

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА
за 2018. годину са финансијским планом

Прњавор, ЈАНУАР 2018. године

1. УВОД

Годишњи план пословања пројектује активности којима треба да се постигну следећи циљеви:

- да се обезбиједи несметано функционисање система водовода и канализације у оквиру изграђених капацитета;
- да се обезбиједи уредно водоснабдијевање свих категорија потрошача како по количини тако и по квалитету, у могућим оквирима;
- да се обезбиједи континуирано одвођење отпадних и оборинских вода;
- да се превентивним одржавањем водоводне мреже смањују губици воде у мрежи;
- да се нелегална потрошња воде потпуно искључи или доведе на минималну мјеру;
- да се стварају услови за проширење водоводне и канализационе мреже и повећање броја корисника, у циљу повећања прихода предузећа;
- да се постигне већа искориштеност радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне дјелатности, као и услуга трећим лицима у циљу остварења допунских прихода;
- да на крају планског периода буде остварен баланс између прихода и расхода предузећа.

Предузеће ће пословати у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Овај план садржи физички обим планираних услуга предузећа и других параметара пословања, финансијски план пословања и план јавних набавки.

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Прњавор је основано као акционарско друштво, уписано у судски регистар под бројем I-12603-00 дана 15.12.2005. године, код Окружног суда у Бања Луци (Статут КП „Водовод“ а.д. Прњавор усвојен дана 23.06.2011. године).

Основна дјелатност предузећа је прикупљање, пречишћавање и снабдевање водом, а једна од осталих дјелатности канализација, што подразумијева пружање комуналних водних услуга снабдијевања водом за пиће и сакупљање, одвођење и третман отпадних вода и управљање системом водовода и канализације, укључујући и сагласности за прикључење потрошача на територији Општине Прњавор на систем комуналног водовода и канализације.

Основни капитал Предузећа подијељен је на 2.580.827 обичних (редовних) акција, од којих је свака номиналне вриједности 1,00 КМ.

Већински власник предузећа је Општина Прњавор са 57 % уписаних акција. Следећи већи акционари су Преф, Фонд за реституцију, те ситни акционари.

Предузећем управљају власници акција, односно представници власника, сразмјерно броју акција, изузев у случајевима предвиђеним Законом и Статутом предузећа.

Органи Предузећа су: Скупштина акционара, Надзорни одбор и Управа.

Управу предузећа чине: директор и руководиоци Сектора.

Чланови Надзорног одбора предузећа су Момчило Винчић, Сњежана Јотановић и Милан Топић.

Управу предузећа сачињавају Љубиша Сибинчић, вршилац дужности директора предузећа, Гордана Милиновић, руководилац економско-правног сектора и Брана Видић, руководилац производно-техничког сектора.

У предузећу су тренутно запослена 54 радника. Од тога 7 радника је запослено на одређено вријеме, а 47 на неодређено.

2. ЗАХВАТАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

Захватање и производња воде за пиће се одвија на Фабрици за прераду воде Кремна, прерадом сирове воде из акумулационог језера Дренова и изворишта Повелич.

Количина произведене воде за 2018. годину се планира на основу производње у 2017. години.

Планирана производња је могућа уз редовно снабдијевање Фабрике воде и изворишта Повелич електричном енергијом и свим потребним репроматеријалима, резервним дијеловима и опремом.

2.1. Обим производње воде за пиће у фабрици воде Кремна

Остварење у 2017. години		План за 2018. годину	
м ³	l/sek.	м ³	l/sek.
841.432	26,68	800.000	25.37

Количина произведене воде у 2017. години је била 841.432 м³.

У један дио градске водоводне мреже пуштена је вода са изворишта Повелич, а очекује се у овој години пуштање и у остали дио мреже.

Уколико се накнадно утврди да воде са изворишта Повелич неће бити у довољним количинама, повећаваће се и капацитет производње воде са језера Дренова.

2.2. Утрошак репроматеријала у производњи воде за пиће на фабрици воде Кремна

Остварење у 2017. години		План за 2018. годину	
Kg	Износ КМ	Kg	Износ КМ
41.225	38.368	40.000	37.228

За оптимално одвијање технолошког процеса и континуирану производњу воде која по свом квалитету одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, потребна је количина репроматеријала наведена у табеларном прегледу.

