

ЈЕДИНСТВЕНИ ОБРАЗАЦ ИЗВЈШТАВАЊА

Назив ЈКП или ЈУ: КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР

Адреса: Живојина Прерадовића бб

Тел/е-маил: 051/655-468/ pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com

Извјештај о пословању

**КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор
за период 01.01.2017. – 31.12.2017. године**

Прњавор, март 2018. године

САДРЖАЈ:

| | |
|--|----|
| 1. Подносилац извјештаја..... | 2 |
| 2. Период за који се подноси извјештај (квартални, полугодишњи, годишњи) | 2 |
| 3. Законски основ | 2 |
| 4. Основни подаци о организацији..... | 2 |
| 4.1. Општи подаци (оснивање, сједиште итд.) | 2 |
| 4.2. Расположиви људски ресурси (навести укупан број запослених, квалификациону структуру запослених, степен обучености итд.)..... | 2 |
| 4.3. Материјални ресурси (навести све материјалне ресурсе по врсатама (пословни простор, земљиште, опрема и др.), са којима организација располаже..... | 3 |
| 5. Услуге које пружа корисницима (навести врсте услуга које се пружају корисницима, по којима је организација препознатљива) | 3 |
| 6. Реализација програма рада:..... | |
| 6.1. Спроведене активности у назначеном периоду (описати пословање организације по главним групама активности)..... | 3 |
| 6.2. Остварени резултати (навести и образложити остварене резултате, остварење у односу на план, остварење у односу на претходни период и др.)..... | 3 |
| 6.3. Финансијски дио (приходи, трошкови, обавезе, потраживања и др., упоредити са претходним периодом) | 5 |
| 6.4. Проблеми у раду (навести најзначајније проблеме са којим се сусрећете у раду) | 8 |
| 6.5. Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду, све друге информације битне за добијање јасне представе о раду организације (битна развојна дешавања, набавке вриједне опреме, изградња зграда, увођење међународних стандарда за квалитет, планови за нова задуживања) | 8 |
| 7. Планиране активности за наредни период..... | 9 |
| 7.1. Циљеви и задаци (који су циљеви и задаци за наредни период (годину, три, пет)). | 9 |
| 7.2. Активности за унапређење пословања (навести активности које намјеравате подузети за побољшање пословања односно повећање ефикасности и ефективности)..... | 9 |
| 7.3. Едукација и стручно усавршавање (навести које све активности намјеравате подузети по овом питању)..... | 9 |
| 7.4. Планирана средства и извори (навести обим и структуру планираних средстава и извора средстава) | 10 |
| 7.5. Захтјеви према буџету (навести, образложити реалне захтјеве према буџету општине) | 13 |
| 7.6. Све друго, битно за сагледавање планираних активности | 13 |
| 8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно) | 13 |
| 9. Додатак:..... | 13 |
| 9.1.Списак табела..... | 13 |

1. Подносилац извјештаја

КП „Водовод“ а.д. Прњавор

2. Период за који се подноси извјештај

Годишњи извјештај за 2017. годину

3. Законски основ

Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним дјелатностима, Закон о локалној самоуправи

4. Основни подаци о организацији:

Општи подаци: Основно државно јавно комунално предузеће „Водовод“ Прњавор основано је Одлуком Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-109/02 од 27.06.2002. године, на издвојеном дијелу имовине ЈКОДП „Парк“ Прњавор. Уписано је у Судски регистар и ради самостално од 01.07.2002. године.

Основна дјелатност предузећа је производња и дистрибуција воде и одводња отпадних вода.

У 2005. години извршена је статусна промјена – власничка трансформација продајом дијела државног капитала према закону о приватизацији државног капитала у предузећу, тако да предузеће од 15.12.2005. године послује под називом Комунално предузеће „Водовод“ АД Прњавор.

Укупан капитал предузећа износи 2.580.827 КМ, а структура капитала износи:

1. Општина Прњавор.....57,645631 %;
2. Преф а.д. Бања Лука.....8,258787 %;
3. Фонд за реституцију РС.....4,129374 %;
4. Ситни дионичари.....30,00 %.

