

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

ПЛАН ПОСЛОВАЊА
за период 2018. – 2020. година са финансијским планом

Прњавор, април 2018. године

1. УВОД

План пословања за период 2018. – 2020. година, пројектује активности којима треба да се постигну следећи циљеви:

- да се обезбиједи несметано функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и 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 услуга предузећа и других сегмената пословања са дијелом финансијских показатеља, финансијски план пословања и план јавних набавки.

2. ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ

2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ

Остварено у 2017. години (m ³)	План за период 2018. – 2020. година (m ³)			
	2018.	2019.	2020.	Укупно
841.432	800.000	700.000	600.000	2.100.000

Количина произведене воде зависи од потрошње воде и стварних губитака воде у мрежи.

С обзиром да се у 2018. години планира изградња дистрибутивног и гравитационог цјевовода од улице Живојина Прерадовића до базена "Цер" и довођење воде са изворишта Повелич у други дио града, планира се реконструкција одређених цјевовода секундарне водоводне мреже, губици воде би требали бити знатно смањени.

Потрошњу воде (фактурисана количина) је теже процијенити, јер она зависи од временских услова, броја корисника, као и нивоа нелегалне потрошње воде. У овом трогодишњем периоду се планира благи раст броја новоприкључених корисника. Откривање корисника који воду троше нелегално и њихово увођење у легалне токове, директно ће утицати на укупан број корисника којима се фактурише потрошња воде, а самим тим и на укупну потрошњу, односно фактурисану количину воде.

На основу наведеног планирано је смањење количина произведене воде како је приказано у табеларном прегледу.

2.2 ФИЗИЧКИ ОБИМ УТРОШКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У ПРОИЗВОДЊИ ВОДЕ

РБ	Врста репроматеријала	Остварено у 2017. години (Kg)	План за период 2018. – 2020. година (Kg)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Полихлор алуминијум 18%	43.785	36.850	30.000	30.000	96.850
2	Полиакриламид	387,4	350	300	300	950
3	Калијум перманганат	520	500	400	400	1.300
4	Хлор гасни	2.575	2.200	1.800	1.800	5.800
5	Натријум хипохлорит 12%	103	100	80	80	260
Укупно:		47,372,4	40.000	32.580	32.580	105.160

За оптимално одвијање технолошког процеса и континуирану производњу воде која по свом квалитету одговара Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, потребно је обезбиједити репроматеријал у прописаним количинама и квалитету.

У складу са планираном производњом воде, прописаним технолошким процесом и стандардима који важе за употребу предвиђеног репроматеријала, планиране су количине хемијских средстава, како је наведено у табеларном прегледу из кога је видљиво да се у 2019. и 2020. години планира смањење количина репроматеријала на оптимални ниво, због планираног смањења

производње воде, а то ће бити могуће ако се буду смањивали губици воде у мрежи.

2.3 ТРОШКОВИ У ПРОИЗВОДЊИ ВОДЕ

РБ	Врста трошка	Остварено у 2017. години (КМ)	План за период 2018. – 2020. година (КМ)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Репроматеријал	38.368	37.228	30.000	30.000	97.228
2	Електрична енергија	64.604	52.000	45.000	45.000	142.000
3	Контрола квалитета воде	13.729	13.000	13.000	13.000	39.000
4	Одржавање фабрике и процеса производње	6.248	10.000	8.000	8.000	26.000
5	Бруто лична примања радника	95.302	100.067	100.000	100.000	300.067
Укупно:		218.251	212.295	196.000	196.000	604.295

Највећи дио трошкова у производњи воде односи се на бруто лична примања радника и набавку потребног репроматеријала за прераду сирове воде и производњу воде за пиће.

Као што је видљиво из табеларног прегледа предвиђено је смањење трошкова репроматеријала из разлога што се планира мања количина произведене воде, а самим тим и мања количина репроматеријала, као и због очекиваног смањења набавних цијена репроматеријала.

2.4 ПРОИЗВОДНА ЦИЈЕНА ВОДЕ

РБ	Параметар	Остварено у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Трошкови производње (КМ)	218.251	212.295	196.000	196.000	604.295
2	Произведена количина воде (m ³)	841.432	800.000	700.000	600.000	2.100.000
Производна цијена (КМ/m³)		0,26	0,27	0,28	0,33	0,29

Као што је видљиво из табеларног прегледа производна цијена воде се планира на приближно истом нивоу, јер се истовремено смањују трошкови производње и произведена количина воде, од чијег односа ова цијена зависи.

