



Broj: 02-49-2-1745-51/15
Datum, 20.01.2020. godine

IZVJEŠTAJ
o implementaciji Ugovoru o pružanju javnih vodnih usluga

Jedna od aktivnosti Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG je i potpisivanje ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA). Predstavnici Općine i RAD-a imali su više zajedničkih rasprava po predloženom tekstu ugovora o pružanju javnih vodnih usluga. Konstatovano je da je zakonodavac predvidio da se povjereni poslovi za obavljanje pojedinih djelatnosti regulišu ugovorom ukoliko su direktno finansirani iz budžeta Općine (čl. 9. Zakona o komunalnim djelatnostima) dok se odnosi između davaoca i korisnika komunalnih usluga reguliše odlukom OV, kako je to predviđeno članom 14. Zakona o komunalnim djelatnostima.

Imajući u vidu navedeno, Općinsko vijeće Tešanj je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27.07.2017. godine, donijelo Zaključak "Općinsko vijeće daje saglasnost na Prijedlog Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga, kojeg će u ime općine Tešanj potpisati Općinski načelnik sa Javnim poduzećem "RAD" d.d. Tešanj". **Ugovor je stupio na snagu danom potpisivanja 31.08.2017.godine.**

Kako je na osnovu člana 6. i 7. Ugovora predviđeno da Općinsko vijeće treba informisati o provedbi aktivnosti, u nastavku donosimo **pregled ispunjenja ugovornih obaveza Općine i RAD-a.**

• **Prosječan period naplate – voda i kanalizacija; Procent naplate:**

JP RAD je pokrenuo postupak naplate dugova za pružene usluge, protiv korisnika usluga koji račune nisu platili u periodu dužem od 5 mjeseci. Prosječan period naplate je 87,50 dana a koeficijent naplate 98,93 %.

• **Udio troškova zaposlenika u operativnim troškovima JKP; Broj zaposlenih u protekle 3 godine:**

Udio troškova uposlenika u ukupnim troškovima je 44,61 % a prosječan broj uposlenih je:

2017. – 38; 2018. – 39; 2019. – 39 uposlenih.

• **Produktivnost zaposlenika u JKP; Obučavanje i osposobljavanje zaposlenih u JLS i JKP:**

Broj uposlenih na 1000 korisnika usluga je 1,51. Obuka zaposlenika vrši se u skladu sa Planom obuke i usavršavanja uposlenika, uz obezbjeđenje predavača.

• **Subvencioniranje socijalno ugroženih kategorija stanovništva i saradnja sa Centrom za socijalni rad:**

Općina u saradnji sa Centrom za socijalni rad Tešanj i JP "Rad" d.d. Tešanj, donijela je Plan subvencioniranja dijela troškova komunalnih vodnih usluga za socijalno ugrožene korisnike. Pravo na subvencioniranje dijela troškova vodnih usluga u Općini Tešanj u 2019. godini ostvarivala su 24 korisnika, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 15 korisnika. Za 24 korisnika subvencije za vodne usluge iznosile su 2.860,71 KM.

• **Tarifna metodologija i izračun cijena vodnih usluga (prezentacija Vijeću):**

JP RAD je donijelo Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga, u skladu sa ugovorom i dostavilo je Općinskom načelniku. Općinsko vijeće je donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Metodologiju za formiranje cijena vodnih usluga.

Shodno Metodologiji urađena je analiza cijena vodnih usluga i ista je prezentovana predstavnicima općine Tešanj. Imajući u vidu zaključak Općinskog vijeća o statusu vodnih dobara dogovoreno je da

se status vodnih dobara definiše po završetku rada zajedničke komisije i da se izvrši analiza cijene vodnih usluga za 2019. godinu. Komisija je dostavila izvještaj predstavnicima općine i preduzeća, što omogućava analizu i utvrđivanje prijedloga cijena vodnih usluga do kraja I kvartala 2020. godine. Nakon što JP RAD podnese Općini na saglasnost Prvi prijedlog cijena vodnih usluga, Općina će donijeti Odluku o cijenama vodnih usluga.

- **Ključni indikatori učinka JKP prikazani za posljednje 3 godine (tabelarno); Ključni operativni i finansijski pokazatelji poslovanja JKP:**

JP RAD ima obavezu da tromjesečno podnosi izvještaj Općinskom načelniku i Općinskom vijeću o pokazateljima uspješnosti i sa njima povezanih ciljeva uspješnosti, navedenim u Aneksu I i II Ugovora:

	KLJUČNI INDIKATOR USPJEŠNOSTI	2017.	2018.	2019.
1	Pokrivenost ukupnih troškova	115,62%	107,51%	111,60%
2	Neoprihodovana voda	25,17%	27,86%	24,95%
3	Procenat naplate	98,0%	103,19%	98,93%
4	Produktivnost uposlenih (broj zaposlenih / 1000 korisnika)	1,69	1,57	1,51
5	Koeficijent tekuće likvidnosti	6,32	4,17	1,55

- **Udio troškova električne energije u operativnim troškovima JKP; Pokrivenost operativnih troškova JKP:**

Udio troškova električne energije u ukupnim troškovima je 9,38 %, a pokrivenost ukupnih troškova 111,60%.

