



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 2017. ГОДИНУ

Март 2018. године

I) УВОД

Извјештај о пословању Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи (у даљем тексту: Друштво) за период од 01.01. до 31.12.2017. 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 31.12.2017. 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
E-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон/факс: 051/532-072

Организациона јединица "Сектор за техничке послове"

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

Организациона јединица Служба "Возни парк"

Адреса: Младена Стојановића бб, 78250
Лакташи
Интернет страница:
www.kpbuducnost.com
E-mail: buducnostadl@teol.net
Телефон: 051/536-264

Организациона јединица „Техничка служба“

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

Организациона јединица „Служба обезбјеђења“

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

**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 за читање и наплату“

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

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"-2 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 Т-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.

1. Градски водовод Лакташи

Производња воде у 2017. години је остварена по плану за подручје Лакташа (ако се изузме пар кризних дана у септембру када је била смањена издашност на свим изворима). Водовод Лакташи се снабдијева водом са 4 бунара чија се издашност (кумулативно) креће између 50 л/с и 70 л/с, као и "Старог бунара" са издашношћу од 3 до 5 л/с. На основу дугогодишњег праћења издашности може се закључити да издашност на свим бунарима опада. У септембру је кумулативна издашност на 4 бунара (Б1, Б2, Б8 и Б9) у Лакташима износила 33 л/с. Мора се нагласити проблем са бунаром Б1, чија издашност је повремено слаба тако да се бунар искључује из рада. Бунар Б8 је у току 2017. године поново пуштен рад, постављена је ремонтвана пумпа и уграђен фреквентни регулатор. У наредном периоду планира се постављање фреквентног регулатора и на бунар Б9. У току 2017. године сви бунари су били у функцији с тим да се дио Лакташа (Ада, Инд.зона и Луг) снабдијевао водом из изворишта "Маглајани" од 24.07.2017. године до 22.12.2017. године. Редукције у испоруци воде провођене су: у јулу мјесецу за Чардачане, Довиће и дијелове Великог Блашка ради пуњења резервоара у Слатини и средином септембра (сви потрошачи градског водовода Лакташи због смањене издашности на свим бунарима, посебно на бунару Б9). Важно је истаћи да се у току 2017. године Слатина снабдијевала из водоводног система Лакташи и водоводног система Бања Лука. Од 30.12.2017. године искључено је снабдијевање из Бање Луке, тј. Слатина се снабдијева само из водоводног система Лакташи.

Приказ произведене и фактурисане воде, као и губитака за градски водовод "Лакташи", приказан је у Табели 2.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017.	1.329.398- 130.892 (Слатина)= 1.198.506	665.727	532.779

Табела 2. Приказ произведене и фактурисане воде, те губитака на водоводном систему "Лакташи"

Укупна количина произведене воде у водоводном систему "Лакташи" износи 1.329.398 m³, а иста је сачињена од количина воде произведених од:

- Бунари Б1, Б2, Б8, Б9 и "Стари бунар" - 1.256.898 m³
- Маглајани – 72.500 m³

Од наведене количине, у Слатину је испоручено 130.893 m³ воде.

Количина произведене воде за градски водовод Лакташи мања је за 178.877 m³ у 2017. години у односу на предходну годину. Количина фактурисане воде је већа у 2017. години него у 2016. години за 51.064 m³. Мања количина произведене, као и већа количина фактурисане воде, је показатељ позитивног тренда у смањењу губитака.

Из приложеног се види да је од укупно произведене воде фактурисано 55,55 %, а укупни губитак за градски водовод Лакташи у 2017. години износи 44,45 %, што је мање за 10,93% него у 2016. години. На водоводном систему Лакташи није било кварова на већим профилима цјевовода, што утиче на смањену количину произведене воде.

Напомињемо да се кварови отклањају одмах по пријави или нашем сазнању. 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 .

2. Водоводни систем Слатина

Потрошачи водоводног система Слатина су се до сада снабдијевали преко 2 резервоара тзв. Стари водовод ("Гаковица") са кога се снабдијевало око 100 потрошача Горње Слатине и резервоара запремине 2.000 m³ који се пуни водом из бањалучког водовода и водоводног система "Лакташи". Обзиром да је извориште "Гаковица" и даље узурпирано од стране породице Бранковић тако да уз реално смањену издашност других извора и повећану потрошњу, потрошаче водоводног система "Гаковица" смо били принуђени снабдијевати водом из бањалучког водовода.

