

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

**П Л А Н
ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БУДУЋНОСТ" А.Д.
ЛАКТАШИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Лакташи, фебруар 2017. године

План пословања Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи за 2017. 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, лод којима се подразумева:

- 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 2017. 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 подразумева 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 изворингима 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 потреби 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 љетном периоду – због повећане потрошње, не може задовољити потребе корисника. Из тог разлога „апелујемо“ на општину Лакташи да се изврши преспајање водовода „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 2017. 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 и Слатина, те изградњи нових 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 праће 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 Кадинањани“, „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 „Тришића брдо“, „Берића брдо“, „Јакуповци“, „Милосавци – Друговићи“ и „Гламочани“ сходно динамици извођења радова од стране извођача– Хидрокоп-а Бањалука 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:

- у насељу Чардачани профила 3/4" до 2" на мјестима уочених највећих губитака,
- насеље Ада – Лакташи такође реконструкција „критичних“ дијелова цјевовода, као и замјену и реконструкцију цца 2000 m ЛЖ цјевовода профила 80 mm, ПЕХД цјевоводом профила 110 mm на старом водоводу у Слатини.

Што се тиче редовног праћења стања на секторским водомјерима у 2017. години планирамо замијенити водомјере на сљедећим мјестима:

- у насељу Чардачани- профил 50 mm и све евентуално друге секторске водомјере одговарајућих профила који „престану“ са радом.

У циљу побољшања водоснабдијевања насеља Слатина са водоводног система „Лакташи“ (уколико то капацитет изворишта дозволи) планирамо уградити фреквентне регулаторе у пумпној станици „Шушњари“ и у потпуности је ставити у функцију.

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 водоводе „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.

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 2017. 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.

У оквиру финансијских могућности планирамо набавку и уградњу опреме за даљински надзор над радом пумпних постројења на водовдним системима „Маглајани“ и „Кришковци“, те локалним водоводима „Бакинци“ и „Друговићи“.

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 њиховом отклањању. 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, организоват ћемо 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 до два кориштена путничка возила.

Будући да је дио рачунара у Друштву дотрајао те је процјењено да је даље улагање у одржавање истих неисплативо, у току 2017. године планира се набавка нових рачунара и рачунарске опреме.

У 2017. години неопходна је набавка и уградња фреквентног регулатора за бунаре Б8 и Б9, те резервна пумпа за извориште „Маглајани“.

Поред наведеног, у 2017. 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 2017. 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 уведе други систем гријања на неки нови енергент.

**I. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2017 ГОДИНУ**

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Н А З И В	2015.	2016.	инд.16/15	план 2017.	инд.17/16
1.1.Бруто плате и накнаде	1.132.126	1.151.395	1.02	1.200.000	1.04
1.2.Трошкови превоза на посао	17.867	18.809	1.05	20.000	1.06
1.3.Накнаде Надзорном одбору	9.218	14.925	1.62	15.000	1.01
1.4.Отпремнине, помоћ запосленим и др.	34.040	20.311	0.60	25.000	1.23
УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.193.251	1.205.440	1.01	1.260.000	1.05

