

$$2018: \frac{203.331 * 100}{4.013.314} = 5,06$$

$$2017: \frac{438.417 * 100}{3.972.925} = 11,03$$

II Pokazatelj ekonomičnosti (za svakih 100 KM rashoda, preduzeće ostvari 104,57 KM prihoda.

Stopa ekonomičnosti = Ukupni prihodi x 100/Ukupni rashodi =

$$2019: \frac{4.207.854 * 100}{4.023.839} = 104,57$$

$$2018: \frac{4.013.314 * 100}{3.809.983} = 105,34$$

$$2017: \frac{3.972.925 * 100}{3.534.508} = 112,40$$

III Pokazatelji likvidnosti

a) Stopa trenutne likvidnosti = Novčana sredstva x100/Kratkoročne obaveze =
(za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 94,18 KM novčanih sredstava)

$$2019: \frac{1.206.743 * 100}{1.281.322} = 94,18$$

$$2018: \frac{1.570.034 * 100}{594.025} = 264,30$$

$$2017: \frac{1.813.770 * 100}{638.522} = 284,06$$

b) Stopa tekuće likvidnosti = Tekuća sredstva x 100/Kratkoročne obaveze =
(za plaćanje svakih 100 KM kratkoročnih obaveza, preduzeće ima 210,89 KM novčanih sredstava i potraživanja)

$$2019: \frac{2.702.138 * 100}{1.281.322} = 210,89$$

$$2018: \frac{3.028.837 * 100}{594.025} = 509,88$$

$$2017: \frac{3.422.410 * 100}{638.522} = 535,99$$

IV Pokazatelj zaduženosti (ukupna imovina preduzeća finansirana je sa 19,04 % tuđih sredstava)

a) Stopa zaduženosti = Tuđi izvori x 100/Ukupna aktiva =

$$2019: \frac{1.708.631 * 100}{8.973.577} = 19,04$$

$$2018: \frac{3.046.007 * 100}{9.253.645} = 32,92$$

$$2017: \frac{3.286.683 * 100}{9.312.135} = 35,29$$

I pored nepovoljnog poslovnog ambijenta Preduzeće je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat. Taj poslovni ambijent ogleda se u sljedećem:

- zadržavanje cijena komunalnih usluga od 2008. godine
- i dalje je evidentno izbjegavanje brojnih korisnika za uključenje u jedinstveni sistem, posebno sistem zbrinjavanja komunalnog otpada, a da na to istovremeno nisu primorani adekvatnim mjerama
- nelojalnu konkurenciju koja se javlja u tenderima za ove vrste poslova (u našim ponudama uračunata puna cijena radne snage, sa tendencijom da se poštuju kolektivni ugovori i prava radnika, ugrađuju se materijali po svim normativima i propisima vezanim za neophodni kvalitet i količinu, u cijelosti i uredno se plaćaju sve državne obaveze itd.)

V Koeficijent naplate (fakturisano / naplaćeno)

2013. godina	102,45
2014. godina	100,94
2015. godina	97,20
2016. godina	100,61
2017. godina	98,00
2018. godina	103,45
2019. godina	99,27

OSTALE ZNAČAJNE AKTIVNOSTI

- Aktivno učešće preduzeća u realizaciji MEG projekta,
- Izrada i usvajanje rebalansa plana poslovanja za period 2018-2022 godina
- Rekonstrukcija cjevovoda na Vukovu 150 m
- Dovršetak rekonstrukcija vodovodne mreže u Miljanovcima 1.800 m
- Radovi na vraćanju vodovodnih instalacija na novi most u Jelahu
- Izmještanje cjevovoda u ul. Braće Kotorić Jelah
- Rekonstrukcija kanalizacione mreže otpadnih i oborinskih voda za Zonu zdravstva
- Nastavak aktivnosti podjele kanti i kompostera
- Nabavka servisnog vozila
- Utopljavanje objekata radionice, magacina i zgrade Vodovoda u Tešnju
- Grijanje za objekat vodovoda u Tešnju
- Sanacija objekata hlome stanice u Jelahu, rezervoara Jevadžije, Krdija, Vukovo i RK Bukva
- Revitalizacija bunareva u Kraševu
- Istražni radovi za lokaciju novog bunara u Jelah Polju
- Uređenje naplatnog mjesta na Zelenoj pijaci
- Održavanje visokog stepena naplate potraživanja
- Uvođenje usluge e-računa (elektronsko slanje računa)
- Unaprijeđen sistem praćenja potraživanja prema starosnoj strukturi čime je olakšano i praćenje naplate
- Izvršene pripreme za uvođenje sistema radijskog i mobilnog očitavanja vodomjera
- Izmirene sve obaveze prema dobavljačima