Током 2017. године редукције у испоруци воде за Слатину су биле на снази у току јуна, јула и августа мјесеца. Захваљујући пуштању у рад ПС "Шушњари" која је својевремено планирана за снабдијевање Слатине водом из градског водовода Лакташи, омогућено је пуњење резервоара у Слатини истовремено водом из градског водоводног

система и система из Бања Луке. Такав режим рада показао се добрим јер је омогућавао рад већег броја пумпи у ПС "Бабића поток". Истовремено извршена је уштеда у количини воде која се преузима из бањалучког водовода. Важно је истаћи да је била неповољна хидролошка ситуација у 2017. години те је заиста било тешко ријешити проблем Слатине, посебно потребе Завода за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић". У случају суше, тј. смањене издашности на бунарима у Лакташима, водоснабдијевање за Слатину би било озбиљно угрожено. Губици воде за локални водовод Слатина приказани су у Табели 3.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017.	319.174	227.206	91.968

Табела 3. Приказ губитака воде за локални водовод Слатина

У 2017. години произведено је за 30.907 m³ више воде у односу на претходну годину.

Од укупних 319.174 m³ произведене воде, фактурисано је 9.416 m³ више у односу на 2016. годину. Из приложеног се види да је фактурисано 71,19 % од произведене воде а укупни губитак за локални водовод Слатина у 2016. години износи 28,81 %, што је за 4,36 % више него у претходној години. Основни узрок губитка су кварови на већим профилима (2 квара на дистрибутивном цјевоводу са резервоара профила 250 mm, 2 квара на цјевоводу у Бабића потоку профила 200 mm, 3 квара на цјевоводу 150 mm код "Плантага", 2 квара на профилу 110 mm и 1 квар на профилу 90 mm) .

3. Локални водовод Друговићи

Потрошачи на подручју Друговића снабдијевају се водом са локалног изворишта у Друговићима, а дијелом из водоводног система "Кришковци", обзиром на недовољну издашност изворишта у Друговићима.

Међутм, у љетном периоду због велике потрошње, малих количина произведене воде (макс.7 m³/час), сметњи у раду пумпе (због талоба узрокованог манганом) јављају се потешкоће у пуњењу резервоара у Кришковцима а самим тим и у Милосавцима па су се сви потрошачи морали вратити на снабдевање из Друговића уз редукације у испоруци воде. 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. Губици у водоводном систему Друговићи приказани су у Табели 4.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017.	25.364	10.804	14.560

Табела 4. Приказ губитака воде у водоводном систему Друговићи

У 2017. години на водоводном систему Друговићи произведено је мање воде него у 2016. години за 6.142 m³, а фактурисано је више за 2.155 m³ у односу на претходну годину.

Ако узмемо податке из горње табеле губитак износи 57,40 %, што је мање за 15,15 % него у 2016. години. Губици су мањи из ралога што је током цијеле године (до децембра) био на снази строги режим редукација у испоруци воде. У децембру, када су укинуте редукације тј. када се поправила издашност изворишта, губитак је износио 78,73%.

У току 2017. године потрошачи из Друговића нису се снабдијевали водом из Кришковца.

4. Локални водовод Бакинци

Количине произведене воде у Бакинцима за 2017. годину су биле довољне. Што се тиче квалитета воде, овде је изражен проблем појаве мутноће воде (повремено), као и појаве жељеза у води. Поред таложника за воду (урађеног 2015. године) у коме се врши "бистрење", у децембру 2016. године 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.). Количина произведене воде и губитака у водоводном систему Бакинци приказани су у Табели 5.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017.	10.777	7.613	3.164

Табела 5. Приказ произведене воде и губитака у водоводном систему Бакинци

Губитак у 2017. години је 29,36 %, што је више за 0,72 % у односу на 2016. годину. Губитак је дијелом повећан због честог испирања цјевовода, прања резервоара и каптаже, као и кварова на већем профилу цјевовода.

5. Водоводни систем "Кришковци"

Производња воде за водоводни систем "Кришковци" у квалитативном смислу је била успјешна у 2017. години обзиром да су сви узорци узети за анализу после процеса деманганизације били исправни, чиме смо свакако задовољни. У квантитативном смислу повремено долази до проблема у пуњењу резервоара због велике потрошње, нестанка електричне енергије и слично. Количина произведене воде и губитака у водоводном систему Кришковци приказани су у Табели 6.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017.	49.085	36.202	12.883

Табела 6. Приказ произведене воде и губитака у водоводном систему Кришковци

Количина произведене воде већа је за 7.903 m³ у 2017. години него у 2016. години, а количина фактурисане воде је већа за 2.483 m³ него у 2016. години. Губици у 2017. години износе 26,25 % (8,13 % више него у 2016. години).