Расположиви људски ресурси:

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених 31.12.

| Р.Б. | Опис | Број радника | | |
|------|---------|--------------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | ВСС | 7 | 7 | 5 |
| 2. | ВШС | 6 | 6 | 6 |
| 3. | ССС | 14 | 10 | 14 |
| 4. | ВК | 3 | 2 | 3 |
| 5. | КВ | 16 | 19 | 22 |
| 6. | ПК И НК | 8 | 3 | 3 |
| | Укупно | 54 | 47 | 53 |

Материјални ресурси:

На дан 31.12.2017. године, садашња вриједност сталних материјалних средстава предузећа износи 3.509.507 КМ.

Стална средства кориштена од стране предузећа чине:

- земљиште,
- постројења: фабрика за прераду воде Крема, четири бунара на изворишту Повелич, резервори (примарни резервоар Матића брдо, дистрибутивни резервоари Китића брдо, Мафино брдо, Тодорића брдо, Пезерово брдо, дистрибутивни резервоар Цер, резервоар Дренова);
- водоводна и канализациона мрежа;
- радне просторије и складишни простор у улици Живојина Прерадовића, изнајмљени канцеларијски простор у улици Карађорђева бр. 6;
- опрема коју чине возила, машине, алати, рачунарска, видео и алармна опрема, канцеларијски намјештај.

5. Услуге које пружа корисницима

Основне услуге које предузеће пружа корисницима су:

- захватање, производња и дистрибуција воде;
- одржавање функционалности елемената система водоснабдијевања и одводње отпадних вода;
- прикључивање корисника на постојећу водоводну и канализациону мрежу;
- изградња и реконструкција цјевовода и других објеката у градској водоводној мрежи;
- пружање других услуга из домена својих надлежности и оспособљености;
- изградња секундарне водоводне мреже у сеоским подручјима и прикључење корисника на исту;
- изградња других објеката који су у вези са снабдијевањем водом корисника.

6. Реализација програма рада

Активности:

Поред редовних активности на захватању, преради и дистрибуцији воде, одводњи отпадних вода, те обезбјеђењу функционалности водоводног и канализационог система, током 2017. године предузеће је наставило са радовима на завршетку секундарне водоводне мреже у оквиру пројекта Повелич, како на изградњи секундарне мреже и прикључних линија, тако и на прикључењу корисника.

Поред ангажовања на реализацији завршетка пројекта Повелич, прикључивани су и корисници на градску водоводну мрежу, вршене су приоритетне реконструкције водоводне и канализационе мреже. Завршени су и радови на бунару Б5 на изворишту Повелич, те је исти пуштен у употребу.

Такође, предузеће је вршило услуге за Општину Прњавор (чишћење фонтане, чишћење сливника и шахтова), ГП „Гранит“ а.д. Скопље (измјештање водоводних линија на колизијама са ауто-путем), као и друге врсте услуга за инвеститоре стамбених зграда, физичка лица и слично.

Остварени резултати:

- редовна испорука воде која квалитетом одговара захтјевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, без већих прекида у испоруци,
- прикључено 210 нових корисника на водоводну мрежу у сјеверном дијелу

- општине Прњавор, у оквиру пројекта Повелич;
- прикључено 161 нови корисник на градску водоводну мрежу;
 - прикључено 128 нових корисника на градску канализациону мрежу;
 - завршени радови на бунару Б5 на изворишту Повелич и исти пуштен у употребу;
 - изграђено је 6,5 километара нове секундарне водоводне мреже и око 6 километара прикључних линија, у оквиру пројекта Повелич;
 - изграђено је 2556 метара нових водоводних линија у Дренови, Мравици и Коњуховцима;
 - реконструкција дијела водоводне линије у насељу Долине у дужини од 87 метара;
 - реконструкција дијела водоводне линије у улици Јована Дучића у дужини од 36 метара;
 - проширење канализационе мреже и изградња прикључних линија у улици Царице Јелене,
 - замјењено је око 490 неисправних и замуљених као и водомјера чији је рок употребе истекао;
 - прикључци дистрибутивних резервоара ДР-3 и ДР-1 на Тодорића брду и Пезеровом брду на електро мрежу;
 -

