+

*ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ*

****

„вОДОВОД“ А.Д. БАЊА ЛУКА

Водовод а.д. бања лука | Марије Бурсаћ бр. 4 | Март 2022. године

**САДРЖАЈ**

УВОД

[ПИСМО АКЦИОНАРИМА 2](#_Toc97622815)

[МЕНАЏМЕНТ 3](#_Toc97622816)

[ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 4](#_Toc97622817)

[БЕРЗАНСКИ ПРОФИЛ 5](#_Toc97622818)

**ОПЕРАТИВНО ПОСЛОВАЊЕ**

[ЉУДСКИ РЕСУРСИ 6](#_Toc97622819)

[ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-у 7](#_Toc97622820)

[ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ 11](#_Toc97622821)

[ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 15](#_Toc97622822)

[KBАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА 17](#_Toc97622823)

[OДРЖАВАЊЕ 20](#_Toc97622824)

[СЕОСКИ ВОДОВОДИ (Одржавање) 23](#_Toc97622825)

[PАЗВОЈ 25](#_Toc97622826)

[ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 35](#_Toc97622827)

[ГУБИЦИ ВОДЕ (IWA Табела) 41](#_Toc97622828)

**ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ**

[НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА 43](#_Toc97622829)

[ЈАВНЕ НАБАВКЕ 45](#_Toc97622830)

[ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ 2021. ГОДИНУ 46](#_Toc97622831)

[СКРАЋЕНИ БИЛАНС СТАЊА 51](#_Toc97622832)

[Стална средства 51](#_Toc97622833)

[Текућа средства 54](#_Toc97622834)

[Извори средстава 56](#_Toc97622835)

[БИЛАНС УСПЈЕХА СА НАПОМЕНАМА 62](#_Toc97622836)

[Приходи 64](#_Toc97622837)

[Расходи 66](#_Toc97622838)

[БИЛАНСА ТОКОВА ГОТОВИНЕ 72](#_Toc97622839)

[ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ 76](#_Toc97622841)

## ПИСМО АКЦИОНАРИМА

 Поштовани акционари „Водовода“ а.д. Бања Лука, пред вама се налази Годишњи извјештај Друштва за протеклу 2021. годину. Као и претходних година и ова била је пуна изазова за Друштво, које смо са успјехом превазишли и са сигурношћу можемо рећи да је била успјешна за Водовод.

У 2021. години, произвели смо и пустили у водоводни систем довољне количине хигијенски исправне воде за пиће, односно 32.756.608 m3 воде, без прекида у водоснабдијевању. Потрошачима града Бања Луке, дјела општине Челинац и Лакташи, Кнежева, Мркоњић Града и Рибника испоручено је 20.468.393 m3 воде и при томе укупни губици ове године су смањени за 0,69%, те износе 37,51%.

Бројне анализе узорака воде које је спровела лабораторија Друштва, Институт за јавно здравство РС, као и институти из Републике Србије и Хрватске, показали су да наша вода за пиће у потпуности задовољава све стандарде и нормативе квалитета које су прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Друштво је у 2021. години остварило позитиван финансијски резултат са оствареном нето добити у износу од ***959.524 КМ***. Остварени су укупни приходи у износу од ***19.503.689 КМ*** који су већи за 2,83% у односу на планиране приходе, док су укупни расходи остварени у износу од ***18.444.396 КМ*** и мањи су у односу на планиране расходе за 1,56%. Са посебним задовољством истичемо повећање остварених пословних прихода, односно прихода од основне дјелатности, те смањење пословних расхода, што је довело до значајног повећања пословне добити остварене у 2021. години, што је и био стратешки циљ Друштва.

Поштујући принципе корпоративног управљања и кодекс етике, Друштво обавља пословање у складу са најбољим интересима својих акционара и испуњава у цијелости обавезе редовног извејштавања о пословању.

Захвалан сам, у своје лично име и у име Управе Друштва, свим радницима и менаџменту Друштва за све постигнуте резултате у 2021. години и настављамо са још већим очекивањима и резултатима за идућу годину.

Такође, захвалност упућујем и Надзорном одбору и Oдбору за ревизију за подршку у раду на остварењу планираних циљева, док посебно желим истаћи захвалност граду Бања Луци, као већинском акционару и свим осталим акционарима на указаном повјерењу, које ћемо и даље правдати, пословним успјесима и даљим развојем „Водовода“ а.д. Бања Лукa.

в.д. ДИРЕКТОРА

Предраг Дудуковић, мастер менаџмента

## МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

**Представник капитала Града Бања Лука:**

* Владимир Грујић, дипл. инж. машинства,

**Скупштина акционара:**

* Биљана Марјановић Симовић, дипл. правник, предсједник Скупштине акционара,

**Надзорни одбор:**

* Ана Кукавица, дипл. екон., предсједник,
* Раденко Вујић, дипл. eкон., члан,
* Драган Копрена, дипл. екон., члан,
* Момчило Бојиновић, дипл. екон.,члан,
* Љиљана Амиџић-Глигорић, мр економских наука., члан Надзроног одбора испред мањинских акционара,

**Управа Друштва:**

* Предраг Дудуковић, мастер менаџмента, в.д. директора,
* Жељко Травар, дипл. правник, в.д. извршног директора за правне послове,
* Жељко Раљић, мастер енергетског и саобраћајног машинства, в.д. извршног директора за техничке послове,
* Чедо Шеварика, дипл. екон., в.д. извршног директора за економски развој, стратешко планирање и анализу,

**Oдбор за ревизију:**

* Слађана Раковић, дипл. екон., предсједник,
* Срећко Видовић, дипл. екон., члан
* Диана Цвијић. дипл. екон., замјеник,

**Директор одјељења интерне ревизије:**

* Александра Илић, дипл. екон.

**Интерни ревизор:**

* Јелена Јокић, дипл. екон.

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

**Напомена(\*):** Приједлог за формирање Сектора за економски развој, стратешко планирање и анализу је формиран у току године, али Сектор као и његова Одјељења су почели са радом тек од 01.01.2022. године, тако да њихове активности и испуњење циљева неће бити обухваћене овим Извјештајем.

## БЕРЗАНСКИ ПРОФИЛ

„Водовод“ а.д. Бања Лука послује као акционарско друштво, са основним капиталом од **35.655.181КМ**, подјељеним на 35.655.181 акцију, номиналне вриједности 1,00 КМ oд 18.08.2005. године и до данас акције Друштва котирају на службеном берзанском тржишту.

Акционари имају лична и имовинска права по основу власништва над акцијама, а ризик сносе до висине својих акционарских улога. Свака акција носи право на један глас.

Ознака емитента у берзанском систему трговања Бањалучке берзе је [**VDBL-R-A**](http://www.blberza.com/v2/Pages/SecurityTrading.aspx?code=VDBL-R-A)**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***VDBL-R-A*** | ***2020.*** | ***2021.*** |
| Промет у КМ | 1.336,08 | 162,50 |
| Просјечна цијена (када је било трговања) | 0,1573 | 0,1125 |
| Цијена на дан 31.12. | 0,16 | 0,125 |
| Промјена цијене (службеног курса) | **-2,50%** | **-20%** |

Редован промет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Датум** | **Службени курс** | **% промјене** | **Отварајућа** | **Највећа** | **Најмања** | **Затварајућа** | **Трансакција** | **Количина** | **Промет** |
| 13.10.2021 | 0,1 | -20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1.000 | 100 |
| 2.9.2021 | 0,125 | -19,87 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 1 | 500 | 62,5 |

## ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У 2021. години, на 31.12. у Друштву је било запослено 353 радника.

Квалификациона структура запослених:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СТРУЧНА СПРЕМА** | **2021.** | | |
| **Радници** | **Учешће** |
| **ВСС** | 84 | 23,80% |
| **ВС** | 1 | 0,28% |
| **ССС** | 71 | 20,11% |
| **ВКВ** | 64 | 18,13% |
| **КВ** | 96 | 27,20% |
| **ПК** | 22 | 6,23% |
| **НК** | 15 | 4,25% |
| **УКУПНО** | **353** | **100%** |

По броју радника, структури стручне спреме и образовања запослених, Друштво је изједначило потребе пословања и услове актуелне економске ситуације у којем се налази. Укупан број запослених у односу на прошлу годину је благо повећан, у складу са порастом обима посла. У текућој години (2021.), по сили закона, право на пензију стекло је 6 радника. У наредној години, планира се запошљавање нових радника (Сектор Производње и дистрибуције воде - радници за кошење и одржавање система), али без значајног повећања укупног броја запослених, првенствено због одласка у пензију појединих радника, чија ће се мјеста попунити ротацијом постојече радне снаге или горепоменутих нових запослених лица.

Са високом стручном спремом запослено је 84 радника или 23,80%, од укупног броја запослених. Највише запослених је и даље са КВ стручном спремом, односно 96 радника или 27,20% .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Праћење и примјена позитивних прописа** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализ. за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** |
| Припреме за сједнице органа управљања(Скупштина акционара,Надзорни одбор,Управа,Одбор за ревизију | Припрема материјала и осталих аката | По потреби | Директор сектора и надлежни органи | Кадровски | 4. сједнице Скупштине акционара Друштва, 13. сједница Надзроног одбора, 8. сједница Одбора за ревизију, 41. сједница Управе Друштва |
| Подршка у наплати потраживања заједно са СФП | Подношење приједлога за извршење | 1.000 | 194 |
| Покретање поступка медијације | 50 | 8 |
| Подношење правних лијекова пред надлежним органима | По потреби | 7 (жалби) |
| Остале активности | Пријава потраживања у стечајном поступку | По потреби | 3 стечајне пријаве |
| Подношење прекршајних пријава | По потреби | - |

## ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-у

Систем заштите од пожара обухвата скуп мјера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мјера и радњи заштите од пожара, за спријечавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања посљедица проузрокованих пожаром.

Заштита на раду је скуп техничких, здравствених, правних, психолошких, педагошких и других делатности с помоћу којих се откривају и отклањају ризици, односно ризичне појаве као што су опасности, штетности и напори, а које могу угрозити живот и здравље особа на раду.

Проводећи прописане законе из области заштите од пожара и заштите на раду, спроведене су све неопходне активности, чиме су планирани оперативни циљеви успјешно остварени у 2021. години

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Послови заштите на раду** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** |
| Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења | Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (14 комада) | 30% |
| Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама | Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) | 50% |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 50% |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) | 100% |
| Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком | Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника) | Један преглед (160 радника) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| Баждарење аутомата за точ. Горива | Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада) | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| Систематски преглед радница (гинеколошки преглед) | Систематски преглед радница | Један преглед (60 радница) | 100% |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата | Један преглед (3 комада) | 100% |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Један преглед (5 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Један преглед | 100% |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Један преглед (10 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 0% **(\*)** |
| Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Један преглед (16 комада) | 0% **(\*)** |
| Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Један преглед | 0% **(\*)** |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 100% |
| **Напомена(\*):** Није рађено због мањка финансијских средстава | | | | | | |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Послови заштите на раду" - 70,63%*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Послови заштите од пожара** | | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | | **Мјера реализације за 2021.** | | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | | **Реализовано до 30.12.2021.** | |
| Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже | Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже | | Један преглед (60 комада) | | Послови ЗНР и ЗОП | | Финансијски, Кадровски | | 100% | |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | | Два прегледа (180 комада) | | 100% | |
| Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2 | Испитивање ватродојавног система | | Један преглед (120 комада) | | 100% | |
| Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | | Један преглед | | 100% | |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Новоселији - Нова Лабораторија | Испитивање ватродојавног система | | Један преглед (60 комада) | | 100% | |
| Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на локацији 22. априла бр.2, Извориште воде у Новоселији и у Улици Живојина Мишића бр.24 | Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације | | Једна набавка | | 100% | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Послови заштите од пожара"- 100,00%*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратешки циљ бр.3: Управљање отпадом и екологија** | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | **Активности** | | **Мјера реализације за 2021.** | | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | | **Реализовано 30.12.2021.** | |
| Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24 и на локацији извођења теренских радова | | Мониторинг на основу еколошке дозволе | | Два мјерења | | Послови ЗНР и ЗОП | | Финансијски | | 100% | |
| Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24 | | Мониторинг на основу еколошке дозволе | | Једно мјерење | | 100% | |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | | Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току нове године) | | Четири мјерења | | 100% | |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | | Мониторинг на основу водне дозволе (четири пута у току нове године) | | Четири мјерења | | 100% | |
| Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24 | | Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 25 | | Два чишћења | | 100% | |
| Мјерење буке на локацији Извориште воде у Новоселији | | Мониторинг на основу еколошке дозволе | | Два мјерења | | Послови ЗНР и ЗОП | | Финансијски | | 100% | |
| Израда водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | | Продужење водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | | Једна набавка | | 100% | |
| Ревизија Плана управљања отпадом ул. Живојина Мишића бр. 24 | | Ревизија Плана управљања отпадом | | 0% **(\*)** | |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Извориште воде у Новоселији | | Ревизија Плана управљања отпадом | | 0% **(\*)** | |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Улица 22. априла бр.2 | | Ревизија Плана управљања отпадом | | 0% **(\*)** | |
| **Напомена(\*):** Предвиђена реализација за 2022. годину | | | | | | | | | | | | |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Управљање отпадом и екологија" - 70,00%*** | | | | | | | | | | | | |

## ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Укупна произведена количина воде која је испоручена у систем у 2021. години износила је **32.756.608 m3**, чиме се у потпуности задовољила потреба свих корисника за хигијенски исправном водом за пиће, без прекида у водоснабдијевању.

