



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за привреду**

Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ, тел: +387/0/51 24 44 22, факс: +387/0/51 24 45 21

Број: 02-30-39/2017

**Информација о плану пословања „Водовод” а.д. Бањалука
за 2017. годину**

Бањалука, април 2017. године

Уводне напомене

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2017. годину предвиђено је да се у другом тромјесечју 2017. године разматра и усваја Информација о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину. У складу с тим, „Водовод“ а.д. Бањалука доставило је Градској управи Бањалука План пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину, Програм инвестиција за 2017. годину, Одлуку Надзорног одбора „Водовод“ а.д. Бањалука од 03.03.2017. године, којом се утврђује приједлог Плана пословања Друштва и приједлог Програма инвестиција за 2017. годину. Наведена планска документа усвојена су на 9. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва, која је одражна 21.03.2017. године. На основу достављеног Плана пословања Друштва за 2017. годину и попуњене методолошке табеле планских показатеља пословања, Одјељење за привреду је сачинило Информацију о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину.

Натурални и финансијски показатељи, представљени у оквиру Плана пословања Друштва за 2017. годину, послужили су као основа при утврђивању планских показатеља и елемената квалитета привређивања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину.

1. Основне карактеристике Плана пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину

„Водовод“ а.д. Бањалука планира остварити у 2017. години натурални обим производње воде од 28.000.000 m³, што представља смањење од 1,8%, у односу на производњу, остварену у 2016. години (28.508.470 m³). Иста стопа смањења производње од 1,8% планирана је код производње воде у Фабрици воде Новоселија. У Старом погонубунарски систем планирано је смањење обима производње од 1,5%, док је у гравитацији „Суботица“ предвиђено смањење производње воде од 6,0%, у односу на 2016. годину.

Планирана производња воде у 2017. години у Фабрици воде Новоселија (19.770.000 m³) представљала би 70,6% укупне планиране производње, производња у бунарском систему 27,6% (7.730.000 m³), док је планирано да се из гравитације „Суботица“ произведе 500.000 m³ воде, што би представљало 1,8% укупно планиране производње воде на годишњем нивоу.

На основу планираног обима производње за 2017. годину, проистекла је пројекција степена кориштења производних капацитета у 2017. години, у односу на максимално могућу производњу, од просјечно 60,6% (у 2016. години исказано кориштење капацитета од 59,5%).

У складу с планираним смањењем обима производње воде од 1,8%, а уз непромијењен број запослених (338), „Водовод“ а.д. Бањалука предвиђа за 2017. годину и смањење продуктивности од 1,8%, односно смањење натуралних учинака по раднику са 84.344,59 m³ воде по раднику у 2016. години на 82.840,24 m³ воде по раднику у 2017. години.

У поређењу с укупно испорученом количином воде у 2016. години (17.247.300 m³ воде), за 2017. годину планирана је укупна испорука крајњим потрошачима од 17.700.000 m³ воде, што у односу на 2016. годину представља планирано повећање испоруке воде од 2,6%.

Упоређујући планирани обим производње воде за 2017. годину (28.000.000 м³) с планираним нивоом укупне продаје воде свим категоријама потрошача (17.700.000 м³), констатује се да „Водовод“ а.д. Бањалука планира исказати укупне губитке воде у мрежи на годишњем нивоу од 10.300.000 м³, који би представљали 36,8% планиране укупне производње воде у 2017. години (у 2016. години 39,5% укупно произведене воде).

За разлику од плана укупне продаје воде за 2017. годину, којим је предвиђена укупна испорука од 17.700.000 м³ воде, што је 2,6% више, у односу на укупно испоручену количину воде у 2016. години (17.247.300 м³ воде), одвођење отпадних вода у 2017. години планирано у количини од 8.200.000 м³, што је 4,3% мање, у односу на реализовану одводњу у 2016. години (8.571.764 м³).

У односу на стање броја запослених у „Водовод“ а.д. Бањалука на дан 31.12.2016. године (338 радника на бази часова рада, односно 334 радника на бази стања крајем мјесеца), за 2017. годину није планирано повећање броја запослених (338) нити промјене у структури запослених радника.

