КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БУДУЋНОСТ А.Д.
ЛАКТАШИ

Комунално предузеће "Будућност" а.д. Лакташи
Карађорђева 63, 78250 Лакташи
Tel/Fax: 051 532 072 | 051 530 645
Веб сајт: www.kpbuducnost.com
И-мејл: buducnostadl@teol.net
Матични број: 01164899
Уписано код Основног суда у Бањој Луци
Регистар бр. МБС: 1-354-00

РЕПУБЛИКА СРПСКА
06 -04- 2021
06 018-44/21

П Л А Н
ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "БУДУЋНОСТ" А.Д. ЛАКТАШИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Април 2021. године

САДРЖАЈ:

I ОПШТИ ДИО 2

1. Основни подаци о Друштву 2
2. Капитал и актуелна власничка структура 2
3. Управљачка и интерна организациона структура 3
4. Дјелокруг рада сектора и расположиви капацитети 3
5. Људски ресурси 5

II ПЛАН АКТИВНОСТИ, ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 6

1. План активности за 2021. годину 6
2. План производње и потрошње воде 12

III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА 14

1. План прихода и расхода 14
2. Планирани зајмови и гаранције за осигурање зајмова 16
3. Приједлог за кориштење вишка прихода за период обухваћен планом пословања 17

IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 17

V РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА 18

VI ЗАКЉУЧАК 20

I ОПШТИ ДИО

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

1.	Назив	КП „БУДУЋНОСТ“ а.д. ЛАКТАШИ
	Сједиште	Карађорђева 63. 78250 Лакташи
	Дјелатност	Производња и дистрибуција воде за пиће те одводња отпадних вода
2.	Број и институција уписа у судски регистар	Основни суд Бања Лука, регистар бр. МСБ: 1-354-00
3.	Основна дјелатност предузећа	Прикупљање, пречишћање и снадбјевање водом; канализација
4.	Шифра дјелатности	36.00; 37.00
5.	Облик организовања	Акционарско друштво

Табела 1. Основни подаци о друштву

Друштво је 1979. године Одлуком СО Лакташи основано јао Комунално Радна Организација у оснивању „Будућност“ Лакташи. Под тим називом послује до 1996. године, од кад послује под називом ОДЈКП „Будућност“ – Лакташи, а од 2008. године појављује се под садашњим називом (КП „Будућност“ а.д. Лакташи)

Друштво је регистровано за обављање сљедећих послова:

35.30 Производња и снабдијевање паром и климатизација
36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
37.00 Канализација
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове
42.99 Изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
43.11 Уклањање објеката
43.12 Припремни радови на градилишту
43.21 Електроинсталациони радови
43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за грijање и климатизацију
43.29 Остали грађевински инсталациони радови
43.31 Фасадни и штукатурни радови
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.34 Фарбарски и стакларски радови
43.99 Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
46.63 Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и грijање
49.41 Друмски превоз робе
49.50 Цјевоводни транспорт.

2. КАПИТАЛ И АКТУЕЛНА ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Основни капитал Друштва је 1.629.246,00 КМ и подјељен 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 31.12.2020. године, а на основу Извјештаја из књиге акционара Централног регистра хартија од вриједности приказана је у Табели 2.

Опис	Назив	Учешће	Износ капитала
Актуелна власничка структура	Општина Лакташи	65%	1.059.011,00 КМ
	"Фортис Груп" д.о.о. Бањалука	21,83%	355.704,00 КМ
	Остали мали акционари	13,17%	214.531,00 КМ

Табела 2. Приказ власничке структуре КП "Будућност" а.д. Лакташи

3. УПРАВЉАЧКА И ИНТЕРНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.	Скупштина друштва	
2.	Надзорни одбор	Богољуб Аничић, предсједник Сузана Ђелић, замјеник предсједника Дејан Шкрбић, члан
3.	Управа: Директор	Драган Келечевић (директор)

Табела 3. Управљачка структура друштва

Организациона структура Друштва

Управа Друштва	
Служба за техничку контролу	
Сектор за техничке послове	Служба за изградњу и одржавање
	Служба за Возни парк и обезбјеђење
	Техничка служба
Сектор за економске послове	Служба за финансијско-рачуноводствене послове
Сектор за правне послове	Служба за правне, кадровске и опште послове
	Служба за очитање и наплату

Табела 4. Организациона структура друштва

4. ДЈЕЛОКРУГ РАДА СЕКТОРА И РАСПОЛОЖИВИ КАПАЦИТЕТИ

СЕКТОР	ОСНОВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Сектор за техничке послове	Сектор за техничке послове обавља стручне послове који се односе на израду техничке документације за водоводне и канализационе објекте, примјену техничких прописа, изградњу, реконструкцију и одржавање водоводних, канализационих и топловодних објеката, прикључење и искључење објеката са јавне водоводне, канализационе и топловодне мреже, пружање осталих услуга трећим лицима, послове везане за третирање и дезинфекцију воде, одржавање објеката, возила и опреме Друштва, припрема спецификације за јавне набавке за потребе сектора, предузима мјере на смањењу количина неприходоване воде, као и друге послове одређене правилником о систематизацији.

