



Tel/Fax. 051/532-072, 530-645
Žiro n: 562-099-00002620-06 Razvojna b.
PDV:401147850009
JIB: 4401147850009
Matični br: 01164899
Upisano kod Osnovnog suda B. Luka
registar br: MBS: 1-354-00

ИЗВЈЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ КП "БУДУЋНОСТ" а.д. ЛАКТАШИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Март 2019. године

I) УВОД

Извјештај о пословању Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи (у даљем тексту: Друштво) за период од 01.01. до 31.12.2018. године рађен је у складу са одговарајућим законским и подзаконским прописима, међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима финансијског извјештавања (ИФРС), а на основу релевантних података прикупљених из свих организационих структура Друштва.

II) ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Друштво је, у судском регистру, извршило упис промјена акционара Рјешењем Окружног привредног суда Бањалука број: 057-0-Рег-14-001928 од 12.08.2014. године.

Основни капитал Друштва је 1.629.246,00 КМ и подјелен је на 1.629.246 акција. Акције су обичне и гласе на име, исте номиналне вриједности, једна акција=1,00 КМ.

Власничка структура капитала на дан 31.12.2018. године, а на основу Извјештаја из књиге акционара Централног регистра хартија од вриједности приказана је у Табели 1.

Оснивачи	Учешће (%)
Општина Лакташи	65
"Фортис Груп" д.о.о. Бањалука	21,83
Остали мали акционари	13,17

Табела 1. Приказ власничке структуре КП "Будућност" а.д. Лакташи

III) ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Управа

Адреса: Карађорђева бр. 63, 78250
Лакташи
Интернет страница:
www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон/факс: 051/532-072

Организациона јединица

"Служба за техничку контролу"

Адреса: Карађорђева бр. 63, 78250
Лакташи
Интернетстраница: www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон: 051/532-072

Организациона јединица

"Сектор за техничке послове"

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250
Лакташи
Интернетстраница: www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон: 051/536-261

Организациона јединица

„Служба за изградњу и одржавање“

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250
Лакташи
Интернет страница:
www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net

Организациона јединица

„Техничка служба“

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250
Лакташи
Интернет страница:
www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон: 051/536-263

Организациона јединица

Служба "Возни парк"

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250
Лакташи
Интернетстраница: www.kpbuducnost.com
Е-mail: buducnostadl@teol.net

Организациона јединица

„Сектор за економске послове“

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/532-072

Организациона јединица

**„Служба за финансијско -
рачуноводствене послове“**

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/532-072

Организациона јединица

„Служба обезбјеђења и складишта“

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250

Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/536-264

Организациона јединица

„Сектор за правне послове“

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/532-072

Организациона јединица

**Служба за правне, кадровске и опште
послове,**

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/532-072

Организациона јединица

„Служба за читање и наплату“

Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи

Интернет страница:

www.kpbuducnost.com

Е-mail: buducnostadl@teol.net

Телефон: 051/532-072

IV) ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Друштво је регистровано за обављање сљедећих послова:

- производња и снабдијевање паром и климатизација,
- прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом,
- канализација,
- изградња цјевовода за течности и гасове,
- трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство,
- трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом и опремом за водовод и гријање,
- послови спољнотрговинског промета у оквиру и за потребе регистроване дјелатности.

V) МАШИНЕ И ОПРЕМА

Друштво посједује сљедећу опрему, машине и возила:

- апарат за варење пластичних цијеви,
- преносни агрегат,
- пумпа за воду – велика
- двије пумпе за воду мале
- путничко возило "Laguna II"
- путничко возило "Fiat Seicento"
- путничко возило "Fiat Panda"-4 возила
- путничко возило "LAGUNA" 1,6
- путничко возило "Лада" 111
- путничко возило Опел Астра - Г
- MERCEDES 1824 АК – кипер
- MERCEDES 1831 К (цистерна за превоз воде)
- MERCEDES 1213 – 42 (цистерна за превоз воде)
- FIAT 2,8 ID TD DUCATO (покретна радионица са алатима и материјалом)
- Комби возило VW T-5 1,9 TDI (покретна радионица са алатима и материјалом)
- TOYOTA HILUX LKW
- VW CADY KF 9 (покретна радионица са алатима и материјалом)
- мали багер гусјеничар "NEUSON" 1404
- приколица за транспорт малог багера.
- Приколица за трактор
- багер – (комбинирка) FERMEC 760 ALLARD
- ваљак BW 75 (ручни)
- вибро набијач IB 206
- сјекач асвалта FS 15 D
- стубна дизалица

Друштво је добило на кориштење следећа средства и опрему, а иста се воде у власништву општине Лакташи:

- комбиновани рокопач-утоваривач "KOMATSU WB 93R-5E0",
- трактор "Zetor-Proxima",
- мулчер MKS PLUS 160,
- пнеуматска ракета ESSIG-IP 110,
- компресор ATLAS COPCO XAS 47 Dd,

- хидраулички чекић “KOMATSU JTHB 50 WB“,
- механички претварач FU 1,8/200 W,
- вибро игла IREN 30,
- вибро игла IREN 45,
- вибро набијач WACKER NEUSON BS 60-2

VI) ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ И ГУБИЦИ

Обзиром да КП "Будућност" а.д Лакташи управља са више водоводних система, подаци приказани у Извјештају, а који се односе на количине произведене и фактурисане воде, губитке, квалитет и друге појединости, биће презентовани појединачно за сваки водоводни систем.

Прорачуни губитака су вршени на основу читања секторских водомјера и количина фактурисане воде. То значи са се под појмом "губитак" подразумејева: вода изгубљена на кваровима на водоводним линијама, у шахтовима, нефактурисана вода, вода за прање и дезинфекцију резервоара и каптажа, вода утрошена за пуњење цистерни за воду (за угрожене потрошаче или оне који немају питку воду), вода за прање аута Друштва и слично.

ГРАДСКИ ВОДОВОД ЛАКТАШИ

Производња воде у 2018. години остварена је по плану за подручје Лакташа. Водовод Лакташи се снабдева водом са 4 бунара чија се издашност (кумулативно) креће између 33 l/s и 55 l/s, као и „Старог бунара“ са издашношћу 2 до 4 l/s. Поред ових 5 бунара извршено је спајање водоводног система из Маглајана са водоводним системом Лакташи изградњом пумпне станице која је смјештена у објекту бунара Б1 (Лакташи) те преузете количине воде из Маглајана усмјеравају се у пуњење резервоара Лакташи. Преузете количине воде износе 850-1050m³/дан (у септембру мјесецу 600-700 m³/дан). На основу дугогодишњег праћења издашности може се закључити да издашност на свим бунарима опада. У септембру 2017. кумулативни проток на 4 бунара (Б1, Б2, Б8 и Б9) у Лакташима износио је 33 l/s а у истом периоду 2018. године 34 l/s уз додатних 6-7 l/s из водоводног система Маглајани. Мора се нагласити проблем бунара Б1 чија издашност је повремено слаба тако да се бунар искључује из рада. У септембру 2018. године извршена је ревитализација бунара Б1 чија издашност износи 2 l/s.

