

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БУДУЋНОСТ" А.Д.  
ЛАКТАШИ

**П Л А Н**  
**ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БУДУЋНОСТ" А.Д.**  
**ЛАКТАШИ ЗА 2016. ГОДИНУ**

Лакташи, фебруар 2016. године

План пословања Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи за 2016. 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 2016. години не очекујемо веће проблеме око производње и дистрибуције воде потрошачима, осим на водоводном систему „Слатина“ гдје је евидентно дошло до проширења конзумног подручја (Горњи Кадињани, Горњи Шушњари), а у плану је и прикључак новоизграђених капацитета комплекса „Зотовић“ из разлога што је у лјетном периоду ограничена количина воде из Водовода а.д. Бањалука који снабдијева наведено подручје. Поред наведеног, очекује се проблем водоснабдијевања на локалним водоводима „Друговићи“ и „Кришковци“ као и 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. У оквиру наведеног планирамо извршити замјену опреме за хлорисање на водоводном систему „Лакташи“.

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. Напомињемо да је уређај за деманганизацију воде у Кришковцима ограниченог капацитета, те да у лјетном периоду – због повећане потрошње, не може задовољити потребе корисника. Из тог разлога „апелујемо“ на општину Лакташи да се изврши преспајање водовда „Кришковци“ на водоводни систем „Маглајани“.

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 планом замјене водомјера и праћења законских одредби баждарења водомјера сваких пет година, што подразумјева значајно замјену већег броја водомјера у 2016. години.

Отклањање кварова у водомјерним окнима планирамо радити по пријави потрошача, пријави Службе за читање 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 као и на изградњи новог резервоара питке воде у Чардачанима, те изградњи новог бунара у Маглајанима 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 ограде, 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. Поред наведеног планирамо радове на реализацији кућних прикључака на новим водоводима „Трипића брдо“, „Берића брдо“, „Јакуповци“, „Милосавци – Друговићи“ и „Гламочани“ сходно динамици извођења од стране инвеститора – општина Лакташи у овој години.

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. У оквиру наведеног планирамо замјену и реконструкцију сљедећих цјевовода:

- Цјевовод профила 1' у насељу Довићи у дужини од цца 150 m,
- Цјевовод профила  $\frac{3}{4}$ ' у насељу Друговићи у дужини од цца 200 m,
- Цјевовод профила  $\frac{3}{4}$ ' у насељу Ада – Лакташи,
- Цјевовод профила  $\frac{3}{4}$ ' у насељу Слатина – Мало Блашко у дужини од цца 150 m,

као и замјену и реконструкцију цца 2000 m ЛДЖ цјевовода профила 80 mm, ПЕХД цјевоводом профила 110 mm на старом водоводу у Слатини.

Што се тиче редовног праћења стања на секторским водомјерима у 2016. години планирамо замијенити водомјере на сљедећим мјестима:

- резервоар „Лакташи“ - профил 200 mm,
- крак у Чардачанима - профил 50 mm,
- крак Милосавци – Друговићи - профил 32 mm,
- Бакинци резервоар - профил 50 mm.

Поред наведеног, планирамо уградити водомјер за мјерење потрошње воде са водоводног система „Маглајани“ за Лакташе и уградити водомјер на новоизграђену водоводну мрежу „Горњи Шушњари“ ради лакшег праћења и откривања губитака, као и набавку и уградњу два ублаживача притиска за водове „Друговићи“ и „Слатина“.

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 и у улици Доситејева гдје је дошло до потпуног прекида функционисања канализације, али неријешени имовинско – правни односи и непостојање могућности приступа канализационом колектору увелико отежавају рјешење проблема.

У циљу повсћања пословних активности планирамо 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 2016. 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. Напомињемо да смо у ту сврху формирали посебну „екипу“ за реализацију тог дијела посла.

Планирамо 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 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 коришћеног путничког возила, као и набавку теретног моторног возила за уградњу цистерне за превоз питке воде, те једног половног комплетног возила за превоз питке воде.

Обзиром да Друштво не посједује одговарајућу опрему за црпљење септичких јама, на неприступачнијим мјестима, 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 2016. године планира се набавка нових рачунара и рачунарске опреме.