6. Водоводни систем "Маглајани"

Водоводни систем "Маглајани" обезбјеђује довољне количине воде за потрошаче тог система а вишак воде се преусмјерава у водоводни систем Лакташи (само у случају потребе). У току 2017. године потреба за снабдијевањем водом из овог система на подручју Лакташа је била у периоду од 24.07.2017. године до 22.12.2017. године. Количина произведене воде и губитака у водоводном систему Кришковци приказани су у Табели 7, а на основу читања водомјера.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017	182.070- 72.500= 109.570	43.879	65.691

Табела 7. Приказ произведене воде и губитака у водоводном систему Маглајани

Губитак у водоводном систему "Маглајани" износи 59,95%. Када је уочен тако велики губитак вршена је контрола свих показатеља (свих мјерења) да се утврди да ли се ради о стварном губитку. Губитак је уочен у периоду када вода из Маглајана није пуштана у Лакташе. Међутим, показатељи произведене количине воде (бројач сати рада пумпе и податак о тренутном протоку, те стање на водомјеру на изворишту) су били исти. Након тога извршена је контрола тако што је искључена пумпа а потрошачима је пуштена вода са резервоара. На основу података о фактурисаној води извршен је прорачун по коме се резервоар требао празнити 12 дана али се испразнио за мање од 3 дана. Радници КП "Будућност" а.д. Лакташи су више пута обишли све шахтове, хидранте али није уочен никакав квар нити евентуална крађа воде.

Укупне количине произведене воде у свим водоводним системима којима управља Друштво, са фактурисаним количинама и оствареним губицима, приказани су у Табели 8.

ГОДИНА	КОЛИЧ.ПРОИЗВЕДЕНЕ ВОДЕ (m ³)	КОЛИЧ.ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ (m ³)	ГУБИТАК (m ³)
2017	1.712.476	991.431	721.045

Табела 8. Приказ количина произведене, фактурисане воде и губитака на свим водоводним системима

Укупна количина произведене воде је мања за 71.792 m³ у односу на 2016. годину, а фактурисана је већа за 83.673 m³ у односу на 2016. годину.

Укупна количина фактурисане воде износи 57,89 % што је више за 7,01 % него у 2016. години.

Укупан губитак (на свим вододоводним системима) у 2017. години је 42,11 % (мањи за 7,01 % него у 2017. години). Ови губици се могу умањити за количине воде утрошене за прање и дезинфекцију резервоара и каптажа, испирања на уређају за деманганизацију, превоз питке воде цистернама, прање аута у кругу Друштва и слично, тако да се може закључити да су укупни губици мањи за приближно 7,3 % у односу на 2016. годину.

За 2017. годину први пут је извршена 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 991.431,00 (57,89 %)	Вода која доноси приход 991.431,00
			Фактурисана неизмјерена потрошња 0,00	
	Нефактурисана потрошња	Нефактурисана измјерена потрошња 0,00	Нефактурисана неизмјерена потрошња 10.000,00 (0,58 %)	Вода која не доноси приход 721.045,00
			Привидни губици	
	Грешке у мјерењу потрошње 120.000,00 (7 %)			
	Грешке у обради и руковању подацима 22.000,00 (1,28 %)			
	Стварни губици	Процуривања у транспорт. и дистрибутив. цевоводима 320.000,00 (18,67 %)		
		Процуривања и преливање из резервоара 5.045,00 (0,29 %)		
		Процуривања на прикључцима, до мјеста водомјера 174.000,00 (10,16 %)		

Табела 9. Компоненте водног биланса у дистрибутивном водоводном систему (IWA) – т3/год

VII) ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ЧИШЋЕЊЕ ВОДОВОДНИХ ОБЈЕКТА ПРЕГЛЕД УЗОРАКА ВОДЕ У 2017. ГОДИНИ

1. Дезинфекција и чишћење водоводних објеката

У 2017. години Друштво је обављало активности и на дезинфекцији и чишћењу водоводних објеката, што је приказано у Табели 10.

ДАТУМ	ВОДОВОДНИ ОБЈЕКАТ
10.02.2017.	Резервоар Кришковци (лијева комора)
13.02.2017.	Резервоар Кришковци (десна комора)
17.02.2017.	Резервоар Крнете (Маглајани)
17.10.2017.	Резервоар од 400 m ³ Лакташи
18.10.2017.	Каптажа Бакинци
19.10.2017.	Резервоар Бакинци
20.10.2017.	Резервоар Милосавци

Табела 10. Преглед водоводних објеката у којима је извршена дезинфекција и чишћење

2. Узорци воде по водоводима

У складу са важећим законским и подзаконским прописима током 2017. 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	226	67	159
Водовод Слатина	16	3	13
Водовод Бакинци	14	6	8
Водовод Друговићи	10	4	6
Водовод Кришковци	18	8	10
Водовод Маглајани	17	4	13
УКУПНО:	301	92	209

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

Резултати физичко-хемијских и микро-биолошких прегледа воде за пиће у току 2017. године приказани су у Табели 12.

