

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 61. став 1., 62. и 68. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12; 52/14; 114/17; 131/20 и 28/21) и члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 39. став 2. тачка 28) Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број 9/17), Скупштина Града на сједници одржаној дана -----2022. године, донијела је

ОДЛУКУ О ГАРАНЦИЈИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

I

Град Бијељина биће Гарант по кредиту Акционарском друштву „Водовод и канализација“ у износу од 5.100.534,91 КМ, од чега се на главницу односи 3.800.000,00 КМ, камату 1.262.534,91 КМ и остале трошкове реализације кредита 38.000,00 КМ.

Одлука о Гаранцији доноси се у складу са Одлуком Управе друштва о кредитном задужењу А.Д. "Водовод и канализација" број УД-2998/21 од 24.12.2021. године и Одлуком Скупштине акционара о кредитном задужењу А.Д. "Водовод и канализација" број СА- 119-4/22 од 25.01.2022. године.

А.Д. „Водовод и канализација“ ће средства кредита искористити за рефинансирање постојећих финансијских обавеза Друштва, у складу са Пројекцијом мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава, број 2997/21 од 24.12.2021. године и то на следећи начин:

- 1.000.000,00 КМ измирење обавеза према Пореској управи РС
- 455.000,00 КМ пријевремено измирење обавезе по репрограму са Пореском управом РС
- 945.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга, укључујући и репрограме, према МХ Електро Бијељина и Требиње
- 580.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга према Водама Српске (редовне мјесечне обавезе и репрограми)
- 680.000,00 КМ измирење доспјелих обавеза према добављачима
- 140.000,00 КМ за измирење обавеза према ДОО Интергај по основу позајмице.

Кредит се реализује по максималној номиналној каматној стопи до 6,00% и ефективној до 6,40%. Максимална накнада за трошкове обраде је 1% од износа кредита.

Кредит ће се реализовати 2022. године по доношењу ове Одлуке о гаранцији и по добијању сагласности од Министарства финансија РС.

Отплата ће се извршити у року од 10 година.

II

На име обезбјеђења поврата кредита Град Бијељина ће предати Банци мјенице и "бјанко" налоге за плаћање.

III

Квантификације у вези са ограничењем дуга по основу Гаранција на дан 31.12.2021. године су следеће:

A) Издате Гаранције

1. Дуг по гаранцији број 02-014-1-299/06 од 20.07.2006. године, са роком важења 15.04.2010.-15.04.2027. године (17 година), по основу Супсидијарног уговора између Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу од 1.064.555,41SDR. На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 909.391,00 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2027. године износи 151.565,00 КМ

2. Дуг по гаранцији број 02-40-2-12/06 од 22.12.2006. године, са роком важења 15.04.2010.-15.04.2025. године (15 година), по основу Супсидијарног уговора између Владе Републике Српске и Јавног предузећа ЕКО- ДЕП у износу од 1.109.520,00 SDR. На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 1.074.149,00 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2025. године износи 268.538,00 КМ.

3. Дуг по основу гаранције ЈП "Еко деп" по Одлуци о задужењу ЈП "Еко-деп" код Свјетске банке по Другом пројекту за управљање чврстим отпадом у износу од 670.000,00 Евра, са роком важења од 15.12.2016. године до 15.06.2028. године (12 година)

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 764.413,00,00 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2028. године износи 109.202,00,00 КМ.

4. Дуг у складу са подршком зајму по основу Уговора о подршци зајму између Републике Српске и општине Бијељина и Европске банке за обнову и развој (EBDR), по пројекту "Изградња система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина", са роком важења од 31.01.2011.-31.07.2022. године (11 година) у износу од 7.000.000,00 Евра.

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 3.956.258,19 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2022. године износи 3.956.259,00 КМ.

5. Дуг по основу гаранције по Уговору број 02-370-1572/11 од 06.12.2011. године о регулисању обавезних права и обавеза између Републике Српске и општине Бијељина о обезбјеђењу средстава ради испуњења обавеза из Споразума о гаранцији између БиХ и Европске банке за обнову и развој по Пројекту "Изградња система сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина" - фаза II, са роком важења до 31.07.2025. године, у износу од 5.000.000,00 Евра (15 година).

На дан 31.12.2021. године стање дуга по основу ког је издата гаранција износи 3.299.695,65 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2025. године износи 824.924,00 КМ.

6. Износ гаранције за отплату кредита ЈУ Бања Дворови у износу 1.287.683,50 КМ, период отплате кредита ЈУ Бање Дворови од 18.09.2018.- 01.10.2028. године (10 година).

На дан 31.12.2021. године заједно стање дуга по основу ког је издата гаранција износи укупно 1.014.839,94 КМ.

Просјечно годишње оптерећење 2022.-2028. године износи 144.978,00 КМ.

Б) Потенцијално задужење по овој Одлуци:

Гаранција по кредиту А.Д. "Водовод и канализација" која заједно са каматом и осталим трошковима износи 5.100.534,91 КМ.

Просјечно годишње оптерећење износи 510.054,00 КМ.

Ц) Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по издатим Гаранцијама и

гарантовањима за отплате дугова: (А+Б) износи 5.965.520,00 КМ

(151.565,00+268.538,00+109.202,00+3.956.259,00+824.924,00+144.978,00+510.054,00)

Д) Укупан приход Града Бијељина 2021. године

Укупан приход који садржи само пореске и непорески приходе, без грантова, трансфера и обрачунских прихода, износи 53.276.791,00 КМ - оцјена

Е) Проценат задужености по основу остварених Гаранција,

Укупна годишња изложеност Града Бијељина дугу по Гаранцијама, заједно са потенцијалном Гаранцијом по Одлуци износи %11,19

(КМ 5.965.520,00 / 53.276.791,00 КМ)

IV

Задужује се Градоначелник Града Бијељина да обезбиједи извршење ове Одлуке .

V

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града, а примјениће се по добијању сагласности од Миистарства финансија Републике Српске.

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Број:
Бијељина,
Датум,

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА**

Александар Ђурђевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Законски основ:

Закон о задужењу, дугу и гаранцијама ("Службени гласник Републике Српске број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 28/21)

У складу са Законом о задужењу, дугу и гаранцијама, изложеност јединица локалне самоуправе по издатим гаранцијама не смије прећи 30% од износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години.

2. Разлози доношења Одлуке:

А.Д. "Водовод и канализација", обратило се Граду Бијељина са Захтјевом број 268/22 од 02.02.2022. године, за обезбјеђење Гаранције по кредиту, који се предузима у износу од 5.100.534,91 КМ, ради рефинансирања постојећих обавеза у складу са Пројекцијом мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава број УД-2997/21 од 24.12.2021. године и то:

- 1.000.000,00 КМ измирење обавеза према Пореској управи РС
- 455.000,00 КМ пријевремено измирење обавезе по репрограму са Пореском управом РС
- 945.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга, укључујући и репрограме, према МХ Електро Бијељина и Требиње
- 580.000,00 КМ измирење цјелокупног дуга према Водама Српске (редовне мјесечне обавезе и репрограми)
- 680.000,00 КМ измирење доспјелих обавеза према добављачима
- 140.000,00 КМ за измирење обавеза према ДОО Интергај по основу позајмице.

Наставак пословања друштва биће веома отежан без додатних финансијских средстава. Град Бијељина је већински власник капитала у А.Д. "Водовод и канализација", и има обавезу да помогне друштву у ситуацији отежаног пословања.

3. Финансијска средства:

Гаранција по овој одлуци евидентира се ванбилансно. У случају да А.Д. "Водовод и канализација" не измири обавезе по наведеном задужењу, приступиће се планирању средстава буџета Града за измирење ових обавеза.

У Бијељини, 01.03.2022. године



Обрађивач:

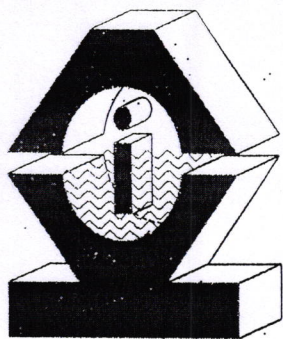
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Градоначелник Града Бијељина је утврдио ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГАРАНЦИЈИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ А.Д. "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", те га прослеђује Скупштини Града на разматрање и усвајање.



ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА

Љубиша Петровић



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJE LJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (централа), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
ЛИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Округног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Стручној служби Скупштине Града Бијељина

ПРЕДМЕТ: *Захтјев за доношење Одлуке о давању гаранције за кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, доставља се*

На 8. редовној сједници Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, одржаој 25. јануара 2022. године, на приједлог Управе Друштва, који је размотрен од стране Надзорног одбора, који је препоручио доношење овакве одлуке и сазвао Скупштину акционара, донесена је Одлука о кредитном задужењу А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у износу до 3.800.000,00 КМ, за потребе рефинансирања постојећих обавеза.

У оквиру спровођења поступка са циљем обезбјеђења поменутих кредитних средстава, с обзиром на планирани износ који је предвиђен Одлуком Скупштине акционара, имајући у виду чињеницу да је Град Бијељина већински власник А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, овом приликом се обраћамо Скупштини Града Бијељина, као надлежном органу овим захтјевом.

У вези са чланом 62. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, обавјештавамо вас:

- да је намјена и врста задужења рефинансирање постојећих финансијских обавеза А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина
- да је износ главнице задужења 3.800.000,00 КМ
- износ камате је до 6,00% уз накнаду за трошкове обраде кредита у износу до 1% од износа оквира.
- период отплате кредита је 10 година у једнаким мјесечним ануитетима
- начин осигурања отплате дуга са описом колатерала - Град Бијељина гарантује измирење кредитне обавезе

Напомињемо да, у вези са условима кредита у дијелу који се односи на камату, ниједна банка није дала званичну понуду, те да се у том дијелу ради о подацима информативног карактера, да су дате каматне стопе на данашњи дан и да се могу промијенити до дана одобрења кредита.

Финансијским средствима која би се обезбиједила реализовањем наведене одлуке Скупштине акционара, Друштво би ријешило основне финансијске проблеме и омогућило несметано свакодневно функционисање.

У прилогу овог захтјева достављамо Одлуку Скупштине акционара о кредитном задужењу, Приједлог Надзорног одбора Скупштини акционара у вези са кредитним задужењем, Одлуку Управе Друштва о кредитном задужењу (као приједлог упућен Надзорном одбору) и Пројекцију мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава, као саставни дио Одлуке Управе Друштва о кредитном задужењу.

Уколико будете имали било каквих додатних питања будите слободни да нас контактирате на број телефона 055/226-460.

Број: 268/22
Дана, 02. фебруара 2022. године
Бијељина



УПРАВА ДРУШТВА:
В.Д. ДИРЕКТОРА

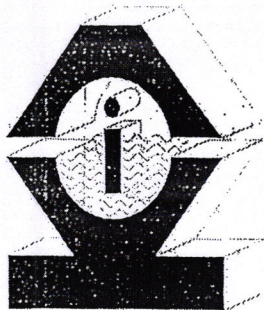
Драгана Танацковић
Драгана Танацковић, дипл. грађевински
инжењер

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову - путем протокола;
2. У архиву Друштва;

ПРИЛОГ:

1. Одлука Скупштине акционара о кредитном задужењу број СА – 119-4/22 ;
2. Приједлог Надзорног одбора Скупштини акционара у вези са кредитним задужењем број: НО - 3078-3/21;
3. Одлуку Управе Друштва о кредитном задужењу (као приједлог упућен Надзорном одбору) број: УД - 2998/21;
4. Пројекција мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава број УД - 2997/21;



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (центра), Факс: +387(0)55/226-462.

