

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
GRAD ZENICA
Sektor za javna preduzeća i javne ustanove

Broj: 19-45-12133/22
Zenica, 02.06.2022. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: Izvještaj o poslovanju JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica za 2021. godinu

Sektor za javna preduzeća i javne ustanove u ime Skupštine razmotrio je Izvještaj o poslovanju JP "ViK" d.o.o. Zenica za 2021. godinu sa pripadajućim setom izvještaja. Nakon analize dostavljenih dokumenata, Sektor konstatuje:

U 2021. godini JP "ViK" d.o.o. je zastupao direktor Emir Pašalić, dipl. ing. građ., reizabran na novi četverogodišnji mandat 28.10.2021. godine, dok su funkciju Nadzornog odbora obavljali Emir Korlat, Muamer Arnautović i Haris Mahić (reizabrani na novi četverogodišnji mandat 22.09.2021. godine).

Osnovna djelatnost JP „ViK“ d.o.o. Zenica jeste proizvodnja i distribucija pitke vode (prikupljanje, prečišćavanje i distribucija) i odvodnja otpadnih voda. Društvo također vrši proizvodnju i distribuciju električne energije korištenjem vode za piće iz javnog vodovodnog sistema (mini hidroelektrana nominalne snage 485 kW).

2021. godina je bila karakteristična po veoma sušnom ljetu, s dugim periodima bez padavina. Ipak, JP „ViK“ d.o.o. Zenica je uspjelo obezbijediti kontinuirano snabdijevanje vodom za piće koja odgovara propisanim standardima iz ove oblasti. Iako je cijena vode i naknade za kanalizaciju povećana od 01.11.2021. godine, građani Zenice i dalje plaćaju najnižu cijenu vode od svih gradova u BiH. Vodosnabdijevanje Grada Zenica se vrši s tri izvorišta (Krušćica, Strmešnjak i Klopče), te jednog otvorenog vodozahvata (Babina rijeka).

Redovna kontrola vode za piće vrši se u laboratoriju Preduzeća, dok dodatnu kontrolu u skladu sa važećim zakonskim propisima vrši akreditovana eksterna laboratorija. Preduzeće vrši redovnu mikrobiološku i hemijsku analizu nehlorisane i hlorisane vode, te je broj izvršenih kontrola znatno iznad minimuma koji je propisan Pravilnikom o ispravnosti vode za piće (kontrolisano ukupno 4.256 uzoraka vode, te su svi uzorci hlorisane vode bili 100% ispravni).

U 2021. godini je ukupno isporučeno i fakturisano 3,3% manje vode nego u 2020. godini i 5% manje od plana. Količina isporučene i fakturirane vode je direktno proporcionalna potrebama potrošača, te je evidentan usporavak privrede od uticaja pandemije, te smanjen broj potrošača zbog trenda iseljavanja stanovništva. Ukupan broj priključaka je povećan za 2,58% ili 360 priključaka.

Što se tiče količine neprihodovane vode (gubitka), može se konstatovati poboljšanje stanja u 2021. godini, a ostvareni rezultat predstavlja i dalje jedan od najboljih rezultata u BiH, a zbog preuzetih aktivnosti na poboljšanju efikasnosti upravljanja gubicima (vodovodna mreža kojom upravlja Preduzeće ima dužinu cca 200 km).

Preduzeće održava i rasprostranjenu i izuzetno kompleksnu kanalizacionu mrežu Grada i prigradskih naselja u dužini cca 120km. U 2021. godini izvršeno je 1.150 intervencija na fekalnoj kanalizaciji.

Na dan 31.12.2021. godine u Društvu je bilo zaposleno ukupno 169 radnika. Prosječna neto plata u 2021. godini je iznosila 1.138,58 KM.

Iz strukture sredstava i obaveza prema izvoru sredstava se vidi da su sredstva pokrivena vlastitim izvorima (kapital preduzeća) sa 62,04%. Sa aspekta ekonomske stabilnosti i finansijske sigurnosti pokrivenost sredstava vlastitim izvorima (kapital preduzeća) je iznad sigurnosne granice, obzirom da se sigurnosnom granicom smatra 50 % učešća kapitala u izvorima sredstava.

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznose 10.736.194,38 KM (9.180.311,78 KM sumnjiva i sporna potraživanja, te 1.555.882,60 KM redovna potraživanja), od čega:

- Privreda (vodovod i kanalizacija)	646.551,51 KM
- Domaćinstva (vodovod i kanalizacija)	819.282,63 KM
- Privreda i domaćinstvo (ostale usluge)	90.048,46 KM

Najveći iznos duga u kategoriji kupac-privreda imaju:

1. NK Čelik	1.397.551 KM
2. RMU Zenica	406.152 KM
3. Željezara Zenica	112.867 KM
4. Arcelormittal Zenica	91.587 KM

Ukupan stepen naplate potraživanja za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine iznosi 99,8%, a stepen naplate redovnih potraživanja iznosi 92,8%.