U nastavku je prikaz dodatnih parametara i pokazatelja o poslovanju u 2019. godini:

Red.br.	Vsta usluge	Vrijednost u KM	
		2018	2019
1.	Prihodi od vode	1.598.467	1.651.914
2.	Odvodnja otpadnih voda	331.477	338.043
3.	Prikupljanje i zbrinjavanje otpada	1.248.991	1.345.460
4.	Komunalna higijena	226.496	276.092
5.	Laboratorijske usluge	17.949	14.871
6.	Zimska služba	52.391	51.540
7.	Ostale usluge	151.696	123.376

Napomena: Vrijednost izvršenih usluga možete grupisati prema oblastima u okviru kojih je usluga izvršena

Red.br.	Predmet	Broj predmeta / 2018		Broj predmeta / 2019	
		Primijeni	Rješeni	Primijeni	Rješeni
1.	Prigovori (protokol info centra)	473	473	1.209	1.209
2.	Prijave (protokol info centra)	602	602	530	530
3.	Zahtjevi (protokol info centra)	798	798	925	925
4.	Ostalo (protokol info centra)	87	87	304	304
5.	Sudska izvršenja protiv korisnika komunalnih usluga	197	61	104	
6.	Tužbe preduzeća	3	0	1	1
7.	Opomene korisnicima zbog dugovanja za komunalne usluge	746	746	242	242
8.	Predmeti u glavnom protokolu preduzeća	9882	9882	8.266	8.266
9.	Javne nabavke	101	101	142	142

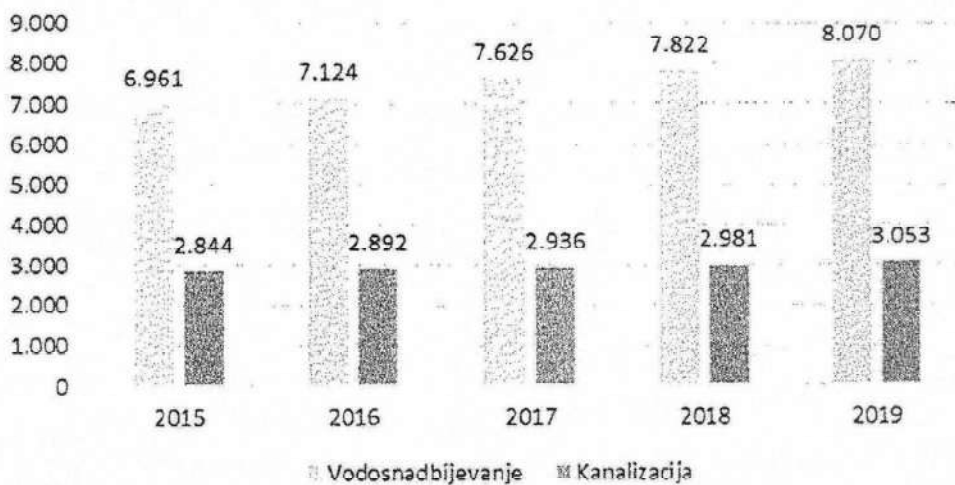
Napomena: Broj predmeta možete grupisati prema oblastima u okviru oblasti na koju se odnosili

Br.	Ključni indikatori uspješnosti	2019. (plan)	2019. (realizovano)
1.	Pokrivenost ukupnih troškova	100%	106,97%
2.	Neoprihodovana voda	27%	24,95%
3.	Procenat naplate	97%	99,27%
4.	Produktivnost uposlenih (broj zaposlenih / 1000 korisnika)	1,35	1,52
5.	Koeficijent tekuće likvidnosti	iznad 1	2,11