Табеларни приказ произведене и фактурисане воде као и количина нефактурисане воде за водоводни систем Лакташи а који покрива насеља Лакташе, Ријечане, Јакуповце, Велико Блашко, дио Шушњара, Довиће и Чардачане је:

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018.	1.451.370 – 309.473 (Слатина)= 1.141.897	645.535	496.362

Табела 2. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за водоводни систем Лакташи (населја Лакташи, Ријечани, Јакуповци, Велико Блашко, Довићи, Чардачани, дио Шушњара)

Количину произведене воде од 1.451.370 m³ чине :
- Бунари Б1, Б2,Б8, Б9 и Стари бунар - 1.321.004 m³
- Маглајани – 130.366 m³

Од ове количине у Слатину је испоручено 309.473 m³ воде.

Количина произведене воде за градски водовод Лакташи мања је за 56.609 m³ у 2018. години у односу на претходну годину. Количина фактурисане воде мања је у 2018. години него у 2017.години за 20.192 m³.

Из приложеног се види да је од укупно произведене воде фактурисано 56,53 %, а укупне количине нефактурисане воде за градски водовод Лакташи у 2018. годину износи 43,47 %, што је мање за 0,98% него у 2017. години. На водоводном систему Лакташи ради се интензивно на активном откривању цурења и отклањању кварова.

Напомињемо да се кварови отклањају одмах по пријави потрошача или откривању од стране КП “Будућност“ а.д. Такође, вршена је замјена водомјера који су стали са радом, нису се видјели очитати, старијих од 5 година и слично. Потребно је и даље наставити са детаљном анализом потрошача, замјеном старих водомјера, откривањем илегалних прикључака као и других злоупотреба у мјерењу потрошње воде .

ВОДОВОДНИ СИСТЕМ СЛАТИНА

Током 2018. године Слатина снабдијевала водом углавном из водоводног система Лакташи, а само по потреби из водоводног система Бања Лука. Ово је прва година да је Друштво за снабдијевање Слатине више произвело воде него што је куповало од бањалучког водовода. Локални водовод Гаковица није у функцији (узурпирано извориште „Гаковица“ од стране породице Бранковић). У испоруци воде за Слатину током 2018. године није било редукција. ПС „Шушњари“ је омогућила самостално пуњење резервоара у Слатини током већег дијела године из градског водоводног система Лакташи, као и пуњење резервоара истовремено водом из лакташког и бањалучког водоводног система у периодима велике потрошње и смањења издашности лакташког изворишта. Оваквим начином управљања извршена је уштеда у количини воде која се преузима из бањалучког водовода чиме су смањени трошкови.

Табеларни приказ произведене и фактурисане воде као и нефактурисане воде за водоводни систем Слатина (са резервоара):

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018.	322.312	228.500-5.400=223.100	99.212

Табела 3. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за водоводни систем Слатина

5.400 m³ је износ фактурисане воде за потрошаче Бабића потока (не снабдијевају се са резервоара)

У 2018. године измјерено је да је из резервоара изишло за 3.138 m³ више воде у односу на претходну годину.

Из приложеног се види да је фактурисано 69,22 % од произведене воде а укупне количине нефактурисане воде за локални водовод Слатина (са резервоара) у 2018. години износи 30,78 %, што је за 1,97 % више него у претходној години. Основни узрок повећања количина произведене воде су физички губици по основу кварова на већим профилима 3 квара на профилу 250 mm (дистрибутивни цјевовод са резервоара у Слатини), 12 кварова на на цјевоводу 160mm (од тога 10 код „Плантага“, Мало Блашко, Слатина).

Обзиром да смо о сада давали приказ само са резервоара (Табела број 3), а од ове године имамо податке за цијели систем (преузете количине воде из лакташког водоводног система износи 309.473 m³ - пумпна станица Шушњари код трнског моста, а из бањалучког водоводног система износи 56.928 m³). Потрошачи између пумпне станице у Шушњарима код трнског моста и резервара у Слатини прикључени на транспортни цјевовод (профил 200 mm), на коме је отклоњено шест кварова током 2018. године. У табели 4. су приказане количине произведене, фактурисане и нефактурисане воде за комплетан водоводни систем Слатине тј. од пумпне станице у Шушњарима и шахта у коме се преузима вода од бањалучког до резервара и последије резервара.

Табеларни приказ произведене, фактурисане и нефактурисане воде за комплетан водоводни систем Слатине који обухвата насеља Слатину, дио насеља Шушњара, Мало Блашко, Кадинање, и Јаружане је:

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018.	366.401	228.500	137.901

Табела 4. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за комплетан водоводни систем Слатина (насеља Слатина, дио насеља Шушњари, Мало Блашко, Кадинање, Јаружане)

Нефактурисане количине у цијелом водоводном систему Слатина износе 37,64%.

ЛОКАЛНИ ВОДОВОД ДРУГОВИЋИ

Изградњом цјевовода од резервоара Милосавци до насеља „Бундале“ (крак „Друговићи – Милосавци“) прије неколико година олакшано је снабдијевање водом потрошача Друговића.

Међутим, у летњем периоду због велике потрошње, малих количина произведене воде (максимално 7 m³/час), сметњи у раду пумпе (због талога узрокованог манганом) јављају се потешкоће у пуњењу резервоара у Кришковцима, а самим тим и у Милосавцима па се потрошачи Друговића у критичним ситуацијама снабдијевају водом само из Друговића уз редукације у испоруци воде. Због смањене издашности извора у Друговићима потрошачи који се снабдијевају гравитационо из каптажа (Михајловићи, Стегићи, Стаменићи и Трамошљанин) су у режиму повремене редукације у испоруци воде. Обзиром да систем није функционалан у смислу одржавања (свако насеље има засебну доводну цијев од каптаже) планирано је за почетак приступити преспајању потрошача Михајловића на цјевовод са резервоара и укидање водоводне линије са каптаже. И даље су присутни велики губици (претпоставка је да се ради о илегалним прикључцима) као и пуњењу властитих резервоара за воду што угрожава наведене потрошаче. Да би се избјегли ови проблеми неопходно је извршити реконструкцију водоводне мреже, урадити нове

прикључке за потрошаче и реконструјисати централни шахт у коме би се поставили водомјери за сваки крак да би се могле индентификовати количине нефактурисане воде по краковима.

Табеларни приказ произведене и фактурисане воде као и нефактурисане воде за локални водовод Друговићи:

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018	24.599	8.918	15.681

Табела 5. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за локални водовод Друговићи

Ако узмемо податке из горње табеле губитак износи 63,75 %, што је више за 6,35 % него у 2017.године јер је обим редукције ове године био значајно мањи.

Ови подаци односе се на потрошаче који се снабдијевају водом са извора у Друговићима. У току 2018. године дио потрошачи из Друговића се снабдјевао водом из Кришковца и они су обухваћени анализом за Кришковце.

