

ЈЕДИНСТВЕНИ ОБРАЗАЦ ИЗВЈЕШТАВАЊА



КП „ВОДОВОД“ а.д. ПРЊАВОР
Живојина Прерадовића бб, Прњавор
www.vodovod-prnjavor.com
pravna-sluzba@vodovod-prnjavor.com
Тел: 051/655-468/



Извјештај о пословању

КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор
за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године

Прњавор, фебруар 2023. године

САДРЖАЈ:

1. Подносилац извјештаја	2
2. Период за који се подноси извјештај (квартални, полугодишњи, годишњи)	2
3. Законски основ	2
4. Основни подаци о организацији	2
4.1. Општи подаци (оснивање, сједиште итд.)	2
4.2. Расположиви људски ресурси (навести укупан број запослених, квалификациону структуру запослених, степен обучености итд.)	2
4.3. Материјални ресурси (навести све материјалне ресурсе по врстама (пословни простор, земљиште, опрема и др.), са којима организација располаже	3
5. Услуге које пружа корисницима (навести врсте услуга које се пружају корисницима, по којима је организација препознатљива)	3
6. Реализација програма рада:	
6.1. Спроведене активности у назначеном периоду (описати пословање организације по главним групама активности)	3
6.2. Остварени резултати (навести и образложити остварене резултате, остварење у односу на план, остварење у односу на претходни период и др.)	3
6.3. Финансијски дио (приходи, трошкови, обавезе, потраживања и др., упоредити са претходним периодом)	5
6.4. Проблеми у раду (навести најзначајније проблеме са којим се сусрећете у раду)	8
6.5. Приједлог мјера за превазилажење проблема у раду, све друге информације битне за добијање јасне представе о раду организације (битна развојна дешавања, набавке вриједне опреме, изградња зграда, увођење међународних стандарда за квалитет, планови за нова задуживања)	8
7. Планиране активности за наредни период	9
7.1. Циљеви и задаци (који су циљеви и задаци за наредни период (годину, три, пет))	9
7.2. Активности за унапређење пословања (навести активности које намјеравате подузети за побољшање пословања односно повећање ефикасности и ефективности)	9
7.3. Едукација и стручно усавршавање (навести које све активности намјеравате подузети по овом питању)	9
7.4. Планирана средства и извори (навести обим и структуру планираних средстава и извора средстава)	10
7.5. Захтјеви према буџету (навести, образложити реалне захтјеве према буџету општине)	13
7.6. Све друго, битно за сагледавање планираних активности	13
8. Закључак – порука (укратко истаћи и образложити оно што је битно)	13
9. Додатак:	13
9.1.Списак табела	13

1. Подносилац извјештаја

КП „Водовод“ а.д. Прњавор

2. Период за који се подноси извјештај

Годишњи извјештај за 2022. годину

3. Законски основ

Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним дјелатностима, Закон о локалној самоуправи

4. Основни подаци о организацији:

Општи подаци: Основно државно јавно комунално предузеће „Водовод“ Прњавор основано је Одлуком Скупштине општине Прњавор бр. 01-013-109/02 од 27.06.2002. године, на издвојеном дијелу имовине ЈКОДП „Парк“ Прњавор. Уписано је у Судски регистар и ради самостално од 01.07.2002. године.

Основна дјелатност предузећа је производња и дистрибуција воде и одводња отпадних вода.

У 2005. години извршена је статусна промјена – власничка трансформација продајом дијела државног капитала према закону о приватизацији државног капитала у предузећу, тако да предузеће од 15.12.2005. године послује под називом Комунално предузеће „Водовод“ АД Прњавор.

Укупан капитал предузећа износи 2.580.827 КМ, а структура капитала износи:

1. Општина Прњавор.....57,645631 %;
2. Преф а.д. Бања Лука.....8,258787 %;
3. Фонд за реституцију РС.....4,129374 %;
4. Ситни дионичари.....30,00 %.