2.5.ЗАХВАТАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ СА ИЗВОРИШТА ПОВЕЛИЧА

2.5.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ-градска мрежа

Остварено у 2017. години (m ³)	План за период 2018. – 2020. година (m ³)			
	2018.	2019.	2020.	Укупно
432.010	500.000	600.000	650.000	1.750.000

2.5.2. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ-сеоска мрежа

Остварено у 2017. години (m ³)	План за период 2018. – 2020. година (m ³)			
	2018.	2019.	2020.	Укупно
182.371	200.000	210.000	210.000	620.000

Количина произведене воде зависи од потрошње воде и стварних губитака воде у мрежи, као и од спајања града на систем водоснабдјевања са изворишта Повелич.

2.6. ТРОШКОВИ У ПРОИЗВОДЊИ ВОДЕ

РБ	Врста трошка	Остварено у 2017. години (КМ)	План за период 2018. – 2020. година (КМ)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Репроматеријал	350	1.000	1.200	1.500	3.700
2	Електрична енергија	71.620	73.000	75.000	82.000	230.000
3	Контрола квалитета воде	10.923	11.000	12.000	15.000	38.000
4	Одржавање фабрике и процеса производње	3.505	5.000	6.000	10.000	21.000
5	Бруто лична примања радника	49.904	50.000	60.000	70.000	180.000
Укупно:		136.302	140.000	154.200	178.500	472.700

Планирано је повећање обима производње тако да су и трошкови производње повећавају.

2.7. ПРОИЗВОДНА ЦИЈЕНА ВОДЕ

РБ	Параметар	Остварено у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Трошкови производње (KM)	136.302	140.000	154.200	178.500	472.700
2	Произведена количина воде (m ³)	432.010	500.000	600.000	650.000	1.750.000
Производна цијена (KM/m³)		0,32	0,28	0,26	0,27	0,27

3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

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).

Планирају се основни прегледи узорака два пута и то у првој половинимјесеца 12 узорака а у другом дијелу 5 узорака. Обухваћени су сви базени као и сирова вода и тачке на дистрибутивној мрежи.

Такође се планирају по један проширени преглед узорака сваке године.

Основни преглед узорака тренутно обавља ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ Бања Лука, а проширени преглед узорака обављао је Институт за заштиту здравља Србије „др Милан Јовановић – Батут“ Београд, посредством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ Бања Лука.

Планом јавних набавки за 2018. годину, планирано је провођење поступка јавне набавке ових услуга,. Овим поступком предвиђен је оквирни споразум на три године, тако да ће бити познат вршилац ових услуга за овај извјештајни период.

У Фабрици воде Кремна свакодневно ће се вршити основна физичко – хемијска анализа воде, а и микробиолошка по основним параметрима. За ова испитивања потребно је набавити још неку додатну опрему, што је предвиђено Планом набавки за 2018. годину.

У Фабрици воде Кремна вода ће се редовно хлорисати и контролисати резидуални хлор.

Квалитет воде представља приоритет у односу на све друге потребе у предузећу и тако ће се предузеће и даље односити према овом питању.

Поред обавезе контроле квалитета воде која се производи у Фабрици воде Кремна, вршиће се и редовна контрола квалитета воде са изворишта Повелич.

4. ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Потребно је задржати што већи ниво снабдијевања корисника водом у континуитету, без већих прекида у испоруци. То ће, прије свега, зависити од кварова на транспортном и дистрибутивним цјевоводима, као и других кварова на мрежи. Нужна је и 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.

Примјеном одговарајућег технолошког процеса у производњи воде, корисници би током читавог трогодишњег периода требали имати воду у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. То је могуће остварити под условом да не буде већих падавина, суша или онечишћења, које директно утичу на квалитет сирове воде.

4.1. ПОТРОШЊА ВОДЕ-градска мрежа

Рб	Категорија корисника	Остварено у 2017. години (m³)	План за период 2018. – 2020. година (m³)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Домаћинства	155.521	170.000	180.000	190.000	540.000
2	Привредни субјекти	687.916	680.000	710.000	720.000	2.110.000
Укупно:		843.437	850.000	890.000	910.000	2.650.000

Откривањем нелегалне потрошње воде и увођењем у легалне токове, количина фактурисане воде би требала бити нешто већа.

4.2 ПОТРОШЊА ВОДЕ – ИЗВОРИШТЕ ПОВЕЛИЧ

Категорија корисника	Остварено у 2017. години (m³)	План за период 2018. – 2020. година (m³)			
		2018.	2019.	2020.	Укупно
Домаћинства	165.792	180.000	190.000	195.000	565.000

Очекује се око 2.000 прикључења на овај водоводни систем до краја 2018. године. За остале двије године овог трогодишњег периода планира се много већа потрошња јер ће током читаве године воду трошити познати број корисника.