2.3. Утрошак електричне енергије у производњи воде за пиће у фабрици воде Кремна

Рб	Период	Износ (КМ)
1.	Остварење у 2017. години	64.605
2.	План за 2018. годину	58.000

С обзиром да се планира смањење обима производње воде, то би директно требало да утиче и на потрошњу електричне енергије, односно на трошкове по овом основу.

2.4. Трошкови контроле квалитета воде за пиће на фабрици воде Кремна

РБ	Период	Број контрола		Износ (КМ)
		Редовне	Проширене	
1.	Остварење у 2017. години	134	2	13.729
2.	План за 2018. годину	130	2	13.000

Приказани трошкови се односе на узорак који се узима на акумулационом језеру Дренова, фабрици воде "Кремна" и дистрибутивној мрежи.

2.5. Трошкови одржавања на фабрици воде Кремна

РБ	Период	Износ (КМ)
1.	Остварење у 2017. години	6.248
2.	План за 2018. годину	10.000

Поред резервних дијелова и опреме која спада у потрошни материјал при отклањању кварова и редовним сервисима на фабрици воде, потребно је набавити још неку недостајућу опрему која би утицала на побољшање технолошког процеса производње као и самог функционисања електромашинског система и дистрибуције воде кроз потисни цјевовод.

2.6. Трошкови бруто личних примања радника у производњи воде за пиће у фабрици воде Кремна

РБ	Период	Број радника	Бруто примања
1.	Остварење у 2017. години	7	95.302
2.	План за 2018. годину	7	100.067

Планирају се већи трошкови бруто личних примања радника за око 5% , са оптималним бројем радника због тога што плата једног запосленог није теретила трошкове у читавој 2017 години.

2.7. Производна цијена воде за пиће у фабрици воде Кремна

РБ	Период	Произведена количина воде (m ³)	Трошкови производње					Укупно	Производна цијена (9/3)
			Репроматеријал	Електр. енергија	Контрола квалитета	Одржавање	Лична примања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Остварење у 2017. години	841.432	38.368	64.604	13.729	6.248	95.302	218.251	0,26

2.	План за 2018. годину	800.000	37.228	52.000	13.000	10.000	100.067	212.295	0,27
----	----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	------

Производна цијена воде за пиће је незнатно повећана, ради планираног већих трошкова одржавања

2.8. Захватање воде за пиће са изворишта Повелич

Година	Количина захваћене воде (м3)	Трошкови (КМ)						Излазна цијена воде (КМ/м3)
		Електрич на енергија	Бруто лична примања радника	Хлоринација воде	Испитивање исправности воде	Одржавање система	Укупно	
2017	432.010	71.620	49.904	350	10.923	3.505	136.302	0,32
2018.	500.000	73.000	50.000	1.000	11.000	5.000	140.000	0,28

Током 2017. године, са изворишта Повелич захваћено је 432.010 м3 за потреба корисника шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор и око 2.000 корисника градске мреже.

За 2018. годину планира се захватање воде са изворишта Повелич у количини од око 500.000 м³, а ова количина подразумијева захватање воде за потребе корисника сјеверног дијела општине Прњавор и око 2.000 корисника градске мреже. Уколико дође до спајања преосталог дијела града на систем водоснабјевања Повелич, доћи ће до повећања захваћене количине воде са изворишта Повелич а самим тим и до смањења испоруке воде са изворишта Кремна.

3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ

Примјеном одговарајућег технолошког процеса у производњи воде за пиће у фабрици воде Кремна, корисници би током читаве године требали имати воду у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. То је могуће остварити под условом да не буде драстично великих падавина, суша или онечишћења, које директно утичу на квалитет сирове воде и њену прераду у фабрици воде. Када је у питању снабдијевање са изворишта Повелич, очекује се константна исправност воде, без могућности утицаја било каквих спољних фактора.

Контрола квалитета воде проводиће се по плану контроле квалитета воде који је сачињен на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“ број 75/15 од 15.09.2015. године).

4. ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Потребно је остварити што већи континуитет снабдијевања корисника водом, без већих прекида у испоруци. То ће, прије свега, зависити од кварова у систему водоснабдијевања и ажурности у њиховом отклањању, али исто тако и од могућности да се изврши реконструкција одређених

постојећих цјевовода, као и изградња неких нових цјевовода у градској водоводној мрежи.

Нужна је реконструкција неких секундарних цјевовода, који су најчешће у прекиду, а посебно оних од азбестно-цементног материјала. Реконструкција ових цјевовода, као и изградња и реконструкција чворних и секторских шахтова биће приоритетан предмет анализе и плана превентивних мјера у одржавању водоводне мреже, што ће позитивно утицати на квалитет дистрибуције воде.

