

**КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР
Живојина Прерадовића бб
Прњавор**

**ИЗВЈЕШТАЈ
о пословању предузећа за период 01.01. – 31.12.2013. године**

Прњавор, фебруар 2014. године

1. УВОД

Имајући у виду да се предузеће закључно са 31.12.2012. године налазило у веома тешкој организационој и финансијској ситуацији, било је неопходно предузети одређене мјере за консолидацију пословања предузећа.

Управа предузећа је на почетку 2013. године сачинила свеобухватан извјештај о пословању предузећа за период 2008.-2012. година у коме су идентификовани узроци вишегодишњег негативног пословања предузећа и предложене мјере за консолидацију пословања.

Након утврђивања и усвајања извјештаја и предложених мјера од стране Надзорног одбора, исти су разматрани и прихваћени и од стране Скупштине Општине Прњавор на сједници одржаној 07.03.2013. године.

Због негативног пословања предузећа одржана је и ванредна скупштина акционара друштва дана 15.03.2013. године на којој су такође усвојени извјештаји и предложене мјере за консолидацију пословања предузећа.

Сачињени су План пословања предузећа за 2013. годину и Програм рационализације трошкова предузећа, који су утврђени и усвојени од стране Надзорног одбора предузећа.

У овом извјештају приказани су основни подаци о пословању предузећа, како у погледу физичког обима пружених услуга корисницима, тако и у погледу финансијских ефеката.

Извјештај садржи и ефекте предузетих мјера, као и мјере за даљу консолидацију предузећа и пословање без губитака.

2. ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ

У овом дијелу извјештаја приказани су физички обим производње воде, утрошак репроматеријала и електричне енергије, трошкови контроле квалитета воде, трошкови одржавања и трошкови бруто личних примања радника у производњи воде.

На бази наведених трошкова приказана је и производна цијена воде.

2.1. Физички обим производње воде

Рб	Мјесец	01.01. – 31.12.2012.		01.01. – 31.12.2013.	
		м³	l/сек.	м³	l/сек.
1.	Јануар	80.862	30,19	77.976	29,11
2.	Фебруар	88.438	35,30	67.964	28,09
3.	Март	86.168	32,17	77.321	28,86
4.	Април	86.230	33,26	81.306	31,36
5.	Мај	90.638	33,84	92.937	34,69
6.	Јун	97.131	37,47	90.372	34,86
7.	Јул	114.065	42,58	101.552	37,91
8.	Август	114.633	42,79	108.510	40,51
9.	Септембар	89.706	34,60	87.990	33,95
10.	Октобар	83.075	31,01	87.650	32,72
11.	Новембар	76.154	29,38	86.943	33,54
12.	Децембар	84.623	31,59	83.052	31,00
Укупно		1.091.723	34,51	1.043.573	33,09

Иако је потрошња воде повећана, смањена је производња воде за 48150 м³, то јесте за 5% у односу 2012. годину.

2.2. Утрошак репроматеријала у производњи воде

Рб	Врста репроматеријала	01.01. – 31.12.2012.			01.01. – 31.12.2013.		
		Кг	Цијена	Износ	Кг	Цијена	Износ
1.	Натријумхипохлорит	187	0,60	112,20	350	0,60	210
2.	Хлор у боцама	2890	2,00	5.780	2490	2,00	4.980
3.	Калијумперманганат	500	13,50	6.750	950	13,50	12.825
4.	Полихлоралуминијум	27800	1,217	33.827	59300	1,25	74.125
5.	Алуминијумсулфат	22000	0,43	9.474,7	-	-	-
6.	Флокулант	200	10,66	2.132	290	10,85	3.146
Укупно		53577	-	58.076	63380	-	95.286

Примјеном прописаног третмана сирове воде повећана је потрошња репроматеријала за 9.803 Кg или за 18% у односу на 2012. годину. Тиме су повећани и трошкови у производњи воде по овом основу за 41.709,00 КМ или за 78% у односу на 2012. годину. Примјеном адекватног третмана сирове воде знатно је поправљен квалитет воде, тако да је у прошлој години испуњен услов из Правилника о хигијенској исправности воде за пиће којим се дефинише да се вода може прогласити водом за пиће ако је исправно најмање 80 % од испитиваних узорака у току године.

2.3. Утрошак електричне енергије у производњи воде

Рб	Период	Износ (КМ)
1.	01.01. – 31.12.2012.	64.119,47
2.	01.01. – 31.12.2013.	60.911,46

Трошкови електричне енергије су смањени за 3.208,01 КМ или за 5% у односу на 2012. годину, а последица су највећим дијелом смањења обима производње воде.

2.4. Трошкови контроле квалитета воде

Рб	Период	Број контрола		Износ (КМ)
		Редовне	Проширене	
1.	01.01. – 31.12.2012.	34	1	27.080,50
2.	01.01. – 31.12.2013.	33	1	30.606,60

Трошкови контроле квалитета воде су повећани за 3.526,10 КМ или за 13% у односу на 2012. годину, што је последица повећања цијена контроле квалитета воде од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство РС“.

2.5. Трошкови одржавања на фабрици воде

Рб	Период	Износ (КМ)
1.	01.01. – 31.12.2012.	7.436,70
2.	01.01. – 31.12.2013.	5.654,44

Трошкови одржавања су мањи за 1.782,26 КМ или за 24% у односу на 2012. годину.

2.6. Трошкови бруто личних примања радника у производњи воде

РБ	Период	Број радника	Бруто примања
1.	01.01. – 31.12.2012.	10	101.875
2.	01.01. – 31.12.2013.	9	112.744

Трошкови бруто личних примања радника су повећани за 10.869 КМ или за 11 % у односу на 2012. годину, због тога што је у већем дијелу извјештајног периода на фабрици воде било више радника него у 2012. години, као и због тога што је било више радника са већом стручном спремом, односно са већим примањима.