МЈЕСТО УЗОРКОВАЊА	БРОЈ УЗОРАКА	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД		МИКРОБИОЛОШКИ ПРЕГЛЕД	
		Исправни	Несправни	Исправни	Неисправни
Градски водовод Лакташи	226	67	0	155	4
Водовод Слатина	16	3	0	13	0

Водовод Бакинци	14	1	5	4	4
Водовод Друговићи	10	4	0	5	1
Водовод Кришковци	18	4	4	9	1
Водовод Маглајани	17	4	0	13	0
УКУПНО:	301	83	9	199	10

Табела 12. Приказ резултата прегледа воде по водоводним системима

У току 2017. године узоркован је укупно 301 узорак за воду, од тога је 92 узето за физичко-хемијску анализу и 209 за микробиолошку анализу.

Микробиолошком анализом је утврђено да 199 узорка одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, док 10 који не одговарају поменутом Правилнику су углавном узорци сирове воде (прије процеса дезинфекције). У погледу физичко - хемијских анализа, 83 узорка су задовољила Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, док 9 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 2017. години може се рећи да током већег дијела године није било проблема на свим водоводним системима. Редукције у испоруци су провођене у Слатини, Друговићима и водоводном систему Лакташи (краћи временски период). Најтеже стање је у Слатини током љетног периода и у Друговићима (током цијеле године).

У току 2017. године отклоњен је 21 квар на профилима од 90 mm до 250 mm. У љетном периоду угрожено је водоснабдијевање у Слатини, при чему се кварови дешавају на двије дионице:

1. Мало Блашко (код "Плантага") учестали су кварови (профил 160mm) а 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 пољопривредним 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.

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

У току 2017. године постављена је нова пумпна станица у Довићима (пумпе и пратећа опрема) у циљу боље снабдјевености потрошача водом (у љетном периоду потрошачи на вишим котама су остали без воде или је притисак био слаб).

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 и Рачића пут, повремено остају без воде због квара на пумпама, прекиду у напајању електричном 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, потрошаче обавештавамо 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 обавештавамо 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 у 2017. години приказан је у Табели 13.

ВРСТА КВАРА	БРОЈ КВАРОВА	НАПОМЕНА
Водоводна мрежа	169	
Водомјерна окна	510	209 замјена водомјера
Пумпне станице	24	ремонт пумпи, фрекв. регул, склопке, нентили и сл.
УКУПНО:	897	

Табела 13. Приказ броја кварова са врстом квара

Укупан број кварова је мањи за 194 у односу на 2016. годину.

У 2017. години замијењено је 209 водомјера. Замјена водомјера је вршена због смрзавања, застоја у раду, напукнућа стакла 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 21 квара на већим профилима: 2 квара на профилу 250 mm (дистрибутивни цјевовод са резервоара у Слатини), 3 квара на профилу 200 mm, 4 квара на цјевоводу 160 mm, 6 кварова на

профилу 110 mm и 6 кварова на профилу 90 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. У току 2017. године отклоњена су два квара на овом цјевоводу.

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", слијегање терена због чега долази до зачепљења, поправак канал.шахтова и сл). Редовно се чисте канализациони шахтови и врши прочепљање (уколико је потребно) као и пружање услуге прочепљања потрошачима (док је цистерна била у функцији). 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. Због зачепљења извођени су радови на овом канализационом систему, пресијецање канализационе цијеви и прочепљање. У вријеме великих падавина, јавља се проблем у Лакташима зато што канализација не може примити сву воду као и проблем на "колектору".

X) 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, директно упуштају у рипијенте – 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 обимних падавина из разлога малих профила и малих падова канализационих колектора који то не могу да прихвате. Канализациони систем има укупно 1.067 прикључака.

- Унаточ свему 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 две 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 и надаље ће бити посебно описан.

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

Канализациони систем "Трн"

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 154 корисника укупно, а у 2017. години изведено је само 4 (четири) нова прикључка. Међутим, постоје непровјерени подаци да има већи број илегално прикључених који не плаћају кориштење канализације.

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.