4.3 ГУБИЦИ ВОДЕ

Рб	Параметар	Остваре но у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година (m³)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Произведена количина воде (m³)	1.273.442	1.300.000	1.300.000	1.250.000	3.850.000
2	Фактурисана количина воде (m³)	843.437	880.000	890.000	890.000	2.660.000
Губитак		(m³)	420.000	410.000	360.000	1.190.000
		%	32,31	31,54	28,80	30,91

Предузимањем одговарајућих мјера на откривању губитака на дијелу водоводне мреже, знатно би требало доћи до смањења губитака воде, а самим тим и на смањење количине произведене воде. Откривање нелегалне потрошње биће један од приоритета у пословању п предузећа, што ће утицати на повећање фактурисане количине воде, а самим тим на смањење губитака воде.

4.4. ГУБИЦИ ВОДЕ-сеоска мрежа Повелич

Рб	Параметар	Остваре но у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година (m³)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Произведена количина воде (m³)	182.371	200.000	210.000	210.000	620.000
2	Фактурисана количина воде (m³)	165.635	180.000	190.000	195.000	565.000
Губитак		(m³)	20.000	20.000	15.000	55.000
		%	10	9,5	7	8,87

5. ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Рб	Категорија корисника	Остварено у 2017. години (m³)	План за период 2018. – 2020. година (m³)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Домаћинства	74.914	77.808	85.000	95.000	257.809
2	Привредни субјекти	304.763	307.198	350.000	410.000	1.067.198
Укупно:		379.677	385.006	435.000	505.000	1.325.007

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 реално за 2018. годину, јесте планирање израда пројектних документација, као и анимирање грађана у смислу њихове заинтересованости за учешће у изградњи канализационе мреже као и регистрација нелегалних прикључака на канализациону мрежу.

Током 2019. и 2020. године могу се очекивати одређене активности на проширењу канализационог система.

Одводња отпадних вода директно зависи од потрошње воде, тако да је у складу са тим планиран благи раст количина одведених отпадних вода.

6. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

6.1 ВОДОВОДНИ СИСТЕМ

Поред 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 стандардима и нормама.

У зависности од расположивих финансијских средстава предузимаће се и мјере на откривању и санирању кварова у цјевоводима који производе губитке воде у мрежи. Такође, у зависности од финансијских могућности, изградиће се секторски шахтови са потребном арматуром у циљу контроле протока и притиска, као и могућности затварања воде за сваку улицу, 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.

Реконструкцијом одређених секундарних цјевовода, посебно оних од азбестно-цементног материјала, смањиће се значајно број кварова на водоводној мрежи, а самим тим и трошкови одржавања.

6.1.1 Замјена водомјера

Остварено у 2017. години (ком)	План за период 2018. – 2020. година (ком)			
	2018.	2019.	2020.	Укупно
487	1.100	1.200	1.300	3.600

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 дужем временском периоду није вршена благовремена замјена дотрајалих водомјера, планира се замјена око 3.600 водомјера, како би на крају овог трогодишњег периода имали све водомјере у мрежи са важећим роком трајања од пет година.

6.1.2 Одмуљивање, прање и испирање водоводне мреже и других елемената система водоснабдијевања

Планира се прање сабирног резервоара Цер свака три (3) мјесеца. 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.

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 исте.

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. Планирано је прање базена једном у току године као и одмуљивање дистрибутивне и секундрне мреже.

6.2 КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ

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.

7. ПРИКЉУЧЦИ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

7.1. БРОЈ ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ – ВОДОЗАХВАТ ЈЕЗЕРО ДРЕНОВА

Рб	Категорија корисника	Остварено у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Прикључци на градску ВиК мрежу	187	200	200	200	600

Планира се благи раст нових прикључака на водоводну мрежу, у постојећем и проширеном капацитету система водоснабдијевања са језера Дренова и изворишта Повелич, у граду и приградским насељима.

7.2. БРОЈ ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ – ИЗВОРИШТЕ ПОВЕЛИЧ

Рб	Категорија корисника	Остварено у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Домаћинства	210	160	100	70	330

У складу са планираним активностима на реализацији Пројекта Повелич у 2018. години планира се прикључење око 160 нових корисника на систему водоснабдијевања са изворишта Повелич, који су већ потписали уговоре.

Током 2019. и 2020. године биће прикључен одређен број корисника који су остали неприкључени због евентуално неизмирених обавеза из уговора или због одређених техничких разлога, као и један број корисника за које се очекује да ће уговор потписати.