Табела 2: Остварење финансијског плана

| ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Рб | Врста прихода | Планирано за 2017. год. | Остварено са 31.12.2017. год. | Индекс Остварено/ планирано |
| | | Износ | Износ | |
| 1 | Приход од продаје робе: | 40.000,00 | 52.953,49 | 132,38 |
| 2 | Приход од продаје усл.и произ.пов.прав.лиц. | 30.000,00 | 15.100,71 | 50,34 |
| 3 | Приход од продаје производа (вода)- укупно: | 1.521.800,00 | 1.551.547,12 | 101,95 |
| 4 | Приход од продаје услуга (фактур.услуге) | 150.000,00 | 208.666,65 | 139,11 |
| 5 | Приход од продаје услуга (Повелич) | 400.000,00 | 44.731,55 | 11,18 |
| 6 | Прих.по ос.упо.произ.и услуга-инт.ситуација | 250.000,00 | 126.105,53 | 50,44 |
| 7 | Приходи од прем,субвен,дотац,регреса,... | 20.000,00 | 41.733,42 | 208,67 |
| 8 | Приходи од намјенских извора- фондови | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 9 | Приходи од камата | 50,00 | 28,80 | 57,60 |
| 10 | Остали финансијски приходи (каса сконто) | 1.800,00 | 3.006,80 | 167,04 |
| 11 | Добици по основу продаје опреме | 0,00 | 12.521,36 | 0,00 |
| 12 | Вишкови материјала | 0,00 | 31.885,65 | 0,00 |
| 13 | Наплаћена отписана потраживања | 1.000,00 | 105,29 | 0,00 |
| 14 | Непоменути остали приходи | 500,00 | 16.122,09 | 3224,42 |
| 15 | Приход од усклађивања вријед. некретнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО: | | 2.415.150,00 | 2.106.908,46 | 87,24 |

| ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Рб | Врста трошкова | Планирано за 2017. год. | Остварено са 31.12.2017. год. | Индекс Остварено/ планирано |
| | | Износ | Износ | |
| 1 | Трошкови набавне вриједности продате робе | 32.000,00 | 42.853,30 | 133,92 |
| 2 | Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез.дијелови) | 620.000,00 | 157.400,96 | 25,39 |
| 3 | Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар, ауто-гуме, ХТЗ опрема) | 22.000,00 | 17.811,65 | 80,96 |
| 4 | Трошкови горива (гориво, мазиво, дрво за огрев) | 35.000,00 | 28.962,01 | 82,75 |
| 5 | Трошкови електричне енергије | 135.000,00 | 143.530,88 | 106,32 |
| 6 | Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк) | 730.000,00 | 726.967,42 | 99,58 |
| 7 | Бруто накнаде чл.Надзорног одбора | 30.000,00 | 22.388,07 | 74,63 |
| 8 | Остали лични расходи (превоз на радно мјесто, службени налози, помоћи запосленим) | 98.000,00 | 71.512,06 | 72,97 |
| 9 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, писмоносне пошиљке...) | 26.000,00 | 11.539,93 | 44,38 |
| 10 | Трошкови услуга одржавања (текуће одрж.опреме, возила...) | 23.000,00 | 17.824,26 | 77,50 |
| 11 | Трошкови закупа | 6.000,00 | 12.318,00 | 205,30 |
| 12 | Трошкови рекламе и пропаганде (огласи у средствима јавног информисања) | 2.000,00 | 2.631,22 | 131,56 |
| 13 | Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење...) | 180.000,00 | 69.290,74 | 38,49 |
| 14 | Трошкови амортизације (грађев.објекти и опрема) | 160.000,00 | 158.712,23 | 99,20 |
| 15 | Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Трошкови произведених услуга (ревизија годишњег обрачуна, анализе воде, стручна усавршавања...) | 70.000,00 | 46.206,09 | 66,01 |
| 17 | Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, репрезентације) | 8.000,00 | 6.496,29 | 81,20 |
| 18 | Расходи камата (расходи камата по кредитима, по рачунима за утрoш. Електричну енергију) | 74.000,00 | 76.541,88 | 103,43 |

| | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| 19 | Остали непоменути раходи (премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи) | 68.000,00 | 136.363,54 | 200,53 |
| УКУПНО: | | 2.323.000,00 | 1.749.350,53 | 75,31 |
| | Опис | Планирано за 2017. год. Износ | Остварено са 31.12.2017. год. Износ | Индекс Остварено/ планирано |
| | УКУПАН ПРИХОД | 2.415.150,00 | 2.106.908,46 | 87,24 |
| | УКУПАН РАСХОД | 2.323.000,00 | 1.749.350,53 | 75,31 |
| | ГУБИТАК / ДОБИТ | 92.150,00 | 357.557,93 | 388,02 |