ЛОКАЛНИ ВОДОВОД БАКИНЦИ

Количине произведене воде у Бакинцима за 2018. године су биле довољне за снабдијевање потрошача. Што се тиче квалитета воде, овде је изражен проблем појаве мутноће воде (повремено), као и појаве жељеза у води. Поред таложника за воду у коме се врши „бистрење“, постављена је опрема за деферизацију воде (уклањање гвожђа из воде), а затим и турбидиметар за мјерење мутноће воде. За потребе функционисања ове опреме изведени су и други радови на овом систему (замјена вентила, ископ и постављање одвода за одмуљивање, замјена ормара за електроинсталације и др.). Потрошачи се редовно обавјештавају о мјерама које предузеће предузима као и забрани употребе воде за пиће због појаве мутноће.

Табеларни приказ произведене и фактурисане воде као и нефактурисане воде за локални водовод Бакинци:

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018.	12.861	7.127	5.734

Табела 6. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за локални водовод Бакинци

Количине нефактурисане воде у 2018. годину су 44,58 % што је више за 15,22 % у односу на 2017. годину. Нефактурисане количине питке воде су дијелом повећане због честог испирања цјевовода, прања резервоара и каптаже, као и кварова на већем профилиу цјевовода.

ВОДОВОДНИ СИСТЕМ КРИШКОВЦИ

Производња воде за водоводни систем „Кришковци“ у квалитативном смислу је била успјешна у 2018. обзиром да су сви узорци узети за анализу послије процеса деманганизације у току 2018. године били исправни. У квантитативном смислу повремено долази до проблема у пуњењу резервоара због велике потрошње, нестанка електричне енергије, кварова и сл. Током године три пута је вода навожена камионима цистернама из Лакташа да би се избјегла редукција.

Количине произведене, фактурисане и нефактурисане воде за водоводни систем Кришковци, а који снабдијева насеља Кришковци, Шешковци, Папажани, Милосавци и дио насеља Друговићи приказани су табеларно (на основу читања водомера):

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018	51.905	37.029	12.883

Табела 7. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за водоводни систем Кришковци (насеља Кришковци, Шешковци, Папажани, Милосавци, дио насеља Друговићи)

Количина произведене воде већа је за 2.820 m³ у 2018. године него у 2017.године, а количина фактурисане воде је већа за 827 m³ него у 2017. године. Количине нефактурисане воде у 2018. години износе 28,66 % (2,41 % више него у 2017. године), јер је вода кориштена дезинфекцију и тестирање новоизграђеног цјевовода у засеку Остојићи – Друговићи као и за снабдијевање дијела Друговића према цркви.

ВОДОВОДНИ СИСТЕМ МАГЛАЈАНИ

Водоводни систем „Маглајани“ обезбјеђује довољне количине воде за потрошаче тог система, а вишак воде се преусмјерава у водоводни систем Лакташи. У августу мјесецу пуштен је у рад још један бунар (Б3) капацитета 10-12 l/s.

Количине произведене и фактурисане воде као и нефактурисане воде приказани су табеларно (на основу читања водомјера):

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018	274.369-170.366=104.003	50.098	53.905

Табела 8. Приказ количина произведене, фактурисане и нефактурисане воде за водоводни систем Маглајани

- 130.366 m³ је преузето за градски водовод Лакташи од средине августа преко новоизграђеног цјевовода и пумпне станице у изворишту у Лакташима, а до тада је директно вода из маглајанског водоводног система кориштена за снабдијевање потрошача у дијелу насеља у Лакташима а што није било могуће измјерити (процјењује се да је око 40.000 m³ кориштено за снабдијевање Лакташа из маглајског водоводног система)

Нефактурисане количине воде од произведене количине воде која је пласирана у водоводном систему Маглајани износе 51,83%.Иако је водоводни систем Маглајани

најмлађи водоводни систем у њему се јавља релативно велико учешће количина нефактурисане воде. Релативно учешће количина нефактурисане воде се значајно смањује кад се вода транспортује у лакташки водоводни систем. Важно је нагласити да је мала количина фактурисане воде за тако велики систем односно да је мала потрошња у маглајанском водоводном систему.

У току 2018. године било је кварова на овом водоводном систему, 1 квар на профилу 280 mm и неколико мањих кварова.

УКУПНО ПРОИЗВЕДЕНЕ ФАКТУРИСАНЕ И НЕФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ У 2018. ГОДИНИ НА СВИМ ВОДОВОДНИМ СИСТЕМИМА

ГОДИНА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧИНА НЕФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)
2018	1.741.667	978.065	763.602

Табела 9. Укупне произведене, фактурисане и нефактурисане количине воде у 2018. години

Укупна количина произведене воде већа је за 29.191m³ у односу на 2017. годину, а фактурисане је мања за 13.366 m³ у односу на 2017. годину.

Укупна количина фактурисане воде износи 56,15 % што је мање за 1,74 % него у 2017. године. Укупне нефактурисане количине воде (на свим водоводним системима) у 2018. године је 43,85 % (већи за 1,74 % него у 2017. години). Ове количине се могу умањити за количине воде утрошене за прање и дезинфекцију резервоара и каптажа, испирања на уређај за деманганизацију, превоз питке воде цистернама, прање аута у кругу предузећа и сл. Овим извјештајем није обухваћен водоводни систем Гламочани који је КП „Будућност“ а.д. Лакташи недавно преузело.

За 2018. годину извршена је процјена фактурисане и нефактурисане воде, са процјенама врста губитака. У овом тренутку, имајући у виду опремљеност Друштва, није могуће вршење прецизнијих процјена врста губитака и њихово појединачно учешће у укупним губицима. Процјена је извршена на основу IWA методологије, што је приказано у Табели 9.

Доток воде у дистрибутивни водоводни систем	Легална потрошња	Фактурисана потрошња	Фактурисана измјерена потрошња 978.065,00 (56,16 %)	Вода која доноси приход 978.065,00	
			Фактурисана неизмјерена потрошња 0,00		
	Нефактурисана потрошња	Нефактурисана измјерена потрошња	0,00	Вода која не доноси приход	
			Нефактурисана неизмјерена потрошња 6.000,00 (0,34 %)		
	Губици воде	Привидни губици	Нелегална потрошња	60.000,00 (3,40 %)	763.602,00
			Грешке у мјерењу потрошње	137.448,00 (7,59 %)	
Грешке у обради и руковању подацима			22.908,00 (1,32 %)		

	Стварни губици	Процуривања у транспорт. и дистрибутив. цевоводима 302.483,00 (17,37 %)
		Процуривања и преливање из резервоара 763,00 (0,04 %)
		Процуривања на прикључцима, до мјеста водомјера 240.000,00 (13,78 %)

Табела 10. Компоненте водног биланса у дистрибутивном водоводном систему (IWA) – m³/god

VII) ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ЧИШЋЕЊЕ ВОДОВОДНИХ ОБЈЕКТА ПРЕГЛЕД УЗОРАКА ВОДЕ У 2018. ГОДИНИ

1. Дезинфекција и чишћење водоводних објеката

У 2018. години Друштво је обављало активности и на дезинфекцији и чишћењу водоводних објеката, што је приказано у Табели 10.