Расположиви људски ресурси:

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених

Р.Б.	Опис	Број радника				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	ВСС	7	8	7	10	10
2.	ВШС	6	6	6	6	6
3.	ССС	14	16	16	16	17
4.	ВК	20	18	20	18	18
5.	КВ	3	3	3	3	3
6.	ПК И НК	7	5	4	5	5
	Укупно	57	56	56	58	59

Од укупно запослених радника у 2022. години, 3 (три) су у својству приправника и 2 (два) радника су запослена на одређено вријеме.

Материјални ресурси:

На дан 31.12.2022. године, садашња вриједност сталних материјалних средстава предузећа износи 3 374 782 КМ.

Стална средства кориштена од стране предузећа чине:

- земљиште,
- постројења: фабрика за прераду воде Крема, пет бунара на изворишту Повелич, резервоари (примарни резервоар Матића брдо, дистрибутивни резервоари Китића брдо, Маћино брдо, Тодорића брдо, Пезерово брдо, дистрибутивни резервоар Цер, резервоар Дренова);
- водоводна и канализациона мрежа;
- радне просторије и складишни простор у улици Живојина Прерадовића, изнајмљени канцеларијски простор у улици Карађорђева бр. 6;
- опрема коју чине возила, машине, алати, рачуарска, видео и алармна опрема, канцеларијски намјештај.

5. Услуге које пружа корисницима

Основне услуге које предузеће пружа корисницима су:

- захватање, производња и дистрибуција воде;
- одржавање функционалности елемената система водоснабдијевања и одводње отпадних вода;
- прикључивање корисника на постојећу водоводну и канализациону мрежу;
- изградња и реконструкција цјевовода и других објеката у градској водоводној мрежи;
- пружање других услуга из домена својих надлежности и оспособљености;
- изградња секундарне водоводне мреже у сеоским подручјима и прикључење корисника на исту;
- изградња других објеката који су у вези са снабдијевањем водом корисника.

6. Реализација програма рада

Активности:

Поред редовних активности на захватању, преради и дистрибуцији воде, одводњи отпадних вода, те обезбјеђењу функционалности водоводног и канализационог система, током 2022. године предузеће је наставило са радовима на завршетку секундарне водоводне мреже у оквиру пројекта Повелич, како на изградњи секундарне мреже и прикључних линија, тако и на прикључењу корисника.

Поред ангажовања на реализацији завршетка пројекта Повелич, прикључивани су и корисници на градску водоводну мрежу, вршене су приоритетне реконструкције водоводне и канализационе мреже.

Такође, предузеће је вршило услуге за Општину Прњавор (чишћење сливника и шахтова), одржавање градске фонтане и проширење водоводних линија. У јулу мјесецу 2022. године предузеће је као подизвођач за ГП „ Градип“ Прњавор почело са радовима на реконструкцији улица Илије и Алексе Малића, реконструкција водоводне и канализационе мреже, као и конструкција водоводних прикључака и раздвајање оборинске и фекалне канализације.

За унапређење свог пословање и побољшања грађевинске оперативе предузеће је извршило набавку:

- новог рачуноводственог софтвера и система за наплату и тарифирање
- новог мини багера од 5,5 тона, вриједности 104.000 КМ без ПДВа,
- зрачног мобилног компресора са пнеуматским чекићем вриједности 26.500 КМ без ПДВа.

Остварени резултати:

- редовна испорука воде која квалитетом одговара захтјевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, без већих прекида у испоруци,
- прикључено 46 нових корисника на водоводну мрежу у сјеверном дијелу општине Прњавор, у оквиру пројекта Повелич;
- прикључено је 95 нових корисника на градску водоводну мрежу;
- прикључено 38 нових корисника на градску канализациону мрежу;
- замјењено је око 956 неисправних и замуљених, као и водомјера чији је рок употребе истекао;
- наставак изградње водоводне линије Дренова -Алексићи у дужини од 91,20 м профила Д50 мм,
- наставак изградње водоводне линије Д50мм у насељу Милана Тепића у дужини од 110 м,
- реконструкција водоводне линије у улици Војводе Мишића у дужини од 187 м профила Д50 мм,
- изградња водоводне линије у Бабановцима у дужини од 350 м профила Д 63 мм,
- реконструкција водоводне линије у Бабановцима у дужини од 457 м профила Д 90 мм,
- реконструкција водоводне линије у улици Боже Татаревића у дужини од 127 м профила Д 63 мм,
- проширење канализационе мреже у улици Душка Трифуновића и упајање у главни колектор,
- изградња нове пумпне станице и нове бушотине на изворишту Повелич, због засипања постојећег бунара Б1,
- реконструкција и проширење чворног шахта на Маћином брду,
- замјена електро кабла на изворишту Повелич у дужини од 170 м за напајање бунарева електричном енергијом,
- замјена пумпе на Китића брду на подизачу притиска за мјесне заједнице Шибовска, Штивор, Калабе и Доња Илова,
- учешће у другој фази пројекта МЕГ 2,
- учешће у пилот пројекту Свјетске банке „Предузеће будућности“, заједно са још пет водовода из Босне и Херцеговине,
- учеће у пројекту „Benchmarking“ у оквиру IAWD - International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area (организација водовода Дунавског слива)
- приступање УН организацији GWOPA (Global Water Operators' Partnerships Alliance), међународна организација водоводних оператера.

Табела 2: Остварење финансијског плана

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА				
Рб	Врста прихода	Планирано за 2022.год.	Остварено са 31.12.2022. год.	Индекс Остварено/ планирано
		Износ	Износ	
1	Приход од продаје робе:	0	3.328,00	
2	Приход од продаје учинака пов.прав.лиц.	15.000,00	13.036,76	86,91
3	Приход од продаје учинака у РС- укупно:	1.800.000,00	1.808.861,75	100,49
4	Приход од продаје услуга повезаним правним лицима	75.000,00	70.076,33	93,44
5	Приход од активирања или потрошње учинака (фактурисане услуге)	340.000,00	604.239,26	177,72
6	Приход од продаје учинака у ФБИХ	1.200,00	1470,00	122,50
7	Приходи од донација	15.000,00	13.247,21	88,31
8	Приходи од намјенских извора- фондови	0,00	0,00	0,00
9	Приходи по осн.употребе пр.и усл.инт.сит.	170.000,00	15.773,51	9,28
10	Приходи од камата	2.000,00	7.514,05	375,70
11	Остали финансијски приходи (каса сконто)	4.100,00	799,59	19,50
12	Наплаћена отписана потраживања	3.500,00	2.937,40	83,93
13	Непоменути остали приходи	1.100,00	2.899,84	263,62
	УКУПНО:	2.426.900,00	2.544.183,70	104,83
ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА				
Рб	Врста трошкова	Планирано за 2022 год.	Остварено са 31.12.2022. год.	Индекс Остварено/ планирано
		Износ	Износ	
1	Трошкови набавне вриједности продате робе	0,00	3.286,40	
2	Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез.дијелови)	290.000,00	304.383,14	104,96
3	Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар, ауто-гуме, ХТЗ опрема)	21.500,00	27.403,33	127,46
4	Трошкови горива (гориво, мазиво, дрво за огрев)	42.000,00	62.198,69	148,09
5	Трошкови електричне енергије	170.000,00	189.107,74	111,24
6	Трошкови бруто зарада	990.000,00	1.017.630,10	102,79
7	Бруто накнаде чл. Надзорног одбора	23.000,00	18.025,50	78,37
8	Остали лични расходи (превоз на радно мјесто, службени налози, помоћи запосленим, топли оброк)	130.000,00	277.528,05	213,48
9	Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, писмоносне пошиљке...)	26.000,00	31.188,09	119,95