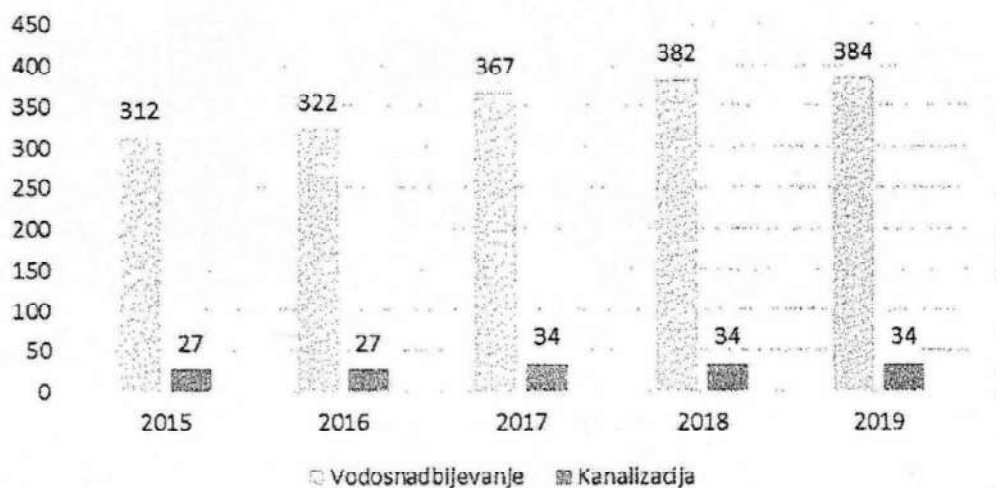
Br.	Indikatori uspješnosti	2019. (plan)	2019. (realizovano)
1	Pokrivenost ukupnih troškova	100%	106,97%
2	Neoprihodovana voda	27%	24,95%
3	Procenat naplate	96,50%	99,27%
4	Produktivnost uposlenih (broj zaposlenih/1000 korisnika)	1,35	1,52
5	Koeficijent tekuće likvidnosti	iznad 1	2,11
6	Prosječan period naplate	120 dana	86,25 dana
7	Priuštvost usluga	≥ 4 % UPG	0,0191
8	Povećanje prihoda (baza 2016. god.)	11%	17,89%
9	Rast broja korisnika (baza 2016. god.)	11%	20,78%
10	Zadovoljstvo korisnika usluga	iznad 4	4,31

	2018 (realizovano) KM	2019 (plan) KM	2019 (realizovano) KM
PRIHOD IZ OSNOVNE DJELATNOSTI	3.951.388	4.105.000	4.150.870
UKUPNI TROŠKOVI	3.750.322	3.892.000	3.880.374
MATERIJALNI TROŠKOVI	672.862	661.000	685.497
TROŠKOVI UPOSLENIH	2.140.352	2.211.000	2.136.044
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	159.810		
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	138.878	121.000	145.163
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		215.000	224.911
AMORTIZACIJA	638.420	684.000	688.759
Od toga amortizacija grant sredstava	298.022	269.000	268.522
OSTALI PRIHODI	61.926	57.000	56.984
OSTALI RASHODI	59.661	59.000	143.465
NETO FINANCIJSKO POSLOVANJE	203.331	211.000	184.015

Broj priključaka po godinama



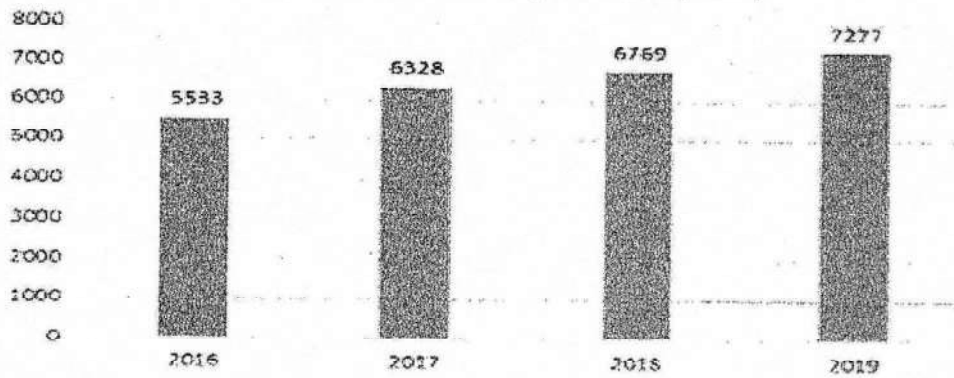
Dužina mreže za održavanje (km)