ДАТУМ	ВОДОВОДНИ ОБЈЕКАТ
16.01.2018.	Резервоар Слатина (лијева комора)
17.01.2018.	Резервоар Слатина (десна комора)
18.01.2018.	Резервоар Кадињани (Слатина)
22.01.2018.	Резервоар Чардачани (стари резервоар)
24.01.2018.	Каптажа Чардачани
25.01.2018.	Резервоар Чардачани (нови резервоар)
03.07.2018.	Каптажа и пред каптажа Бакинци

Табела 11. Преглед водоводних објеката у којима је извршена дезинфекција и чишћење

Напомена:

Дезинфекција воде се врши континуирано на свим водоводним системима. Одржавање уређаја за дезинфекцију врши радник КП“ Будућност“ а.д. те није у овој години било потребе за ангажовањем „ Aqua-Interme“ из Београда или неког другог овлаштеног предузећа, изузев набаве и уградње резервних дијелова за опрему.

2. Узорци воде по водоводима

У складу са важећим законским и подзаконским прописима током 2018. године вршено је узимање узорака воде на водоводним системима, те њихов физичко-хемијски и микро-биолошки преглед. Број узорака воде који су контролисани приказан је у Табели 11.

МЈЕСТО УЗОРКОВАЊА	БРОЈ УЗОРАКА	ФИЗИЧКО – ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД	МИКРО- БИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Градски водовод Лакташи	240	71	169
Водовод Слатина	14	4	10
Водовод Бакинци	16	8	8
Водовод Друговићи	8	2	6
Водовод Кришковци	29	14	15

Водовод Маглајани	15	5	10
УКУПНО:	322	104	218

Табела 11. Приказ броја узорака и врсте прегледа по водоводним системима

Резултати физичко-хемијских и микро-биолошких прегледа воде за пиће у току 2018. године приказани су у Табели 12.

МЈЕСТО УЗОРКОВАЊА	БРОЈ УЗОРАКА	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД		МИКРОБИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД	
		Исправни	Неисправни	Исправни	Неисправни
Градски водовод Лакташи	240	71	0	164	5
Водовод Слатина	14	4	0	10	0
Водовод Бакинци	16	5	3	4	4
Водовод Друговићи	8	2	0	6	0
Водовод Кришковци	29	12	2	12	3
Водовод Маглајани	15	5	0	10	0
УКУПНО:	322	99	5	206	12

Табела 12. Приказ резултата прегледа воде по водоводним системима

У току 2018. године узоркован је укупно 322 узорак за воду, од тога је 104 узето за физичко-хемијску анализу и 218 за микробиолошку анализу.

Микробиолошком анализом је утврђено да 206 узорка одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, док 12 који не одговарају поменутом Правилнику су углавном узорци сирове воде (прије процеса дезинфекције). У погледу физичко-хемијских анализа, 99 узорка су задовољила Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, док 5 узорака није задовољило Правилник и то су узорци сирове воде прије процеса деманганизације (Кришковци) и узорци сирове воде прије деферизације и уклањања мутноће (Бакинци).

VIII) ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

По питању дистрибуције воде у 2018. години може се рећи да већи дио године није било проблема на свим водоводним системима. Редукције у испоруци су провођене у Друговићима). Најтеже стање је у Слатини током љетњег периода и у Друговићима (током цијеле године) као и у Кришковцима током цијеле године обзиром да сваки квар (нестанак ел. енергије, квар на дистр. мрежи и др.) утиче на пражњење система те се последице тога тешко успоставља нормално функционисање.

У току 2018. године отклоњен је 31 квар на профелима од 80 mm до 280 mm. Кварови на водоводном систему Слатина се дешавају на три дионице:

1. Мало Блашко (код „Плантага“) профил 160mm , водоводна линија се једним дијелом налази у саобраћајници (опасност за учеснике у саобраћају за вријеме и након отклањања квара) а другим дијелом пролази преко приватних посједа који су под пољопр.културама (прави се штета власницима). При отклањању квара овај дио потрошача остаје без воде најмање 4-5 сати .
2. Дистрибутивни цјевовод профила 250 mm – резервоар Слатина
3. Потисни цјевовод профила 200 mm – Бабића поток

С тога, приоритет у санацији водоводног ситета у Слатини би биле горе наведене дионице.

Потрошачи који се снабдевају водом путем препумпних станица а то су: Чардачани, Бакинци, Друговићи, Довићи, В.Блашко, Станивуковићи, Прње, Бабића брдо, Јекића вис, Колонија, Горњи Кадињани, Рачића пут и Тришића брдо повремено остану без воде због квара на пумпама, прекиду у напајању електр.енергијом али се ти кварови брзо и ефикасно отклањају (одмах по позиву потрошача).

Потрошачима који нису прикључени на водоводну мрежу а имају потребе за пуњењем својих резервоара вршимо услугу превоза питке воде цистерном. Дезинфекција цистерне хлорним препаратима врши се редовно, као и анализа узорака из цистерне, тако да се испоручује исправна вода за пиће.

Приликом планираних радова, или непланираних радова због отклањања кварова за које знамо да ће требати више часова рада за њихово отклањање, као и за сваки други прекид у испоруци воде потрошачима дајемо обавештења путем локалне радио станице „ Студио 078“ као и на нашој web страници. Такође, потрошачи све информације могу добити на наше бројеве телефона.

У сарадњи са „Електродистрибуцијом“ из Лакташа редовно обавјештавамо потрошаче који се снабдевају преко препумпних станица водом о искључењима електричне енергије.

IX) КВАРОВИ НА ВОДОВОДНИМ ОБЈЕКТИМА

Укупан број кварова на водоводној мрежи , водомјерним окнима, пумпним станицама као и замјени водомјера приказан је табеларно:

ВРСТА КВАРА	БРОЈ КВАРОВА	НАПОМЕНА
ВОДОВОДНА МРЕЖА	208	
ВОДОМЈЕРНА ОКНА	574	256 замјена водомјера
ПУМПНЕ СТАНИЦЕ	25	ремонт пумпи,фрекв.регул,склопке ,вентили и сл.
УКУПНО:	807	

Табела 13. Укупан број кварова на водоводној мрежи, водомјерним окнима и пумпним станицама

Укупан број кварова је мањи за 90 у односу на 2017. годину.

У 2018.години замјењено је 256 водомјера. Замјена водомјера је вршена због смрзавања, застоја у раду, напукнућа стакла, старости водомјера и сл. Одређени број кварова (интервенција) у водомјерном окну односи се на уградњу сигурносног вентила и припадајућег материјала за потребе искључења потрошача због неплаћања као и на уградњу холендера (бушених) ради пломбирања тј.спречавања потрошача да „враћају“ стања на водомјерима.