У 2016. години неопходна је набавка и уградња фреквентног регулатора за бунаре Б8 и Б9, хидростатичке сонде за исте бунаре као и фреквентни регулатор за бустер станицу Велико Блашко (Амицићи), те резервна пумпа за извориште „Маглајани“.

Поред наведеног, у 2016. години планирамо доношење и усвајање одређених нормативних аката, правилника и др. одлука важних за нормално функционисање Друштва.

Када је у питању производња и дистрибуција топлотне енергије КП „Будућност“ а.д. Лакташи заједно са општином Лакташи и у 2016. години ће извршити набавку потребних количина мазута и производњу топлотне енергије за задовољење свих корисника гријања стамбених и пословних простора осим ако општина Лакташи не увведе други систем гријања на неки нови енергент.

**II. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ  
И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

НАЗИВ	2014.	2015.	инд.15/14	план 2016.	инд.16/15
1.1.Бруто плате и накнаде	1.092.061	1.132.126	1.04	1.200.00	1.06
1.2.Трошкови превоза на посао	17.534	17.867	1.02	18.000	1.01
1.3.Накнаде Надзорном одбору	15.589	9.218	0.59	15.000	1.63
1.4.Отпремнине, помоћ запосленим и др.	24.160	34.040	1.41	30.000	0.88
<b>УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>1.149.344</b>	<b>1.193.251</b>	<b>1.04</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.06</b>

**2. ОПШТИ ТРОШКОВИ**

НАЗИВ	2014.	2015.	инд.15/14	план 2016.	инд.16/15
2.1.Набавка материјала	95.042	67.995	0.72	175.000	2.57
2.2.Набавка мазута	96.554	95.339	0.99	100.000	1.05
2.3.Трошкови режијског и осталог материјала	24.861	21.442	0.86	25.000	1.17
2.4.Електрична енергија	110.425	126.296	1.14	130.500	1.03
2.5.Гориво и мазиво	63.241	47.335	0.75	90.000	1.90
2.6.Закуп простора,заштита на раду	4.884	4.884	1.00	5.000	1.02
2.7.Поштанске услуге и телефонски рачуни	15.464	15.517	1.00	16.000	1.03
2.8.Текуће одржавање основних средстава	18.071	20.587	1.14	25.000	1.21
2.9.Куповина воде	172.965	213.568	1.23	225.000	1.05
2.10.Реклама, пропаганда трош.огласа у медијима и штампи	1.678	2.916	1.74	3.000	1.03
2.11.Уговори о дјелу (топлана)	10.070	9.576	0.95	10.000	1.04
2.12.Одржавање рачунарских програма	9.539	10.312	1.08	10.000	0.97
2.13.Услуге анализа воде	16.775	16.962	1.01	18.000	1.06
2.14.Остале услуге	68.750	41.581	0.60	60.000	1.44
2.15.Репрезентација	310	318	1,03	1.000	3.14
2.16.Трошкови угост.услуга	-	4.085	-	5.000	1.22
2.17.Осигурање имовине,возила и радника	13.207	11.300	0.86	14.000	1.24
2.18.Трошкови платног промета	4.175	3.838	0.92	5.000	1.30
2.19.Водни доприноси	28.603	28.592	1.00	35.000	1.22
2.20.Регистрација возила,шуме,ППЗ	5.136	6.770	1,32	7.500	1.11
2.21.Таксе и адми.трошкови,фонд солидарности,коморе и др.	16.750	19.033	1.14	20.000	1.05
2.22.Обезвређење залихе мат.	-	21.377	-	-	-
<b>УКУПНО ОПШТИ ТРОШКОВИ</b>	<b>776.500</b>	<b>789.623</b>	<b>1.02</b>	<b>980.000</b>	<b>1.24</b>

**3. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ**

Н А З И В	2014.	2015.	инд.15/14	план 2016.	инд.16/15
3.1.Амортизација	173.257	177.712	1.03	180.000	1.01
3.2.Финансијски расходи-камате Електрокрајина, пореска, банка	33.595	95.362	2.84	40.000	0.42
3.3.Трошкови резервисања отпремнине		26.151	-	5.000	0.19
3.4.Трошкови отписа потраживања и расходи исправ. потраж.		62.399	-	10.000	0.16
3.5.Остали расходи	2.811	7.308	2.60	10.000	1.37
<b>УКУПНО ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>209.663</b>	<b>368.932</b>	<b>1.76</b>	<b>245.000</b>	<b>0.66</b>