Производња воде по системима, у 2021. у l/s:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ*** | **l/s** |
| **ЈАВНИ ВОДОВОД**  (Новоселија и Суботица) | 1.039 |
| **ЛОКАЛНИ ВОДОВОДИ**  (Бањица, Гашића Врело, Црно Врело и остали) | 83 |
| ***УКУПНО*** | **1.122** |

За производњу воде у 2021. години употребљено је:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хемикалије и гасови у kg** | **2020.** | **2021.** |
| Хлор (Cl) | 49.192 | 51.051 |
| Al-сулфат (гранулација 8-40mm) | 196.661 | 214.209 |
| Na-хипохлорит | 1.606 | 2.604 |
| Кисеоник (O2) | 26.000 | 1.000 **(\*)** |
| Угљен-диоксид (CO2) | 572.000 | 602.000 |

**Напомена(\*):** Озон генератор није кориштен!

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Производња довољне количине хигијенски исправне воде и одржавање система и објеката за производњу воде – Јавни водовод (m3)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| Производња хигијенски исправне воде | **Укупно:** | **32.000.000** | Директор сектора, Шеф производње / Технолог /Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | **32.756.608 (\*)** | **102%** |
| Рад ППН1 | 12.950.000 | 14.997.201 | **116%** |
| Рад ППН2 | 9.200.000 | 9.310.456 | **101%** |
| Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима) | 8.800.000 | 7.902.880 | **90%** |
| Рад изворишта Суботица | 400.000 | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије | 546.071 | **137%** |
| Рад филт. стан. Црно Врело | 650.000 | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 380.683 **(\*\*)** | **59%** |
| Одржавање објеката и опреме за производњу воде | Одржавање ППН1 | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 80% | **80%** |
| Одржавање ППН2 | 80% | **80%** |
| Одржавање Бунарског система | 70% | **70%** |
| Одржавање изворишта Суботица | 80% | **80%** |
| Одржавање филт. стан. Црно Врело | 90% | **90%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:*  ***1)******"Производња довољне количине хигијенски исправне воде – Јавни водовод" - 102%***  ***2) "Oдржавање система и објеката за производњу воде" - 80%*** | | | | | | | |

**Напомене:**

**(\*)** У суму урачуната количина воде за испирање и пуњење цјевовода и резервоара.

**(\*\*)** Реализована количина воде се односи на сеоске водоводе (који су приказани у табели испод као посебан стратешки циљ), тако да не улази у збир Укупне реализоване количине за Јавни водовод.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција 32.000.000 m3 хигијенски исправне воде за пиће – Јавни водовод (m3)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 30.12.2021.** | **%** |
| Дистрибуција хигијенски исправне воде | Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис. зона) | 22.000.000 | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/ Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија | 24.307.657 | **110%** |
| Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис. зона) | 8.800.000 | 7.902.880 | **90%** |
| Рад Пумпних станица у дистр. систему (само 2. вис. зона) | 5.040.000 | 6.328.067 **(\*\*)** | **126%** |
| Рад Изворишта Суботица (гравитационо) | 400.000 | 546.071 | **137%** |
| Рад ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 480.000 | 354.008 | **74%** |
| Рад ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 170.000 | (Приједор) | (Приједор) | 26.675 | **16%** |
| Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа није укључена) | Одржавање Пумпне станице Новоселија | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 80% | **80%** |
| Одржавање Пумпних станица Бунарског система | 70% | **70%** |
| Одржавање Пумпних станица у дистр.систему | 80% | **80%** |
| Одржавање Изворишта Суботица | 80% | **80%** |
| Одржавање ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 90% | **90%** |
| Одржавање ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | - | **-** |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:*  ***1) "Дистрибуција 32.000.000 m3 хигијенски исправне воде за пиће – Јавни водовод (m3)" - 92%***  ***2) "Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде" - 80%*** | | | | | | | |

**Напомена(\*\*):** Дио од укупне количине воде која је препумпана из 1. висинске зоне (не улази у укупан збир испоручене воде, само је приказана засебно)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Производња хигјенски исправне воде за пиће у m3 (Сеоски водоводи)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| Производња хигјенски исправне воде за пиће | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 2.600.000 m3 | Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 2.550.000 m3  **(\*)**Чокорска поља - 20.000 m3 Горња Бистрица - 30.000 m3 **(\*\*)**Горња Пискавица -20.000 m3 **УКУПНО: 2.620.000 m3** | **100%** |
| Одржавање објеката и опреме на локацији филтер станице | Одржавање система водоснабдијевања на сеоским водоводима | Одржавање редовно и инвестиционо | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати | 95% | **95%** |
| **Напомена:** |  |  |  |  |  |  |
| **(\*)** 01.07.2021. године прикључени водоводи "Чокорска поља" и "Горња Бистрица"- ВОДОВОДНИ СИСТЕМ "ЦРНО ВРЕЛО" | | | | | | | |
| **(\*\*)** 01.09.2021. године прикључен водовод "Горња Пискавица"- ВОДОВОДНИ СИСТЕМ "ЦРНО ВРЕЛО" | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Производња хигјенски исправне воде за пиће" - Сеоски водовод*** *-* ***97,50%*** | | | | | | | |

## ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови електричне енергије у посљедњих 6 година пословања Водовода су повећани за **више од 100%.** Велики дио овог повећања засигурно је условљен повећањем броја самих потрошача, па затим проширењем производних капацитета Водовода (Црно врело, Гашица Врело, Бањица), и другим мањим препупним станицама, који производе воду и пумпама које одржавају оптималан притисак у цијевима како би се испоручила вода тим потрошачима.

На подручју које газдује „Водовод“ осим фабрике воде Новоселија и мањих фабрика сеоских водовода, струју троши преко 110 објеката (резервоара, препумпних станица) разних форми.

Највећи потрошач електричне енергије у самом систему је свакако фабрика воде.

„Новоселија“ чији се мјесечни рачуни крећу између 140.000,00 КМ и 150.000,00 КМ, и она спада ред посебног тарифног модела Електропривреде Републике Српске, а све остале мање фабрике и објекти имају збирни рачун око 70.000,00–80.000,00 КМ, када говоримо о потрошњи електриче енергије у протеклој години.

*У табели испод видимо кретање потрошње ел. ен. за „Водовод“ а.д. Бања Лука кроз задњих 6 година:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови ел. енергије (КМ)** | **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| 1.277.889,00 | 1.441.013,00 | 1.590.654,00 | 1.703.019,00 | 2.160.242,00 | 2.666.864 |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Цијене електричне енергије за привреду у РС од 1. јануара 2022. године порашће са садашњих 38 евра на 53 евра по мегават-часу, што ће бити повећање на рачуну за 25% до 27%, што би за наше Друштво значило повећање трошкова ел. ен. на годишњем нивоу до потенцијалних дотатних **700.000,00 КМ.**

Први кораци ка смањењу ових трошкова се огледају у инвестицији соларних панела у Новоселији чија би реализација 1. фазе требала почети у првој половини 2022. године. Такође, адекватнија рјешења за гријање у појединим Секторима (Новоселија, Одржавање) би могло помоћи на уштеди струје.

Прва фаза пројекта у укупном износу од **400.000,00 КМ** се планира финансирати од властитих средстава Друштва.

**До сад је урађено**:

* Израда УТ (урбанистичко-техничких) услова,
* Израда идејног пројекта,
* Израда главног пројекта и ревизија главног пројекта за шта је до сад издвојено око 55.000,00 КМ (од чега смо имали донацију од Фонда за Заштиту Животне Средине у износу од 38.000,00 КМ).

*У табели испод се налази годишњи преглед потрошње ел. ен. по мјесецима за производњу воде и одводњу отпадних вода за Јавни водовод и Села за 2021. годину:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мјесец** | **Укупна потрошња градски водовод (kWh)** | **KM sa PDV-om** | **Укупна потрошња  за отпдне воде  (kWh)** | **KM са PDV-om** | **Укупна потрошња са отпадним водама (kWh)** | **Укупна потрошња Сеоски водоводи (kWh)** | **KM са PDV-om** | **Укупна потрошња KM са PDV-om** |
|
|
|
| Јануар | 1.491.134 | 178.564 | 6.768,00 | 1.727 | 1.497.902 | 349.028 | 55.571 | 235.863 |
| Фебруар | 1.293.576 | 161.293 | 6.883,00 | 1.748 | 1.300.459 | 291.729 | 46.012 | 209.053 |
| Март | 1.397.208 | 172.345 | 5.869,00 | 1.665 | 1.403.077 | 275.548 | 43.045 | 217.055 |
| Април | 1.433.447 | 172.935 | 6.244,00 | 1.248 | 1.439.691 | 256.480 | 38.625 | 212.809 |
| Мај | 1.198.855 | 148.921 | 6.383,00 | 1.282 | 1.205.238 | 286.403 | 41.853 | 192.056 |
| Јуни | 1.460.748 | 178.049 | 5.505,00 | 1.126 | 1.466.253 | 304.423 | 44.616 | 223.791 |
| Јули | 1.467.797 | 178.023 | 4.353,00 | 921 | 1.472.150 | 372.387 | 54.950 | 233.894 |
| Август | 1.446.367 | 177.725 | 4.477,00 | 972 | 1.450.844 | 338.634 | 48.072 | 226.769 |
| Септембар | 1.365.473 | 166.842 | 5.549,00 | 1.168 | 1.371.022 | 307.083 | 43.512 | 211.522 |
| Октобар | 1.401.768 | 171.079 | 5.634,00 | 1.461 | 1.407.402 | 327.558 | 47.330 | 219.871 |
| Новембар | 1.365.295 | 167.439 | 6.572,00 | 1.663 | 1.371.867 | 321.610 | 45.107 | 214.209 |
| Децембар | 1.479.861 | 220.179 | 9.463,00 | 2.268 | 1.489.324 | 300.582 | 47.528 | 269.974 |
| **Ukupno:** | **16.801.529** | **2.093.393** | **73.700,00** | **17.250** | **16.875.229** | **3.731.465** | **556.222** | **2.666.864** |
| **Просјечно:** | **1.400.127** | **174.449** | **6.141,67** | **1.437** | **1.406.269** | **310.955** | **46.352** | **222.239** |
| **Мax.** | **1.491.134** | **220.179** | **9.463,00** | **2.268** | **1.497.902** | **372.387** | **55.571** | **269.974** |

За потребе производње и дистрибуције воде и одвођење отшадних вода Јавног (Градског) Водовода, утрошено је **16.875.229 kWh** ел. енергије, односно за производњу и дистрибуцију 1 m3 воде, утрошено је 0,515 kWh ел. енергије;

За потребе снабдијевања Система Сеоских Водовода, тј. за производњу 2.620.000 m3 воде, утрошено је **3.731.465 kWh** ел. енергије, односно за производњу и дистрибуцију 1 m3 воде, утрошено је 1,424 kWh ел. енергије.

Из наведеног, можемо видјети да је омјер утрошене струје и произведене воде, као и њене дистрибуције доста лошији код Система Сеоског водовода у односу на Градски Водовод, тачније Села имају **63% лошију ефикасност утрошка ел. ен. за производњу и дистрибуцију воде.**

## KBАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

Контрола квалитета воде за пиће у физичко–хемијском и микробиолошком погледу у 2021. години, за оба водоводна система (градски водовод – извориште ''Новоселија'', водовод ''Суботица'' као и локални водоводни ситстеми-сеоски) се континуирано проводила у лабораторијама Друштва у Сектору квалитета воде и екологије према Плану Сектора усаглашеном са Рјешењем надлежне здравствено–санитарне инспекције, а у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. гл. РС бр. 40/03 и Правилником о здравственој исправности воде за пиће Сл. гл. РС бр. 75/15, који је у примјени од октобра мјесеца.

Јавно–здравствена контрола у физичко–хемијском и микробиолошком погледу се континуирано проводила у ЈЗУ РС Институт за јавно здравство.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта „Новоселија“ и „Суботица“) – Јавни Водовод** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 4.765 | **101%** |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски | 2.729 | **101%** |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 4.739 | **101%** |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски | 2.727 | **101%** |
| Биолошка контрола воде | Сирова вода и полупроизводи-биолошки индикатори | 6 узорака и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | није било индикација | **100%** |
| Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 4 узорка | Директор сектора | Финансијски | 4 | **100%** |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 4 узорка | Директор сектора | Финансијски | 4 | **100%** |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 2 узорка | Директор сектора | Финансијски | 2 | **100%** |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 3 узорка и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | није било индикација | **100%** |
| Дезинфекција и санитарна контрола | Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и сл. | Континуирано | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални | 1.027 | **100%** |
| Атести према интензитету изградње | 55 | **100%** |
| Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објеката | 2 пута (прољеће и јесен) | 2 пута (прољеће и јесен) | **100%** |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите | 300 обилазака | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални | 376 | **125%** |
| Сарадња са институацијама у циљу превенције заштите изворишта | Континуирано | 2 | **100%** |
| Еколошки надзор над акцидентима | Континуирано | 1 | **100%** |
|  |  |  | |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Контрола квалитета воде за водоводне системе Новоселија и извориште Суботица"- 101,97%*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (локални водоводни системи-сеоски)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 30.12.2021.** | **%** |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 600 узорака | Водећи послови oдјељења и водећи послови-одј.сеоски водоводи | Кадровски, материјални | 503 | **84%** |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски | 140 | **93%** |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед | 600 узорака | Водећи послови oдјељења | Кадровски, материјални | 495 | **83%** |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски | 140 | **93%** |
| Биолошка контрола воде | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 11 узорaка | Директор сектора | Финансијски | 10 | **91%** |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 11 узорака | Директор сектора | Финансијски | 10 | **91%** |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 11 узорака | Директор сектора | Финансијски | 10 | **91%** |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 11 узорака и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | није било индикација | **100%** |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите | 12 пута и према индикацијама | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални | 17 | **142%** |
|  |  |  | |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева у односу на План Пословања за 2021. годину:* ***"Контрола квалитета воде за систем сеоских водовода" - 96%*** | | | | | | | |