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 30. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, члана 34. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број 1974/04 од 20. октобра 2004. године и Приједлога Надзорног одбора број НО-3078-3/21 од 30. децембра 2021. године у вези са Одлуком Управе Друштва о кредитном задужењу број: УД-2998/21 од 24. децембра 2021. године, Скупштина акционара на 8. (осмој) ванредној сједници одржаној дана 25. јануара 2022. године донијела је

ОДЛУКУ

О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА У
ИЗНОСУ ДО 3.800.000,00 КМ

I

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина по принципу дугорочног кредита у износу до 3.800.000,00 КМ (словима: три милиона осам стотина хиљада и 00/100 КМ) са периодом отплате до 10 (десет) година.

II

Кредитно задужење из претходне тачке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама.

III

Кредитна средства из претходне тачке користиће се за потребе рефинансирања постојећих финансијских обавеза А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

IV

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и архивира се у Књигу одлука Скупштине акционара.

Број: СА- 119 -4/22

Дана, 25. јануара 2022. године

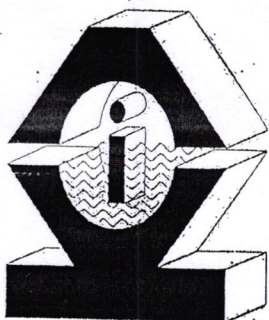
Бијељина



ПРЕДСЈЕДНИК

Петровић Љубишић





А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJE LJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (централа), Факс: +387(0)55/226-462

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу члана 26. а у вези са чланом 36 - 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“ број 75/04 и 78/11), а у вези са чланом 120 - 122. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, разматрајући приједлог Управе Друштва о кредитном задужењу АД „Водовод и канализација“ Бијељина бр: УД-2998/21 од дана 24. децембра 2021. године, Надзорни одбор на 6. (шестој) редовној сједници одржаној дана 30. децембра 2021. године, донио је

ПРИЈЕДЛОГ
СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА У ВЕЗИ КРЕДИТНИМ ЗАДУЖЕЊЕМ

I

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Надзорни одбор Друштва упознат са Одлуком Управе Друштва о кредитном задужењу број: УД-2998/21/ од 24. децембра 2021. године, која се налази у прилогу овог приједлога.

II

Надзорни одбор прихвата предметну Одлуку о кредитном задужењу Друштва и препоручује Скупштини акционара да прихвати приједлог кредитног задужења у складу са наведеном одлуком и донесе одговарајућу одлуку у складу са важећим прописима и статутарним одредбама.

III

У вези са приједлогом из претходне тачке, Надзорни одбор ће сазвати ванредну сједницу Скупштине акционара А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, са циљем доношења одлуке о кредитном задужењу.

IV

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове приједлога.

V

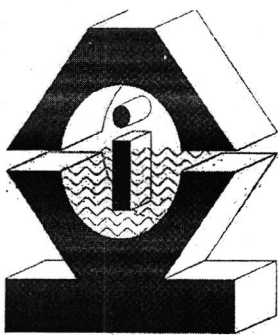
Овај приједлог ступа на снагу даном доношења, уз Одлуку Управе Друштва о кредитном задужењу број УД-2988/21 од 24. децембра 2021. године и Пројекцију мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава, која чини саставни дио поменуте Одлуке, просљеђује се Скупштини акционара на даље поступање.

Број: НО-307Р-3/21

Дана, 30. децембра 2021. године

Бијељина





А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЛИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11) и члана 79. и 116. Статута А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина број СА-1739-4/11 од 25. августа 2011. године, Управа Друштва на редовној сједници одржаној 7. децембра 2021. године донијела је приједлог одлуке који просљеђује Надзорном одбору, односно Скупштини акционара на даље поступање, а како слиједи:

ОДЛУКУ

КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА У
ИЗНОСУ ДО 3.800.000,00 КМ

I

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина по принципу дугорочног кредита у износу до 3.800.000,00 КМ (словима: три милиона осамсто хиљада и 00/100 КМ) са периодом отплате до 10 година.

Кредитно задужење из претходне тачке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама.

II

Ова Одлука доноси се у складу са Пројекцијом мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава, која чини саставни дио ове одлуке.

Кредитна средства из претходне тачке користиће се за рефинансирање постојећих финансијских обавеза Друштва.

III

ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Друштва за реализацију ове Одлуке.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и просљеђује се Надзорном одбору, односно Скупштини акционара на даље поступање и архивира се у Књигу одлука Управе Друштва одбора.

Број: УД- 2998/21

Дана, 24. децембра 2021. године
Бијељина

УПРАВА ДРУШТВА:

В.Д. ДИРЕКТОРА



Драгана Ганајковић, дипл. грађевински инжењер

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

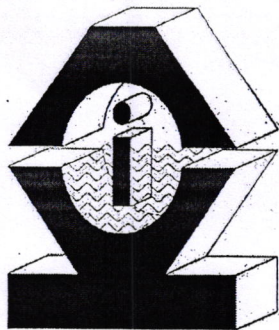
Слађана Митровић, дипл. економиста

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Нинослав Спасојевић, дипл. инж. геол.

Нинослав Спасојевић, дипл. инж. геол.



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (центра), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЛИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

**ПРОЈЕКЦИЈА МЈЕСЕЧНОГ ПРИЛИВА И ОДЛИВА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА СА ПЛАНОМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НЕДОСТАЈУЋИХ
СРЕДСТАВА**

За првих једанаест мјесеци 2021. године просјечни мјесечни прилив по основу испоруке воде и канализације, као и осталих услуга је износио око 870.000,00 КМ. У наставку је урађена пројекција мјесечног новчаног тока, а како слиједи:

1. Приливи од наплате воде, канализације и услуга	800.000,00 КМ
2. Одливи по основу бруто плата запослених, НО и ОР	(410.000,00 КМ)
3. Одливи по основу ПДВ-а	(110.000,00 КМ)
4. Одлив по основу репрограма са ЈП Водама (два репрограма)	(10.700,00 КМ)
5. Одливи по основу редовних водних наканада	(15.000,00 КМ)
6. Одливи по основу финансијског лизинга (мјесечне рате)	(14.500,00 КМ)
7. Одлив по основу дугорочних кредита у земљи (мјесечне рате)	(110.500,00 КМ)
8. Одлив по основу репрограма за струју – Електро Бијељина	(12.800,00 КМ)
9. Одлив по основу репрограма са Пореском управом РС	(8.900,00 КМ)
10. Остали непредвиђени одливи (зат. камате, принуд, наплата и др.)	(10.000,00 КМ)

Расположива готовине за измирење обавеза према добављачима износи 97.600,00 КМ.

Напомена 1 : У првих једанаест мјесеци 2021. године просјечан мјесечни одлив по основу плаћања добављачима је износио око 205.000,00 КМ.

Напомена 2 : У октобру 2021. године је закључен споразум о плаћању доспјелих обавеза по основу електричне енергије са МХ Електро Требиње по коме од 01.01.2022. године мјесечна рата репрограма износи 35.000,00 КМ. Мјесечна обавеза по основу редовне потрошње електричне енергије износи око 45.000 КМ, што значи да ће од 01.01.2022. укупна мјесечна обавеза према МХ Електро Требиње износити око 80.000,00 КМ.

На основу пројектованог новчаног тока видимо да је Друштво суочено са проблемом ликвидности будући да пројектована готовина која остаје расположива након измирења свих фиксних обавеза у току мјесеца није довољна за покриће свих других обавеза (плаћања добављачима). Приливи из редовног пословања у овом тренутку нису довољни ни за покриће редовних мјесечних трошкова овог Друштва.

Укупне обавезе Друштва на дан 30. новембар 2021. године износе 15.834.179,62 КМ и обухватају:

1. Обавезе по основу дугорочних кредита и финан. лизинга	7.214.434,26 КМ
2. Краткорочне финансијске обавезе	3.969.396,95 КМ
3. Примљени аванси	2.900,00 КМ
4. Обавезе према добављачима у земљи и иностранству	1.753.691,59 КМ
5. Остале обавезе – погрешне дознаке	1.790,40 КМ
6. Обавезе за зареде и накнаде зарада	1.654.459,80 КМ
7. Друге обавезе (редовне и затезне камате)	331.643,01 КМ
8. Порез на додату вриједност	92.019,58 КМ
9. Остале обавезе (порез на непокретност, шуме, противпожарна накнада, накнада за воде и др.)	608.350,28 КМ
10. Обавезе за порез на добит	7.177,86 КМ
11. ПВР и краткорочна резервисања	198.315,89 КМ

Укупне доспјеле а неизмирене обавезе на дан 30.11.2021. године износе **5.912.272,24 КМ**. У наставку је дат табеларни преглед доспјелих а неизмирених обавеза, а како слиједи:

Редни број	Обавеза	Износ (у КМ)
1.	Обавезе по основу редовних водних доприноса 1 и 2 из 2021. године (8 мјесеци)	141.002,44
2.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2018. године (6 рата)	36.028,44
3.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2021. године (9 рата)	43.067,61
4.	Обавезе по основу репрограма за струју МХ Електро Бијељина (9 рата)	115.650,00
5.	Краткорочна позајмица Интергај доо	157.000,00
6.	Обавезе по основу дугорочних кредита у земљи (3 рате НЛБ банка, 2 рате Наша банка ад и 2 рате за лизинг)	65.570,63

7.	Обавезе по основу пореза на добит за 2020. годину	7.177,86
8.	Обавезе по основу шума и противпожарне заштите за 2020. и прву половину 2021. године	10.001,51
9.	Обавеза по основу Рјешења о контроли ПУ РС (без трошкова принудне наплате)	72.938,54
10.	Обавезе по основу пореза и доприноса на лична примања и регрес (дуговање за 6 мјесеци 2021. године без трошкова принудне наплате и затезних камата)	814.803,36
11.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 1 (без обавезе по основу затезних камата које је МФ РС обрачунала са 31.12.2020. године а Управа Друштва оспорила у износу од 168.920,85 КМ)	2.873.660,33
12.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 2	847.243,35
13.	Обавезе по основу потрошње струје МХ Требиње	47.574,29
14.	Обавезе према добављачима (без обавезе према МХ Електо Бијељина и Електро Требиње)	680.553,88
	УКУПНО	5.912.272,24

У структури доспјелих неизмирених обавеза износ од 3.720.903,68 КМ се односи на неизмирене обавезе према МФ РС и Граду Бијељини за кредите ЕБРД-а, док се преостали износ од 2.191.368,56 КМ односи на остале обавезе.

Када су у питању обавезе по кредитима ЕБРД-а, а сагледавајући **цјелокупну финансијску ситуацију** у Друштву и проблем ликвидности који је евидентат, јасно је да Друштво у овом тренутку не може наставити са редовним измирењем обавеза по наведеним кредитима нити може измирити обавезе које су већ доспјеле. Рјешавање наведеног проблема мора бити предмет посебних и озбиљних преговора МФ РС и Града Бијељина који би био окончан закључењем Споразума о начину измирења обавеза.