2.7. Производна цијена воде

РБ	Период	Произведена количина воде (m ³)	Трошкови производње						Производна цијена (9/3)
			Репроматеријал	Електр. енергија	Контрола квалитета	Одржавање	Лична примања	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01.01. – 31.12.2012.	1.091.723	58.076	64.119	27.081	7.437	101.875	258.588	0,24
2.	01.01. – 31.12.2013.	1.043.573	95.287	60.911	30.607	5.654	112.744	305.203	0,29

Укупни трошкови производње воде су порасли за 46.615,00 КМ или за 18% у односу на 2012. годину, што је највећим дијелом последица повећања трошкова репроматеријала у производњи воде. Производна цијена воде је порасла за 0,05 КМ или за 21% у односу на 2012. годину.

Оправданост повећања ових трошкова налази се у томе што је у току 2013. године произвођена вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

РБ	Период	Број испитиваних узорак	Исправни узорци			
			Бактериолошка анализа		Физичко хемијска анализа	
			Број	%	Број	%
1.	01.01. – 31.12.2012.	233	213	91,42	23	9,87
2.	01.01. – 31.12.2013.	231	226	97,84	195	84,42

Табеларни приказ контроле квалитета воде односи се на контролу од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство РС“ Бања Лука, која се врши сваких 10 дана, при чему се анализирају узорци узети са седам тачака на водоводној мрежи.

Лоши резултати у 2012. години, у погледу физичко хемијске анализе, последица су неадекватног технолошког процеса у производњи воде, односно избјегавања употребе прописаних количина репроматеријала, због чега у неким периодима вода није задовољавала ни параметре прописане за технички квалитет воде.

Примјеном одговарајућих врста и количина репроматеријала у 2013. години, произвођена је вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Поред контроле од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство РС“ Бања Лука, врши се и свакодневна контрола квалитета воде у погледу физичко хемијских својстава, у лабораторији на фабрици воде.

4. ПОТРОШЊА ВОДЕ

РБ	Корисник	01.01. – 31.12.2012.			01.01. – 31.12.2013.		
		Број корисника са 31.12.	Фактурисана количина (m³)	Вриједност (KM)	Број корисника са 31.12.	Фактурисана количина (m³)	Вриједност (KM)
1.	Фирме	326	75.947	103.896	331	88.260	129.319
2.	Занатске радње	509	31.363	42.905	517	33.310	48.724
3.	Куће – град	3031	316.736	216.647	3153	335.259	341.760
4.	Станови – град	599	51.224	35.037	585	45.835	45.569
5.	Куће – села	1253	142.659	97.579	1284	138.976	141.675
6.	Испорука воде цистерном	-	987	9.502	-	483	4.396
7.	Вода са хидранта	-	16	56	-	2.219	4.438
Укупно		5718	618.932	505.622	5870	644.342	715.881

Потрошња воде је порасла за 25.410 m³ или за 4,1% у односу на 2012. годину, а последица је повећања броја корисника.

5. ГУБИЦИ ВОДЕ

РБ	Период	Произведена количина (m³)	Фактурисана количина (m³)	Губитак	
				m³	%
1.	01.01. – 31.12.2012.	1.091.723	618.932	472.791	43,31
2.	01.01. – 31.12.2013.	1.043.573	644.342	399.231	38,26

Губици воде су смањени за 73.560 м³ или за 15,56% у односу на 2012. годину, а резултат су предузетих мјера на отклањању цурења воде на мрежи, као и откривању нелегалне потрошње воде.

Овим мјерама избјегнути су додатни трошкови у производњи воде у износу од око 22.000,00 КМ, ако смањени губитак рачунамо по производној цијени воде од 0,29 КМ/м³. Иначе, по основу исказаног губитка воде у 2013. години, предузеће је претрпјело штету од 115.777 КМ, ако се изгубљена вода вреднује по производној цијени воде од 0,29 КМ.

Због веома лошег стања потисног цјевовода од фабрике воде до базена Цер, велики дио наведених губитака настаје управо на овом цјевоводу.

Велики губици воде настају и на дистрибутивној мрежи, која је такође дотрајала.

Један мањи дио губитака односи се на нелегалну потрошњу воде.

6. ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

РБ	Корисник	01.01. – 31.12.2012.			01.01. – 31.12.2013.		
		Број корисника са 31.12.	Фактури-сана количина (м ³)	Вриједност (КМ)	Број корисника са 31.12.	Фактури-сана количина (м ³)	Вриједност (КМ)
1.	Фирме	257	37.497	28.835	261	34.867	29.896
2.	Занатске радње	465	25.991	19.987	470	27.626	23.824
3.	Куће – град	2374	242.837	93.492	2491	249.761	116.290
4.	Станови – град	599	51.224	19.721	585	45.835	21.155
5.	Куће – села	15	1.827	703	16	1.346	623
Укупно		3710	359.376	162.738	3823	359.435	191.788

Одводња отпадних вода је незнатно порасла у односу на 2012. годину. Ако упоредимо табеле потрошње воде и одводње отпадних вода, видљиво је да је потрошња воде у односу на одводњу воде већа за 284.907 м³ или за 44%. То показује колика је неизграђеност канализационог система у граду и приградским насељима.