XI) ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ У 2017. ГОДИНИ

1. 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 2017. године урађено је сљедеће:

- Изградња водоводне линије профила 110 mm у дужини од 37 m и профила 63 mm у дужини 27 m као и израда прикључка и водомјерног окна (Кришковци-амбуланта),
- Изградња водоводне линије профила 110 mm у дужини од 283,5 m (Јакуповци – крак Латинковићи),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 54 m (Г. Маховљани – Декић Дарко),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 108 m (Г. Маховљани – Бенић),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 950 m (Ријечани – до игралишта),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 100 m (Маховљани-Ковачевић Мирко),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 90 m (Луг – Шпирић Драго),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 150 m (Маховљани, Грабовац – Олујић),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 324 m (Чардачани - Шербечије),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 150 m (Маховљани-Радетић),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 230 m (В.Блашко-Клепић-Марић),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 240 m (Маглајани-Станивуковић),
- Изградња водоводне линије профила 63 mm у дужини од 31 m као и израда прикључка и водомјерног окна (Александровац- амбуланта)
- Изградња водоводне линије профила 110 mm у дужини од 166 m као и израда 2 шахта са припадајућим вентилима, фазонским комадима (Трн- Улица 23.априла), дезинфекција и тлачна проба,

- Реконструкција водоводне линије профила 6/4" у дужини 32 m (Ада),
- Реконструкција водоводне линије профила 1" у дужини 80 m (М.Блашко),
- Реконструкција водоводне линије профила 1" у дужини 80 m и 3/4" у дужини 55 m (Јакуповци),
- Реконструкција водоводне линије профила 110 mm у дужини 87 m са извођењем нових прикључака ("Каракаш" зграда – Лакташи),
- Реконструкција 8 прикључака,
- Реконструкција тј.замјена свих вентила (3 вентила профила 200 mm и 2 вентила профила 150 mm) и фазонских комада у затварачкој комори на "Малом резервоару" у Лакташима ,
- Реконструкција шахта и замјена вентила у шахту (профил 200 mm) у улици М.Стојановића са припадајућим фазонским комадима (код семафора).
- Замјена вентила-затварача у Крушчику (5 вентила профила 100 mm).
- Реконструкција ПС "Друговићи" (цијеве за усисне корпе, вентили, постоља за пумпе и др.)

2. Изведени водоводни прикључци у 2017. години

У 2017. години Друштво је изводило водоводне прикључке на више водоводних система, и то:

1. Водоводни систем градског водовода Лакташи – 63 прикључка,
2. Водоводни систем "Маглајани" – 145 прикључака
3. Водоводни систем "Кришковци"- 39 прикључака
4. Водоводни систем "Слатина" – 83 прикључака
5. Локални водовод "Друговићи" – 5 прикључака
6. Локални водовод "Бакинци" - 2 прикључка

Укупно је изведено 300 прикључака. Можемо напоменути да је на водоводном систему "Лакташи" регистровано 7 нових корисника у стамбено – пословној згради "Примат Инвест". Приликом извођења прикључака изведено је 25 подбушење пута и уграђена 93 водомјерна шахта.

3. Извођење радова за физичка и правна лица

У 2017. години извођени су радови за сљедећа правна и физичка лица: "Електродистрибуцију" Лакташи, "Интеграл" а.д. Лакташи, ОШ "М.Стојановић" Лакташи, ЗЕВ "ЛактингII", "Аеродроми РС", "Боб" д.о.о. Лакташи, Глигић- Бакинци и Лепир –Слатина.

4. Остали радови

У 2017. години су изведени и сљедећи радови:

- Израда водомерних шахтова и плоча са поклопцем у кругу Друштва (107 шахтова и 106 плоча),
- Редовно одржавање објеката-каптажа, резервоара и пумпних станица подразумијева чишћење, поправке на зидовима, вратима, капијама, оградама, редовном кошењу траве и слично и у претходној 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 2017. 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.

Можемо напоменути да је ремонт и одржавање котловских постројења и опреме вршила општина Лакташи, те да је грејна сезона 2016-2017. година због лоших временских прилика трајала до 5.маја 2017. године, што је директно довело до веће потрошње грејног енергента (мазута).

ХШ) ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Пословну 2017. годину КП "Будућност" а.д. Лакташи је завршило са добитком од **286.909,00 КМ**.

Подаци о пословању Друштва у поређењу са подацима за 2015. и 2016. годину приказани су у Табели 14.

