

A high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water is captured in mid-air, with numerous droplets and a large, flowing stream. The color palette is dominated by various shades of blue, from deep cerulean to light, airy blues, with bright highlights where the water catches the light.

Водовод а.д.

Бања Лука

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ

за пословну 2017. годину

март 2018



УВОД

Писмо акционарима	3
	4 Менаџмент
Организациона структура	5

ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

	6 Берзански профил
Људски ресурси	7
	8 Послови ЗОП и ЗНР
Производња и дистрибуција воде	11
	13 Квалитет воде и екологија
Одржавање	15
	18 Развој
Информационе технологије	23
	25 Продаја
Губици воде	28
	30 Наплата потраживања
Јавне набавке	32

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

	34 Финансијски извјештаји
Инвестиције у 2017. години	58

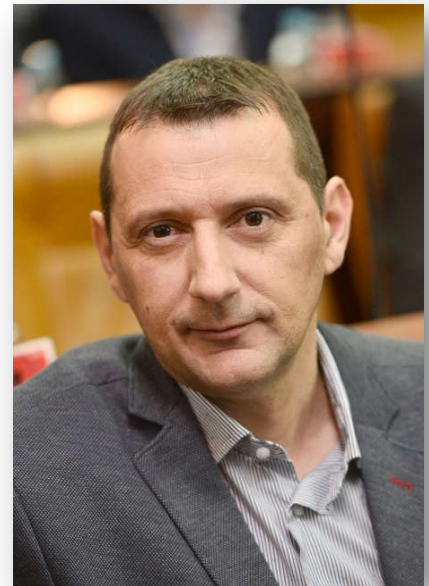


ПИСМО АКЦИОНАРИМА

Поштовани акционари „Водовода“ а.д. Бања Лука,

са задовољством могу рећи да смо испунили своје циљеве и у пословној 2017. години, што ћемо представити овим Годишњим извјештајем. Протекла, 2017. година била је пуна изазова за Друштво, које смо са успјехом превазишли и са сигурношћу можемо рећи да је била успјешна за „Водовод“.

Произвели смо и пустили у водоводни систем Града довољне количине хигијенски исправне воде за пиће, односно 28.664.507m³ воде, без прекида у водоснабдијевању. Нашим потрошачима града Бања Луке, општина Челинац и Лакташа, испоручено је 18.107.250m³ и при томе су губици воде смањени са 37,0% у 2016. години на 36,8% у извјештајној години.



Резултати великог броја анализа узорака воде које је спровела лабораторија Друштва, Институт за јавно здравство РС, као и институти из Републике Србије и Хрватске, показали су да наша вода за пиће у потпуности задовољава све стандарде и нормативе квалитета које су прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Друштво је успјешно пословало на финансијском плану, остваривши укупан приход у износу од 17.213.859КМ. С друге стране, укупни трошкови су износили 17.140.673КМ и смањени су за око 1% у односу на претходну годину па је наше Друштво 2017. годину завршило остваривањем пословне добити од 73.186КМ.

Овим путем захваљујем се, лично и у име Управе Друштва, свим радницима и менаџменту Друштва за све остварене циљеве и постигнуте резултате у 2017. години. Такође, захвалност упућујем и Надзорном одбору и Одбору за ревизију за подршку у раду на остварењу планираних циљева, док посебно желим истаћи захвалност граду Бања Луци, као већинском акционару и свим осталим акционарима на указаном повјерењу, које ћемо и даље правдати, пословним успјесима и даљим развојем „Водовода“ а.д. Бања Лука.

Зоран Поповић



МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

Представник капитала Града Бања Лука:

- Петар Билчар, дипл. екон.

Скупштина акционара:

- Биљана Марјановић, дип.правник, предсједник Скупштине акционара,

Надзорни одбор:

- Винка Вученовић, дипл. екон., предсједник,
- Младен Врећо, дипл. екон. члан,
- Радован Мајкић, дипл. инж. маш. члан,
- Огњен Јанковић, дипл. екон.члан,,
- Мр Љиљана Амићић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:

- Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства, директор,
- Даријо Купрешак, дипл. инж. грађевине, в.д. извршног директора за техничке послове,
- Боран Босанчић, дип. правник, извршни директор за правне послове,
- Др Перица Рајчевић, дипл. екон., извршни директор за економске послове.

Одбор за ревизију:

- Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,
- Далибор Пухало, дипл. правник., члан,
- Јелена Пољашевић, доц. др., члан.

Директор одјељења интерне ревизије:

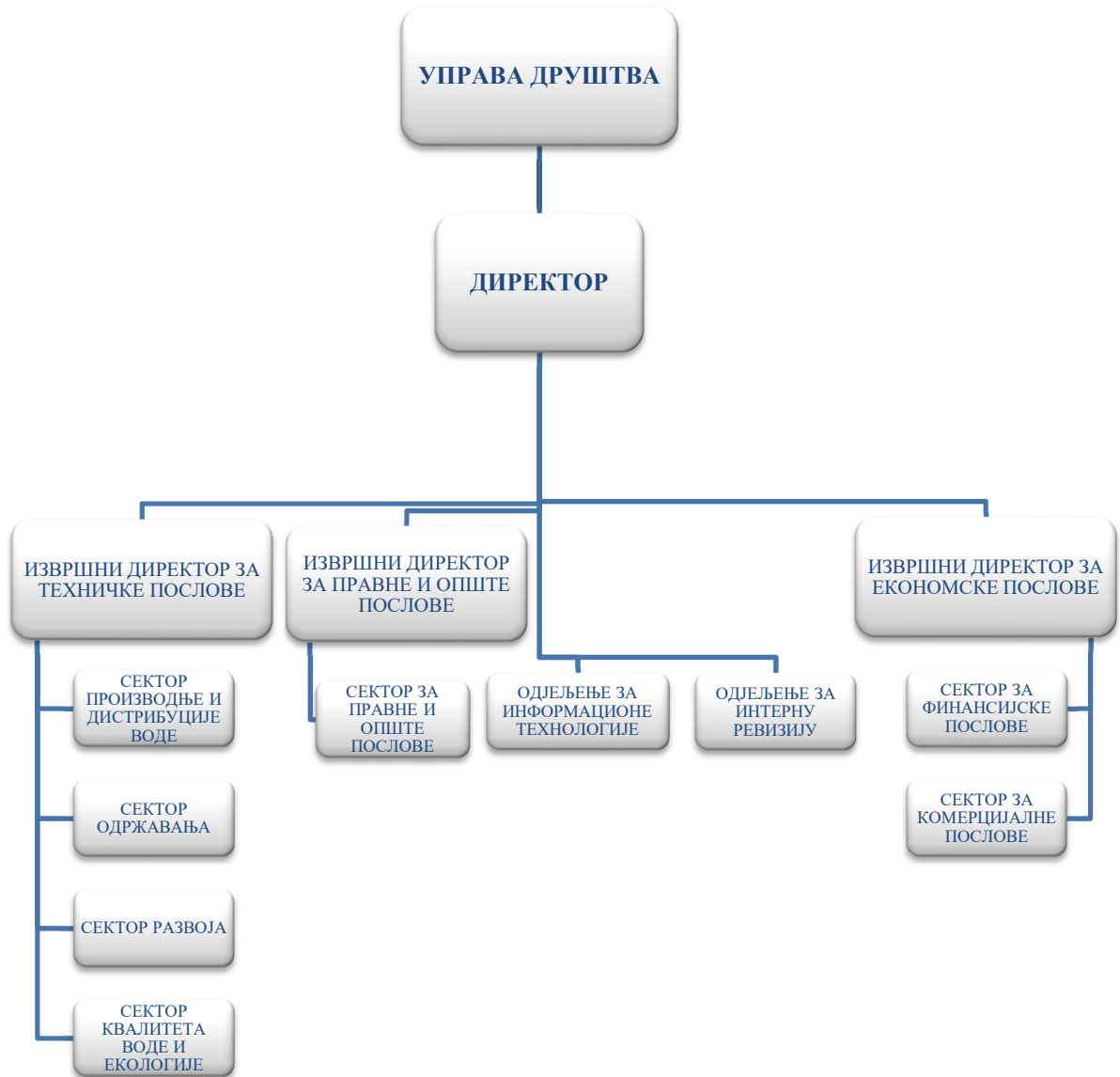
- Милорад Недимовић, дипл.екон.

Интерни ревизор:

- Јелена Јокић, дипл.екон.



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА





БЕРЗАНСКИ ПРОФИЛ

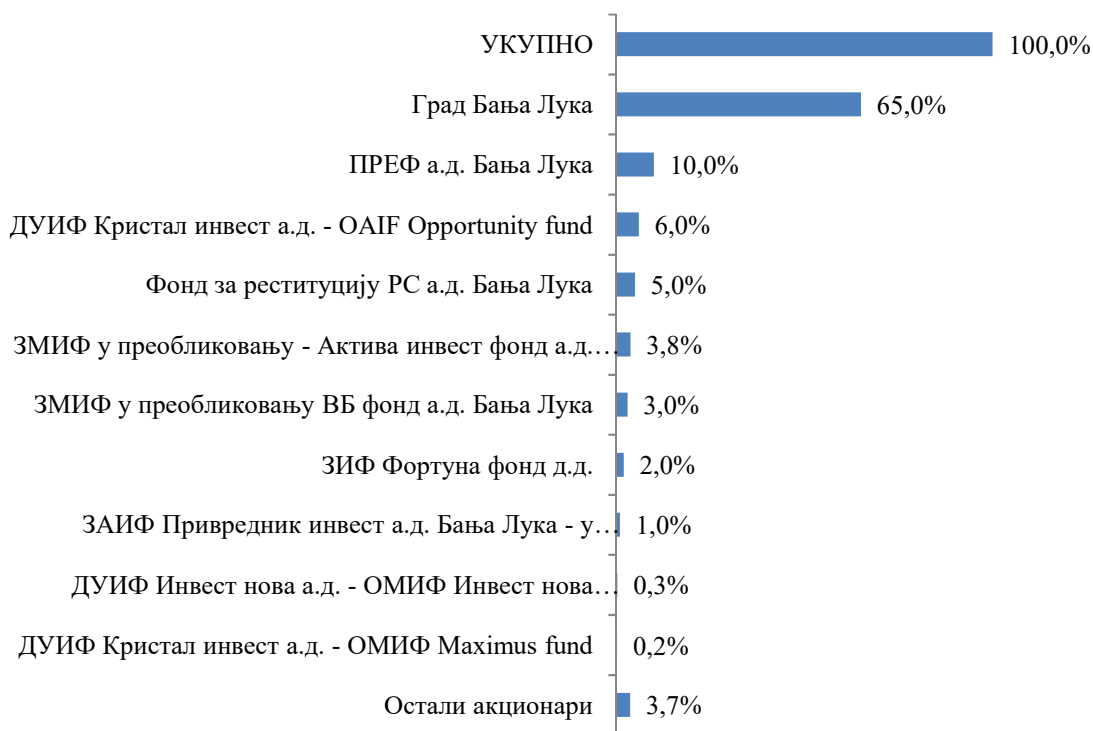
„Водовод“ а.д. Бања Лука послује као акционарско друштво, са основним капиталом од 35.434.161,00 КМ, подјељеним на 35.434.161 акција, номиналне вриједности 1КМ од 18.08.2005. године, и до данас акције Друштва котирају на службеном берзанском тржишту.