## OДРЖАВАЊЕ

Сектор Одржавање обавља послове и задатке константног одржавања погонске исправности и функционисања водоводног и канализационог система. Између осталог, то подразумијева поправке кварова у водомјерним и линијским шахтовима, на главној линији и на кућним прикључцима, замјену и реконструкцију дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и изградњу примарних и секундарних цјевовода по инвестиционом програму.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа** | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализ. 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 31.12.2021.** | **%** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком. | 1.100 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање водоводне мреже и руководиоци група за одржавање и изградњу водоводне мреже | Кадровски, финансијски и материјални | 816 | **74%** |
| Квар у линијском шахту | ком. | 90 | 16 | **18%** |
| Квар на главној линији | ком. | 200 | 296 | **148%** |
| Квар на кућним прикључцима | ком. | 450 | 451 | **100%** |
| *Израда кућних прикључака:* | ком. |  |  |  |
| Физичка лица | 830 | 761 | **92%** |
| Правна лица | ком. | 40 | 48 | **120%** |
| Интервенције, обилазак терена | ком. | 570 | 372 | **65%** |
| *Одвоз воде цистернама:* |  |  |  |  |
| Физичка лица | ком. | 20 | 9 | **45%** |
| Правна лица | ком. | 15 | 0 | **0%** |
| Цивилна заштита | ком. | 100 | 0 | **0%** |
| Изградња и реконструкција водоводне мреже | км | 5 | 7 | **140%** |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа  Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | *Одржавање прекопа:* |  |  |  |  |  |  |
| Асфалтирање прекопа | м² | 1.600 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални | 1.785 | **112%** |
| Обрезивање прекопа | м² | 2.400 |  | 743 | **31%** |
| Бетонирање прекопа | м² | 1.600 | 1.493 | **93%** |
| Досипавање прекопа | м3 | 20 | 28 | **140%** |
| *Одржавање канализације:* |  |  |  |  |
| Санација колектора канализације | ком. | 20 | 15 | **75%** |
| Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 400 | 233 | **58%** |
|  |  |  | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа |  |  |  |
| Израда прикључака | ком. | 0 | 0 |  |
| Црпљење фекалија | ком. | 50 | 53 | **106%** |
| Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 3 | 22 | **733%** |
| Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца | ком. | 20 | 8 | **40%** |
| Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком. | 10 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски, финансијски и материјални | 5 | **50%** |
| Уградња лимених поклопаца | ком. | 30 | 13 | **43%** |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком. | 15 | 15 | **100%** |
| Издизање шахтова | ком. | 10 | 3 | **30%** |
| Израда нових шахтова | ком. | 13 | 3 | **23%** |
| Ручно чишћење шахтова | ком. | 5 | 7 | **140%** |
| Прање и чишћење шахтова цистернама | ком. | 25 | 43 | **172%** |
| Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем | ком. | 5 | 0 | **0%** |
| Постављање хидрантских капа | ком. | 10 | 3 | **30%** |
| Прање улица | м² | 15.000 | 15.630 | **104%** |
| Планско чишћење канализације | км | 10 | 2 | **20%** |
| Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 3 | 3 | **100%** |
| Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 5 | 2 | **40%** |
| ***(\*)****Чишћење и снимање канализационе мреже:* |  |  |  |  |
| за потребе Друштва | км | 10 | 0 | **0%** |
| за потребе трећих лица | км | 2 | 0 | **0%** |
| **Напомена(\*):** робот за снимање канализације је у квару  *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа" - 87%*** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализ. за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 30.12.2021.** | **%** |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | Радови на путничиким аутомобилима | ком. | 300 | Директор сектора и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 395 | **132%** |
| Радови на ситној механизацији | ком. | 50 | 36 | **72%** |
| Радови на камионима и виљушкарима | ком. | 600 | 321 | **54%** |
| Радови на багерима | ком. | 120 | 138 | **115%** |
| Браварско заваривачки радови | ком. | 150 | 85 | **57%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера  Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком. | 4.200 | Директор сектора и Шеф одјељењa за испитивање водомјера | Кадровски и материјални | 8.397 | **200%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком. | 1.000 | 2.885 | **289%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм | ком. | 130 | 112 | **86%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм | ком. | 93 | 133 | **143%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм | ком. | 28 | 47 | **168%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм | ком. | 90 | 125 | **139%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм | ком. | 3 | 27 | **900%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм | ком. | 63 | 92 | **146%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм | ком. | 9 | 50 | **556%** |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм | ком. | 9 | 2 | **22%** |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:*  ***1) "Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара" - 86%***  ***2) "Сервисирање и баждарење водомјера" - 308% (изузетно повећана активност на реализацији појединих ставки у односу на планске величине). Укупан број сервисираних и баждарених водомјера за 2021. износи 11.870, што је знато више од прошле године (2.872) и знатно ближе законској обавези замјене интерних водомјера чија би се цифра требала креатати око 12.600 на годишњем нивоу.*** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ВОДОВОД“ а.д. - Бања Лука - СЕОСКИ ВОДОВОДИ | | | | | | | | |
| **Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа** | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 30.12.2021.** | **%** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 400 | Директор сектора, Шеф одјељења за сеоске водоводе | Кадровски, материјални и финансијски | 298 | **75%** |
| Квар у линијском шахту | ком | 150 | 28 | **19%** |
| Квар на главној линији | ком | 800 | 393 | **49%** |
| Квар на кућним прикључцима | ком | 250 | 60 | **24%** |
| *Израда кућних прикључака:* |  |  |  |  |
| Физичка лица | ком | 200 | 53 | **27%** |
| Правна лица | ком | 25 | 0 | **0%** |
| Интервенције, обилазак терена | ком | 500 | 231 | **46%** |
| Изградња водоводне мреже | км | 1 | 4,6 | **460%** |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа  Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа | *Одржавање прекопа:* | м² |  | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски, материјални и финансијски |  |  |
| Асфалтирање прекопа | 50 | 15,88 | **32%** |
| Обрезивање прекопа | м | 40 | 20 | **50%** |
| Бетонирање прекопа | м² | 50 | 18,13 | **36%** |
| Досипавање прекопа | м3 | 5 | 1 | **20%** |
| Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком | 20 | 0 | **0%** |
| Уградња лимених поклопаца | ком | 20 | 2 | **10%** |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 50 | 5 | **10%** |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа-СЕЛА" - 57%*** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 30.12.2021.** |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком | 50 | Сектор Одржавање | | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком | 100 |

## СЕКТОР PАЗВОЈА

Протеклу 2021. годину као и претходну обиљежила је пандемија корона вируса која је поготово почетком године утицала на наше поједине активности. И поред тога, у другом дијелу године реализоване су бројне активности тако да можемо рећи да смо успјешно реализовали планиране послове.

Основне активности као што су пројектовање цјевовода, водоводне и канализационе мреже, издавања сагласности и мишљења, послови пројектовања прикључака стамбених и стамбено пословних објеката, реализација индивидуалних прикључака и осталих послова се одвијала неометано, зависно од захтјева странака.

Како је уочена повећана потрошња резервоара Паприковац II, рађена је детаљна анализа подручја. Подручје обухвата 11.532,56 m цјевовода и губици који су износли 51% смањени су на 26%, што се сматра прихватљивим стањем у односу на старост мреже и прикључака.

Замјеном цјевовода у Тузланској улици и Улици српских устаника и преприкључењима свих потрошача, те откривањем илегалних потрошача смањена је количина пумпане воде за 12.000 - 15.000 m3 мјесечно (зависно од мјесеца) чиме су постигнуте знатне уштеде у потрошњи електричне енергије. Такође, извршено је преприкључење свих потрошача у Улици Гаврила Принципа и Браце Поткоњака. Укупно је замијењено 166 прикључака.

Формирана је DMA зона - Кочићев Вијенац и мјерна мјеста како би обезбиједили услове за анализу потрошње и смањења губитака.

Одјељење за развој ГИС-а и праћење губитака је у периоду јануар – децембар лоцирао 78 кварова. Укупан збир процијењене вриједности цурења на свим лоцираним невидљивим кваровима износи 131,20 l/s односно 4.137.523,20 m3/години.

Проблеме у водоснабдијевању које су имали становници виших дијелова насеља Ада смо ријешили изградњом цјевовода и пребацивањем на другу висинску зону Старчевица.

Такође, дјелимично је формирана и трећа зона резервоара Старчевица уградњом бустер станице и омогућено снабдијевање водом потрошача који се налазе изнад резервоара Страчевица.

Поред тога, ријешено је и снабдијевање водом у Горњој Пискавици, који су се водом снабдијевали из резевоара Бузаџије јер је постојећи водоводни систем повезан на систем Црно Врело.

Замјењен је цјевовод у Бронзаном Мајдану који је због високих притисака имао бројне кварове и значајне губитке.

За 2022. годину планира се, уз све уобичајне активности, посебно фокусирати на наставак смањења губитака у другој висинској зони Кочићев Вијенац, прва зона Лауша и контрола потрошача који су уведени у евиденцију.

**ИЗВЈЕШТАЈ О КВАРОВИМА И ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РАДОВЕ - 2021. ГОДИНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Адреса** | **Врста квара** | **Профил (mm)** | **Врста материјала** | **Испитао** | **Датум инструкције** | **Датум поправка** | **Број извјештаја** | **Процјена губитка (l/s)** |
| 1 | Поткозарје код Пумпне станице | Прикључак | 5/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 27.1.2021 | 27.1.2021 | 1 | 2,3 |
| 2 | Радињача | Прикључак | 63 | ПЕ | Иветић Тихомир | 1.2.2021 | 2.2.2021 | 2 | 1,5 |
| 3 | Карановац после моста 200м | Шахт - спој | 100 | ПЕ | Иветић Тихомир | 2.2.2021 | 4.2.2021 | 3 | 2,5 |
| 4 | Карановац после моста 200м | Линија | 160 | ПЕ | Иветић Тихомир | 10.2.2021 | 11.2.2021 | 4 | 1,5 |
| 5 | Радоја Домановића 15 | Линија | 250 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 11.2.2021 | 25.2.2021 | 5 | 1,5 |
| 6 | 22 априла бр. 2 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 12.2.2021 | 16.2.2021 | 6 | 0,4 |
| 7 | Милана Ракића 16 | Шахт - спој | 3/4" |  | Малешевић Денис | 15.2.2021 | 15.2.2021 | 7 | 0,3 |
| 8 | Мањачких устаника 5 | Прикључак | 1/2" | Олово | Малешевић Денис | 16.2.2021 | 23.4.2021 | 8 | 0,2 |
| 9 | Степе Степановића - Мачванска | Линија | 350 | ЛЖ | Предојевић Новак | 16.2.2021 | 8.10.2021 | 9 | 4,0 |
| 10 | Филипа Мацуре код МИГ-а (аутопраона) | Линија | 80 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 18.2.2021 | 16.3.2021 | 10 | 1,1 |
| 11 | Мањачких устаника прије моста Шехер | Линија | 400 | Челик | Предојевић Новак | 22.2.2021 | 4.3.2021 | 11 | 12,0 |
| 12 | Крајишка - Максима Горког | Шахт - вентил | 80 |  | Иветић Тихомир | 22.2.2021 | 24.2.2021 | 12 | 0,4 |
| 13 | Од Змијања Рајка 397 | Шахт - водомјер | 3/4" |  | Вучковић Александар | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 13 | 0,8 |
| 14 | Од Змијања Рајка 381 | Линија | 400 | Челик | Вучковић Александар | 25.2.2021 |  | 14 | 2,5 |
| 15 | Стари погон код електро радионе | Линија | 500 | Дактил | Предојевић Новак | 26.2.2021 | 10.3.2021 | 15 | 0,5 |
| 16 | К.К.Жртава 51 код продавнице | Шахт | 3/4" |  | Вучковић Александар | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 16 | 0,3 |
| 17 | Козарска 66 | Прикључак | 1" | Олово | Иветић Тихомир | 26.2.2021 | 17.3.2021 | 17 | 0,3 |
| 18 | Патријарха Макарија Соколовића | Линија | 100 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 27.2.2021 | 27.2.2021 | 18 | 4,0 |
| 19 | Меше Селимовић 49 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 1.3.2021 | 11.5.2021 | 19 | 0,6 |
| 20 | Краља Николе 4 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Малешевић Денис | 2.3.2021 | 2.6.2021 | 20 | 0,5 |
| 21 | Краља Николе 1 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Малешевић Денис | 2.3.2021 | 16.9.2021 | 21 | 0,6 |
| 22 | Душка Кошчице 13 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Малешевић Денис | 5.3.2021 |  | 22 | 0,5 |
| 23 | Патријарха Макарија Соколовића ЕТФ | Шахт - вентил | 150 |  | Иветић Тихомир | 8.3.2021 |  | 23 | 0,2 |
| 24 | Патријарха Макарија Соколовића | Линија | 300 | ЛЖ | Малешевић Денис | 9.3.2021 |  | 24 | 3,0 |
| 25 | Туњице Нестро пумпа | Линија | 400 | Челик | Малешевић Денис | 9.3.2021 | 9.3.2021 | 25 | 0,5 |
| 26 | Мост Патре | Линија | 300 | ЛЖ | Малешевић Денис | 9.3.2021 | 11.3.2021 | 26 | 10,0 |
| 27 | Јована Дучића код Медицинске електронике | Линија | 100 | ЛЖ | Предојевић Новак | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 27 | 2,0 |
| 28 | Мањача Економија | Линија | 100 |  | Иветић Тихомир | 25.3.2021 | 25.3.2021 | 28 | 1,0 |
| 29 | Велибора Јањетовића Јање 11 | Линија | 100 | АЦ | Малешевић Денис | 26.3.2021 | 7.6.2021 | 29 | 1,5 |
| 30 | Душана Суботића 13 | Линија | 160 | ПЕ | Малешевић Денис | 26.3.2021 |  | 30 | 0,8 |
| 31 | Милорада Умјеновића 24 | Линија | 100 | АЦ | Малешевић Денис | 26.3.2021 | 25.5.2021 | 31 | 1,0 |
| 32 | Милорада Умјеновића 12 | Шахт | 3/4" | Олово | Малешевић Денис | 26.3.2021 |  | 32 | 0,3 |
| 33 | Мост Патре | Линија | 200 | ЛЖ | Малешевић Денис | 29.3.2021 | 6.4.2021 | 33 | 2,0 |
| 34 | Његошева код Пинк Пантера | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 34 | 0,8 |
| 35 | Трла | Линија | 100 | АЦ | Предојевић Новак | 8.4.2021 | 8.4.2021 | 35 | 2,2 |
| 36 | Симе Милић Јоргић 23 | Линија | 80 | ЛЖ | Вучковић Александар | 14.4.2021 | 22.4.2021 | 36 | 1,0 |
| 37 | Омладинска - Симеуна Ђака | Шахт | 80 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 14.4.2021 | 19.4.2021 | 37 | 0,8 |
| 38 | Момчила Поповића 2А | Прикључак | 3/4" | АЦ | Вучковић Александар | 14.4.2021 | 23.4.2021 | 38 | 1,1 |
| 39 | Мањачких устаника код бр.6 | Линија | 100 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 21.4.2021 | 23.4.2021 | 39 | 2,1 |
| 40 | Мањачких устаника код бр.6 | Линија | 100 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 23.4.2021 | 10.6.2021 | 40 | 1,5 |
| 41 | Косте Војиновића 51 | Шахт - вентил | 100 |  | Вучковић Александар | 26.4.2021 |  | 41 | 1,1 |
| 42 | Новице Церовића - Уроша Предића | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 21.5.2021 | 28.5.2021 | 42 | 0,6 |
| 43 | Карађорђева - Влашићка | Шахт - глава | 200 |  | Иветић Тихомир | 11.6.2021 |  | 43 | 0,5 |
| 44 | Јаше Игњатовића 11 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 15.6.2021 | 20.8.2021 | 44 | 0,8 |
| 45 | Влашићка 44 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 30.6.2021 | 1.11.2021 | 45 | 0,5 |
| 46 | Манастира Гомионице - Звјездана Мандића | Шахт - цијев | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 19.7.2021 | 5.8.2021 | 46 | 0,3 |
| 47 | Главашев пут код редуцира | Линија | 150 | ЛЖ | Вучковић Александар | 23.7.2021 | 14.9.2021 | 47 | 1,0 |
| 48 | Мањачких устаника 30 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 26.7.2021 | 4.8.2021 | 48 | 0,5 |
| 49 | Мост Сутурлија | Линија | 100 | ЛЖ | Предојевић Новак | 26.7.2021 | 5.8.2021 | 49 | 1,2 |
| 50 | Мањачких устаника 2 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 26.7.2021 | 4.8.2021 | 50 | 1,1 |
| 51 | Козарска прије 62 | Линија | 100 | ЛЖ | Вучковић Александар | 28.7.2021 |  | 51 | 3,0 |
| 52 | Козарска 62 | Шахт - вентил | 80 |  | Предојевић Новак | 28.7.2021 |  | 52 | 0,2 |
| 53 | Зеленгорска - Ранка Шипке | Шахт - вентил | 200 |  | Иветић Тихомир | 23.8.2021 | 3.9.2021 | 53 | 2,0 |
| 54 | Мајевичка код 24 | Шахт - вентил | 3/4" |  | Вучковић Александар | 2.9.2021 | 3.9.2021 | 54 | 0,3 |
| 55 | Зеленгорска - Крајишких бригада | Линија | 200 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 8.9.2021 | 9.9.2021 | 55 | 2,5 |
| 56 | Мост Патре | Линија | 300 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 8.9.2021 | 9.9.2021 | 56 | 7,0 |
| 57 | Пиланска код "Дрводјељска" | Линија | 500 | Челик | Иветић Тихомир | 8.9.2021 | 15.9.2021 | 57 | 2,0 |
| 58 | Његошева - Краља Трвртка Котроманића | Линија | 100 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 13.9.2021 | 20.9.2021 | 58 | 3,5 |
| 59 | Купрешка 3 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 9.9.2021 | 17.9.2021 | 59 | 0,5 |
| 60 | Купрешка 1 | Шахт - вентил | 3/4" |  | Вучковић Александар | 9.9.2021 | 3.12.2021 | 60 | 0,3 |
| 61 | Манастира Гомионице - Звјездана Мандића | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 14.9.2021 |  | 61 | 0,4 |
| 62 | Веселина Маслеше 26 | Линија | 100 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 14.9.2021 | 14.9.2021 | 62 | 4,5 |
| 63 | Краља Николе 4 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 15.9.2021 | 16.9.2021 | 63 | 0,3 |
| 64 | Бановић Страхиње 18 | Линија | 200 | ЛЖ | Предојевић Новак | 15.9.2021 | 17.9.2021 | 64 | 5,0 |
| 65 | Мањачких устаника код пекаре "Гверо" | Линија | 150 | ЛЖ | Иветић Тихомир | 22.9.2021 | 23.9.2021 | 65 | 6,0 |
| 66 | Његошева - Краља Трвртка Котроманића | Шахт | 60 |  | Вучковић Александар | 23.9.2021 | 28.9.2021 | 66 | 2,5 |
| 67 | Давида Штрбца 45 | Шахт - вентил | 3/4" |  | Вучковић Александар | 24.9.2021 |  | 67 | 0,4 |
| 68 | Младена Стојановића - Боже Варићака | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Предојевић Новак | 27.9.2021 | 28.9.2021 | 68 | 0,8 |
| 69 | Раде Марјанца - Зеленгорска | Линија | 700 | Челик | Предојевић Новак | 3.10.2021 | 3.10.2021 | 69 | 2,2 |
| 70 | Јовице Савиновића 127О | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 4.10.2021 |  | 70 | 0,4 |
| 71 | Шарпланинска 58 | Линија | 100 | ЛЖ | Вучковић Александар | 6.10.2021 | 12.10.2021 | 71 | 1,2 |
| 72 | Његошева 115Б | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 7.10.2021 | 12.10.2021 | 72 | 0,6 |
| 73 | Браће Подгорник 37А | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 14.10.2021 |  | 73 | 0,0 |
| 74 | Милеве Марић 27 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Вучковић Александар | 14.10.2021 | 22.10.2021 | 74 | 0,2 |
| 75 | Краља Александра Карађорђевића пп 103 | Линија | 150 | ПЕ | Иветић Тихомир | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 75 | 6,0 |
| 76 | Зоре Ковачевић 22 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 76 | 0,2 |
| 77 | Војводе Пријезде 258 | Прикључак | 3/4" | ПЕ | Иветић Тихомир | 13.12.2021 |  | 77 | 0,6 |
| 78 | Мост Врбања | Шахт - вентил | 250 |  | Иветић Тихомир | 15.12.2021 |  | 78 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Укупно:** | **131,20** |