Сектор за правне послове	Сектор за правне послове обавља стручне и административне послове на очитању утрошка воде на водомјерима, подјелу рачуна и наплату потраживања Друштва, планирање вођење и припрему јавних набавки за потребе друштва те техничку контролу и прекид испоруке воде и административне послове, као што су кадровски правни и општи послови.
Сектор за економске послове	Сектор за економске послове обавља стручне послове који се односе на финансијске и рачуноводствене активности Друштва у складу са важећим прописима, праћење примјене финансијских и рачуноводствених прописа, организацију и вођење књиговодства, обрачун примања радника у складу са важећим прописима, складиштење робе Друштва, обезбјеђење лица и имовине Друштва, послове складиштења, те друге послове одређене правилником о систематизацији.
Служба за техничку контролу	Служба за техничку контролу обавља стручне и административне послове који се односе на предлагање потрошача за искључење са водоводне и канализационе мреже, планирање, организацију и вођење свих послова везано за детекцију кварова на водоводној мрежи, израду извјештаја, информација, анализа о детекцији кварова и губицима на мрежи, учествовање у припреми израде извјештаја о раду, обављање сложених послова и раду на пословима припреме, руковање и постављање свих уређаја за детекцију кварова, праћење стручне литературе и сарадња са другим институцијама, откривање нелегалних прикључака, контролу и откривање нелегалне потрошње воде, припрему информација за искључивање потрошача са водоводне мреже (у шахту или на линији), контролу хидрантске мреже (нелегалног кориштења, заварених поклопаца и сл.), контролу исправности водоводних шахтова, искључивање потрошача са водоводне мреже (у шахту или на линији), контролу стања, скидање и пломбирање водомјера, послове очитања водомјера и наплате, послове доставе рачуна, обавјештења и других пошиљки, мјерење протока воде ултразвучним мјерачем протока воде, мјерење притиска воде у водоводној мрежи и вођења евиденције о истим,

	вођење евиденције о насталим и отклоњеним кваровима, уцртавање водоводне и канализационе мреже на геодетске подлоге и лоцирање непознатих цјевовода на терену и евидентирање истих."

Табела 5. Дјелокруг рада сектора

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

а) Квалификациона структура запослених по секторима

СЕКТОР	Број запослених	ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК
Управа	1	1	0	0	0	0	0	0
Сектор за техничке послове	36	3	2	2	7	13	0	9
Сектор за правне послове	15	4	0	0	3	6	0	2
Сектор за економске послове	8	2	0	0	4	2	0	0
Служба за техничке послове	2	0	0	0	1	1	0	0

Табела 6. Квалификациона структура запослених

Графикон 1. Графички приказ запослених по секторима

б) План запошљавања и план обуке

У наредном периоду предвиђене су обуке запослених као и посјете семинарима и стручно едукативним скуповима ради унапређења пословања предузећа. Предузеће већ

учествује у одређеним програмима за увођење нових технологија у пословање а за које се сматра да ће унаприједити пословање предузећа, а такође посјећују се и редовне годишње едукације из различитих области пословања.
Предузеће тренутно учествује у више програма Aquasan мреже и RCDN пројеката као и у програмима других организатора на следеће теме:

- Управљање имовином – који ће омогућити ефикасно управљање имовином, односно ефикасно управљање подацима о имовини које би омогућило ефикасније планирање и унапређење пословања;
- Управљање неприходованом водом – који ће омогућити повећање капацитета за смањење неприходоване воде у системима водоснадбјевања а самим тим и трошкове производње и дистрибуције воде;
- Канализација и пречишћавање отпадних вода - који ће омогућити ефикасније управљање системом и адекватно припремити предузеће за пројекте пречишћавања отпадних вода.

У оквиру наведених програма радници предузећа су прошли дио обука, а у 2021. години им следи остатак обука и успостава система и програмских решења.

Поред едукација на програмима о новим технологијама и методама рада, радници преузећа пролазе редовне годишње едукације из различитих области у пословању. Неке од редовних едукација у 2021. години су:

- обука за програм напалате коју обезбјеђује партнерско предузеће „OmniData“ d.o.o. ради бољег аналитичког праћења стања у области наплате потраживања, фактурисања и очитања;
- обука из области јавних набавки:
- обуке из области управљања хемикалијама и послова контроле квалитета воде гдје радници из ове области пословања пролазе планиране едукације овлаштених институција;
- обуке из области израде пројеката и апликација на грантове како би се створила могућност за аплицирање на пројекте за грант средства за прибављање опреме и унапређење пословања;
- обуке из области финансијско-рачуноводствених послова за обнављање рачуноводствених лиценци и упознавање са новим прописима и тумачењима као и измјенама постојећих прописа;

У зависности од динамике пословања и приоритетних циљева пословања предузећа у 2021. години прилагођаваће се и предузећа тако да људски ресурси у предузећу могу адекватно одговорити на пословне изазове у 2021. години.

II ПЛАН АКТИВНОСТИ, ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

1. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

План пословања Комуналног предузећа "Будућност" акционарско друштво Лакташи за 2021. годину обухвата послове који се односе на производњу и дистрибуцију воде за пиће и друге потребе корисника, одвођење отпадних вода, контролу квалитета воде, послове редовног и инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже, како би се омогућило континуирано и квалитетно вршење услуга корисницима, као и друге активности на пољу вршења послова из дјелатности Друштва.

У смислу претходно наведеног, планиране су сљедеће активности:

Сектор за техничке послове

1. Производња и дистрибуција воде и топлотне енергије

- У планском периоду обављаће се основна дјелатност Друштва, а то је производња и испорука воде свим корисницима (потрошачима) у довољним количинама, у складу са нормативима који се односе на квалитет воде прописаних Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