Када су у питању остале обавезе Друштва јасно је да се мора обазбједити дугорочно задужење којим би биле измирене све доспјеле обавезе, као и дио обавеза које су у репрограмима и тренутно износе око 1.608.631,44 КМ, и на тај начин створили услови да се наредном периоду континуирано настави за измирењем обавеза у роковима доспјећа. У том смислу приједлог Управе Друштва је **обезбјеђење дугорочног кредита у износу од 3.800.000,00 КМ са грејс периодом од 2 године и роком отплате од 10 година**. Кредит би био искоришћен за измирење обавеза према ПУ РС у износу од око 1.000.000,00 КМ, пријевремено измирење обавезе по репрограму са ПУ РС у износу од око 455.000,00 КМ (тренутни дуг), измирење **цјелокупног дуга** према МХ Електро Требиње и Бијељина укључујући и репрограме у износу од око 945.000,00 КМ, измирење **цјелокупног дуга** према Водама Српске (редовне мјесечне обавеза и репрограми) у износу од око 580.000,00 КМ, измирење доспјелих обавеза према добављачима у износу од око 680.000,00 КМ док би преостали износ био искориштен за измирење обавезе према Интергај доо по основу позајмице (140.000,00 КМ). Такође, битно је истаћи да би измирењем обавеза према државним институцијама, прије свега према Пореској управи РС, Друштво било у могућности да добије потребна Увјерења о измиреним обавезама и

на тај начин учествује у тендерима који у наредном периоду буду расписивани, и на тај начин оствари додатне приходе.

Морамо напоменути да до доношења коначне одлуке о кредитном задужењу, износ наведених обавеза ће се повећати с обзиром да Друштво тренутно измирује обавезе према добављачима само по примљеним опоменама, обавезе према ПУ РС се измирују уплатама по 10.000,00 КМ на дневном нивоу, док се обавезе за редовну потрошњу електричне енергије не измирују (мјесечни рачуни за струју) као и обавезе према Водама Српске.

ЗАКЉУЧАК: Обезбјеђењем новог кредитног задужења биће ријешени проблеми доспјелих неизмирених обавеза из претходног периода. Међутим, за наставак редовног пословања и побољшања укупне ликвидности Друштва, потребно је спровести и додатне активности које ће имати за резултат побољшање новчаног тока из редовног пословања, јер би се у супротном Друштво могло, у релативно кратком временском периоду, наћи у сличном проблему ликвидности. У том смислу Управа Друштва је предложила а Надзорни одбор усвојио План мјера и активности у циљу обезбјеђења финансијске стабилности Друштва, а којим је предвиђено сљедеће:

1. измјена макро и микроорганизације Друштва и усклађивање макроорганизације и систематизације радних мјеста у складу са реалним потребама овог Друштва;
2. смањење броја ангажованих радника преко Омладинске задруге;
3. неће се вршити запошљавање нових радника осим у изузетним случајевима пријема стручног радника на кључно упражњено радно мјесто.
4. изradi Плана пословања за 2022. годину и Плана набавки за 2022. годину приступити систематично и одговорно у смислу планирања само оних набавки које наће угрбзити основну дјелатност Друштва;
5. набавке материјала вршити водећи рачуна о оптималним залихама које неће угрозити вршење основне дјелатности. Извршити преглед набављеног материјала и ријешити се залиха које су раније набављене и нису за употребу. Набавке друге опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме и слично вршити само када је то неопходно. Све набавке за предузеће врши искључиво Одјељење за набавке уз одобрење Управе;
6. успоставити потпуну контролу праћења возила преко ГПС уређаја како би се обезбједила контрола потрошње горива а поред тога и смањили трошкови редовног сервисирања возила, замјене резервних дјелова као и свих других трешкова који прате одржавање возног парка овог Друштва;
7. извршити ревизију свих закључених уговора о пружању додатних услуга са трећим лицима како би се сагледале могућности за смањење вриједности на коју су закључени или евентуално раскидање одређених уговора а посебно оних који неће имати никакав утицај на несметано пословање овог Друштва;
8. не закључивати нове уговоре о јавној набавци након истека постојећих уговора уколико тиме неће бити угрожено функционисање Друштва и обављање његове основне дјелатности;
9. преиспитати број прикључака на ВПН мрежу;

10. редовно пратити трошкове репрезентације, службених путовања, стручног усавршавања, канцеларијског материјала, трошкове ангажовања спољних сарадника и исте свести на оптималну мјеру. Ангажовање трећих лица вршити изузетно само за оне послове за које нема властитих кадрова са знањем и искуством и за послове који не могу да чекају а доносе одређене користи предузећу;

11. рационално располагати имовином Друштва;

12. већу одговорност и ангажовање запослених радника на извршавању својих радних задатака а у циљу постизања веће продуктивности рада;

13. наставити са спровођењем активности како би се обезбједио што већи број водоводних прикључака на водоводној мрежи у цјелости при чему посебан акценат ставити на прикључење нових корисника на Сјеверном прстену чиме би било остарено повећање прихода по основу прикључака а у трајном периоду и прихода од испоруке воде грађанима;

14. наставити са предузимањем свих мјере и активности како би се проценат наплате задржао на нивоу преко 95% а сумњива и спорна потраживања на нивоу од 5% од вриједности фактурисане воде;

15. наставити за започетим активностима на смањењу губитака у водоводној мрежи и

16. редовно пратити остварене приходе и расходе (на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу) посматрајући упоредо са планираним износима и благовремено предузимање мјера за реализацију планираних задатака.

Управа Друштва је већ започела са спровођењем одређених мјера али конкретни ефекти њихове примјене ће бити видљиви тек за неколико мјесеци. Такође, у наредном периоду се планира ангажовање консултантске куће која би урадила процјену оптималног броја радника у овом предузећу, будући да са тренутним бројем запослених и бруто платама Друштво не може функционисати у наредном периоду и поред обезбјеђења новог кредитног задужења.

Број: УД - 2994 /21

Дана, 24. децембра 2021. године

Бијељина

В.Д. ДИРЕКТОР



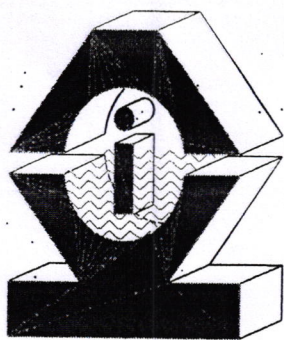
Драгана Танасковић, дипл. инжењер
грађевине

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЕКОНОМСКО-ПРАВНОГ СЕКТОРА

Слађана Митровић, дипл.
економиста

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Нинослав Спасојевић, дипл. инж.
геол.



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ

Тел: +387(0)55/226-460 (централа), Факс: +387(0)55/226-462

www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД БИЈЕЉИНА

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

Стручној служби Скупштине Града Бијељина

ПРЕДМЕТ: *Допуна Захтјев за доношење Одлуке о давању гаранције за кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина, доставља се*

У складу са информативним планом отплате кредита, добијеним од стране комерцијалне банке, овим путем Вас обавјештавамо да је укупан износ кредита за који је потребно издати гаранцију Града 5.100.534,91 КМ, од чега се на главницу односи 3.800.000 КМ, камату 1.262.534,91 КМ и остале трошкове кредита (накнаде за обраду кредитног захтјева) 38.000 КМ.

Кредит би био реализован по максималној номиналној каматној стопи од 6% и ефективној од 6,40%.

У прилогу овог захтјева достављамо план отплате кредита.

Уколико будете имали било каквих додатних питања будите слободни да нас контактирате на број телефона 055/226-460.

Број: 302/22

Дана, 07. фебруара 2022. године
Бијељина



УПРАВА ДРУШТВА:

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгиша Гајићковић
**Драгиша Гајићковић, дипл. грађевински
инжењер**

ДОСТАВИТИ:

1. Наслову - путем протокола;
2. У архиву Друштва;

ПРИЛОГ:

1. План отплате кредита;

NOVA Banka a.d. Banja Luka

(Banka)

Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka

(Adresa)

Tel.: 051/333-300,055/230-300,230-330,230-332,230-334

Fax.: 051/217-256,055/201-410, 211-323

Korisnik:

Broj ugovora:

PLAN OTPLATE KREDITA

Valuta: BAM
Iznos kredita: 3.800.000,00

Otplatna rata: 42.187,79 BAM

Efektivna kamatna
stopa u %(EKS):

6,40

Ukupni troškovi 1.300.534,91

Nominalna kamatna stopa: 6.00 %

Max. stopa
%Godišnja kamatna
stopa u %(GKS):

6,40

Ukupan iznos
koji korisnik
treba da plati 5.100.534,91

Sa valutnom klauzulom:

Rok:

Datum isteka:

Kamatna stopa u grejsu: 6.00 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata Kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis
0	01.05.22	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	Transa
1	01.05.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.800.000,00	0,00	Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva
2	01.06.22	0,00	0,00	42.187,79	23.187,79	19.000,00	0,00	3.776.812,21	0,00	Dospece rate
3	01.07.22	0,00	0,00	42.187,79	23.303,73	18.884,06	0,00	3.753.508,48	0,00	Dospece rate
4	01.08.22	0,00	0,00	42.187,79	23.420,25	18.767,54	0,00	3.730.088,23	0,00	Dospece rate
5	01.09.22	0,00	0,00	42.187,79	23.537,35	18.650,44	0,00	3.706.550,88	0,00	Dospece rate
6	01.10.22	0,00	0,00	42.187,79	23.655,04	18.532,75	0,00	3.682.895,84	0,00	Dospece rate
7	01.11.22	0,00	0,00	42.187,79	23.773,31	18.414,48	0,00	3.659.122,53	0,00	Dospece rate
8	01.12.22	0,00	0,00	42.187,79	23.892,18	18.295,61	0,00	3.635.230,35	0,00	Dospece rate
9	01.01.23	0,00	0,00	42.187,79	24.011,64	18.176,15	0,00	3.611.218,71	0,00	Dospece rate
10	01.02.23	0,00	0,00	42.187,79	24.131,70	18.056,09	0,00	3.587.087,01	0,00	Dospece rate
11	01.03.23	0,00	0,00	42.187,79	24.252,35	17.935,44	0,00	3.562.834,66	0,00	Dospece rate
12	01.04.23	0,00	0,00	42.187,79	24.373,62	17.814,17	0,00	3.538.461,04	0,00	Dospece rate
13	01.05.23	0,00	0,00	42.187,79	24.495,48	17.692,31	0,00	3.513.965,56	0,00	Dospece rate
14	01.06.23	0,00	0,00	42.187,79	24.617,96	17.569,83	0,00	3.489.347,60	0,00	Dospece rate
15	01.07.23	0,00	0,00	42.187,79	24.741,05	17.446,74	0,00	3.464.606,55	0,00	Dospece rate
16	01.08.23	0,00	0,00	42.187,79	24.864,76	17.323,03	0,00	3.439.741,79	0,00	Dospece rate
17	01.09.23	0,00	0,00	42.187,79	24.989,08	17.198,71	0,00	3.414.752,71	0,00	Dospece rate
18	01.10.23	0,00	0,00	42.187,79	25.114,03	17.073,76	0,00	3.389.638,68	0,00	Dospece rate
19	01.11.23	0,00	0,00	42.187,79	25.239,60	16.948,19	0,00	3.364.399,06	0,00	Dospece rate
20	01.12.23	0,00	0,00	42.187,79	25.365,79	16.822,00	0,00	3.339.033,29	0,00	Dospece rate
21	01.01.24	0,00	0,00	42.187,79	25.492,62	16.695,17	0,00	3.313.540,67	0,00	Dospece rate
22	01.02.24	0,00	0,00	42.187,79	25.620,09	16.567,70	0,00	3.287.920,58	0,00	Dospece rate