7. НАПЛАТА ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И КОРИШТЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

РБ	Корисник	01.01. – 31.12.2012.					01.01. – 31.12.2013.				
		Задужење (КМ)		Наплаћено у текућем периоду (КМ)	Процент наплате (%)		Задужење (КМ)		Наплаћено у текућем периоду (КМ)	Процент наплате (%)	
		Текуће	Ранији дуг		Текући (5/3)	Укупни (5/(3+4))	Текуће	Ранији дуг		Текући (10/8)	Укупни (10/(8+9))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Фирме	182.216	105.663	175.446	96	82	213.795	73.989	186.198	87	65
2.	Занатске радње	94.129	25.403	89.068	95	75	104.681	30.354	96.979	93	72
3.	Куће – град	509.188	95.352	500.353	98	83	687.002	100.370	647.930	94	82
4.	Станови – град	77.273	34.066	78.245	101	70	90.160	31.814	82.823	92	68
5.	Куће – села	173.784	37.465	169.230	97	80	226.896	40.135	211.873	93	79
Укупно		1.036.590	297.949	1.012.341	98	82	1.322.533	276.663	1.225.803	93	80

Укупни проценат наплате је мањи за 2% у односу на 2012. годину, а разлози за смањење у највећој мјери налазе се у повећању цијене воде и канализације, као и у укупном привредном амбијенту и смањењу куповне моћи становништва.

Смањење процента наплате једним дијелом је и резултат изостанка континуираног дјеловања менаџмента на наплати дуговања, због чега се овом проблему у наредној години мора посветити више пажње.

8. ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

РБ	Врста прикључка	01.01. – 31.12.2012.		01.01. – 31.12.2013.	
		Број прикључака	Приход (КМ)	Број прикључака	Приход (КМ)
1.	Водоводна мрежа – стан	40	12.000	68	20.072
2.	Водоводна мрежа – кућа	57	33.722	42	17.927
3.	Водоводна мрежа – пословни простор	3	1.200	8	8.741
4.	Контролно бројило – стан	11	650	21	1.050
5.	Контролно бројило – пословни простор	-	-	3	750
6.	Канализациона мрежа – стан	40	12.000	68	20.072
7.	Канализациона мрежа – кућа	35	28.133	11	5.622
8.	Канализациона мрежа – пословни простор	2	800	3	1.200
Укупно		188	88.505	224	75.434

Укупан број прикључака на водоводну и канализациону мрежу је 224, што је за 36 прикључака више, то јесте за 19% у односу на 2012. годину.

Приход по основу ових прикључака је мањи за 13.071 КМ, а последица је чињенице да је у овој години било мање наших радова на самим прикључцима.

Већина ових прикључака односи се на прикључке на постојећу водоводну и канализациону мрежу.

9. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

9.1. Преглед отклоњених кварова на ВиК мрежи

Рб	Мјесто настанка квара	01.01. – 31.12.2012.		01.01. – 31.12.2013.	
		Број кварова	Утрошени материјал (КМ)	Број кварова	Утрошени материјал (КМ)
1.	Потисни цјевовод Ф 315	26	14.451	31	27.676
2.	Дистрибутивна ВиК мрежа	239	32.436	198	24.967
Укупно		265	46.887	229	52.643

Број кварова на потисном цјевоводу је већи за 5 у односу на 2012. годину, док је број кварова на осталом дијелу мреже мањи за 41.

Трошкови отклањања кварова су већи за 5.756 КМ или за 12% у односу на 2012. годину.

Колике трошкове и губитке трпи предузеће због лошег стања и кварова на потисном цјевоводу, видљиво је из следећег приказа направљеног за период 2010 – 2013. година:

Рб	Трошак – губитак	Износ (КМ)
1	Материјал за отклон кварова	102.521,79
2	Рад радника и машина на отклону кварова	111.601,21
3	Штете причињене трећим лицима приликом отклона кварова	9.328,69
4	Губици воде усљед сталног цурења на цјевоводу	155.520,00
5	Губици воде приликом пуцања цјевовода	8.850,00
6	Мањак прихода од воде и канализације за вријеме прекида у водоснабдијевању које настаје због кварова на цјевоводу	76.025,00
Укупно:		463.846,69

Из табеле је видљиво да се по основу кварова на потисном цјевоводу трпе штете у просјеку годишње преко 100.000 КМ, те да су оне за сваке четири (4) године готово у висини вриједности изградње новог потисног цјевовода.

9.2. Преглед замијењених водомјера

РБ	Корисник	Број замијењених водомјера	
		01.01. – 31.12.2012.	01.01. – 31.12.2013.
1.	Фирме	12	7
2.	Занатске радње	17	18
3.	Домаћинства – град	132	59
4.	Домаћинства – села	111	26
Укупно		272	110

Замијењено је 162 водомјера мање у односу на 2012. годину. Потребе за замјеном водомјера су биле много веће, али у недостатку водомјера и резервних дијелова за сервисирање истих, замјена је вршена само у најнужнијим случајевима.

9.3. Прање, испирање и одмуљивање водоводне мреже

У току овог периода извршена су три прања резервоара Цер и комора у Фабрици воде Кремна.

У току овог периода извршена су и четири испирања и одмуљивања водоводне мреже, по устаљеном режиму.

9.4. Употреба возила и машина

РБ	Возило/машина	01.01. – 31.12.2012.					01.01. – 31.12.2013.				
		Број возила/машина	Пријеђени пут / рад (Km/rs)	Утрошено гориво (лит.)	Гориво и мази-во (KM)	Одржавање и регистрација (KM)	Број возила/машина	Пријеђени пут/ рад (Km/rs)	Утрошено гориво (лит.)	Гориво и мази-во (KM)	Одржавање и регистрација (KM)
1.	Теретна возила	2	9.293	5.312	11.727	7.789	2	6.578	3.815	7.962	5.136
2.	Комбинована возила	3	47.174	5.975	12.738	8.526	5	52.826	4.767	9.788	7.309
3.	Машине	2	876	2.629	5.970	5.583	3	1.164	4.630	10.379	2.609
4.	Остало	5	-	1.221	2.782	352	6	-	1.097	2.252	300
Укупно		-	56.467 / 876	15.137	33.217	22.250	-	59.404 / 1.164	14.309	30.381	15.354

У периоду 01.01. – 30.09.2013. године смањени су трошкови горива и мази-ва за 8.646,00 KM или за 36% у односу на исти период 2012. године. Смањени су и трошкови одржавања возила и машина за 8.638,00 KM или за 48% у односу на исти период 2012. године.