Што се тиче дистрибуције воде у систему водоснабдијевања са изворишта Повелич, не би требало бити већих проблема, с обзиром на добро техничко стање објеката.

4.1. ПОТРОШЊА ВОДЕ

Под количином потрошене воде се подразумијева фактурисана количина воде корисницима, која не укључује физичке или стварне губитке воде који се дешавају на водоводној мрежи, нити административне или привидне губитке који настају нелегалном потрошњом воде.

4.1.1. Потрошња воде – градска мрежа

Рб	Корисник	Остварење 2017.		План 2018.	
		Број корисника	Фактурисана количина (m ³)	Број корисника	Фактурисана количина (m ³)
1.	Правна лица	258	109.664	265	112.640
2.	Предузетници	453	46.448	460	47.166
3.	Домаћинства – град	3.451	328.221	3.455	328.601
4.	Станари у зградама са заједничким мјерењем-град	439	40.296	440	40.388
5.	Домаћинства – села	1.314	152.307	1.325	153.582
Укупно		5.915	676.936	5.945	682.377

Сталне активности на откривању нелегалне и неконтролисане потрошње воде, ће директно утицати на смањење производне цијене воде. нову количине коју корисници користе за пиће.

4.1.2. Потрошња воде – сеоска мрежа Повелич

Корисник	Остварење 2017.		План 2018.	
	Број корисника	Фактурисана количина (m ³)	Број корисника	Фактурисана количина (m ³)
Домаћинства и правна лица	1.840	165.792	2.000	180.000

С обзиром да је, закључно са крајем 2017. године, на ову мрежу прикључено 1.840 корисника, а да се у току 2018. године планира прикључити још око 160 корисника, може се, на бази досадашње фактурисане количине воде, планирати потрошња, односно фактурисана количина у 2018. години у износу од око 180.000 m³.

4.1.3. Губици воде – градска мрежа

РБ	Период	Испоручена количина (m ³)			Фактурисана количина (m ³)	Губитак	
		Фабрика воде	Повелич	Укупно		m ³	%
1.	Остварење 2017.	841.432	432.010	1.273.442	843.437	430.005	34
2.	План 2018.	800.000	500.000	1.300.000	880.000	420.000	32

Откривање и спречавање нелегалне потрошње биће један од приоритета у пословању предузећа, а то ће пресудно утицати на смањење административних или привидних губитака воде.

Физички или стварни губици воде би требали бити сведени на минималне, па укупни губици не би требали бити већи од 32%.

4.1.4. Губици воде – сеоска мрежа Повелич

РБ	Период	Захваћена количина (m ³)	Фактурисана количина (m ³)	Губитак	
				m ³	%
1.	Остварење у 2017. години	182.371	165.635	16.736	10
2.	План за 2018. годину	200.000	180.000	20.000	10

Планирају се губици воде у износу од око 10 %, а односе се на губитке приликом прања примарног и дистрибутивних базена, одмуљивања и испирања цјевовода и евентуалних кварова на систему водоснабдијевања, са претпоставком да крађе воде неће бити.

5. ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Из досадашњих извјештаја о пословању предузећа видљиво је да је изграђеност канализационог система много мања од водоводног. С обзиром на тренутну преокупацију предузећа на проширењу водоводне мреже, као и на тренутне финансијске могућности, тешко се може очекивати било каква значајнија активност на проширењу канализационог система. Оно што је у овом тренутку реално јесте планирање израда пројектне документације, као и анимирање грађана у смислу њихове заинтересованости за учешће у изградњи канализационе мреже.

РБ	Корисник	Остварење 2017.		План 2018.	
		Број корисника	Фактурисана количина (m ³)	Број корисника	Фактурисана количина (m ³)
1	Правна лица	153	48.234	160	50.441
2	Предузетници	272	26.680	279	27.367
3	Домаћинства – град	2.014	262.981	2018	263.503
4	Станари у зградама са заједничким мјерењем-град	416	40.296	417	40.393
5	Домаћинства – села	9	1.486	20	3.302
	Укупно	2.864	379.677	2894	385.006

Планира се одводња отпадних вода у укупној количини од 385.006 m³, од чега:

- из домаћинства.....око 317.404 m³;
- из привредних субјеката.....око 79.596 m³.

Повећање количина одводње отпадних вода у односу на 2017. годину је у директној вези са планираним повећањем потрошње воде у 2018. години.

6. ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

Поред обавезног отклањања насталих кварова на систему водоснабдијевања, предузимаће се и мјере превентивног одржавања и редовног сервисирања.

Као превентивне мјере у одржавању водоводног система, укључујући и систем водоснабдијевања са изворишта Повелич, предузимаће се:

- визуелни преглед цјевовода и других објеката;
- контрола вентила на мрежи;
- контрола муљних испуста;
- контрола мјерача протока;
- контрола мјерних мјеста корисника;
- контрола електро и хидро-машинске опреме на Фабрици за прераду воде;
- контрола елемената у систему технолошког процеса за производњу воде;
- контрола електро, хидро-машинске и друге опреме на базенима, црпним станицама и другим објектима на систему водоснабдијевања са изворишта Повелич.

Редовно сервисирање вршиће се према прописаним роковима, стандардима и нормама.

У зависности од расположивих финансијских средстава, радиће се на реконструкцији постојећих и изградњи нових цјевовода у градској мрежи, посебно оних од азбестно-цементног материјала, у циљу отклањања губитака воде у мрежи и редовног снабдијевања корисника водом са одговарајућом количином и притиском.

Укупна дужина азбестно-цементних цјевовода је око 13.000 m, а дужина осталих цјевовода које би требало реконструисати или изградити је око 6.000 m, укључујући и цјевовод D225 mm, уз магистрални пут, на релацији од СП зоне Исток 2 и Исток 3 до Вијакe (индустријска зона).

Такође, у зависности од расположивих финансијских средстава, радиће се и на реконструкцији постојећих и изградњи нових водоводних шахтова у градској мрежи, у циљу отклона губитака воде у мрежи, контроле протока и притиска, одмуљивања и озрачивања, као и могућности затварања воде за сваку улицу или насеље, како би се што лакше могли идентификовати евентуални губици воде и како би што мањи број корисника остајао без воде приликом отклањања кварова на цјевоводима.

Најнужније потребе за реконструкцијом и изградњом оваквих шахтова су у следећим раскрсницама, односно локацијама:

- Карађорђева – Лазе Лазаревића;
- Новака Пивашевића – Лазе Лазаревића;

- Стевана Немање – Алексе Малића;
- Стевана Немање – Бранка Ћопића;
- Алексе Малића – Цара Лазара;
- Илије Малића – Савка Јењића;
- Београдска – Хиландарска.

Предрачунска вриједност наведених радова је око 500.000 КМ без урачунатог ПДВ-а, а у финансирању се очекује подршка Општине Прњавор.

Поред отклањања насталих кварова на канализационом систему, предузимаће се и мјере превентивног одржавања. Као превентивне мјере у одржавању канализационог система предузимаће се визуелни прегледи свих објеката у канализационом систему и отклањање уочених недостатака. Код одржавања канализационог система честа појава су загушења у шахтовима и цјевоводима, због чега се често морају ангажовати услуге цистерне за прочепљавање. У том смислу треба размишљати о набавци ове цистерне, која би поред служења за редовно одржавање канализационог система, служила и за услуге другим субјектима и тиме доносила нове приходе предузећу.

6.1. Интервенције на водоводној и канализационој мрежи (ВиК)

Рб	Врста интервенције	Остварење 2017.		План 2018.	
		Број	Утрошени материјал (КМ)	Број	Утрошени материјал (КМ)
1.	Откљњање кварова на ВиК мрежи	379	29.532	370	28.830
2.	Замјена водомјера и остале интервенције	876	26.484	1200	36.279
Укупно:		1.255	56.016	1.520	65.110

На градској ВиК мрежи, с обзиром на њено стање, планира се обим кварова на нивоу из претходне године, а на дистрибутивној мрежи у систему водоснабдијевања са изворишта Повелич не би требало бити већих кварова, с обзиром да је нова.

Замјена водомјера и остале интервенције планирају се у већем обиму у односу на 2017. годину.

6.2. Замјена водомјера

Рб	Корисник	Број замијењених водомјера	
		Остварење 2017.	План 2018.
1.	Правна лица	29	40
2.	Предузетници	32	50
3.	Домаћинства – град	257	710
4.	Домаћинства – села	70	250
5.	Домаћинства – Повелич	99	50
Укупно		487	1.100

У оквиру одржавања функционалности водоводног система вршиће се и замјена неисправних и замуљених као и водомјера чији је рок употребе истекао. С обзиром да у протеклој години није испуњен план на замјени

дотрајалих водомјера, а да за тим постоји велика потреба, планира се замјена око 1.100 водомјера.