Што се тиче кварова на водоводној мрежи било је укупно 31 квар на већим профилима: 1 квар на профику 280mm (Крнете), 3 квара на профилу 250 mm (дистрибутивни цјевовод са резервоара у Слатини), 3 квара на профилу 200 mm (Бабића поток), 12 кварова на цјевоводу 160mm (од тога 10 код „Плантага“, Мало Блашко, Слатина), 6 кварова на профилу 110 mm, 4 квара на профилу 90 mm (од тога 3 квара у Крајишкој улици) и 2 квара на профилу 80 mm. Посебно треба истаћи потребу за реконструкцијом цијеви профила 160 mm код „Плантага“ и цијеви профила 250 mm са резервоара у Слатини. То је један од разлога повећаних губитака у Слатини. Такође, пуцање цијеви профила 200 mm у Бабића потоку утиче на повећање губитака воде у градском водоводу Лакташи и повећање количине купљене воде из Бање Луке.

Напомена: У табели су приказани само они кварови при чијем отклањању је уграђен одговарајући материјал. Поред ових кварова евидентирани су сви изласци на терен а није било потребе да се угради материјал, затим кварови „на страни потрошача“, пријаве слабог притиска и сл. Такође, што се тиче пумпних станица , овде нису приказани изласци наших екипа у случајевима кад по нестанку струје потрошачи пријаве да немају воде те је неопходно стартовати пумпе „ручно“ (зависи од изведбе на пумпним станицама), као ни они изласци гдје је нужно извршити „одзрачивање“ по нестанку воде – обично када се вода затвара ради отклањања квара.

Уколико се укаже потреба отклањају се сви кварови и на канализационој мрежи („лом“, слегање терена због чега долази до зачепљења , поправка канал.шахтова и сл). Редовно се чисте канализациони шахтови и врши прочепљање (уколико је потребно) као и пружање услуге прочепљања потрошачима. Посебан проблем је канализациони систем у Трну, где се више пута у току године ангажовала цистерна за прочепљање те је вршено снимање дијела те канализације и утврђени недостаци. У вријеме великих падавина, јавља се проблем у Лакташима зато што канализација не може примити сву воду као и проблем на „колектору“.

Х) КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ И ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Познато је да КП "Будућност" а.д. Лакташи врши управљање и одржавање канализационом мрежом у насељеним мјестима Лакташи, Слатина и Трн са укупном дужином од 40.613 m канализационих колектора мјешовитог и сепаратног типа различитих профила.

Заједничка карактеристика за сва три мјеста је да се фекалне воде, без уређаја за третман отпадних вода директно упуштају у реципијенте – ријеку Врбас и Слатинску ријеку.

•Канализациони систем "Лакташи" има око 16.130 m канализационе мреже мјешовитог типа изграђене углавном у ужем урбаном дијелу насеља, а карактеришу га одрђене

потешкоће у функционисању поготово у случају обилних падавина у кратком временском интервалу. Разлози су мали профили и мјешовити тип канализационих колектора који то не могу да прихвате. Канализациони систем има укупно 1.067 прикључака

- КП "Будућност" а.д. Лакташи врши редовно и ванредно одржавање система, прочепљање, санацију и чишћење канализационих колектора и шахтова.

- Канализациони систем "Слатина" има око 4.500 m канализационих колектора, такође мјешовитог типа и углавном функционише без значајнијих проблема. На систем су изведена 94 прикључка.

- Канализациони систем "Трн" има укупно 19.983 m канализационих колектора, а по начину прикупљања и одвођења отпадних вода је сепаратног и мјешовитог типа и изведен је у ријеку Врбас на двије локације. Мјешовити тип колектора има 2.441 m мреже, а сепаратни 8.771 m фекалног и 8.771 m оборинског колектора изграђених паралелно један уз други. Овај систем функционише са одређеним проблемима. Канализациони систем "Трн", обзиром на пројектом предвиђену могућност прикључења око 450 корисника, још увијек прати изузетно низак проценат легално изведених прикључака. Према нашој евиденцији до сада је регуларно прикључено 169 корисника укупно.

Велики проблем са којим се Друштво суочава у свом раду је нефункционисање канализационог система у Трну на задовољавајући начин, а нарочито на три критичне дионице у улици Цара Душана.

Како је КП "Будућност" а.д. Лакташи такву канализациону мрежу преузело на управљање и одржавање, уз чињеницу да не посједујемо адекватно специјално возило са пумпом високог притиска за одржавање исте, њено одржавање нам прави додатне трошкове ангажовањем другог предузећа за прочепљање колектора.

Поред наведеног, КП "Будућност" а.д. Лакташи сходно расположивим средствима, редовно пружа услуге прочепљања и услуге црпљења септичких јама свим лицима према

XI) ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У 2018. ГОДИНИ

- Радови на на изградњи и реконструкцији водоводне мреже:

У циљу смањења губитака у мрежи, смањења трошкова одржавања као и пружања боље услуге потрошачима акценат је стављен на замјену дотрајалих водоводних цијеви тј. оних дионица на којима је често долазило до кварова. Такође, за потребе прикључења потрошача изграђене су и нове водоводне линије. У току 2018. године урађено је следеће:

- Изградња водоводне линије профила 110 mm у дужини од 60m (Ђурић Владан-Гудура)

- Изградња водоводне линије профила 160 mm у дужини од 327m (спајање водоводног система Маглајани до бунара Б1)
- Изградња водоводне линије профила 63mm у дужини од 600 m (Жабићи у Довићима)
- Изградња водоводне линије профила 5/4“ у дужини од 140 m (Бајић Петко – Мрчевци)
- Изградња водоводне линије профила 6/4“mm у дужини од 385m (Бундало Срђан - Друговићи)
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 500m и 1“ у дужини 340m (Гудураш Славиша - Слатина)
- Изградња водоводне линије профила 90 mm у дужини од 900m (Пејића поток – Кадињани)
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 450m , 6/4“ у дужини од 300m и 1“ у дужини од 100 m (Крак Ђукићи са линије Гудураш Славиша - Слатина)
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 560m (Стајчић Слободан – са Горњих Шушњара)
- Изградња водоводне линије профила 110mm у дужини од 230m (Мацановићи - Петошевци)
- Изградња водоводне линије профила 5/4“ mm у дужини од 90m (Васић Бојан - Александровац)
- Изградња водоводне линије у Бошковићима профила 63 mm у дужини 2.500 m (за потребе потрошача у Бошковићима, радови још нису завршени)
- Реконструкција прикључка у Карађорђевој улици, профил 1“ у од дужини 30 m
- Реконструкција водоводне мреже у Ади, профил 63 mm у дужини од 25 m

- Изведени водоводни прикључци у 2018. години

1. Водоводни систем „Градског водовод Лакташи“ - 102 прикључка
2. Водоводни систем „Маглајани“ - 95 прикључака
3. Водоводни систем „Кришковци“ - 43 прикључка (27- крак Остојић који територијално припада Друговићима)
4. Водоводни систем Слатина - 42 прикључка
5. Локални водовод Друговићи - 8 прикључака

6. Водоводни систем „Гламочани“ - 78 прикључака

Укупно је изведено 368 прикључака. Поред изведених прикључака КП „Будућност“ а.д. је преузело од водовода Бања Лука 67 прикључака у Гламочанима тако да се број прикључака повећао за 435 у односу на 2017. годину. Приликом извођења прикључака уграђено је 88 водомјерних шахтова који су произведени у предузећу.

