



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

Број: 02-30-31/2019

**Мишљење уз Информацију о Плану пословања „Водовод” а.д. Бањалука
за 2019. годину**

Бањалука, јули 2019. године

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2019. годину предвиђено је да се у другом тромјесечју 2019. године разматра Информација о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2019. годину. Планска документа „Водовод“ а.д. Бањалука усвојена су на 26. сједници Надзорног обора, која је одржана 10.06.2019. године, као и на 15. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва, која је одржана 08.07.2019. године.

Мишљење Одјелења за привреду сачињено је на основу анализе природних и финансијских показатеља, садржаних у Плану пословања и Програму инвестиција Друштва за 2019. годину, а који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред. број	Елементи привређивања	Јед. мјере	Остварено у 2018. години		Планирано за 2019. годину		Индекс 5:4
1	2	3	4		5		6
1	Планирани природни обим производње	m ³	29.694.631		27.500.000		92,6
а	Фабрика воде Новоселија	m ³	68,1%	20.221.897	68,0%	18.700.000	92
б	Стари погон (бунарски систем)	m ³	29,8%	8.842.386	30,0%	8.250.000	93
в	Гравитација-Суботица	m ³	2,1%	630.348	2,0%	550.000	87
2	Максимални обим производње (капацитети инстал. опреме)	Инст. капац. у m ³ lit/sec	1.520		1.520		100,0
а	Фабрика воде Новоселија	lit/sec	1.100		1.100		100,0
б	Стари погон (бунарски с.)	lit/sec	400		400		100,0
в	Гравитација- Суботица	lit/sec	20		20		100,0
3	Планирани степен коришт. произ. капацит.	lit/sec	942		929		98,9
		%	61,97		61,12		98,9
а	Фабрика воде Новоселија	lit/sec	639		630		98,6
б	Стари погон (бунарски с.)	lit/sec	280		280		100,0
в	Гравитација-Суботица	lit/sec	20		19		95,0
4	Планирани укупан приход	КМ	17.322.136		18.061.000		104,3
5	Планирани укупни расходи	КМ	100,0%	17.243.904	100,0%	17.950.129	104,3
а	Трошкови амортизације	КМ	13,4%	2.318.136	14,2%	2.550.000	110,0
б	Трошкови бруто зарада	КМ	35,7%	6.148.588	35,4%	6.353.629	103,3
б-1	Трошкови бруто накнада зарада	КМ	13,8%	2.381.877	13,3%	2.390.000	100,3
в	Трошкови горива и електричне енергије	КМ	11,8%	2.039.879	12,6%	2.260.000	110,8
г	Трошкови сиров. и материјала	КМ	7,6%	1.317.754	9,3%	1.670.000	126,7
д	Трошкови одржавања осн. сред.	КМ	1,6%	270.141	2,7%	490.000	181,4
ђ	Трошкови транспортних услуга	КМ	1,9%	329.518	1,7%	303.000	92,0
е	Трошкови производних услуга	КМ	1,0%	165.494	0,9%	155.000	93,7
ж	Трошкови непроизв. услуга	КМ	1,9%	328.783	2,3%	419.500	127,6
з	Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	КМ	2,6%	440.311	2,3%	411.000	93,3

и	Остали расходи	КМ	8,7%	1.503.423	5,3%	948.000	63,1
6	Планирана добит	КМ		78.232		110.871	141,7
6а	Планир. губитак	КМ		-		-	-
7	План. просјечна мјесечна нето зарада по раднику	КМ		903		903	100,0
8	Планирани просјечан број радника на бази час. рада			352		360	102,3
8а	Планир. просј. број радн. на бази стања крајем мјес.			356		358	100,6
9	Планирана вриједност инвестиц. активности	КМ		1.853.038		4.200.000	226,7 (2,27x)
	Назив инвестиције						
	-Изградња и санација цјевовода и секундарне мреже	КМ	43,6%	808.347	31,0%	1.300.000	160,8
	-Реконструкција и проширење ТС Сирова вода	КМ	-	-	9,5%	400.000	-
	-Куповина дијела пословног простора	КМ	14,3%	265.806	21,4%	900.000	338,6
	-Санирање и реконструкција пословне зграде	КМ	-	-	20,2%	850.000	-
	-Изградња објекта опште лабораторије у Новоселији	КМ	21,1%	390.336	-	-	-
	-Изградња и опремање мјерних мјеста	КМ	-	-	2,4%	100.000	-
	-Успостава коман.-контролног центра и пројектовање	КМ	0,3%	5.100	4,8%	200.000	3.921,6 (39,2 x)
	-Израда хидрауличког модела	КМ	-	-	7,1%	300.000	-
	-Машине и опрема	КМ	10,9%	201.590	3,6%	150.000	74,4
	-Транспортна средства	КМ	9,8%	181.859	-	-	-
	Планирани извори финансирања	КМ		1.853.038		4.200.000	226,7 (2,27x)
9а	Властити извори	КМ		1.853.038		4.200.000	226,7 (2,27x)
9б	Туђи извори-кредитна средства	КМ		-		-	-
	-Кредитно задужење града код KfW банке			-		-	-
	- ануитет	КМ		2.056.120		2.008.065	97,7
	-Кредит Свјетске банке (неотплаћени дио, средства уложена у завршетак II фазе Фабрике воде)	КМ		2.784.677		2.282.770	82,0
	ануитет	КМ		557.660		501.907	90,0
10	План. потраживања од купаца текућег периода	КМ		3.604.534		3.600.000	99,9
10а	План. пренесена потраж. од купаца из ран. година	КМ		4.615.644		4.615.644	100,0
11	Планир. ликвидна новчана средства	КМ		1.474.696		1.400.000	94,9
12	Планирани степен напл.	%		103,4%		99,0%	95,7