6.3. Одмуљивање, прање и испирање водоводне мреже и других елемената система водоснабдијевања

Планира се прање резервоара Цер свака 3 (три) мјесеца у току године. Прање резервоара Цер ће се вршити и по указаној потреби у случају непредвиђених ситуација, као што су повећана мутноћа у систему или повећани други параметри који нису у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, утврђени анализом узорака воде. Приликом испирања базена вршиће се дезинфекција истог. Планира се и прање комора и других елемената система за производњу воде на Фабрици воде Кремна, по устаљеном режиму, а по потреби и чешће.

У току године, сваки мјесец, вршиће се одмуљивање и испирање водоводне мреже, преко система хидраната, муљних испуста и мјерних мјеста, који се налазе на мрежи.

Ванредна одмуљивања и испирања водоводне мреже ће се радити по потреби у следећим случајевима:

- када се врши пресијецање цјевовода или већа оправка истог, а испирање се врши на хидранту иза пресијецања цјевовода, гледајући од смјера дотока воде.
- када се контролом квалитета воде утврди да вода одступа од прописа Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Приликом испирања мреже обављаће се и дезинфекција истог.

Након сваког одмуљивања, испирања и дезинфекције базена, цјевовода или других елемената система водоснабдијевања сачињаваће се Записник о испирању са свим потребним подацима.

Поред одмуљивања, прања и испирања елемената система водоснабдијевања са акумулационог језера Дренова, исте активности предузимаће се по потреби и на систему водоснабдијевања са изворишта Повелич.

6.4. Употреба возила и машина на одржавању и изградњи водоводне и канализационе мреже

Остварење у 2017. години				План за 2018. годину			
Број возила/машина	Утрошено гориво (лит.)	Гориво и мазиво (КМ)	Одржавање и регистрација (КМ)	Број возила / машина	Утрошено гориво (лит.)	Гориво и мазиво (КМ)	Одржавање и регистрација (КМ)
17	14.893	24.915	20.163	18	15.000	25.000	21.000
Укупно трошкови КМ			59.971	Укупно трошкови КМ			61.000

У плану набавке за 2018 годину планирана је набавка једене радне машине -мали багер,затим камион-кипер и теретно возило за потребе инкаснтске службе.

7. ЕКСТЕРНЕ УСЛУГЕ И РАДОВИ

Екстерне услуге и радови се односе на прикључке на водоводну и канализациону мрежу по захтјеву корисника и по основу уговора на пројекту Повелич, те на друге екстерне услуге и радове различитим наручиоцима из дјелатности предузећа.

7.1. Обим услуга и радова по екстерним радним налозима

Рб	Предмет	Остварење 2017.		План 2018.	
		Број налога	Приход (без ПДВ)	Број налога	Приход (без ПДВ)
1.	Прикључци на градску ВиК мрежу	187	121.148	200	129.570
2.	Уградња контролног бројила	15	1.700	15	1.700
3.	Прикључци на мрежу Повелич	210	25.735	159	19.485
4.	Испорука воде цистерном	64	2.956	20	1.000
5.	Остале услуге	220	31.242	220	31.200
Укупно		696	182.781	614	182.955

Планира се приближно исти број прикључака на градску водоводну и канализациону мрежу, а самим тим и исти приход по овом основу.

Што се тиче прикључака по пројекту Повелич, број прикључака је мањи у односу на претходну годину јер се пројекат приводи крају, а приходи по овом основу се односе само на рад радника на прикључењу у шахту корисника и неки други рад који је изван уговора о учешћу у изградњи и прикључењу на водоводну мрежу, док је прикључна накнада укључена у износ учешћа у изградњи и није приказана у табеларном прегледу као приход код корисника који се прикључују на градску водоводну мрежу, јер учествује у приходу који се приказује кроз ситуирање радова на изградњи секундарне водоводне мреже.

7.1.1. Прикључци на градску водоводну и канализациону мрежу

Рб	Врста прикључка	Број прикључака	
		Остварење у 2017. години	План за 2018. годину
1.	Водоводна мрежа – стан	102	110
2.	Водоводна мрежа – кућа	40	50
3.	Водоводна мрежа – пословни простор	19	20
4.	Контролно бројило – стан	10	10
5.	Контролно бројило – пословни простор	5	5
6.	Канализациона мрежа – стан	102	110
7.	Канализациона мрежа – кућа	14	40
8.	Канализациона мрежа – пословни простор	12	15
Укупно		314	360

Планира се већи број прикључака на водоводну и канализациону мрежу због довршетка двије стамбене зграде.