- **Pokrivenost populacije uslugom vodosnabdjevanja i kanalizacije; Upravljanje ne-prihodovanom vodom; Udio mjesečnog računa za domaćinstvo u prosječnom prihodu:**

- Pokrivenost stanovništva uslugom vodosnabdjevanja je 53,42 %.
- Pokrivenost stanovništva uslugom odvodnjom otpadnih voda je 18,98 %.
- Gubitci vode u 2019. godini su 24,95%.
- Prosječna potrošnja domaćinstva je 10,5 m³ / mjesečno vode, što u protuvrijednosti iznosi 18,00 KM / mjesečno za vodne usluge (voda i odvodnja otpadnih voda).
- Pod pretpostavkom da je prosječni ukupan prihod po domaćinstvu cca 800 KM / mjesečno, cijena vodnih usluga iznosila bi 2,25% od istog, što je u skali socijalno prihvatljive cijene vodnih usluga.

- **Upravljanje projektima (priprema, apliciranje, implementacija,..); Kapitalne infrastrukturne investicije:**

Budžetska izdvajanja JLS u protekle 3 godine na pripremi studijsko-projektne i natječajne dokumentacije za nabavku nove infrastrukture, uključujući i grantove i kreditna sredstva iznosila su **101.052,90 KM**.

Budžetska izdvajanja JLS u protekle 3 godine za izgradnju nove infrastrukture za pružanje vodnih usluga iznosila su **6.573.641,45 KM**.

Godišnja izdvajanja JKP u protekle 3 godine za investiciono održavanje infrastrukture koja im je od strane JLS povjerena na upravljanje i održavanje iznosi:

2017. g. investirano 382.371,26 KM od toga 212.706,08 KM za objekte vodne infrastrukture.

2018. g. investirano 973.758,99 KM od toga 304.432,02 KM za objekte vodne infrastrukture.

2017. g. investirano 382.371,26 KM od toga 212.706,08 KM za objekte vodne infrastrukture.
2018. g. investirano 973.758,99 KM od toga 304.432,02 KM za objekte vodne infrastrukture.
2019. g. investirano 764.243,87 KM, od toga 504.537,01 KM u objekte vodne infrastrukture.

• **Vlasništvo i upravljanje imovinom; Pregled vrijednosti imovine u posljednje 3 godine:**

Vlasništvo nad kapitalom preduzeća je 87,8026% Općinsko dok je 12,1974% u vlasništvu 69 fizičkih lica.

Kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 6.207.638 KM i u odnosu na stanje 31.12.2017. godine veći je za 182.186 KM. Povećanje je nastalo po osnovu iskazane neto dobiti u bilansu uspjeha za 2018. godinu. Struktura kapitala je sljedeća: osnovni-dionički kapital 5.966.483 KM, rezerve 58.269 KM a neraspoređena dobit 182.786 KM.

Vrijednost uknjiženih dobara vodne infrastrukture na kraju poslovne godine iznosila je:

Godina	Nabavna vrij.	Ispravka vr.	Sadašnja vr.
2017.	11.566.804,06	7.635.665,24	3.921.138,82
2018.	11.985.788,63	8.159.842,76	3.825.945,87
2019.	12.452.304,99	8.692.334,56	3.759.970,43

Pored navedenog u Pomoćnoj knjizi stalnih sredstava evidentirana su dobra vodne infrastrukture koja su priključena na objekte kojima upravlja preduzeće a koja nisu predana na upravljanje preduzeću zbog nerješениh imovinsko-pravnih odnosa i nepostojanja odgovarajuće dokumentacije. Procjenjena orijentaciona vrijednost ovih objekata iznosi 3.225.000 KM.

• **Implementacija propisa višeg reda (entitet / kanton); Broj usvojenih Odluka JLS u odnosu na broj zakonom propisanih (u procentima):**

- Usvojena Odluka o vodovodu i kanalizaciji Sl.gl. 10/05
- Izmjena i dopuna Odluke o vodovodu i kanalizaciji Sl. gl. 4/09
- Izmjena i dopuna Odluke o vodovodu i kanalizaciji Sl. gl. 4/11
- Usvojena Odluka o odvodnji otpadnih voda Sl.gl. 8/09

• **Organizacija i poslovno planiranje JKP; Nadzor nad radom JKP:**

Urađen je petogodišnji Plan poslovanja preduzeća za period 2018. - 2022. godina i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora i Skupštine preduzeća. Rebalans navedenog plana urađen je krajem 2019. godine i isti je usvojen od strane Nadzornog odbora preduzeća. Od strane Uprave preduzeća usvojeni su operativni planovi za 2019. i 2020. godinu.

Imenovana je osoba za odnose sa korisnicima vodnih usluga i javnošću.

Organi upravljanja preduzeća su Uprava, Nadzorni odbor, Skupština i Odbor za reviziju. Općinskom vijeću se dostavlja godišnji izvještaj o poslovanju.

• **Zaključak i naredni koraci:**

Efikasno obavljanje vodnih usluga i unapređenje poslovanja JP RAD povećanjem produktivnosti zaposlenika obukama i osposobljavanjem, daljim budžetskim izdvajanjima Općine u infrastrukturne projekte i implementacijom zakonskih propisa kroz odluke OV.

Dostavljeno:

1. Općinsko vijeće,
2. JP RAD,
3. Arhiva.


OPĆINSKI NAČELNIK
Mr. sci. Suad Huskić