Пословима пројектовања, израдом понуда и сагласности, радом геодетске службе, радом на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја, генерише се важна техничка подршка основној дјелатности Друштва.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Развој водоводе и канализационе мреже** | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Јавни водовод** | **Локални водоводи** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | |
| **Јавни водовод** | **Локални водовод** |
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак теренa | 1.000 метара | 700 | 300 | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 920 | 480 |
| Геодетско снимање | 1.000 метара | 700 | 300 | 810 | 357 |
| Израда техничке документације | 1.000 метара | 700 | 300 | Кадровски | 810 | 357 |
| Надзор над извођењем | 1.000 метара | 700 | 300 | Кадровски и материјални | 943 | 420 |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 920 комада | / | / |  | Кадровски | 927 | |
| Анализа предате документације | 920 комада | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски | 927 | |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 920 комада | / | / | 919 | |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 900 комада | 700 | 200 |  | Кадровски | 980 | 358 |
| Анализа предате документације | 900 комада | 700 | 200 | Директор Сектора развојa | Кадровски | 980 | 358 |
| Излазак на локацију | 900 комада | 700 | 200 | Кадровси и материјални | 980 | 358 |
| Израда пројекта прикључка и предмјера радова | 840 комада | 690 комада | 150 камада | Кадровси | 925 | 307 |
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | / | / | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31,5 | |
| Унос објеката на мрежи | 2 комада | / | / | 4 | |
| Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.500 комада | / | / | 1.623 | |
| Контрола адреса | 1.500 комада | / | / | 1.623 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Развој водоводе и канализационе мреже" – 1) Јавни водовод - 125% 2) Локални водовод - 160%*** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи** | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Јавни водовод** | **Локални водоводи** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 30.12.2021.** | |
| **Јавни водовод** | **Локални водовод** |
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада | 3 зоне | 2 | 1 | Директор Сектора развојa | Кадровски | 2 | 1 |
| Мјерења на терену | 3 зоне | 2 | 1 | Кадровски, материјални и финансијски | 2 | 1 |
| Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 2 | 1 | Кадровски | 2 | 1 |
| Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 | 1 |
| Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | Због епидемије короне није се вршио обилазак терена откривање нелегалних потрошача. Легализовано 17 потрошача | |
| Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | Кадровски и материјални |
| Обавјештавање потрошача о активностима | 400 | 300 | 100 | Кадровски |
| Подношење захтјева | 400 | 300 | 100 | Кадровски |
| Реализација прикључка | 300 | 250 | 50 | Директор Сектора развојa и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални |
| Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста | Дефинисање нових зона мјерења | 7 комада | 5 | 2 | Директор Сектора развојa | Кадровски | Због недостатка финансијских средстава није реализовано | |
| Израда мјерних мјеста | 7 комада | 5 | 2 | Кадровски, материјални и финансијски |
| Набавка опреме | 7 комада | 5 | 2 | Финансијски |
| Монтажа опреме | 7 комада | 5 | 2 | Кадровски и материјални |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације |  | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | Због недостатка финансијских средстава није реализовано | |
| Обука запослених | Извјештај о извршеној обуци | / | / |
| Завршетак израде | Елаборат и израђен модел | / | / |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 15 % анализе | / | / | Директори сектора | Кадровси | 15% |  |
| Замјена водомјера по техничким рјешењима | 15 комада | / | / | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски | 2 комада | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Смањење губитака на водоводној мрежи"- 1) Јавни водовод - 32% 2) Локални водовод - 31%*** | | | | | | | | | |

## ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије проводи и планира све информатичке активности Друштва. Рад се базира на константном пружању системске и апликативне подршке свим секторима Друштва, доношењу нових системско-апликативних рјешења, корекције постојећих, планирању и реализацији информатичких рјешења за превазилажење проблема који се јављају у свакодневном раду.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Константна системска и апликативна подршка свим секторима Друштва** | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | | **Мјера реализације за 2021.** | | | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | | **Реализ. до 31.12.2021.** | | |
| Хардверско одржавање и развој | Текући сервиси рачунарске опреме | | Непрекидност рада | | | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски, Финансијски | | 100% | | |
| Спецификације и набавке персоналних рачунара | | Функционалност | | | Финансијски | | 70% | | |
| Инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења | | Сигурност | | | Кадровски, Финансијски | | 90% | | |
| Помоћ осталим корисницима по позиву | | Непрекидност рада | | | Кадровски | | 100% | | |
| Мрежно одржавање и развој | Реконфигурација дијела активне мреже | | Функционалност | | | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | | 60% | | |
| Одржавање „VPN“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и апликативном нивоу (материјално књиговодство, ГИС ажурирање) | | Непрекидност рада | | | Кадровски, Финансијски | | 100% | | |
| Одржавање система који омогућава обраду и издавање сагласности у електронском облику | | Функционалност | | | Кадровски | | 100% | | |
| Апликативна подршка  Апликативна подршка | Програмска израда уговора и обавјештења | | Функционалност | | | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | | 100% | | |
| Аутоматска књижења и обрачуни, пренос података у базу са система за даљинско очитавање потрошње воде | | Функционалност | | | Кадровски | | 100% | | |
| Одржавање „backup“ сервера, интернета и интерног портала Друштва | | Заштита података и информисање | | | Кадровски, Финансијски | | 75% | | |
| Текући послови и одржавања | Помоћ корисницима софтвера | | Непрекидност рада | | | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | | 100% | | |
| Припрема и генерисање комплетног обрачуна у електронском облику | | Заштита и чување података | | | 100% | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Константна системска и апликативна подршка свим секторима Друштва"- 91,92%*** | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | **Реализовано до 30.12.2021.** | |
| 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 | | 100% | |
| Дефинисање начина за постепено преселење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији | | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | | 100% | |
| Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањм оптималног начина динамике преселења и интегрисања самог система  Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањм оптималног начина динамике преселења и интегрисања самог система | | Преселење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора) | | Израда пројекта | Шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | | 100% | |
| Преселење постојеће телекомуникационе и телефонске инфраструктуре | | Документ примопредаје | Уговорно лице добављача | | Финансијски | | 100% | |
| Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака | | Документ примопредаје, Дорада пројеката, Ревизија пројекта | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | | Финансијски | | 100% | |
| Формирање интегралног информационог система у новој згради | | Завршен пројекат | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | | Финансијски, Кадровски | | 100% | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Миграција и интеграција постојећег интегрисаног информационог система у нову пословну зграду"- 100%*** | | | | | | | | | | | |

**ПРОДАЈА**

У току 2021. године служба продаје обављала је послове фактурисања испоручене питке воде крајњим корисницима и услуге трећим лицима. Задатак контролне кориштења воде за пиће, обрачун, фактурисање, као и доставу рачуна о утрошеној води по количини и вриједности вршен је континуирано. Пословни контроле вршени су су по катергоријама потрошача: привредни субјекти, непривредне институције и установе, занатске, услужне и друге радње, као и колективне стамбене јединице - 1 мјесечно; индивидуална домаћинства - тромјесечно.

У циљу отклањања пропуста из ранијих периода посебно је вршена анализа фактурисане потрошње воде и отклањање уочених недостатака приликом редовних очитања стања на водомјеру.

Замјена водомјера је редовна активност која се спроводи у складу са Законском обавезом и прописаним роковима, те замјена усљед непредвиђених околности, хитне интервенције на прикључцима.

У 2021. години, Друштво је фактурисало **13.804.900 m3** воде, док је остварено одвођење отпадних вода на нивоу од **8.110.388 m³.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног  плана очитавања потр. воде | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 12 | **100%** |
| Контрола потрошње воде | 360.000 | Референт на  вод. пос.; шеф Сл.продаје | Возила, читачке листе/псиони | 364.136 | **101%** |
| Додатне контроле | 2.500 | Референт на вод.пос.; аналитичар | возила, пумпе,  радни алат. | 2.352 | **94%** |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног  плана уноса и обрачуна | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 12 | **100%** |
| Унос и обрада података о  стању на водовод. прикљ. | 335.000 | Шеф сл. Продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | 340.833 | **102%** |
| Ликвидирање и књижење  обрађених читачких листа | 1.108 | Шеф сл. Продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | 1.108 | **100%** |
| Обрада потрошача са  увећаном потрошњом по  основу квара | 1.150 | Шеф сл. Продаје, Рефер. за вод. посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа | 1.223 | **106%** |
| Ажурирање матичне евиденције | Ажурирање података о потрош.  на основу претходне контроле | 270 | Шеф сл. Продаје, аналитичар | Матична база података | 321 | **119%** |
| Отварање обрачунског периода | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података | 12 | **100%** |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна  потрошње воде | 12 | Шеф сл. Продаје, референт Продаје | Матична база података | 12 | **100%** |
| Извјештај о претходном  обрачуну | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 12 | **100%** |
| Рекламација | Рекламације по основу тех.  неисправности на прикључку | 600 | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. неис. | Матична база података | 453 | **76%** |
| Рекламације на обрачун | 9.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | 10.019 | **105%** |
| Статусне промјене на  водоводном прикључку | 2.000 | Шеф сл. Продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн. промје.; мат. база података | 1.990 | **100%** |
| Достава уговора | Припрема и спровођење  уговора | 3.500 | Шеф сл. Продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Матична база података | 3.207 | **92%** |
| Достава уговора | 3.500 | Реф.на посл. статусних промјена и достављач | Образац уговора | 3.207 | **92%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања: "****Контрола и обрачун потрошње воде****" -* ***99%*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомјера** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Реализ. до 31.12.2021.** | **%** |
| Редовне замјене водомера | Израда мјесечног плана  редовних замјена у дефинисаним  зонама | 12 | Шеф. сл Продаје, реф. на вод. посл. план зам. водомјера | Матична база података, годишњи план замјена | 12 | **100%** |
| Извршење редовних замјена  водомјера | 8.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. | 4.663 | **58%** |
| Хитне интервенције за вод. Приккључке | Припрема и издавање налога  за хитне интервенције | 2.300 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | 1.872 | **81%** |
| Интервенције на прикључцима | 1.200 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. | 1.407 | **117%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања: "****Интервенције и редовне замјене водомјера****" -* ***89,23%*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| Евиденција и легализација нелегалних потрошача | Вођење, ажурирање и  припрема евиденције  нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 200 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична  евиденција | 297 | **149%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања: "****Легализација потрошача****" -* ***149%*** | | | | | | | |

## 

## ГУБИЦИ ВОДЕ

Обрачун губитака у систему водоснабдијевања у 2021. години (у m3) –

IWA (*International Water Association*) ТАБЕЛА:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испоручена вода у систем | Губици воде | Привидни губици | Неовлашћена потрошња | Нефактурисана вода |
| 350.400 |
| **32.756.608** | **10.458.332** | 691.376 | Грешке у мјерењу |
| 340.976 | **12.288.215**  (урачуната нефактурисана овлашћена потрошња) |
| Стварни губици | Цурења на доводима и мрежи |
| 9.766.956 | - |
| Цурења на преливања на објектима |
| - |
| *31,93%* | *29,60%* | Цурења на прикључцима прије водомјера | *37,51%* |
|  | - |

У нефактурисаној количини од 12.288.215 m3 воде, 10.458.332 m3 или 85,10% чине губици воде, а 1.829.883 m3 или 14,90% чини нефактурисана овлашћена потрошња.