7.1.2. Прикључци на сеоску водоводну мрежу Повелич

Категорија корисника	Број прикључака	
	Остварење у 2017. години	План за 2018. годину
Домаћинство и правна лица	210	160

Планира се прикључак осталих корисника који су закључили уговоре, а који нису до сада прикључени, као и мањи број корисника који ће уговоре закључити у 2018. години.

Укупно би на крају 2018. године, на ову секундарну водоводну мрежу, требало бити прикључено око 2.000 корисника.

7.2. Обим услуга и радова по екстерним ситуацијама

Рб	Предмет	Остварење 2017.		План 2018.	
		Број ситуација	Приход (без ПДВ)	Број ситуација	Приход (без ПДВ)
1.	Секундарна водоводна мрежа Повелич	6	44.731	8	100.000
2.	Остало	3	24.479	5	50.000
	Укупно	9	69.210	13	150.000

Планира се завршетак изградње преосталог дијела секундарне водоводне мреже по пројекту Повелич, и испостављање окончаних ситуација за одређен број лотова, у оквиру којих су извршени прикључци свих заинтересованих грађана.

8. УЛАГАЊА У ПРОЈЕКТЕ

8.1. Пројекат Повелич – секундарна водоводна мрежа за шест мјесних заједница

С обзиром да је предузећу, половином 2013. године, од стране општине Прњавор, повјерена реализација Пројекта Повелич у дијелу који се односи на изградњу секундарне водоводне мреже за кориснике у шест мјесних заједница сјеверног дијела општине Прњавор, до сада је изграђено око 95% пројектоване дужине секундарне водоводне мреже, око 90% прикључних цјевовода и око 90% корисничких прикључака секундарних водоводних шахтова.

Ови радови се финансирају из средстава грађана заинтересованих за кориштење овог система водоснабдијевања, КП „Водовод“ а.д. Прњавор и Општине Прњавор, а вриједност радова је око 2.500.000 КМ.

У овој години се планира завршетак преосталог дијела радова, у вриједности од око 150.000 КМ.

8.2. Пројекат Повелич – довођење воде у градску мрежу

Почетком 2016. године, од стране општине, повјерени су нам и остали радови из пројекта Повелич, који су у функцији довођења воде са изворишта Повелич у градску водоводну мрежу.

Ови радови се финансирају из средстава кредитног задужења КП Водовод а.д. Прњавор, за чију отплату главнице се обавезала општина Прњавор, као и текућих средстава Водовода, а вриједност ових радова је око 850.000 КМ.

Радови које би требало окончати за успостављање снабдјевања осталих корисника у граду обухватају:

- изградњу дијела гравитационог цјевовода D355 mm, Мађино брдо – Цер, у дужини од 1400 m, на релацији ул. Живојина Прерадовића – Цер;
- изградњу дистрибутивног цјевовода D400 mm, улица Ж. Прерадовића – Цер, у дужини од 1400 m;
- изградњу једне нове црпне станице на изворишту Повелич;
- набавку и уградњу недостајуће хидромашинске опреме на Примарном резервоару Матићи и Дистрибутивном резервоару ДР-4 Мађино брдо;
- изградњу и реконструкцију неколико шахтова и спојева на градској мрежи.

Највећи дио ових послова је завршен и за једну трећину корисника градске мреже је доведена вода, а за остале кориснике довођење се планира, најдаље, до краја године.

Остало је још да се изгради једна црпна станица на изворишту Повелич и 800 m гравитационог и дистрибутивног цјевовода D355/400 mm, што се планира завршити у овој години.

8.3. Остали пројекти

У зависности од заинтересованости грађана и финансијских могућности предузећа и општине, радиће се на пројектовању, изградњи и проширењу водоводне мреже у складу са Стратегијом водоснабдијевања општине Прњавор.

