



Република Српска  
Град Бања Лука  
Градоначелник  
Градска управа  
Одјељење за привреду  
*Трг српских владара 1, Бања Лука*

---

Број: 02-30-22/2018

**Мишљење уз Информацију о Плану пословања „Водовод” а.д. Бањалука  
за 2018. годину**

Бањалука, јуни 2018. године

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2018. годину предвиђено је да се у другом тромјесечју 2018. године разматра Информација о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2018. годину. Планска документа „Водовод“ а.д. Бањалука усвојена су на 8. сједници Надзорног обора, која је одржана 26.12.2017. године, као и на 12. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва, која је одражна 14.03.2018. године.

Мишљење Одјелења за привреду сачињено је на основу анализе природних и финансијских показатеља, садржаних у Плану пословања и Програму инвестиција Друштва за 2018. годину, а који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред. број	Елементи привређивања	Јед. мјере	Остварено у 2017. години		Планирано за 2018. годину		Индекс 5:4
1	2	3	4		5		6
1	Планирани природни обим производње	m <sup>3</sup>	28.664.507		<b>28.000.000</b>		<b>97,7</b>
а	Фабрика воде Новоселија	m <sup>3</sup>	70,0%	20.065.637	70,6%	19.770.000	98,5
б	Стари погон (бунарски систем)	m <sup>3</sup>	27,9%	8.000.269	27,6%	7.730.000	96,6
в	Гравитација-Суботица	m <sup>3</sup>	2,1%	598.601	1,8%	500.000	83,5
2	Максимални обим производње (капацитети инстал. опреме)	Инст. капац. у m <sup>3</sup> lit/sec	1.520		1.520		100,0
а	Фабрика воде Новоселија	lit/sec	1.100		1.100		100,0
б	Стари погон (бунарски систем)	lit/sec	400		400		100,0
в	Гравитација- Суботица	lit/sec	20		20		100,0
3	Планирани степен коришт. произ. капацит.	lit/sec	908		921		101,4
		%	59,7		<b>60,6</b>		101,5
а	Фабрика воде Новоселија	lit/sec	636		630		99,1
б	Стари погон (бунарски систем)	lit/sec	254		272		107,1
в	Гравитација-Суботица	lit/sec	18		19		105,6
4	Планирани укупан приход	КМ	17.213.859		<b>17.305.469</b>		<b>100,5</b>
5	Планирани укупни расходи	КМ	100,0%	17.140.673	100,0%	<b>17.224.131</b>	<b>100,5</b>
а	Трошкови амортизације	КМ	14,5%	2.492.148	16,1%	2.775.000	111,3
б	Трошкови бруто зарада	КМ	32,9%	5.643.626	33,5%	5.770.058	102,2
б-1	Трошкови бруто накнада зарада	КМ	13,9%	2.388.404	14,2%	2.444.273	102,3
в	Трошкови горива и електричне енергије	КМ	10,5%	1.795.933	11,0%	1.900.000	105,8
г	Трошкови сиров. и материјала	КМ	7,1%	1.216.387	8,1%	1.400.000	115,1
д	Трошкови одржавања осн. сред.	КМ	2,4%	411.461	2,3%	400.000	97,2
ђ	Трошкови транспортних услуга	КМ	1,8%	312.997	1,8%	313.300	100,1
е	Трошкови производних услуга	КМ	5,0%	860.741	5,0%	850.000	98,8
ж	Трошкови непроизв. услуга	КМ	1,9%	321.105	2,0%	351.000	109,3