Овлашћена потрошња ове године износи 22.298.276 m3  или 68,07% од укупне количине воде пуштене у систем, док губици воде (привидни и стварни) износе 10.458.332 или 31,93%.

**Напомена:**

Поред редовне реконструкције цјевовода и изградње секундарне мреже (кракова), посебна пажња, ове године, је усмјера ка смањивању **броја нелегалних потрошача**, који засигурно чине знатан проценат у укупној количини нефактурисане воде. У остваривању тог циља извршена је дјелимична ротација постојеће као и ангажовање нове радне снаге, односно повећање броја радника на терену који ће својим одговорним радом отклањати све затечене неправилности код нелегалних или привремених потрошача.

Из графикона можемо да уочимо благи пад губитака воде, те да је укупна количина нефактурисане воде смањена за 0,69% у односу на протеклу годину. Тенденција смањења губитака је један од главних циљева Водовода, те ће се засигурно наставити радити на њима и наредних година.

## НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У извјештајној години Друштво је обављало редовне активности везане за наплату воде, као и активности употребе система опомена и искључења како би се остварио стратешки циљ и остварење укупне наплате на нивоу од **101,8%**, укључујући и реализацију старијих потраживања.

**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 реализ. за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 31.12.2021.** | **%** |
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | Издавање радних налога за искључења корисника | 2.500 | Директор Сектора | Кадровски | 2.746 | **110%** |
| Опомене | 3.500 | Помоћник директора сектора | 7.377 | **211%** |
| Приједлози за утужења | 200 | Шеф службе наплате | 167 | **84%** |
| 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 | Кадровски | 487 | **122%** |
| Потписивање споразума о нагодби (медијација) | 50 | Помоћник директора сектора | 9 | **18%** |
| Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | - | Шеф службе наплате |  | **-** |
| Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују | **-** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***42% - низи проценат остварења циљева због јако малог броја споразума о нагодби (медијација) у односу на планирани ниво.*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОДИНА** | | **2020.** | | | **2021.** | | |
| **Р.бр.** | **Категорије потрошача** | **Фактурисано** | **Наплаћено** | **%** | **Фактурисано** | **Наплаћено** | **%** |
| 1. | ШП | 7.838.880,25 | 7.745.829,57 | 98,80% | 8.040.377,18 | 8.076.484,18 | 100,45% |
| 2. | ЗЕВ/КС | 5.649.424,39 | 5.500.431,70 | 97,40% | 5.612.154,24 | 5.553.529,05 | 98,96% |
| 3. | МП | 2.045.698,29 | 2.027.312,87 | 99,10% | 2.303.961,93 | 2.270.681,43 | 98,56% |
| 4. | ДП/Установе и институције | 4.407.154,06 | 4.735.818,61 | 107,50% | 4.598.880,39 | 4.876.104,15 | 106,03% |
| **УKУПНО:** | | **19.941.156,99** | **20.009.392,75** | **100,30%** | **20.555.373,74** | **20.776.798,81** | **101,08%** |

**Укупна наплата потраживања по категоријама у 2020. и 2021. години:**

*Остварено повећање наплате од* ***0,78%*** *у односу на претходну годину!*

Највиши ниво наплате је остварен у категорији ДП/Установе и институције – 106,03%, а најнижи у категорији Мале Привреде - 98,56%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021.** | | | |
| **Р.бр.** | **Категорија потрошача** | **Број СОН** | **Износ СОН у КМ** |
| 1. | Индивидуални потрошачи | 0 | 0 |
| 2. | Кућни савјети | 0 | 0,00 |
| 3. | Мала привреда | 2 | 6.546,72 |
| 4. | Друштвени потрошачи | 5 | 318.959,67 |
|  | **УКУПНО:** | **7** | **325.506,39** |

**Потписани репрограми и споразуми о нагодби у 2021. години по категорији потрошача:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Категорија потрошача** | **Број Репрограма** | **Износ репрограма у КМ** |
| 1. | Индивидуални потрошачи | 831 | 145.907,78 |
| 2. | Кућни савјети | 56 | 46.633,63 |
| 3. | Мала привреда | 30 | 32.646,72 |
| 4. | Друштвени потрошачи | 4 | 4.680,14 |
|  | **УКУПНО:** | **921** | **229.868,27** |

## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У извјештајном периоду набавке су вршене сходно усвојеном Плану набавки за 2021. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкама БиХ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализовано до 31.12.2021.** | **%** |
| ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ | Прикупљање план. Величина за набавку од организ. дијелова за 2021. годину | 11 | Шеф службе набаве | Кадровски | 11 | **100%** |
| Израда годишњег плана набавке за 2021. годину | 1 | 1 | **100%** |
| Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва | 1 | 1 | **100%** |
| ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ | Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН | 1.000 | Шеф службе набаве | Кадровски | 956 | **96%** |
| ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ | Провођење поступка набавке | 1.000 | 956 | **96%** |
| Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима | 200 | Шеф службе набаве | Кадровски | 204 | **102%** |
| Пријем роба у складиште и евиденција | 2.000 |  | **96%** |

*Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Планирање и провођење набавки"- 98,52%***

**Набавке у 2021. години према поступцима:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Врста набавке** | **Износ у КМ** | **Учешће у суми (%)** |
| 1. | Отворени поступак | 3.818.514,97 | 50,86% |
| 2. | Конкурентски захтјев | 147.416,50 | 1,96% |
| 3. | Директна набавка | 552.840,45 | 7,36% |
| 4. | Преговарачки поступак без објаве обавјештења | 86.845,99 | 1,16% |
| 5. | Анекс II дио Б | 70.900,00 | 0,94% |
| 6. | Изузећа у односу на чл. 10 ЗЈН | 2.830.793,14 | 37,71% |
|  | **УКУПНО:** | **7.507.311,05** | **100,00%** |

## ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПОСЛОВНУ 2021. ГОДИНУ

Рачуноводственим политикама дефинисано је, да финансијски извјештаји дају формално и материјално тачне приказе финансијског положаја и остварених резултата у пословању у посматраном обрачунском периоду.

Напомене које се налазе уз финансијски извјештај појашњавају одређене позиције финансијских извјештаја, рађене су на основу члана 19., Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (''Сл. гласник РС'' бр. 94/15) и члана 56. Статута друштва и „Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва“, а у складу са пуним сетом МСФИ – правно лице од јавног интереса.

У овом дијелу Извјештаја за пословну 2021. годину, наводе се сви релевантни финансијски извјештаји и показатељи како би се приказало финансијско стање „Водовода“ а.д. Бања Лука, и то:

* Стратешки циљеви Сектора за финансијске послове;
* Скраћени биланс стања са напоменама;
* Скраћени биланс успјеха и табела прихода и расхода са напоменама;
* Скраћени биланс токова готовине са напоменама;
* Ризици
* Инвестиције у 2021. години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2021.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Реализ. до 31.12.2021.** |
| 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, | Кадровски | 100% |
| Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа | Помоћник директора сектора, | Финансијски, | 92% |
| Шеф службе наплате | Кадровски |
| Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија | Достављен обазац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи |  | Кадровски | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***"Управљање ликвидношћу друштва"*** *-* ***97%*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања, 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** | **Реализ. до 30.12.2021.** |
| 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 | 100% |
|
| Креирање интерних исправа и обрачуна | Шеф службе рачуноводства |
| Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва |
| Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даџбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници | Кадровски и финансијски |
|
| Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза | Извјештај о попису | Директор Сектора, | Кадровски | Извршен редован годишњи попис средстава, потраживања и обавеза |
| Помоћник директора сектора, |
| Шеф службе рачуноводства |
| Предсједник централне пописне комисије |
| 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 | Директор Сектора , | Кадровски | 100% |
| Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама) | (12 извјештаја годишње) | Помоћник директора сектора, | 100% |
| Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода за организациону јединицу сеоски (локални) водоводи кроз израду годишњег извјештаја о оствареном резултату пословања | Преглед остварених прихода и расхода | Шеф службе рачуноводства | 100% |
| Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност | објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника | Финансијски извјештаји | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 100% |
| (4 извјештаја годишње) |
|
|
| Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора |  | 100% |
| Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима | Записник / Рјешење |  |
| Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа | Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа | Извјештаји о обављеној едукацији | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, | Кадровски и финансијски | 90% |
|
| Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција | Координација на усавршавању и усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева интерних и екстерних корисника | - | Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 70% |
| Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | Набавка читача бар кодова | Аутоматски пренос података у централну евиденцију приликом вршења редовног годишњег пописа |  | Финансијски | **(\*)** |
|  |  |  |  |  |  |
| *Просјечна реализација постављених Стратешких и Оперативних циљева за 2021. годину у односу на План Пословања:* ***90%***  **Напомена(\*):** | | | | | |
| Рок за реализацију циља се помјера на 2022. годину (због недостатка финансијских средстава)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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** | **Реализ. до 30.12.2021.** | | 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 | **(\*\*)** | | | |  |  |  |  |  |  | | **Напомена(\*\*):** |  |  |  |  |  | | У наредном периоду очекујемо покретање активности од стране Града Бања Лука, у правцу реализације активности које ће довести до реализације постављеног циља. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

### СКРАЋЕНИ БИЛАНС СТАЊА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Скраћени биланс стања** | **2021.** | **2020.** |
| **Актива** |  |  |
| Стална имовина | 94.703.783 | 95.192.893 |
| Текућа имовина | 5.811.766 | 8.586.601 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 729.740 | 1.893.692 |
| Активна временска разграничења | 8.195 | 4.983 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| **Пословна актива** | **100.515.549** | **103.779.494** |
| **Пасива** |  |  |
| Капитал | 84.778.529 | 84.362.582 |
| Основни капитал | 35.655.181 | 35.655.181 |
| Резерве | 11.779.891 | 11.779.891 |
| Ревалоризационе резерве | 32.245.059 | 32.307.755 |
| Нераспоређени добитак | 4.819.647 | 4.341.004 |
| Дугорочна резервисања | 6.874.729 | 7.067.754 |
| Дугорочне обавезе | 2.915.478 | 5.838.223 |
| Краткорочне обавезе | 5.946.813 | 6.510.935 |
| Пасивна временска разграничења | 5.732 | 5.767 |
| **Пословна пасива** | **100.515.549** | **103.779.494** |

### СТАЛНА СРЕДСТВА

Стална средства класификована су на:

1. нематеријална улагања,
2. земљиште,
3. грађевинске објекте, који поред грађевинских објеката обухватају и:

* резервоаре
* цјевоводе водовода
* цјевоводе канализације

1. постројења и опрема, лабораторијска опрема, моторна возила,
2. аванси и некретнине, постројења, опрема у припреми
3. дугорочни финансијски пласмани.

Основна средства се категоришу према својим радним и технолошким карактеристикама у сврху обрачуна амортизације.

**Напомена бр. 1 (АОП 001)**

Набавна вриједност сталних средстава на дан 31.12.2021. године, износи (АОП 001): 161.058.596 КМ, отписана 66.354.813 КМ, а садашња вриједност 94.703.783 КМ.

Нематеријална средства, некретнине, постројења, опрема и инвестиционе некретнине на дан 31.12.2021. године приказане су у сљедећој табели (АОП 002+АОП 008):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КМ |
| **Опис** | **Нематеријална улагања** | **Земљиште** | **Грађевински објекти** | **Опрема** | **Основна средства у припреми** | **Укупно** |
| **Набавна вриједност 01.01.2021.** | **26.414.598** | **3.744.472** | **110.657.968** | **14.072.771** | **1.255.241** | **156.145.050** |
|  |
| Набавке у току године | - | - | 608.434 | 166.108 | 2.111.848 | **2.886.390** |  |
|  |
| Пренос/ активирање | 62.670 | - | 1.622.528 | 660.374 | (2.383.072) | **(37.500)** |  |
|  |
| Процјена | - | - | - |  | - | **-** |  |
|  |
| Отпис | (864) | - | - | (207.388) | - | **(208.252)** |  |
|  |
| Стање на дан 31.12.2021. | **26.476.404** | **3.744.472** | **112.888.930** | **14.691.865** | **984.017** | **158.785.688** |  |
| **Исправка вриједности 01.01.2021.** | **1.562.150** | **-** | **51.060.258** | **8.427.152** | **-** | **61.049.560** |  |
| Амортизација у току године | - | - | 1.425.657 | 1.117.147 | - | 2.542.804 |  |
|  |
| Процјена | 673.262 | - | - | - | - | 673.262 |  |
|  |
| Отпис | (864) | - | - | (181.522) | - | (182.386) |  |
|  |
| Стање на дан 31.12. 2021. године | **2.234.548** | **-** | **52.485.915** | **9.362.777** | **-** | **64.083.240** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нето садашња вриједност** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12.2021. | **24.241.856** | **3.744.472** | **60.403.015** | **5.329.088** | **984.017** | **94.702.448** |  |
| 31.12.2020. | **24.852.448** | **3.744.472** | **59.597.710** | **5.645.619** | **1.255.241** | **95.095.490** |  |

* Остала нематеријална улагања обухватају: трајно право кориштењa земљишта, програмску и серверску опрему, софтверске апликације, пројекат KfW банке, употребнe дозволе и сл.