  На свим водоводним системима је обезбеђена конинуирана дезинфекција воде. Мерење резидуалног хлора се врши свакодневно на свим водоводним системима.
  Редовно се врше физичко-хемијски и микро-биолошки прегледи воде на свим водоводним системима, како на изворштима и резервоарима тако и на водоводној мрежи. У протеклом периоду није било већих проблема по питању квалитета воде изузев водовода "Бакинци" и "Кришковци". Преко SCADA система свакодневно се прати мутноћа воде у бакиначком водоводном систему и уколико анализе воде покажу да вода није за пиће, због повећане мутноће и појаве жељеза у води, потрошачи се благовремено упозоравају да не користе такву воду за пиће. У сарадњи са Општином Лакташи која је финансирала набавку, почетком 2021. године набављени су нови филтери за отклањање мутноће и жењеза из воде који су уграђени на изворште Бакинци те се у 2021. години очекује значајно повећање квалитета воде на овом изворишту. Предузеће је преузело на себе праћење рада овог постројења и техничко одржавање. Водоводни систем "Кришковци" због појаве мангана у води има уграђен систем за деманганизацију, те након прераде воде манган је у дозвољеним границама. У 2021. години не очекујемо погоршање квалитета воде на изворштима, наравно уз стални надзор и праћење квалитета воде. Обзиром да је уређај за деманганизацију воде дужи низ година у употреби и да је концентрација мангана у сировој води велика, у 2021.години планиран је ремонт уређаја, замјена испуна у филтерима за деманганизацију које су набављене крајем 2020. године.
- У 2021. годину планира се снабдијевање Слатине водом из водоводног система Лакташи и водовода из Бањалуке. Уколико у љетњем периоду буде отежано пуњење резервоара у Слатини, планиране су редукције у испоруци уз приоритет у снабдијевању водом Завода за физикалну медицину и рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић". Обзиром да су се у Слатини због дотрајалости цјевовода на двије дионице (резервоар Слатина и цјевовод у М.Блашку код „Плантага“) често дешавали кварови у току 2019.године извршена је реконструкција, тако да очекујемо мањи број кварова а тиме мањи број прекида у водоснабдијевању као и мање губитке. Ово се посебно односи на цјевовод профила 280 mm са резервоара у Слатини.
- У 2021. години Друштво ће наставити проводити активности на смањењу губитака у водоводној мрежи. Обзиром да смо опремљени уређајима за мјерење протока и притиска као и уређајима за детекцију кварова рад је олакшан а истовремено је пуно ефикаснији. У протеклом периоду уграђено је више секторских водомјера (Слатина, Лакташи и Друговићи) и формиране су зоне у којима се врше мјерења у циљу проналажења кварова и отклањању истих. У 2021. години планирана је набавка додатне опреме за праћење и надзор мреже као и водоматеријала за израду секторских шахтова. Набавка опреме материјала ће се реализовати у сарадњи са Општином Лакташи а као резултат овог пројекта очекује се формирање нових зона мјерења и квалитетнији надзор над мрежом. Поред тога предузеће планира вршити континуирану замјену водомјера ради што ефикаснијег очитања. У текућој години планира се уградња секторских

водомјера у складу са финансијским могућностима Друштва, а ради праћења потрошње воде у појединим краковима секундарне водоводне мреже у циљу смањења губитака, при чему ће приоритет имати Водоводни систем Кришковци.

- Као и свих претходних година највећи проблем је водоснабдијевање потрошача у Друговићима, због недовољне издашности и цурења у мрежи, због чега су у појединим дјеловима године изложени редукцијама у испоруци воде за пиће. Ради унапређења овог система предузеће има у плану за 2021. годину уградњу регулатора притисака на овом систему као би се повећао квалитет снабдијевања и смањио ризик од потенцијалних кварова. У зависности од расположивих количина произведене воде у водоводном систему Кришковци, вршиће се усмјеравање дијела произведене воде у водоводни систем Друговићи, ради ублажавања напријед наведеног проблема у водоснабдијевању.
- Обзиром да се један дио Друговића снабдијева водом из водоводног система Кришковци, а да је капацитет изворишта у Кришковцима након деманганизације око 7m³, у љетњем периоду јавља се проблем недостатка воде за потрошаче водоводног система Кришковци. Овај проблем је изражен и у случају квара на водоводној мрежи, при нестанку електричне енергије и сл. У том случају, у току 2021.године предузеће планира провести мјере редукције у испоруци воде као и снабдијевање потрошача цистернама. Такође, планира се чишћење бунара и пумпе од наталоженог мангана, најмање два пута у току године.
- Производња воде у водоводном систему Лакташи у 2021. годину биће условљена хидролошком ситуацијом. Тренутни капацитет на изворишту Лакташи (Б1,Б2,Б8 и Б9) износи 170m³/час, из Маглајана се преузима око 30m3/час а „Стари бунар“ има капацитет 11-12m3/час. Како је у циљу уштеде снабдијевање Слатине пребачено на водоводни систем Лакташи, у случају неповољне хидролошке ситуације ове количине воде не би могле задовољити потребе Слатине а у случају дужег сушног периода и повећане потрошње морало би се приступити редукцији у испоруци што свакако не би одговарало како предузећу тако и потрошачима. Да би трајније ријешили овај проблем, предузеће у сарадњи са Општином Лакташи планира да у току 2021. године започне процес око повезивање резервоара „Гајани“ и резервоара „Лакташи“. Рјешење овог проблема би било од великог значаја јер у Маглајанима су у функцији три бунара капацитета по 30m³/час и један бунар капацитета 120m³/час.
- Када је у питању производња и дистрибуција топлотне енергије, Друштво ће извршити набавку потребних количина мазута одговарајућег квалитета и вршити производњу и испоруку топлотне енергије за задовољење потреба корисника услуга, као и предузети активности на одржавању котловнице и топловода.

2. Изградња и одржавање водних објеката

- У планском периоду планира се редовно одржавање пумпних постројења и пратеће опреме, што подразумијева редовне контроле стања, ремонт пумпи, замјену фреквентних регулатора, вентила, склопки, релеја, трансмитера, одзрачних вентила и др. Поред редовног одржавања на пумпним постројењима и опреми, често долази до кварова због временских непогода (грмљавина) и прекида у напајању електричном енергијом, што захтјева непланске интервенције Друштва. У току 2021. године планирана је набава нових пумпи за ПС “Шушњари“ са пратећом опремом (контролни ормар,фреквенти регулатори) у циљу успјешног снабдијевања Слатине водом. Такође, у току 2021.години планира се замјена бунарске пумпе на бунару Б1 и Б2 из разлога

предимензионисаности постојеће пумпе у односу на тренутну издашност бунара Б1 и Б2.

