

**КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БУДУЋНОСТ" А.Д.
ЛАКТАШИ**

**П Л А Н
ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БУДУЋНОСТ" А.Д.
ЛАКТАШИ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Лакташи, фебруар 2015. године

План пословања Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи за 2015. годину обухвата послове који се односе на производњу и дистрибуцију воде за пиће, одвођење отпадних вода, контролу квалитета воде, послове редовног и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже како би се омогућило континуирано и квалитетно вршење услуга корисницима, као и друге активности на пољу вршења послова из дјелатности Друштва.

У смислу претходно наведеног, планиране су сљедеће активности:

Редовне активности, а које произилазе из обавеза према корисницима услуга, под којима се подразумјева:

- производња и дистрибуција исправне воде у довољним количинама ради задовољења потреба корисника,
- редовно и ванредно одржавање пумпних постројења,
- редовна контрола рада уређаја за дезинфекцију воде као и њихово редовно одржавање,
- одржавање јавне водоводне мреже путем благовременог отклањања кварова на истој, замјене вентила, замјене дотрајалих линија и слично,
- отклањање кварова у водомјерним окнима корисника услуга,
- одржавање канализационе мреже,
- редовно контролисање квалитета воде на свим водоводним системима,
- редовно праћење стања на секторским водомјерима и пумпним станицама,
- одржавање свих водообјеката,
- вршење осталих услуга корисницима: отклањање кварова на унутрашњим инсталацијама по захтјеву корисника услуга, прочепљање канализације у објекту и ван објекта, црпљење септичких јама, услуге грађевинским машинама и слично,
- израда водомјерних шахтова корисницима,
- прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу.

Што се тиче производње и дистрибуције воде планира се континуирано снабдијевање водом свих потрошача, која је по квалитету у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, а у квантитативном смислу потребно је обезбиједити довољне количине воде, као и одговарајући притисак како у мрежи тако и код потрошача.

У 2015. години не очекујемо веће проблеме око производње и дистрибуције воде потрошачима, осим код оних потрошача код којих се због техничких разлога не може континуирано обезбиједити одговарајући притисак и количина воде, а исти су приликом прикључења објеката на водоводну мрежу пристали на такве услове водоснабдијевања.

Редовно и ванредно одржавање пумпних постројења и пратеће опреме подразумјева редовне контроле стања, замјену вентила, склопки, релеја, трансмитера, озрачних вентила и др. послова по потреби, а који се не могу предвидјети.

Редовна контрола рада уређаја за дезинфекцију воде-гасни хлоринатори и дозир пумпе за раствор Жавелове воде подразумјева свакодневно праћење рада и стања уређаја на извориштима у Лакташима, као и најмање седмична праћења на осталим водоводним системима. У те активности спадају контрола исправности уређаја,

замјена боца за хлор, досипање раствора код дозир пумпи, као и замјена резервних дијелова, чишћење и сл.

Због значаја рада ових уређаја планирамо едукацију нашег радника, ради исправне употребе истих. Редовна контрола боца за хлор као и набављање одређених количина хлорних препарата су дио ових активности.

Одржавање водоводне мреже (отклањање кварова на цјевоводу, замјена вентила, реконструкција цјевовода и др.) су активности на отклањању насталих кварова на водоводним линијама, поправка и замјена секторских вентила и секторских водомјера по портреби и у складу са финансијским могућностима Предузећа. На водоводном систему „Кришковци“ посебно планирамо контролу квалитета воде, а обзиром на уређај за третман воде тј. одстрањивање жељеза и мангана из исте. Ако се у току године укаже потреба за обогаћивањем филтерске испуне уређаја калијум-перманганатом, иста ће се извести због добијања потребног квалитета воде.

Редовна замјена водомјера потрошачима – подразумјева замјену водомјера због квара, замјена водомјера са великим стањем због прецизнијег мјерења потрошње или по др. основама. Ова активност ће се проводити у складу са могућностима Предузећа, а првенствено планирамо уградити већу количину баждарених водомјера.

Отклањање кварова у водомјерним окнима планирамо радити по пријави потрошача, пријави Службе за комерцијалне послове, читања и наплату или неког др. лица. Планиран је наставак активности по питању унапређења система наплате потраживања по основу рачуна за извршене услуге, а све у циљу благовремене наплате, односно спречавања застаре потраживања.