10	Трошкови услуга одржавања (текуће одрж.опреме,возила...)	24.000,00	56.136,08	233,90
11	Трошкови закупа	7.500,00	2.477,88	33,04
12	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи у средствима јавног информисања)	3.500,00	4.000,00	114,29
13	Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење, подизвођачи)	150.000,00	43.951,65	29,30
14	Трошкови амортизације	205.000,00	252.226,37	123,04
15	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	5.000,00	10.184,44	203,69
16	Трошкови непроизводних услуга	55.000,00	63.050,23	114,64
17	Трошкови репрезентације	4.500,00	7.021,96	156,04
18	Расходи камата	24.000,00	17.118,68	71,33
19	Остали непоменути расходи (премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи)	55.400,00	54.348,22	98,10
УКУПНО:		2.226.400,00	2.441.266,55	109,65
	Опис	Планирано за 2022. год. Износ	Остварено са 31.12.2022. год. Износ	Индекс Остварено/ планирано
	УКУПАН ПРИХОД	2.426.900,00	2.544.183,70	104,83
	УКУПАН РАСХОД	2.226.400,00	2.441.266,55	109,65
	ГУБИТАК / ДОБИТ	200.500,00	102.917,15	51,33

Табела 3: Финансијски показатељи (приходи и расходи)

Расходи и издаци	2021.	2022.	Индекс
Расходи за бруто плате	913.230,76	1.035.655,60	113,40
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	278.558,06	271.228,48	97,36
Расходи по основу закупа	6.651,00	2.477,88	37,26
Расходи по основу утрошка енергије, горива, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	203.933,17	282.494,52	138,52
Расходи за режијски материјал	27.425,94	27.403,33	99,92
Трошкови основног материјала за израду учинака и трошкови набавне вриједности продате робе	197.919,97	304.383,14	153,79
Расходи за текуће одржавање	49.907,58	56.136,08	112,48
Трошкови осталих производних услуга (подизвођачи-ископи, асфалтирање...)	60.272,76	43.951,65	72,92
Расходи по основу путовања и смјештаја	3.192,91	6.299,57	197,29
Расходи за стручне услуге	0,00	0,00	0,00
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	0,00	0,00	0,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови	19.791,88	17.118,68	86,49
Трошкови за прибављање зграда и објеката, постројења и опреме- амортизација	218.055,96	252.226,37	115,67
Трошкови непроизводних услуга (анализе воде, баждарење, репрезентација)	60.423,47	63.050,23	104,35
Остали непоменути расходи (реклама, резервисања, премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи)	65.255,71	78.841,02	120,81
УКУПНО РАСХОДИ	2.104.619,17	2.441.266,55	116,00
Приходи	2021	2022.	Индекс
Властити приходи	2.441.814,58	2.530.936,49	103,64
Приходи из буџета општине	14.537,01	13.247,21	84,24
УКУПНО ПРИХОДИ	2.456.351,59	2.544.183,70	103,58

Конто	Назив конта	2021		2022	
		Салдо дугује	Салдо потражује	Салдо дугује	Салдо потражује
200	Купци -повезана правна лица	7.921,26	0,00	19.475,93	0,00
201	Купци у земљи РС	420.925,40	0,00	398.659,12	0,00
202	Купци у земљи ФБИХ	0,00	0,00	175,50	0,00
209	Исправка вриједности потраживања од купаца из РС	0,00	1.248,46	0,00	0,00
20	Потраживања по основу продаје	427.598,20		418.310,55	0,00
213	Ост.потраживања из специфичних послова	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Потраживања из специфичних послова	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Потраживања од запослених	472,08	0,00	508,77	0,00
223	Потраж. од државних органа и организација	2.790,14	0,00	1.732,47	0,00
22	Друга краткорочна потраживања	3.262,22	0,00	6.511,45	0,00
2	УКУПНО:	747.463,29	0,00	620.679,88	0,00