Износ од 22.081.006 КМ односи се на обавезу преузету по потписаном Уговору, прикупљање средстава за отплату намјенског кредита (10.000.000€) за финансирање пројекта „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањалуци“. Кредитним средствима задужен је Град Бања Лука. У новембру 2012.год. потписан је и Анекс бр.1 Уговора, којим се дефинише обавеза издвајања новчаних средстава (са посебног рачуна) свакодневно на рачун Града у износу од 35% од дневног прилива (наплата од купаца из категорија индивидуалне потрошње, кућних савјета и ЗЕВ), почевши од 01.01.2013.године до 30.12.2023.год.

На основу члана 5. Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији („Сл.гл.Града

Б.Лука“бр.8/12) потписан је Споразум о предаји на управљање и одржавање јавног водовода и канализације по наведеном Пројекту, број 012-Г-2396/15 од 11.12.2015.године. На основу Извјештаја Економског института из фебруара 2019.године и Одлуке Друштва број 04-1550/19 извршено је прекњижење обавезе са нематеријалних средстава у припреми на нематеријална улагања и истовремено створена обавеза кроз билансну позицију - дугорочне обавезе.

* Набавка и активирање (стављање у употребу) грађевинских објеката односи се на:
* Активирање радова по основу санације и адаптације пословног објекта у улици Марије Бурсаћ по Уговору 03/2-1742/7-20 од 21.4.2020.године. На основу записника Комисије за активирање завршних радова на санацији и адаптацији пословног објекта у улици Марије Бурсаћ бр. 4, именоване од стране Управе Друштва, извршено је евидентирање и класификација објеката, опреме, радова у реконструисаном пословном објекту. Укупна вриједност активираних радова и набавке опреме износи 2.278.958КМ, док се на вриједност грађевинских радова односи 1.518.413 КМ. Активирани износ од 37.500 КМ са инвестиција у току преноси се на ситан инвентар (ИП телефони), износ од 62.670 КМ серверска опрема и 660.375 КМ пословни инвентар - намјештај.
* изградњу цјевовода за водоводну и канализациону мрежу
* Опрема односи се на набавку: машина, уређаја и инсталација, транспортних средстава и пословног инвентара. Вриједност опреме у активираном пословном објекту износи 660.375 КМ.
* Аванси, опрема и инвестиционе некретнине у припреми су инвестиције чији су радови у току. То су реконструкција и изградња водоводне (примарне и секундарне) мреже и изградња хемијске зграде са уградњом хлорне опреме по Уговору 03/2-5190/10-20 од 24.8.2020.године.
* Дугорочни финансијски пласмани (АОП 021) обухватају: издвојена средства ранијих година за кредитирање стамбене изградње радника 1.334 KМ и остали финансијски пласмани обухватају: рекласификацију припадајућег износа краткорочних потраживања на дугорочна потраживања по основу потписаних споразума о нагодби или уговора о репрограму обавеза купаца за утрошену воду („Водовод“ а.д. Челинац, „ФК Борац“, КП„Будућност“ а.д. Лакташи, Студентски центар Никола Тесла,...) који доспијевају у периоду дужем од годину дана од дана билансирања у бруто износу од 2.271.573 КМ.

### ТЕКУЋА СРЕДСТВА

Текућа средства обухватају: залихе, краткорочна потраживања, краткорочне финансијске пласмане и готовину из пословних активности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -Вриједност у КМ | |
| ОПИС | Нaпомена | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Залихе | 2 | 032 | 1.486.479 | 1.556.240 |
| Краткорочна потраживања | 3 | 040 | 3.534.038 | 5.006.076 |
| Краткорочни финансијски пласмани | 4 | 047 | 2.250 | 2.805 |
| Готовина | 5 | 056 | 729.740 | 1.893.692 |
| ПДВ | 6 | 059 | 51.064 | 122.805 |
| Активна временска разграничења | 7 | 060 | 8.195 | 4.983 |
| УКУПНО |  | 031 | 5.811.766 | 8.586.601 |

**Напомена бр. 2 – Залихе**

Залихе обухватају сљедеће: материјал (основни материјал, хемикалије, помоћни материјал, канцеларијски материјал, гориво, мазиво, резервне дијелове, заштитна опрема, хемикалије, резервне дијелове за водомјере), алат, ауто гуме и средства ХТЗ опреме.

**Напомена бр. 3 – Краткорочна потраживања**

Краткорочна потраживања (бруто) износе 8.611.208 КМ, од чега се на исправку потраживања односи 5.077.170 КМ, нето потраживања 3.534.038 КМ.

Потраживања од купаца (бруто) за испоручену воду, канализацију и извршене услуге (дугорочна и краткорочна), исказана на (АОП029, АОП042, АОП044) износе 10.522.566 КМ, исправка потраживања износи 7.338.743 КМ и садашња вриједност 3.183.823 КМ.

У складу са усвојеном методологијом, употребом тзв. матрице за одређивање исправке вриједности потраживања, приступили смо утврђивању очекиваног кредитног губитка за потраживања од купаца на дан 31.12.2021.године. Примијенили смо стопе очекиваног кредитног губитка које су настале као резултат Извјештаја о првој примјени МСФИ 9 и процјена је да овако добијене историјске проценте губитка није потребно додатно усклађивати уважавајући тренутне макроекономске, регулаторне и технолошке услове. Утврђен је очекивани кредитни губитак у износу од 526.060,02КМ.

С обзиром да је стање процијењене исправке вриједности потраживања смањено, ефекат у износу од 17.518,71 КМ се на дан 31.12.2021.године евидентира у пословним књигама на терет исправке вриједности потраживања, а у корист прихода од усклађивања вриједности потраживања.

Од укупног износа бруто потраживања, извршена је рекласификација припадајућег износа краткорочних потраживања на дугорочна потраживања – остали дугорочни пласмани у складу са одредбама МРС 32 – Финансијски инструменти: презентација (параграф 11), по основу потписаних споразума о нагодби или уговора о репрограму обавеза потрошача за утрошену воду (узимајући у обзир временски период потписаних споразума и уговора), која доспијева у периоду дужем од годину дана од дана билансирања.

Краткорочна потраживања садрже и потраживања од Града за износ више издвојених средстава за отплату кредита КfW банке 319.209 КМ.

**Напомена бр. 4 – Краткорочни финансијски пласмани**

Краткорочни финансијски пласмани су орочени депозити код банака по уговорима до годину дана и дио дугорочних стамбених кредита датих радницима у ранијем периоду, који доспијевају до једне године.

Од укупног износа краткорочних финансијских пласмана код Банке Српске је остао ненаплаћени износ по ороченом депозиту у износу од 46.735 КМ који је признато потраживање по Одлуци број ЛО1-278/2016 од 08.06.2016.године и налази се у петом исплатном реду. У пословним књигама износ остатка ороченог депозита је исправљен преко расхода пословања. У току 2021.године наплаћен је износ од 420.619 КМ као признато потраживање класификовано у пети исплатни ред.

**Напомена бр. 5 – Готовина**

Готовина и новчани еквиваленти износе 729.740 КМ. Девизни рачун изражен је у новчаној јединици EUR и прерачунат je по важећем курсу на датум 31.12.2021.год.

**Напомена бр. 6 – ПДВ**

Износ аконтационог ПДВ на дан 31.12.2021.год. износи 51.064 КМ.

**Напомена бр. 7 – АВР**

Активна временска разграничења обухвата премију осигурања.

### ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КМ | |
| ИЗВОРИ СРЕДСТАВА | Напомена | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Капитал | 8 | 102 | 35.655.181 | 35.655.181 |
| Емисиона премија | 8 | 110 | 278.751 | 278.751 |
| Законске резерве | 9 | 113 | 7.086.832 | 7.086.832 |
| Статутарне резерве | 9 | 114 | 4.693.059 | 4.693.059 |
| Ревалоризационе резерве | 9 | 116 | 32.245.059 | 32.307.755 |
| Нераспоређени добитак ранијих година | 10 | 120 | 3.797.427 | 4.048.914 |
| Нераспоређени добитак текуће године | 10 | 121 | 1.022.220 | 292.090 |
| Дугорочна резервисања | 11 | 126 | 6.874.729 | 7.067.754 |
| Дугорочне обавезе | 12 | 136 | 2.915.478 | 5.838.223 |
| Краткорочне обавезе | 13 | 144 | 5.946.813 | 6.510.935 |
| УКУПНО |  | 164 | 100.515.549 | 103.779.494 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Напомена бр. 8 - Структура капитала** |  | КМ |
| Град Бања Лука | 65% | 23.255.365 |
| ПРЕФ а.д. Бања Лука | 10% | 3.543.416 |
| Фонд за реституцију РС а.д. Бања Лука | 5% | 1.771.708 |
| ЗИФ-ови и остали акционари | 20% | 7.084.692 |
| УКУПНО | 100% | 35.655.181 |

Капитал је разврстан према Судском регистру. Акције котирају на Бањалучкој берзи. Књига акционара води се код Централног регистра хартија од вриједности и на дан 31.12.2021. године вриједност у књигама је усклађена са књигом акционара.

У 2018.години Скупштина Друштва је на ванредној сједници која је одржана 30.11.2018.године донијела Одлуку о повећању основног капитала број: 04-БМС-9950/3-18.

Основни капитал Друштва, уписан у судски регистар код Окружног привредног суда у Баљој Луци, прије доношења ове Одлуке , износио је 35.434.161 КМ а састојао се од 35.434.161 редовне акције, класе „А“ са правом гласа, номиналне вриједности 1 КМ по акцији.

Друштво је другом емисијом акција понудом упућеном квалификованом инвеститору без обавезе објављивања проспекта, емитовало укупно 340.000 акција, класе „А“, номиналне вриједности 1 КМ, укупне номиналне вриједности 340.000 КМ. Понуда акција из друге емисије била је упућена квалификованом инвеститору – Граду Бања Лука, који је власник 65,006040% редовних акција Друштва на дан усвајања Одлуке о другој емисији. Продајна цијена акција из друге емисије износила је 2,2612 КМ по акцији, док је укупна продајна вриједност емисије износила 768.808 КМ. Емисија је вршена уз кориштење права прече куповине акција постојећих акционара, уписаних у књигу акционара на дан пресјека 21.10.2018.године.

Квалификовани инвеститор – Град Бања Лука је потписивањем писане изјаве – уписнице, по основу права прече куповине, дана 30.10.2018.године, уписао 221.020 редовних акција из друге емисије, а и уплата средстава је извршена истог дана.

Другом емисијом акција, закључно са 12.11.2018.године као посљедњим даном за упис и уплату акција, укупно је уписано и уплаћено 221.020 акција, односно 65,005882% од емитованог броја акција, укупне вриједности 499.770 КМ.

Основни капитал Друштва повећан је по основу друге емисије редовних (обичних) акција и након повећања износи 35.655.181 КМ и састоји се од 35.655.181 редовних акција, класе „А“ са правом гласа, номиналне вриједности 1 КМ по акцији на дан 31.12.2021. године.

**Напомена бр. 9 – Резерве**

Законске и статутарне резерве формирају се у складу са законом и рачуноводственом политиком.

Ревалоризационе резерве су резултат књижења позитивних ефеката процјене вриједности имовине из ранијег периода. Укидају се када средство престаје да се признаје, тј. када се повуче из употребе усљед расходовања или продаје.

|  |  |
| --- | --- |
| Износ ревалоризационих резерви на дан 01.01.2021. | 32.307.755 КМ |
| Укидање рев.резерви по основу расходовања средстава | -62.696 КМ |
| Укупно ревалоризационе резерве на дан 31.12.2021.год.: | **32.245.059 КМ** |

**Напомена бр. 10 - Нераспоређени добитак**

Нераспоређени добитак ранијих година је резултат преноса издвојених средстава са конта финансијских расхода, а на основу Споразума са Градом о преносу средстава на управљање и одржавање по Пројекту KfW банке (на нематеријална улагања а у корист добити претходних година).

Корекција добитка (смањење) из претходних година је извршена у складу са МРС 8 а по Одлуци Друштва бр.04-8200/19 од 04.09.2019.о обрачуну ПДВ на водни допринос за период 01.11.2014.- 31.07.2019.године. Укупна обавеза ПДВ је била 695.211 КМ и од тога износа, преко добити је кориговано 641.418 КМ износ који се односио на период закључно са 2018.годином, остали дио- разлика је теретила расходе 2019.године.

На основу извјештаја о увођењу рачуноводствене примјене „Међународног стандарда финансијског извјештавања МСФИ 9 - Финансијски инструменти“ - рачуноводствени аспекти отписа и исправке вриједности потраживања „Водовода“ а.д. Бања Лука, а који је израдио консултант „Бл ревизор“ Бања Лука утврђен је износ очекиваног кредитног губитка на потраживањима од купаца на дан 31.12.2020.године у износу од 543.577 КМ.

Износ из претходног става у пословним књигама Друштва прокњижен је на терет добити ранијих година, а у корист исправке вриједности потраживања на дан 31.12.2021.године - прва примјена.

|  |  |
| --- | --- |
| Добит по билансу стања  (пренос из ревалоризационих резерви дијела средстава која се односе на расходована основна средства) | 62.696 КМ |
| Нето добит по билансу успјеха | 959.524 КМ |
| Укупно остварена добит: | 1.022.220 КМ |

**Напомена бр.11 - Дугорочна резервисања и разграничени приходи и примљене донације**

Резервисања за накнаде и бенефиције запослених у складу са примјеном Међународног рачуноводственог стандарда (МРС 19), од стране овлаштеног актуара раде се на годишњем нивоу. Укупна резервисања за отпремнине, јубиларне награде износе 316.605 КМ.

Разграничени приходи и примљене донације износе 6.558.124 КМ, а то су резервисања за основна средства која проистичу из донација ЕУ на пројектима ревитализације Фабрике воде, смањење губитака у мрежи и донација опреме и лабораторијских уређаја, те изградња примарних цјевовода и реконструкције одређених цјевовода из ранијег периода.

Од укупних средстава резервисања Град Бања Лука учествовао у финансирању изградње Фабрике воде „ПП Новоселија 2“ у укупном износу од 3.050.000 КМ, ЈП „Воде Српске“ у износу од 96.000 КМ.

Дугорочна резервисања се укидају на годишњем нивоу. Сразмјеран дио трошкова амортизације који се односи на ова средства, са дугорочних резервисања се преноси на приход од донираних средстава, на крају пословне године.