У сарадњи са општином Лакташи укључићемо се у планиране активности око проналаска рјешења проблема водоснабдијевања у насељима Друговићи, Довићи и Слатина у обиму послова који се од нас буду тражили.

Редовно контролисање квалитета воде на свим водоводним системима вршићемо узимањем узорака у потребном броју на извориштима и на мрежи, а што је прописано Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, и другим важећим актима.

Током планског периода вршиће се прање и дезинфекцију свих каптажа, резервоара и др. водо-објеката, те све евентуалне поправке из домена грађевинских радова, одржавања ограда, кошење траве и зеленила и др. радова.

Наставиће се активности на прикључењу нових корисника на водоводне мреже „Маглајани“, „Кришковци“, новоизграђеном водоводу „Горњи Кадињани“, „Горњи Шушњари“, те „Јакуповци“ (на двије локације) и на канализациону мрежу у насељу Трн, као и све евентуално заинтересоване на преосталом постојећем водоводном систему. С тим у вези олакшице општине Лакташи око начина измирења обавеза за прикључак на водоводну мрежу би могле позитивно утицати на број заинтересованих грађана за прикључење.

Предузимаће се мјере у циљу смањења губитака воде приликом њене дистрибуције до мјерних инструмената корисника услуга. С тим у вези, сходно финансијским

могућностима планирамо реконструкцију или замјену дијела водоводне мреже гдје су уочени највећи губитци.

Што се тиче редовног праћења стања на секторским водомјерима у 2015. години планирамо замијенити водомјере на следећим мјестима:

- резервоар „Лакташи“ - профил 200 mm,
- резервоар „Лакташи“ - профил 150 mm,
- сектор „Јакуповци“ - профил 200 mm,
- Довићи-профил 50 mm,
- Бакинци резервоар- профил 50 mm.

Одржавање канализационе мреже подразумијева чишћење канализационих шахтова, прочепљање канализационих колектора и др. активности. У оквиру наведеног, са општином Лакташи укључићемо се у евентуалну реконструкцију дијела канализационе мреже у насељу Трн у улици Цара Душана на већ дефинисаним локацијама, гдје је угрожено нормално функционисање канализације.

У циљу повећања пословних активности планирано је пружање разних врста услуга по захтјеву потрошача, у оквиру регистроване дјелатности, а које се односе на отклањање квара по позиву потрошача, прочепљање канализације у објекту и ван објекта, услуге рада грађевинским и др. машинама, те услуге водоинсталатера, електричара, физичког радника и сл.

Према захтјевима трећих лица вршићемо израду водомјерних шахтова, њихову испоруку са или без уградње.

У току 2015. године проводиће се активности на искључењу потрошача са водоводне и канализационе мреже, због неизмирених обавеза по основу рачуна, одјаве прикључка, илегалне потрошње и у другим случајевима прописаним законским и подзаконским актима.

У зависности од финансијске могућности планиран је наставак активности на јачању Географског информационог система (ГИС) – континуирано током цијеле године, а посебно на теренима гдје одређена снимања и уношење на карте нису завршена.

Уколико од општине Лакташи из средстава кредита ЕИБ-е добијемо опрему за детекцију кварова, планирамо адекватну обуку стручних радника за руковање истом, након чега ћемо приступити испитивању и лоцирању мјеста потенцијалних кварова, те њиховим отклањањима. У оквиру наведеног, расположива опрема ће се употријебити и за све друге могућности- откривање илегалних прикључака, идентификацију положаја цјевовода и сл.

Ради лакше контроле губитака и примјене уређаја за детекцију кварова по могућности уграђиваћемо секторске водомјере на свим краковима ради лакшег праћења губитака.

У склопу активности замјене и реконструкције цјевовода планирамо реконструисати цца 400 m цјевовода профила $\frac{3}{4}$ " на већ дефинисаним локацијама Лакташа и Чардачана.

У циљу информисања наших корисника о потреби очувања довољних количина исправне воде за пиће и о њеном значају, те промовисању самог Друштва и његовог значаја за локалну заједницу, организовати пригодне активности у поводу Свјетског дана вода, као и друге активности по потреби.