- Извођење радова за физичка и правна лица

У 2018. извођени су радови за следећа правна и физичка лица: „Електрокрајина“ а.д, ЗЕВ Мајке Југовић 1 и 3, МУП Лакташи, „Аеродроми РС“, Дјечји вртић, „Мрамор и гранит“, Библиотеку и др.

- Остали радови

- Израда водомјерних шахтова и плоча са поклопцем у кругу предузећа (112 шахтова и 96 плоча)

- Редовно одржавање објеката-каптажа, резервоара и пумпних станица подразумијева чишћење, поправке на зидовима, вратима, капијама, оградама, редовном кошењу траве и у овој години је рађено као и до сада

- У циљу формирања базе података о свим потрошачима врши се уношење података у карте након извршеног снимања на терену.

- Све услуге које смо били у могућности да извршимо за друга предузећа или физичка лица такође смо урадили ускладивши то са нашим редовним активностима.

Сви радови су изведени властитом радном снагом, машинама и алатима.

XII) ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У 2018. години КП "Будућност" а.д. Лакташи је у складу са Уговором о преузимању општинске котловнице на привремено кориштење вршило редовну производњу и испоруку топлотне енергије свим корисницима.

Топлотном енергијом се путем система јавне топловодне мреже тренутно снабдијева укупно 65 корисника, од којих се 57 односи на домаћинства у стамбеним зградама.

Један од проблема у испоруци топлотне енергије је већи број "искључених" домаћинстава путем отпајања грејних тијела-радијатора чиме се не обезбјеђује потпуно искључење са топловодне мреже, јер дио топловодних цијеви које пролазе кроз грејни простор загријава исти али се не наплаћује. У току грејне сезоне било је кварова на топловодној мрежи због дотрајалости цијеви који су отклоњени. Котлови су лошем стању, што узрокује честе прекиде у производњи топлотне енергије.

ХШ) ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Пословну 2018. годину КП“Будућност“ а.д. Лакташи је завршила са добитком у износу од 219.453 КМ.

У наредним табелама дајемо приказ података о пословању за 2018. годину у поређењу са подацима за 2016. и 2017. годину.

Ре.бр.	Приходи	Оставрено у 2016 . год.	Оставрено у 2017.год.	Оставрено у 2018.год.	Индекс	
					17/16	18/17
1.	Пословни приходи	2.353.711	2.549.815	2.629.631	1,08	1,03
2.	Финансијски и остали приходи	97.583	94.295	81.475	0,97	0,86
	Укупни приходи	2.451.294	2.644.110	2.711.106	1,08	1,03
	Расходи					
1.	Пословни расходи	2.188.412	2.236.833	2.387.545	1,02	1,07
2.	Финансијски и остали расходи	110.464	120.368	104.108	1,09	0,86
	Укупни расходи	2.298.876	2.357.201	2.491.653	1,03	1,06

Табела 14. Приказ остварених прихода и расхода за 2016, 2017, 2018. годину

Оставрени губитак (расход-приход) + 152.418 +286.909 +219.453

На основу горе наведених финансијских показатеља видљиво је да је укупан приход за 2018. годину већи за 66.996 КМ у односу на 2017. годину, а укупни расходи у 2018. су већи за 134.452 КМ у односу на 2017. годину. Коэффициент економичност укупног пословања је за 2018. је 1,09, а у 2017. години је био 1,12 што значи да ово Друштво има смањен коэффициент економичности у 2018. години у односу на 2017. годину.

Ред.б р.	Преглед потраживања на дан	31.12.2016.	31.12.2017.	31.12.2018.	индекс	
					17/16	18/17
1.	Бруто потраживање	761.021,63	677.483,29	691.871,48	0,89	1,02
2.	Испр.вријед.потраж	88.752,16	114.745,86	129.127,44	1,29	1,13
3.	Нето потраживање	672.269,47	562.737,43	562.744,04	0,84	1,00

Табела 15. Преглед потраживања

Нето потраживања од купаца са даном 31.12.2018. години су 562.744,04 КМ и иста су као и у 2017. годину. Разлог истом потраживању у 2018. године у односу на 2017. је што је у децембру 2018. године више фактурисано предузећу Тулумовић д.о.о. за цца 11.966 КМ и предузећу Марбо д.о.о. за 12.397 КМ чији је рок доспјећа јануар 2019. Такође, на осталим услугама је веће потраживање на дан 31.12.2018. године у односу 31.12.2017. године за цца 10.785 из разлога што је валута рачуна Електрокрајини крај јануара 2019. године у

износу од 5.757 КМ и постоји дуг предузећа „Хидрокоп“ д.о.о. Бањалаука у износу од 5.028 КМ.

Ред.бр.	Процент наплате	2016 %	2017 %	2018 %	индекс	
					17/16	18/17
1.	Процент наплате потраживања вода,гријање и остале услуге	79	82,27	81,65	1,04	1,00
2.	Потраживање без рачуна за децембар и туженог	86	89,72	91,6	1,04	1,02

Табела 16. Преглед процента наплате

Образложење: горе наведене проценте смо израчунавли на бази фактурисано-наплаћено, а у коме су садржани рачуни за децембар 2018 године чија је валута 20.01.2019. у износу од 269.760 КМ, као и утужена потраживања која износе око 120.000 КМ и на која Друштво не може реално утицати. У колико би изузели горе наведено, укупни проценат наплате био био већи за 6,51%.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године износе **152.639,41 КМ.**

На конту 432 највеће обавезе су према следећим добављачима:

Ред.бр.	Добављач	31.12.2018
1.	„Брдо комерц“д.о.о	5.425,20
2.	„Електрокрајина“ а.д.	23.510,52
3.	„Супер Петрол“д.о.о.	14.539,05
4.	„Интерконткомерц“д.о.о.	33.547,04
5.	„Тригма“ д.о.о.	57.195,36

Табела 17. Приказ обавеза према највећим добављачима

Наведена обавезе се односе на рачуне за децембар 2018. године и све су валутном року.

Укупне обавезе друштва на дан 31.12.2018. године износе 1.842.930 КМ и мање су у односу на дан 31.12.2017. годину када су укупне обавезе износиле 2.053.957 КМ. Укупне дугорочне обавезе друштва на дан 31.12.2018. године износе 873.972 КМ, а на дан 31.12.2017. години су износиле 1.165.380 КМ. Укупне краткорочне обавезе друштва на дан 31.12.2018. године износе 968.958 КМ, а на дан 31.12.2017. године су износиле 888.577 КМ.