Табела 5: Преглед обавеза

Конто	Назив конта	2021	2022
		Салдо потражује	Салдо потражује
404	Резервисања за накнаде и бенифиције запослених	42.061,56	51.446,00
40	Дугорочна резервисања	152.649,32	148.786,55
413	Дугорочни кредити у земљи	408.068,47	311.955,32
419	Остале дугорочне обавезе	191.997,56	138.310,64
41	Дугорочне обавезе	600.066,03	450.265,96
422	Краткорочни кредити у земљи	0,00	247.289,91

424	Дио дугороч.кредита који доспј.за плаћ.до једне г.	203.091,49	0,00
42	Краткорочне финансијске обавезе	203.091,49	247.289,91
432	Добављачи у земљи РС	64.199,64	68.686,43
433	Добављачи у земљи ФБИХ	12.203,78	2.630,07
434	Добављачи у земљи БД	585,00	7.331,92
435	Обавезе према добављачима у иностранству	0,00	0,00
43	Обавезе из пословања	625.435,99	472.540,29
449	Остале обавезе из специфичних послова	8.867,11	9.620,25
44	Обавезе из специфичних послова	8.867,11	9.620,25
450	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада-осим реф.	51.027,91	59.447,43
451	Обавезе за порез на зараде и накнаде з.-осим рефун	1.232,31	3.824,47
452	Обавез.за доприносе на зараде и накн.зар.-осим рефун	25.566,72	33.110,34
456	Обавезе за остала нето лична примања	0,00	10.400,96
457	Обавезе за порез на остала лична примања	0,00	0,00
458	Обавезе за доприносе на ост.лична примања	0,00	0,00
45	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	77.826,93	106.813,20
463	Обавезе према запосленима	0,00	0,00
464	Обавезе према чл.Управног и Надзорног одбора	900,00	900,00
465	Обав.према физичким лицима за накнаде по уговору	500,00	500,00
469	Остале обавезе	5.013,26	4.701,53
46	Друге обавезе	6.413,26	5.601,53
470	Порез на дод.вријед.по издатим фактурама	0,00	0,00
471	Порез на додату вријед.по примљеним авансима	0,00	0,00
472	ПДВ по основу сопствене потрошње	486,59	38,94
479	Об.за ПДВ по осн.разлике између обрач.и аконт.ПДВ-а	27.589,33	22.424,55
47	Порез на додату вриједност	28.075,92	22.463,49
481	Обавезе за порез на добитак	20.291,21	0,00
482	Об.за порезе,накнаде за воде,шуме,пп...	6.768,90	5.458,62
483	Обавезе за доприносе који терете трошкове	0,00	67,96
485	Обав.за пор.и допр. обр.на испл.физ.л.ван рад.одно	769,76	134,49
489	Ост.обавезе за порезе,доприносе и др.дажбине	0,00	0,00
48	Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	5.295,00	0,00
4	УКУПНО:	1.735.370,92	1.452.893,53

Проблеми у раду:

- неријешено питање власништва над имовином,
- стара и дотрајала градска мрежа,
- непостојање алтернативног извора електричне енергије неопходне за покретање пумпи на изворишту Повелич;

Мјере за превазилажење проблема:

- формирање заједничког тима из Општине Прњавор и предузећа који ће се бавити питањем пописивања цјелокупне водоводне и канализационе инфраструктуре и рјешавањем проблема везано за власништво, те давање на коришћење и одржавање,
- набавка агрегата за извориште Повелич:
- наставак обука кадрова за картирање (ГИС/ЕДАМС);

7. Планиране активности за наредни период

Циљеви и задаци:

- да се обезбиједи несметано функционисање система водовода и канализације у оквиру изграђених капацитета;
- да се обезбиједи уредно водоснабдијевање свих категорија потрошача како по количини тако и по квалитету, у могућим оквирима;
- да се обезбиједи континуирано одвођење отпадних и оборинских вода;
- да се превентивним одржавањем водоводне мреже смањују губици воде у мрежи;
- да се нелегална потрошња воде потпуно искључи или доведе на минималну мјеру;
- да се стварају услови за проширење водоводне и канализационе мреже и повећање броја корисника, у циљу повећања прихода предузећа;
- да се постигне већа искориштеност радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне дјелатности, као и услуга трећим лицима у циљу остварења допунских прихода;
- да на крају планског периода буде остварен баланс између прихода и расхода предузећа.