Што се тиче планираних активности одржавања возног парка, грађевинских, радних и др. машина исте ће се изводити по потреби као и по евентуалном приоритету сервисирања и одржавања.

У циљу обезбјеђења адекватних услова за рад у Друштву планира се набавка једног кориштеног путничког возила и тракторске приколице.

Обзиром да Друштво не посједује одговарајућу опрему за црпљење септичких јама, планира се набавка једне мање цистерне за црпљење фекалија.

Будући да је дио рачунара у Друштву дотрајао те је процјењено да је даље улагање у одржавање истих неисплативо, у току 2015. године планира се набавка три нова рачунара.

У 2015. години планира се (уколико буде неопходно) набавка и уградња фреквентног регулатора на бунару Б2, те набавка двије хидростатичке сонде за праћење нивоа воде на бунарима Б8 и Б9.

Поред наведеног, у 2015. години планирамо доношење и усвајање одређених нормативних аката, правилника и др. одлука важних за нормално функционисање Друштва. У зависности од финансијских могућности радићемо на рјешавању проблема неизмирених обавеза према Водоводу а.д. Бањалука и Електродистрибуцији Лакташи за протеклу 2014. годину, а путем закључења уговора о репрограму.

Када је у питању производња и дистрибуција топлотне енергије КП „Будућност“ а.д. Лакташи заједно са општином Лакташи и у 2015. години ће извршити набавку потребних количина мазута и производњу топлотне енергије за задовољење свих корисника гријања стамбених и пословних простора.

Сходно планираним активностима општине Лакташи, а које се односе на извођење радова на изградњи или реконструкцији водоводне и канализационе мреже, очекујемо да ће дио послова бити повјерен КП „Будућност“ а.д. Лакташи, што представља прилику за максималним ангажовањем расположиве радне снаге и механизације Друштва.

**II. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2015 ГОДИНУ**

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Н А З И В	2013.	2014.	инд.14/13	план 2015.	инд.15/14
1.1.Бруто плате и накнаде	1.040.632	1.092.061	1.05	1.100.000	1.01
1.2.Трошкови превоза на посао	16.429	17.534	1.07	18.500	1.06
1.3.Накнаде Надзорном одбору	25.064	15.589	0.62	15.000	0.96
1.4.Отпремнине, помоћ запосленим и др.	25.124	24.160	0.96	25.000	1.03
УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.107.249	1.149.344	1.04	1.158.500	1.01

2. ОПШТИ ТРОШКОВИ

Н А З И В	2013.	2014.	инд.14/13	план 2015.	инд.15/14
2.1.Набавка материјала	57.746	95.042	1.65	130.000	1.37
2.2.Набавка мазута	104.512	96.554	0.92	110.000	1.14
2.3.Трошкови режијског и осталог материјала	14.394	24.861	1.73	30.000	1.21
2.4.Електрична енергија	115.845	110.425	0.95	120.000	1.09
2.5.Гориво и мазиво	52.315	63.241	1.21	62.000	0.98
2.6.Закуп простора,заштита на раду	4.663	4.884	1.05	5.000	1.02
2.7.Поштанске услуге и телефонски рачуни	14.106	15.464	1.10	16.000	1.03
2.8.Текуће одржавање основних средстава	11.705	18.071	1.54	20.000	1.11
2.9.Куповина воде	210.290	172.965	0.82	200.000	1.16
2.10.Реклама и пропаганда	3.730	1.678	0.45	3.000	1.79
2.11.Уговори о дјелу (топлана)	9.576	10.070	1.05	10.000	0.99
2.12.Одржавање рачунарских програма	9.139	9.539	1.04	10.000	1.05
2.13.Услуге анализа воде	12.354	16.775	1.36	18.000	1.07
2.14.Остале услуге	27.504	68.750	2.50	40.000	0.58
2.15.Репрезентација	1.820	310	0.17	1.000	3.22
2.16.Осигурање имовине,возила и радника	17.135	13.207	0.77	14.000	1.06
2.17.Трошкови платног промета	8.960	4.175	0.47	5.000	1.20
2.18.Водни доприноси	28.651	28.603	1.00	28.000	0.98
2.19.Регистрација возила,шуме,ППЗ	4.988	5.136	0.78	5.000	1.29
2.20.Таксе и адми.трошкови,фонд солидарности,коморе и др.	17.974	16.750	0.89	20.000	1.25
УКУПНО ОПШТИ ТРОШКОВИ	727.407	776.500	1.07	847.000	1.09

3. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ

Н А З И В	2013.	2014.	инд.14/13	план 2015.	инд.15/14
3.1.Амортизација	173.135	173.257	1.00	175.000	1.01
3.2.Финансијски расходи-камата по кредитима,и кам.пореске управе	182.143	33.595	0.18	40.000	1.19
3.3.Остали расходи	32.498	2.811	0.03	5.000	4.56
УКУПНО ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	387.776	209.663	0.54	220.000	1.05

4. ПРИХОД

Н А З И В	2013.	2014.	инд.14/13	план 2015.	инд.15/14
4.1.Вода и канализација	1.526.865	1.582.533	1.04	1.723.500	1.09
4.2.Топлана	142.631	136.149	0.95	130.000	0.95
4.3.Приход од уговорених послова(Хидрокоп,Друговићи, Драгичевићи)	-	107.344	-	62.000	0.58
4.4.Приход од прикључака,сагласности и остале услуге техничког сектора	132.585	83.209	0.63	130.000	1.56
4.5.Продаја материјала	18.536	18.311	0.99	20.000	1.09
4.6.Рад за друга лица,и ситуација Електрокрајина	43.024	71.988	1.67	80.000	1.11
4.7.Приходи од дотација	29.217	19.478	0.67	20.000	1.03
4.8.Приходи од камата	39.147	50.692	1.29	50.000	0.99
4.9.Остали (непоменути) приходи	16.779	21.841	1.29	10.000	0.46
УКУПНИ ПРИХОД	1.948.785	2.091.545	1.07	2.225.500	1.06

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

НАЗИВ	2013.	2014.	инд.14/13	план 2015.	инд.15/14
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.107.249	1.149.344	1.04	1.158.500	1.01
ОПШТИ ТРОШКОВИ	727.407	776.500	1.07	847.000	1.09
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	387.776	209.663	0.54	220.000	1.06
УКУПАН РАСХОД	2.222.432	2.135.507	0.96	2.225.500	1.04
УКУПАН ПРИХОД	1.948.785	2.091.545	1.07	2.225.500	1.06
ГУБИТАК	-273.647	-43.962	0.16	0	

НАПОМЕНА:

План је рађен на бази компарације остварења прихода и трошкова у 2013. и 2014. години, и на бази претпоставке бољег пословања у текућој 2015. години.

Приход од воде и канализације је остварив ако се реализује:

- повећање цијена воде и канализације (достављен захтјев од стране Предузећа у Општину)
- већи број прикључака у 2015. години у односу на предходну годину.

Ставка 4.2. Приходи-топлана планирани су мањи приходи по основу рачуна за гријање, обзиром да нам се сваке године подносе нови захтјеви за искључење.

Ставка 4.4. Приход од прикључака, сагласности и остале услуге техничког сектора планиран је са више средстава у односу на 2014. годину из разлога што се у 2015. години, по завршетку изградње нове водоводне мреже и повољнијих услова прикључења очекује већи број нових корисника.

Планирани трошкови у 2015. години су рађени на бази остарених трошкова у 2014. години, обзиром да је Друштво неликвидно и не може планирати неке веће инвестиције.

Ставка 2.1. Општи трошкови-набавка материјала, планирана је са више средстава из разлога што се очекује већи број прикључака.

Ставка 2.9. Општи трошкови-Куповина воде, планирана је са више средстава јер су на „Слатинску мрежу“ прикључени, новоизграђени кракови насеља „Горњи Кадињани“ и „Горњи Шушњари“.

Ставка 3.2 Посебни трошкови-финансијски расходи, планирани су са више средстава, због обрачунате камате од стране Министарства финансија по Уговору о одгођеном плаћању дуга ПИО и пореза на лична примања на период од 60 мјесеци.

Директор

 Мр Милош Бајић