- Друштво ће вршити редовну контролу и одржавање уређаја за дезинфекцију воде, што обухвата одржавање и ремонт гасних хлоринатора на водоводним системима: извориште "Лакташи", извориште "Маглајани" и "Стари бунар" као и дозир пумпи (дезинфекционо средство Жавелова вода) у Бакинцима, Друговићима и Кришковцима. Планира се свакодневно праћење рада и стања уређаја на изворштима у Лакташима и Маглајанима, као и најмање седмична праћења на осталим водоводним системима. У те активности спадају контрола исправности уређаја, замјена боца за хлор, досипање раствора код дозир пумпи, као и замјена резервних дијелова, чишћење и слично. У оквиру наведеног планирамо извршити замјену комплетне опреме за хлорисање на водовдном систему "Лакташи" уз уградњу неутрализатора за хлор, чему ће претходити изградња новог објекта на локацији бунара Б1 у коме је смјештена опрема за хлорисање.
- Редовна контрола боца за хлор као и набављање одређених количина хлорних препарата су дио ових активности.
- Друштво ће вршити одржавање водоводне мреже, што подразумијева планске и непланске активности. У планске активности спадају планирани радови на замјени цјевовода, секторских вентила, уградњи секторских водомјера за боље праћење и смањење губитака у мрежи, као и отклањање свих кварова на водоводним линијама. У непланске активности спадају радови који се могу појавити као неопходни а диктирани су разним ситуацијама које могу довести до нарушавања рада система за водоснабдијевање (неповољне временске прилике - одрони, клизишта који могу изазвати пуцање цијеви, извођење радова других предузећа који су узрок каварова на цјевоводу и сл). Током 2021. године вршиће се отклањање кварова у водомјерним окнима, а по пријавама потрошача, Службе за очитање и наплату или неког другог лица као и редовним обиласцима екипа на терену. Планирамо посебну пажњу посветити додатним мјерама контроле водомјера у циљу смањења злоупотреба које несавјесни потрошачи врше у сврху смањења стања на водомјеру (постављање пломби и сл.).
- Планира се наставак активности на редовној замјени водомјера потрошачима због кварова, замјена водомјера са великим стањем утрошене воде, због прецизнијег мјерења потрошње или по другим основама. Ова активност ће се проводити у складу са планом замјене водомјера и праћења законских одредби баждарења водомјера сваких пет година, што подразумјева замјену већег броја водомјера у 2021. години.
- Друштво ће редовно пратити стања на секторским водомјерима и пумпним станицама, што укључује мјесечна очитања свих секторских водомјера те израчунавање мјесечних количина нефактурисане воде по секторима.
- Друштво ће вршити одржавање свих водоводних објеката (бунара, шахтова, резервоара), што подразумијева редовно чишћење, поправке на грађевинским објектима, електроинсталацијама, одржавање ограде, кошење траве итд. У ове мјере може се уврстити и чишћење и дезинфекција свих каптажа и резервоара воде за пиће по плану Друштва. Ова мјера проводи се најмање једном годишње, а по потреби и чешће.
- Друштво ће на захтјев лица вршити прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу. Наставиће се активности на прикључењу нових корисника на водоводне системе као и на канализациону мрежу у насељу Трн.
- У склопу мјера које предузеће предузима за смањења губитака воде приликом њене дистрибуције до мјерних инструмената корисника услуга те сходно финансијским могућностима, планирамо реконструкцију или замјену дијела

водоводне мреже гдје се уоче највећи губици. Такође, у 2021. години планира се реконструкција појединих дионица због погршено димензионисаног цјевовода (већи број прикључака на малом профилу цјевовода). Предузеће има у плану да реконструише дио цјевовода испод старог резервоара у Слатини. Који дио цјевовода ће се реконструисати и у којој дужини зависи од финансиских могућности и процјене стања цјевовода.

- Планирана је набавка и уградња ублаживача притиска за водоводе "Друговићи", "Слатина" и "Кришковци".
- У плану је наставак активности на јачању Географског информационог система (ГИС) континуирано током цијеле године, а посебно на теренима гдје одређена снимања и уношење на карте нису завршена. У сарадњи са Општином Лакташи планирана је набавка опреме за ГИС која би увелико олакшала снимање и уцртавање мреже
- У случају захтјева грађевинских одбора или група грађана, Друштво ће вршити доградњу кракова секундарне водоводне мреже. Планирана је изградња око 6 километара мреже а кракови секундарне мреже би се градили у Петошевцима, Маховљанима, Јаблану, Александровцу, Слатини.
- Предузеће ће направити план управљања неприходованом водом за 2021. годину који ће бити саставни дио акционог плана за управљање неприходованом водом за период 2021-2023 година.
- Предузеће ће наставити рад на свим активностима везаним за програм „ЕДАМС“ (унос података везаних за мрежу,објекте,шахтове, унос свих кварова, израда вододног биланса за све водоводне системе као и поједине зоне- годишња и тромјесечна).

3. Обављање осталих услуга и радова

Друштво ће у планском периоду на захтјев корисника и других клијената обављати сљедеће услуге и радове:

- отклањање кварова на унутрашњим водоводним инсталацијама,
- прочепљање канализације у објектима и ван објекта, црпљење септичких јама
- услуге грађевинским машинама и слично,
- израду водомјерних шахтова, а затим уградњу истих,
- одвоз питке воде цистерном,
- остале водоинсталатерске услуге.

Сектор за правне послове

1. Послови обрачуна и наплате потраживања

На пољу обрачуна и наплате потраживања планирано је сљедеће:

- редовно и благовремено очитање водомјера и подјела рачуна,
- наставак активности на ажурирању података о потрошачима и мјерним мјестима, те закључењу корисничких уговора,
- рјешавање проблема мјерних мјеста код којих су недоступни водомјери због закључаних шахтова, дворишних капија и других разлога,
- наставак активности на наплати потраживања за извршене услуге, што укључује опомињање, искључење воде дужницима и утужења.