Табела 3: Финансијски показатељи (приходи и расходи)

| Расходи и издаци | 2016. | 2017. | Индекс |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Расходи за бруто плате | 713.605,18 | 726.967,42 | 101,87 |
| Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 118.980,39 | 90.286,49 | 75,88 |
| Расходи по основу закупа | 8.852,62 | 12.318,00 | 139,15 |
| Расходи по основу утрошка енергије, горива, комуналних, комуникационих и транспортних услуга | 167.766,74 | 184.032,82 | 109,70 |
| Расходи за режијски материјал | 20.215,12 | 17.811,65 | 88,11 |
| Трошкови сновног материјала за израду учинака и трошкови набавне вриједности продате робе | 740.072,85 | 200.254,26 | 27,06 |
| Расходи за текуће одржавање | 22.650,97 | 17.824,26 | 78,69 |
| Трошкови осталих производних услуга (подизвођачи- ископи, асфалтирање...) | 403.874,14 | 69.290,74 | 17,16 |
| Расходи по основу путовања и смјештаја | 4.661,01 | 3.613,64 | 77,53 |
| Расходи за стручне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 66.517,03 | 76.541,88 | 115,07 |
| Трошкови за прибављање зграда и објеката, постројења и опреме- амортизација | 156.378,06 | 158.712,23 | 101,49 |
| Трошкови непроизводних услуга (анализе воде, баждарење, репрезентација) | 63.111,01 | 52.702,38 | 83,51 |
| Остали непоменути расходи (реклама, резервисања, премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи) | 74.707,86 | 138.994,76 | 186,05 |
| УКУПНО РАСХОДИ | 2.561.392,98 | 1.749.350,53 | 68,30 |

| Приходи | 2016. | 2017. | Индекс |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Властити приходи | 2.650.015,80 | 2.093.942,05 | 79,02 |
| Приходи из буџета општине | 44.466,41 | 12.966,41 | 78,19 |
| УКУПНО ПРИХОДИ | 2.694.482,21 | 2.106.908,46 | 78,19 |

Табела 4: Преглед потраживања

| Кonto | Назив конта | 2016 | | 2017 | |
|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Салдо дугује | Салдо потражује | Салдо дугује | Салдо потражује |
| 200 | Купци -повезана правна лица | 946,71 | 0,00 | 792,90 | 0,00 |
| 201 | Купци у земљи РС | 539.663,86 | 0,00 | 515.579,83 | 0,00 |
| 202 | Купци у земљи ФБИХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | Исправка вриједности потраживања од купаца из РС | 0,00 | 3.348,41 | 0,00 | 10.695,70 |
| 20 | Потраживања по основу продаје | 537.262,16 | 0,00 | 505.677,03 | 0,00 |
| 213 | Ост.потраживања из специфичних послова | 2.990,88 | 0,00 | 2.156,32 | 0,00 |
| 21 | Потраживања из специфичних послова | 2.990,88 | 0,00 | 2.156,32 | 0,00 |
| 222 | Потраживања од запослених | 7.585,34 | 0,00 | 7.638,96 | 0,00 |
| 223 | Потраж. од државних органа и организација | 29.091,29 | 0,00 | 38.312,41 | 0,00 |
| 22 | Друга краткорочна потраживања | 36.676,63 | 0,00 | 45.951,37 | 0,00 |
| 2 | УКУПНО: | 576.929,67 | 0,00 | 553.784,72 | 0,00 |