2. ОПШТИ ТРОШКОВИ

Н А З И В	2015.	2016.	инд.16/15	план 2017.	инд.17/16
2.1.Утрошени материјал-излази	67.995	143.015	2.10	150.000	1.05
2.2.Набавка мазута	95.339	75.772	0.79	90.000	1.19
2.3.Трошкови режијског и осталог материјала	21.442	22.325	1.04	23.000	1.03
2.4.Електрична енергија	126.296	136.612	1.08	140.000	1.02
2.5.Гориво и мазиво	47.335	46.445	0.98	50.000	1.08
2.6.Закуп простора,заштита на раду	4.884	4.889	1.00	5.000	1.02
2.7.Поштанске услуге и телефонски рачуни	15.517	16.198	1.04	15.000	0.93
2.8.Текуће одржавање основних средстава	20.587	29.933	1.45	30.000	1.00
2.9.Куповина воде	213.568	197.292	0.92	200.000	1.01
2.10.Реклама, пропаганда трош.огласа у медијима и штампи	2.916	1.442	0.50	3.000	2.08
2.11.Уговори о дјелу (топлана)	9.576	10.374	1.08	11.000	1.06
2.12.Одржавање рачунарских програма	10.312	9.704	0.94	10.000	1.03
2.13.Услуге анализа воде	16.962	21.160	1.25	22.000	1.04
2.14.Остале услуге	41.581	50.736	1.22	50.000	0.99
2.15.Репрезентација	318	1.650	5.19	3.000	1.19
2.16.Трошкови угост.услуга	4.085	3.317	0.81	5.000	1.51
2.17.Осигурање имовине,возила и радника	11.300	12.237	1.08	15.000	1.23
2.18.Трошкови платног промета	3.838	4.050	1.06	5.000	1.23
2.19.Водни доприноси(обавезе)	28.592	-	-	-	-
2.20.Регистрација возила,шуме,ППЗ	6.770	7.360	1.09	10.000	1.36
2.21.Таксе и адми.трошкови,фонд солидарности,коморе и др.	19.033	11.058	0.58	12.000	1.09
2.22.Обезвређење залихе мат.	21.377	-	-	-	-
УКУПНО ОПШТИ ТРОШКОВИ	789.623	805.579	1.02	849.000	1.05

3. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ

Н А З И В	2015.	2016.	инд.16/15	план 2017.	инд.17/16
3.1.Амортизација	165.492	168.133	1.02	170.000	1.01
3.2.Финансијски расходи-камате Електрокрајина,пореска,банка	95.362	28.534	0.30	22.000	0.77
3.3.Трошкови резервисања отпремнине	26.151	9.260	0.35	5.000	0.54
3.4.Трошкови отписа потраживања и расходи исправ.потраж.	62.399	72.572	1.16	40.000	0.55
3.5.Остали расходи	6.959	9.358	1.34	10.000	1.07
УКУПНО ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	356.363	287.857	0.81	247.000	0.86

4. ПРИХОД

Н А З И В	2015.	2016.	инд.16/15	план 2017.	инд.17/16
4.1.Вода, канализација, накна. за водом	1.926.808	1.921.763	0.98	1.924.000	1.00
4.2.Топлана	130.642	130.394	0.99	130.000	1.00
4.3.Приход од уговорених послова(Хидрокоп,Електрокрајина)	32.447	11.942	0.37	40.000	3.35
4.4.Приход од прикључака, сагласности, и остале услуге техничког сектора	153.025	139.311	0,91	140.000	1.04
4.5.Разлика у цијени материјала излаз- фактурисано	-	10.705	-	12.000	1.12
4.6.Рад за друга лица, црпљ. септике, превоз воде и др.	46.266	55.540	1.20	60.000	1.08
4.7.Приходи од дотација и донација	22.788	22.266	0.99	23.000	1.03
4.8.Приходи од камата	62.978	63.543	1.01	65.000	1.02
4.9.Приходи од материјала- фактурисано	29.241	72.095	2,45	80.000	1,11
5.0.Остали (непоменути) приходи	7.510	23.335	3.11	15.000	0.64
УКУПНИ ПРИХОД	2.411.885	2.451.294	1.02	2.489.000	1.02

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Н А З И В	2015.	2016.	инд.16/15	план 2017.	инд.17/16
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.193.251	1.205.440	1.01	1.260.000	1.04
ОПШТИ ТРОШКОВИ	789.623	805.579	1.02	849.000	1.05
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	356.363	287.857	0.81	247.000	0.86
УКУПАН РАСХОД	2.339.237	2.298.876	0.98	2.356.000	1.02
УКУПАН ПРИХОД	2.411.885	2.451.294	1.02	2.489.000	1.02
ДОБИТАК	+72.648	+152.418	2.13	+133.000	0.87

НАПОМЕНА:

План је рађен на бази компарације остварења прихода и трошкова у 2015 и 2016.години, и на бази предпоставке пословања у текућој 2017 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 2017 години су рађени на бази остварених трошкова у 2016. години.

- 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
Лакташи
Мр Милош Бајић

Број:209/17

Датум, 20.02.2017. године