У последњем тромјесјечју 2013. године, због почетка радова на изградњи секундарне мреже у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор, повећани су трошкови горива, као и одржавања возила и машина.

И поред тог повећања укупни трошкови горива су мањи за 2.836 КМ или за 9 % у односу на 2012. годину.

Смањени су и трошкови одржавања возила и машина за 6.896 КМ или за 31% у односу на 2012. годину, иако се број возила и машина знатно повећао.

10. ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

Поред прикључака нових корисника на постојећу водоводну мрежу, у протеклом периоду вођене су и активности на проширењу водоводних капацитета у Ратковцу, Горњој Мравици (Црвена ријека) и у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор.

10.1. Водоводна линија Ратковац

Током августа ове године изграђена је водоводна линија у насељу Ратковац у дужини од 784 метра чија вриједност, према окончаној ситуацији, износи 6.434,75 КМ.

Изградњом ове линије омогућен је прикључак петнаест (15) нових корисника од којих је већина прикључена.

10.2. Водоводна линија Горња Мравица (Црвена ријека)

Крајем године започели смо изградњу водоводне линије у Горњој Мравици, засеок Црвена ријека, чија је пројектована дужина око 2000 метара и која треба да омогући водоснабдијевање за око 20 домаћинстава.

Изграђена је половина од пројектоване дужине, а радове смо обуставили због погоршања временских услова.

Радови ће бити настављени у марту 2014. године.

10.3. Водоводна мрежа у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор – Пројекат Повелич

Одлуком Скупштине општине Прњавор од дана 25.06.2013. године, за носиоца изградње секундарне водоводне мреже у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор одређено је КП „Водовод“ а.д. Прњавор.

Изградњу ове мреже финансирају заинтересовани грађани, КП „Водовод“ а.д. Прњавор и Општина Прњавор. Заинтересовани грађани своје учешће у изградњи регулишу уговором са КП „Водовод“ а.д. Прњавор, као извођачем радова. Учешће грађана, по сваком прикључку износи 1.250,00 КМ, у што је укључена и прикључна накнада у износу од 479,70 КМ.

Активности око потписивања уговора почеле су почетком јула, одржавањем састанака и зборовра грађана са представницима предузећа и мјесних грађевинских одбора. Потписивање уговора се одвија преко мјесних грађевинских одбора, мјесних уреда као и директно у КП „Водовод“ а.д. Прњавор.

10.3.1. Преглед потписаних уговора и извршених уплата по мјесним заједницама, закључно са 31.12.2013. године

Бр. Прот.	Мјесна заједница	Број направљених уговора	Број потписаних уговора	Укупан износ планираних средстава за уплату на основу потписаних уговора	Укупан износ уплаћених средстава	Уплаћено у %
476	Велика Илова	422	413	516.250,00	255.775,00	49,54%
458	Грабик Илова	147	131	163.750,00	75.570,00	46,15%
505	Печенег Илова	178	178	222.500,00	109.000,00	48,99%
456	Шибовска	312	270	337.500,00	146.430,00	43,39%
557	Смртићи	267	248	310.000,00	118.750,00	38,31%
544	Палачковци	266	224	280.000,00	110.150,00	39,34%
Укупно		1592	1464	1.830.000,00	815.675,00	44,57%

10.3.2. Реализација пројекта

Радови на изградњи секундарне водоводне мреже извођени су у мјесним заједницама Велика Илова, Печенег Илова, Грабик Илова, Смртићи и Палачковци.

Укупно је изграђено око 30 километара мреже и 52 линијска шахта.

Прикључивања корисника на водоводну мрежу није било и исто се не може вршити док се не изграде шахтови на дијелу мреже који изграђује ГП „Градип“ ад Прњавор и док се мрежа не испита на притисак.

Као надзорни орган над извођењем радова, ангажован је Конус инжењеринг, Прњавор.

У даљем дијелу извјештаја о реализацији Пројекта Повелич дат је табеларни приказ трошкова, изведених радова, те ангажованих машина, возила и радника.

Набавка возила, машина, алата и опреме

РБ	Назив	Ком.	Набавна вриједност (КМ)	Добављач
1	Теретно возило Форд Тул, 1 Т (рабљено)	1	4.200,00	Ковачевић Славен
2	Теретно возило Форд Транзит, 1 Т (рабљено)	1	3.000,00	Турудић Владо
3	Машина за електрофузијско варење цијеви	1	5.000,00	Водоскок д.о.о. Томиславград
4	Механички подбушивач	1	2.340,00	Флекс-Про д.о.о. Бијељина
5	Агрегат бензински 3,5 kw	1	1.534,00	Мозер-Дис д.о.о. Прњавор
6	Вибратор за бетон	1	1.021,36	Еурогранд д.о.о. Прњавор
7	Ситни алат и опрема	1	2.160,19	Еурогранд д.о.о. Металекс д.о.о.
8	Метална оплата за шахтове	2	2.039,60	Властита израда
9	Оплата са дока плочама	2	2.539,32	ГЦ Лидер Бања Лука
10	Оплата са блажукама	2	1.326,00	Металекс д.о.о.
11	ХТЗ опрема	1	1.855,10	Милко- МЈ д.о.о. Металекс д.о.о.
Укупно:			27.015,57	