Акционари имају лична и имовинска права по основу власништва над акцијама, а ризик носе до висине својих акционарских улога. Свака акција носи право на један глас. Ознака емитента у берзанском систему трговања Бањалучке берзе је VDBL-R-A.

Цијена једне акције Друштва, на дан 31.12.2017. године је **0,50КМ** и тржишна капитализација Друштва на исти дан је **17.717.081КМ**.

<i>VDBL-R-A</i>	2016	2017
Промет у КМ	0,00	0,00
Просјечна цијена	0,500	0,500
Цијена на дан 31.12.	0,500	0,500
Промјена цијене	0,00%	0,00%

Десет највећих акционара Друштва у 2017. години:





ЉУДСКИ РЕСУРСИ

На дан 31.12.2017. године у Друштву је било запослено 342 радника. Квалификациона структура запослених:

СТРУЧНА СПРЕМА	2017	
	Радници	Учешће
ВСС	69	20,18%
ВС	7	2,05%
ССС	74	21,64%
ВКВ	58	16,96%
КВ	91	26,61%
ПК	37	10,81%
НК	6	1,75%
УКУПНО	342	100,00%

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено 69 радника или 20,18%, од укупног броја запослених радника. Највише запослених је КВ радника и они чине 26,61% укупно запослених, затим 74 радника са ССС или 21,64%.

У Друштву је запослено 99 жена које чине 28,94% укупног броја запослених.

Старосна структура показује да највећи број запослених има преко 51 годину, односно 145 радника или 42,39%, а најмањи број има испод 30 година, односно 7,62%

Стратешки циљ бр.1: Праћење и примјена позитивних прописа

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Реализовано до 31.12.2017.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију
Доношење одлуке о избору	Провођење поступка избора органа ујављања	-	90%	Директор сектора и надлежни органи	Кадровски	30.09.2017.
	На надлежним органима	-	100%	Директор сектора и надлежни органи	Кадровски	30.09.2017.
Подршка у наплати потраживања заједно са СФП	Подношење приједлога за извршење	1.200	1.354	Директор сектора и референти	Кадровски	31.12.2017.
	Покретање поступка медијације	-	49			
	Подношење правних лијекова пред надлежним органима	-	25			
Електронско вођење пријема и отпреме поште	Приједлог идејног рјешења	-	10%	Директор сектора и Шеф одјелења И.Т.	Кадровски	31.12.2017.



ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а

Проводећи прописане законе из области заштите од пожара и заштите на раду, спроведене су све неопходне активности, чиме су планирани оперативни циљеви успјешно остварени у 2017. години.

Стратешки циљ бр.1: Спровођење заштите на раду свих радника Друштва

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења	1. Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период	Једна набавка	Једна набавка (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.
Преглед и испитивање средстава рада и уређаја на локацији Сектора одржавања и Препумпне станице	1. Преглед и испитивање средстава рада и уређаја на локацији Сектора одржавања и Препумпне станице и издавање употребних дозвола за средства рада	Један преглед (110 средстава)	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.10.2017.
Преглед посуда под притиском	1. Испитивање вентила сигурности посуда под притиском	Један преглед (13 комада)	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.10.2017.
	2. Хладна водена проба (гlačна проба) посуда под притиском (10 ком)	Један преглед (10 комада)	Један преглед (100%)			31.12.2017.
Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама	1. Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону	Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама)	Два прегледа (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2017. 31.12.2017.
Преглед и испитивање високонапонског индикатора	1. Преглед и испитивање високонапонског индикатора	Један преглед	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2017.
Образовање-обука радника из области заштите од пожара	1. Образовање-обука радника из области заштите од пожара за све раднике "Водовод" А.Д. Б.Л.	Једна обука (340 радника)	Једна обука (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.10.2017.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Санитарни преглед радника	1. Санитарни преглед радника	Два прегледа (125 радника)	Два прегледа (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2017. 31.12.2017.
Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком	1. Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника)	Један преглед (160 радника)	0 (*)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.
Баждарење аутомата за точ. горива	1. Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада)	Један преглед	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.07.2017.
Преглед и испитивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких штетности	1. Преглед и испитивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких штетности	Један преглед	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.08.2017.
Систематски преглед радница (гинеколошки преглед)	1. Систематски преглед радница	Један преглед (60 радница)	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.10.2017.

Напомена: (*) Поступак је покренут у јануару

Стратешки циљ бр.2: Спровођење заштите од пожара

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже	1. Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже (60 комада)	Један преглед (60 комада)	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.
Преглед противпожарних апарата	1. Преглед противпожарних апарата	Два прегледа (150 комада)	Два прегледа (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2017. 31.12.2017.
Испитивање ватродојавног система	1. Испитивање ватродојавног система	Један преглед (120 комада)	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.08.2017.
Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији	1. Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији	Један преглед	Један преглед (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.



Стратешки циљ бр.3: Управљање отпадом и екологија

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24	1. Мониторинг на основу еколошке дозволе	Једно мјерење	Једно мјерење (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	02.02.2017.
Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24	1. Мониторинг на основу еколошке дозволе	Једно мјерење	Једно мјерење (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	02.02.2017.
Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији	1. Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току нове године)	Четири мјерења	Четири мјерења (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.
Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24	1. Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 25	Два чишћења	Два чишћења (100%)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2017.



ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Укупна произведена и испоручена количина воде у Водоводни систем Града у 2017. години износила је **28.664.507m³**. Тако је Друштво у потпуности задовољило потребе свих својих корисника за хигијенски исправном водом за пиће, без прекида у водоснабдијевању.

Производња воде по системима, у 2017. у l/s:

<i>Производња воде</i>	<i>l/s</i>
Фабрика воде	636
Бунарски систем "Суботица"	254
18	
УКУПНО	908

За производњу воде у 2017. години употребљено је 221.877kg Al-сулфата и 44.150kg течног хлора. За потребе производње и дистрибуције, утрошено је 15.069.296kWh електричне енергије, односно, за производњу и дистрибуцију 1m³ воде, утрошено је 0,525kWh електричне енергије.

Стратешки циљ бр.1: Производња хигијенски исправне воде за пиће

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Оперативни циљ бр. 1	1. Рад постројења ППН 1	Непрекидност рада	100%	Директор сектора	Сирова вода, хемикалије, елект. Енергија	31.12.2017.
	Рад бунарског система	Непрекидност рада	100%	Директор сектора	Сирова вода, хемикалије, елект. Енергија	31.12.2017.
	Рад изворишта Суботица	Непрекидност рада	98% (*)	Директор сектора	Сирова вода, хемикалије, елект. Енергија	31.12.2017.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Оперативни циљ бр. 2	1. Одржавање постројења ППН 1	Редовно и инвестиционо одржавање	100%	Директор, Шеф одржавања и Шеф производње	Резервни дијелови и потребан алат	31.12.2017.
	2. Одржавање постројења ППН 2	Редовно и инвестиционо одржавање	100%	Директор, Шеф одржавања и Шеф производње	Резервни дијелови и потребан алат	31.12.2017.
	3. Одржавање изворишта Суботица	Редовно и инвестиционо одржавање	100%	Директор, Шеф одржавања и Шеф производње	Резервни дијелови и потребан алат	31.12.2017.

Стратешки циљ испуњен са 106,6%. Вода дистрибуирана у мрежу да би се одржало непрекидно водоснабдијевање потошача.

Напомена: (*) Планирани рад није испуњен због мутноће воде



КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

Контрола квалитета воде за пиће у физичко–хемијском и микробиолошком погледу у 2017. години, за оба водоводна система (градски водовод – извориште "Новоселија" и водовод "Суботица") се континуирано проводила у лабораторијама Друштва у Сектору квалитета воде и екологије према Плану Сектора усаглашеном са Рјешењем надлежне здравствено–санитарне инспекције, а у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл.гл.РС бр.40/03 и Правилником о здравственој исправности воде за пиће Сл.гл.РС бр.75/15, који је у примјени од октобра мјесеца.

Јавно–здравствена контрола у физичко–хемијском и микробиолошком погледу се континуирано проводила у ЈЗУ РС Институт за јавно здравство Бања Лука.

Стратешки циљ бр.1: Контрола квалитета воде

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Хемијска контрола воде	1. Интерна контрола: основни и периодични прегледи	4.508 узорака	4.774 узорака (*) (105%)	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2017.
	2. Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи	2.724 узорака	2722 узорака (99,9%)	Директор сектора	Финансијски	
Микробиолошка контрола воде	1. Интерна контрола: основни преглед	4.472 узорака	4.680 узорака (*) (104%)	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	
	2. Јавноздравствена контрола - основни прегледи	2.724 узорака	2722 узорака (99,9%)	Директор сектора	Финансијски	
Биолошка контрола воде	1. Сирова вода и полупроизводи	6 узорака	6 узорака (100%)	Директор сектора	Финансијски	II квартал 2017
	2. Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета	24 узорка	10 узорака (**) (41%)	Директор сектора	Финансијски	
Паразитолошка контрола воде	1. Вода за пиће - паразитолошка анализа	8 узорака	4 узорка (**) (50%)	Директор сектора	Финансијски	31.12.2017
Радиолошка контрола	Узорак воде	2 узорка	2 узорка (100%)	Директор сектора	Финансијски	



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Вирусолошка контрола	Узорак воде	3 узорка	0 узорака (**) (0%)	Директор сектора	Финансијски	
Дезинфекција и санитарна контрола	1. Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање вододовне мреже по годишњем плану и сл.	Континуирано	1.045	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2017.
	2. Атести према интензитету изградње		24			
	3. Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објекта	2 пута (прољеће и јесен)	2 пута (прољеће и јесен)			II и IV квартал 2017.
Екологија	1. Надзор над зонама санитарне заштите	360 пута	314 (***) (87%)	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2017.
	2. Сарадња са институцијама у циљу превенције заштите изворишта код инспекција	Континуирано	2			
	3. Еколошки надзор над акцидентима	Континуирано	3			

Напомене:

(*) Разлика у броју се односи на узорке за које се тачан број није могао предвидјети: узорке достављене од одјељења за дезинфекцију и интерну санитарну контролу након испирања цјевовода, притужби потрошача или неког другог разлога, ванредне узорке, узорке по фазама процеса, узорке са сеоских водовода и слично;

(**) Ради се о оптималном броју узорака јер није било хигијенско-епидемиолошких индикација за учесталијом контролом, у договору са ИЈЗ БЛ и инспекцијом;

(***) Динамика се незнатно разликује од планиране због ангажовања одјељења на пројекту "Сачувајмо наше ријеке, сачувајмо Врбас", уз напомену да су корекције у оквиру дозвољених према индикацијама. Један мјесечни надзор над дистрибутивним резервоарима се односи на надзор над свих 13 резервоара и надзор над припадајућим препумпним станицама (урачунато у ставку 1.).