Табела 5: Преглед обавеза

| Кonto | Назив конта | 2016 | 2017 |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| | | Салдо потражује | Салдо потражује |
| 404 | Резервисања за накнаде и бенифиције запослених | 3.260,50 | 3.260,50 |
| 40 | Дугорочна резервисања | 3.260,50 | 3.260,50 |
| 413 | Дугорочни кредити у земљи | 1.243.137,84 | 988.473,76 |
| 419 | Остале дугорочне обавезе | 453.100,68 | 399.413,76 |
| 41 | Дугорочне обавезе | 1.696.238,52 | 1.387.887,52 |
| 422 | Краткорочни кредити у земљи | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Дио дугороч.кредита који доспј.за плаћ.до једне г. | 186.211,92 | 308.146,33 |
| 42 | Краткорочне финансијске обавезе | 186.211,92 | 308.146,33 |
| 432 | Добављачи у земљи РС | 390.515,97 | 158.468,87 |
| 433 | Добављачи у земљи ФБИХ | 115.790,14 | 58.143,39 |
| 434 | Добављачи у земљи БД | 50.565,52 | 0,00 |
| 435 | Обавезе према добављачима у иностранству | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Обавезе из пословања | 556.871,63 | 216.612,26 |
| 449 | Остале обавезе из специфичних послова | 4.013,75 | 4.154,40 |
| 44 | Обавезе из специфичних послова | 4.013,75 | 4.154,40 |
| 450 | Обавезе за нето зараде и накнаде зарада-осим реф. | 31.640,92 | 36.493,60 |
| 451 | Обавезе за порез на зараде и накнаде з.-осим рефун | 2.448,97 | 2.934,80 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 452 | Обавез.за доприносе на зараде и накн.зар.-осим рефун | 16.790,55 | 19.343,37 |
| 456 | Обавезе за остала нето лична примања | 11.750,00 | 7.350,00 |
| 457 | Обавезе за порез на остала лична примања | 1.305,54 | 865,55 |
| 458 | Обавезе за доприносе на ост.лична примања | 6.430,35 | 4.263,18 |
| 45 | Обавезе по основу зарада и накнада зарада | 70.366,33 | 71.250,50 |
| 463 | Обавезе према запосленима | 2.534,70 | 1.949,11 |
| 464 | Обавезе према чл.Управног и Надзорног одбора | 1.500,00 | 900,00 |
| 465 | Обав.према физичким лицима за накнаде по уговору | 0,00 | 0,00 |
| 469 | Остале обавезе | 10.818,93 | 3.530,76 |
| 46 | Друге обавезе | 14.853,63 | 6.379,87 |
| 470 | Порез на дод.вријед.по издатим фактурама | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Порез на додату вријед.по примљеним авансима | 0,00 | 0,00 |
| 472 | ПДВ по основу сопствене потрошње | 0,00 | 5.002,11 |
| 479 | Об.за ПДВ по осн.разлике између обрач.и аконт.ПДВ-а | 0,00 | 17.995,66 |
| 47 | Порез на додату вриједност | 0,00 | 22.997,77 |
| 481 | Обавезе за порез на добитак | 0,00 | 25.207,17 |
| 482 | Об.за порезе,накнаде за воде,шуме,пп... | 8.604,76 | 6.307,07 |
| 483 | Обавезе за доприносе који терете трошкове | 0,00 | 0,00 |
| 485 | Обав.за пор.и допр. обр.на испл.физ.л.ван рад.одно | 987,56 | 702,60 |
| 489 | Ост.обавезе за порезе,доприносе и др.дажбине | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине | 9.592,32 | 32.216,84 |
| 4 | УКУПНО: | 2.541.408,60 | 2.052.905,99 |

Проблеми у раду:

- неријешено питање власништва над имовином,
- недовољно стручних кадрова у техничком сектору,
- стара и дотрајала градска мрежа,
- непостојање алтернативног извора електричне енергије неопходне за покретање пумпи на изворишту Повелич;
- непостојање картиране водоводне и канализационе мреже,
- проблеми са мјерењем захваћене и испоручене воде услед недовољног броја мјерача протока,
- непостојање физички изолираних зона које би омогућиле свакодневно мјерење и праћење протока и притиска у мрежи.

Мјере за превазилажење проблема:

- формирање заједничког тима из Општине Прњавор и предузећа који ће се бавити питањем пописивања цјелокупне водоводне и канализационе инфраструктуре и рјешавањем проблема везано за власништво, те давање на коришћење и одржавање,
- запошљавање стручних кадрова- грађевински и машински/ електро инжењер са потребним лиценцама,
- реконструкције најкритичнијих дијелова мреже,
- набавка агрегата за извориште Повелич:
- обука кадрова и набавка софтвера за картирање (ГИС/ЕДАМС);
- набавка недостајућих мјерача протока и сервисирање хидромашинске опреме.