Ukupne dugoročne i kratkoročne obaveze Preduzeća na dan 31.12.2021. godine iznose 7.748.313 KM, i to:

- Dugoročne obaveze	3.979.250 KM
- Kratkoročne obaveze	3.778.063 KM

Sve obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu koje su dospjele su plaćene, kao i sve druge dospjele obaveze, te se može reći da je ovo preduzeće solventno i likvidno.

Stanje novčanih sredstava na žiro računima i blagajni na dan 31.12.2021. godine iznosi 873.829,87 KM, dok su u komercijalnim bankama oročena novčana sredstva u iznosu 4.500.000,00 KM.

Društvo je u 2021. ostvarilo prihode u iznosu od 7.629.291 KM, što je za 3,99% više u odnosu na isti period prošle godine, te za 0,76% veći u odnosu na plan. Iako su fakturisane količine vode približno jednake kao ranijih godina, na povećanje prihoda uticala promjena tarifa, tj. povećanje cijena usluga. Pored obavljanja osnovne djelatnosti, posebno treba navesti prihode od prodaje električne energije u iznosu od 378.951 KM (pri čemu su ukupni troškovi održavanja iznosili cca 600 KM).

Ukupni rashodi su iznosili 7.329.162 KM i veći su u odnosu na 2020. godinu za 2,97%, te za 1,64% manji u odnosu na plan. Najveća stavka rashoda jesu plaće radnika (bruto 3.922.528 KM, što čini 53,51% ukupnih rashoda poslovanja).

Ostvarena bruto dobit Preduzeća izvještajnog perioda je 300.129 KM. Ostvarena neto dobit izvještajnog perioda je 293.408 KM.

U toku 2021. godine Preduzeće je izvršilo investiciona ulaganja u iznosu 5.096.424 KM, od čega 1.040.306 KM iz vlastitih sredstava. Pored navedenog, Preduzeće je tokom godine izvršilo i otplatu kreditnih obaveza za projekat BiH II u iznosu 964.379 KM, kao i

otplatu naknade dospjelih obaveza po kreditu EBRD-a za projekat „Plava voda“ u iznosu 52.000 KM.

Takoder, u fazi su investicionih ulaganja koja su definisana kroz tri megaprojekta, i to:

1. Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II,
2. Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici i
3. Izgradnja regionalnog vodovoda „Plava voda“.

Preuzete finansijske obaveze su do sada izvršavane iz dobiti i raspoloživih novčanih sredstava Preduzeća, iako je cijena usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda najniža u BiH.

U 2021. godini Nadzorni odbor je održao 17 sjednica, od kojih 2 vandredne. Ocijenili su da je direktor vodio preduzeće profesionalno i uspješno, sa napomenom da je nastavio ostvarivati planom postavljene zadatke. Odbor za reviziju je u istom periodu održao 12 redovnih sjednica.

Reviziju finansijskih izvještaja je obavilo Društvo za reviziju „Etic“ d.o.o. Zenica, te su dali pozitivno mišljenje na iste. Naglasili su da izvještaji daju istinit i fer prikaz finansijskog položaja Društva, finansijsku uspješnost, i novčane tokove za 2021. godinu, te su u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u FBiH. Istakli su, bez modifikovanja mišljenja, da unazad pet godina od dana sastavljanja finansijskih izvještaja Preduzeće nije bilo predmet kontrole obračuna i plaćanja indirektnih poreza, pa bi se trebala obratiti pažnja na potencijalne porezne obaveze koje bi mogle proizaći iz budućih kontrola.

Nadzorni odbor je svojim odlukama usvojio Izvještaj o poslovanju, te Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja JP ViK d.o.o. Zenica, za 2021. godinu.

Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice je dala pozitivno mišljenje na priloženi Izvještaj o poslovanju, na poslovni odnos Službe sa Preduzećem i Upravom, te istakla kvalitetno, i u skladu sa pravilima struke ispunjavanje ugovornih obaveza prema Gradu Zenica.

Sektor za javna preduzeća i javne ustanove dostavlja Izvještaj o poslovanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu, sa pratećim izvještajima, Gradskom vijeću na dalje razmatranje i odlučivanje.

PRILOZI:

1. Izvještaj o poslovanju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu, sa Prijedlogom Odluke Nadzornog odbora o usvajanju i Zaključkom Odbora za reviziju o razmatranju istih,
2. Izvještaj Nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2021. godine sa Zaključkom Nadzornog odbora o prihvatanju istog bez primjedbi i sugestija,
3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu, sa ocjenom stanja u preduzeću i ocjenom direktora preduzeća i Zaključak NO o utvrđivanju istog,
4. Izvještaj o radu Odbora za reviziju JP „ViK“ d.o.o. Zenica za 2021. godinu.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:

1x Naslov

1x a/a



Šefica sektora za
javna preduzeća i javne ustanove
Mia Pojskić