



## ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

### РАЗВОЈ

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у 2021. години, генерисаће се укупна техничка подршка основној дјелатности Друштва. Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

#### Стратешки циљ бр.1: Развој водоводе и канализационе мреже

| Оперативни циљеви                                                                                                                          | Активности                                               | Мјера реализације 2021. | Јавни водовод | Локални водоводи | Одговоран                | Потребни ресурси        | Рок        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак терена                                          | 1.000 метара            | 700 метара    | 300 метара       | Директор Сектора развоја | Кадровски и материјални | 30.09.2021 |
|                                                                                                                                            | Геодетско снимање                                        | 1.000 метара            | 700 метара    | 300 метара       |                          | Кадровски               |            |
|                                                                                                                                            | Израда техничке документације                            | 1.000 метара            | 700 метара    | 300 метара       |                          | Кадровски и материјални |            |
|                                                                                                                                            | Надзор над извођењем                                     | 1.000 метара            | 700 метара    | 300 метара       |                          | Кадровски               |            |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација                                                                                   | Запримање захтјева                                       | 920 комада              | /             | /                | Директор Сектора развоја | Кадровски               | 31.12.2021 |
|                                                                                                                                            | Анализа предате документације                            | 920 комада              | /             | /                |                          | Кадровски               |            |
|                                                                                                                                            | Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 920 комада              | /             | /                |                          | Кадровски               |            |
| Послови пројектовања прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката                  | Запримање захтјева                                       | 900 комада              | 700 комада    | 200 комада       | Директор Сектора развоја | Кадровски               | 31.12.2021 |
|                                                                                                                                            | Анализа предате документације                            | 900 комада              | 700 комада    | 200 комада       |                          | Кадровски               |            |
|                                                                                                                                            | Издавање на локацију                                     | 900 комада              | 700 комада    | 200 комада       |                          | Кадровски и материјални |            |
|                                                                                                                                            | Израда пројекта прикључка и предмјера радова             | 840 комада              | 690 комада    | 150 комада       |                          | Кадровски               |            |



## ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

|                                                 |                                      |               |   |   |                          |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---|---|--------------------------|-----------|------------|
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | / | / | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31.12.2021 |
|                                                 | Унос објеката на мрежи               | 2 комада      | / | / |                          |           |            |
|                                                 | Повезивање ГИС и ПИС базе података   | 1.500 комада  | / | / |                          |           |            |
|                                                 | Контрола адреса                      | 1.500 комада  | / | / |                          |           |            |

### Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи

| Оперативни циљеви                                                     | Активности                              | Мјера реализације 2021.    | Јавни водовод              | Локални водоводи           | Одговоран                | Потребни ресурси                     | Рок        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада                    | 3 зоне                     | 2 зоне                     | 1 зона                     | Директор Сектора развоја | Кадровски                            | 31.03.2021 |
|                                                                       | Мјерења на терену                       | 3 зоне                     | 2 зоне                     | 1 зона                     |                          | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021 |
|                                                                       | Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне                     | 2 зоне                     | 1 зона                     |                          | Кадровски                            | 31.12.2021 |
|                                                                       | Израда завршног извјештаја              | 1 извјештај                | 1 извјештај                | 1 извјештај                |                          |                                      |            |
| Откривање нелегалних потрошача                                        | Дефинисање зоне рада                    | Рубна подручја             | Рубна подручја             | Рубна подручја             | Директори сектора        | Кадровски                            | 30.06.2021 |
|                                                                       | Обилазак терене и лоцирање потрошача    | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава |                          | Кадровски и материјални              | 30.09.2021 |
|                                                                       | Обавјештавање потрошача о активностима  | 400                        | 300                        | 100                        |                          | Кадровски                            | 31.12.2021 |
|                                                                       | Подношење захтјева                      | 400                        | 300                        | 100                        |                          | Кадровски                            |            |



## ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

|                                                                           |                                          |                             |          |          |                                                       |                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Подјела мреже на зоне билансирања са изработом и опремањем мјерних мјеста | Реализација прикључка                    | 300                         | 250      | 50       | Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални              |            |
|                                                                           | Дефинисање нових зона мјерења            | 7 комада                    | 5 комада | 2 комада |                                                       | Кадровски                            | 31.03.2021 |
|                                                                           | Изrada мјерних мјеста                    | 7 комада                    | 5 комада | 2 комада | Директор Сектора развоја                              | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021 |
|                                                                           | Набавка опреме                           | 7 комада                    | 5 комада | 2 комада |                                                       | Финансијски                          |            |
|                                                                           | Монтажа опреме                           | 7 комада                    | 5 комада | 2 комада |                                                       | Кадровски и материјални              | 31.12.2021 |
| Изrada хидрауличног модела водоводне мреже                                | Уговарење и почетак реализације          |                             | /        | /        |                                                       |                                      | 30.06.2021 |
|                                                                           | Обука запослених                         | Извјештај о извршеној обуци | /        | /        | Директор Сектора развоја                              | Кадровски и материјални              | 31.12.2021 |
|                                                                           | Завршетак израде                         | Елаборат и израђен модел    | /        | /        |                                                       |                                      |            |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера   | Анализа комерцијалне базе података       | 15 % анализе                | /        | /        | Директори сектора                                     | Кадровски                            | 30.06.2021 |
|                                                                           | Замјена водомјера по техничким рјешењима | 15 комада                   | /        | /        | Директор Сектора за комерцијалне послове              | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021 |



## ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва.

## Стратешки циљ бр.1: Константна системска и апликативна подршка свим секторима Друштва

| Оперативни циљеви             | Активности                                                                                                            | Мјера реализације за 2021.     | Одговоран          | Потребни ресурси       | Рок         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| Хардверско одржавање и развој | Текући сервиси рачунарске опреме                                                                                      | Непрекидност рада              | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, Финансијски | 31.12.2021. |
|                               | Спецификације и набавке персоналних рачунара                                                                          | Функционалност                 |                    | Финансијски            |             |
|                               | Инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења                                                                     | Сигурност                      |                    | Кадровски, Финансијски |             |
|                               | Помоћ осталим корисницима по позиву                                                                                   | Непрекидност рада              |                    | Кадровски              |             |
| Мрежно одржавање и развој     | Реконфигурација дијела активне мреже                                                                                  | Функционалност                 | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски              | 31.12.2021. |
|                               | Одржавање „ВПН“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и апликативном нивоу (материјално књиговодство, ГИС ажурирање) | Непрекидност рада              |                    | Кадровски, Финансијски |             |
|                               | Одржавање система који омогућава обраду и издавање сагласности у електронском облику                                  | Функционалност                 |                    | Кадровски              |             |
| Апликативна подршка           | Програмска израда уговора и обавјештења                                                                               | Функционалност                 | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски              | 31.12.2020. |
|                               | Аутоматска књижења и обрачуни, пренос података у базу са система за даљинско читавање потрошње воде                   | Функционалност                 |                    | Кадровски              |             |
|                               | Остале корекције и прилагођавања информационог система Друштва                                                        | Функционалност                 |                    | Кадровски, Финансијски |             |
|                               | Одржавање „backup“ сервера, интранета и интерног портала Друштва                                                      | Заштита података и информисање |                    | Кадровски, Финансијски |             |
| Текући послови и одржавања    | Помоћ корисницима софтвера                                                                                            | Непрекидност рада              | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски              | 31.12.2021. |
|                               | Припрема и генерисање комплетног обрачуна у електронском облику                                                       | Заштита и чување података      |                    |                        |             |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Стратешки циљ бр.2: Миграција и интеграција постојећег интегрисаног информационог система у нову пословну зграду

| Оперативни циљеви                                                                                                                                                                                       | Активности                                                                                                                                                                     | Мјера реализације за 2021.                                | Одговоран                                   | Потребни ресурси       | Рок         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Анализа постојећег интегрисаног информационог система                                                                                                                                                   | Преглед и евидентирање стања серверске, активне и пасивне мреже у садашњој пословној згради                                                                                    | Документ евиденције                                       | Шеф одјељења за ИТ                          | Кадровски              | 31.01.2021. |
|                                                                                                                                                                                                         | Дефинисање начина за постепено пресељење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији | Документ евиденције                                       | Шеф одјељења за ИТ                          | Кадровски              | 31.03.2021. |
| Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањем оптималног начина динамике пресељења и интегрисања самог система | Пресељење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора)                          | Израда пројекта                                           | Шеф одјељења за ИТ                          | Кадровски              | 30.04.2021. |
|                                                                                                                                                                                                         | Пресељење постојеће телекомуникационе и телефонске инфраструктуре                                                                                                              | Документ примопредаје                                     | Уговорно лице добављача                     | Финансијски            | 30.04.2021. |
|                                                                                                                                                                                                         | Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака                                                                                                | Документ примопредаје, Дорада пројекта, Ревизија пројекта | Уговорно лице добављача, Шеф одјељења за ИТ | Финансијски            | 30.04.2021. |
|                                                                                                                                                                                                         | Формирање интегралног информационог система у новој згради                                                                                                                     | Завршен пројекат                                          | Уговорно лице добављача, Шеф одјељења за ИТ | Финансијски, Кадровски | 30.04.2021. |



## ПРОДАЈА

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва, а тиме и испуњење циљева продаје у 2021. години.

## Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде

| Оперативни циљеви      | Активности                                             | Мјера реализације 2021. | Одговоран                                      | Потребни ресурси                             | Рок                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног плана очитавања потр. воде | 12                      | Шеф сл. продаје                                | Матична база података                        | Први радни дан у мјесецу                              |
|                        | Контрола потрошње воде                                 | 255.000                 | Референт на вод. пос.; Шеф Сл. продаје         | Возила, читачке листе/псиони                 | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|                        | Додатне контроле                                       | 3.000                   | Референт на вод. пос.; аналитичар              | Возила, пумпе, радни алат                    | До задњег дана обрачуна према мјесечном плану         |
| Унос и обрачун         | Израда терминског мјесечног плана уноса и обрачуна     | 12                      | Шеф сл. продаје                                | Матична база података                        | Први радни дан у мјесецу                              |
|                        | Унос и обрада података о стању на водовод.прикљ.       | 285.000                 | Шеф сл.продаје, аналитичар                     | Матична база података, унешене читачке листе | Континуирана мјесечна активност према мјесечном плану |
|                        | Ликвидирање и књижење обрађених читачких листа         | 220                     | Шеф сл.продаје, аналитичар                     | Матична база података, унешене читачке листе | до 5. у мјесецу                                       |
|                        | Обрада потрошача са увећаном потрошњом по основу квара | 1.000                   | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа         | Континуирано у току обрачуна                          |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