**Напомена бр. 12 - Дугорочне обавезе**

Дугорочне обавезе, односе се на кредит који Друштво има код Свјетске банке - Међународна асоцијација за развој по Пројекту урбане инфраструктуре и пружања услуга. Гарант за кредит је Влада РС, са којом је склопљен Супсидијарни финансијски споразум и по том основу плаћа се камата и провизија Министарству финансија. Кредит је реализован у 2011.години, а отплата је кренула у октобру 2012.године. Износ рате је 105.671 SDR (протувриједност 255.757 КМ на дан 31.12.2021. год.). Износ одобреног супсидијарног финансирања износи SDR 2.546.300 или 3.666.672 USD. Кредит је везан за SDR и прерачунава се по важећем курсу на дан састављања обрачуна (периодичног и годишњег) и изискује позитивне или негативне курсне разлике. Негативна курсна разлика исказана је на дан 31.12.2021. године у износу од 65.903 КМ. Свака отплата главнице (15.04. и 15.10) прерачунава се по курсу на дан доспијећа рате и утиче на резултат пословања Друштва. Отплата кредита ће трајати до 15.04.2024.године. Расходи камата по наведеном кредиту терете расходе пословања 2021.године и износе 33.334 КМ.

Износ од 1.815.715 КМ је дугорочна обавеза по кредиту КfW банке, којим је задужен Град Бања Лука, а Уговором преузета обавеза прикупљања средстава за отплату истог (образложено у напомени број 1).

За обављање редовне пословне активности у јуну 2020.године подигнут је дугорочни кредит за обртна средства по Уговору бр. NO-126/20 од Комерцијалне банке у износу од 1.500.000 КМ на период од 3 године. Грејс период 6 мјесеци (само отплаћивана камата), отплата главнице мјесечно са доспјећем 25.ог у мјесецу. Каматна стопа 2,60%. Дугорочни дио обавезе по наведеном кредиту износи 307.842 КМ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| До 1 године | 2.979.234 | 2.989.640 |
| Од 1 до 2 године | 2.635.070 | 2.989.640 |
| Од 3 до 5 година | 280.408 | 2.848.530 |
| Преко 5 година | 0 | 0 |
| УКУПНО | 5.894.712 | 8.827.810 |

**Напомена бр. 13 - Краткорочне обавезе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМ | |
| КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Дио дугорочних финан.обавеза до годину дана | 147 | 2.979.234 | 2.989.640 |
| Примљени аванси | 151 | 626.798 | 568.321 |
| Добављачи у земљи и иностранству | 153 154 | 1.361.477 | 1.649.309 |
| Обавезе за зараде и накнаде зарада | 157 | 626.754 | 844.781 |
| Друге обавезе | 158 | 42.298 | 45.760 |
| ПДВ | 159 | 172.119 | 133.317 |
| Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине | 160 | 132.401 | 274.040 |
| ПВР | 162 | 5.732 | 5.767 |
| УКУПНО | 144 | 5.946.813 | 6.510.935 |

* износ дугорочних финансијских обавеза који доспијева до годину дана износи рата кредита: Свјетске банке 511.514 КМ, кредита KFW банке 1.863.901 КМ и кредита Комерцијалне банке 603.819 КМ.
* Пренос аванса - претплате купаца на дан 31.12.2021.године.
* Обавезе према добављачима су обавезе на дан 31.12.2021.године.

Мултилатералном компензацијом која је одржана у 2021.години Друштво је пријавило укупно 5.762.334 КМ обавеза. Путем система МЛК компензовано је 594.334 КМ обавеза (10,31 %).

* Обавезе за зараде и накнаде су укалкулисане обавезе са 31.12.2021.године.
* Друге обавезе обухватају укалкулисане обавезе за: превоз радника, јубиларне награде и отпремнине, обавезе према члановима надзорног одбора и одбора за ревизију и друге обавезе.
* Укалкулисане обавезе за ПДВ су обавезе на дан 31.12.2021. године.
* Обавезе за порезе и доприносе су: обавезе за водни допринос, накнада за кориштење шума, противпожарна накнада у износу од 82.634 КМ, обавезе за порез на добит у износу од 39.829 КМ и остале обавезе за порезе и доприносе по уговору о дјелу, привременим и повременим пословима.

У биласу стања на позицији ванбилансне активе и пасиве налази се износ од 109.149.395 КМ. То су: потраживања од купаца који су тужени у ранијем периоду, у међувремену отишли у стечај, а судски процес још није завршен 781.776 КМ; основна средства која су предата по Уговору на управљање, кориштење и одржавање водоводне мреже у насељу Јаблан 44.499 КМ - Општина Лакташи; вриједност основних средстава која су Уговором о предаји на управљање и одржавање објеката и инфраструктуре број 12-G-4207/18 (Град Бања Лука) од 15.10.2018.год. локални водоводи пренесени „Водоводу“ а.д. на управљање и одржавање 12.124.718 КМ: вриједност водоводне инфраструктуре предата по Уговору број 12-Г-316/20 (Град Бања Лука) од 05.02.2020. године - на управљање, кориштење и одржавање 55.312.539 КМ и вриједност канализационе инфраструктуре предата по Уговору број 12-Г-315/20 (Град Бања Лука)од 05.02.2020.године – на управљање кориштење и одржавање 40.885.863 КМ, у складу са чланом 5.став 2. Одлуке Скупштине града Бања Лука о јавном водоводу и јавној канализацији („Сл.гл. Града Бања Лука“ бр.8/12, 9/16 и 39/16).

### БИЛАНС УСПЈЕХА СА НАПОМЕНАМА

**Преглед прихода и расхода у 2020., 2021. години и план за 2021. годину.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **Остварено** | **Остварено** | **План** |
| ***2020.*** | ***2021.*** | ***2021.*** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | ***20.497.787*** | ***19.503.689*** | ***18.966.732*** |
| ***611*** | ***Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту*** | ***17.454.705*** | ***17.941.686*** | ***17.334.732*** |
|  | Приходи од продаје воде | 12.953.067 | 13.369.778 | 13.000.102 |
|  | Приходи од продаје канализације | 2.342.260 | 2.384.677 | 2.344.630 |
|  | Приходи од вршења услуга | 1.055.568 | 1.034.226 | 990.000 |
|  | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 1.103.810 | 1.153.006 | 1.000.000 |
| ***621*** | ***Приходи од активирања учинака*** | ***990.712*** | ***773.621*** | ***950.000*** |
| ***652*** | ***Приходи од донација*** | ***248.777*** | ***241.263*** | ***220.000*** |
| ***661*** | ***Приходи од камата*** | ***19.858*** | ***19.093*** | ***20.000*** |
| ***662*** | ***Позитивне курсне разлике*** | ***82.706*** | ***113*** | ***0*** |
| ***676*** | ***Вишкови материјала*** | ***1.368*** | ***8.305*** | ***1.000*** |
| ***677*** | ***Наплаћена отписана потраживања*** | ***784.764*** | ***420.619*** | ***361.000*** |
| ***679*** | ***Остали приходи*** | ***914.897*** | ***81.470*** | ***80.000*** |
| ***689*** | ***Приходи од усклађивања вриједности потраживања*** | ***0*** | ***17.519*** | ***0*** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | ***20.157.073*** | ***18.444.396*** | ***18.736.500*** |
| ***511 512*** | ***Трошкови материјала*** | ***1.672.355*** | ***1.770.885*** | ***1.600.000*** |
| ***513*** | ***Трошкови горива и енергије*** | ***2.423.802*** | ***2.547.719*** | ***2.400.000*** |
| ***520*** | ***Трошкови бруто зарада*** | ***6.267.367*** | ***6.204.007*** | ***6.386.000*** |
|  | Бруто зарада-плате | 3.717.802 | 3.626.264 | 3.800.000 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | 49.376 | 96.778 | 51.000 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | 200.469 | 141.455 | 205.000 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | 2.074.443 | 2.058.028 | 2.100.000 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | 225.277 | 281.482 | 230.000 |
| ***521*** | ***Трошкови бруто накнада зарада (топли оброк и регрес)*** | ***2.163.063*** | ***2.165.040*** | ***2.200.000*** |
| ***522 523*** | ***Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију*** | ***71.429*** | ***68.186*** | ***72.000*** |
| ***524 525 529*** | ***Трошкови бруто осталих личних расхода*** | ***518.310*** | ***518.054*** | ***490.000*** |
| ***531*** | ***Трошкови транспортних услуга*** | ***305.210*** | ***292.486*** | ***338.000*** |
|  | Транспортне услуге | 7.912 | 3.452 | 8.000 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | 297.299 | 289.034 | 330.000 |
| ***532*** | ***Трошкови одржавања основних средстава*** | ***511.819*** | ***422.272*** | ***480.000*** |
| ***535*** | ***Трошкови рекламе и пропаганде*** | ***22.276*** | ***32.303*** | ***20.000*** |
| ***539*** | ***Трошкови осталих услуга*** | ***169.183*** | ***122.368*** | ***140.000*** |
| ***540*** | ***Амортизација*** | **3.258.318** | **3.216.065** | ***3.300.000*** |
| ***541*** | ***Трошкови резервисања за накнаде запослених*** | ***14.588*** | ***6.472*** | ***30.000*** |
| ***550*** | ***Трошкови непроизводних услуга*** | ***434.370*** | ***351.900*** | ***393.500*** |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | 33.970 | 50.590 | 34.000 |
|  | Трошкови здравствених услуга | 283.790 | 286.505 | 300.000 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | 5.661 | 6.608 | 15.000 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине | 106.450 | 3.697 | 40.000 |
| ***551*** | ***Трошкови репрезентације*** | ***16.801*** | ***15.419*** | ***25.000*** |
| ***552*** | ***Трошкови премије осигурања*** | ***50.337*** | ***48.793*** | ***70.000*** |
| ***553*** | ***Трошкови платног промета*** | ***20.309*** | ***21.700*** | ***20.000*** |
| ***554*** | ***Трошкови чланарина*** | ***21.144*** | ***26.199*** | ***21.000*** |
| ***555*** | ***Трошкови пореза*** | **53.831** | **38.590** | ***50.000*** |
| ***556*** | ***Трошкови доприноса*** | ***10.782*** | ***35.311*** | ***10.000*** |
| ***559*** | ***Остали нематеријални трошкови*** | ***305.635*** | ***244.577*** | ***330.000*** |
| ***561*** | ***Расходи камата*** | ***106.846*** | ***132.115*** | ***130.000*** |
| ***562*** | ***Негативне курсне разлике*** | ***143*** | ***65.940*** | ***30.000*** |
| ***570*** | ***Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме*** | **9.482** | **25.828** | ***10.000*** |
| ***576*** | ***Мањкови*** | **1.461** | **3.289** | ***1.000*** |
| ***578*** | ***Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања*** | ***31.547*** | ***43.780*** | ***150.000*** |
| ***579*** | ***Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)*** | **4.168** | **25.097** | ***40.000*** |
| ***580*** | ***Обезврјеђење осталих нематеријалних улагања*** | **62** | **0** | ***0*** |
| ***581*** | ***Обезвређење некретнина, постројења и опреме*** | **1.692.435** | **0** | ***0*** |
|  | **ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА** | ***340.713*** | ***1.059.293*** | ***230.232*** |
|  | Порез на добит | *91.078* | *99.769,00* |  |
|  | **НЕТО ДОБИТ** | ***249.635*** | ***959.524*** | ***230.232*** |
|  | **ГУБИТАК** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

### ПРИХОДИ

Приходи Друштва су:

* Пословни приходи
* Финансијски приходи
* Остали приходи

Укупни приходи износе 19.503.689 КМ (АОП 301)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КМ | |
| ПРИХОДИ | Напомена | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
|  | | | | |
| Приходи од продаје воде | 14 | 206 | 13.369.778 | 12.953.067 |
| Приходи од обрачунате канализације | 14 | 206 | 2.384.677 | 2.342.260 |
| Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 14 | 206 | 1.153.006 | 1.103.810 |
| Приходи од извршених услуга | 14 | 206 | 1.034.226 | 1.055.568 |
| Приходи од активирања или потрошње робе и учинака | 15 | 210 | 773.621 | 990.712 |
| Остали пословни приходи (приходи од донација) | 16 | 215 | 241.263 | 248.777 |
|  | | | | |
| Приходи од камата и позитивне курсне разлике | 17 | 231 | 19.205 | 102.563 |
|  | | | | |
| Наплата отписаних потраживања, вишкови, наплаћени судски трошкови и остали непоменути приходи | 18 | 246 | 510.394,00 | 1.701.029 |
|  | | | | |
| Приходи од усклађивања вриједности потраживања (усклађивање исправке вриједности са очекиваним кредитним губицима) | 19 | 215 | 17.519 | 0 |
| УКУПНО |  | 301 | 19.503.689 | 20.497.786 |

**Напомена бр. 14 – Пословни приходи**

Пословни приходи Друштва обухватају сљедеће групе рачуна:

* приход од продаје воде,
* приходи од обрачунате канализације,
* приходи од накнада за мјерно мјесто,

Закључком Скупштине Града Бања Лука бр.07-013-21/19 од 07.02.2019.године дата је сагласност на повећање цијене воде и канализације за категорију потрошача „становништво“ (индивидуални потрошачи - домаћинства и заједнице етажних власника-кућне савјете) и сагласност на увођење мјесечне накнаде за мјерно мјесто према профилу водомјера за све категорије потрошача које је у примјени од 01.03.2019.године.

* приходи од вршења услуга,
* приходи од донација,
* остали приходи.

**Напомена бр. 15 – Приходи од активирања или потрошње робе и учинака**

Приходи који су настали као резултат изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже, на примарним и секундарним цјевоводима, у властитој режији износе 773.621 КМ.

**Напомена бр. 16 – Приходи од донираних средстава**

Одговарајући дио обрачунате амортизације (разграничени приход од донираних средстава) преноси се у приход текућег периода. Износ прихода остварених по том основу је 241.263 КМ.

**Напомена бр. 17 – Финансијски приходи**

Финансијски приходи су: камате по тужбама купаца - потрошача у износу од 19.093 КМ и позитивне курсне разлике од 112 КМ.

**Напомена бр. 18 – Остали приходи**

Обухватају: Наплаћена отписана потраживања – наплаћени износ дијела депозита код Банке Српске у стечају, вишкови материјала, наплаћени судски и остали непоменнути приходи, у износу од 510.394 КМ.

**Напомена бр. 19 – Приходи од усклађивања вриједности потраживања (усклађивање исправке вриједности са очекиваним кредитним губицима)**

Усклађивање исправке вриједности потраживања, описано у напомени број 3.