ОДРЖАВАЊЕ

У Сектору одржавања обављају се послови и задаци константног одржавања погонске исправности и функционисања водоводног и канализационог система. Наведене активности су се спроводиле и у 2017. години и тако доприносиле веома добром остварењу стратешких циљева, како је приказано:

Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Реализовано до 31.12.2017.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију	
Одржавање и изградња водоводне мреже (*)	Квар у водомјерном шахту	900 ком.	1018 ком. (113%)	Директор сектора и руководиоци групе за одржавање и изградњу водоводне мреже	Материјал и финансије	31.12.2017.	
	Квар у линијском шахту	100 ком.	48 ком. (48%)				
	Квар на главној линији	200 ком.	307 ком. (153%)				
	Квар на кућним прикључцима	500 ком.	481 ком. (96%)				
	Изrada кућних прикључака:						
	Физичка лица	700 ком.	667 ком. (95%)				
	Правна лица	50 ком.	46 ком. (92%)				
	Интервенције, обилазак терена	450 ком.	498 ком. (110%)				
	Одвоз воде цистернама:						
	Физичка лица	50 ком.	38 ком. (76%)				
	Правна лица	10 ком.	52 ком. (520%)				
	Цивилна заштита	85 ком.	225 ком. (265%)				
Изградња и реконструкција водоводне мреже	7 км	4 км (57%)					
Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа (**)	Одржавање прекопа: асфалтирање прекопа	4.000 м ²	2520 м ² (63%)	Подизвођач	Финансије		
	Обрезивање прекопа	3.000 м ²	585 м ² (20%)				
	Бетонирање прекопа	2.800 м ²	2515 м ² (90%)				
	Досипавање прекопа	40 м ²	40 м ² (100%)				
	Одржавање канализације:						
Санација колектора канализације	15 ком.	13 ком. (87%)	Директор сектора, Шеф грађ. Послова	Материјал и			



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Интервенције на канализационој мрежи	250 ком.	247 ком. (99%)	за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа	финансије		
Израда прикључака	10 ком.	0 ком. (0%)				
Црпљење фекалија	25 ком.	29 ком. (116%)				
Санација шахтова са уградњом нових поклопаца	20 ком.	11 ком. (55%)				
Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца	15 ком.	16 ком. (106%)				
Уградња ливено гвоздених поклопаца	20 ком.	13 ком. (65%)				
Уградња лимених поклопаца	20 ком.	6 ком. (30%)				
Израда и уградња дрвених поклопаца	30 ком.	16 ком. (53%)				
Издизање шахтова	20 ком.	1 ком. (5%)				
Израда нових шахтова	10 ком.	2 ком. (20%)				
Ручно чишћење шахтова	10 ком.	1 ком. (10%)				
Прање и чишћење шахтова цистернама	60 ком.	39 ком. (65%)				
Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем	5 ком.	8 ком. (160%)				
Постављање хидрантских капа	10 ком.	11 ком. (110)				
Прање улица	10.000 м ²	7000 м ² (70%)				
Планско чишћење канализације	15 км	6 км (40%)				
Чишћење и одржавање БОТИП 500 ЕС	1 ком.	2 ком. (200%)				
Израда хидрантских капа од челичног лима	5 ком.	4 ком. (80%)				
Чишћење и снимање канализационе мреже:						
за потребе "Водовод" а.д. - Бања Лука	15 км	4 км (27%)				
за потребе трећих лица	10 км	0 км (0%)				



Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Реализовано до 31.12.2017.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију
Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара	Радови на путничким аутомобилима	260 ком.	302 ком. (116%)	Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф механизације	Услуге овлашћених сервиса, материјал и финансије	31.12.2017.
	Радови на ситној механизацији	35 ком.	44 ком. (126%)			
	Радови на камионима и виљушкарима	590 ком.	511 ком. (87%)			
	Радови на багерима	110 ком.	105 ком. (95%)			
	Браварско заваривачки радови	100 ком.	92 ком. (92%)			
Сервисирање и баждарење водомјера	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм	3800 ком.	2605 ком. (68%) (***)	Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера	Материјал и финансије	31.12.2017.
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм	900 ком.	1249 ком. (139%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм	160 ком.	138 ком. (86%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм	60 ком.	80 ком. (133%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм	30 ком.	75 ком. (250%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм	100 ком.	102 ком. (102%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм	2 ком.	0 ком. (0%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм	60 ком.	47 ком. (78%)			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм	15 ком.	20 ком. (133%)			
Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм	9 ком.	11 ком. (122%)				

(*)Одржавање и изградња водоводне мреже: Изградњу и реконструкцију водоводне мреже нисмо испунили предвиђено због већег броја кварова на водоводним линијама, мањка радне снаге, кварова на механизацији, а и због лоших временских услова (високе температуре).

()Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа:** Са неиспуњеним планом изградње и реконструкције водоводне мреже нисмо испунили план на асфалтирању прекопа, обрезивању прекопа. Чишћење и снимање канализационе мреже нисмо испунили план због већих кварова на цистернама за прочепљење и црпљење канализације као и камере за снимање канализације.

(*)Сервисирање и баждарење водомјера:** План сервисирања и баждарења водомјера фи 13мм није испуњен јер зависи од Плана замјене водомјера коју врши комерцијални сектор.



РАЗВОЈ

Пословима пројектовања, израдом понуда и сагласности, радом геодетске службе, радом на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја, генерише се важна техничка подршка основној дјелатности Друштва.

Стратешки циљ бр.1: Развој водоводне и канализационе мреже

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију)	1.Обилазак терена	7.000 метара	7.892 метара (112%)	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	2.Геодетско снимање	7.000 метара	7.892 метара (112%)	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	3.Израда техничке документације	7.000 метара	7.352,72 метара (105%)	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	4.Надзор над извођењем	7.000 метара	2.956 метара (*) (42%)	Директор Сектора развој	Кадровски и материјални	31.12.2017.
Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	1.Запримање захтјева	870 комада	1.180 комада (135%)	Директор Сектора развој	Кадровски	31.12.2017.
	2.Анализа предате документације	870 комада	1.180 комада (135%)	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2017.
	3.Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	870 комада	1.148 комада (132%)	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
Послови пројектовања прикључака на	1.Запримање захтјева	1090 комада	1.212 комада	Директор	Кадровски	31.12.2017.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката			(111%)	сектора развоја		
	2.Анализа предате документације	1090 комада	1.187 комада (109%)	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2017.
	3.Издак на локацију	1090 комада	1.187 комада (109%)	Директор Сектора развој	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	4.Израда пројекта прикључка и предмјера радова	890 комада	830 комада (**)(93%)	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјално	31.12.2017.
Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже	1.Унос водоводне и канализационе мреже	40 километара	30,8 километара (77%)	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2017.
	2.Унос објеката на мрежи	4 комада	12 објеката + 44 мјерна мјеста	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2017.
	3.Повезивање ГИС и ПИС базе података	3000 комада	2.050 (***)	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2017.
	4.Контрола адреса	3000 комада	2.050 (***)(68%)	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјално	31.12.2017.
Пројект успостављања регионалне платформе за бенчмаркинг	1.Прикупљање података	Зависи од ЕВС-а	Завршено	Координатор за Друштво	Кадровски и материјални	30.11.2017.
	2.Анализа и валидација	Зависи од ЕВС-а	Завршено	Координатор за Друштво	Кадровски	30.11.2017.
	3.Нацрт извјештаја	Зависи од ЕВС-а	Завршено	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски	30.11.2017.
	4.Радионица	Зависи од ЕВС-а	Завршено	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски и финансијски	30.11.2017.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

	5.Коначни извјештај	Зависи од ЕВС-а	Завршено	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски	30.11.2017.
Пројект "Успостављање центра за праћење и смањење губитака"	1.Постављање мјерача притиска и протока	7 комада	7 комада (100%)	Вођа тима	Кадровски и финансијски	31.12.2017.
	2.Анализа података	7 анализа	7 анализа (100%)	Вођа тима	Кадровски	31.12.2017.
	3.Завршна презентација	једна презентација	Завршено	Вођа тима	Кадровски и финансијски	31.12.2017.

Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања	1.Дефинисање зона рада	3 зоне	4 зоне (133%)	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавања	Кадровски	31.03.2017.
	2.Мјерења на терену	3 зоне	6 зона (200%)	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавања	Кадровски, материјални и финансијски	31.12.2017.
	3.Анализа мјерења и потрошње становништва	3 анализе	5 зона (166%)	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавања	Кадровски	31.12.2017.
	4.Израда завршног извјештаја	1 извјештај	1 извјештај	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавања	Кадровски и материјални	31.12.2017.
Откривање нелегалних потрошача	1.Дефинисање зоне рада	Рубна подручја	100%	Директори сектора	Кадровски	30.06.2017.
	2.Обилазак терене и лоцирање потрошача	минимално 500 домаћинства	485 (97%)	Директори сектора	Кадровски и материјални	31.12.2017.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

	3.Обавјештавање потрошача о активностима	500	125 (****) (25%)	Директори сектора	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	4.Подношење захтјева	500	420 (*****) (84%)		Кадровски	31.12.2017.
	5.Реализација прикључка	400	317 (*****) (79,%)	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2017.
Подјела мреже на зоне билансирања са изградом и опремањем мјерених мјеста	1.Дефинисање нових зона мјерења	7 комада	12 комада (171%)	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Кадровски	31.03.2017.
	2.Израда мјерних мјеста	7 комада	није релизовано због недостатка средстава	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Кадровски, материјални и финансијски	30.09.2017.
	3.Набавка опреме	7 комада	није релизовано због недостатка средстава	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Финансијски	31.12.2017.
	4.Монтажа опреме	7 комада	није релизовано због недостатка средстава	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2017.
Израда хидрауличког модела водоводне мреже	1.Формирање базе података мјерења	Наставак из 2016.	Наставак из 2016.	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	2.Анализа базе	Наставак из 2016.	Наставак из 2016.	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	3.Припремање података за израду модел	Унос у ГИС у договору са ПРОТОКОМ	У току	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2017.



Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера	1.Анализа комерцијалне базе података	40 % анализе	40% анализе комерцијалне базе података	Директори сектора	Кадровски	30.06.2017.
	2.Пилот зона за контролу исправности	Наставак рада у зони Давида Штрпца - 1 анализа и мишљење	Завршено, биће урђена још једна анализа у 2017. години	Директори сектора	Кадровски и материјални	31.12.2017.
	3.Замјена водомјера по техничким рјешењима	19 комада	28 (147%)	Директор Сектора за комерцијалне послове	Кадровски, материјални и финансијски	31.12.2017.

Напомене:

(*) Било је мање надзора на изградњи, јер се више радило на реконструкцији прикључака у Улици Милоша Матића и преспајању цјевовода на Чаирама.

(**) Што се тиче заprimљених захтјева узети су у обзир захтјеви за индивидуалне прикључке, којих је било мање него прошлих година, захтјеви за израде пројеката и техничких рјешења пословно - стамбених објеката прикључци на канализацију и захтјеви за сагласности прикључака на канализацију у Карановцу, док се број 830 односи на одобрене прикључке, тј. испостављене предрачуне за индивидуалне и стамбено пословне прикључке на воду и канализацију. Број је мањи од планираног, јер је и мање захтјева за индивидуалне прикључке поднесено, те претежно је један радник радио на теренском обиласку, јер је други радник био ангажован на одређеним активностима код преузимања цјевовода од Центра за развој села.

(***) Мање је повезано центроида, у односу на планирано, јер су радници који раде на повезивању пребачени на активности око преузимања сеоских цјевовода.