- Реконструкција цјевовода насеље Долине
- Реконструкција азбестно-цементне водоводне линије Ф150 према Кремни
- Изградња канализационе мреже од ул. Владе Винчића до ријеке Вијаке
- Успостављање 5 ДМА зона од предвиђених 13

9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА

РБ	Врста прихода	Конто	Планирано за 2017. год.		Остварено са 31.12.2017. год.		Индекс Остварено/ Планирано	Планирано за 2018. год.	
			Износ	Износ	Износ	Износ		Износ	
1	Приход од продаје робе:	601	40.000,00	52.953,49	132,38	0,00			
2	Приход од продаје усл. и произ. пов. прав. лиц.	610	30.000,00	15.100,71	50,34	30.000,00			
3	Приход од продаје производа (вода)- укупно:	611	1.521.800,00	1.551.547,12	101,95	1.650.000,00			
	а) Приход од продаје воде:		230.000,00	237.612,29	103,31	257.000,00			
	б) Приход од канализације:		765.000,00	788.856,20	103,12	837.000,00			
	в) Приход од одржавања водојера		72.000,00	70.256,88	97,58	75.000,00			
	д) Приход од одржавања водојера		163.000,00	152.382,33	93,49	162.000,00			
	(Од наведеног приход од продаје производа (вода)- Повелич)		41.800,00	41.867,17	100,16	44.000,00			
			250.000,00	260.572,25	104,23	275.000,00			
4	Приход од продаје услуга (фактур.услуге)	611	240.000,00	190.323,05	79,30	260.000,00			
5	Приход од продаје услуга (Повелич)	611	150.000,00	208.666,65	139,11	160.000,00			
6	Прих.по ос.упо.произ.и услуга-инт.ситуација	621	400.000,00	44.731,55	11,18	200.000,00			
7	Приходи од прем.субвен.дотац,регреса,....	652	250.000,00	126.105,53	50,44	460.000,00			
	Приходи од најменских извора- фондови	655	20.000,00	41.733,42	208,67	120.000,00			
8	Приходи од камата	661	0,00	2.400,00	0,00	1.600,00			
9	Остали финансијски приходи (каса сконто)	669	50,00	28,80	57,60	30,00			
	Добити по основу продаје опреме	670	1.800,00	3.006,80	167,04	3.000,00			
10	Вишкови материјала	676	0,00	12.521,36	0,00	3.000,00			
11	Наплаћена отписана потраживања	677	0,00	31.885,65	0,00	0,00			
12	Непоменути остали приходи	679	1.000,00	105,29	0,00	5.000,00			
13	Приход од усклађивања вријед. Некретнина	682	500,00	16.122,09	3224,42	2.000,00			
	УКУПНО:		2.415.150,00	2.106.908,46	87,24	2.634.630,00			

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА

РБ	Врста трошкова	Конто	Планирано за 2017. год.		Остварено са 31.12.2017. год.		Индекс Остварено/ планирано	Планирано за 2018. год.	
			Износ	Износ	Износ	Износ		Износ	
1	Трошкови набавне вриједности продате робе	501	32.000,00	42.853,30	133,92	0,00			
2	Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез. дијелови)	511	620.000,00	157.400,96	25,39	720.000,00			
3	Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар, ауто-гуме, ХТЗ опрема)	512	22.000,00	17.811,65	80,96	20.000,00			
4	Трошкови горива (гориво, мазиво, дрво за огрев)	513	35.000,00	28.962,01	82,75	35.000,00			
5	Трошкови електричне енергије	513	135.000,00	143.530,88	106,32	170.000,00			
6	Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)	520	730.000,00	726.967,42	99,58	760.000,00			
7	Бруто накнаде чл. Надзорног одбора	522	30.000,00	22.388,07	74,63	24.000,00			
8	Остали лични расходи (превоз на радно мјесто, сп. налози, помоћи запослен.)	524,525,529	98.000,00	71.512,06	72,97	75.000,00			
9	Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, писмоносне пошиљке...)	531	26.000,00	11.539,93	44,38	20.000,00			
10	Трошкови услуга одржавања (текуће одрж. опреме, возила...)	532	23.000,00	17.824,26	77,50	18.000,00			
11	Трошкови закупа	533	6.000,00	12.318,00	205,30	6.000,00			
12	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи у средствима јавног информисања)	535	2.000,00	2.631,22	131,56	2.700,00			
13	Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење...)	539	180.000,00	69.290,74	38,49	165.000,00			