### РАСХОДИ

Укупни расходи пословања износе 18.444.396 КМ (АОП 302).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КМ | |
| РАСХОДИ | Напомена | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
|  | | | | |
| Трошкови материјала | 19 | 218 | 4.318.605 | 4.096.156 |
| Трошкови бруто зарада и накнада зарада и осталих личних расхода | 20 | 219 | 8.955.287 | 9.020.168 |
| Трошкови производних услуга | 21 | 222 | 869.429 | 1.008.489 |
| Трошкови амортизације и резервисања | 22 | 223 | 3.222.537 | 3.272.906 |
| Нематеријални трошкови | 23 | 226 | 708.588 | 848.596 |
| Трошкови пореза | 24 | 227 | 38.590 | 53.832 |
| Трошкови доприноса | 24 | 228 | 35.311 | 10.782 |
| Расходи камата | 25 | 240 | 132.115 | 106.846 |
| Негативне курсне разлике | 25 | 241 | 65.940 | 143 |
| Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме | 26 | 258 | 25.828 | 9.482 |
| Мањкови | 26 | 264 | 3.289 | 1.461 |
| Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања | 26 | 266 | 43.780 | 31.547 |
| Расходи по основу расходовања залиха материјала и остали расходи | 26 | 267 | 25.097 | 4.168 |
| Обезврјеђење некретнина.постројења и опреме | 26 | 280 | 0 | 1.692.498 |
| УКУПНО |  | 302 | 18.444.396 | 20.157.074 |

**Напомена бр. 19 – Трошкови материјала**

Трошкови материјала обухватају: утрошак основног материјала, хемикалија, помоћног материјала, резервних дијелова, горива и енергије, ситног инвентара и амбалаже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМ | |
| ОПИС | АОП | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Трошкови материјала |  | 1.770.885 | 1.672.355 |
| Трошкови горива и енергије |  | 2.547.720 | 2.423.801 |
| УКУПНО | 218 | 4.318.605 | 4.096.156 |

**Напомена бр. 20 - Трошкови бруто зарада и накнада и остали лични расходи**

**(АОП 219)**

Трошкови бруто зарада и накнада су: обрачунати износи зарада и накнада са припадајућим порезима и доприносима који у складу са Законом о раду и подзаконским актима Друштва регулишу ову област.

У табеларном прегледу приказане су плате радника-плата након опорезивања, порези и доприноси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ОПИС | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Плате радника-плате након опорезивања | 3.626.264 | 3.717.802 |
| Накнаде за боловање | 96.778 | 49.376 |
| Порези | 141.455 | 200.469 |
| Доприноси | 2.058.028 | 2.074.443 |
| Пореска картица | 281.482 | 225.277 |
| УКУПНО | 6.204.007 | 6.267.367 |

Остале накнаде личних примања са порезима и доприносима исплаћене су у складу са Законом о раду а то су:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ОПИС | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Остале бруто накнаде зарада | 2.165.040 | 2.163.063 |
| (топли оброк и регрес са припадајућим порезима и доприносима) |
| Трошкови бруто накнада члановима Надзорног одбора и Одбора за ревизију са порезима и доприносима | 68.186 | 71.428 |
| Остали лични расходи | 518.054 | 518.310 |
| (отпремнине, дневнице за службени пут, превоз,бенеф.радни стаж, са припадајућим порезима и доприносима) |
| УКУПНО | 2.751.280 | 2.752.801 |

Укупно трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (АОП 219) износе: 8.955.287 КМ (6.204.007 и 2.751.280).

**Напомена бр. 21 - Трошкови производних услуга**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ОПИС | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Трошкови транспортних услуга | 292.486 | 305.210 |
| (ПТТ услуге, остале транспортне услуге) |
| Трошкови одржавања основних средства | 422.272 | 511.819 |
| Трошкови рекламе и пропаганде | 32.303 | 22.276 |
| Трошкови осталих услуга | 122.368 | 169.184 |
| (комуналне услуге и трошкови заштите на раду) |
| УКУПНО | 869.429 | 1.008.489 |

**Напомена бр. 22 - Трошкови амортизације и резервисања**

Амортизација средстава се обрачунава у складу са рачуноводственом политиком и износи 3.216.065 КМ. Од укупног износа трошкова амортизације, износ од 631.517 КМ се односи на трошкове амортизације на нематеријална улагања (по пројекту „Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у Граду Бањој Луци“). Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде, према актуарском обрачуну износе 6.472 КМ.

**Напомена бр. 23 – Нематеријални трошкови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ОПИС | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Трошкови непроизводних услуга | 351.900 | 434.370 |
| (ревизија финанс.извјештаја, адвокатске услуге,здравствене услуге, трошкови семинара, трошкови дератизације, прекоп јавних површина, берза) |
| Трошкови репрезентације | 15.419 | 16.801 |
| Трошкови премије осигурања | 48.793 | 50.337 |
| Трошкови платног промета | 21.700 | 20.309 |
| Трошкови чланарина | 26.199 | 21.144 |
| (ПК РС, ПК БиХ, Удружење Водовода, чланарина ЦРХОВ) |
| Остали нематеријални трошкови | 244.577 | 305.635 |
| (регистрационе таксе и таксе за прекоп, судске таксе, исплате запосленим у случају смрти члана уже породице, помоћ трећим лицима,...). |
| УКУПНО | 708.588 | 848.596 |

**Напомена бр.24 – Трошкови пореза и доприноса**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | КМ | |
| ОПИС | ГОДИНА | |
| 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Трошкови пореза (накнада за шуму, противпожарна накнада, накнада за земљиште, републичке таксе) | 38.590 | 53.832 |
| Доприноси (за запошљавање и професионалну рехабилитацију инвалида, водни допринос) | 35.311 | 10.782 |
| УКУПНО | 73.901 | 64.614 |

**Напомена бр. 25 – Финансијски расходи**

Расходи камата - по кредиту Свјетске банке (плаћање два пута годишње 15.04. и 15.10.) износе 33.334 КМ, камата по кредиту Комерцијалне банке износи 32.022 КМ, затезне камате 66.759 KM и негативне курсне разлике 65.940 КМ

**Напомена бр. 26 – Остали расходи**

Остале расходе чине: расход основних средства по извјештају о попису, мањкови, расходи по основу отписа залиха материјала и потраживања од купаца по извјештају о попису.

Расходовање некретнина, постројења и опреме је отпис средстава која нису за употребу, по усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2021.године.

Расходи по основу отписа залиха материјала, резервних дијелова и мањкови су такође износи по усвојеном Извјештају о попису на дан 31.12.2021.године.

Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања: износ од 43.780 КМ је отпис ненаплативих потраживања са 31.12.2021.год.

# Напомена бр. 27 – Коментар биланса токова готовине

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КМ | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ |  | ГОДИНА | |
| АОП | 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Готовина из пословних активности | 501 | 21.581.718 | 20.309.278 |
| Готовина из активности инвестирања | 513 | 420.619 | 0 |
| Готовина из активности финансирања | 527 | 0 | 1.500.000 |
| УКУПНО |  | 22.002.337 | 21.809.278 |
|  |  |  | |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ |  | ГОДИНА | |
| АОП | 31.12.2021. | 31.12.2020. |
| Готовина из пословних активности | 505 | 18.642.055 | 17.377.847 |
| Готовина из активности инвестирања | 520 | 2.361.123 | 1.113.438 |
| Готовина из активности финансирања | 532 | 2.163.187 | 2.601.768 |
| УКУПНО |  | 23.166.365 | 21.093.053 |

**Приливи готовине:**

АОП 501 – приливи готовине из пословних активности су приливи од купаца, примљени аванси и остали приливи из пословних активности.

АОП 513 – приливи готовине из активности инвестирања – наплата дијела ороченог депозита код Банке Српске у стечају

**Одливи готовине:**

АОП 505 – одливи готовине из пословних активности: плаћаље обавеза према добављачима и дати аванси, одливи по основу исплата зарада, накнада и осталих личних расхода, одливи по основу плаћања камата и остали одливи (плаћене обавезе за ПДВ, водни допринос).

АОП 520 – одливи готовине из активноси инвестирања: финансирање санације и адаптације купљене пословне зграде у улици Марије Бурсаћ, одлив за изградњу хемијске зграде са уградњом хлорне опреме и одливи за набавку осталих сталних средстава и опреме.

АОП 532 – одливи готовине из активности финансирања су одливи по основу кредита Свјетске банке WB IDA и кредита KfW банке.

# Напомена бр. 28 – Управљање финансијским ризицима

Пословање Друштва је изложено разним финансијским ризицима: тржишном, девизном, кредитном и ризику ликвидности.

Програм управљања финансијским ризицима Друштва је усмјерен на немогућност предвиђања догађаја на финансијским тржиштима и тежи минимизирању могућих негативних ефеката на финансијске токове Друштва. Друштво не користи никакве финансијске инструменте заштите од ефеката финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Српској.

**Тржишни ризик**

Тржишни ризик се односи на ризик одређене промјене цијена, као што су промјене цијена најзначајнијих сировина, курсева страних валута и промјене каматних стопа, могу да утичу на висину прихода Друштва или вриједност финансијских инструмената.

**Девизни ризик**

Изложеност Друштва девизном ризику односи се на остале дугорочне финансијске пласмане, краткорочне финансијске пласмане, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, дугорочне кредите, остале дугорочне обавезе, краткорочне финансијске обавезе из пословања деномиране у страној валути. Књиговодствена вриједност монетарних средстава и обавеза Друштва у страним валутама на дан извјештаја је:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | КМ | |
| ВАЛУТА | СРЕДСТВА | | ОБАВЕЗЕ | |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| EUR | 4796 | 524 | - | - |
| USD | 984 | 908 | - | - |
| RSD | 289 | 289 | - | - |
| SDR | - | - | 1.343.574 | 1.736.291 |
| SEK | 4 | - | - |  |
| УКУПНО | 6.073 | 1.721 | 1.343.574 | 1.736.291 |

На основу објелодањене структуре имовине и обавеза у страној валути евидентно је да на Друштво има утицај промјена девизног курса SDR (обавезе по кредиту Свјетске банке).

У сљедећој табели приказана је осјетљивост Друштва на апресијацију и депресијацију КМ за 10% у односу на SDR:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | КМ | |
|  | 2021. | | 2020. | |
| +10% | -10% | +10% | -10% |
| SDR | 134.357 | (134.357) | 173.629 | (173.629) |
| УКУПНО | 134.357 | (134.357) | 173.629 | (173.629) |

**Кредитни ризик**

Друштво је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да своја дуговања према Друштву измире у потпуности и на вријеме, што аутоматски резултира финансијским губитком Друштва. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане и потраживања.

Друштво нема значајну концентрацију кредитног ризика, јер се његова потраживања и пласмани односе на велики број међусобно неповезаних купаца са појединачно малим износима. У случају неблаговременог измиривања обавеза корисника услуга према Друштву користе се и сљедећи механизми наплате: репрограмирање дуга, компензације са правним лицима, утужења, вансудска поравнања и остало.

**Ризик ликвидности**

Друштво управља ризиком ликвидности на начин који му обезбјеђује да у сваком тренутку испуњава своје обавезе. Управљање ризиком значи да Друштво одржава одговарајуће новчане резерве, прати стварне новчане токове и одржава адекватан однос доспијећа финансијских средстава и обавеза.

**Напомена бр. 29 – Потенцијалне обавезе**

Процијењене потенцијалне обавезе по судским споровима у којима је Друштво тужена страна Управа Друштва сматра да исход наведених спорова неће имати додатно материјално значајан утицај на финансијске извјештаје Друштва у будућности.

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 31.12.2021. године  
СИСТЕМ СЕОСКИХ ВОДОВОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **Остварено I-XII 2020** | **Остварено I-XII 2021** | **План I-XII 2021** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | **590.695,29** | **683.863,08** | **648.000,00** |
| 611 | Приходи од продaje воде | 495.043,89 | 579.572,68 | 543.000,00 |
| 611 | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 95.651,40 | 104.290,40 | 105.000,00 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **1.691.776,97** | **1.786.808,76** | **1.807.500,00** |
| 511 | Трошкови материјала | 159.336,77 | 139.787,15 | 160.000,00 |
| 513 | Трошкови горива | 70.814,98 | 63.851,35 | 61.000,00 |
| 513 | Трошкови електричне енергије | 386.785,00 | 454.566,55 | 370.000,00 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 885.282,00 | 858.556,12 | 880.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 14.529,78 | 15.818,18 | 16.000,00 |
| 532 | Трошкови одржавања машина и опреме | 38.941,62 | 67.586,89 | 120.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга - заштита на раду | 0,00 | 1.850,00 | 13.000,00 |
| 540 | Амортизација | 15.766,15 | 65.773,02 | 66.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга /*трошкови здравствених услуга-анализа воде*/ | 119.112,00 | 117.819,50 | 120.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови/*регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,...*/ | 1.208,67 | 1.200,00 | 1.500,00 |
|  | **НЕТО РЕЗУЛТАТ** | **-1.101.081,68** | **-1.102.945,68** | **-1.159.500,00** |

## ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

Друштво је инвестиције у 2021. години у великој већини финансирало из властитих извора, у висини од **2.866.737,24 КМ** што је за око 43% више него у претходној години.

Струкура инвестиција:

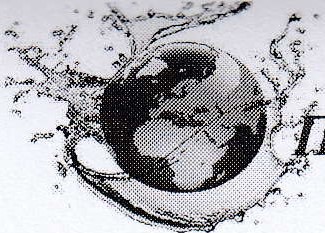
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инвестиције (КМ)** | **2021.** | **Учешће у %** |
| Изградња секундарне водоводне мреже | 550.012,30 | 19,19% |
| Радови на санацији цјевовода | 206.135,60 | 7,19% |
| Санација и адаптација пословне зграде | 1.581.774,23 | 55,18% |
| Изградња хемијске зграде са уградњом хлорне опреме | 311.327,98 | 10,86% |
| Опрема - машине | 94.783,89 | 3,31% |
| Опрема - уређаји и инсталације | 7.567,05 | 0,26% |
| Опрема - рачунарска опрема | 27.766,83 | 0,97% |
| Опрема - лабораторијска опрема и инструменти | 30.694,00 | 1,07% |
| Опрема - Мјерни и контролни уређаји | 2.375,36 | 0,08% |
| Изградња соларних панела на локалитету Новоселија (техничко рјешење) | 54.300,00**(\*)** | 1,89% |
| **УКУПНО:** | **2.866.737,24** | **100,00%** |

**Напомена:** донација од Фонда за Заштиту Животне Средине у износу од 38.000,00 КМ).

У изградњу секундарне водоводне мреже и за реконструкцију цјевовода уложено је 756.147,90 КМ, односно 26,38% од укупних инвестиција у 2021. години;

Највећи дио инвестиција се односи на санацију/адаптацију пословне зграде и то 55,18% свих инвестиција, у износу од 1.581.774,23 КМ.

в.д. ДИРЕКТОРА

Предраг Дудуковић, мастер менаџмента