„Водовод“ а.д. Бањалука пројектовало је за 2017. годину остварење укупног прихода у износу од 17.105.600 КМ, што би представљало смањење од 1,4%, у односу на укупан приход остварен у 2016. години (17.346.865 КМ). Планирани укупан приход базиран је на планираном обиму производње воде у 2017. години од 28.000.000 м³ воде, планираном повећању обима продаје-испоруке воде од 2,6% и уз планирани просјечан степен наплате потраживања од свих категорија потрошача од 98,0%. Уз укупне расходе за 2017. годину, који су пројектовани на нивоу од 16.962.122 КМ (1,9% мањи, у односу на укупне расходе из 2016. године), „Водовод“ а.д. Бањалука планира за 2017. годину остварење бруто добити од 143.478 КМ, која би била 165,8% већа, у односу на исказану добит по обрачуна за 2016. годину (53.982 КМ).

У оквиру планираних укупних расхода за 2017. годину (16.962.122 КМ), „Водовод“ предвиђа учешће трошкова бруто зарада од 32,4% (5.498.901 КМ), учешће амортизације од 17,0% (2.885.000 КМ), бруто накнада зарада од 14,0% (2.371.900 КМ), учешће трошкова горива и енергије од 9,3% (1.570.000 КМ), трошкова сировина и материјала од 8,0% (1.350.000 КМ), трошкова производних услуга од 5,0% (851.100 КМ), учешће нематеријалних трошкова (без пореза и доприноса) од 4,9% (836.090 КМ), осталих расхода од 3,7% (624.831 КМ), учешће трошкова непроизводних услуга од 2,1% (361.000 КМ) и с учешћем од по 1,8% трошкова одржавања основних средстава (310.000 КМ) и трошкова транспортних услуга (303.300 КМ). При том су планирани укупни расходи за 2017. годину (16.962.122 КМ) мањи за 330.761 КМ, од укупних расхода исказаних у 2016. години (17.292.883 КМ).

„Водовод“ а.д. планира исказати у 2017. години укупне обавезе у износу од 6.128.029 КМ, које су на истом нивоу, као укупне обавезе, исказане у 2016. години. Поред тога, планирано је повећање потраживања од купаца из текућег периода од 1,0%, у односу на 2016. годину, а смањење пренесених потраживања од купаца из ранијих година од 5,5%, у односу на остварене величине у 2016. години. При том је предвиђено смањење ликвидних новчаних средстава од 46,7% на крају 2017. године, у односу на крај 2016. године.

„Водовод“ а.д. планира остварити у 2017. години просјечан степен наплате потраживања од 98,0% (у 2016. години 102,0%), заснивајући га на планираној фактурисаној реализацији у 2017. години од 17.470.856 КМ и планираној наплаћеној

реализацији на годишњем нивоу од 17.121.439 КМ, што је представљено у сљедећем прегледу:

Наплата потраживања	Јед. мјере	Остварено у 2016.	План за 2017.	Индекс <u>План 2017</u> 2016
Планирана фактурисана реализација	КМ	17.128.290	17.470.856	102,0
Планирана наплаћена реализација	КМ	17.472.700	17.121.439	98,0
Планирани степен наплате потражив.	%	102,0	98,0	96,1

Планом инвестиција за 2017. годину „Водовод“ а.д. предвиђа реализовати инвестициона улагања у износу од 6.010.000 КМ, која би била четири пута већа (индекс 404,0), у односу на инвестиције, реализоване у 2016. години (1.487.503 КМ). У цјелости је предвиђено финансирање властитим средствима, а према планираној структури, улагања у грађевинске објекте предвиђена су у износу од 3.960.000 КМ (планирана куповина пословног простора 3.200.000 КМ, изградња и опремање објекта опште лабораторије у Новоселији 700.000 КМ, уз трошкове пројектовања 60.000 КМ), у изградњу и санацију цјевовода и секундарне водоводне мреже 1.200.000 КМ (изградња секундарне водоводне мреже 325.000 КМ и санација цјевовода 875.000 КМ), у набавку машина и опреме 500.000 КМ (изградња и опремање мјерних мјеста) и у остале инвестиције 350.000 КМ (наставак израде основних зона билансирања).