(****) У овој години је обавјештено 125 потрошача, јер се радило у насељима у којим су становници већ обавјештени о активностима на легализацији прикључака.

(*****) Реализован је мањи број легализација (привремена евиденција и потпуни илегалци) од предвиђеног без обзира на активности које су предузете и то је главни разлог што је направљена и Одлука о поступању утврђивања неовлаштене потрошње воде, те договор са МУП-ом РС о асистенцији приликом легализације, јер је евидентна лоша сарадња и одзив нелегалних потрошача.



ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије проводи и планира све информатичке активности Друштва. Рад се базира на константном пружању системске и апликативне подршке свим секторима Друштва, доношењу нових системско-апликативних рјешења, корекције постојећих, планирању и реализацији информатичких рјешења за превазилажење проблема који се јављају у свакодневном раду.

Стратешки циљ бр.1: Интеграција информационог система на апликативном нивоу

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Размјена података о износу фактура корисника са одређеним банкама да би се омогућило е-клик плаћање или путем трајних налога	1. Припрема стандарда за размјену	100%	Зоран Обрадовић	Кадровски	30.06.2017.
	2.Ангажовање екстерне софтвер. куће	100%	Зоран Обрадовић	Финансијски	30.06.2017.
	3.Одржавање система у ф-ји	100%	Мира Поповић	Кадровски	30.06.2017.
Конверзија одређених софтверских модула из пословног информационог система у „ЈАВА“ окружење	1.Апликативна припрема	30%	Зоран Обрадовић	Кадровски	31.12.2017.
	2.Ангажовање екстерне софтвер. куће	0%	Зоран Обрадовић	Финансијски	31.12.2017.
	3.Одржавање софтвера у ф-ји	0%	Екстерна софтвер.кућа	Кадровски, финансијски	31.12.2017.



Стратешки циљ бр.2: Интеграција информационог система на системском нивоу

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Лиценцни софтвер за сервере и радне станице	1.Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица	30%	Борис Обрадовић	Кадровски	31.03.2017.
	2.Ангажовање екстерне софтвер. куће	0%	Зоран Обрадовић	Финансијски	31.03.2017.
	3.Одржавање софтвера у ф-ји	0%	Борис Обрадовић	Кадровски	31.03.2017.
Реализација "SEP" антивирусног рјешења на нивоу друштва	1. Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица	100%	Борис Обрадовић	Кадровски	31.12.2017.
	2.Ангажовање екстерне софтвер. куће	100%	Зоран Обрадовић	Финансијски	31.12.2017.
	3.Одржавање система у ф-ји	100%	Борис Обрадовић	Кадровски	31.12.2017.
Оптимизација и побољшање активне мрежне инфраструктуре	1.Припрема серверско-мрежног ормара и радних станица	100%	Борис Обрадовић	Кадровски	30.09.2017.
	2.Ангажовање екстерне софтвер. куће	100%	Зоран Обрадовић	Финансијски	30.09.2017.
	3.Одржавање софтвера у ф-ји	100%	Борис Обрадовић	Кадровски	30.09.2017.

Напомене:

1. Конверзија одређених софтверских модула из пословног информационог система у „JAVA“ окружење је била планирана за прошлу годину за случај да се позавршавају сви неопходни текући послови на развоју информационог система и обзиром да се није стигло започети са тим послом у прошлој години стоји да је реализација, осим саме припреме 0%
2. Обзиром да је лиценцирање скуп посао, лиценцни софтвер је предвиђен да се набавља, ако се деси промјена законске процедуре и за случај неопходног лиценцирања одређених сегмената информационог система. Будући да није био такав случај реализација је 0%



ПРОДАЈА

У 2017. години, Друштво је испоручило крајњим потрошачима, 18.107.250m³ воде, док је остварено одвођење отпадних вода на нивоу од 8.258.645m³. Остварење стратешких и оперативних циљева Сектора за комерцијалне послове:

Стратешки циљ бр. 1: Контрола и обрачун потрошње воде

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ	1. Израда терминског мјесечног плана читавања потр. воде	12	12 (100%)	Шеф службе продаје	Матична база података	Први радни дан у мјесецу
	2. Контрола потрошње воде	230.200	259.759 (113%)	Референт на вод. пос.; шеф Сл. Продаје	Возила, читачке листе/псиони	Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану
	3. Додатне контроле	2.300	2.252 (98%)	Референт на вод.пос.; аналитичар	Возила, пумпе, радни алат	До задњег дана обрачуна према мјесечном плану
УНОС И ОБРАЧУН	4. Израда терминског мјесечног плана уноса и обрачуна	12	12 (100%)	Шеф сл. Продаје	Матична база података	Први радни дан у мјесецу
	5. Унос и обрада података о стању на водовод.прикљ.	230.200	259.759 (113%)	Шеф сл.продаје, аналитичар	Матична база података, унешене читачке листе	Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану
	6. Ликвидирање и књижење обрађених читачких листа	100%	100%	Шеф сл.продаје, аналитичар	Матична база података, унешене читачке листе	до 5. у мјесецу



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

	7. Обрада потрошача са увећаном потрошњом по основу квара	1.000	1.398 (140%)	Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. Посл. за обрач.	Матична база података, читачка листа	Континуирано у току обрачуна
АЖУРИРАЊЕ МАТ. ЕВИДЕНЦИЈЕ	8. Ажурирање података о потрош. на основу претходне контроле	300	312 (104%)	Шеф сл.продаје, аналитичар	Матична база података	до 8. у мјесецу
	9. Отварање обрачунског периода	12	12 (100%)	Одјељење информационих технологија	Матична база података	до 10. у мјесецу
АНАЛИЗА И ИЗВЈЕШТАЈ	10. Анализа обрачуна потрошње воде	12	12 (100%)	Шеф сл. Продаје, Референт продаје	Матична база података	до 10. у мјесецу
	12. Извјештај о претходном обрачуну	12	12 (100%)	Шеф сл. Продаје	Матична база података	до 15. у мјесецу
РЕКЛАМАЦИЈЕ	13. Рекламације по основу тех. неисправности на прикључку	330	313 (95%)	Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис.	Матична база података	31.12.2017.
	14. Рекламације на обрачун	4.000	5.076 (127%)	Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам.	Писмене рекламације, мат. база података	31.12.2017.
	15. Статусне промјене на водоводном прикључку	1.300	1.347 (104%)	Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена	Захт. за статусн.промје.; мат. база података	31.12.2017.
ДОСТАВА УГОВОРА	16. Припрема и спровођење уговора	4.000	2.086 (52%)	Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена	Матична база података	31.12.2017.
	17. Достава уговора	4.000	2.086 (52%)	Реф. на посл. статусних промјена и достављач	Образац уговора	31.12.2017.



Стратешки циљ бр. 2: Интервенције и редовне замјене водомјера

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
РЕДОВНЕ ЗАМЈЕНЕ ВОДОМЈЕРА	1. Израда мјесечног плана редовних замјена у дефинисаним зонама	12	12 (100%)	Шеф. сл прод, реф. на вод. посл. план зам. водомјера	Матична база података, годишњи план замјена	до 15. у мјесецу
	2. Извршење редовних замјена водомјера	5.000	3.302 (66%)	Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал.	Водомјери, возила, алат.	31.12.2017.
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ВОД. ПРИКЉ.	3. Припрема и издавање налога за хитне интервенције	2.600	1.899 (73%)	Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ.	Матична база података; читачка листа	31.12.2017.
	4. Интервенције на прикључцима	900	685 (76%)	Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал.	Водомјери, возила, алат.	Два дана по издавању радног налога

Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
ЕВИДЕНЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ ИЛЕГАЛНИХ ПОТРОШАЧА	1. Вођење, ажурирање и припрема евиденције илегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача и обавјештавање	500	317 (63%)	Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје	Матична евиденција	31.12.2017.
	2. Контрола потрошње илегалних потрошача	1.700	0 (*)	Референт на вод.пос, референт продаје, читачи	Возила, читачке листе	31.12.2017.

Напомена: (*) Приликом легализације нелегалних потрошача претходна потрошња се задужује у просјеку за посљедних годину дана због чега се и престало са читавањем стања на њиховим водомјерима.



ГУБИЦИ ВОДЕ

Активности Друштва су у 2017. години, биле усмјерене на наставак реализације програма систематског откривања и отклањања губитака на систему водоснабдијевања Града. У току 2017. године укупни губици су смањени са 37% у претходној години на 36,8%.

Обрачун губитака у систему водоснабдијевања у 2017. години (у m³):

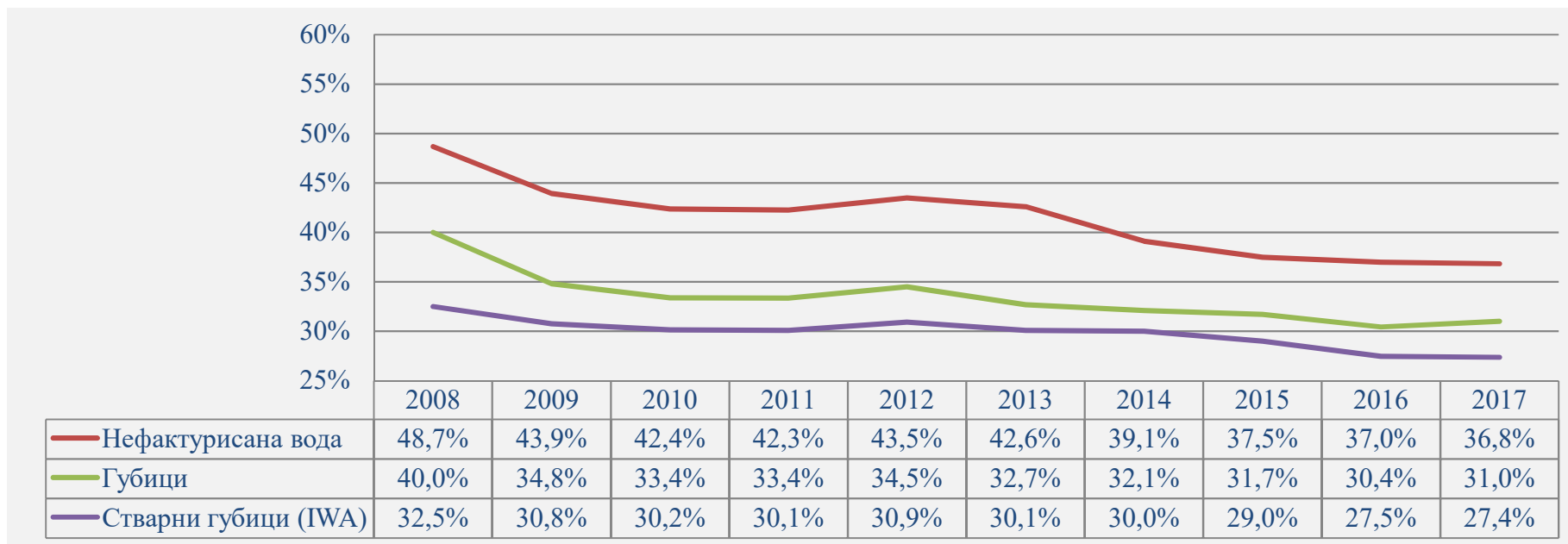
Испоручена вода у сиситем	Овлашћена потрошња	Испоручена вода потрошачима	Испоручена вода потрошачима	Испоручена вода потрошачима	
			18.107.250		
		18.107.250	Фактурисана неизмјерена потрошња	18.107.250	
	19.777.730	Нефактурисана овлашћена потрошња		0	Нефактурисана вода
			Нефактурисана измјерена потрошња	915.160	
		1.670.480	Нефактурисана неизмејерена потрошња	755.320	
	Губици воде	Привидни губици		Неовлашћена потрошња	10.557.257
			1.040.270	Грешке у мјерењу	
		Стварни губици		Цурења на доводима и мрежи	36,83%
			7.846.507	Цурења на преливања на објектима	
8.886.777	Цурења на прикључцима прије водомјера				
28.664.507	31%	27,37%			

Смањење укупних губитака за 0,2%, Друштво посматра позитивно, узимајући у обзир да су смањењења губитака у системима који имају губитке испод 40%, могућа максимално до 5%.