7.3. БРОЈ ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Рб	Категорија корисника	Остварено у 2017. години	План за период 2018. – 2020. година			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Домаћинства	116	150	155	160	465
2	Привредни субјекти	12	15	20	25	60
Укупно:		128	165	175	185	525

С обзиром на неизграђеност канализационе мреже, планира се благи раст броја прикључака на канализациону мрежу у који је укључен и дио корисника за које би се стекли услови прикључења након евентуалног проширења канализационе мреже.

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Рб	Предмет инвестиције	Остварено у 2017. години (КМ)	План за период 2018. – 2020. година (КМ)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Изградња ДЦ и ГЦ	-	20.000	20.000	-	40.000
2	Секундарна водоводна мрежа – водозахват Дренова	23.734	20.000	10.000	10.000	40.000
3	Прикључна водоводна мрежа – извориште Повелич	47.058	10.000	5.000	5.000	20.000
4	Канализациона мрежа	-	10.000	15.000	20.000	45.000
5	Складишни и други пословни објекти	12.318	20.000	20.000	20.000	60.000
6	Шахтови за успостављање ДМА зона	-	60.000	30.000	30.000	120.000
Укупно:		83.110	140.000	100.000	85.000	325.000

С обзиром да је предузећу, половином 2013. године, 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 284.070 метара водоводне мреже са једним дијелом пројектованих водоводних шахтова..

Пројекат се финансира из средстава грађана заинтересованих за кориштење овог система водоснабдијевања, КП „Водовод“ а.д. Прњавор и Општине Прњавор. Улагање властитих средстава односи се на инвестиционо улагање у изградњу прикључне водоводне мреже за кориснике воде са изворишта Повелич, док се остали дио инвестиционог улагања у Пројекат Повелич односи на средства грађана и општине.

Инвестиционо улагања по основу изградње прикључне мреже за кориснике односи се на КП „Водовод“ а.д. Прњавор.

9. УЛАГАЊА У ОПРЕМУ

Рб	Предмет инвестиције	Остваре- но у 2017. години (КМ)	План за период 2018. – 2020. година (КМ)			
			2018.	2019.	2020.	Укупно
1	Радне машине	73.984	43.000	60.000	80.000	183.000
2	Возила	43.260		15.000	15.000	73.260
3	Остале машине и опрема	12.109	82.047	30.000	30.000	142.047
Укупно:		129.353	125.047	105.000	125.000	398.307

Ради квалитетнијег и ефикаснијег извршавања радних задатака планира се набавка опреме према овом табеларном прегледу.

10. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА

РБ	Врста прихода	Конто	Остварено са 31.12.2017. год.	Планирано за		Планирано за 2020. год.
				2018. год.	2019. год.	
			Износ	Износ	Износ	Износ
1	Приход од продаје робе:	601	52.953,49	0,00	0,00	0,00
2	Приход од продаје усл.и произ. пов. прав.лиц.	610	15.100,71	30.000,00	40.000,00	50.000,00
3	Приход од продаје производа (вода)- укупно:	611	1.551.547,12	1.650.000,00	1.717.000,00	1.785.500,00
	а) Приход од продаје воде:		237.612,29	257.000,00	270.000,00	272.000,00
	- правна лица					
	- физичка лица		788.856,20	837.000,00	860.000,00	900.000,00
	б) Приход од канализације:		70.256,88	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	- правна лица					
	- физичка лица		152.382,33	162.000,00	175.000,00	185.000,00
	д) Приход од одржавања водомјера		41.867,17	44.000,00	42.000,00	43.500,00
	(Од наведеног приход од продаје производа (вода)- Повелич)		260.572,25	275.000,00	290.000,00	300.000,00
4	Приход од продаје услуга (фактур.услуге)	611	190.323,05	260.000,00	270.000,00	275.000,00
5	Приход од продаје услуга (Повелич)	611	208.666,65	160.000,00	180.000,00	190.000,00
6	Прих. по ос. упо. произ. и услуга-инт. ситуација	621	44.731,55	200.000,00	100.000,00	80.000,00
7	Приходи од прем. субвен. дотац. регреса, ...	652	126.105,53	460.000,00	250.000,00	150.000,00
8	Приходи од намјенских извора-фондови	655	41.733,42	120.000,00	100.000,00	100.000,00
9	Приходи од камата	661	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
10	Остали финансијски приходи (каса сконто)	661	28,80	30,00	35,00	40,00
11	Добици по основу продаје опреме	669	3.006,80	3.000,00	3.200,00	3.300,00
12	Вишкови материјала	670	12.521,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Наплаћена отписана потраживања	676	31.885,65	0,00	0,00	0,00
14	Остали непоменути приходи и прих. од смањ. обав.	677	105,29	5.000,00	2.500,00	2.000,00
		679	16.122,09	2.000,00	1.000,00	1.000,00