Активности за унапређење пословања:

- интезивирати активности на наплати заосталих потраживања, а код текућих потраживања предузимати све расположиве мјере у циљу њихове благовремене наплате и спречавања застарјелости;
- стално радити на уштедама и рационализацији свих трошкова пословања предузећа;
- редовно предузимати све расположиве мјере за откривање и спречавање губитака воде у систему водоснабдијевања, те изнаћи могућности за набавку нове опреме и средстава у циљу унапређења ових активности;
- набавка недостајуће опреме за Тим за детекцију кварова (колелатор шума),
- изградња новим мјерних зона и подзона (ДМА),
- изградња нових зона регулације притиска (ПМА),
- набавка мјерача протока на примарном резервоару и базенима,
- увезивање у СКАДА систем свих објеката и пумпних станица,
- набавка нових возила за потребе предузећа,
- утврдити стање преузетих објеката из Пројекта Повелич и тражити извршавање техничког пријема за све објекте за које то није учињено;
- у сарадњи са Општином Прњавор израдити пројектна рјешења за канализационе и системе пречишћавања отпадних вода, како би благовремено били спремни за кандидовање тих пројеката за средства из европских

- фондова;
- у сарадњи са Општином Прњавор и грађанима радити на пројектовању, изградњи и проширењу водоводне мреже у складу са Стратегијом водоснабдијевања општине Прњавор.

Едукација и стручно усавршавање:

- Током 2022. године, радници предузећа су учествовали у следећим програмима обуке:
- управљање имовином (2 радника),
 - управљање и рад са хемикалијама (1 радник),
 - јавне набавке (1 радник),
 - рачуноводство и порески прописи (1 радник),
 - увод у системе отпадних вода (2 радника),

За 2023. годину поред редовних семинара у области рачуноводства, јавних набавки, управљања хемикалијама, предузеће планира и учешће у програмима едукације у области управљања имовином (златни ниво) као и наставак обуке чланова тима за детекцију кварова.

Планиране активности, средства и извори:

У циљу одржавања функционалности водоводног и канализационог система, поред обавезног отклањања насталих кварова на систему водоснабдијевања, предузимаће се и мјере превентивног одржавања и редовног сервисирања.

Као превентивне мјере у одржавању водоводног система, укључујући и систем водоснабдијевања са изворишта Повелич, предузимаће се:

- визуелни преглед цјевовода и других објеката;
- контрола вентила на мрежи;
- контрола муљних испуста;
- контрола мјерача протока;
- контрола мјерних мјеста корисника;
- контрола електро и хидро-машинске опреме на Матића базену и Фабрици за прераду воде;
- контрола елемената у систему технолошког процеса за производњу воде;
- контрола електро, хидро-машинске и друге опреме на базенима, пумпним станицама и другим објектима на систему водоснабдијевања са изворишта Повелич.

Редовно сервисирање вршиће се према прописаним роковима, стандардима и нормама.

У зависности од расположивих финансијских средстава, радиће се на реконструкцији постојећих и изградњи нових цјевовода у градској мрежи, посебно оних од азбестно-цементног материјала, у циљу отклањања губитака воде у мрежи и редовног снабдијевања корисника водом са одговарајућом количином и притиском.

Такође, у зависности од расположивих финансијских средстава, радиће се и на реконструкцији постојећих и изградњи нових водоводних шахтова у градској мрежи, у циљу успостављања 2 ДМА зоне, а све ради отклона губитака воде у мрежи, контроле протока и притиска, одмуљивања и озрачивања, као и могућности затварања воде за сваку улицу или насеље, како би се што лакше могли идентификовати евентуални губици воде и како би што мањи број корисника остајао без воде приликом отклањања кварова на цјевоводима.