У нефактурисаној количини од 10.557.257m³ воде, 8.886.777m³ или 84,18% чине губици воде, а 1.670.480m³ или 15,82% чини нефактурисана овлашћена потрошња.



Кретање нефактурисане потрошње, губитака и стварних губитака на мрежи у последњих 10 година:



Тренд смањења губитака је видљив и резултат је напора Сектора одржавање и Сектора развој, али ово свакако не значи да није потребно предузети све могуће активности у оквиру постојећих могућности како би се још смањили губици.

Веома изражен проблем поготово последњих година је илегална потрошња становништва на рубним дијеловима града гдје се на много мјеста, поготово у љетном периоду пуне цистерне и вода одвози на сеоска подручја. Точење цистерни и допуњавање локалних система угрожава систем, а није могуће заштитити та мјеста јер се ради о противпожарним хидрантима којим грађани сами манипулишу.



НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У извјештајној години Друштво је обављало редовне активности везане за наплату воде, као и активности употребе система опомена и искључења како би се остварио стратешки циљ и остварење укупне наплате на нивоу од **101,64%** (планирани ниво је био 98%).

Стратешки циљ бр.1: Подићи ниво наплате на планирани 98% и задржати у 2018. години.

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
У 2017. години остварити ниво наплате у износу од 98 %	1. Искључења	550	654-266*	Шеф службе наплате	Потребна 4 радника на пословима искључења	31.12.2017.
	2. Опомене	7.000	5541 (79%)			
	3. Тужбе	1.500	1313 (86%)			
Свим потрошачима који редовно не измирују обавезе омогућити плаћање дуга у ратама, то јест направити репрограм	1. Искључење	550	омогућено плаћање у ратама за 802 потрошача	Директор сектора, Шеф службе наплате		31.12.2017.
	2. Опомена	7.000				
	3. Опомена пред тужбу	2.500				
Сређивање матичне датотеке за све категорије потрошача	1. Опомене	2.000	2100 (105%)	Директор сектора, Шеф службе наплате		31.12.2017.
	2. Искључење	500	223 (45%)			
	3. Достава образаца за статусну промјену	2.500	2100 (84%)			

Напомена: (*) Искључена 654 потрошача. Од тог броја, за 388 потрошача извршено укључење у току дана (извршена уплата или потписан уговор о измирењу дуга путем споразума о репрограму). Остало 266 пломби до рјешавања статуса дуга.



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

Реализовано је мање активности од планираних јер није било потребе за планираним бројем искључења и тужби, најчешће из разлога што су корисници плаћали рачуне прије извршења ових активности. Укупна наплата потраживања по категоријама у 2017. години:

<i>Категорије потрошача</i>	<i>Фактурисано</i>	<i>Наплаћено</i>	<i>%</i>
ШП	5.998.242,52	6.007.694,69	100,16
ЗЕВ/КС	4.677.533,37	4.619.809,96	98,77
МП	2.100.403,23	2.101.215,07	100,04
ДП/Установе и институције	4.537.315,31	4.869.065,95	107,31
УКУПНО	17.313.494,43	17.597.785,67	101,64

Укупан ниво наплате у 2017. (101,64%) обухвата наплату текућих и старијих потраживања Друштва.

Највиши ниво наплате је остварен у категорији ДП/Установе и институције – 107,31%, а најнижи у категорији ЗЕВ/КС, односно 98,77%. Повећан проценат наплате у 2017. години резултат је појачаних активности Друштва на овом сегменту пословања и уз подршку и сарадњу свих осталих сектора Друштва.



ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У току извјештајне године, обављане су активности уско везане за јавне набавке Друштва, пратили су се позитивни прописи у домену набавке робе, а посебно из домена Закона о јавним набавкама БиХ, те Смјерница и Правилника о јавним набавкама Друштва.

И извјештајном периоду набавке су вршене сходно усвојеном Плану набавки за 2017. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкама БиХ.

Стратешки циљ бр. 1: Планирање и провођење набавки

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ	1. Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2017. годину	9	9 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2017.
	2. Израда годишњег плана набавке за 2017. годину	1	1 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2017.
	3. Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва	1	1 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2017.
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ	4. Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН	950	838 (88%)	Шеф службе набаве	Кадровски	31.12.2017.
	5. Провођење поступка набавке	950	838 (88%)	Шеф службе набаве	Кадровски	31.12.2017.
ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ	6. Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима	180	200 (111%)	Шеф службе набаве	Кадровски	31.12.2017



ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ

	7. Пријем роба у складиште и евиденција	2.100	2.059 (98%)	Шеф службе набаве	Кадровски	31.12.2017.
ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018 год.	8. Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2018 год.	9	9 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2018.
	9. Израда годишњег плана набавке за 2018 годину	1	1 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2018.
	10. Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва	1	1 (100%)	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2018.

Набавке у 2017. години према поступцима:

Редни број	Врста набавке	Износ у КМ	Учешће у суми (%)
1.	Отворени поступак	2.085.806,45	28,23%
2.	Конкурентски захтјев	531.457,93	7,19%
3.	Директна набавка	647.265,11	8,76%
4.	Преговарачки поступак без објаве обавјештења	254.130,87	3,45%
5.	Анекс II дио Б	65.672,18	0,88%
6.	Изузећа у односу на чл. 10 ЗЈН (разно)	2.299.854,38	31,13%
7.	Изузећа у односу на чл. 10 ЗЈН (набавка пословне зграде)	1.505.000,00	20,36%
	Укупно:	7.389.186,92	100,00%



ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ 2017. ГОДИНУ

Рачуноводственим политикама дефинисано је, да финансијски извјештаји дају формално и материјално тачне приказе финансијског положаја и остварених резултата у пословању у посматраном обрачунском периоду.

Напомене - уз финансијски извјештај појашњавају одређене позиције финансијских извјештаја, рађене су на основу члана 19., Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ("Сл. гласник РС" бр. 94/15) и члана 56. Статута друштва и „Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва“, а у складу са пуним сетом МСФИ – правно лице од јавног интереса.

У овом дијелу Извјештаја за пословну 2017. годину, наводе се сви релевантни финансијски извјештаји и показатељи како би се приказало финансијско стање „Водовода“ а. д. Бања Лука, и то:

- Стратешки циљеви Сектора за финансијске послове;
- Скраћени биланс стања са напоменама;
- Скраћени биланс успјеха и табела прихода и расхода са напоменама;
- Скраћени биланс токова готовине са напоменама;
- Ризици
- Инвестиције у 2017. години



Стратешки циљ бр.1: Израда годишњих, полугодишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Оперативни циљ бр. 1 Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва	1. Контрола и књижење књиговодствених исправа	-	100%	Директор Сектора финансијских послова Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.03.2017. 30.06.2017. 30.09.2017. 31.12.2017.
	2. Креирање интерних исправа и обрачуна					
	3. Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва					
	4. Провођење редовног годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза	Извјештај о попису	Извршен редован годишњи попис средстава, потраживања и обавеза			
	5. Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге дацбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници	Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама	100%			
Оперативни циљ бр. 2 Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике	1. Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва	Мјесечни извјештаји	100%	Директор Сектора финансијских послова Шеф службе	Кадровски	15.дан текућег мјесеца за претходни мјесец



ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

	2. Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама)		90%	рачуноводства		
Оперативни циљ бр. 3 Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност	1. Објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника	Финансијски извјештаји (4 извјештаја)	100%	Директор Сектора финансијских послова Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.03.2017. 30.06.2017. 30.09.2017. 31.12.2017.
	2. Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја	Извјештај независног ревизора	100%			У складу са роком из захтјева за достављање информација
	3. Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима	Записник / Рјешење	100%			
Оперативни циљ бр. 4 Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа	1. Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа	Извјештаји о обављеној едукацији	100%	Директор Сектора финансијских послова Шеф службе рачуноводства	Финансијски Кадровски	31.12.2017.
Оперативни циљ бр. 5 Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција	1. Координација на усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева екстерних корисника		90%	Директор Сектора финансијских послова Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2017.



Стратешки циљ бр.2: Праћење, контрола и анализа пословања Друштва

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Реализовано до 31.12.2017.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Оперативни циљ бр. 1 Проналажње адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву	1. Покретење поступака за добијање одговарајуће документације од Града Бања Лука, за адекватну евиденцију имовине која је предмет преноса на кориштење и управљање		0% (*)	Управа Друштва Директор сектора правних и општих послова Директор сектора за финансијске послове	Кадровски	31.12.2017.

Напомена (*): У наредном периоду очекујемо покретање активности од стране Града Бања Лука, у правцу реализације активности које ће довести до реализације постављеног циља.

**Скраћени биланс стања**

	2017	2016
Актива		
Стална средства	83.659.735	81.132.848
Текућа средства	10.602.866	13.126.725
Готовински еквиваленти и готовина	853.094	1.499.767
Активна временска разграничења	1.048.906	947.803
Губитак изнад висине капитала		
Пословна актива	94.262.601	94.259.573
Пасива		
Капитал	80.125.051	80.051.865
Основни капитал	35.434.161	35.434.161
Резерве	11.779.891	11.779.891
Ревалоризационе резерве	28.705.509	28.775.133
Нераспоређени добитак	4.205.490	4.062.680
Резервисања	8.317.174	8.079.679
Дугорочне обавезе	2.723.284	3.451.963
Краткорочне обавезе	3.097.092	2.676.066
Пасивна временска разграничења	7.008	27.583
Пословна пасива	94.262.601	94.259.573

Напомена бр. 1

Набавна вриједност сталних средстава на дан 31.12.2017. године, износи: 153.453.571КМ, отписана 69.453.571 КМ, а садашња вриједност је 83.659.735КМ.

Нематеријална средства, некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине на дан 31.12.2017. године приказане су у слjedeћој табели:

-Вриједност у КМ

Конто	Назив	Набавна вриједност ПС 01.01.2017.	Набавка у току године	Исправка вриједности на дан 31.12.2017.	Отпис		Садашња вриједност на крају год. 31.12.2017.
					НВ	ИВ	
014	Остала нематеријална	2.322.826	5.620	434.734	-	-	1.893.712



	улагања						
015	Нематеријална средства у припреми	8.365.055	2.100.184	-	-	-	10.465.239
020	Земљиште	3.419.181	-	-	-	-	3.419.181
021	Грађевински објекти	111.703.010	1.366.318	54.044.578	-	-	59.024.750
022	Опрема	16.894.249	654.345	11.538.744	272.399	268.007	6.005.459
027	Аванси, опрема и инв. у припреми	1.109.776	1.645.689	-	-	-	2.755.465
	УКУПНО	143.814.097	5.772.156	66.018.056	272.399	268.007	83.563.805

◆ Остала нематеријална улагања обухватају: трајно право кориштења земљишта, програмску опрему, софтверске апликације, употребне дозволе и сл.