Остале дугорочне обавезе односе се на репрограмиране обавезе са предузећима „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, “Водовод“ а.д. Бања Лука и Пореском управом РС Бања Лука. Репрограмиране обавезе се редовно уплаћују, као и текуће обавезе.

Анализом финансијких показатеља утврђено је да је коефициент текуће ликвидности 0,95%, коефициент убрзане ликвидности 0,80 %, коефициент финансијске стабилности 1,03%. Друштво је у 2018. години успјело сервисирати све своје обавезе из текућих активности.

Просјечан број запослених:

2016. година 62 радника
 2017. година 64 радника
 2018. године 66 радника

Преглед нето примања (зарада и накнада) и обавеза за порезе и доприносе на примања радника за 2018 годину. Све обавезе према радницима (лични доходак, топли оброк, путни трошак, кредити радника, регрес, зимница огрев и др.) су редовно исплаћене.

Ред. бр.		31.12.2018
1.	Нето плате Накнаде плата (топли оброк, регрес, зимница, огрев и остали)	622.632 212.302
2.	Порези и доприноси	477.962
	Укупно бруто зараде и накнаде	1.312.896

Табела 18. Преглед бруто и нето примања радника за 2018 годину

Просјечна мјесечна примања по раднику поређење 2017. у односу на 2018. годину:

НАЗИВ	2017. година	2018. година
-нето плате по раднику мјесечно	726 КМ	786 КМ
-бруто примања по раднику мјесечно	1.582 КМ	1.658 КМ

СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА 2016,2017. И 2018. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ПЛАН 2018. ГОДИНУ

1. ПРИХОДИ

РЕД.БР.	НАЗИВ КОНТА	2016	2017	2018	ПЛАН 2018	18/17	ОСТ/ПЛ
1.1.	Приход од воде, канализација, паушал	1.921.763	2.039.416	2.089.929	2.000.000	1,02	1,04
1.2	Приход топлана	130.394	131.767	124.960	130.000	0,95	0,96

1.3	Приход од прикључних сагласности и остали приходи техничког сектор, шахтови	139.311	176.360	123.809	150.000	0,70	0,83
1.4	Уговорени радови	11.942	75.036	129.261	90.000	1,72	1,44
1.5	Приход радне машине	55.540	46.241	46.791	30.000	1,01	1,56
1.6	Продаја материјала- разлика у цијени	10.705	17.306	17.383	15.000	1,00	1,16
1.7.	Приход од дотација и донација	22.666	18.161	37.799	15.000	2,18	2,52
1.8	Приход од камата	63.543	49.804	37.619	40.000	0,76	0,94
1.9	Остали непоменути приходи	23.335	27.185	54.386	30.000	2,00	1,81
1.10	Приход фактурисани материјал	72.095	62.834	49.169	60.000	0,78	0,82
	Укупан приход	2.451.294	2.644.110	2.711.106	2.560.000	1,03	1,06

Табела 18. Преглед прихода

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

РЕ Д.Б Р.	НАЗИВ КОНТА	2016	2017	2018	ПЛАН 2018	18/1 7	ОСТ/ ПЛ
2.1.	Бруто плате и накнаде плате	1.151.395	1.214.748	1.290.164	1.250.000	1,06	1,03
2.2.	Трошкови превоза на посао	18.809	18.536	22.732	20.000	1,23	1,14
2.3	Накнада Надзорном одбору	14.925	12.438	15.423	15.000	1,24	1,03
2.4	Остале накнаде(отпремни на, помоћ)	20.311	11.883	45.569	10.000	3,83	4,56
	Укупно трошкови запослених	1.205.440	1.257.605	1.373.888	1.295.000	1,09	1,06

Табела 19. Преглед трошкова запослених

3. ОПШТИ ТРОШКОВИ

РЕД. БР	НАЗИВ КОНТА	2016	2017	2018	ПЛАН 2018	18/17	ОСТ/ ПЛ
3.1	Набавка материјала	143.015	139.396	166.242	160.000	1,19	1,04
3.2	Набавка мазута	75.772	79.815	84.550	91.000	1,06	0,93
3.3	Трошкови режисјког и осталог материјала	22.325	24.338	31.705	30.000	1,30	1,06
3.4	Електрична енергија	136.612	157.326	187.635	170.000	1,19	1,10
3.5	Гориво и мазиво	46.445	49.929	69.346	65.000	1,39	1,07
3.6	Закуп и заштита на раду	4.899	4.884	3.436	3.000	0,70	1,15
3.7	ПТТ трошкови и телефонске услуге	16.198	16.498	18.934	16.000	1,15	1,18
3.8	Текуће одржавање	29.933	24.687	58.396	30.000	2,37	1,95
3.9	Куповина воде	197.292	172.009	49.106	150.000	0,29	0,33
3.10	Рекламе и оглашавање	1.442	1.903	4.659	6.000	2,45	0,78
3.11	Уговори о дјелу-топлана	10.374	11.322	7.596	18.000	0,67	0,42
3.12	Одржавање рачунарских програма	9.704	8.690	8.845	14.000	1,02	0,63
3.13	Услуге анализе воде	21.160	16.091	20.868	25.000	1,30	0,83

3.14	Остале непроизводе услуге	50.736	54.764	66.025	60.000	1,20	1,00
3.15	Репрезентација	1.650	861	1.071	2.000	1,24	0,54
3.16	Трошкови угоститељских услуга, поклона и прослава	3.317	2.022	11.270	6.000	5,57	1,88
3.17	Осигурање имовине, радника и возила	12.237	14.646	5.913	15.000	0,40	0,39
3.18	Трошкови платног промета	4.050	4.747	4.713	6.000	0,99	0,79
3.19	Водни допринос	0	0				
3.20	Регистрација возила, наканада ппз ,и шуме	7.360	5.443	16.298	6.000	2,99	2,72
3.21	Таксе, чланарине, доприноси	11.058	12.801	14.518	13.000	1,13	1,12
3.22	Обезвређење залихе материјала	0	0				
	Укупно општи трошкови	805.579	802.172	831.126	886.000	1,04	0,94

Табела 20. Преглед општих трошкова

4. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ

РЕД.БР	НАЗИВ КОНТА	2016	2017	2018	ПЛАН 2018	18/1 7	ОСТ/ ПЛ
4.1.	Амортизација	168.133	177.055	182.403	180.000	1,03	1,01
4.2	Расходи камата	28.534	29.688	19.276	25.000	0,65	0,77

4.3	Трошкови резерв.отпремнина	9.260	0	129			
4.4	Трош.директног и индиректног отписа	72.572	75.628	76.800	75.000	1,02	1,02
4.5	Остали расходи	9.358	15.053	8.032	15.000	0,53	0,54
	Укупно посебни трош	287.857	297.424	286.640	295.000	0,96	0,97