(Banka)

Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka

Broj ugovora:

(Adresa)

Tel.: 051/333-300,055/230-300,230-330,230-332,230-334

Fax.: 051/217-256,055/201-410, 211-323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata Kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis
23	01.03.24	0,00	0,00	42.187,79	25.748,19	16.439,60	0,00	3.262.172,39	0,00	Dospece rate
24	01.04.24	0,00	0,00	42.187,79	25.876,93	16.310,86	0,00	3.236.295,46	0,00	Dospece rate
25	01.05.24	0,00	0,00	42.187,79	26.006,31	16.181,48	0,00	3.210.289,15	0,00	Dospece rate
26	01.06.24	0,00	0,00	42.187,79	26.136,34	16.051,45	0,00	3.184.152,81	0,00	Dospece rate
27	01.07.24	0,00	0,00	42.187,79	26.267,03	15.920,76	0,00	3.157.885,78	0,00	Dospece rate
28	01.08.24	0,00	0,00	42.187,79	26.398,36	15.789,43	0,00	3.131.487,42	0,00	Dospece rate
29	01.09.24	0,00	0,00	42.187,79	26.530,35	15.657,44	0,00	3.104.957,07	0,00	Dospece rate
30	01.10.24	0,00	0,00	42.187,79	26.663,00	15.524,79	0,00	3.078.294,07	0,00	Dospece rate
31	01.11.24	0,00	0,00	42.187,79	26.796,32	15.391,47	0,00	3.051.497,75	0,00	Dospece rate
32	01.12.24	0,00	0,00	42.187,79	26.930,30	15.257,49	0,00	3.024.567,45	0,00	Dospece rate
33	01.01.25	0,00	0,00	42.187,79	27.064,95	15.122,84	0,00	2.997.502,50	0,00	Dospece rate
34	01.02.25	0,00	0,00	42.187,79	27.200,28	14.987,51	0,00	2.970.302,22	0,00	Dospece rate
35	01.03.25	0,00	0,00	42.187,79	27.336,28	14.851,51	0,00	2.942.965,94	0,00	Dospece rate
36	01.04.25	0,00	0,00	42.187,79	27.472,96	14.714,83	0,00	2.915.492,98	0,00	Dospece rate
37	01.05.25	0,00	0,00	42.187,79	27.610,33	14.577,46	0,00	2.887.882,65	0,00	Dospece rate
38	01.06.25	0,00	0,00	42.187,79	27.748,38	14.439,41	0,00	2.860.134,27	0,00	Dospece rate
39	01.07.25	0,00	0,00	42.187,79	27.887,12	14.300,67	0,00	2.832.247,15	0,00	Dospece rate
40	01.08.25	0,00	0,00	42.187,79	28.026,55	14.161,24	0,00	2.804.220,60	0,00	Dospece rate
41	01.09.25	0,00	0,00	42.187,79	28.166,69	14.021,10	0,00	2.776.053,91	0,00	Dospece rate
42	01.10.25	0,00	0,00	42.187,79	28.307,52	13.880,27	0,00	2.747.746,39	0,00	Dospece rate
43	01.11.25	0,00	0,00	42.187,79	28.449,06	13.738,73	0,00	2.719.297,33	0,00	Dospece rate
44	01.12.25	0,00	0,00	42.187,79	28.591,30	13.596,49	0,00	2.690.706,03	0,00	Dospece rate
45	01.01.26	0,00	0,00	42.187,79	28.734,26	13.453,53	0,00	2.661.971,77	0,00	Dospece rate
46	01.02.26	0,00	0,00	42.187,79	28.877,93	13.309,86	0,00	2.633.093,84	0,00	Dospece rate
47	01.03.26	0,00	0,00	42.187,79	29.022,32	13.165,47	0,00	2.604.071,52	0,00	Dospece rate
48	01.04.26	0,00	0,00	42.187,79	29.167,43	13.020,36	0,00	2.574.904,09	0,00	Dospece rate
49	01.05.26	0,00	0,00	42.187,79	29.313,27	12.874,52	0,00	2.545.590,82	0,00	Dospece rate
50	01.06.26	0,00	0,00	42.187,79	29.459,84	12.727,95	0,00	2.516.130,96	0,00	Dospece rate
51	01.07.26	0,00	0,00	42.187,79	29.607,14	12.580,65	0,00	2.486.523,84	0,00	Dospece rate
52	01.08.26	0,00	0,00	42.187,79	29.755,17	12.432,62	0,00	2.456.768,67	0,00	Dospece rate
53	01.09.26	0,00	0,00	42.187,79	29.903,95	12.283,84	0,00	2.426.864,72	0,00	Dospece rate

NOVA Banka a.d. Banja Luka

(Banka)

Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka

(Adresa)

Tel.: 051/333-300,055/230-300,230-330,230-332,230-334

Fax.: 051/217-256,055/201-410, 211-323

Korisnik:

Broj ugovora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata Kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis
54	01.10.26	0,00	0,00	42.187,79	30.053,47	12.134,32	0,00	2.396.811,29	0,00	Dospece rate
55	01.11.26	0,00	0,00	42.187,79	30.203,73	11.984,06	0,00	2.366.607,52	0,00	Dospece rate
56	01.12.26	0,00	0,00	42.187,79	30.354,75	11.833,04	0,00	2.336.252,77	0,00	Dospece rate
57	01.01.27	0,00	0,00	42.187,79	30.506,53	11.681,26	0,00	2.305.746,24	0,00	Dospece rate
58	01.02.27	0,00	0,00	42.187,79	30.659,06	11.528,73	0,00	2.275.087,18	0,00	Dospece rate
59	01.03.27	0,00	0,00	42.187,79	30.812,35	11.375,44	0,00	2.244.274,83	0,00	Dospece rate
60	01.04.27	0,00	0,00	42.187,79	30.966,42	11.221,37	0,00	2.213.308,41	0,00	Dospece rate
61	01.05.27	0,00	0,00	42.187,79	31.121,25	11.066,54	0,00	2.182.187,16	0,00	Dospece rate
62	01.06.27	0,00	0,00	42.187,79	31.276,85	10.910,94	0,00	2.150.910,31	0,00	Dospece rate
63	01.07.27	0,00	0,00	42.187,79	31.433,24	10.754,55	0,00	2.119.477,07	0,00	Dospece rate
64	01.08.27	0,00	0,00	42.187,79	31.590,40	10.597,39	0,00	2.087.886,67	0,00	Dospece rate
65	01.09.27	0,00	0,00	42.187,79	31.748,36	10.439,43	0,00	2.056.138,31	0,00	Dospece rate
66	01.10.27	0,00	0,00	42.187,79	31.907,10	10.280,69	0,00	2.024.231,21	0,00	Dospece rate
67	01.11.27	0,00	0,00	42.187,79	32.066,63	10.121,16	0,00	1.992.164,58	0,00	Dospece rate
68	01.12.27	0,00	0,00	42.187,79	32.226,97	9.960,82	0,00	1.959.937,61	0,00	Dospece rate
69	01.01.28	0,00	0,00	42.187,79	32.388,10	9.799,69	0,00	1.927.549,51	0,00	Dospece rate
70	01.02.28	0,00	0,00	42.187,79	32.550,04	9.637,75	0,00	1.894.999,47	0,00	Dospece rate
71	01.03.28	0,00	0,00	42.187,79	32.712,79	9.475,00	0,00	1.862.286,68	0,00	Dospece rate
72	01.04.28	0,00	0,00	42.187,79	32.876,36	9.311,43	0,00	1.829.410,32	0,00	Dospece rate
73	01.05.28	0,00	0,00	42.187,79	33.040,74	9.147,05	0,00	1.796.369,58	0,00	Dospece rate
74	01.06.28	0,00	0,00	42.187,79	33.205,94	8.981,85	0,00	1.763.163,64	0,00	Dospece rate
75	01.07.28	0,00	0,00	42.187,79	33.371,97	8.815,82	0,00	1.729.791,67	0,00	Dospece rate
76	01.08.28	0,00	0,00	42.187,79	33.538,83	8.648,96	0,00	1.696.252,84	0,00	Dospece rate
77	01.09.28	0,00	0,00	42.187,79	33.706,53	8.481,26	0,00	1.662.546,31	0,00	Dospece rate
78	01.10.28	0,00	0,00	42.187,79	33.875,06	8.312,73	0,00	1.628.671,25	0,00	Dospece rate
79	01.11.28	0,00	0,00	42.187,79	34.044,43	8.143,36	0,00	1.594.626,82	0,00	Dospece rate
80	01.12.28	0,00	0,00	42.187,79	34.214,66	7.973,13	0,00	1.560.412,16	0,00	Dospece rate
81	01.01.29	0,00	0,00	42.187,79	34.385,73	7.802,06	0,00	1.526.026,43	0,00	Dospece rate
82	01.02.29	0,00	0,00	42.187,79	34.557,66	7.630,13	0,00	1.491.468,77	0,00	Dospece rate
83	01.03.29	0,00	0,00	42.187,79	34.730,45	7.457,34	0,00	1.456.738,32	0,00	Dospece rate
84	01.04.29	0,00	0,00	42.187,79	34.904,10	7.283,69	0,00	1.421.834,22	0,00	Dospece rate

NOVA Banka a.d. Banja Luka

(Banka)

Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka

(Adresa)

Tel.: 051/333-300,055/230-300,230-330,230-332,230-334

Fax.: 051/217-256,055/201-410, 211-323

Korisnik:

Broj ugovora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata Kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis
85	01.05.29	0,00	0,00	42.187,79	35.078,62	7.109,17	0,00	1.386.755,60	0,00	Dospece rate
86	01.06.29	0,00	0,00	42.187,79	35.254,01	6.933,78	0,00	1.351.501,59	0,00	Dospece rate
87	01.07.29	0,00	0,00	42.187,79	35.430,28	6.757,51	0,00	1.316.071,31	0,00	Dospece rate
88	01.08.29	0,00	0,00	42.187,79	35.607,43	6.580,36	0,00	1.280.463,88	0,00	Dospece rate
89	01.09.29	0,00	0,00	42.187,79	35.785,47	6.402,32	0,00	1.244.678,41	0,00	Dospece rate
90	01.10.29	0,00	0,00	42.187,79	35.964,40	6.223,39	0,00	1.208.714,01	0,00	Dospece rate
91	01.11.29	0,00	0,00	42.187,79	36.144,22	6.043,57	0,00	1.172.569,79	0,00	Dospece rate
92	01.12.29	0,00	0,00	42.187,79	36.324,94	5.862,85	0,00	1.136.244,85	0,00	Dospece rate
93	01.01.30	0,00	0,00	42.187,79	36.506,57	5.681,22	0,00	1.099.738,28	0,00	Dospece rate
94	01.02.30	0,00	0,00	42.187,79	36.689,10	5.498,69	0,00	1.063.049,18	0,00	Dospece rate
95	01.03.30	0,00	0,00	42.187,79	36.872,54	5.315,25	0,00	1.026.176,64	0,00	Dospece rate
96	01.04.30	0,00	0,00	42.187,79	37.056,91	5.130,88	0,00	989.119,73	0,00	Dospece rate
97	01.05.30	0,00	0,00	42.187,79	37.242,19	4.945,60	0,00	951.877,54	0,00	Dospece rate
98	01.06.30	0,00	0,00	42.187,79	37.428,40	4.759,39	0,00	914.449,14	0,00	Dospece rate
99	01.07.30	0,00	0,00	42.187,79	37.615,54	4.572,25	0,00	876.833,60	0,00	Dospece rate
100	01.08.30	0,00	0,00	42.187,79	37.803,62	4.384,17	0,00	839.029,98	0,00	Dospece rate
101	01.09.30	0,00	0,00	42.187,79	37.992,64	4.195,15	0,00	801.037,34	0,00	Dospece rate
102	01.10.30	0,00	0,00	42.187,79	38.182,60	4.005,19	0,00	762.854,74	0,00	Dospece rate
103	01.11.30	0,00	0,00	42.187,79	38.373,52	3.814,27	0,00	724.481,22	0,00	Dospece rate
104	01.12.30	0,00	0,00	42.187,79	38.565,38	3.622,41	0,00	685.915,84	0,00	Dospece rate
105	01.01.31	0,00	0,00	42.187,79	38.758,21	3.429,58	0,00	647.157,63	0,00	Dospece rate
106	01.02.31	0,00	0,00	42.187,79	38.952,00	3.235,79	0,00	608.205,63	0,00	Dospece rate
107	01.03.31	0,00	0,00	42.187,79	39.146,76	3.041,03	0,00	569.058,87	0,00	Dospece rate
108	01.04.31	0,00	0,00	42.187,79	39.342,50	2.845,29	0,00	529.716,37	0,00	Dospece rate
109	01.05.31	0,00	0,00	42.187,79	39.539,21	2.648,58	0,00	490.177,16	0,00	Dospece rate
110	01.06.31	0,00	0,00	42.187,79	39.736,90	2.450,89	0,00	450.440,26	0,00	Dospece rate
111	01.07.31	0,00	0,00	42.187,79	39.935,59	2.252,20	0,00	410.504,67	0,00	Dospece rate
112	01.08.31	0,00	0,00	42.187,79	40.135,27	2.052,52	0,00	370.369,40	0,00	Dospece rate
113	01.09.31	0,00	0,00	42.187,79	40.335,94	1.851,85	0,00	330.033,46	0,00	Dospece rate
114	01.10.31	0,00	0,00	42.187,79	40.537,62	1.650,17	0,00	289.495,84	0,00	Dospece rate
115	01.11.31	0,00	0,00	42.187,79	40.740,31	1.447,48	0,00	248.755,53	0,00	Dospece rate

(Banka)

Kralja Alfonsa XIII 37 A, 78000 Banja Luka

(Adresa)

Tel.: 051/333-300,055/230-300,230-330,230-332,230-334

Fax.: 051/217-256,055/201-410, 211-323

Korisnik:

Broj ugovora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata Kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis
116	01.12.31	0,00	0,00	42.187,79	40.944,01	1.243,78	0,00	207.811,52	0,00	Dospeće rate
117	01.01.32	0,00	0,00	42.187,79	41.148,79	1.039,06	0,00	166.662,79	0,00	Dospeće rate
118	01.02.32	0,00	0,00	42.187,79	41.354,48	833,31	0,00	125.308,31	0,00	Dospeće rate
119	01.03.32	0,00	0,00	42.187,79	41.561,25	626,54	0,00	83.747,06	0,00	Dospeće rate
120	01.04.32	0,00	0,00	42.187,79	41.769,05	418,74	0,00	41.978,01	0,00	Dospeće rate
121	01.05.32	0,00	0,00	42.187,90	41.978,01	209,89	0,00	0,00	0,00	Dospeće rate
Ukupno:		3.800.000,00	0,00	5.062.534,91	3.800.000,00	1.262.534,91	38.000,00		0,00	

Napomena: Iskazana EKS vazeca je na datum izrade otplatnog plana.

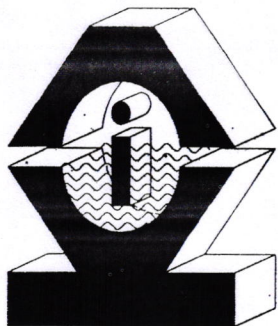
Datum izrade 07.02.22

ODGOVORNO LICE BANKE

(POTPIS I PECAT)

KORISNIK KREDITA:

(POTPIS I PECAT)



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIЈA“ BIЈELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (центра), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com
Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА

ГРАД БИЈЕЉИНА

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА ГРАДА

Н/р Градоначелника, господина Љубише
Петровића

Примљено	01.03.2022
Орг. јед.	02-112/22
Службено	

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Н/р, госпође Гордане Петровић

ПРЕДМЕТ: Допуна материјала, доставља се

Поштовани,

У складу са закључком са 11. редовне сједнице Скупштине Града Бијељина одржане 23. фебруара 2022. године, у прилогу вам достављамо допуну материјала за приједлог Одлуке о гаранцији за кредитно задужење А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина и то:

1. Пројекција мјесечног прилива и одлива новчаних средстава са планом обезбјеђења недостајућих средстава број 2997/21 од 24. децембра 2021. године и
2. Уштеде остварене на основу Плана мјера и активности у циљу обезбјеђења финансијске стабилности Друштва број 443/22 од 18. фебруара 2022. године.

Број: 563/22
Дана, 01 марта 2022. године
Бијељина

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР



Драгиша Танацковић, дипл. инж.
грађевинарства

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО-
ПРАВНОГ СЕКТОРА

Снежана Митровић, дипл. економиста

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКОГ
СЕКТОРА

Нинослав Спасојевић, дипл. инж. геологије



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIЈA“ BIЈELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ.
Тел: +387(0)55/226-460 (центра), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

**ПРОЈЕКЦИЈА МЈЕСЕЧНОГ ПРИЛИВА И ОДЛИВА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА СА ПЛАНОМ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НЕДОСТАЈУЋИХ
СРЕДСТАВА**

За првих једанаест мјесеци 2021. године просјечни мјесечни прилив по основу испоруке воде и канализације, као и осталих услуга је износио око 870.000,00 КМ. У наставку је урађена пројекција мјесечног новчаног тока, а како слиједи:

1. Приливи од наплате воде, канализације и услуга	800.000,00 КМ
2. Одливи по основу брutto плата запослених, НО и ОР	(410.000,00 КМ)
3. Одливи по основу ПДВ-а	(110.000,00 КМ)
4. Одлив по основу репрограма са ЈП Водама (два репрограма)	(10.700,00 КМ)
5. Одливи по основу редовних водних накнада	(15.000,00 КМ)
6. Одливи по основу финансијског лизинга (мјесечне рате)	(14.500,00 КМ)
7. Одлив по основу дугорочних кредита у земљи (мјесечне рате)	(110.500,00 КМ)
8. Одлив по основу репрограма за струју – Електро Бијељина	(12.800,00 КМ)
9. Одлив по основу репрограма са Пореском управом РС	(8.900,00 КМ)
10. Остали непредвиђени одливи (зат. камате, принуд, наплата и др.)	(10.000,00 КМ)

Расположива готовине за измирење обавеза према добављачима износи 97.600,00 КМ.

Напомена 1 : У првих једанаест мјесеци 2021. године просјечан мјесечни одлив по основу плаћања добављачима је износио око 205.000,00 КМ.

Напомена 2 : У октобру 2021. године је закључен споразум о плаћању доспјелих обавеза по основу електричне енергије са МХ Електро Требиње по коме од 01.01.2022. године мјесечна рата репрограма износи 35.000,00 КМ. Мјесечна обавеза по основу редовне потрошње електричне енергије износи око 45.000 КМ, што значи да ће од 01.01.2022. укупна мјесечна обавеза према МХ Електро Требиње износити око 80.000,00 КМ.

На основу пројектованог новчаног тока видимо да је Друштво суочено са проблемом ликвидности будући да пројектована готовина која остаје расположива након измирења свих фиксних обавеза у току мјесеца није довољна за покриће свих других обавеза (плаћања добављачима). Приливи из редовног пословања у овом тренутку нису довољни ни за покриће редовних мјесечних трошкова овог Друштва.

Укупне обавезе Друштва на дан 30. новембар 2021. године износе 15.834.179,62 КМ и обухватају:

1. Обавезе по основу дугорочних кредита и финан. лизинга	7.214.434,26 КМ
2. Краткорочне финансијске обавезе	3.969.396,95 КМ
3. Примљени аванси	2.900,00 КМ
4. Обавезе према добављачима у земљи и иностранству	1.753.691,59 КМ
5. Остале обавезе – погрешне дознаке	1.790,40 КМ
6. Обавезе за зареде и накнаде зарада	1.654.459,80 КМ
7. Друге обавезе (редовне и затезне камате)	331.643,01 КМ
8. Порез на додату вриједност	92.019,58 КМ
9. Остале обавезе (порез на непокретност, шуме, противпожарна накнада, накнада за воде и др.)	608.350,28 КМ
10. Обавезе за порез на добит	7.177,86 КМ
11. ПВР и краткорочна резервисања	198.315,89 КМ

Укупне доспјеле а неизмирене обавезе на дан 30.11.2021. године износе **5.912.272,24 КМ**. У наставку је дат табеларни преглед доспјелих а неизмирених обавеза, а како слиједи:

Редни број	Обавеза	Износ (у КМ)
1.	Обавезе по основу редовних водних доприноса 1 и 2 из 2021. године (8 мјесеци)	141.002,44
2.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2018. године (6 рата)	36.028,44
3.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2021. године (9 рата)	43.067,61
4.	Обавезе по основу репрограма за струју МХ Електро Бијељина (9 рата)	115.650,00
5.	Краткорочна позајмица Интергај доо	157.000,00
6.	Обавезе по основу дугорочних кредита у земљи (3 рате НЛБ банка, 2 рате Наша банка ад и 2 рате за лизинг)	65.570,63

7.	Обавезе по основу пореза на добит за 2020. годину	7.177,86
8.	Обавезе по основу шума и противпожарне заштите за 2020. и прву половину 2021. године	10.001,51
9.	Обавеза по основу Рјешења о контроли ПУ РС (без трошкова принудне наплате)	72.938,54
10.	Обавезе по основу пореза и доприноса на лична примања и регрес (дуговање за 6 мјесеци 2021. године без трошкова принудне наплате и затезних камата)	814.803,36
11.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 1 (без обавезе по основу затезних камата које је МФ РС обрачунала са 31.12.2020. године а Управа Друштва оспорила у износу од 168.920,85 КМ)	2.873.660,33
12.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 2	847.243,35
13.	Обавезе по основу потрошње струје МХ Требиње	47.574,29
14.	Обавезе према добављачима (без обавезе према МХ Електро Бијељина и Електро Требиње)	680.553,88
	УКУПНО	5.912.272,24

У структури доспјелих неизмирених обавеза износ од 3.720.903,68 КМ се односи на неизмирене обавезе према МФ РС и Граду Бијељини за кредите ЕБРД-а, док се преостали износ од 2.191.368,56 КМ односи на остале обавезе.

Када су у питању обавезе по кредитима ЕБРД-а, а сагледавајући цјелокупну финансијску ситуацију у Друштву и проблем ликвидности који је евидентат, јасно је да Друштво у овом тренутку не може наставити са редовним измирењем обавеза по наведеним кредитима нити може измити обавезе које су већ доспјеле. Рјешавање наведеног проблема мора бити предмет посебних и озбиљних преговора МФ РС и Града Бијељина који би био окончан закључењем Споразума о начину измирења обавеза.