- ◆ Износ од 10.465.239 КМ односи се на сервисирање обавеза преузетих по потписаном Уговору, прикупљање средстава за отплату намјенског кредита (10.000.000€) за финансирање пројекта „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањалуци“. Кредитним средствима задужен је Град Бања Лука. У новембру 2012.год. потписан је и Анекс бр.1 Уговора, којим се дефинише обавеза издвајања новчаних средстава (са посебног рачуна) свакодневно на рачун Града у износу од 35% од дневног прилива (наплата од купаца из категорија: индивидуалне потрошње, кућних савјета и ЗЕВ), почевши од 01.01.2013.године. до 30.12.2023.год.

На основу члана 5 Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији (Сл.гл.Града Б.Лука бр.8/12) потписан је СПОРАЗУМ о предаји на управљање и одржавање јавног водовода и канализације по наведеном Пројекту, број 012-Г-2396/15 од 11.12.2015.године.

- ◆ Набавка грађевинских објеката износи 1.366.317 КМ и односи се на:
 - изградњу цјевовода за водоводну и канализациону мрежу која учествује 98 % од наведеног износа.
- ◆ Опрема – набавна вриједност опреме износи 654.345 КМ, а односи се на набавку:
 - машина, уређаја и инсталација, транспортних средстава и пословног инвентара.
- ◆ Аванси, опрема и инвестиционе некретнине у припреми су инвестиције чији су радови у току. То су реконструкција и изградња водоводне (примарне и секундарне) мреже, општа лабораторија за II фазу фабрике воде. Најзначајнији износ је од 1.505.000 КМ, који се односи на куповину зграде Завода за изградњу по Уговору број ОПУ 1086/17 од 31.08.2017.године.



- Дугорочни финансијски пласмани (АОП 021) обухватају: издвојена средства ранијих година за кредитирање стамбене изградње радника у износу од 13.141 КМ и остали финансијски пласмани обухватају рекласификацију припадајућег износа краткорочних потраживања на дугорочна потраживања по основу потписаних споразума о нагодби или уговора о репрограму обавеза потрошача за утрoшену воду („Клинички центар“, КП, „Будућност“ а.д. Лакташи, „Водовод“ а.д. Челинац,...) који доспијева у периоду дужем од годину дана од дана билансирања. Укупан износ пренесених потраживања је 4.126.576 КМ.

ТЕКУЋА СРЕДСТВА

Текућа средства обухватају: залихе, краткорочна потраживања, краткорочне финансијске пласмане и готовину из пословних активности.

На дан 31.12.2017.године, текућа средства износе:

-Вриједност у КМ

ОПИС	Напомена	ГОДИНА	
		31.12.2017.	31.12.2016.
Залихе	2	1.779.799	1.742.574
Краткорочна потраживања	3	4.634.695	5.648.472
Краткорочни финансијски пласмани	4	2.278.145	3.278.145
Готовина	5	853.094	1.499.767
ПДВ	6	8.227	9.964
Активна временска разграничења	7	1.048.906	947.803
УКУПНО		10.602.866	13.126.725

Напомена бр. 2 - Залихе

Према рачуноводственим политикама (члан 118-133), залихе материјала воде се по набавној цијени, а трошкови материјала обрачунавају се по просјечној цијени. Залихе обухватају слједеће: материјал (основни материјал, помоћни материјал, канцеларијски материјал, гориво, мазиво, резервне дијелове, заштитна опрема, хемикалије, резервне дијелове за водомјере), алат, ауто гуме и средства ХТЗ опреме.

Напомена бр. 3 – Краткорочна потраживања од купаца

Рачуноводственом политиком (члан 103-105) регулисана је исправка вриједности потраживања и отпис потраживања. Дефинисани су директни и индиректни отписи потраживања од купаца. Сходно



наведеном, служба наплате врши процјену ненаплативости потраживања и предлаже пописној комисији. Краткорочна потраживања износе 10.607.976КМ, од чега се на исправку потраживања односи 5.973.281КМ, нето потраживања износе 4.634.695КМ.

Од укупно исказаних потраживања за воду и канализацију (дугорочних и краткорочних) исказаних на (АОП029+диоАОП042+АОП044) која износе 14.434.980 КМ, исправка потраживања износи 9.846.042 КМ и садашња вриједност 4.588.938 КМ. Од исказаних потраживања - тужени износи, споразуми о нагодби и репрограми по свим категоријама потрошача износе:

1.	Категорија 31 - ДП	6.020.258
2.	Категорија 21 - МП	1.136.684
3.	Категорија 11 - КС и ЗЕВ	62.828
4.	Категорија 01 - ИП	1.930.961
	Укупно:	9.150.731

У категорији тужених (привредна друштва), значајан дио је отишао у стечај и на основу рјешења о закљученом стечају, потраживања од купаца се искњижавају из аналитичке евиденције, водећи рачуна да ли је потраживање исправљено преко исправке вриједности потраживања, и ако није иде на терет расхода пословања.

Извршена је рекласификација припадајућег износа краткорочних потраживања на дугорочна потраживања – остали дугорочни пласмани у складу са одредбама МРС 32 – Финансијски инструменти: презентација (параграф 11) и МРС 39 – Финансијски инструменти: признавање и одмјеравање, по основу потписаних споразума о нагодби или уговора о репрограму обавеза потрошача за утрошену воду (узимајући у обзир временски период потписаних споразума и уговора), која доспијева у периоду дужем од годину дана од дана билансирања.

Напомена бр. 4 – Краткорочни финансијски пласмани

Краткорочни финансијски пласмани су орочени депозити код банака по уговорима до годину дана и износе 2.271.290КМ, а износ од 6.855КМ је дио дугорочних стамбених кредита датих радницима у ранијем периоду, који доспијевају до једне године.

Од укупног износа краткорочних финансијских пласмана код Банке Српске је било орочено 500.000 КМ.

На основу Рјешења Агенције за банкарство Републике Српске број 03-1660/2015 од 11.11.2015.године, дана 16.11.2015.године у Банци Српске а.д. Бања Лука именован је привремени управник а Агенција за банкарство Републике Српске је Рјешењем број 03-614/2016 („Сл.гл.РС“бр.38/16) одузела дозволу за рад. Укупна средства код поменуте банке су била: орочени депозит у износу од 500.000КМ, средства на трансакционом рачуну у износу од 16.752КМ и камата у износу од 602КМ.

Агенција за осигурање депозита БиХ је у оквиру својих надлежности исплатила износ осигураног депозита по Обавјештењу број 00027-01101765 у износу од 50.000КМ дана 30.05.2016.год. Остатак



средстава у износу од 467.354KM је признат од стране Банке Српске „у ликвидацији“ по Одлуци број Л01-278/2016 од 08.06.2016.год.

У пословним књигама Друштва преостали износ ороченог депозита у вриједности од 467.354KM је исправљен преко расхода пословања.

Напомена бр. 5 - Готовина

Готовина и новчани еквиваленти на дан 31.12.2017 године износе 853.094KM. Девизни рачун изражен је у новчаној јединици EUR и прерачунао је по важећем курсу на датум билансирања.

Напомена бр. 6 - ПДВ

Потраживање по основу разлике између аконтационог и обрачуног ПДВ је 8.227KM.

Напомена бр. 7 - АВР

Активна временска разграничења обухватају: премију осигурања, обрачуната потрошња за индивидуалне потрошаче (тримјесечни период читања), обрачунате камате на орочене депозите, поврат више издвојених средстава за отплату кредита KfW банке.

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

Извори средстава на дан 31.12.2017.године:

-Вриједност у KM

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА	Напомена	ГОДИНА	
		31.12.2017.	31.12.2016.
Капитал	8	35.434.161	35.434.161
Законске резерве	9	7.086.832	7.086.832
Статутарне резерве	9	4.693.059	4.693.059
Ревалоризационе резерве	9	28.705.509	28.775.133
Нераспоређени добитак ранијих година	10	4.062.680	3.969.582
Нераспоређени добитак текуће године	10	142.810	93.098
Дугорочна резервисања	11	8.317.174	8.079.679
Дугорочне обавезе	12	2.723.284	3.451.963
Краткорочне обавезе	13	3.097.092	2.676.066
УКУПНО		94.262.601	94.259.573

**Напомена бр. 8 - Структура капитала**

-Вриједност у КМ

Град Бања Лука	65%	23.032.205
ПРЕФ а.д. Бања Лука	10%	3.543.416
Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука	5%	1.771.708
ЗИФ-ови и остали акционари	20%	7.086.832
УКУПНО	100%	35.434.161

У судски регистар по Рјешењу бр. 057-0-Рег-11-002813, уписано је усклађивање аката са Законом о привредним друштвима, усклађивање аката са Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у РС и Уредбом о класификацији дјелатности РС и пренос права својине на удјелу капитала на јединицу локалне самоуправе. Капитал је разврстан према Судском регистру. Акције котирају на Бањалучкој берзи.

Књига акционара води се код Централног регистра хартија од вриједности и на дан 31.12.2017. године вриједност у пословним књигама Друштва је усклађена са књигом акционара.

Напомена бр. 9 - Резерве

Законске и статутарне резерве формирају се у складу са законом и рачуноводственом политиком (члан 107).

Ревалоризационе резерве су резултат књижења позитивних ефеката процјене вриједности имовине из ранијег периода, а укидају се када средство престаје да се признаје, тј. када се повуче из употребе услед расходања или продаје а у складу са рачуноводственом политиком (члан 92).

Напомена бр. 10 - Нераспоређени добитак

Нераспоређени добитак ранијих година је резултат преноса издвојених средстава са конта финансијских расхода, а на основу Споразума са Градом о преносу средстава на управљање и одржавање по Пројекту KfW банке (на нематеријална улагања а у корист добити ранијих година).

За период 01.01.-31.12.2017. године остварена је добит и то:

Добит по билансу стања (пренос из ревалоризационих резерви дијела средстава која се односе на расходована основна средства)	69.624 КМ
Добит по билансу успјеха	73.186 КМ
Укупно остварена добит:	<u>142.810 КМ</u>



Напомена бр.11-Дугорочна резервисања и разграничени приходи и примљене донације

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених у складу са примјеном Међународног рачуноводственог стандарда 19 (МРС 19), од стране овлаштеног актуара раде се на годишњем нивоу. Укупна резервисања за отпремнине, јубиларне награде, регрес и остале накнаде запослених износи 996.210 КМ.

Остала дугорочна резервисања износе 7.320.964 КМ а то су одложени приходи по основу донација за основна средства која су примљена од ЕУ за пројекте ревитализације Фабрике воде, смањење губитака у мрежи и донација опреме и лабораторијских уређаја, те изградња примарних цјевовода и реконструкције одређених цјевовода из ранијег периода.