|                           |                                                           |        |                                                      |                                              |                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Ажурирање мат. Евиденције | Ажурирање података о потрош. на основу претходне контроле | 350    | Шеф сл. продаје, аналитичар                          | Матична база података                        | до 8. у мјесецу        |
|                           | Отварање обрачуног периода                                | 12     | Одјељење инфо тех                                    | Матична база података                        | до 10. у мјесецу       |
| Анализа и извјештај       | Анализа обрачуна потрошње воде                            | 12     | Шеф сл. Продаје, референт продаје                    | Матична база података                        | до 10. у мјесецу       |
|                           | Извјештај о претходном обрачуна                           | 12     | Шеф сл. Продаје                                      | Матична база података                        | до 15. у мјесецу       |
| Рекламације               | Рекламације по основу тех. неисправности на прикључку     | 500    | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис. | Матична база података                        | Континуирана активност |
|                           | Рекламације на обрачун                                    | 3.500  | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам.           | Писмене рекламације, мат. база података      | Континуирана активност |
|                           | Статусне промјене на водоводном прикључку                 | 1.500  | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена       | Захт. за статусн.промје.; мат. база података | Континуирана активност |
| Доставља уговора          | Припрема и спровођење уговора                             | 20.000 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена       | Матична база података                        | Континуирана активност |
|                           | Доставља уговора                                          | 20.000 | Реф. на посл. статусних промјена и достављач         | Образац уговора                              | Континуирана активност |

### Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомјера

| Оперативни циљеви         | Активности                                                   | Мјера реализације 2021. | Одговоран                                             | Потребни ресурси                            | Рок                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Редовне замјене водомјера | Израда мјесечног плана редовних замјена у дефинисаним зонама | 12                      | Шеф: сл. прод, реф. на вод. посл. план зам. водомјера | Матична база података, годишњи план замјена | до 15. у мјесецу         |
|                           | Извршење редовних замјена водомјера                          | 7.000                   | Реф. на вод. посл. план замј. водомј.; водоинстал.    | Водомјери, возила, алат                     | до задњег дана у мјесецу |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

|                                              |                                                  |       |                                                   |                                      |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Хитне интервенције на водоводним прикључцима | Припрема и издавање налога за хитне интервенције | 2.500 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | Континуирано у току обрачуна       |
|                                              | Интервенције на прикључцима                      | 1.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал.  | Водомјери, возила, алат              | Два дана по издавању радног налога |

### Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача

| Оперативни циљеви                             | Активности                                                                                                                                             | Мјера реализације 2021. | Одговоран                                             | Потребни ресурси   | Рок                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Евиденција и легализација илегалних потрошача | Вођење, ажурирање и припрема евиденције нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 400                     | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична евиденција | Континуирано према динамици легализације |



## НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У наредној години је планирано остварење укупне наплате текућих потраживања, као и што боља реализација потраживања из ранијих периода.

**Стратешки циљ:** Остварити наплату текућих потраживања и предузети све потребне мјере у складу са прописаним процедурама за наплату потраживања из ранијег периода.

| Оперативни циљеви                                                                                                                            | Активности                                                                            | Мјера реализације за 2021. | Одговоран                                                            | Потребни ресурси | Рок         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода                                                                                 | Издавање радних налога за искључења корисника                                         | 2.500                      | Директор Сектора                                                     | Кадровски        |             |
|                                                                                                                                              | Опомене                                                                               | 3.500                      | Помоћник директора сектора                                           |                  |             |
|                                                                                                                                              | Приједлози за утужења                                                                 | 200                        | Шеф службе наплате                                                   |                  |             |
| Склапање споразума о репрограму и споразума о нагодби (медијација) са корисницима који нису у могућности да измире своја дуговања у цјелости | Потписивање уговора о репрограму                                                      | 400                        | Директор Сектора<br>Помоћник директора сектора<br>Шеф службе наплате | Кадровски        | 31.12.2021. |
|                                                                                                                                              | Потписивање споразума о нагодби (медијација)                                          | 50                         |                                                                      |                  |             |
|                                                                                                                                              | Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | -                          |                                                                      |                  |             |
|                                                                                                                                              | Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују   | -                          |                                                                      |                  |             |



## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Према усвојеном Плану набавки за 2021. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкама БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва **9.651.370,00КМ**.

### Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки

| Оперативни циљеви          | Активности                                                                             | Мјера реализације 2021. | Одговоран         | Потребни ресурси | Рок                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ       | Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2021. годину              | 11                      | Шеф службе набаве | Кадровски        | 01.01.2021.                |
|                            | Израда годишњег плана набавке за 2021. годину                                          | 1                       |                   |                  |                            |
|                            | Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва                    | 1                       |                   |                  |                            |
| ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ | Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН | 1.000                   | Шеф службе набаве | Кадровски        | Континуирано у току године |
|                            | Провођење поступка набавке                                                             | 1.000                   |                   |                  |                            |
| ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ         | Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима                    | 200                     | Шеф службе набаве | Кадровски        | Континуирано у току године |
|                            | Пријем роба у складиште и евиденција                                                   | 2.000                   |                   |                  |                            |

Структура набавки за 2021. годину:

| Назив  | Износ у КМ   | Учешће  |
|--------|--------------|---------|
| Робе   | 3.801.080,00 | 39,38%  |
| Услуге | 4.619.790,00 | 47,87%  |
| Радови | 1.230.500,00 | 12,75%  |
| Укупно | 9.651.370,00 | 100,00% |



## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Друштво у 2021. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од 230.232КМ.

Процјена добити за 2020. годину рађена је на основу резултата пословања за 11 мјесеци и процјене за 12. мјесец.

Приходи и расходи Друштва у 2019., процјена за 2020. год. и план за 2021. год.

| КОНТО | ОПИС                                          | Остварено         | Процјена          | План              |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                               | 2019.             | 2020.             | 2021.             |
|       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                         | <b>18.638.514</b> | <b>20.392.251</b> | <b>18.966.732</b> |
| 611   | Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту | 16.668.982        | 17.254.366        | 17.334.732        |
|       | Приходи од продаје воде                       | 12.528.179        | 12.935.425        | 13.000.102        |
|       | Приходи од продаје канализације               | 2.347.121         | 2.332.965         | 2.344.630         |
|       | Приходи од вршења услуга                      | 956.980           | 985.976           | 990.000           |
|       | Приходи од накнаде за мјерно мјесто           | 836.701           | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 621   | Приходи од активирања учинака                 | 854.324           | 967.043           | 950.000           |
| 652   | Приходи од донација                           | 198.547           | 213.547           | 220.000           |
| 661   | Приходи од камата                             | 47.287            | 19.666            | 20.000            |
| 662   | Позитивне курсне разлике                      | 70                | 125               | 0                 |
| 676   | Вишкови материјала                            | 247               | 1.000             | 1.000             |
| 677   | Наплаћена отписана потраживања                | 692.625           | 1.048.763         | 361.000           |
| 679   | Остали приходи                                | 176.432           | 887.741           | 80.000            |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                         | <b>18.440.171</b> | <b>20.163.824</b> | <b>18.736.500</b> |
| 511   | Трошкови материјала                           | 1.280.944         | 1.572.414         | 1.600.000         |
| 512   | Трошкови горива и енергије                    | 2.534.163         | 2.400.419         | 2.400.000         |
| 520   | Трошкови бруто зарада                         | 6.448.878         | 6.288.027         | 6.386.000         |
|       | Бруто зарада-плате                            | 3.816.963         | 3.729.133         | 3.800.000         |
|       | Бруто зараде-накнаде за боловање              | 52.007            | 50.526            | 51.000            |
|       | Порез на зараде-бруто зараде-плате            | 202.145           | 201.573           | 205.000           |
|       | Допринос-бруто зараде-плате                   | 2.143.739         | 2.081.335         | 2.100.000         |
|       | Бруто зараде - пореска картица                | 234.024           | 225.460           | 230.000           |
| 521   | Трошкови бруто накнада зарада                 | 2.249.572         | 2.158.056         | 2.200.000         |
| 522   | Трошкови бруто накнада члановима надзорног    | 69.527            | 71.429            | 72.000            |
| 523   | одбора и одбора за ревизију                   |                   |                   |                   |
| 524   | Трошкови бруто осталих личних расхода         | 615.882           | 491.478           | 490.000           |
| 525   |                                               |                   |                   |                   |
| 529   |                                               |                   |                   |                   |
| 531   | Трошкови транспортних услуга                  | 370.214           | 291.199           | 338.000           |



# ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

|     |                                                                                                                          |                  |                  |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | Транспортне услуге                                                                                                       | 12.460           | 5.985            | 8.000            |
|     | Трошкови ПТТ услуга                                                                                                      | 357.753          | 285.214          | 330.000          |
| 532 | <i>Трошкови одржавања основних средстава</i>                                                                             | <i>331.450</i>   | <i>496.956</i>   | <i>480.000</i>   |
| 535 | <i>Трошкови рекламе и пропаганде</i>                                                                                     | <i>19.523</i>    | <i>17.019</i>    | <i>20.000</i>    |
| 539 | <i>Трошкови осталих услуга</i>                                                                                           | <i>133.094</i>   | <i>172.127</i>   | <i>140.000</i>   |
| 540 | <i>Амортизација</i>                                                                                                      | <i>2.956.053</i> | <i>3.266.173</i> | <i>3.300.000</i> |
| 541 | <i>Трошкови резервисања за накнаде запослених</i>                                                                        | <i>62.113</i>    | <i>10.000</i>    | <i>30.000</i>    |
| 550 | <i>Трошкови непроизводних услуга</i>                                                                                     | <i>396.705</i>   | <i>434.751</i>   | <i>393.500</i>   |
|     | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга                                                  | 41.049           | 33.970           | 34.000           |
|     | Трошкови здравствених услуга                                                                                             | 284.093          | 285.180          | 300.000          |
|     | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари                                                          | 19.663           | 5.505            | 15.000           |
|     | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза                                                        | 4.817            | 4.500            | 4.500            |
|     | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине                                             | 47.084           | 105.597          | 40.000           |
| 551 | <i>Трошкови репрезентације</i>                                                                                           | <i>33.863</i>    | <i>16.894</i>    | <i>25.000</i>    |
| 552 | <i>Трошкови премије осигурања</i>                                                                                        | <i>59.349</i>    | <i>53.566</i>    | <i>70.000</i>    |
| 553 | <i>Трошкови платног промета</i>                                                                                          | <i>19.792</i>    | <i>19.232</i>    | <i>20.000</i>    |
| 554 | <i>Трошкови чланарина</i>                                                                                                | <i>21.892</i>    | <i>20.168</i>    | <i>21.000</i>    |
| 555 | <i>Трошкови пореза</i>                                                                                                   | <i>105.473</i>   | <i>47.449</i>    | <i>50.000</i>    |
| 556 | <i>Трошкови доприноса</i>                                                                                                | <i>9.424</i>     | <i>8.880</i>     | <i>10.000</i>    |
| 559 | <i>Остали нематеријални трошкови</i>                                                                                     | <i>344.768</i>   | <i>281.947</i>   | <i>330.000</i>   |
| 561 | <i>Расходи камата</i>                                                                                                    | <i>79.955</i>    | <i>98.030</i>    | <i>130.000</i>   |
| 562 | <i>Негативне курсне разлике</i>                                                                                          | <i>51.952</i>    | <i>232</i>       | <i>30.000</i>    |
| 570 | <i>Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме</i> | <i>7.116</i>     | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    |
| 576 | <i>Мањкови</i>                                                                                                           | <i>618</i>       | <i>1.000</i>     | <i>1.000</i>     |
| 578 | <i>Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања</i>                                                       | <i>204.619</i>   | <i>202.275</i>   | <i>150.000</i>   |
| 579 | <i>Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)</i>                | <i>33.236</i>    | <i>34.102</i>    | <i>40.000</i>    |
| 581 | <i>Обезвређење некретнина, постројења и опреме</i>                                                                       | <i>0</i>         | <i>1.700.000</i> | <i>0</i>         |
|     | <b>ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА</b>                                                                                               |                  |                  |                  |
|     | Порез на добит                                                                                                           |                  |                  |                  |
|     | <b>НЕТО ДОБИТ</b>                                                                                                        | <i>198.343</i>   | <i>228.426</i>   | <i>230.232</i>   |
|     | <b>ГУБИТАК</b>                                                                                                           |                  |                  |                  |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020.године  
И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023.године  
Систем сеоских водовода

| КОНТО | ОПИС                                                                                                     | ПРОЦЈЕНА<br>2020.    | ПЛАН 2021.           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                    | <b>647.248,00</b>    | <b>648.000,00</b>    |
| 611   | Приходи од продаје воде                                                                                  | 542.901,02           | 543.000,00           |
| 611   | Приходи од накнаде за мјерно мјесто                                                                      | 104.346,98           | 105.000,00           |
|       | <b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>                                                                                    | <b>1.802.795,82</b>  | <b>1.807.500,00</b>  |
| 511   | Трошкови материјала                                                                                      | 159.463,86           | 160.000,00           |
| 513   | Трошкови горива                                                                                          | 60.710,21            | 61.000,00            |
| 513   | Трошкови електричне енергије                                                                             | 368.834,69           | 370.000,00           |
| 52    | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода                                                 | 879.277,00           | 880.000,00           |
| 531   | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора)                                      | 15.816,50            | 16.000,00            |
| 532   | Трошкови одржавања машина и опреме                                                                       | 120.524,65           | 120.000,00           |
| 539   | Трошкови осталих услуга - заштита на раду                                                                | 12.970,91            | 13.000,00            |
| 540   | Амортизација                                                                                             | 65.773,02            | 66.000,00            |
| 550   | Трошкови непроизводних услуга / <i>трошкови здравствених услуга-анализа воде/</i>                        | 118.059,99           | 120.000,00           |
| 559   | Остали нематеријални трошкови/ <i>регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,.../</i> | 1.365,00             | 1.500,00             |
|       | <b>НЕТО РЕЗЛУТАТ</b>                                                                                     | <b>-1.155.547,81</b> | <b>-1.159.500,00</b> |

### Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва

| Оперативни циљеви                                                                           | Активности                                                                              | Мјера реализације за 2021.                                                                                                                     | Одговоран                                                        | Потребни ресурси       | Рок    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе | Обезбјеђење континуираног прилива новчаних средстава кроз наплату потраживања од купаца | Остварити наплату текућих потраживања и дијела потраживања из ранијег периода (користећи све мјере наплате у складу са прописаним процедурама) | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате | Кадровски              | 31.12. |
|                                                                                             | Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа                                       | Плаћене све обавезе у року доспијећа                                                                                                           |                                                                  | Финансијски, Кадровски |        |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија

Достављен обазаци МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи

Кадровски

Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих 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

| Оперативни циљеви                                                                                                                               | Активности                                                                                                                              | Мјера реализације за 2021.                                   | Одговоран                                                                                                      | Потребни ресурси | Рок                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва | Контрола и књижење књиговодствених исправа                                                                                              | Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства                                         | Кадровски        | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. |
|                                                                                                                                                 | Креирање интерних исправа и обрачуна                                                                                                    |                                                              |                                                                                                                |                  |                                      |
|                                                                                                                                                 | Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва                                                          |                                                              |                                                                                                                |                  |                                      |
|                                                                                                                                                 | Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даубине према држави, јавним фондовима и локалној заједници          |                                                              |                                                                                                                |                  |                                      |
|                                                                                                                                                 | Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза                                   | Извјештај о попису                                           | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства, Предсједник централне пописне комисије | Кадровски        | 31.12.                               |
| Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике                                                                                          | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва | Мјесечни извјештаји (12 извјештаја годишње)                  | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства                                         | Кадровски        | 31.12.                               |
|                                                                                                                                                 | Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим                                                  |                                                              |                                                                                                                |                  |                                      |



## ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          |                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           | јединицама)<br>Праћење, евиденција и<br>искаживање остварених<br>прихода и расхода за<br>организациону јединицу<br>сеоски (локални) водоводи<br>кроз израду годишњег<br>извјештаја о оствареном<br>результату пословања | Преглед<br>остварених<br>прихода и<br>расхода                                                                         |                                                                                          |                           |                                      |
| Обезбјеђење<br>потребних<br>података за<br>екстерне<br>кориснике и<br>јавност                                             | објава периодичних<br>финансијских извјештаја и<br>информација у складу са<br>захтјевима екстерних<br>корисника                                                                                                         | Финансијски<br>извјештаји<br>(4 извјештаја<br>годишње)                                                                | Директор<br>Сектора,<br>Помоћник<br>директора<br>сектора,<br>Шеф службе<br>рачуноводства | Кадровски                 | 31.03.<br>30.06.<br>30.09.<br>31.12. |
|                                                                                                                           | Омогућавање несметаног<br>провођења екстерне<br>ревизије финансијских<br>извјештаја                                                                                                                                     | Извјештај<br>независног<br>ревизора                                                                                   |                                                                                          |                           |                                      |
|                                                                                                                           | Омогућавање да се<br>контролни прегледи<br>надлежних инспекцијских<br>органа обављају у складу са<br>законским прописима                                                                                                | Записник /<br>Рјешење                                                                                                 |                                                                                          |                           | 31.12.                               |
| Континуирана<br>едукација и<br>праћење<br>прописа из<br>области<br>рачуноводства<br>и пореских<br>прописа                 | Учешће на семинарима о<br>континуираној едукацији у<br>области рачуноводства и<br>пореских прописа                                                                                                                      | Извјештаји о<br>обављеној<br>едукацији                                                                                |                                                                                          | Кадровски,<br>Финансијски | 31.12.                               |
| Примјена<br>савремених<br>рачунарских<br>програма<br>неопходних за<br>ажурно и тачно<br>вођење<br>пословних<br>евиденција | Координација на<br>усавршавању и<br>усклађивању програмских<br>рјешења са пројектима<br>рачуноводствених и<br>пореских прописа и<br>захтјева интерних и<br>екстерних корисника                                          | -                                                                                                                     | Директор<br>Сектора,<br>Помоћник<br>директора<br>сектора,<br>Шеф службе<br>рачуноводства | Кадровски                 | 31.12.                               |
| Увођење бар<br>кодова за<br>евиденцију<br>основних<br>средстава                                                           | Набавка читача бар кодова                                                                                                                                                                                               | Аутоматски<br>пренос<br>података у<br>централну<br>евиденцију<br>приликом<br>вршења<br>редовног<br>годишњег<br>пописа |                                                                                          | Финансијски               | 31.12.                               |



Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником град Бања Лука

| Оперативни циљеви                                                                                                                                                                        | Активности                                                                                                                                                                                                                        | Мјера реализације за 2021. | Одговоран                                                                                          | Потребни ресурси | Рок    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Проналажење адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву (дио који није предат Друштву) | Усаглашавање стања имовине са Градом Бања Лука која је по Уговору предата на кориштење и управљање Друштву и даља процедура за добијање документације за евиденцију остале имовине која се даје на управљање и кориштење Друштву. | Уговори                    | Управа Друштва, Директор сектора правних и општих послова, Директор сектора за финансијске послове | Кадровски        | 31.12. |



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

Планирани укупан износ инвестиција у 2021. години 2.600.000KM. С обзиром да већину наведених инвестиција Друштво планира финансирати сопственим средствима, ризици који постоје у погледу пословања Друштва могу угрозити инвестиције, те се остварење истих у потпуном износу не може гарантовати.