- успостављање ДМА зона (изградња секторских шахтова са постављеним мјерачима протока и дата лоџерима) и израда хидрауличког плана.

7. Планиране активности за наредни период

Циљеви и задаци:

- 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.

Активности за унапређење пословања:

- интензивирати активности на наплати заосталих потраживања, а код текућих потраживања предузимати све расположиве мјере у циљу њихове благовремене наплате и спречавања застарјелости;
- стално радити на уштедама и рационализацији свих трошкова пословања предузећа;
- 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;
- утврдити стање преузетих објеката из Пројекта Повелич и тражити извршавање техничког пријема за све објекте за које то није учињено;
- 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;
- у сарадњи са Општином Прњавор и грађанима радити на пројектовању, изградњи и проширењу водоводне мреже у складу са Стратегијом водоснабдијевања општине Прњавор.

Едукација и стручно усавршавање:

Током 2017. године предузеће је својим запосленим обезбјеђивало редовне едукације у области рачуноводства, рада са хемикалијама, јавним набавкама. Поред тога, предузеће је дијелом суфинансирало добијање лиценце за контролора за технички преглед возила.

За 2018. годину поред редовних семинара у области рачуноводства, јавних набавки, управљања хемикалијама, предузеће планира и учешће у програмима

Планиране активности, средства и извори:

У циљу одржавања 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 10.623 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). С обзиром да постоје захтјеви привредника на прикључак на водоводну мрежу која води према индустријској зони, а постојећа линија није довољног капацитета, потребно је приступити рјешавању датог проблема. За наведени пројекат изградње цјевовода D225 према индустријској зони, потребно је израдити пројектну документацију, а процјењена вриједност пројекта износи око 250.000 KM, за чију реализацију је неопходна финансијска помоћ Општине Прњавор.

Такође, у зависности од расположивих финансијских средстава, радиће се и на реконструкцији постојећих и изградњи нових водоводних шахтова у градској мрежи, у циљу успостављања ДМА зона, а све ради 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 урачунаог ПДВ-а, а у финансирању се очекује подршка Општине Прњавор као и УНДП-а, кроз реализацију МЕГ пројекта.

Такође, један од пројеката које је Општина Прњавор кандидовала у оквиру МЕГ пројекта јесте и реконструкција улице Вида Њежића, укупне вриједности инвестиције око 1.000.000 КМ, од чега ће око 400.000 КМ бити издвојено из буџета општине те МЕГ донација за водоводну и канализациону инфраструктуру.

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.

За 2018. годину, предузеће планира и следеће радове:

- успостављање 5 ДМА зона од дефинисаних 13,
- замјену око 1100 водомјера старијих од 5 година те увођење система даљинског читања за око 150 корисника;
- проширење водоводне мреже (довођење водоводне линије већег профила) у складу са захтјевима привредника у насељу Долине,
- реконструкцију азбестно-цементне водоводне водоводне линије Ф150 према Кремни;
- изградњу канализационе линије у Омладинском насељу,
- изградњу бунара Б4 на изворишту Повелич,
- завршетак радова на бунаревима (керамичарски радови, заштита и уређење објеката),
- сервисирање хидромашинске опреме на бунаревима Б1 и Б2 на изворишту Повелич, те набавка и уградња недостајуће хидромашинске опреме на примарном резервоару Матића базен, дистрибутивном резервоару ДР-4 Мађино брдо и фабрици за прераду воде Кремна;
- завршетак телеметријских радова на потисном цјевоводу у Доњим Вијачанима,
- оптичко повезивање дистрибутивног резервоара ДР-4 Мађино брдо са примарним резервоаром Матића брдо, ради успостављања телеметријске везе.

У циљу успјешног завршетка дистрибутивног и гравитационог цјевовода Д400 и Д355 и пуштање у рад, односно довођења воде са изворишта Повелич у цијели град, за што је потребно издвојити још око 250.000 КМ, потребна је подршка Општине Прњавор у финансирању завршетка радова на наведеном пројекту.