Набавка грађевинског материјала

РБ	Назив	ЈМ	Кол.	Набавна вриједност (КМ)	Добављач
1	Даска, резана грађа, штафла, летва	m ³	10	2.728,60	Еурогранд д.о.о.
2	Арматурна мрежа Ф 8x8 (9,5 ком)	Kg	667	834,95	Еурогранд д.о.о. Металекс д.о.о.
3	Арматурна мрежа Ф 6x6 (127,5 ком)	Kg	5.036	6.255,02	Еурогранд д.о.о. Металекс д.о.о.
4	Арматурна мрежа Ф 5x5 (10 ком)	Kg	274	340,10	Еурогранд д.о.о.
5	Жељезо у шипци од Ф 6 до Ф 14	Kg	619,17	758,94	Еурогранд д.о.о.
6	Ексери и жица	Kg	110	227,93	Еурогранд д.о.о. Металекс д.о.о.
7	Бетон са превозом	m ³	126	16.482,46	Градип а.д.
8	Шута	m ³	104	832,00	Градип а.д.
9	Пијесак – укрински	m ³	42	147,00	ЈП Кљечанин Прима Бабановци
10	Сипорекс	m ³	3	412,82	Еурогранд д.о.о.
Укупно:				29.019,82	

Набавка водоводног материјала

РБ	Назив	Износ (КМ)			Добављач	
		Водовод	Општина	Укупно	Водовод	Општина
1	Фазони, арматуре и спојнице	79.088,35	38.802,42	117.890,77	Водоскок, МиВ Трејд, Елтт	Водоскок
2	Водоводне цијеви	79.581,37	57.950,10	137.531,47	Пештан	Пештан
3	Поклопци за шахтове	5.004,50	13.737,30	18.741,80	Водоскок	Водоскок
Укупно:		163.674,22	110.489,82	274.164,04		

Набавка радова и услуга

РБ	Извођач радова	Опис радова/ услуга	Набавна вриједност (КМ)		Укупно
			Водовод	Општина	
1	„Јавни превоз“ Слађан Кљечанин	Ископ и загртање ровокопачем и фрезом	5.995,00	-	5.995,00
2	„Ровокоп“ з.р. Ненад Божић	Ископ и загртање фрезом	24.804,00	-	24.804,00
3	Терц Трејд д.о.о.	Подбушивање саобраћајнице	564,00	-	564,00
4	КП „Водовод“ Србац	Геодетске услуге	6.000,00	-	6.000,00
5	МС Компанија д.о.о.	Ископ и загртање ровокопачем	-	32.000,00	32.000,00
Укупно:			37.363,00	32.000,00	69.363,00

Набавка горива и мазива

РБ	Врста	ЈМ	Количина	Набавна вриједност (КМ)
1	Дизел	л	5.525,26	11.082,23
2	Бензин	л	243,45	481,98
3	Мазиво	л	80,80	372,69
Укупно:			5.849,51	11.936,90

Остали трошкови

РБ	Врста трошка	Износ (КМ)
1	Трошкови регистрације и осигурања набављених возила	1.708,44
2	Трошкови одржавања возила и машина	2.151,29
3	Бруто лична примања радника	40.000,00
4	Остали трошкови	1.542,03
Укупно:		45.401,76

Рекапитулација трошкова

РБ	Врста	Износ (КМ)
1	Набавка возила, машина, алата и опреме	27.015,57
2	Набавка грађевинског материјала	29.019,82
3	Набавка водоводног материјала	274.164,04
4	Набавка радова и услуга	69.363,00
5	Набавка горива и мазива	11.936,90
6	Остали трошкови	45.401,76
Укупно:		456.901,09

Преглед извршених радова са трошковима у мјесној заједници Велика Илова

Грана	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)										Укупно		
			Ископ	Цијеви и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Вод.	Опш.	Ук.	
Ждребуша	6.550	15	10.822	15.489	5.158	2.635	8.895	2.772	2.692	1.114	2.442	36.936	15.489	52.425	
Царевац	6.335	18	13.095	27.446	5.662	2.893	10.450	3.326	2.604	1.076	2.423	46.217	22.757	68.974	
Смедерево	4.785	14	8.359	13.722	4.088	2.087	5.371	2.563	1.967	813	1.864	23.204	17.631	40.635	
Укупно:	17.670	47	32.276	57.067	14.908	7.615	24.716	8.661	7.263	3.003	6.729	106.357	55.877	162.234	

Преглед извршених радова са трошковима у мјесној заједници Грабик Илова

Грана	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)										Укупно		
			Ископ	Цијеви и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Вод.	Опш.	Ук.	
Грабик Илова	2.201	0	3.585	3.666	-	-	-	-	-	905	374	642	7.782	1.390	9.172
Укупно:	2.201	0	3.585	3.666	-	-	-	-	-	905	374	642	7.782	1.390	9.172

Преглед извршених радова са трошковима у мјесној заједници Печенег Илова

Грана	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)											
			Ископ	Цијеве и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Укупно		
												Вод.	Опш.	Ук.
Малешевићи 1	740	0	1.110	1.203	-	-	-	-	304	126	216	1.790	1.169	2.959
Малешевићи 2	1.000	0	1.500	1.898	-	-	-	-	411	170	292	4.167	104	4.271
Јованићи	400	0	1.247	2.104	-	-	-	-	164	68	116	678	3.021	3.699
Лазикићи	612	0	1.394	996	-	-	-	-	252	104	170	1.522	1.394	2.916
Кнежевићи	272	0	1.074	2.617	-	-	-	-	117	48	83	2.865	1.074	3.939
Укупно:	3.024	0	6.325	8.818	-	-	-	-	1.248	516	877	11.022	6.762	17.784

Преглед извршених радова са трошковима у мјесној заједници Смртићи

Грана	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)											
			Ископ	Цијеве и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Укупно		
												Вод.	Опш.	Ук.
Кобашка Цеста са Тешанића брдом	3.280	0	4.920	5.633	-	-	-	-	1.348	558	957	13.416	0	13.416
Школа-Јадовица	1.498	5	2.612	4.379	1.596	815	2.128	755	616	255	572	7.605	6.123	13.728
Школа-Живанићи	256	0	1.092	6.588	-	-	-	-	105	44	75	6.812	1.092	7.904
Укупно:	5.034	5	8.624	16.600	1.596	815	2.128	755	2.069	857	1.604	27.833	7.215	35.048