Када су у питању остале обавезе Друштва јасно је да се мора обзбједити дугорочно задужење којим би биле измирене све доспјеле обавезе, као и дио обавеза које су у репрограмима и тренутно износе око 1.608.631,44 КМ, и на тај начин створили услови да се наредном периоду континуирано настави за измирењем обавеза у роковима доспјећа. У том смислу приједлог Управе Друштва је **обезбјеђење дугорочног кредита у износу од 3.800.000,00 КМ са грејс периодом од 2 године и роком отплате од 10 година**. Кредит би био искоришћен за измирење обавеза према ПУ РС у износу од око 1.000.000,00 КМ, пријевремено измирење обавезе по репрограму са ПУ РС у износу од око 455.000,00 КМ (тренутни дуг), измирење цјелокупног дуга према МХ Електро Требиње и Бијељина укључујући и репрограме у износу од око 945.000,00 КМ, измирење цјелокупног дуга према Водама Српске (редовне мјесечне обавеза и репрограми) у износу од око 580.000,00 КМ, измирење доспјелих обавеза према добављачима у износу од око 680.000,00 КМ док би преостали износ био искоришћен за измирење обавезе према Интергај доо по основу позајмице (140.000,00 КМ). Такође, битно је истаћи да би измирењем обавеза према државним институцијама, прије свега према Пореској управи РС, Друштво било у могућности да добије потребна Увјерења о измиреним обавезама и

на тај начин учествује у тендерима који у наредном периоду буду расписивани, и на тај начин оствари додатне приходе.

Морамо напоменути да до доношења коначне одлуке о кредитном задужењу, износ наведених обавеза ће се повећати с обзиром да Друштво тренутно измирује обавезе према добављачима само по примљеним опоменама, обавезе према ПУ РС се измирују уплатама по 10.000,00 КМ на дневном нивоу, док се обавезе за редовну потрошњу електричне енергије не измирују (мјесечни рачуни за струју) као и обавезе према Водама Српске.

ЗАКЉУЧАК: Обезбјеђењем новог кредитног задужења биће ријешени проблеми доспјелих неизмирених обавеза из претходног периода. Међутим, за наставак редовног пословања и побољшања укупне ликвидности Друштва, потребно је спровести и додатне активности које ће имати за резултат побољшање новчаног тока из редовног пословања, јер би се у супротном Друштво могло, у релативно кратком временском периоду, наћи у сличном проблему ликвидности. У том смислу Управа Друштва је предложила а Надзорни одбор усвојио План мјера и активности у циљу обезбјеђења финансијске стабилности Друштва, а којим је предвиђено сљедеће:

1. измјена макро и микроорганизације Друштва и усклађивање макроорганизације и систематизације радних мјеста у складу са реалним потребама овог Друштва;
2. смањење броја ангажованих радника преко Омладинске задруге;
3. неће се вршити запошљавање нових радника осим у изузетним случајевима пријема стручног радника на кључно упражњено радно мјесто.
4. изради Плана пословања за 2022. годину и Плана набавки за 2022. годину приступити систематично и одговорно у смислу планирања само оних набавки које неће угрозити основну дјелатност Друштва;
5. набавке материјала вршити водећи рачуна о оптималним залихама које неће угрозити вршење основне дјелатности. Извршити преглед набављеног материјала и ријешити се залиха које су раније набављене и нису за употребу. Набавке друге опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме и слично вршити само када је то неопходно. Све набавке за предузеће врши искључиво Одјељење за набавке уз одобрење Управе;
6. успоставити потпуну контролу праћења возила преко ГПС уређаја како би се обезбједила контрола потрошње горива а поред тога и смањили трошкови редовног сервисирања возила, замјене резервних дјелова као и свих других трешкова који прате одржавање возног парка овог Друштва;
7. извршити ревизију свих закључених уговора о пружању додатних услуга са трећим лицима како би се сагледале могућности за смањење вриједности на коју су закључени или евентуално раскидање одређених уговора а посебно оних који неће имати никакав утицај на несметано пословање овог Друштва;
8. не закључивати нове уговоре о јавној набавци након истека постојећих уговора уколико тиме неће бити угрожено функционисање Друштва и обављање његове основне дјелатности;
9. преиспитати број прикључака на ВПН мрежу;

10. редовно пратити трошкове репрезентације, службених путовања, стручног усавршавања, канцеларијског материјала, трошкове ангажовања спољних сарадника и исте свести на оптималну мјеру. Ангажовање трећих лица вршити изузетно само за оне послове за које нема властитих кадрова са знањем и искуством и за послове који не могу да чекају а доносе одређене користи предузећу;

11. рационално располагати имовином Друштва;

12. већу одговорност и ангажовање запослених радника на извршавању својих радних задатака а у циљу постизања веће продуктивности рада;

13. наставити са спровођењем активности како би се обезбједио што већи број водоводних прикључака на водоводној мрежи у цјелости при чему посебан акценат ставити на прикључење нових корисника на Сјеверном прстену чиме би било остарено повећање прихода по основу прикључака а у трајном периоду и прихода од испоруке воде грађанима;

14. наставити са предузимањем свих мјере и активности како би се проценат наплате задржао на нивоу преко 95% а сумњива и спорна потраживања на нивоу од 5% од вриједности фактурисане воде;

15. наставити за започетим активностима на смањењу губитака у водоводној мрежи и

16. редовно пратити остварене приходе и расходе (на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу) посматрајући упоредо са планираним износима и благовремено предузимање мјера за реализацију планираних задатака.

Управа Друштва је већ започела са спровођењем одређених мјера али конкретни ефекти њихове примјене ће бити видљиви тек за неколико мјесеци. Такође, у наредном периоду се планира ангажовање консултантске куће која би урадила процјену оптималног броја радника у овом предузећу, будући да са тренутним бројем запослених и бруто платама Друштво не може функционисати у наредном периоду и поред обезбјеђења новог кредитног задужења.

Број: УД - 2997/21

Дана, 24 . децембара 2021. године

Бијељина

В.Д. ДИРЕКТОР



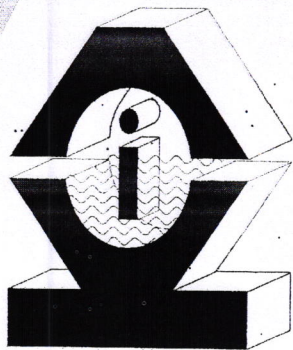
Драгиша Танасковић, дипл. инжењер
грађевине

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЕКОНОМСКО-ПРАВНОГ СЕКТОРА

Снежана
Слађана Митровић, дипл.
економиста

В.Д. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Нинослав Спасојевић, дипл. инж.
геол.



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

**УШТЕДЕ ОСТВАРЕНЕ ПО ОСНОВУ ПЛАНА МЈЕРА И
АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ДРУШТВА**

Сагледавајући cjелокупну финансијску ситуацију, стање укупних обавеза Друштва и изражен проблем финансијске стабилности и ликвидности, Управа Друштва је предложила сљедеће мјере и активности у циљу побољшања финансијске стабилности и ликвидности:

1. измјена макро и микроорганизације Друштва и усклађивање макроорганизације и систематизације радних мјеста у складу са реалним потребама овог Друштва;
2. смањење броја ангажованих радника преко Омладинске задруге;
3. неће се вршити запошљавање нових радника осим у изузетним случајевима пријема стручног радника на кључно упражњено радно мјесто.
4. изради Плана пословања за 2022. годину и Плана набавки за 2022. годину приступити систематично и одговорно у смислу планирања само оних набавки које неће угрозити основну дјелатност Друштва;
5. набавке материјала вршити водећи рачуна о оптималним залихама које неће угрозити вршење основне дјелатности. Извршити преглед набављеног материјала и ријешити се залиха које су раније набављене и нису за употребу. Набавке друге опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме и слично вршити само када је то неопходно. Све набавке за предузеће врши искључиво Одјељење за набавке уз одобрење Управе;
6. успоставити потпуну контролу праћења возила преко ГПС уређаја како би се обезбједила контрола потрошње горива, а поред тога и смањили трошкови редовног сервисирања возила, замјене резервних дјелова као и свих других трошкова који прате одржавање возног парка овог Друштва;
7. извршити ревизију свих закључених уговора о пружању додатних услуга са трећим лицима како би се сагледале могућности за смањење вриједности на коју су закључени или евентуално раскидање одређених уговора, а посебно оних који неће имати никакав утицај на несметано пословање овог Друштва;
8. не закључивати нове уговоре о јавној набавци након истека постојећих уговора уколико тиме неће бити угрожено функционисање Друштва и обављање његове основне дјелатности;

9. преиспитати број прикључака на ВПН мрежу;
10. редовно пратити трошкове репрезентације, службених путовања, стручног усавршавања, канцеларијског материјала, трошкове ангажовања спољних сарадника и исте свести на оптималну мјеру. Ангажовање трећих лица вршити изузетно само за оне послове за које нема властитих кадрова са знањем и искуством и за послове који не могу да чекају, а доносе одређене користи предузећу;
11. рационално располагати имовином Друштва;
12. већу одговорност и ангажовање запослених радника на извршавању својих радних задатака, а у циљу постизања веће продуктивности рада;
13. наставити са спровођењем активности како би се обезбједио што већи број водоводних прикључака на водоводној мрежи у цјелости при чему посебан акценат ставити на прикључење нових корисника на Сјеверном прстену чиме би било остарено повећање прихода по основу прикључака а у трајном периоду и прихода од испоруке воде грађанима;
14. наставити са предузимањем свих мјере и активности како би се проценат наплате задржао на нивоу преко 95% а сумњива и спорна потраживања на нивоу од 5% од вриједности фактурисане воде;
15. наставити за започетим активностима на смањењу губитака у водоводној мрежи и
16. редовно пратити остварене приходе и расходе (на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу) посматрајући упоредо са планираним износима и благовремено предузимање мјера за реализацију планираних задатака.

План наведених активности је усвојен од стране Надзорног одбора на сједници одржаној 16.12.2021. године (број одлуке НО-2926-8/21). У наставку је дат преглед остварених уштеда по основу наведеног плана мјера.

- Остварена уштеда по основу измјене макро и микроорганизације Друштва и усклађивања систематизације радних мјеста са реалним потребама Друштва:
 - Упражњено мјесто директора канализације, мјесечна бруто плата 2.840,23 КМ (напомена: мјесто је упражњено од јануара 2021. године);
 - Укидање 8 мјеста шефова Одјељења, мјесечна уштеда 2.197,93 КМ;
 - Смањење коефицијената Стручним сарадницима, мјесечна уштеда 5.958,60 КМ.
- Укупна уштеда на мјесечном нивоу износи 10.996,00 КМ, док би на годишњем нивоу износила **131.952,00 КМ.**
- Што се тиче трошкова репрезентације, у првих 9 мјесеци 2021. године износили су 40.378,55 КМ од чега се 8.588,81 КМ односи на кухињу. Последња 3 мјесеца 2021. године трошкови репрезентације су износили 2.602,95 КМ, од чега се 2.182,85 КМ односи на кухињу. На основу наведених података видимо да је остварена мјесечна уштеда у износу од 3.618,86 КМ, што на годишњем нивоу износи **43.426,32 КМ.**
 - Утрошене количине горива смањене су у просјеку за **30 %**. Трошкови текућег одржавања основних средстава (поправка и одржавање возила, опреме и сл.) смањени су за око **67 %**. Успостављена је контрола праћења возила преко ГПС уређаја,

како би се обезбједила контрола потрошње горива и смањили трошкови који прате одржавањ возног парка.