з	Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	КМ	4,3%	733.125	4,2%	730.000	99,6
и	Остали расходи	КМ	5,7%	964.746	1,8%	290.500	30,1
6	Планирана добит	КМ		73.186		<b>81.338</b>	<b>111,1</b>
6а	Планир. губитак	КМ		-		-	-
7	План. просјечна мјесечна нето зарада по раднику	КМ		857		857	100,0
8	Планирани просјечан број радника на бази час. рада			344		344	100,0
9	Планирана вриједност инвестиц. активности	КМ		3.509.074		<b>3.680.000</b>	<b>104,9</b>
	Назив инвестиције						
	-Грађевински објекти	КМ		2.036.424	48,9%	1.800.000	88,4
	-Изградња и санација цјевовода и секун. мреже	КМ		1.013.919	35,3%	1.300.000	128,2
	-Машине и опрема	КМ		205.944	8,2%	300.000	145,7
	-Остале инвестиције	КМ		-	7,6%	280.000	-
	-Транспортна средства	КМ		252.787	-	-	-
	Планирани извори финансирања	КМ		3.509.074		3.680.000	104,9
9а	Властити извори	КМ		3.509.074		3.680.000	104,9
9б	Туђи извори-кредитна средства	КМ		-		-	-
	-Кредитно задужење града код КfW банке						
	- ануитет	КМ		2.100.184		2.056.120	97,9
	-Кредит Свјетске банке (неотплаћени дио, средства уложена у завршетак II фазе Фабрике воде)	КМ		3.214.125		2.660.603	82,8
	ануитет	КМ		585.937		553.522	94,5
10	План. потраживања од купаца текућег периода	КМ		4.615.644		5.683.137	123,1
10а	План. пренесена потраж. од купаца из ран. година	КМ		5.626.869		5.600.000	99,5
11	Планир. ликвидна новчана средства	КМ		853.094		850.000	99,6
12	Планирани степен напл. потражив.	%		101,6		<b>98,0</b>	96,5
а	Планирана фактурисана реализација	КМ		17.313.494		17.659.764	102,0
б	Планирана наплаћена реализација	КМ		17.597.786		17.306.569	98,3
13	Планиране укупне обавезе	КМ		5.820.376		5.800.000	99,6

Након сагледавања планских природних и финансијских показатеља пословања и односа планских величина за 2018. годину и остварених вриједности у 2017. години, Одјелјење за привреду констатује да „Водовод“ а.д. Бањалука предвиђа за 2018. годину:

**а) позитивна кретања**

- планирано повећање обима испоруке-продаје воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,0%;
- планирано повећање укупне количине одвођења отпадних вода у 2018. години од 2,0%, у односу на остварену одводњу у 2017. години;
- планирано смањење укупних губитака воде у мрежи од 9,7%, у односу на 2017. годину, уз планирану количину неиспоручене воде од 9.537.848 m<sup>3</sup> (смањење губитака воде у мрежи, са 36,8% укупно произведене воде у 2017. години, на 34,1% планиране укупне производње воде у 2018. години);
- планирано повећање степена кориштења производних капацитета, са 59,7% у 2017. години, на 60,6% у 2018. години;
- скромно и линеарно повећање укупних прихода и укупних расхода у 2018. години од по 0,5%, које резултира планираном бруто добити од 81.338 КМ, која је 11,1% већа, у односу на исказану добит у 2017. години (73.186 КМ);
- планиран висок просјечан степен наплате потраживања од 98,0% у 2018. години;
- планирано повећање вриједности инвестиционих улагања од 4,9%, у односу на инвестиције реализоване у 2017. години, уз предвиђено финансирање властитим средствима „Водовод“ а.д. Бањалука;

**б) негативна кретања**

- планирано смањење природног обима производње воде од 2,3%, уз планирано смањење продуктивности од 2,3% (смањење природних учинака по раднику), које у одређеној мјери компензира планирано повећање обима испоруке-продаје воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,0% и планирано смањење укупних губитака воде у мрежи (неиспоручена вода) на годишњем нивоу од 9,7%;
- планска структура расхода за 2018. годину распоређена је, према нивоу исказаних трошкова у 2017. године, а тиме су пренесене и карактеристике структуре расхода, исказане у 2017. години, с највећим планским учешће расхода, који нису у функцији повећања производње (трошкови бруто зарада и накнада, остали материјални и нематеријални трошкови, порези и доприноси и амортизација трајних средстава).

Сходно наведеном, Одјелјење за привреду предлаже градоначелнику града Бањалуке да упути Информацију о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2018. годину Скупштини града Бањалуке на разматрање, уз сљедећу напомену:

- Иако је за 2018. годину планирано повећање обима испоруке воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,0%, остваривање просјечног степена наплативости потраживања од 98,0% те смањење укупних губитака воде у мрежи (неиспоручена вода) од 9,7%, менаџмент и управа „Водовод“ а.д. Бањалука треба да усмјере активности ка рационализацији нематеријалних трошкова, који нису у функцији повећања природног обима производње и дистрибуције воде те ка наплати потраживања и смањењу свих видова губитака воде у мрежи.

**Начелник**

Раденко Комљеновић, дипл. инжењер машинства