Преглед извршених радова са трошковима у мјесној заједници Палачковци

Грана	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)										Укупно		
			Ископ	Цијеви и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Вод.	Опш.	Ук.	
Дринићи	1.183	0	2.484	3.735	-	-	-	-	493	204	350	5.550	1.716	7.266	
Укупно:	1.183	0	2.484	3.735	-	-	-	-	493	204	350	5.550	1.716	7.266	

Рекапитулација извршених радова са трошковима по мјесним заједницама

Мјесна заједница	Дуж. мреже (м)	Број шахтова	ТРОШКОВИ (КМ)										Укупно		
			Ископ	Цијеви и спојнице	Бетон	Жељезо	Фазони	Поклопци	Гориво	Геодетске услуге	Остали зав. трош.	Вод.	Опш.	Ук.	
Велика Илова	17.670	47	32.276	57.067	14.908	7.615	24.716	8.661	7.263	3.003	6.729	106.357	55.877	162.234	
Грабик Илова	2.201	0	3.585	3.666	-	-	-	-	905	374	642	7.782	1.390	9.172	
Печенег Илова	3.024	0	6.325	8.818	-	-	-	-	1.248	516	877	11.022	6.762	17.784	
Смртићи	5.034	5	8.624	16.600	1.596	815	2.128	755	2.069	857	1.604	27.833	7.215	35.048	
Палачковци	1.183	0	2.484	3.735	-	-	-	-	493	204	350	5.550	1.716	7.266	
Укупно:	29.112	52	53.294	89.886	16.504	8.430	26.844	9.416	11.978	4.954	10.202	158.544	72.960	231.504	

Напомена:

- У остале зависне трошкове спадају трошкови: ситног водоводног материјала за поправке прекинутих постојећих водоводних линија, шуте, пијеска, одржавања возила и осталог.
- Општина Прњавор финансирала је дио водоводних цијеви, дио радова на ископу, дио фазонских комада или дио поклопаца за шахтове, различито за сваку мјесну заједницу.

Залихе материјала, радова и услуга

РБ	Врста	Набављено (КМ)	Утрошено (КМ)	Залихе (КМ)
1	Дрвена грађа (5 м ³)	2.728,60	1.368,60	1.360,00
2	Фазони и арматуре	117.890,77	26.844,00	91.046,77
3	Водоводне цијеви	137.531,47	89.886,00	47.645,47
4	Поклопци	18.741,80	9.416,00	9.325,80
Укупно материјал:		276.892,64	127.514,60	149.378,04
1	Земљани радови-ископ	63.622,73	53.294,00	10.328,73
Укупно земљани радови:		63.622,73	53.294,00	10.328,73
1	Геодетске услуге	6.000,00	4.954,00	1.046,00
Укупно услуге:		6.000,00	4.954,00	1.046,00
Свега:		346.515,37	185.762,60	161.752,77

Напомена: Општина Прњавор је провела процедуру набавке за сљедећи материјал:

- жељезо, у вриједности од 7.406,80 КМ (Ф6х6-130 комада и Ф8х8- 25 комада),
- бетон, у вриједности од 6.500,00 КМ (50 м³).

Овај материјал нисмо запримили нити користили, те га можемо сматрати као материјал на залихама.

Преглед ангажованих машина

РБ	Назив машине	ЈМ	Кол.	Потрошња горива (л)		Напомене
				Дизел	Бензин	
1	Ровокопач ИЦБ	сат	390	1.976	-	Изнајмљен
2	Мали багер	сат	238	340	-	
3	Ровокопач БН 51	сат	35	105	-	
4	Ваљак	сат	30	60		
5	Трактор ИМТ 539			100	-	Изнајмљен
5	Вибро жаба	сат	3	-	10	
6	Агрегати бензински, резач асфалта, моторке			-	230	
7	Подбушивач механички	м	89			
8	Машина за електрофузијско заваривање	вар	270			
Укупно горива:				2.581	240	

Напомена: Трактор у власништву Ковачевић Миленка, радника примљеног на одређено вријеме, кориштен за потребе грађевинске групе на изradi шахтова.

Преглед ангажованих возила

РБ	Назив возила	ЈМ	Кол.	Потрошња горива (дизел)	Напомена
1	Камион кипер М1622	км	3.551	1.595	
2	Форд Транзит, носивости 1Т	км	-	107	Не ради мјерење километраже
3	Форд Тул, носивости 1 Т	км	-	461	Не ради мјерење километраже
4	Фиат Дукато, носивости 1 Т	км	1.973	200	
5	Цитроен Берлинго, кеди	км	5.671	332	
6	Ренаулт Канго, кеди	км	4.150	249	
Укупно:				2.944	

Преглед ангажованих радника

РБ	Опис послова	Број ангажованих радника
1	Послови организације радова (непосредно одговорно лице	1
2	Изградња шахтова на водоводним линијама	8
3	Монтажа фазонских комада и водоводних цијеви	5
4	Руковање грађевинским машинама	2
5	Управљање камионом	1
6	Управљање осталим теретним возилима	2
7	Помоћни физички послови	4
УКУПНО:		23

11. ЕФЕКТИ ПРЕДУЗЕТИХ МЈЕРА У ЦИЉУ КОНСОЛИДАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

У складу са мјерама за побољшање функционисања и пословања предузећа садржаним у Плану пословања предузећа за 2013. годину, у овом периоду предузете су мјере за:

- Смањење трошкова пословања предузећа;
- Повећање прихода предузећа;
- Повећање наплативости потраживања из ранијег периода;
- Измиривање обавеза из ранијег периода.

11.1. Смањење трошкова пословања предузећа

Предузете су мјере на рјешавању статуса језера Дренова преко Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општине Прњавор, са циљем да се предузеће потпуно или дјелимично ослободи трошкова обезбјеђења и одржавања језера, будући да је исто формално правно у надлежности републичких субјеката и Општине Прњавор.