- Набавка материјала, опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме се врши само када је то неопходно, тако да су трошкови по овом основу смањени за **78 %**. Такође, није било потребе за ангажовањем трећих лица по основу уговора о дјелу.

Број: 443/22

Дана, 18. фебруара 2022. године

Бијељина

УПРАВА ДРУШТВА:

В.Д. ДИРЕКТОРА



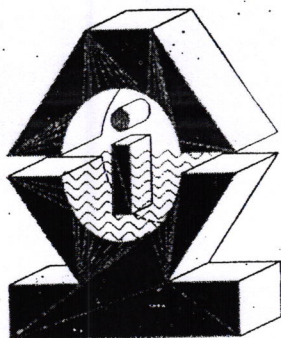
Драгиша Танацковић
Драгиша Танацковић, дипл. инж.
грађевинарства

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Слађана Митровић
Слађана Митровић, дипл. економиста

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Нинослав Спасојевић
Нинослав Спасојевић, дипл. инж. геологије



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (централа), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини

УПРАВА ДРУШТВА

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

02.03.2022
02 - 422/18

У складу са закључком са 11. редовне сједнице Скупштине Града Бијељина која је одржана 23. фебруара 2022. године, Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина је сачинило План запошљавања у Друштву.

Политику запошљавања проводи Управа Друштва преко кадровске службе, која обезбеђује неопходне поступке по Правилнику о раду и позитивним законским прописима. Пријем и отпуштање радника у надлежности је директора у складу са Законом и општим актима Друшта. Директор такође утврђује унутрашњу организацију Друштва у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Друштву.

Процедуре пријема, отпуштања и пратећу евиденцију води служба за правне, кадровске и опште послове и за обављање послова задужен је посебан радник (виши референт за персоналне послове).

Друштво је на дан 28. фебруар 2022. године запошљавало 254 радника:

Табела 1: Преглед примљених и отпуштених радника од 15. септембра 2021. године до 28. фебруара 2022. године:

Мјесец	Укупно број запослених на 15.09.2021 године	Примљено	Престало са радом	Укупно запослено на последњи дан у мјесецу	Запослено на одређено вријеме
15.09.2021.	265	1	-	266	9
Септембар – на 30.09.	266	-	-	266	9
Октобар – на 31.10.	262	1	5	262	5

Новембар - на 30.11.	257	-	5	257	3
Децембар - на 31.12.	256	1	2	256	3
Јануар – на 31.01.	254	1	3	254	2
Фебруар – на 28.02.	254	1	1	254	3

Дакле, укупан број запослених радника на дан 28. фебруар 2022. године износи 254, што је смањење за 11 радника у односу на 15. септембар 2021. године. Такође, тренутно 3 радника имају уговор на одређено вријеме.

Табела 4: Преглед запослених по стручној спреми

Р.бр.	Стручна спрема	Број радника на 15.09.2021.	Број радника на 28.02.2022.
1.	Магистри	9	9
2.	Висока стручна спрема	71	64
3.	Виша стручна спрема	8	8
4.	ВКВ/ССС - V степен	6	6
5.	Средња стручна спрема – IV степен	70	66
6.	Средња стручна спрема - III степен	81	81
7.	Средња стручна спрема – II степен	10	10
8.	Неквалификовани радници	10	10
Укупно:		265	254

Највећи дио запослених су са средњом стручном спремом – III степен 31,89 %, затим средња стручна спрема - IV степен 25,98 %, висока стручна спрема 25,20 %.

У наставку је дат преглед остварених личних примања запослених по мјесецима у 2021. године са упоредним подацима за 2020. годину а како слиједи:

Мјесец	Нето примања	Бруто примања	Нето примања	Бруто примања	Индекс
1	2	3	4	5	6
	01.01 - 31.12. 2020. године		01.01 - 31.12. 2021. године		5/3
Јануар	238.437,85	370.739,65	258.524,93	402.842,62	108,66
Фебруар	240.037,55	373.175,98	256.412,87	399.413,37	107,03
Март	237.134,47	369.136,55	256.124,81	398.983,77	108,08
Април	234.283,71	363.688,32	254.638,66	396.451,73	109,01
Мај	241.395,47	375.475,27	259.728,24	405.151,66	107,90
Јун	236.836,31	367.784,29	254.815,60	388.239,85	105,56
Јул	241.589,08	375.694,97	255.866,56	390.281,93	103,88
Август	248.423,09	386.581,38	253.713,77	386.789,73	100,05

Септембар	257.884,91	401.677,15	258.467,85	394.081,65	98,11
Октобар	263.014,60	409.893,59	254.727,93	388.435,86	94,77
Новембар	259.341,83	403.742,57	251.857,78	384.413,20	95,21
Децембар	261.990,13	408.179,67	247.593,26	377.655,48	92,52
Укупно	2.960.369,00	4.605.769,39	3.062.472,26	4.712.740,85	102,32

На основу претходне табеле, видљиво је да су бруто плате запослених у периоду од септембра 2021. године смањене у односу на претходне мјесеце 2021. године и претходну годину.

Када су у питању нова запошљавање радника, Управа Друштва је предложила сљедеће мјере и активности а у циљу побољшања финансијске стабилности и ликвидности а то су:

1. измјена макро и микроорганизације Друштва и усклађивање макроорганизације и систематизације радних мјеста у складу са реалним потребама овог Друштва;
2. смањење броја ангажованих радника преко Омладинске задруге;
3. неће се вршити запошљавање нових радника осим у изузетним случајевима пријема стручног радника на кључно упражњено радно мјесто.

План наведених активности је усвојен од стране Надзорног одбора на сједници одржаној 16.12.2021. године (број одлуке НО-2926-8/21), а у складу са усвојеним Планом су предузете одређене активности и остварене сљедеће уштеде:

1. Остварена уштеда по основу измјене макро и микроорганизације Друштва и усклађивања систематизације радних мјеста са реалним потребама Друштва:

- Упражњено мјесто директора канализације, мјесечна бруто плата 2.840,23 КМ (напомена: мјесто је упражњењо од јануара 2021. године);
- Укидање 8 мјеста шефова Одјељења, мјесечна уштеда 2.197,93 КМ;
- Смањење коефицијената Стручним сарадницима, мјесечна уштеда 5.958,60 КМ.

Дакле, укупна уштеда на мјесечном нивоу износи око 10.996,00 КМ, док би на годишњем нивоу износила око 131.952,00 КМ.

Број: 567/22
Дана, 01. марта 2022. године
Бијељина

УПРАВА ДРУШТВА
В.Д. ДИРЕКТОРА



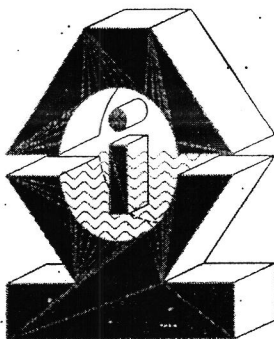
Драгиша Ганацковић
Драгиша Ганацковић, дипл. инж.
грађевинарства

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Слађана Митровић
Слађана Митровић, дипл. економиста

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА

Нинослав Спасојевић
Нинослав Спасојевић, дипл. инж.
геологије



А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA

Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ
Тел: +387(0)55/226-460 (централа), Факс: +387(0)55/226-462
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com

Ж.Р: 567-343-10000004-57 (Sberbank, а.д. Бања Лука)

ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558

Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ

Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини.

УПРАВА ДРУШТВА

20.03.2020
42.1.13

ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА
А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА

У складу са закључком са 11. редовне сједнице Скупштине Града Бијељина која је одржана 23. фебруара 2022. године, Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина је сачинило План реструктурирања Друштва.

1. ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОСЛОВАЊА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Друштво је за пословну 2021. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 1.610.611,00 КМ. У наставку је дат преглед оставарених прихода и расхода:

БИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ	01.01 -31.12.2021.	01.01 – 31.12.2020.
I. Пословни приходи	9.219.882,00	10.205.143,00
1. Приходи од продаје учинака	8.125.965,00	8.621.055,00
2. Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	-	105.314,00
3. Остали пословни приходи	1.093.917,00	1.478.774,00
II. Пословни расходи	9.319.391,00	9.581.592,00
1. Трошкови материјала	1.394.023,00	1.593.423,00

2. Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	5.235.836,00	5.058.186,00
3. Трошкови производних услуга	513.883,00	830.375,00
4. Трошкови амортиз. и резервисања	1.841.578,00	1.743.247,00
5. Нематеријални трошкови	300.257,00	319.817,00
6. Трошкови пореза	24.401,00	25.311,00
7. Трошкови доприноса	9.413,00	11.233,00
A. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		623.551,00
B. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	99.509,00	-
I. Финансијски приходи	103.560,00	119.108,00
1. Приходи од камата	103.560,00	119.108,00
II. Финансијски расходи	958.068,00	362.600,00
1. Расходи камата	958.068,00	362.600,00
I. Остали приходи	169.862,00	67.634,00
1. Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	56.431,00	-
2. Наплаћена отписана потраживања	95.042,00	62.815,00

3. Приходи од смањења обавеза, укидања резервисања и остали приходи	18.389,00	4.819,00
II. Остали расходи	773.374,00	396.372,00
1. Губици по основу продаје и расхоровања некр. и опреме	3.468,00	424,00
2. Мањкови	5.748,00	-
3. Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	297.094,00	272.682,00
4. Расходи по основу расх. залиха материјала и остали расходи	467.064,00	123.266,00
I. Приходи од усклађ. вријед. имовине	2.259,00	72.457,00
1. Приходи од усклађивања вриједности залиха	-	72.457,00
2. Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	2.259,00	-
II. Расходи од усклађивања вриједности имовине	-	-
ДОБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА		123.778,00
ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.555.270,00	-
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	18.855,00

ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	55.341,00	54.359,00
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	-	-
НЕТО ДОБИТАК	-	50.564,00
НЕТО ГУБИТАК	1.610.611,00	
УКУПНИ ПРИХОДИ	9.495.563,00	10.464.342,00
УКУПНИ РАСХОДИ	11.050.833,00	10.340.564,00
Просјечан број запослених по основу часова рада	213	210
Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	267	263

2. ПРЕДГЛЕД УКУПНИХ ОБАВЕЗА ДРУШТВА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Укупне обавезе Друштва на дан 31. децембар 2021. године износе 17.554.619,00 КМ и обухватају:

- Обавезе по основу дугорочних кредита и финан. лизинга 4.168.653,00 КМ
- Краткорочне финансијске обавезе 6.904.850,00 КМ
- Примљени аванси 411.868,00 КМ
- Обавезе према добављачима у земљи и иностранству 1.759.580,00 КМ
- Остале обавезе – погрешне дознаке 58,00 КМ
- Обавезе за зареде и накнаде зарада 1.774.037,00 КМ
- Друге обавезе (редовне и затезне камате) 587.376,00 КМ
- Порез на додатну вриједност 173.471,00 КМ
- Остале обавезе (порез на непокретност, шуме, противпожарна накнада, накнада за воде и др.) 666.969,00 КМ

10. Обавезе за порез на добит 71,00 KM
11. ПВР и краткорочна резервисања 1.107.686,00 KM

У наставку је дат табеларни преглед доспјелих а неизмирених обавеза на дан 31. децембар 2021. године, а како слиједи:

Редни број	Обавеза	Износ (у KM)
1.	Обавезе по основу редовних водних доприноса 1 и 2 из 2021. године (10 мјесеци)	155.579,97
2.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2018. године (7 рата)	42.033,18
3.	Обавезе по основу репрограма ЈП Воде из 2021. године (10 рата)	47.852,90
4.	Обавезе по основу репрограма за струју МХ Електро Бијељина (10 рата)	128.500,00
5.	Краткорочна позајмица Интергај доо	135.750,00
6.	Обавезе по основу дугорочних кредита у земљи (3 рате НЛБ банка, 2 рате Наша банка ад, МФ банка и 5 рата за лизинг)	87.982,35
7.	Обавезе по основу шума и противпожарне заштите за прву половину 2021. године	4.318,58
8.	Обавеза по основу Рјешења о контроли ПУ РС (без трошкова принудне наплате)	72.938,54
9.	Обавезе по основу пореза и доприноса на лична примања и регрес са трошкова принудне наплате и затезних камата до 31.12.2021. године	863.869,69
10.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 1 (без обавезе по основу затезних камата које је МФ РС обрачунала са 31.12.2020. године а Управа Друштва оспорила у износу од 168.920,85 KM)	2.873.660,33
11.	Обавезе по основу кредита ЕБРД 2	847.243,35
12.	Обавезе по основу потрошње струје МХ Требиње	58.505,09
13.	Обавезе према добављачима (без обавезе према МХ Електо Бијељина и Електро Требиње)	698.731,74
	УКУПНО	6.016.965,72

3. ПРОЈЕКЦИЈА МЈЕСЕЧНОГ ПРИЛИВА И ОДЛИВА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

У 2021. години просјечни мјесечни прилив по основу испоруке воде и канализације, као и осталих услуга је износио око 870.000,00 КМ. У наставку је урађена пројекција мјесечних прилива и одлива:

1.	Приливи од наплате воде, канализације и услуга	850.000,00 КМ
2.	Одливи по основу бруто плата запослених, НО и ОР	(410.000,00 КМ)
3.	Одливи по основу ПДВ-а	(110.000,00 КМ)
4.	Одлив по основу репрограма са ЈП Водама (два репрограма)	(10.700,00 КМ)
5.	Одливи по основу редовних водних накнада	(15.000,00 КМ)
6.	Одливи по основу финансијског лизинга (мјесечне рате)	(14.500,00 КМ)
7.	Одлив по основу дугорочних кредита у земљи (мјесечне рате)	(110.500,00 КМ)
8.	Одлив по основу репрограма за струју – Електро Бијељина	(12.800,00 КМ)
9.	Одлив по основу репрограма са Пореском управом РС	(8.900,00 КМ)
10.	Остали непредвиђени одливи (зат. камате, принуд, наплата и др.)	(10.000,00 КМ)

Расположива готовине за измирење обавеза према добављачима износи 147.600,00 КМ.

Напомена 1 : У 2021. години просјечан мјесечни одлив по основу плаћања добављачима је износио око 202.000,00 КМ.

Напомена 2 : У октобру 2021. године је закључен споразум о плаћању доспјелих обавеза по основу електричне енергије са МХ Електро Требиње по коме од 01.01.2022. године мјесечна рата репрограма износи 35.000,00 КМ. Мјесечна обавеза по основу редовне потрошње електричне енергије износи око 55.000 КМ, што значи да је од 01.01.2022. укупна мјесечна обавеза према МХ Електро Требиње око 90.000,00 КМ.

На основу пројектованог новчаног тока видимо да је Друштво суочено са проблемом ликвидности будући да пројектована готовина која остаје расположива након измирења свих фиксних обавеза у току мјесеца није довољна за покриће свих других обавеза (плаћања добављачима). Приливи из редовног пословања у овом тренутку нису довољни ни за покриће редовних мјесечних трошкова овог Друштва.

4. ПЛАН РЕСТРУКТУРИРАЊА ДРУШТВА

Сагледавајући цјелокупну финансијску ситуацију, стање укупних обавеза Друштва и изражен проблем финансијске стабилности и ликвидности јасно је да се морало предложити обезбјеђење дугорочног задужења којим би биле измирене све доспјеле обавезе, као и дио обавеза које су у репрограмима. У том смислу Управе Друштва је предложила **обезбјеђење дугорочног кредита у износу од 3.800.000,00 КМ са роком отплате од 10 година**. Кредит би био искоришћен за измирење обавеза према ПУ РС у износу од око 1.000.000,00 КМ, пријевремено измирење обавезе по репрограму са ПУ РС у износу од око 455.000,00 КМ (тренутни дуг), измирење цјелокупног дуга према МХ Електро Требиње и Бијељина укључујући и репрограме у износу од око 945.000,00 КМ, измирење цјелокупног дуга према Водама Српске (редовне мјесечне обавеза и репрограми) у износу од око 580.000,00 КМ, измирење доспјелих обавеза према добављачима у износу од око 680.000,00 КМ док би преостали износ био искориштен за измирење обавезе према Интергај доо по основу позајмице (140.000,00 КМ). Такође, битно је истаћи да би измирењем обавеза према државним институцијама, прије свега према Пореској управи РС, Друштво било у могућности да добије потребна Увјерења о измиреним обавезама и на тај начин учествује у тендерима који у наредном периоду буду расписивани, и на тај начин оствари додатне приходе.

Осим предложеног кредитног задужења, Управа Друштва је сачинила План мјера и активности у циљу побољшања финансијске стабилности и ликвидности који је обухватио сљедеће предложене мјере:

1. измјена макро и микроорганизације Друштва и усклађивање макроорганизације и систематизације радних мјеста у складу са реалним потребама овог Друштва;
2. смањење броја ангажованих радника преко Омладинске задруге;
3. неће се вршити запошљавање нових радника осим у изузетним случајевима пријема стручног радника на кључно упражњено радно мјесто.
4. изради Плана пословања за 2022. годину и Плана набавки за 2022. годину приступити систематично и одговорно у смислу планирања само оних набавки које наће угрозити основну дјелатност Друштва;
5. набавке материјала вршити водећи рачуна о оптималним залихама које неће угрозити вршење основне дјелатности. Извршити преглед набављеног материјала и ријешити се залиха које су раније набављене и нису за употребу. Набавке друге опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме и слично вршити само када је то неопходно. Све набавке за предузеће врши искључиво Одјељење за набавке уз одобрење Управе;
6. успоставити потпуну контролу праћења возила преко ГПС уређаја како би се обезбједила контрола потрошње горива, а поред тога и смањили трошкови редовног сервисирања возила, замјене резервних дјелова као и свих других трошкова који прате одржавање возног парка овог Друштва;

7. извршити ревизију свих закључених уговора о пружању додатних услуга са трећим лицима како би се сагледале могућности за смањење вриједности на коју су закључени или евентуално раскидање одређених уговора, а посебно оних који неће имати никакав утицај на несметано пословање овог Друштва;

8. не закључивати нове уговоре о јавној набавци након истека постојећих уговора уколико тиме неће бити угрожено функционисање Друштва и обављање његове основне дјелатности;

9. преиспитати број прикључака на ВПН мрежу;

10. редовно пратити трошкове репрезентације, службених путовања, стручног усавршавања, канцеларијског материјала, трошкове ангажовања спољних сарадника и исте свести на оптималну мјеру. Ангажовање трећих лица вршити изузетно само за оне послове за које нема властитих кадрова са знањем и искуством и за послове који не могу да чекају, а доносе одређене користи предузећу;

11. рационално располагати имовином Друштва;

12. већу одговорност и ангажовање запослених радника на извршавању својих радних задатака, а у циљу постизања веће продуктивности рада;

13. наставити са спровођењем активности како би се обезбједио што већи број водоводних прикључака на водоводној мрежи у цјелости при чему посебан акценат ставити на прикључење нових корисника на Сјеверном прстену чиме би било остарено повећање прихода по основу прикључака а у трајном периоду и прихода од испоруке воде грађанима;

14. наставити са предузимањем свих мјере и активности како би се проценат наплате задржао на нивоу преко 95% а сумњива и спорна потраживања на нивоу од 5% од вриједности фактурисане воде;

15. наставити за започетим активностима на смањењу губитака у водоводној мрежи и

16. редовно пратити остварене приходе и расходе (на мјесечном, кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу) посматрајући упоредо са планираним износима и благовремено предузимање мјера за реализацију планираних задатака.

Наведени План мјера је усвојен од стране Надзорног одбора Друштва на сједници одржаној 16.12.2021. године (број одлуке НО-2926-8/21). Одмах након усвајања исток, предузете су конкретне мјере и остварене су сљедеће уштеде и то:

- Остварена уштеда по основу измјене макро и микроорганизације Друштва и усклађивања систематизације радних мјеста са реалним потребама Друштва:

- Упражњено мјесто директора канализације, мјесечна бруто плата 2.840,23 КМ (напомена: мјесто је упражњено од јануара 2021. године);
- Укидање 8 мјеста шефова Одјељења, мјесечна уштеда 2.197,93 КМ;
- Смањење коефицијената Стручним сарадницима, мјесечна уштеда 5.958,60 КМ.

Укупна уштеда на мјесечном нивоу износи око 10.996,00 КМ, док би на годишњем нивоу износила око **131.952,00 КМ**.

- Што се тиче трошкова репрезентације, у првих 9 мјесеци 2021. године износили су 40.378,55 КМ од чега се 8.588,81 КМ односи на кухињу. Последња 3 мјесеца 2021. године трошкови репрезентације су износили 2.602,95 КМ, од чега се 2.182,85 КМ односи на кухињу. На основу наведених података видимо да је остварена мјесечна уштеда у износу од 3.618,86 КМ, што на годишњем нивоу износи **43.426,32 КМ**.
- Утрошене количине горива смањене су у просјеку за **30 %**. Трошкови текућег одржавања основних средстава (поправка и одржавање возила, опреме и сл.) смањени су за око **67 %**. Успостављена је контрола праћења возила преко ГПС уређаја, како би се обезбједила контрола потрошње горива и смањили трошкови који прате одржавањ возног парка.
- Набавка материјала, опреме, канцеларијског намјештаја, рачунарске опреме се врши само када је то неопходно, тако да су трошкови по овом основу смањени за **78 %**. Такође, није било потребе за ангажовањем трећих лица по основу уговора о дјелу.

5. ЗАКЉУЧАК

Управа Друштва ће и у наредном периоду сагледавати финансијску ситуацију у Друштву и предлагати нове мјере у циљу постизања стабилности и ликвидности пословања. Још једном желимо да истакнемо да је свакако предуслов успостављања стабилности пословања обезбјеђење кредитног задужења, чиме би се створили услови за нормалан наставак пословања овог Друштва, обезбјеђење потребних увјерења за учешћа на тердерима и остваривање додатних прихода у 2022. години.

Број: 567-1/22

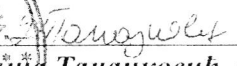
Дана, 01. марта 2022. године

Бијељина

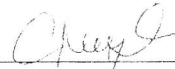


УПРАВА ДРУШТВА:


В.Д. ДИРЕКТОРА


Драгица Танацковић, дипл. инж.
грађевинарства

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА


Слађана Митровић, дипл. економиста

В.Д. ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА


Нинослав Спасојевић, дипл. инж.
геологије

522

На основу чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и чланова 71. и 90. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 09/17) Градоначелник Града Бијељина доноси

ЗАКЉУЧАК

I

Утврђујем Приједлог Одлуке о гаранцији за кредитно задужење АД "Водовод и канализација" Бијељина.

II

Приједлог Одлуке из претходне тачке упућујем Скупштини Града Бијељина на разматрање и доношење.

Број: 02-014-1-427/22
Датум: 2.3.2022.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Љубиша Петровић