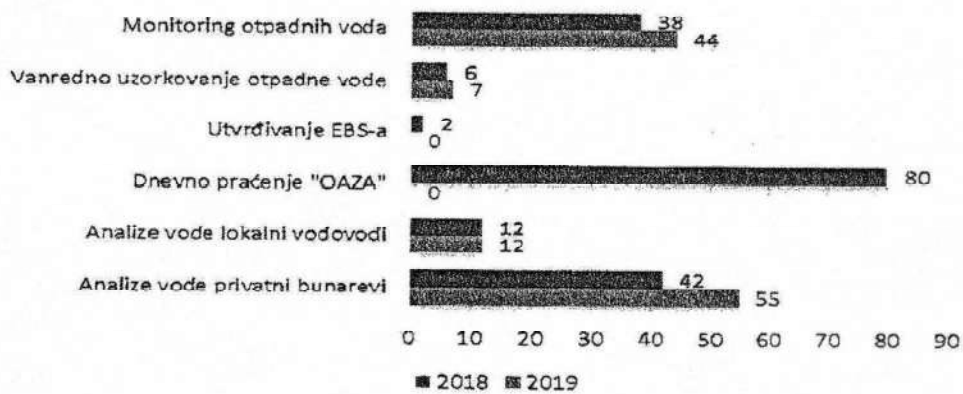
Investicije: Ukupno_Vodne usluge



Broj domaćinstava (odvoz otpada)



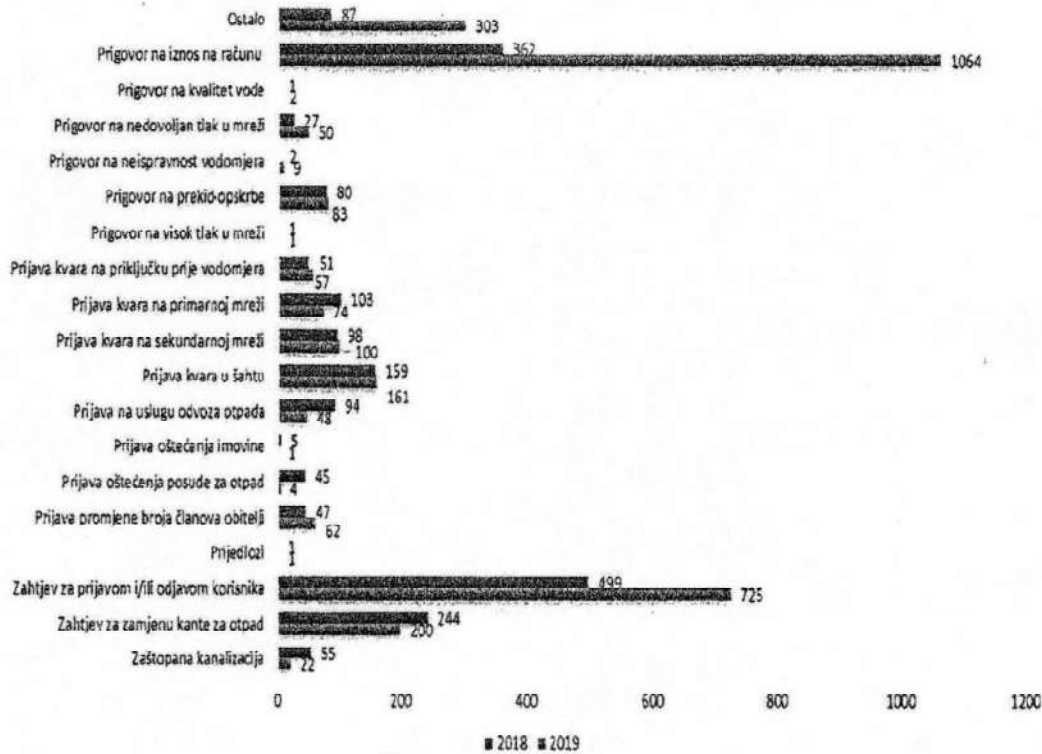
Laboratorija 2018_2019



Tehnička priprema 2018_2019



Analiza prijedloga / pritužbi / reklamacija korisnika 2018_2019



Dio
3

Ocjena Nadzornog odbora i mjere

(sastavni dio izvještaja NO prema Skupštini Društva)



DIREKTOR:
[Signature]
Lihić Adnan, dipl.ing.maš.