2. Правни, кадровски и административни послови

Друштво ће у планираном периоду наставити редовне послове и активности које се односе на:

- припреме материјала сједнице за органе Друштва (Скупштина акционара, Надзорни одбор и управа Друштва) у складу са важећим прописима,
- израду потребних нормативних и других аката Друштва,
- предузимање правних радњи заступања Друштва пред судовима и органима управе,
- послове сачињавања свих врста уговора, потврда, рјешења, одлука, закључака и записника за потребе органа Друштва, увјерења, обавјештења, дописа, вођење евиденције кадрова, послови вођења књига различих евиденција (пријем и отпрема поште, евиденција норматива Друштва и друго),
- провођење поступка јавних набавки
- сређивање архиве

Сектор за економске послове

1. **<u>Рачуноводствено-финансијски послови</u>**

Друштво ће у планираном периоду наставити редовне послове и активности које се односе на:

- редован рад благајне за пријем готовинских уплата потраживања,
- рачуноводствене послове књижења и евиденције,
- обрачуна водног доприноса,
- мјесечни обрачун ПДВ-а,
- припрема и фактурисање излазних фактура (вода, канализација, гријање),
- обрачун личних доходака,
- праћења реализације јавних набавки и исправности набављених роба и услуга кроз јавне набавке,
- праћење и анализа фактурисаних количина воде,
- предлагање, доношење и измјене правилника и процедура везаних за пословање службе који су већ у примјени или треба да почну да се примјењују.

2. **<u>Послови складиштења</u>**

Друштво ће у планираном периоду наставити редовне послове и активности које се односе на:

- пријем роба, складиштење и издавање у складу са важећим процедурама предузећа
- реорганизација складишног простора
- редовни и вандредни пописи складишта
- предлагање, доношење и измјене правилника и процедура везаних за пословање службе који су већ у примјени или треба да почну да се примјењују

Служба за техничку контролу

Друштво ће у планираном периоду наставити редовне послове и активности које се односе на:

- искључење потрошача са водоводне мреже који не измирују редовно своје обавезе,
- лоцирање кварова на водоводној мрежи уз помоћ опреме за детекцију кварова,
- откривања нелегалних прикључака,

- израду план управљања неприходованом водом за 2021. годину који ће бити саставни дио акционог плана за управљање неприходованом водом за период 2021-2023 година,
- учествовати у изради план замјене водомјера у 2021. години. Предметни план ће бити дио акционог плана да се замјене сви водомјери на прикључцима корисника.

2. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПОТРОШЊЕ ВОДЕ

План Друштва у погледу количина производње и дистрибуције воде у 2021. години, са упоредним подацима у односу на 2020. годину, приказан је табеларно.

РЕОНИ И КАТЕГОРИЈЕ	**Остварено**		
	2020. год.	**2021.год**	**Индекс**
	вода у m³	вода у m³	**21/20**
ПРОИЗВЕДЕНА И ПРЕУЗЕТА ВОДА	**1.718.519,00**	**1.778.000,00**	**103,46**
ФАКТУРИСАНО			
Лакташи	669.214,00	675.000,00	100,86
Слатина	260.094,00	260.000,00	99,96
Друговићи	7.956,00	8.000,00	111,87
Кришковци	45.698,00	42.900,00	91,91
Маглајани	86.003,00	86.500,00	100,58
Бакинци	7.037,00	7.100,00	100,90
Гламочани	21.892,00	20.500,00	93,64
УКУПНО ФАКТУРИСАНО	**1.097.894,00**	**1.100.000,00**	**100,19**
НЕОБРАЧУНАТА ВОДА	**620.625,00**	**678.000,00**	**109,46**
НЕОБРАЧУНАТА ВОДА КАО % ПРОИЗВОДЊЕ	**36,11**	**38,13**	

Табела 7. План производње и потрошње воде

Дијаграм 1. План производње и потрошње воде

У Табели 8. приказан је водни биланс за 2021. годину. Овим билансом је дат детаљан приказ количина и процената воде која доноси приход и воде моја не доноси приход за планирану годину. Биланс је рађен на бази планираних количина произведене и фактурисане воде за 2021. годину.

КОМПОНЕНТЕ ВОДНОГ БИЛАНСА У ДИСТРИБУТИВНОМ ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ (IWA) – m3/god				
Доток воде у дистрибутивни водоводни систем	Легална потрошња	Фактурисана потрошња	Фактурисана измјерена потрошња 1.100.000,00 (100 %)	Вода која доноси приход 1.100.000,00
			Фактурисана неизмјерена потрошња 0,00	
		Нефактурисана потрошња	Нефактурисана измјерена потрошња 0,00	
			Нефактурисана неизмјерена потрошња 6.780,00 (1,00%)	
	Губици воде	Привидни губици	Нелегална потрошња 43.934,40 (6,48 %)	Вода која не доноси приход 678.000,00
			Грешке у мјерењу потрошње 88.275,60 (13,02 %)	
			Грешке у обради и руковању подацима 12.136,00 (1,79%)	
		Стварни губици	Процуривања у транспорт. и дистрибутив. цјевоводима 261.437,00 (38,56 %)	
			Процуривања и преливање из резервоара 4.000,00 (0,59 %)	
			Процуривања на прикључцима, до мјеста водомјера 261.437,00 (38,56 %)	

Табела 8. Водни биланс за 2021. годину

III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА

Финансијским планом пословања приказани су приходи и расходи остварени у 2020. години, као и план пројектованих кретања прихода и расхода за 2021. годину.
Финансијским планом пословања за 2021. годину обухваћена су и планирана задужења, као и гаранције по задужењима које Друштво планира да користи у сврху побољшања пословања, а самим тим побољшања текуће ликвидности и остварења планиране добити.

1. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

Приходи и расходи предузећа планирани су на бази остварења из претходног периода као и процјене догађаја у периоду који слиједи у пословању предузећа.
У плану расхода, трошкови предузећа груписани су у три категорије: трошкови запослених, општи трошкови и посебни трошкови. У Табели 9. приказани су трошкови запослених.