Табела 6: Финансијски план за 2018. годину

| ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА | | |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Рб | Врста прихода | Планирано за |
| | | 2018. год. |
| | | Износ |
| 1 | Приход од продаје усл.и произ.пов.прав.лиц. | 30.000,00 |
| 2 | Приход од продаје производа (вода)- укупно: | 1.650.000,00 |
| 3 | Приход од продаје услуга (фактур.услуге) | 160.000,00 |
| 4 | Приход од продаје услуга (Повелич) | 200.000,00 |
| 5 | Прих.по ос.упо.произ.и услуга-инт.ситуација | 460.000,00 |
| 6 | Приходи од прем,субвен,дотац,регреса,... | 120.000,00 |
| 7 | Приходи од намјенских извора- фондови | 1.600,00 |
| 8 | Приходи од камата | 30,00 |
| 9 | Остали финансијски приходи (каса сконто) | 3.000,00 |
| 10 | Добици по основу продаје опреме | 3.000,00 |
| 11 | Наплаћена отписана потраживања | 5.000,00 |
| 12 | Непоменути остали приходи | 2.000,00 |
| | УКУПНО: | 2.634.630,00 |
| ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА | | |
| Рб | Врста трошкова | Планирано за |
| | | 2018. год. |
| | | Износ |
| 1 | Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез.дијелови) | 720.000,00 |
| 2 | Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар,ауто-гуме,ХТЗ опрема) | 20.000,00 |
| 3 | Трошкови горива (гориво,мазиво,дрво за огрев) | 35.000,00 |
| 4 | Трошкови електричне енергије | 170.000,00 |
| 5 | Трошкови бруто зарада (плата и топли оброк) | 760.000,00 |
| 6 | Бруто накнаде чл.Надзорног одбора | 24.000,00 |
| 7 | Остали лични расходи (превоз на радно мјесто,сл.налози,помоћи запослен.) | 75.000,00 |
| 8 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге,писмоносне пошиљке...) | 20.000,00 |
| 9 | Трошкови услуга одржавања (текуће одрж.опреме,возила...) | 18.000,00 |
| 10 | Трошкови закупа | 6.000,00 |
| 11 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.700,00 |

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| | (огласи у средствима јавног информисања) | |
| 12 | Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење...) | 165.000,00 |
| 13 | Трошкови амортизације (грађев.објекти и опрема) | 170.000,00 |
| 14 | Трошкови резервсања за отпремнине приликом одласка у пензију | 4.000,00 |
| 15 | Трошкови непроизведених услуга (ревизија год.обрачуна, анализе воде, струч.усав...) | 52.000,00 |
| 16 | Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, репрезентације) | 6.500,00 |
| 17 | Расходи камата (расх.камата по кредит., по рачу.за утрш. ел.енергију) | 75.000,00 |
| 18 | Остали непоменути расходи (премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи) | 65.000,00 |
| УКУПНО: | | 2.388.200,00 |
| Опис | Планирано за 2018. год. | |
| | Износ | |
| УКУПАН ПРИХОД | | 2.634.630,00 |
| УКУПАН РАСХОД | | 2.388.200,00 |
| ГУБИТАК / ДОБИТ | | 246.430,00 |

Захтјеви према буџету:

- 150.000 КМ по закључку Скупштине Општине Прњавор број 01-022-57/16 од 28.03.2016. године;
- 120.000 КМ за набавку опреме и инвестициона улагања;
- 250.000 КМ за изградњу дистрибутивног цјевовода Д225 од насеља Исток 2 и 3 до индустријске зоне;
- 250.000 КМ за завршетак радова на дистрибутивном и гравитационом цјевоводу Д 355 и Д400, у циљу довођења воде са изворишта Повелич и у преостали дио града.

8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно)

За пословање предузећа битно је да се формира комисија од представника Општине Прњавор и Водовода која ће радити на окончању пројекта Повелич.

9. Додатак:

Списак табела:

| | |
|---|---|
| Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених | 2 |
| Табела 2: Остварење финансијског плана за 2017. годину..... | 4 |
| Табела 3: Финансијски показатељи за 2016. и 2017. годину..... | 5 |
| Табела 4: Преглед потраживања за 2016. и 2017. годину..... | 7 |

| | |
|--|----|
| Табела 5: Преглед обавеза за 2016. и 2017. годину..... | 7 |
| Табела 6: Финансијски план за 2018. годину..... | 12 |

Број:

Датум: 27.03.2018. године

Припремили:

Руководилац економско правног сектора

Гордана Милиновић

Руководилац производно-техничког сектора

Брана Видић

В.д. директора

Љубиша Сибинчић