Од укупно поменутих средстава резервисања значајно је поменути да је Град Бања Лука учествовао у финансирању изградње Фабрике воде „ПП Новоселија 2“ у укупном износу од 3.050.000 КМ, ЈП „Воде Српске“ у износу од 96.000 КМ, што износи 24 % од укупних средстава. Остали дио средстава 42% је износ финансиран у цјевоводе, а износ од 33% финансирање опреме и материјала.

Дугорочна резервисања се укидају на годишњем нивоу. Сразмјеран дио трошкова амортизације који се односи на ова средства са дугорочних резервисања се преноси на приход од донираних средстава на крају године.

Напомена бр. 12 - Дугорочне обавезе

Дугорочне обавезе, односе се на кредит који Друштво има код Свјетске банке - Међународна асоцијација за развој по Пројекту урбане инфраструктуре и пружања услуга. Гарант за кредит је Влада РС, са којом је склопљен Супсидијарни финансијски споразум и по том основу плаћа се камата и провизија Министарству финансија. Кредит је реализован у 2011.години, а отплата је кренула у октобру 2012.године. Износ рате је 105.671 SDR (протувриједност 245.420 КМ на дан 31.12.2017. год.).

Износ одобреног супсидијарног финансирања износи SDR 2.546.300 или 3.666.672 USD.

Кредит је везан за SDR и прерачунава се по важећем курсу на дан састављања обрачуна (периодичног и годишњег) и изискује позитивне или негативне курсне разлике. Позитивна курсна разлика исказана је на дан 31.12.2017. године у износу од 254.698 КМ.

Свака отплата главнице (15.04. и 15.10) прерачунава се по курсу на дан доспијећа рате и утиче на резултат пословања Друштва. Отплата кредита ће трајати до 15.04.2024.године.

Расходи камата по наведеном кредиту терете расходе пословања и у 2017.години износе 75.592 КМ.



Структура доспијећа обавеза по дугорочном кредиту:

-Вриједност у КМ

ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
До 1 године	490.842	527.163
Од 1 до 2 године	490.842	527.163
Од 3 до 5 година	1.472.526	1.581.489
Преко 5 година	759.916	1.343.311
УКУПНО	3.214.126	3.979.126

Напомена бр. 13 - Краткорочне обавезе

-Вриједност у КМ

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Дио дугорочних финан.обавеза до годину дана	490.842	527.163
Примљени аванси	465.100	467.425
Добављачи у земљи и иностранству	1.173.791	722.116
Обавезе за зараде и накнаде зарада	583.834	567.504
Друге обавезе	42.084	45.888
ПДВ	234.930	244.179
Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	99.503	74.208
ПВР	7.008	27.583
УКУПНО	3.097.092	2.676.066

- ◆ Износ дугорочних финансијских обавеза до годину дана је износ рате кредита Свјетске банке која доспијева у 2018. години.
- ◆ Пренос аванса - претплате купаца на дан 31.12.2017.године.
- ◆ Обавезе према добављачима су износ обавеза на дан 31.12.2017.године.



За мултилатералну компензацију која је одржана у 2017.години Друштво је пријавило укупно 3.170.671 КМ обавеза. Од тога је путем система компензовано 834.924 КМ обавеза (по коначним извјештајима о извршеној мултилатералној компензацији).

- Обавезе за зараде и накнаде су укалкулисане обавезе са 31.12.2017.године. Друге обавезе обухватају укалкулисане обавезе за: превоз радника, јубиларне награде и отпремнине, обавезе према члановима надзорног одбора и друге обавезе.
- ◆ Укалкулисане обавезе за ПДВ на дан 31.12.2017. године.
- ◆ Обавезе за порезе и доприносе су: обавезе за водни допринос, накнада за кориштење шума, противпожарна накнада, обавезе за бенефицирани радни стаж.
- ◆ Пасивна временска разграничења су: разграничени приходи по основу донације материјала.

У биласу стања на позицији ванбилансне активе и пасиве се налази износ од 1.346.726 КМ. То су потраживања од купаца који су тужени у ранијем периоду, у међувремену отишли у стечај, а судски процес још није окончан.

Биланс успјеха са напоменама

Преглед прихода и расхода у 2016. и 2017. години и план за 2017. годину.

КОНТО	ОПИС	Остварено	План	Остварено
		I-XII 2016	I-XII 2017	I-XII 2017
1	2	3	4	5
	УКУПНИ ПРИХОДИ	17.346.865	17.105.600	17.213.859
611	<i>Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту</i>	<i>15.411.473</i>	<i>15.282.600</i>	<i>15.273.363</i>
	Приходи од продаје воде	11.932.948	11.824.328	11.853.099
	Приходи од продаје канализације	2.481.947	2.458.272	2.455.617
	Приходи од вршења услуга	996.578	1.000.000	964.647
621	<i>Приходи од активирања учинака</i>	<i>1.134.147</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.168.690</i>
652	<i>Приходи од донација</i>	<i>241.790</i>	<i>240.000</i>	<i>297.730</i>
661	<i>Приходи од камата</i>	<i>208.174</i>	<i>205.000</i>	<i>96.995</i>
662	<i>Позитивне курсне разлике</i>	<i>4.273</i>	<i>0</i>	<i>254.698</i>
676	<i>Вишкови материјала</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>228</i>
677	<i>Наплаћена отписана потраживања</i>	<i>245.924</i>	<i>85.000</i>	<i>42.931</i>
679	<i>Остали приходи</i>	<i>101.083</i>	<i>92.000</i>	<i>79.225</i>
	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА	17.292.883	17.047.122	17.140.673
511	<i>Трошкови материјала</i>	<i>1.331.871</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.216.387</i>
512				
513	<i>Трошкови горива и енергије</i>	<i>1.595.945</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.795.933</i>
520	<i>Трошкови бруто зарада</i>	<i>5.477.811</i>	<i>5.498.901</i>	<i>5.643.626</i>



ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

	Бруто зарада-плате	3.265.363	3.286.556	3.350.421
	Бруто зараде-накнаде за боловање	23.680	22.942	38.298
	Порез на зараде-бруто зараде-плате	268.960	268.915	280.127
	Допринос-бруто зараде-плате	1.819.403	1.819.928	1.874.308
	Бруто зараде - пореска картица	100.405	100.560	100.474
521	Трошкови бруто накнада зарада	2.360.092	2.349.921	2.391.052
522	Трошкови бруто накнада члановима	69.647	70.000	71.642
523	надзорног одбора и одбора за ревизију			
524	Трошкови бруто осталих личних	312.949	350.000	330.526
525	расхода			
529				
531	Трошкови транспортних услуга	305.984	303.300	312.997
	Транспортне услуге	2.707	3.300	3.186
	Трошкови ПТТ услуга	303.277	300.000	309.811
532	Трошкови одржавања основних	378.147	310.000	411.461
	средстава			
535	Трошкови рекламе и пропаганде	22.835	23.000	36.523
539	Трошкови осталих услуга	107.483	110.000	99.759
540	Амортизација	2.603.050	2.885.000	2.492.149
541	Трошкови резервисања за накнаде	457.484	20.000	510.063
	запослених			
550	Трошкови непроизводних услуга	382.466	361.000	321.105
	Трошкови ревизије финансијских	39.331	40.000	25.770
	извјештаја и трошкови адвокатских			
	услуга			
	Трошкови здравствених услуга	283.451	280.000	263.565
	Трошкови образовања запослених,	29.135	30.000	20.908
	трошкови усавршавања - семинари			
	Трошкови за услуге осталих друштвених	6.000	6.000	6.000
	дјелатности-Бањалучка берза			
	Остале непроизводне услуге републичке	24.550	5.000	4.861
	таксе и сл., трошкови процјене имовине			
551	Трошкови репрезентације	29.792	27.000	29.553
552	Трошкови премије осигурања	63.744	90.000	54.588
553	Трошкови платног промета	20.371	20.000	20.307
554	Трошкови чланарина	17.925	18.000	19.652
555	Трошкови пореза	34.077	30.000	60.595
556	Трошкови доприноса	29.010	30.000	9.634
559	Остали нематеријални трошкови	315.416	290.000	287.918
561	Расходи камата	87.260	100.000	87.995
562	Негативне курсне разлике	65	220.000	160
570	Губици на основу расходовања и отписа	26.456	40.000	4.392
	основних средстава и нематеријалних			
	улагања некретнина, постројења и			
	опреме			
576	Мањкови	902	1.000	902



ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

578	Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	78.996	80.000	83.584
579	Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)	93.440	450.000	17.712
586	Обезвређење дуг.финан. пласмана	467.354	0	0
588	Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	622.311	450.000	830.457
	ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА			
	Порез на добит			
	НЕТО ДОБИТ	53.982	58.478	73.186
	ГУБИТАК			

ПРИХОДИ

У складу са рачуноводственом политиком (члан 134) приходима Друштва сматрају се:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи

Укупни приходи износе 17.217.859 КМ и исказују се по фактурисаној реализацији без ПДВ-а и без водног доприноса.

Структура прихода из редовне дјелатности и осталих услуга:

ПРИХОДИ	Напомена	АОП	-Вриједност у КМ	
			ГОДИНА	
			31.12.2017.	31.12.2016.
<i>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</i>				
Приходи од продаје воде	14	206	11.853.099	11.932.948
Приходи од обрачунате канализације	14	206	2.455.617	2.481.947
Приходи од извршених услуга	14	206	964.647	996.578
Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	15	210	1.168.690	1.134.147
Остали пословни приходи (приходи од донација)	16	215	297.729	241.791
<i>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</i>				



Приходи од камата и позитивне курсне разлике	17	231	351.693	212.447
<i>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</i>				
Добици од продаје средстава, вишкови, наплата отписаних потраживања, приходи по основу затварања обавеза, добиици по основу продаје дугорочних ХОВ	18	246	122.384	347.007
УКУПНО		301	17.213.859	17.346.865

Напомена бр. 14 - Пословни приходи

Пословни приходи Друштва обухватају следеће групе рачуна:

- приход од продаје воде,
- приходи од обрачунате канализације,
- приходи од вршења услуга,
- приходи од донација,
- остали приходи.

Приходи из претходног става признају се у укупан приход када су обрачунати и исказани у књиговодственој исправи (фактури), независно од времена наплате (фактурисана реализација).

Напомена бр. 15 - Приходи од активирања или потрошње робе и учинака

Приходи који су настали као резултат изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже, на примарним и секундарним цјевоводима, у властитој режији износе 1.168.690КМ.

Напомена бр. 16 - Приходи од донираних средстава

Одговарајући дио обрачунате амортизације (разграничени приход од донираних средстава) преноси се у приход текућег периода. Износ прихода остварених по том основу је 297.729КМ.

Напомена бр. 17 - Финансијски приходи

Финансијски приходи су: камате по тужбама купаца - потрошача у износу од 27.587КМ, камате по ороченим депозитима у банкама у износу од 69.408КМ и износ позитивних курсних разлика од 254.698КМ.

Напомена бр. 18 – Остали приходи

Остале приходе сачињавају: наплаћена отписана потраживања од купаца, вишкови материјала, наплаћени приходи од купаца по плаћеним судским трошковима, и остали приходи у износу од 122.384КМ.