Структура инвестиција за 2021. год:

| Инвестиције (KM)                                           | План за 2021. |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција)   | 1.000.000     |
| Изградња секундарне водоводне мреже                        | 300.000       |
| Наставак израде основних зона билансирања и набавка опреме | 100.000       |
| Пројектовање                                               | 100.000       |
| Израда елабората зоне санитарне заштите                    | 50.000        |
| Реконструкција и проширење ТС Сирова вода                  | 500.000       |
| Изградња мјерних мјеста                                    | 100.000       |
| Успостава командно - контролног центра                     | 100.000       |
| Израда хидрауличног модела                                 | 350.000       |
| УКУПНО                                                     | 2.600.000     |

ДИРЕКТОР

Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства





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

---

Број: 02-30-191/21

**Мишљење уз Информацију о Плану пословања „Водовод“ ад Бањалука  
за 2021. годину**

Бањалука, август 2021. године

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2021. годину предвиђено је да се разматра Информација о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2021. годину. Приједлог планских докумената „Водовод“ а.д. Бањалука утврђен је на 43. редовној сједници Надзорног одбора, која је одржана 30.12.2020. године. Скупштина акционара Друштва на 21. годишњој сједници Скупштине акционара Друштва, одржаној 28.06.2021. године, није усвојила Плана пословања Друштва за 2021. годину.

Мишљење Одјељења за привреду сачињено је на основу анализе натуралних и финансијских показатеља, садржаних у Плану пословања и Програму инвестиција „Водово“ ад за 2021. годину, а који су представљени у сљедећем прегледу:

| Ред. број | Елементи привређивања                                       | Јед. мјере     | Остварено у 2020. години |            | Планирано за 2021. годину |            | Индекс  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|
| 1         | 2                                                           | 3              | 4                        |            | 5                         |            | 6 (5/4) |
| 1         | Остварени натурални обим производње према мјесту производње | m <sup>3</sup> | 30.121.410               |            | 32.000.000                |            | 106,2   |
| 2         | Планирани степен коришт. производних капацитета             | lit /sec       | 1.045                    |            | -                         |            | /       |
| а         | -Јавни водовод (Новоселија и Суботица)                      | lit /sec       | 955                      |            | -                         |            | /       |
| б         | -Локални водоводи (Бањица, Гашића врело, Црно врело и др.)  | lit /sec       | 90                       |            | -                         |            | /       |
| 3         | Планирна укупан приход                                      | КМ             | 20.497.786               |            | 18.966.732                |            | 92,5    |
| 4         | Планирани укупни расходи                                    | КМ             | 100%                     | 20.157.073 | 100%                      | 18.736.500 | 93,0    |
| а         | Трошкови амортизације                                       | КМ             | 16,2%                    | 3.258.318  | 17,6%                     | 3.300.000  | 101,3   |
| б         | Трошкови бруто зарада                                       | КМ             | 31,1%                    | 6.267.367  | 34,1%                     | 6.386.000  | 101,9   |
| в         | Трошкови бруто накн. зарада и остали лични расходи          | КМ             | 13,7%                    | 2.752.801  | 14,7%                     | 2.762.000  | 100,3   |
| г         | Трошкови горива и електричне енергије                       | КМ             | 12,0%                    | 2.423.802  | 12,8%                     | 2.400.000  | 99,0    |
| д         | Трошкови сиров. и материјала                                | КМ             | 8,3%                     | 1.672.355  | 8,5%                      | 1.600.000  | 95,7    |
| ђ         | Трошкови одржавања осн. сред.                               | КМ             | 2,5%                     | 511.819    | 2,6%                      | 480.000    | 93,8    |
| е         | Трошкови транспортних услуга                                | КМ             | 1,5%                     | 305.210    | 1,8%                      | 338.000    | 110,7   |
| ж         | Трошкови осталих производних услуга                         | КМ             | 0,9%                     | 191.459    | 0,9%                      | 160.000    | 83,6    |
| з         | Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)             | КМ             | 4,2%                     | 848.596    | 4,6%                      | 859.500    | 101,3   |
| и         | Обезвређење некретнина, постројења и опреме                 | КМ             | 8,4%                     | 1.692.435  | 0,0%                      | -          | /       |
| ј         | Остали расходи                                              | КМ             | 1,2%                     | 232.911    | 2,4%                      | 451.000    | 193,6   |