	потражив.				
а	Планирана фактурисана реализација	КМ	16.121.813	18.915.677	117,3
б	Планирана наплаћена реализација	КМ	16.668.646	18.726.520	112,3
13	Планиране укупне обавезе	КМ	5.748.764	5.700.000	99,2

Након сагледавања планских природних и финансијских показатеља пословања и односа планских величина за 2019. годину и остварених вриједности у 2018. години, Одјељење за привреду констатује да „Водовод“ а.д. Бањалука предвиђа за 2019. годину:

а) позитивна кретања

- линеарно повећање укупних прихода и укупних расхода у 2019. години од по 4,3%, које треба да резултира планираном бруто добити од 110.871 КМ, која би била 41,7% већа, у односу на исказану бруто добит у 2018. години (78.232 КМ);

- планиран висок просјечан степен наплате потраживања у 2019. години од 99,0%;

- планирано повећање вриједности инвестиционих улагања од 2,27 пута, у односу на инвестиције реализоване у 2018. години, уз предвиђено финансирање властитим средствима „Водовод“ а.д. Бањалука;

- у оквиру планираних инвестиционих активности, у 2019. години предвиђен је почетак израде хидрауличних модела, успоставе командно-контролног центра, реконструкције и проширења ТС Сирова вода те изградње и опремања мјерних мјеста, уз укупну предрачунску вриједност наведених инвестиционих радова од 1.000.000 КМ, што представља 23,8% укупних планираних инвестиција у 2019. години;

б) негативна кретања

- планирано незнатно смањење степена кориштења производних капацитета, са 61,97% у 2018. години, на 61,12% у 2019. години и

- планирано смањење природног обима производње воде од 7,4%, уз планирано смањење продуктивности од 8,7% (смањење природних учинака по раднику, са 83.647 m³ у 2018. години, на 76.389 m³ у 2019. години).

Сходно наведеном, Одјељење за привреду предлаже градоначелнику града Бањалуке да упути Информацију о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2019. годину Скупштини града Бањалуке на разматрање, уз следеће напомене:

-будући да је пројектован раст укупног прихода од 4,3%, који треба да проистиче из пројектованог природног обима испоруке воде, у Плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2019. годину треба да буду презентоване пројекције основних природних величина, које недостају, а односе се на: **план испоруке воде** свим категоријама потрошача, **план одводње** и **план губитака воде у мрежи**;

-при конципирању плана инвестиционих активности за 2019. годину, чија је вриједност Одлуком Надзорног одбора од 10.06.2019. године утврђена у износу од 4.200.000 КМ, приоритет би требало да имају инвестиционе активности на изградњи и санацији дистрибутивне мреже, које у структури планираних инвестиционих активности учествују 31,0% (планирана вриједност инвестирања 1.300.000 КМ), у односу на планирану куповину дијела пословног простора (900.000 КМ) и планирану санацију и реконструкцију пословне зграде (850.000 КМ), које у структури укупних планираних инвестиција учествују заједно 41,6%;

-код утврђивања планских величина потребно је обратити пажњу на усклађеност планских елемената привређивања, који су у знатној корелацији (планирано повећање укупног прихода од 4,3%, уз планирано смањење натуралног обима производње од 7,4%, непромијењен ниво цијена и смањење степена наплате потраживања од 4,3%.

Начелник

Раденко Комљеновић, дипл. инжињер машинства