Р.бр.	Опис	Остварено у 2015. год.	Оставрено у 2016. год.	Оставрено у 2017. год.	Индекс	
					16/15	17/16
1.	Пословни приходи	2.311.975	2.353.711	2.549.815	1.02	1.08
2.	Финансијски и остали приходи	99.910	97.583	94.295	0.98	0.97
	Укупни приходи	2.411.885	2.451.294	2.644.110	1.02	1.08
	Расходи					
1.	Пословни расходи	2.153.141	2.188.412	2.236.833	1.02	1.02
2.	Финансијски и остали расходи	186.096	110.464	120.368	0.59	1.09
	Укупни расходи	2.339.237	2.298.876	2.357.201	0.98	1.03

Табела 14. Приказ пословања Друштва за 2015., 2016. и 2017. годину

Оставрени резултат (приход-расход) +72.648 +152.418 +286.909

На основу горе наведених финансијских показатеља видљиво је да је укупан приход за 2017. годину **већи** за **192.816,00 КМ** у односу на 2016. годину, а укупни расходи у 2017. **су већи** за **58.325,00 КМ** у односу на 2016. годину. Коefицијент економичности укупног пословања је **1.12** за **2017. годину**, а у **2016. години је био 1,07**, што значи да ово Друштво има позитиван коefицијент економичности. Преглед потраживања Друштва приказан је у Табели 15.

Р.бр.	Преглед потраживања на дан	31.12.2015.	31.12.2016.	31.12.2017.	Индекс	
					16/15	17/16
1.	Бруто потраживање	762.695,27	761.021,63	677.483,29	1.00	0.89
2.	Испр.вријед.потраж	66.832,73	88.752,16	114.745,86	1.33	1.29
3.	Нето потраживање	695.862,54	672.269,47	562.737,43	0.97	0.84

Табела 15. Приказ потраживања Друштва за 2015., 2016. и 2017. годину

Нето потраживања од купаца у 2017. години су **562.737,43 КМ** и **мања** су у односу на 2016. годину за **109.532,04 КМ**.

Остварени проценат наплате потраживања у 2017. години, са подацима за 2015. и 2016. годину, приказан је у Табели 16.

Ред.бр.	Процент наплате	2015. (%)	2016. (%)	2017. (%)	Индекс	
					16/15	17/16
1.	Процент наплате потраживања по основу рачуна за воду, гријање и остале услуге	78	79	82,27	1.01	1.04
2.	Потраживање без рачуна за децембар 2017. године и тужено	84	86	89,72	1.02	1.04

Табела 16. Приказ наплате потраж. по годинама

Образложење: горе наведене проценте смо израчунали на бази фактурисано -наплаћено а у коме су садржани рачуни за децембар 2017. године, чија је валута 20.01.2018. године у износу од 203.775,38 КМ, као и утужена потраживања која износе око 113.576,32 КМ и на која ми не можемо реално утицати. Уколико би изузели горе наведено, укупан проценат наплате био би већи за 7,45 %.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. године износе **99.593,84 КМ.**

Највеће обавезе Друштва према добављачима приказане су у Табели 17.

Р. бр.	Добављач	31.12.2017.
1.	"Водовод" а.д . Бања Лука	9.759,80
2.	"Електрокрајина" а.д. Бања Лука	18.602,00
3.	"Супер Петрол" д.о.о. Бања Лука	20.399,48
4.	"Интерконткомерц" д.о.о. Бања Лука	25.668,33
5.	"Нестро Петрол" а.д. Бања Лука	8.665,72

Табела 17. Приказ највећих обавеза према добављачима

Наведена обавезе се односе на рачуне за децембар 2017. године, и све су валутном року.

Укупне обавезе друштва у 2017. години износе 2.053.957,00 КМ и мање су у односу на 2016. годину када су укупне обавезе износиле 2.420.418,00 КМ. Укупне дугорочне обавезе Друштва у 2017. години износе 1.165.380,00 КМ, а у 2016. години су износиле 1.466.159,00 КМ. Укупне краткорочне обавезе друштва у 2017. години износе 888.577,00 КМ, а у 2016. години су износиле 954.259,00 КМ.

Обавезе по основу уговора о дугорочном кредиту, закљученим са НЛБ „Развојна банка“ ад Бања Лука од 09.08.2012. године у износу од 400.000 КМ за финансирање капиталних инвестиција, на период од 60 мјесеци у који је урачунат грејс период од 2 мјесеца уз каматну стопу од 7,30 % и гаранцију Општине Лакташи, у цијелости су измирене у августу 2017. године.

Остале дугорочне обавезе се односе на репрограмиране обавезе према „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, “Водовод“ а.д. Бања Лука и Пореска управа РС, Бања Лука, које уредно измирујемо, уз редовно плаћање нових-текућих обавеза.

Анализом финансијских показатеља утврђено је да је коефициент текуће ликвидности 1.04%, коефициент убрзане ликвидности 0,90 %, коефициент финансијске стабилности 1,00 %. Друштво је у 2017. години успјело сервисирати све своје обавезе из текућих активности.

Просјечан број запослених:

1. 2015. година 62 радника
2. 2016. година 62 радника
3. 2017. година 64 радника

Преглед нето примања (зарада и накнада) и обавеза за порезе и доприносе на примања радника Друштва за 2017. годину приказане су у Табели 18.