Иако су средства кредита Свјетске банке утрошена ранијих година у завршетак друге фазе Фабрике воде, за „Водовод“ а.д. остале су обавезе, исказане у ануитетима (у 2016. години 600.856 КМ, а за 2017. годину планиран ануитет од 605.171 КМ, уз неотплаћени дио кредита у 2017. години од 3.373.955 КМ). Кредитно задужење према KfW банци сервисира Град Бањалука (ануитет у 2016. години 2.148.833 КМ, а у 2017. години 2.100.184 КМ). Према Уговору с KfW банком, Град Бањалука сервисира отплату ануитета намјенског кредита у износу од 10.000.000 €. Средства за отплату кредита обезбјеђују се из наплате испоруке воде и одвођења отпадних вода за приватне потрошаче. Финансијску одрживост пројекта треба да осигурају тарифе за испоручену воду и одводњу код приватних потрошача, као и ефикасност наплате од најмање 90%. У складу с Уговором о преносу кредитних средстава и средстава финансијског доприноса, отплатни план је дефинисан за период од 20. децембра 2012. године до 20. децембра 2023. године.

Мишљење Одјељења за привреду

о достављеном Плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину

Након сагледавања планских натуралних и финансијских показатеља пословања и планиране структуре инвестиција, исказаних у достављеном Плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину, Одјељење за привреду констатује да „Водовод“ а.д. Бањалука предвиђа у свом Плану пословања за 2017. годину

а) позитивна кретања

- планирано повећање обима испоруке-продаје воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,6%;

- планирано смањење укупних губитака воде у мрежи од 8,5%-план укупно неиспоручене воде од 10.300.000 м³ (са 39,5% укупно произведене воде у 2016. години на 36,8% планиране укупне производње воде у 2017. години);

- планирано повећање степена кориштења производних капацитета (са 59,5% у 2016. години, на 60,6% у 2017. години);

- планирано смањење укупних расхода од 1,9%, које је, уз планирано смањење укупног прихода од 1,4%, резултирало планираном бруто добити од 143.478 КМ, која је 165,8% већа, у односу на исказану добит у 2016. години (53.982 КМ);

- планиран висок просјечан степен наплате потраживања од 98,0% у 2017. години (у 2016. години забиљежен степен наплате потраживања од 102,0%, услед наплате у 2016. години текућих, отписаних и пренесених потраживања из претходних година);

- планирано повећање вриједности инвестиционих улагања од 304,0%, у односу на инвестиције реализоване у 2016. години, уз предвиђено финансирање властитим средствима;

б) негативна кретања

- планирано смањење природног обима производње воде од 1,8%, уз планирано смањење продуктивности (природних учинака по раднику) од 1,8%, које у одређеној мјери компензира планирано повећање обима испоруке-продаје воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,6% и планирано смањење укупних губитака воде у мрежи на годишњем нивоу од 8,5%;

- смањење укупне количине одвођења отпадних вода у 2017. години од 4,3%, у односу на остварену одводњу у 2016. години;

- смањење укупног прихода од 1,4%, у односу на 2016. годину,

- досљедно је распоређена планска структура расхода, према нивоу исказаних трошкова у 2016. године, а тиме су пренесене и карактеристике структуре расхода, исказаних у 2016. 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, Одјељење за привреду предлаже градоначелнику града Бањалуке да упути Информацију о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2017. годину Скупштини града Бањалуке на разматрање и усвајање, уз слједећу напомену:

- Иако је за 2017. годину планирано повећање обима испоруке воде свим категоријама потрошача од просјечно 2,6%, остваривање просјечног степена наплативости потраживања од 98,0% те смањење укупних губитака воде у мрежи од 8,5%, 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.