У овом смислу учињене су и двије службене посјете ЈУ Воде РС у Бијељини, од стране наших и представника Општине Прњавор, али још увијек ништа конкретно није договорено, с обзиром да ЈУ Воде РС не прихватају надлежност над овим објектом, у смислу обезбјеђења и одржавања. Рјешавањем овог питања предузеће би било ослобођено трошкова у износу од око 50.000,00 КМ, на годишњем нивоу.

Провођене су мјере на смањењу трошкова репрезентације, службених путовања, канцеларијског материјала, средстава за одржавање хигијене, ХТЗ опреме, горива, одржавања возила и машина, рекламе и пропаганде, личних примања радника, транспортних услуга, електричне енергије и других трошкова, а у складу са Програмом рационализације трошкова предузећа.

Ове мјере дале су значајне ефекте тако да су расходи предузећа по наведеним основима, у 2013. години мањи за око 90.000,00 КМ у односу на 2012. годину.

Уштеде су постигнуте захваљујући рационалнијој потрошњи, као и смањењу броја радника са 50 на 43. Ефекти смањења броја радника почели су од половине јула мјесеца 2013. године. Иначе, отказе уговора о раду добило је 10 радника, али 3 радника су још увијек на платном списку предузећа, јер им радни однос не може престати док су на боловању.

Предузете су и активности на смањењу губитака воде на мрежи које обухватају смањење цурења воде на цјевоводима и откривање нелегалне потрошње воде. Овим мјерама смањили смо производњу воде, а самим тим смо избјегли додатне трошкове у производњи воде од око 22.000,00 КМ.

11.2. Повећање прихода предузећа

Крајем маја 2013. године предузећу је достављена сагласност на одлуку Надзорног одбора о повећању цијене воде и канализације, која је у примјени.

Повећањем наведених цијена предузеће је остварило додатни приход од око 240.000,00 КМ или 30.000,00 КМ мјесечно, у просјеку. Овај приход је омогућио потписивање репрограма и измирење дуговања из претходних година.

Провођене су активности на повећању обима пословања у смислу пружања додатних услуга у складу са техничким и кадровским могућностима предузећа. У том смислу са Општином Прњавор склопљено је неколико уговора о извођењу различитих радова.

По основу ових радова остварен је додатни приход од око 15.000,00 КМ.

Предузете су активности на проширењу водоводне мреже уз учешће корисника у изградњи, у приградским насељима. По овом основу остварен је приход у износу од око 10.000,00 КМ.

Извршена је регистрација породица погинулих бораца као потрошача у Борачкој згради и истима су испостављени рачуни за потрошњу воде. С обзиром да су ове породице дужи период трошиле воду, а исту нису плаћале јер нису биле регистроване као потрошачи, омогућено им је да своје обавезе измире у ратама. По том основу предузеће је имало приход од око 6.000,00 КМ.

Учешћем у реализацији Пројекта Повелич у дијелу који се односи на водоснабдијевање шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор, предузеће је остварило укупан приход од 240.000,00 КМ.

Укупно, по наведеним основама остварен је приход од око **510.000,00 КМ.**

11.3. Повећање наплативости потраживања из ранијег периода

Интензивирани су активности на наплати потраживања из ранијег периода, путем потписивања репрограма, опомена пред искључење, опомена пред утуживање, као и путем самог искључења корисника са водоводне мреже.

По овом основу у протеклом периоду наплаћено је око 60.000 КМ.

Иако је наплаћен дио потраживања из ранијег периода, укупан проценат наплате је опао са 82%, колико је износио у 2012. години, на 80%.

Разлози за пад процента наплате у највећој мјери се налазе у повећању цијена воде и канализације, али једним дијелом и у изостанку континуитета примјене мјера за наплату од стране менаџмента.

11.4. Измиривање обавеза из ранијег периода

У вези са дугом за електричну енергију који је закључно са крајем 2012. године са каматама износио око 800.000,00 КМ, а закључно са крајем 2013. године око 900.000 КМ, након неколико усмених разговора са надлежнима из ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и надлежног министарства, те неколико писаних обраћања са захтјевом за потписивање репрограма, коначно је Влада РС одобрила репрограм наших дуговања на период од 10 година, уз ослобађање од камата.

По овом репрограму мјесечна рата отплате износила би око 4.000,00 КМ, што уз текуће мјесечно задужење које износи око 7.000,00 КМ, даје укупне мјесечне обавезе по основу електричне енергије у износу од 11.000,00 КМ.

У вези са дугом према Пореској управи РС по основу пореза и доприноса на лична примања радника, због чега су рачуни предузећа били блокирани, Скупштина општине Прњавор је, на захтјев предузећа, донијела одлуку која омогућује давање општинске имовине под хипотеку, као гаранцију за дуг предузећа према Пореској управи РС, чиме је испуњен услов за репрограмирање ових обавеза на период од три године.

Крајем маја 2013. године предузећу је издато рјешење о одгоди плаћања ових пореских обавеза, од стране Министарства финансија РС. По овом рјешењу предузеће је, закључно са 31.12.2012. године, дужно 421.836,85 КМ, од чега је износ главног дуга 309.138,90 КМ, а остатак се односи на припадајуће камате и трошкове поступка принудне наплате.

Наведено дуговање предузеће је дужно измирити у 36 једнаких рата у износу од 11.717,69 КМ. Предузеће редовно измирује ову обавезу, као и текућа задужења.

Са Институтом за јавно здравство РС потписан је Споразум о вансудском поравнању по основу дуговања за испитивање квалитета воде, у износу од 38.049,40 КМ, закључно са 17.05.2013. године.

По овом споразуму наведено дуговање предузеће је дужно измирити у 12 једнаких рата у износу од 3.170,75 КМ, уз обавезу плаћања текућих задужења. Предузеће редовно измирује ове обавезе.

По основу дуговања за водне доприносе и поред настојања да постигнемо договор са Водама РС и избјегнемо блокаду рачуна, рачуни предузећа су били блокирани од 25.05.2013. године до 17.06.2013. године.