РАСХОДИ

Укупни расходи пословања износе 17.140.673 КМ (АОП 302). Структура расхода:

РАСХОДИ	Напомена	АОП	ГОДИНА	
			31.12.2017.	31.12.2016.
<i>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</i>				
Трошкови материјала	19	218	3.012.320	2.927.816
Трошкови бруто зарада и накнада зарада и осталих личних расхода	20	219	8.436.846	8.220.499
Трошкови производних услуга	21	222	860.741	814.449
Трошкови амортизације и резервисања	22	223	3.002.211	3.060.534
Нематеријални трошкови	23	226	733.125	829.714
Трошкови пореза	24	227	60.595	34.077
Трошкови доприноса	24	228	9.634	29.010
<i>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</i>				
Расходи камата	25	240	87.995	87.260
Негативне курсне разлике	25	241	160	65
<i>ОСТАЛИ РАСХОДИ</i>				
Губици по основу продаје и расходања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	26	258	4.392	26.456
Мањкови	26	264	902	902
Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	26	266	83.584	78.996
Расходи по основу расходања залиха материјала	26	267	17.711	93.440
Обезврјеђење нематеријалних средстава	26	281	0	0
Обезврјеђење некретнина, постројења и опреме	26	282	0	0
Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана	26	285	0	467.354
Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	26	288	830.457	622.311
УКУПНО		302	17.140.673	17.292.883

**Напомена бр. 19 - Трошкови материјала**

Трошкови материјала у складу са рачуноводственом политиком (члан 139) обухватају: утрошак основног материјала, резервних дијелова, горива и енергије, ситног инвентара и амбалаже. Трошкови материјала се утврђују на бази књиговодствене исправе (фактуре добављача, требовања, издатнице, извјештаја о утрошку, записника, уговора, одлуке Друштва и сл.). Обрачун трошкова материјала примјењује се по просјечним цијенама.

-Вриједност у КМ

ОПИС	АОП	ГОДИНА	
		31.12.2017.	31.12.2016.
Трошкови материјала		1.216.387	1.331.871
Трошкови горива и енергије		1.795.933	1.595.945
УКУПНО	218	3.012.320	2.927.816

Напомена бр. 20 - Трошкови бруто зарада и накнада и остали лични расходи (АОП 219)

Трошкови бруто зарада и накнада су: обрачунати износи зарада и накнада са припадајућим порезима и доприносима који припадају радницима у складу са Законом о раду и подзаконским актима Друштва који регулишу ову област.

У табеларном прегледу приказане су нето плате радника, порези и доприноси:

-Вриједност у КМ

ОПИС	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Нето плате радника	3.350.421	3.265.363
Нето плате радника-накнаде за боловање	38.298	23.680
Порези	280.126	268.960
Доприноси	1.874.308	1.819.403
Пореска картица	100.473	100.405
УКУПНО	5.643.626	5.477.811



Остале накнаде личних примања са порезима и доприносима исплаћене су у складу са Законом о раду а то су:

-Вриједност у КМ

ОПИС	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Остале бруто накнаде зарада (топли оброк и регрес са припадајућим порезима и доприносима)	2.391.052	2.360.092
Трошкови бруто накнада члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију са порезима и доприносима	71.642	69.647
Остали лични расходи (отпремнине, дневнице за службени пут, превоз, бенеф. радни стаж, са припадајућим порезима и доприносима)	330.526	312.949
УКУПНО	2.793.220	2.742.688

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 219) износе

$5.643.626 + 2.793.220 = 8.436.846$ КМ.

Напомена бр. 21 - Трошкови производних услуга

Трошкове производних услуга чине:

-Вриједност у КМ

ОПИС	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, остале транспортне услуге)	312.998	305.984
Трошкови одржавања основних средстава	411.461	378.147
Трошкови рекламе и пропаганде	36.523	22.835
Трошкови осталих услуга (комуналне, заштите на раду, стручни часописи и сл.)	99.759	107.483
УКУПНО	860.741	814.449

**Напомена бр. 22 - Трошкови амортизације**

Према рачуноводственој политици (члан 96-98) амортизација средстава се обрачунава када је средство расположиво за кориштење а престаје када се оно искњижи. Амортизација се обрачунава примјеном пропорционалне методе. Обрачун амортизације врши се примјеном стопа које се утврђују на основу процијењеног корисног вијека употребе средстава (број 100 се подијели са процијењеним корисним вијеком употребе).

Амортизација износи у 2017 години 2.492.148 КМ.

Стопе амортизације :

- грађевински објекти	1-4%
- опрема	5-20%
- машине	2-12,50%
- лабораторијска опрема	8-14,30%
- транспортна средства	14,30%
- пословни инвентар	5-20%
- оснивачка улагања	20%

Напомена бр. 23 - Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови чине:

-Вриједност у КМ

ОПИС	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Трошкови непроизводних услуга (ревизија финанс.извјештаја, адвокатске услуге, здравствене услуге, трошкови семинара, трошкови дератизације, прекоп јавних површина, берза, процјена имовине)	321.105	382.496
Трошкови репрезентације	29.553	29.792
Трошкови премије осигурања	54.588	63.744
Трошкови платног промета	20.308	20.371
Трошкови чланарина (ПК РС, ПК БиХ, Удружење Водовода, чланарина ЦРХОВ)	19.653	17.925



Остали нематеријални трошкови (таксе по тужбама, исплате за смрт члана уже породице, признавање дијела трошкова прикључка за породице пог.бораца РС и кориснике социјалне помоћи,интерна потрошња воде).	287.918	315.386
УКУПНО	733.125	829.714

Напомена бр. 24 – Трошкови пореза и доприноса

-Вриједност у КМ

ОПИС	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Трошкови пореза (накнада за шуму, противпожарна накнада, накнада за земљиште,ост.порези)	60.595	34.077
Доприноси (за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида, водни допринос)	9.634	29.010
УКУПНО	70.229	63.087

Напомена бр. 25 - Финансијски расходи

Расходи камата - по кредиту Свјетске банке (плаћање два пута годишње 15.04. и 15.10.) износе 75.592 КМ, затезне камате и негативне курсне разлике 12.563 КМ.

Напомена бр. 26 – Остали расходи

Остале расходе чине: расход основних средства по извјештају о попису, мањкови, расходи по основу отписа залиха материјала по попису и исправке вриједности потраживања од купаца, обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе отписа потраживања и обезврјеђење осталих краткорочних пласмана.

Расходовање нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме је износ од 4.392 КМ за отпис средстава која нису за употребу, по усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2017.године.

Расходи по основу отписа залиха материјала, резервних дијелова и мањкови су такође износи по усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2017.године износе 18.613 КМ.

У складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама (члан 104-105 отпис и исправка вриједности потраживања), исправка вриједности потраживања усклађује се са старосном структуром потраживања методом анализе застарјелости потраживања (потраживања старија од годину дана) по категоријама купаца. На датум биланса стања на дан 31.12.2017. године расходи примјеном индиректне методе отписа износе 830.457 КМ, а директни отпис потраживања износи 83.584 КМ.

**Напомена бр. 27 – Коментар биланса токова готовине**

Биланс токова готовине састављен је на прописаном обрасцу:

-Вриједност у КМ

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Готовина из пословних активности	15.998.964	15.653.677
Готовина из активности инвестирања	1.638.582	1.289.083
Готовина из активности финансирања		0
УКУПНО	17.637.546	16.942.760

-Вриједност у КМ

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	ГОДИНА	
	31.12.2017.	31.12.2016.
Готовина из пословних активности	12.910.840	12.819.158
Готовина из активности инвестирања	2.687.866	584.244
Готовина из активности финансирања	2.685.450	2.760.752
УКУПНО	18.284.156	16.164.154

Остварен је нето одлив готовине у износу од 646.610 КМ.

Напомена бр. 28– Управљање финансијским ризицима

Пословање Друштва је изложено разним финансијским ризицима: тржишном, девизном, кредитном и ризику ликвидности.

Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмјерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске токове Друштва.

Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Српској.

**Тржишни ризик**

Тржишни ризик се односи на ризик одређене промјене цијена, као што су промјене цијена најзначајнијих сировина, курсева страних валута и промјене каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вриједност финансијских инструмената.

Девизни ризик

Изложеност Друштва девизном ризику односи се на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе из пословања деномиране у страниој валути.

Књиговодствена вриједност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извјештаја је:

-Вриједност у КМ

ВАЛУТА	СРЕДСТВА		ОБАВЕЗЕ	
	2017	2016	2017	2016
EUR	354	2.211	-	-
USD	929	1.058	-	-
RSD	287	347	-	-
SDR	-	-	3.214.125	3.979.126
УКУПНО	1.570	3.616	3.214.125	3.979.126

На основу објелодајене структуре имовине и обавеза у страниој валути евидентно је да на Друштво има утицај промјена девизног курса SDR (обавезе по кредиту Свјетске банке).



У сљедећој табели приказана је осјетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију КМ за 10% у односу на SDR:

	2017		2016	
	+10%	-10%	+10%	-10%
SDR	321.412	(321.412)	397.913	(397.913)
УКУПНО	321.412	(321.412)	397.913	(397.913)

-Вриједност у КМ

Кредитни ризик

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да своја дуговања према Друштву измире у потпуности и на вријеме, што аутоматски резултира финансијским губитком Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане и потраживања.

Друштво нема значајну концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима.

Ризик ликвидности

Друштво управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку испуњава своје обавезе. Управљање ризиком значи да Друштво одржава одговарајуће новчане резерве, прати стварне новчане токове и одржава адекватан однос доспјећа финансијских средстава и обавеза.

Напомена бр. 29– Потенцијалне обавезе

Тужбе које се воде против Друштва у основи су потраживања чињење на радњи (поврат непокретности чији је Друштво корисник) и тужбе којим се тражи отпис застареле потраживања. Процјена је да тужбе неће знатно проузроковати финансијске ефекте на пословање Друштва.

**ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ**

Све инвестиције у 2017. години финансиране су од стране Друштва и износе **3.509.074КМ**, што је за 58% више него у на претходној години, када су инвестиције износиле 1.485.503КМ.

Струкура инвестиција:

Инвестиције (КМ)	2017	Учешће
Изградња секундарне водоводне мреже	386.750	11,0%
Радови на санацији цјевовода	627.169	17,9%
Изградња и опремање мјерних мјеста	110.074	3,1%
Успостава командно-контролног центра	17.044	0,5%
Изградња објекта опште лабораторије у Новоселији	421.351	12,0%
Набавка пословне зграде	1.505.000	42,9%
Опрема - машине	16.089	0,5%
Опрема - уређаји и инсталације	71.116	2,0%
Опрема - лабораторијска опрема и инсталације	92.829	2,6%
Опрема - транспортна средства	252.787	7,2%
Опрема - рачунарска опрема	8.866	0,3%
УКУПНО	3.509.074	100,00%

Друштво је сопственим средствима финансирало инвестиције у 2017. години, које су од кључног значаја за обављање основне дјелатности. Највећи дио, тачније 1.505.000КМ, односно 42,9% од укупних инвестиција, односи се на набавку пословне зграде. Друга по величини вриједност инвестиција је изградња и реконструкција водоводне мреже, односно 1.013.919КМ или 28,9%. Све остале инвестиције износе 990.155КМ, односно 28,2%.