ПЛАН РАСХОДА

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	ОСТВАРЕНО			ПЛАНИРАНО	
НАЗИВ	2019	2020	ИНД 20/19	ПЛАН 2021	ИНД 21/20
1.1.Бруто плате и накнаде	1.263.671	1.235.946	0,97	1.299.000	1,05
1.2.Трошкови превоза на посао	23.620	22.237	0,94	23.000	1,03
1.3.Накнаде Надзорном одбору	14.925	14.881	0,99	15.000	1,01
1.4.Отпремнине, помоћ запосленим и др.	52.140	33.099	0,63	40.000	1,21
УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	**1.354.356**	**1.306.163**	**0,96**	**1.377.000**	**1,05**

Табела 9. Трошкови запослених

Табела 10. приказује Опште трошкове предузећа подијељене по категоријама.

2. ОПШТИ ТРОШКОВИ	ОСТВАРЕНО			ПЛАНИРАНО	
НАЗИВ	2019	2020	ИНД 20/19	ПЛАН 2021	ИНД 21/20
2.1.Утрошени материјал-излази	319.934	290.065	0,90	270.000	0,93
2.2.Набавка мазута	127.078	84.968	0,67	120.000	1,41
2.3.Трошкови режијског и осталог материјала	38.372	37.505	0,98	39.000	1,04
2.4.Електрична енергија	203.018	217.817	1,07	240.000	1,10
2.5.Гориво и мазиво	77.895	50.708	0,65	70.000	1,38
2.6.Закуп простора,заштита на раду	3.430	5.351	1,56	6.000	1,12
2.7.Поштанске услуге и телефонски рачуни	19.111	20.016	1,04	22.000	1,10
2.8.Текуће одржавање основних средстава	53.951	71.476	1,32	77.000	1,08
2.9.Куповина воде	60.751	34.784	0,57	50.000	1,44
2.10.Реклама, пропаганда трош.огласа у медијима и штампи	8.091	11.433	1,41	22.000	1,92
2.11.Уговори о дјелу (топлана) и ауторском дјелу	3.000	3.000	1	3.000	1,00
2.12.Одржавање рачунарских програма	9.011	8.248	0,91	10.000	1,21
2.13.Услуге анализа воде	25.194	19.469	0,77	25.000	1,28
2.14.Остале услуге	49.242	55.682	1,13	60.000	1,08

2.15.Репрезентација	1.095	210	0,19	3.000	14,28
2.16.Трошкови угост.услуга	7.068	6.435	0,91	10.000	1,55
2.17.Осигурање имовине,возила и радника	5.131	10.029	1,95	12.000	1,20
2.18.Трошкови платног промета	5.220	4.194	0,80	6.000	1,43
2.20.Регистрација возила.шуме,ППЗ	13.186	16.522	1,25	20.000	1,21
2.21.Таксе и адми.трошкови,фонд солидарности,коморе и др.	14.156	9.346	0,66	10.000	1,07
УКУПНО ОПШТИ ТРОШКОВИ	**1.043.934**	**957.258**	**0,92**	**1.075.000**	**1,12**

Табела 10. Општи трошкови

Табела 11. приказује посебне трошкове предузећа подијељене по категоријама.

3. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	**ОСТВАРЕНО**			**ПЛАНИРАНО**	
НАЗИВ	2019	2020	ИНД 20/19	ПЛАН 2021	ИНД 21/20
3.1.Амортизација	204.232	229.296	1,12	240.000	1,05
3.2.Финансијски расходи-камате Електрокрајина,пореска,банка	16.298	9.843	0,60	10.000	1,02
3.4.Трошкови отписа потраживањаи расходи исправ.потраж.	75.480	69.310	0,93	70.000	1,01
3.5.Остали расходи	18.164	6.202	0,34	15.000	2,42
УКУПНО ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	**314.164**	**314.651**	**1,00**	**335.000**	**1,06**

Табела 11. Посебни трошкови

У Табели 12. приказан је план прихода предузећа за 2021. годину заједно са оствареним приходима у 2020. години и 2019. години.

ПЛАН ПРИХОДА	**ОСТВАРЕНО**			**ПЛАНИРАНО**	
НАЗИВ	2019	2020	ИНД 20/19	ПЛАН 2021	ИНД 21/20
4.1.Вода,канализација,накна.за водом	2.306.556	2.237.576	0,97	2.200.000	0,98
4.2.Топлана	122.667	123.472	1,01	130.000	1,05
4.3.Приход од уговорених послова	81.937	204.176	2,50	100.000	0,49
4.4.Приход од прикључака,сагласности, и остале услуге техничког сектора	151.703	168.184	1,11	127.000	0,75
4.5.Разлика у цијени материјала излаз-фактурисано	9.919	6.243	1,46	10.000	1,60
4.6.Рад за друга лица,црпљ.септике,превоз воде и др.	64.562	50.755	0,63	60.000	1,18
4.7Приходи од дотацијаи донација	29.610	32.294	0,79	35.000	1,08
4.8.Приходи од камата	29.661	28.252	1,09	25.000	0,88
4.9.Приходи од материјала-фактурисано	82.223	120.080	0,95	80.000	0,67
5.0.Остали (непоменути) приходи	192.685	82.040	0,43	140.000	1,71
УКУПАН ПРИХОД	**3.071.523**	**3.053.612**	**0,99**	**2.907.000**	**0,95**

Табела 12. Приходи

Табела 13. приказује рекапитулацију расхода и прихода предузећа који су остварени и који су планирани у наредној години, као и остварени резултат, те планирани резултат за 2021. годину.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА	ОСТВАРЕНО			ПЛАНИРАНО	
НАЗИВ	2019	2020	ИНД 20/19	ПЛАН 2021	ИНД 21/20
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	1.354.356	1.306.163	0,99	1.377.000	1,05
ОПШТИ ТРОШКОВИ	1.043.934	957.258	0,96	1.075.000	1,12
ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ	314.164	314.651	0,92	335.000	1,06
УКУПАН РАСХОД	2.712.454	2.578.072	1,00	2.787.000	1,08
УКУПАН ПРИХОД	3.071.523	3.053.612	0,95	**2.907.000**	0,95
ДОБИТАК	**+359.069**	**+475.540**	1,32	**+120.000**	0,25