15	Приход од усклађивања вријед. Некретнина	682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО:		2.106.908,46	2.634.630,00	2.395.735,00	2.363.840,00	0,00

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА

Рб	Врста трошкова	Конто	Остварено 31.12.2017	Планирано за 2018. год.	Планирано за 2019. год.	Планирано за 2020. год.		
							Износ	
1	Трошкови набавне вриједности продате робе	501	42.853,30	0,00	0,00	0,00		
2	Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез. дијелови)	511	157.400,96	720.000,00	480.000,00	450.000,00		
3	Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар, ауто-гуме, ХТЗ опрема)	512	17.811,65	20.000,00	21.000,00	22.000,00		
4	Трошкови горива (гориво, мазиво, дрво за огрев)	513	28.962,01	35.000,00	36.000,00	37.000,00		
5	Трошкови електричне енергије	513	143.530,88	170.000,00	180.000,00	190.000,00		
6	Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк)	520	726.967,42	760.000,00	780.000,00	790.000,00		
7	Бруто накнаде чл.Надзорног одбора	522	22.388,07	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
8	Остали лични расходи (превоз на радно мјесто, сл.налози, помоћи запослен.)	524,525, 529	71.512,06	75.000,00	76.000,00	76.500,00		
9	Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, писмоносне пошиљке...)	531	11.539,93	20.000,00	21.000,00	22.000,00		
10	Трошкови услуга одржавања (текуће одрж. опреме, возила...)	532	17.824,26	18.000,00	18.500,00	19.000,00		
11	Трошкови закупа	533	12.318,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

12	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи у средствима јавног информисања)	535	2.631,22	2.700,00	2.750,00	2.780,00
13	Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење...)	539	69.290,74	165.000,00	150.000,00	140.000,00
14	Трошкови амортизације (грађев.објекти и опрема)	540	158.712,23	170.000,00	185.000,00	195.000,00
15	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	545	0,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00
16	Трошкови непроизведених услуга (ревизија год. обрачуна, анализе воде, струч. усав...)	550	46.206,09	52.000,00	52.500,00	53.000,00
17	Трошкови репрезентације (гоститељске услуге, репрезентације)	551	6.496,29	6.500,00	6.000,00	6.000,00
18	Трошкови премије осигурања (осигурање возила, запослених)	552	4.827,56	6.000,00	5.800,00	5.900,00
19	Трошкови платног промета (провизије банки и ост. трошкови платног промета)	553	2.873,15	3.000,00	2.800,00	2.700,00
20	Трошкови чланарина (Привредна комора РС, Удруж. водовода РС)	554	1.661,48	2.000,00	1.900,00	1.900,00
21	Трошкови пореза и доприноса (водни допри., накна. за уређ. градђ. зем. и кориш. шума.)	555, 556	4.469,73	5.000,00	5.100,00	5.200,00
22	Остали нематеријални трошкови (таксе-админи., судске, регистра., часоп. и стручна лите.)	559	10.682,62	16.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Расходи камата (расх. камата по кредит., по рачу. за утрош. ел. енергију)	561	76.541,88	75.000,00	52.000,00	40.000,00
24	Губици по основу продаје	570	9.458,94	3.000,00	0,00	0,00
25	Мањкови	576	32.603,07	0,00	0,00	0,00

26	Расходи по основу исправке вриј. и отписа потраж. (отписи кратко. потраж. - купци, накна. штета трећим лиц.)	578,579	69.786,99	30.000,00	20.000,00	15.000,00
	УКУПНО:		1.749.350,53	2.388.200,00	2.145.550,00	2.123.480,00

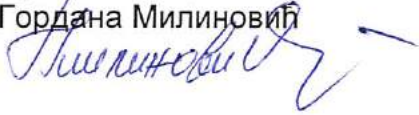
Преглед финансијског извјештаја:

	Остварено са 31.12.2017. год.	Планирано за		Планирано за	
		Износ	2018. год.	Износ	2019. год.
УКУПАН ПРИХОД	2.106.908,46	Износ	2.634.630,00	Износ	2.395.735,00
УКУПАН РАСХОД	1.749.350,53		2.388.200,00		2.145.550,00
ГУБИТАК / ДОБИТ	357.557,93		246.430,00		250.185,00
					240.360,00

Број:
Датум:

Обрађивачи:
Руководилац производно-техничког сектора,
Брана Видић

Руководилац сектора за економско финансијске послове,
Гордана Милиновић



В.д. директора

Љубиша Сибинчић