План пословања за 2018. годину

14	Трошкови амортизације (грађев.објекти и опрема)	540	160.000,00	158.712,23	99,20	170.000,00
15	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	545	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	Трошкови непроизведених услуга (ревизија год.обрачуна, анализе воде, струч. усав...)	550	70.000,00	46.206,09	66,01	52.000,00
17	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, репрезентације)	551	8.000,00	6.496,29	81,20	6.500,00
18	Трошкови премије осигурања (осигурање возила, запослених)	552	6.500,00	4.827,56	74,27	6.000,00
19	Трошкови платног промета (провизије банки и ост. трошкови платног промета)	553	4.000,00	2.873,15	71,83	3.000,00
20	Трошкови чланарина (Привредна комора РС, Удруж. водовода РС)	554	1.000,00	1.661,48	166,15	2.000,00
21	Трошкови пореза и доприноса (водни допри., накна. за уређ. градј. зем. и кориш. шума.)	555,56	5.000,00	4.469,73	89,39	5.000,00
22	Остали нематеријални трошкови (таксе-админи., судске, регистра., часоп. и стручна лите.)	559	8.000,00	10.682,62	133,53	16.000,00
23	Расходи камата (расх. камата по кредит., по рачу. за утрощ. ел. енергију)	561	74.000,00	76.541,88	103,43	75.000,00
24	Губици по основу продаје	570	3.500,00	9.458,94	0,00	3.000,00
	Мањкови	576	0,00	32.603,07		0,00
25	Расходи по основу исправке (отписи кратко. потраж.-купци, накна. штета трећим лиц.)	578 579	40.000,00	69.786,99	174,47	30.000,00
	УКУПНО:		2.323.000,00	1.749.350,53	75,31	2.388.200,00

Опис	Планирано за 2017. год.		Остварено са 31.12.2017. год.		Индекс Остварено/ планирано	Планирано за 2018. год.	
	Износ	Износ	Износ	Износ		Износ	Износ
УКУПАН ПРИХОД	2.415.150,00	2.106.908,46	2.106.908,46	87,24	2.634.630,00		
УКУПАН РАСХОД	2.323.000,00	1.749.350,53	1.749.350,53	75,31	2.388.200,00		
ГУБИТАК / ДОБИТ	92.150,00	357.557,93	357.557,93	388,02	246.430,00		

10. ПЛАН НАБАВКИ РОБА, УСЛУГА И РАДОВА

Врста набавке	Набавке за које се поступци јавних набавки проводе у 2018. години	Раније уговорене набавке	Услуге без провођења поступака јавних набавки	Укупно
НАБАВКА РОБА:	595.100	31.965		627.065
НАБАВКА УСЛУГА:	199.000	17.301	182.900	399.201
НАБАВКА РАДОВА:	27.000	63.801		90.801
УКУПНО:	821.100	113.067	182.900	1.117.067

11. НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВАК ПОЗИТИВНОГ ТРЕНДА ПОСЛОВАЊА

У циљу наставка пословања без губитака и стварања претпоставки за даљи развој, у наредном периоду неопходно је радити на следећим задацима:

1. Интезивирати активности на наплати заосталих потраживања, а код текућих потраживања предузимати све расположиве мјере у циљу њихове благовремене наплате и спречавања застарјелости;
2. Интензивно радити на повећању прихода у свим сегментима пословања предузећа, а расходе пројектовати тако да не смију нарушавати баланс са приходима, што укључује и инсистирање на поштовању закључка Скупштине општине Прњавор, којим се општина обавезала на отплату главнице кредитног задужења Водовода од 690.000 КМ, за потребе довођења воде са изворишта Повелич у градску мрежу;
3. Стално радити на уштедама и рационализацији свих трошкова пословања предузећа, обезбједити оптималну оперативност радника и машина уз јасно прописане нормативе учинака, без пријема нових раадника.
4. Редовно предузимати све расположиве мјере за откривање и спречавање губитака воде у систему водоснабдијевања, те изнаћи могућности за набавку нове опреме и средстава у циљу унапређења ових активности;
5. Утврдити стање преузетих објеката из Пројекта Повелич и тражити извршавање техничког пријема за све објекте за које то није учињено;
6. У сарадњи са Општином Прњавор израдити пројектна рјешења за канализационе и системе пречишћавања отпадних вода, како би благовремено били спремни за кандидовање тих пројеката за средства из европских фондова.
7. У сарадњи са Општином Прњавор и грађанима радити на пројектовању, изградњи и проширењу водоводне мреже у складу са Стратегијом водоснабдијевања општине Прњавор.

Број:

Датум: 16.03.2018. год.

Обрађивачи:

Руководилац производно-техничког сектора,
Брана Видић

Руководилац сектора за економско финансијске послове,
Гордана Милиновић



В.д. директора

Љубиша Сибинчић