| Ред. број | Елементи привређивања                                                                     | Јед. мјере | Остварено у 2020. години                        |           | Планирано за 2021. годину |           | Индекс  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------|
| 1         | 2                                                                                         | 3          | 4                                               |           | 5                         |           | 6 (5/4) |
| 5         | Планирана добит                                                                           | КМ         | 340.713                                         |           | 230.232                   |           | 67,6    |
| 6         | Планирани губитак                                                                         | КМ         | /                                               |           | /                         |           | /       |
| 7         | Планирани просјечан број радника на бази часова рада                                      |            | 349                                             |           | -                         |           | /       |
| 8         | Планирани просјечан број радника на бази стања крајем мјесеца                             |            | 348<br>(број радника на дан 31.12.2020. је 345) |           | 345                       |           | 99,1    |
| 9         | Планирана вриједност инвестиционих активности                                             | КМ         | 100,0%                                          | 2.001.701 | 100,0%                    | 2.600.000 | 129,9   |
|           | Назив инвестиције                                                                         |            |                                                 |           |                           |           |         |
| а         | Изградња хемијске зграде                                                                  | КМ         | 12,6%                                           | 251.777   | -                         | -         | /       |
| б         | Санација и адаптација пословне зграде                                                     | КМ         | 34,5%                                           | 690.553   | -                         | -         | /       |
| в         | Изградња секундарне мреже и санација цјевовода                                            | КМ         | 50,3%                                           | 1.006.677 | 50,0%                     | 1.300.000 | 129,1   |
| г         | Набавка машина, уређаја, инсталација и опреме                                             | КМ         | 1,6%                                            | 32.945    | 3,8%                      | 100.000   | 303,5   |
| д         | Транспортна средства                                                                      | КМ         | 1,0%                                            | 19.748    | -                         | -         | /       |
| ђ         | Пројектовање и израда елебората                                                           | КМ         | -                                               | -         | 5,8%                      | 150.000   | /       |
| е         | Реконструкција и проширење ТС Сирова вода                                                 | КМ         | -                                               | -         | 19,2%                     | 500.000   | /       |
| ж         | Изградња мјерних мјеста, успостава командно-контролног центра, израда хидрауличног модела | КМ         | -                                               | -         | 21,2%                     | 550.000   | /       |
| 10        | Извори финансирања                                                                        | КМ         | 2.001.701                                       |           | 2.600.000                 |           | 129,9   |
| а         | Властити извори                                                                           | КМ         | 2.001.701                                       |           | 2.600.000                 |           | 129,9   |
| б         | Туђи извори-кредити                                                                       | КМ         | -                                               |           | -                         |           | /       |
| 11        | Потраживања од купаца текућег периода                                                     | КМ         | 3.891.144                                       |           | -                         |           | /       |
| 12        | Краткорочна потраживања                                                                   | КМ         | 5.006.076                                       |           | -                         |           | /       |
| 13        | Ликвидна новчана средства                                                                 | КМ         | 1.893.692                                       |           | -                         |           | /       |
| 14        | Степен наплате потраживања                                                                | %          | 100,34                                          |           | -                         |           | /       |
| 15        | Фактурисана реализација                                                                   | КМ         | 19.941.157                                      |           | -                         |           | /       |
| 16        | Наплаћена реализација                                                                     | КМ         | 20.009.393                                      |           | -                         |           | /       |
| 17        | Укупне обавезе                                                                            | КМ         | 12.349.158                                      |           | -                         |           | /       |
| а         | Дугорочне обавезе                                                                         | КМ         | 5.838.223                                       |           | -                         |           | /       |
| б         | Краткорочне обавезе                                                                       | КМ         | 6.510.935                                       |           | -                         |           | /       |

Након сагледавања планских натуралних и финансијских показатеља пословања исказаних у Плану пословања „Водовод“ ад Бањалука и односа планских величина за 2021. годину и остварених вриједности у 2020. години, Одјељење за привреду констатује да „Водовод“ а.д. Бањалука за 2021. годину планира:

- повећање натуралног обима производње у 2021. години у односу на обим производње остварен у 2020. години 6,2%,
- смањење укупних прихода (7,5%) и укупних расхода (7,0%) у 2021. години у односу на 2020. годину треба да резултира планираном добити од 230.232,00 КМ, што је 32,4% мање, у односу на добит исказану у 2020. години (340.713,00 КМ),
- у структури расхода планирано је највеће повећање трошкова транспортних услуга (10,7%),
- повећање вриједности инвестиционих улагања 29,9%, у односу на инвестиције реализоване у 2020. години, која се планирају финансирати властитим средствима „Водовод“ а.д. Бањалука. Планирано инвестиционо улагање за изградњу секундарне мреже и санацију цјевовода чини 50% укупно планираног улагања,
- планирано повећање укупне наплате текућих потраживања, као и предузимање мјера за наплату потраживања из ранијег периода.

Сходно наведеном, Одјељење за привреду предлаже градоначелнику града Бањалуке да упути Информацију о плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2021. годину Скупштини града Бањалуке на разматрање, уз сљедеће напомене:

- План пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2021. годину не садржи пројекције основних натуралних величина (план испоруке воде свим категоријама потрошача, план одводње и план губитака воде у мрежи),
- рад система сеоских водовода планиран је уз смањење укупног прихода 4,7% у 2021. години (562.795 КМ) у односу на 2020. годину (590.695 КМ), повећање укупних расхода 117,8%, са 1.691.777 КМ, колико је остварено у 2020. години на 1.992.636 КМ, колико је планирано остварити у 2021. години као и укупног негативног нето резултата 29,9%.

Достављено:

1. Наслову
2. Евиденцији
3. Архиви



По овлаштењу градоначелника

Јасна Савић, дипл. правник

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 67. и 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

### ЗАКЉУЧАК

I - Информација о Плану пословања „Водовод“ а.д. Бањалука за 2021. годину, припремљена од стране „Водовод“ а.д. Бањалука.

II - Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: 12-Г-~~2583~~<sup>2583</sup>/21.

Дана: 07. 09. 2021

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији



Градonaчелник

Драшко Станивуковић

*Драшко*

*Станивуковић*