Све обавезе према радницима (лични доходак, топли оброк, путни трошак, кредити радника, регрес, зимница, огрев и др.) су редовно исплаћене.

Р.бр.	Обавезе	31.12.2017.
1.	Нето плате	557.894
	Накнаде плата/топли оброк,регрес,зимница,огрев и др./	189.638
2.	Порези на зараде и накнаде	65.933
3.	Допринос на зараде и накнаде	401.283
	Укупно бруто зараде и накнаде	1.214.748

Табела 18. Приказ нето примања радника и обавеза по основу пореза и доприноса

Просјечна примања по раднику Друштва у 2017. години, у поређењу са 2016. годину, приказана су у Табели 19.

НАЗИВ	31.12.2016.	31.12.2017.
Нето плате по раднику мјесечно	684,00 КМ	726,00 КМ
Бруто примања по раднику мјесечно	1.548,00 КМ	1.582,00 КМ

Табела 19. Приказ просјечних примања радника за 2016. и 2017. годину

**XIV) СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2015., 2016., 2017. ГОДИНУ У ОДНОСУ
НА ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. ПРИХОДИ

РЕД.Б Р.	НАЗИВ КОНТА	2015	2016	2017	ПЛАН 2017	17/16	ОСТ/П Л
1.1.	Приход од вода, канализација, паушал	1.926.807	1.921.763	2.039.416	1.924.000	1.06	1.06
1.2	Приход топлана	130.642	130.394	131.767	130.000	1.01	1.01
1.3	Приход од прикљ. сагл. и ост тех сектор, шахтови	153.025	139.311	176.360	140.000	1.27	1.26
1.4	Уговорени радови са Електрокрајином	32.447	11.942	75.036	40.000	6.28	1.88
1.5	Приход радне машине	46.266	55.540	46.241	60.000	0.83	0.77
1.6	Продаја материјала.- разлика у цијени	-	10.705	17.306	12.000	1.62	1.44
1.7.	Приход од дотација и донација	22.788	22.666	18.161	23.000	0.80	0.79
1.8	Приход од камата	62.978	63.543	49.804	65.000	0.78	0.77
1.9	Остали непом. приходи	7.511	23.335	27.185	15.000	1.16	1.81
1.10	Приход фактурисани материјал	29.421	72.095	62.834	80.000	0.87	0.78
	Укупан приход	2.411.885	2.451.294	2.644.110	2.489.000	1.08	1.06

Табела 20.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

РЕД. БР.	НАЗИВ КОНТА	2015	2016	2017	ПЛАН 2017	17/16	ОСТ/П Л
2.1.	Бруто плате и накнаде плате	1.132.126	1.151.395	1.214.748	1.200.000	1.06	1.01
2.2.	Трошкови превоза на посао	17.867	18.809	18.536	20.000	0.99	0.93
2.3	Накнада Надзорном одбору	9.218	14.925	12.438	15.000	0.83	0.83
2.4	Остале накнаде(отпремнина, помоћ)	34.040	20.311	11.883	25.000	0.59	0.48
	Укупно трошкови запослених	1.193.251	1.205.440	1.257.605	1.260.000	1.04	1.00

Табела 21.

3. ОПШТИ ТРОШКОВИ

РЕД.БР	НАЗИВ КОНТА	2015	2016	2017	ПЛАН 2017	17/16	ОСТ/П Л
3.1	Набавка материјала	67.995	143.015	139.396	150.000	0.97	0.93
3.2	Набавка мазута	95.339	75.772	79.815	90.000	1.05	0.87
3.3	Трошкови режисјког и осталог материјала	21.442	22.325	24.338	23.000	1.09	1.06
3.4	Електрична енергија	126.296	136.612	157.326	140.000	1.15	1.12
3.5	Гориво и мазиво	47.335	46.445	49.929	50.000	1.08	1.00
3.6	Закуп и заштита на раду	4.884	4.899	4.884	5.000	1.00	0.98
3.7	ПТТ трошкови и телефон.	15.486	16.198	16.498	15.000	1.02	1.10