Табела 21. Преглед посебних трошкова

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	НАЗИВ	2016	2017	2018	ПЛАН 2018	18/17	ОСТ/ПЛ
1.	УКУПАН ПРИХОД	2.451.294	2.644.110	2.711.106	2.560.000	1,03	1,06
2.	ТРОШАК ЗАПОСЛЕНИХ	1.205.440	1.257.605	1.373.888	1.295.000	1,09	1,06
3.	ОПШТИ ТРОШКОВИ	805.579	802.178	831.126	886.000	1,04	0,94
4.	ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	287.857	297.418	286.640	295.000	0,96	0,97
5.	УКУПАН РАСХОД	2.298.876	2.357.201	2.491.654	2.476.000	1,06	1,01
	ДОБИТАК-ГУБИТАК	+152.418	+286.909	+219.453	+84.000		

Табела 22. Рекапитулација прихода и расхода са оставреним остатком

ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ У ПЕРИОДУ ОД ЗАВРШЕТКА 2018. ГОДИНЕ ДО 28.02.2019. ГОДИНЕ

Након завршетка пословне 2018. године, Друштво је измирило обавезе према радницима, те измирује репрограмиране обавезе према: „Водовод“ а.д. Бања Лука,“Електрокрајина“, а.д. Бања Лука и Пореској Управи Републике Српске.

Такође се редовно измирују обавезе по основу индиректних пореза, обавезе за водне доприносе, обавезе према добављачима.

ПРОЦЈЕНА ОЧЕКИВАНОГ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА ДРУШТВА

Друштво је регистровано за обављање дјелатности од посебног друштвеног интереса на нивоу локалне заједнице. Иако суочено са многобројним проблемима које намеће окружење и постојећа економска ситуација, Друштво у наредном периоду планира да:

- обезбједи квалитетну обуку кадрова за руковање опремом која треба бити набављена од стране Општина из кредитни ЕИБ-овог кредита,
- инсистира да општина Лакташи изради програм и елаборат о заштитним зонама изворишта "Лакташи", "Маглајани" и "Кришковци",
- настави активности на увођењу Географског информационог система (ГИС),
- настави активности на прикључењу нових корисника на водоводну мрежу у свим водоводним системима, а према њиховим захтјевима,
- у складу са финансијским могућностима, настави са активностима реконструкције или замјене водоводне мреже, у циљу смањења губитака воде на истој,
- наставити активности на јачању капацитета изворишта
- успостављања подручја окружних мјерења
- настави с набавком неопходне опреме за обављање регистроване дјелатности.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ ВЛАСТИТИХ АКЦИЈА

Није било стицања властитих акција.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНИМ СЕГМЕНТИМА ДРУШТВА

Друштво нема посебних пословних сегмената у смислу МРС 14.

ИЗЛОЖЕНОСТ РИЗИЦИМА ПРИСУТНИМ У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

У предходној години Друштво је пословало са добитком. Друштво ће у наредном периоду бити изложено одређеним ризицима, који су условљени бројним факторима.

Један од ризика је лош финансијски положај већине потрошача у свим категоријама, те неповољна економска ситуација у друштву, што ће знатно утицати на приходе Друштва и одржавање његове ликвидности.

Други ризик је доспјеће отплатних анuitета по закљученим репрограмима који у значајној мјери финансијски оптерећују Друштво, те могу утицати на његову ликвидност. Друштво отплаћује репрограмирани обавезе по основу рачуна за воду према „Водовод“ а.д. Бања Лука, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука по основу рачуна за испоручену електричну енергију, те Пореској управи РС по основу неизмирених обавеза за порезе и доприносе (период 10/2012. до 31.12.2013.). Уз плаћање

репрограмираних обавеза, Друштво је у обавези да уредно измирује и текуће обавезе према наведеним повјериоцима.

У случају немогућности плаћања обавеза по основу закључења репрограма, постоји опасност од блокаде банковног рачуна Друштва.

Један од значајних ризика за Друштво представља смањење цијене воде за здравствене установе чији је оснивач Општина Лакташи или Република Српска, што ће у великој мјери утицати на смањење прихода и прилива новца, а самим тим и на ликвидност Друштва.

Поред наведених, значајан ризик је стална присутност мангана и жељеза у сировој води на водоводном систему „Кришковци“, што захтјева узимање већег броја узорака и чешће контроле исправности воде.

Један од ризика су свакако и временске прилике током љетњег периода, због смањења количине воде на извориштима усљед суше, што може угрозити уредно снабдјевање водом потрошача, а што са друге стране директно утиче и на смањење количине испоручене и фактурисане воде, па самим тим и на приход Друштва. При том ће додатни изазов за Друштво бити снабдјевање водом потрошача на подручју Слатине, због повећаних потреба од стране ЈУ „Др Мирослав Зотовић“ усљед повећања смјештајних капацитета, те повећања броја прикључака.

ОПИС МЈЕРА ПРЕДУЗЕТИХ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Друштво посвећује пажњу активностима заштите животне средине, а посебно на заштити воде. С тим у вези, Друштво очекује да општина Лакташи усвоји програм и елаборат о заштитним зонама изворишта "Лакташи", "Бакинци", "Маглајани" и "Кришковци".

Поред тога, Друштво сваке године, поводом Свјетског дана вода, организује пригодне активности на подизању свијести грађана о значају очувања животне средине, а посебно вода. У складу са важећим законским прописима узимасе се адекватан број узорака за комплетну анализу воде.

Друштво је упутило приједлог за доношење Правилника о одржавању водних објеката Општини, Лакташи, а на основу закључка Управног одбора Удружења водовода Републике Српске.

Изградња и пуштање у функцију канализационог система у Трну је у великој мјери допринијело заштити и очувању животне средине. У том циљу Друштво ће у наредном периоду настојати да се што већи број објеката прикључи на мрежу.

ПРИКАЗ ПРИМИЈЕЊЕНИХ ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2018. године Друштво је примјењивало Стандарде корпоративног управљања акционарским друштвом донесене од стране Комисије за хартије од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", број 117/11). У складу са наведеним стандардима благовремено се објављују све значајне информације о пословању Друштва. Друштво примјењује стандарде руководећи се принципима поштовања права акционара, равноправног третмана акционара, објављивање информација значајних за пословање Друштва, избора независног екстерног ревизора за ревизију финансијских извјештаја, провођење система интерних контрола, те стручности и одговорности у процесу управљања у најбољем интересу акционара. Изузетак представљају одредбе стандарда чија примјена, у датом тренутку, објективно није могућа.

Друштво на интернет страници Берзе, својој интернет страници и у два дневна листа, објављује сазиве Скупштине акционара, затим у складу са законом и Стандардима објављује приједлоге одлука о којима ће акционари гласати, финансијске извјештаје, ревизорске извјештаје, извјештај о пословању, Статут Друштва, Пословник о раду Скупштине, записнике са одржаних сједница Скупштине, одлуке донесене на сједници Скупштине и друга значајна документа у складу са законом и Стандардима корпоративног управљања.

Број: 824-2/19

Датум, 15.05.2019. године

Директор

Драган Келчевећ