По овом основу предузеће дугује укупно 440.350,13 КМ, закључно са 31.12.2012. године. У периоду блокаде са рачуна предузећа скинуто је укупно 47.573,29 КМ од чега се 19.254,77 КМ односи на трошкове принудне наплате, а 28.318,52 КМ односи се на дуг према ЈУ Воде Српске.

Са ЈУ „Воде Српске“ постигнут је споразум по коме смо дужни мјесечно плаћати 3.500,00 КМ на име заосталог дуга, те текућа мјесечна задужења која се у просјеку крећу око 3.000,00 КМ. На основу овог споразума добили смо рјешење о привременој деблокади жиро рачуна предузећа која ће, у случају непоштовања постигнутог споразума, поново бити активирана. Предузеће редовно измирује ове обавезе.

Обавезе према разним добављачима измирују се сукцесивно, по договору са истима, у зависности од расположивих средстава.

По свим наведеним основама измирено је око 243.000,00 КМ обавеза из ранијих година, као и око 770.000,00 КМ текућих задужења по истим основама, што се може видјети и из слједеће табеле:

РБ	Врста обавезе	Измирене обавезе из ранијих година	Измирена текућа задужења	Укупно
1.	Водни допринос	45.818,52	30.747,00	76.565,52
2.	Порези и доприноси на лична примања	82.023,83	180.704,66	262.728,49
3.	Обавезе по основу испитивања квалитета воде	25.366,00	22.570,80	47.936,80
4.	Остали добављачи у земљи	90.000,00	535.521,22	625.521,22
Укупно:		243.208,35	769.543,68	1.012.752,03

12. МЈЕРЕ ЗА ДАЉУ КОНСОЛИДАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

У наредном периоду потребно је наставити са примјеном свих мјера које су до сада предузимане, као и неких других, у циљу потпуне консолидације предузећа и пословања без губитака.

12.1. Смањење трошкова пословања

Треба наставити са активностима на рјешавању статуса бране на језеру Дренова са циљем потпуног или дјелимичног преузимања обавеза обезбјеђења и одржавања од стране ЈУ „Воде Српске“ Бијелгина и Општине Прњавор. По овом основу предузеће би смањило своје расходе од 2.500,00 КМ до 5.000,00 КМ на мјесечном нивоу, у зависности од учешћа у сервисирању трошкова обезбјеђења и одржавања објекта.

Потребно је задржати тренд смањења свих трошкова осим оних чије повећање би било у функцији повећања прихода предузећа.

Треба појачати активности на откривању и отклањању узрока губитака на водоводној мрежи. У том смислу неопходна је изградња новог потисног цјевовода од фабрике воде до базена Цер, чија изградња би коштала око 500.000 КМ, али је ова инвестиција исплатива с обзиром да су трошкови и губици на овом цјевоводу годишње у просјеку око 120.000 КМ.

12.2. Повећање прихода

По основу ангажовања предузећа од стране извођача радова на изградњи магистралних и дистрибутивних цјевовода у шест мејских заједница сјеверног дијела општине Прњавор, по основу испитивања цјевовода на притисак и дезинфекције истих, предузеће би требало остварити приход од око 50.000,00 КМ.

На реализацији изградње секундарне водовodne мреже у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор, у оквиру пројекта Повелич, предузеће би требало остварити приход од око 2.000.000,00 КМ по основу ситуирања изведених радова, што ће значајно поправити статус предузећа.

Потпуном реализацијом овог пројекта предузеће ће добити око 1800 нових корисника, а самим тим и нове приходе од око 20.000,00 КМ мјесечно или око 250.000,00 КМ годишње по основу потрошње воде, када мрежа буде у пуном капацитету.

Започете су и активности на проширењу водовodne мреже у још неким мјесним заједницама које би требале обезбиједити око 500 нових корисника, а самим тим и нови приход од око 70.000,00 КМ на годишњем нивоу по основу потрошње воде.

12.3. Повећање наплативости потраживања из ранијег периода

Потребно је интензивирати активности на потписивању репрограма дуговања, како не би дошло до застаријевања истих, искључењу корисника са водовodne мреже, као и утуживању истих, како би повећали наплативост потраживања из ранијег периода.

Овим мјерама требало би наплати око 400.000 потраживања, што ће битно утицати на економски положај предузећа.

12.4. Измирење обавеза из ранијег периода

Треба наставити са уредним измиривањем обавеза из ранијег периода према потписаним репрограмима, укључујући и репрограм за електричну енергију, чије потписивање је у току.

Такође, треба редовно измиривати и текуће обавезе.

12.5. Сарадња са локалном заједницом

Важно је наставити добру сарадњу са локалном заједницом, каква је била у 2013. години, с обзиром да је то обавеза предузећа и с обзиром на пројекте који су у току и који се планирају, а у чијој реализацији учествују КП „Водовод“ а.д. Прњавор и Општина Прњавор.

Такође, потребно је остварити добру сарадњу са мјесним заједницама у којима се ради или ће се радити на пројектима водоснабдијевања, а све у заједничком интересу.

12.6. Побољшање техничких и кадровских услова пословања

У наредном периоду потребно је радити на рјешавању питања пословног простора предузећа, будући да је постојећи безуслован, те да није у власништву предузећа.

Такође је нужно улагање у набавку потребних машина, возила и друге опреме потребне за дјелатност предузећа, с обзиром да је постојећа механизација у веома лошем стању.

У погледу кадровског јачања предузећа било би потребно ангажовање инжењера грађевинског, електро и машинског смјера, као и једног броја водоинсталатера.

Реализација ових мјера зависиће од расположивих финансијских средстава предузећа.

Број: 1/4 – 226/1 – 14

Датум: 27.02.2014. године

Припремио:

Бранислав Ђурић



Директор

Драгомир Ђурђевић