	услуге						
3.8	Текуће одржавање	20.587	29.933	24.687	30.000	0.82	0.82
3.9	Куповина воде	213.568	197.292	172.009	200.000	0.87	0.86
3.10	Рекламе и оглашавање	2.916	1.442	1.903	3.000	1.32	0.63
3.11	Уговори о дјелу-топлана	9.576	10.374	11.322	11.000	1.09	1.03
3.12	Одржа.рач.прога.	10.312	9.704	8.690	10.000	1.06	1.03
3.13	Услуге анализе воде	16.962	21.160	16.091	22.000	0.76	0.73
3.14	Остале непроизоде услуге	41.581	50.736	54.764	50.000	1.08	1.09
3.15	Репрезентација	318	1.650	861	3.000	0.52	0.29
3.16	Трошкови угоститељских услуга	4.085	3.317	2.022	5.000	0.61	0.40
3.17	Осигурање имовине,радника и возила	11.300	12.237	14.646	15.000	1.20	0.98
3.18	Трошкови платног промета	3.838	4.050	4.747	5.000	1.17	0.95
3.19	Водни допринос	28.592	0	0	0		
3.20	Рег.возила, ппз шуме	6.770	7.360	5.443	10.000	0.74	0.54
3.21	Таксе,чланарине,доприноси	19.033	11.058	12.801	12.000	1.16	1.07
3.22	Обезвређ.залихе материјала	21.377	0	0	0		
	Укупно општи трошкови	789.623	805.579	802.172	849.000	1.00	0.94

Табела 22.

4. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ

РЕД.БР	НАЗИВ КОНТА	2015	2016	2017	ПЛАН 2017	17/16	ОСТ/ПЛ
4.1	Амортизација	165.492	168.133	177.055	170.000	1.05	1.04
4.2	Расходи камата	95.362	28.534	29.688	22.000	1.04	1.35
4.3	Трошкови резерв.отпремнина	26.151	9.260	0	5.000		
4.4	Трош.директног и индиректног отписа	62.399	72.572	75.628	40.000	1.04	1.89
4.5	Остали расходи	6.959	9.358	15.053	10.000	1.61	1.51
	Укупно посебни трошкови	356.363	287.857	297.424	247.000	1.03	1.20

Табела 23.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РЕД.БР	НАЗИВ	2015	2016	2017	ПЛАН 2017	17/16	ОСТ/ПЛ
1.	УКУПАН ПРИХОД	2.411.885	2.451.294	2.644.110	2.489.000	1.08	1.06
2.	ТРОШАК ЗАПОСЛЕНИХ	1.193.251	1.205.440	1.257.605	1.260.000	1.04	1.00
3.	ОПШТИ ТРОШКОВИ	789.623	805.579	802.178	849.000	1.00	0.94
4.	ПОСЕБНИ	356.363	287.857	297.418	247.000	1.03	1.20

	ТРОШКОВИ						
5.	УКУПАН РАСХОД	2.339.237	2.298.876	2.357.201	2.356.000	1.03	1.00
	ДОБИТАК-ГУБИТАК	+72.648	+152.418	+286.909	+133.000	1.88	2.161

Табела 24.

XV) ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ НАСТАЛИ У ПЕРИОДУ ОД ЗАВРШЕТКА 2017. ГОДИНЕ ДО 28.02.2018. ГОДИНЕ

Након завршетка пословне 2017. године, Друштво је измирило обавезе према радницима, те измирује репрограмирани обавезе према: "Водовод" а.д. Бања Лука, ЗП "Електрoкpајина" а.д. Бања Лука и Пореској управи Републике Српске.

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

XVI) 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:

- пружи подршку општини Лакташи при спровођењу пројекта Изградња и реконструкција водовода и канализације у Лакташима, а који се суфинансира из 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 Маглајанима, Кришковцима, Друговићима (нови кракови), Јакуповцима, Лакташима, Слатини, на канализациону мрежу у Трну, као и на системима чије је извођење у току, и то: на Тришића брду, Берића брду, Гламочанима (II висинска зона) и Горњим Друговићима,
- дефинише и предузме активности на смањењу губитака на водоводној мрежи,
- у складу са финансијским могућностима, настави са активностима реконструкције или замјене водоводне мреже, у циљу смањења губитака воде на истој,
- настави активности на проналажењу нових изворишта и јачању капацитета постојећих,
- набави дио неопходне опреме за обављање регистроване дјелатности (цистерне за црпљење фекалија и прочепљање канализационих цијеви, фрезе за ископ канала и др.).

XVII) ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ ВЛАСТИТИХ АКЦИЈА

Није било стицања властитих акција.

XVIII) ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВНИМ СЕГМЕНТИМА ДРУШТВА

Друштво нема посебних пословних сегмената у смислу МРС 14.

XIX) 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 ануитета по закљученим репрограмима који у значајној мјери финансијски оптерећују Друштво, те могу утицати на његову ликвидност. Друштво отплаћује репрограмиране 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.

XX) 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 узима се адекватан број узорака за комплетну анализу воде.

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.

XXI) ПРИКАЗ ПРИМИЈЕЊЕНИХ ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Током 2017. 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: 449/18

Датум, 31.03.2018. године

Директор

Келечевић Драган