**4. ПРИХОД**

Н А З И В	2014.	2015.	инд.15/14	план 2016.	инд.16/15
4.1.Вода, канализација, накна. за водом	1.582.533	1.926.808	1.22	2.000.000	1.04
4.2.Тошлана	136.149	130.642	0.96	130.000	1.00
4.3.Приход од уговорених послова(Хидрокоп, Електрокрајина)	107.344	32.447	0.30	150.000	4.62
4.4.Приход од прикључака, сагласности и остале услуге техничког сектора	83.209	153.025	1.84	100.000	0.65
4.5.Продаја материјала	18.311	29.421	1.61	30.000	1.02
4.6.Рад за друга лица, црпљ. септике, превоз воде и др.	71.988	46.266	0.64	50.000	1.08
4.7.Приходи од дотација и донација	19.478	22.788	1.17	25.000	1.10
4.8.Приходи од камата	50.692	62.978	1.24	65.000	1.03
4.9.Остали (непоменути) приходи	21.841	7.510	0.34	10.000	1.33
<b>УКУПНИ ПРИХОД</b>	<b>2.091.545</b>	<b>2.411.885</b>	<b>1.15</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.06</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

НАЗИВ	2014.	2015.	инд.15/14	план 2016.	инд.16/15
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.149.344	1.193.251	1.04	1.263.000	1.06
ОПШТИ ТРОШКОВИ	776.500	789.623	1.02	980.000	1.24
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	209.663	368.932	1.76	245.000	0.66
<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>2.135.507</b>	<b>2.351.806</b>	<b>1.10</b>	<b>2.488.000</b>	<b>1.06</b>
<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>2.091.545</b>	<b>2.411.885</b>	<b>1.15</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.06</b>
<b>ГУБИТАК</b>	<b>-43.962</b>	<b>+60.079</b>		<b>+72.000</b>	

**НАПОМЕНА:**

План је рађен на бази компарације остварења прихода и трошкова у 2014. и 2015. години, и на бази предпоставке бољег пословања у текућој 2016. години.

- Приход од воде, канализације и прикључака је остварив ако се повећа број прикључа,
- приход од Уговорених радова је остварив ако се реализују уговори са Електрокрајином а.д. Бањалука и Општином Лакташи ( ЕИБ-кредит кућни прикључци).

Планирани трошкови у 2016. години су рађени на бази остарених трошкова у 2015. години.

- Општи трошкови су планирани у већем износу због предпоставке да ће се реализовати закључење уговора са Електрокрајином а.д. Бањалука и Општином Лакташи ( ЕИБ-кредит кућни прикључци), и то на ставкама 2.1 утрошак материјала, 2.5.горива и мазива и 2.14.остали трошкови,
- Посебни трошкови су планирани у мањем износу јер ове трошкове није могуће прецизно планирати, а исти су рађени на бази процјене будућих пословних догађаја.

Директор  
Мр Милован Бајић



Број: 147/16  
Датум, 05.02.2016. године



Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 75/04) i člana 54. Statuta Komunalnog Preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši broj: 449/12 (prečišćen tekst) od 27.06.2012. godine, Nadzorni odbor Komunalnog Preduzeća „Budućnost“ akcionarsko društvo Laktaši, dana 05.02.2016. godine donijela je

## ODLUKU

o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja KP „Budućnost“ a.d. Laktaši za 2016.godinu

### Član 1.


Utvrđuje se prijedlog Plana poslovanja KP „Budućnost“ a.d. Laktaši za 2016. godinu, kao u tekstu dostavljenom Nadzornom odboru .

### Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 149-1/16

Datum, 05.02.2016. godine

The stamp is circular with the text "Komunalno preduzeće 'BUDUĆNOST' akcionarsko društvo LAKTAŠI" around the perimeter. In the center, it reads "PREDSJEDNICA NADZORNOG ODBORA".  
PREDSJEDNICA  
NADZORNOG ODBORA  
*Betković Biljana*  
Betković Biljana , dipl. ecc.