ОБРАЂИВАЧ
Одјељење за привреду

ПРЕДЛАГАЧ
Градоначелник
мр Игор Радојичић

„Водовод“ а.д. Бањалука

Ред. број	Елементи привређивања	Јед. мјере	Остварено у 2016. години	Планирано за 2017. годину		Индекс 5:4
1	2	3	4	5		6
1	Планирани природни обим производње	m ³	28.508.470	28.000.000		98,2
а	Фабрика воде Новоселија	m ³	20.127.210	70,6%	19.770.000	98,2
б	Стари погон (бунарски систем)	m ³	7.849.354	27,6%	7.730.000	98,5
в	Гравитација-Суботица	m ³	531.906	1,8%	500.000	94,0
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 систем)	lit/sec	400	400		100,0
в	Гравитација- Суботица	lit/sec	20	20		100,0
3	Планирани степен коришт. произ. капацит.	lit/sec	904	921		101,9
		%	59,5	60,6		101,8
а	Фабрика воде Новоселија	lit/sec	638	630		98,7
б	Стари погон (бунарски систем)	lit/sec	249	272		109,2
в	Гравитација-Суботица	lit/sec	17	19		111,8
4	Планирани укупан приход	КМ	17.346.865	17.105.600		98,6
5	Планирани укупни расходи	КМ	17.292.883	100,0%	16.962.122	98,1
а	Трошкови амортизације	КМ	2.603.050	17,0%	2.885.000	110,8
б	Трошкови бруто зарада	КМ	5.477.811	32,4%	5.498.901	100,4
б-1	Трошкови бруто накнада зарада		2.360.092	14,0%	2.371.900	100,5
в	Трошкови горива и електричне енергије	КМ	1.595.945	9,3%	1.570.000	98,4
г	Трошкови сиров. и материјала	КМ	1.331.871	8,0%	1.350.000	101,4
д	Трошкови одржавања осн. сред.	КМ	378.147	1,8%	310.000	82,0
ђ	Трошкови транспортних услуга	КМ	305.984	1,8%	303.300	99,1
е	Трошкови производних услуга	КМ	814.449	5,0%	851.100	104,5
ж	Трошкови непроизв. услуга	КМ	382.466	2,1%	361.000	94,4
з	Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	КМ	829.714	4,9%	836.090	100,8
и	Остали расходи	КМ	1.213.354	3,7%	624.831	51,5
б	Планирана добит	КМ	53.982	143.478		265,8
ба	Планир. губитак	КМ	-	-		-
7	План. просјечна мјесечна нето зарада по раднику	КМ	854	854		100,0

8	Планирани просјечан број радника на бази часова рада		338	338	100,0
9	Планирана вриједност инвестиц. активности	KM	1.487.503	6.010.000	404,0
	Назив инвестиције				
	-Грађевински објекти	KM	239.678	3.960.000	1.652,2 16,5x
	-Изградња и санација цјевовода и секундарне мреже	KM	1.002.838	1.200.000	119,7
	-Машине и опрема	KM	244.987	500.000	204,1
	-Остале инвестиције	KM	-	350.000	-
	Планирани извори финансирања	KM	1.487.503	6.010.000	404,0
9a	Властити извори	KM	1.487.503	6.010.000	404,0
9б	Туђи извори-кредитна средства	KM	-	-	-
	-Кредитно задужење града код KfW банке				
	- ануитет	KM	2.148.833	2.100.184	97,7
	-Кредит Свјетске банке (неотплаћени дио, средства уложена у завршетак II фазе Фабрике воде)	KM	3.979.126	3.373.955	84,8
	ануитет	KM	600.856	605.171	100,7
10	План. потраживања од купаца текућег периода	KM	5.626.869	5.683.137	101,0
10a	План. пренесена потраж. од купаца из ранијих година	KM	5.955.080	5.626.869	94,5
11	Планир. ликвидна новчана средства	KM	1.499.767	799.767	53,3
12	Планирани степен напл. потражив.	%	102,0	98,0	96,1
a	Планирана фактурисана реализација	KM	17.128.290	17.470.856	102,0
б	Планирана наплаћена реализација	KM	17.472.700	17.121.439	98,0
13	Планиране укупне обавезе (краткорочне и дугорочне)	KM	6.128.029	6.128.029	100,0