Табела 13. Рекапитулација прихода и расхода

Трошкови запослених у 2020. години бруто плате и накнаде чине 50,6% укупних трошкова. У 2021. години планиран је раст на овој позицији за око 5,14%, дио овог раста се односи на укалкулисани минули рад који је законска обавеза предузећа.
Општи трошкови предузећа у 2020. години износе 957.258,00 КМ и мањи су у односу на 2019. годину за око 86.000,00 КМ. Планом за 2021. годину предвиђено је повећање у односу на 2020. годину за око 118.000,00 КМ..
Посебни трошкови у 2020. години су на истом нивоу као у претходној години. Планом за 2021. годину предвиђен је раст посебних трошкова. Поменути раст је на позицији амортизације док су остале позиције на приближно истом нивоу.
Приходи предузећа у 2020. години у односу на претходну годину су мањи за око 18.000,00 КМ.
Од укупних приходау 2020. години 73% чине приходи од воде канализације и накнаде за водомјер. На овој позицији имамо пад у 2020. години за око 69.000,00 КМ у односу на претходну годину.
Планом за 2021. годину предвиђен је пад укупних прихода у односу на 2020. годину за око 146.000 КМ. Ако посматрамо појединачне позиције унутар прихода на свим позицијама се очекује смањење прихода у 2021. години.
Предузеће је наставило тренд позитивног пословања и у 2020. години што је план и за 2021. годину.

2. ПЛАНИРАНИ ЗАЈМОВИ И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗАЈМОВА

За 2021. године предузеће је планирало да користи следеће зајмове и гаранције у случају потребе:

- У 2018. години донесена је одлука о позајмицу по трансакционом рачуну (револвинг кредит) у износу од 80.000 КМ са периодом отплате од 12 мјесеци. Намјена предметног задужења би била одржавање текуће ликвидности предузећа. Као гаранција по предметном задужењу предвиђене су мјенице предузећа и залог опреме процјењене вриједности у висини кредитног задужења. Реализацији краткорочног задужења приступиће се у случају потребе одржавања текуће ликвидности;
- Дугорочно задужење за набавку опреме може реализовати као кредит уз гаранцију већинског власника и/или залог опреме;
- Дугорочно кредитно задужење за унапријеђење пружања услуга Друштва у складу са потребама односно за рјешавање неког од проблема у водоснабдијевању потрошача након што се усагласе активности с Општином Лакташи (износ задужења, период повратa и предмет интервенције дефинисаће се накнадно). Очекује се гаранција за задужење од стране Општине Лакташи.

3. ПРИЈЕДЛОГ ЗА КОРИШТЕЊЕ ВИШКА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ОБУХВАЋЕН ПЛАНОМ ПОСЛОВАЊА

Нето добит која се оствари у периоду који је обухваћен планом распоредиће се према моделу тако што ће мањи дио бити намјењен за законске резерве а већи дио ће се преносити на позицији нераспоређене добити у наредни период.

IV ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

У табели која слиједи приказан је план инвестиција које су планиране за 2021. годину. Предметна табела садржи инвестиције које КП "Будућност" а.д. Лакташи планира да финансира из текућег пословања и евентуалних задужења и грант средстава.

Редни бр.	ОПИС	Вриједност КМ (Без ПДВ-а)
1.	Опрема за назор мреже, мјерење и откривање цурења	20.000,00
2.	Успостављање подручја за контролу притиска - ублаживачи притиска с другом опремом	40.000,00
3.	Фреквентни регулатори за пумпне и бустер станице	20.000,00
4.	Деманганизатор за водоводни ситем у Кришковцима	2.500,00
5.	Багер мини	55.000,00
6.	Набавка моторних возила	70.000,00
7.	Помоћне грађевинске машине	20.000,00
8.	Пумпе потопне-бунарске	20.000,00
9.	Алат	20.000,00
10.	Рачунари, штампачи и друга рачунарска опрема	6.000,00
11.	Опрема за надзор објеката	4.000,00
12.	ПДА уређаји за евиденцију стања утрошене воде	2.000,00
13.	Мјерна опрема за бунаре и резервоаре	15.000,00
14.	Реконструкција дотрајалих и изградња нових цјевовода	100.000,00
15.	Набавка пумпи- с фреквентним регулаторима	30.000,00
16.	Грађевински материјал за настрешницу за возила и складиште	15.000,00
17.	Набавка водомјера	50.000,00
18.	Уградња секторских шахтова и секторскох водомјера	60.000,00

19.	Изградња таложника са уградњом филтера за уклањање мутноће у Бакинцима	40.000,00
20.	Опрема за телеметриско мјерење – успостављање SCADA система за праћење пумпних станица у водоводном систему	20.000,00
21.	Набавка двије приколице за превоз грађевинске опреме и багера (лабудица)	20.000,00
22.	Изградња објекта хлорне станице и уградња опреме за аутоматско хлорисање са неутрализацијом хлора на изворишту у Лакташима	100.000,00
23.	Уградња опреме за аутоматско хлорисање воде са неутрализацијом хлора у постојећи објекат на изворишту у Маглајанима	35.000,00
24.	Канцеларијски намјештај	1.000,00
25.	Опрема за одржавање котловнице	10.000,00
	УКУПНО	775.500,00

Табела 14. План инвестиција за 2021. годину

Укупне планиране инвестиције у 2021. години износе 775.500,00 КМ.
Инвестиције наведене у табели Друштво планира да финасира из властитих средстава из текућег пословања, дугорочних задужења и грант средстава.
Такође када су у питању улагања у комуналну инфраструктуру на подручју општине Лакташи у наредном периоду постоји могућност за инвестиције које би заједнички финансирале и водиле локална управа и предузеће.
Предузеће ће тражити могућност за аплицирање да би се обезбједила грант средства за набавку опреме којом би се обезбједило ефикасније функционисање водоводног и канализационог система.
У партнерству са Општином предузеће ће аплицирати на јавни позив Фонда за заштиту животне средине Републике Српске за изградњу и опремање хлорне станице у на изворишту у Лакташима и опремање хлорне станице на изворишту у Маглајанима.
Потребно је напоменути да ће Друштво, поред наведених инвестиција, вршити и непланиране инвестиције, уколико се за тим укаже потреба усљед догађаја који се не могу планирати или предвидјети (хаварије, кварови и слично)

V РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

Друштво послује у окружењу у ком дјелују различити фактори који могу утицати на квалитет услуга и послова као и на финансијски резултат, односно на успостављане циљеве. Идентификовање ризика и сигнализирање у којим аспектима је највећа изложеност ризику је врло важна активност у процесу управљања Друштвом. Управљање ризицима усмјерено је ка минимизирању потенцијалних негативних

утицаја на финансијску стабилност и пословање Друштва, као и редовност пружања услуга. Процес креирања регистра ризика се састоји од: индентификације и категоризације потенцијалних ризичних догађаја, индентификације потенцијалних извора догађаја, одређења власника ризика, процјене вјероватноће наступања, процјене финансијских и других посљедица, одређења мјера управљања и контроле извршених мјера.

Уочени ризици у пословању Друштва се могу подјелити у три категорије:

- Стратешки ризици
- Финансијски ризици и
- Оперативни ризици

Сваки од наведених ризика у различитој мјери и обиму утиче на остварење планираних величина.

Индентификовани стратешки ризици су:

- Смањење потошње великих купаца и смањење броја становника на снабдијеваном подручју као и промјене у понашању становника,
- Имиџ/репутација предузећа,
- Смањење производње воде и недостатак транспортних капацитета,
- Иновације и прихватање промјена и нових технологија,
- Непостојање нових инвестиција,
- Раст цијена енергената, грађевинског материјала на тржишту,
- Неповољне временске прилике (дуге екстремне суше и кишни периоди),
- Утицај посљедица пандемије (смањењ потрошње у привреди).

Највећи утицај на пословање Друштва и остварење планираних пословних резултата има ризик смањења производње воде на изворштима и недостатак транспортних капацитета односно транспортних цјевовода.

Идентификовани финансијски ризици су:

- Тржишни системски ризик,
- Ризик процјене/евидентирања вриједности имовине,
- Каматни ризик,
- Ризик ликвидности (немогућност плаћања обавеза, наплате потраживања и немогућност конвертовања активе у готовину),
- Ризик раста цијена улазних компоненти.

Највећи утицај на пословање Друштва и остварење планираних пословних резултата од финансијских ризика има ризик ликвидности који се првенствено очитује кроз немогућност плаћања обавеза и наплате потраживања.

Идентификовани оперативни ризици су:

- Лоше здравствено стање запослених и низак ниво поштовања радне дисциплине,
- Законски ризик,
- Технолошки ризик (појава хаварија и кварова, појава мангана, жељеза и мутноће у води),
- Регулаторски ризик/ неакдекватна цијена комуналних услуга,
- Лоше управљање,
- Елементарне непогоде (удари грома и суше) и нестанак електричне енергије,
- Штетно дјеловање запослених,
- Грешке у инетерним процедурама,
- Ризик преваре,
- Ризик набавки, залиха и одржавања.

Оперативни ризици с којима се Друштво сусреће имају велику вјероватноћу појаве и велики утицај на пословање, а највећи ризик је од појаве хаварија и других

проблема у производњи и дистрибуцији воде тј. од технолошког ризика. Ризици набавних активности и одржавања идентификовани су у домену ефикасног коришћења и управљања основним средствима, залихама, као и њиховим благовременим набавкама и одржавању.
Поред свих наведених ризика потребно је поменути и посљдице пандемије COVID-19 вируса због којих се степен ризичности претходно наведених ризика повећава далеко изнад нормалног

У укупној вриједности Друштва значајан је удио и вриједност некретнина, постројења и опреме. На висину трошкова који се могу јавити у планском периоду утичу ефикасност кориштења основних средстава, те одржавање истих. Висок ниво ризика идентификован је и у домену управљања залихама. Адекватном процјеном и оптималним нивоом набавки залиха могуће је смањити ризик од техничке застарјелости залиха и стварања ефекта „нагомилавања“ залиха.
На резултат пословања негативно може утицати раст трошкова производних услуга (нарочито снабдијавања електричном енергијом, снабдијавања водом из бањалучког водоводног система и раста трошкова редовног одржавања). Као и раст цијена горива због промјене тржишних кретања и промјене прописа који регулишу ову област.
Током планског периода управа Друштва настојаће да успостави систем упозоравања на појаву и утицај појединих индентификован ризика и да предузима корективне активности и мјере, да би се колико је могуће смањио негативан ефекат.

VI ЗАКЉУЧАК

План прихода је рађен на бази компарације остварења прихода и трошкова у 2019. и 2020. години, и на бази претпоставке пословања у текућој 2021. години. Планирани трошкови у 2021. години су рађени на бази остварених трошкова у 2020. години.
Посебна пажњу током 2021. године Друштво ће посветити активностима на детекцији невидљивих цурења и смањењу нефактурисаних количина воде те санацији критичних дионица цјевовода.
Друштво ће у 2021. години аплицирати на јавне позиве за додјелу средстава, а које објављују домаће и стране организације, у циљу обезбјеђења потребних финансијских средстава за набавку потребне опреме, унапређења постојеће комуналне инфраструктуре и рјешавања проблема водоснабдијевања на подручју општине Лакташи.
Значајан негативан утицај на пословање друштва биће последице економске кризе изазване пандемијом COVID-a. У оваквим околностима Друштво ће настојати да се реорганизује да би обезбиједило редовно снадбијевање потрошача , сачувало здравље запослених, обезбједило адекватан приход и извршило наплату потраживања како би могло финансирати своје обавезе.

Такође, Друштво ће се активно укључити у активности које проводи Општина Лакташи на имплементацији пројекта Водоводи и канализација Републике Српске.

Број: 531/21
Датум: 05.04.2021. године

Директор
Драган Келечевић