



Број: 02-30-1659/23

Датум: 20.07.2023. године

Предмет: Мишљење Одјељења на План пословања и програм инвестиција „Водовод“ а.д. Бањалука за 2023. годину

Увод

Програмом рада Скупштине града Бањалуке за 2023. годину предвиђено је да се у трећем тромјесечју 2023. године разматра Информација о плану пословања и програму инвестиција „Водовод“ а.д. Бањалука за 2023. годину. Планска документа „Водовод“ а.д. Бањалука усвојена су Одлуком број: 04-БМС-2654/4-23 на 20. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва, која је одражна 20.03.2023. године. Мишљење Одјељења сачињено је на основу анализе натуралних и финансијских показатеља, који су представљени у оквиру Плана пословања и програма инвестиција Друштва за 2023. годину.

1. Мишљење Одјељења

Садржај мишљења:

- Констатација планских предвиђања и пословних кретања,
- Табеларни преглед планираног пословања,
- Приједлог.

1.1. Констатација плана

На основу достављених од стране „Водовод“ а.д. Бањалука, планских натуралних и финансијских показатеља пословања и планиране структуре инвестиција, Одјељење констатује да „Водовод“ а.д. Бањалука предвиђа за 2023. годину:

- Инвестиције су планиране за 38% (607.000 КМ) веће него у реализованој 2022. години,
- Набавком неопходне одговарајуће механизације „Водовод“ а.д. ће створити услове за реконструкцију секундарне мреже, односно цјевовода који се нису могли реконструисати због недостатка одговарајуће механизације. За те намјене планирана су средства у износу од 1.000.000 КМ,
- Планиране инвестиције које су започете у предходном периоду, активне су и за 2023. годину са додатним износом од 1.000.500 КМ.
- Ивестиције са статусом нових пројеката, планирани износ финансирања износи 1.200.500 КМ, што у кумулативном износу за 2023. годину, инвестирање износи 2.200.500 КМ,
- Инвестиције у соларне панеле и изградња мини соларних електрана, у износу од 400.000 КМ а чија се коначна реализација планира за 3-4 године укупне вриједности износи преко 2.000.000 КМ,
- Инвестиција за куповину електролизер уређаја од 250.000 КМ. Набавка уређаја исплатива је јер је цијена хлора у претходној години порасла за више од 100%,
- Активности око легализације потрошача кроз ажурирање и припрема евиденције нелегалних потрошача, обилазак терена и лоцирање потрошача,

- Планирају се повећане инвестиције у реконструкцију и изградњу водоводне мреже, јер се уз додатну механизацију, 3 камиона и багер који су набављени, дио послова око прекопа, ископа, реконструкције, санације, обављати радници „Водовод“ а.д.,
- Планирано је повећање прихода на основу продаје воде за 1.416.000 КМ, односно повећање за 10%, канализације у износу 110.000 КМ што је повећање за 4%,
- Планиран је већи приход и у сегменту сеоског система водовода за 75.000 КМ што је повећање прихода за 12%,
- Нето добит би могла бити мања због укинутих прихода по основу мјерног мјеста,
- Повећање укупне произведене количине воде са система Црно врело, за 500.000 м³,
- За пословну 2023. годину, планира се пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) што подразумева обилазак терена, геодетско снимање за површине у јавном и локалном подручју дужине 2.000 метара,
- У току 2023. године на водоводни систем "Црно Врело" планиран је прикључак лок. водовода Бронзани Мајдан - Мелина, са планираним протоком од 200.000 м³ на г. нивоу,
- Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања у 3 зоне за јавне и локалне водоводе,
- Појачана контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера,
- Донираним средствима усмјерити активност градњом мини соларних електрана које би се започело у I кварталу 2023. године. Изградњом ових постројења би се уштедило преко 10% укупних трошкова ел. ен. који према Плану за 2023. годину износе 3.000.000 КМ.

1.2. Табеларни преглед

Однос планских података за 2023. годину и остварених вриједности у предходној пословној 2022. години, представљен је у сљедећем табеларном прегледу:

Табела бр. 1

Ред. број	Елементи предвиђања	Јед. мјере	Остварено у 2022. години		Планирано за 2023. годину		Индекс 5:4
1	2	3	4		5		6
1.	Планурани укупни приходи	КМ	20.020.834		21.726.924		108,5
1.1.	Приходи од продаје	КМ	15.879.834		18.488.955		116,4
а	Приходи од продаје воде	КМ	84,0 %	13.332.434	79,8%	14.749.083	110,6
б	Приходи од прод. канализ.	КМ	14,7 %	2.329.031	13,2%	2.439.872	104,7
в	Приходи за дистриб. трош.	КМ	1,0%	155.530	7,0%	1.300.000	835,8
г	Приход од вршења услуге	КМ	1.117.969		1.517.969		102,2
2.	Укупни приход од система сеоског водовода	КМ	634.535		710.000		111,9
а	Приходи од продаје воде	КМ	95,9 %	608.252	87,3%	620.000	101,9
б	Приходи од накнаде за мјерно мјесто	КМ	4,1%	26.283	12,7%	90.000	342,4
3.	Планирани укупни расходи	КМ	19.708.139		21.567.207		109,4
3.1.	Расходи бруто зарада	КМ	6.897.185		7.104.100		103,0
а	Бруто палте	КМ	57,2 %	3.944.124	57,2%	4.062.447	103,0
б	Бруто регрес и топл. оброк	КМ	34,0 %	2.354.620	34,1%	2.425.258	103,0
3.2.	Трошкови материјала	КМ	1.808.017		1.809.605		100,1

	Старчевица, Кочићев вијенац и Ристин гај, Извориште Суботица			
е	Санација објекта Водозахват В1 и В3	КМ	20.000	
ж	Уређење фасаде на ППН1, филтер станица са ТС, таложник, подиони торањ, пасареле итд	КМ	80.000	

2. Приједлог

Одјељење предлаже градоначелнику града Бањалука да упути Скупштини града Бањалука на разматрање Информацију о Плану пословања и програм инвестиција „Водовод“ а.д. Бањалука за 2023. годину.

Достављено:

1. Наслову,
2. Евиденција,
3. Архива.

в.д. Начелник Одјељења

Бориша Мандић дипл. инг. архитектуре



На основу члана 59. и члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) 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 и програму инвестиција за 2023. годину „Водовод“ а.д. Бањалука, припремљена је у децембру 2022. године од стране „Водовод“ а.д. Бања Лука, а дана 20.03.2023. године усвојена на сједници Скупштине акционара Друштва.

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

Број: 11-Г- 3260 /23.

Дана: 24.07. 2023. године

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука,
2. Евиденцији.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 23. сједници, одржаној 24. и 30.8, те 6.9.2023. године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Плана пословања, за пословну 2023. годину,
Водовода“ а.д. Бања Лука

1. Скупштина града Бања Лука прихвата План пословања, за пословну 2023. годину, Водовода“ а.д. Бања Лука.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 22-013-345/23.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Љубо Нинковић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Градоначелник,
2. „Водовод“ а.д. Бања Лука,
Марије Бурсаћ број 4, Бања Лука,
- ③ Одјељење за привреду и
локални економски развој,
4. Службени гласник Града,
5. Документација,
6. Евиденција, и
7. Архива.