Поред отклањања насталих кварова на канализационом систему, предузимаће се и мјере превентивног одржавања. Као превентивне мјере у одржавању канализационог система предузимаће се визуелни прегледи свих објеката у канализационом систему и отклањање уочених недостатака. Код одржавања канализационог система честа појава су загушења у шахтовима и цјевоводима, због чега се често морају ангажовати услуге цистерне за прочепљавање. У том смислу треба размишљати о набавци ове цистерне, која би поред служења за редовно одржавање канализационог система, служила и за услуге другим субјектима и тиме доносила нове приходе предузећу.

За 2023. годину, предузеће планира и следеће радове:

- замјену око 1.050 водомјера старијих од 5 година те увођење система даљинског читања за око 50 корисника;
- проширење водоводне мреже (довођење водоводне линије већег профила) у улицу Боже Татаеревевића у складу са захтјевима корисника
- реконструкција азбестно-цементне водоводне линије у улици Лазе Лазаревића (од градске тржнице до раскрснице са улицом Милана Наградаића);
- завршетак радова на бунару Б1 (одводња, дренажа, затрпавање и вањско уређење)
- успостављање дозатора хлора на базену "Цер",
- сервисирање мјерча протока на Матића базену,
- изградња 2 ДМА зоне,
- реконструкција улице Краља Петра Првог АЦЦ 65 мм у дужини од 200 м
- проширење водоводне линије у Ратковац Горњи-Стојановићи,
- наставак реконструкције водоводних и канализационих прикључака у улици Илије и Алексе Малића, као и у дијелу улице Алексе Шантића,
- ревизија канализације,
- проширење водоводне и канализационе мреже по захтјеву грађана а у сарадњи са Општином Прњавор
- уређење круга предузећа и изградња помоћног објекта на складиштење водоводних и канализационих цијеви, ради заштите од временски неприлика.

Табела 6: Финансијски план за 2023. годину

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА		
Рб	Врста прихода	Планирано за 2023. год.
		Износ
1	Приход од продаје усл.и произ.пов.прав.лиц.	15.000,00
2	Приход од продаје учинака укупно:	1.850.000,00
3	Приход од пружених услуга повезаним правним лицима	85.000,00
4	Приходи од активирања или потрошње учинака	620.000,00
5	Приходи од продаје учинака у ФБиХ	1.500,00
6	Приходи од донација	15.000,00
7	Приходи од намјенских извора- фондови	0,00
8	Приходи по основу употребе пр.и услуга интерна ситуација	100.000,00
9	Приходи од камата	8.000,00
10	Остали финансијски приходи (каса сконто)	1.200,00

12	Наплаћена отписана потраживања	3.000,00
13	Непоменути остали приходи	3.000,00
	УКУПНО:	2.701.700,00
ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА		
РБ	Врста трошкова	Планирано за 2023. год.
		Износ
1	Трошкови материјала за израду (репроматеријал и рез.дијелови)	320.000,00
2	Трошкови осталог материјала /режијског (ситни инвентар, ауто-гуме, ХТЗ опрема)	30.000,00
3	Трошкови горива (гориво, мазиво, дрво за огрев)	65.000,00
4	Трошкови електричне енергије	200.000,00
5	Трошкови бруто зарада	1.060.000,00
6	Бруто накнаде чл. Надзорног одбора	23.000,00
7	Остали лични расходи (превоз на радно мјесто, сл. налози, помоћи запосленим, топли оброк)	280.000,00
8	Трошкови транспортних услуга (ПТТ услуге, писмоносне пошиљке...)	33.000,00
9	Трошкови услуга одржавања (текуће одрж. опреме, возила...)	60.000,00
10	Трошкови закупа	8.000,00
11	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи у средствима јавног информисања)	4.000,00
12	Трошкови осталих услуга (кварови-ископи, преглед водомјера и баждарење...)	60.000,00
13	Трошкови амортизације (грађев. објекти и опрема)	260.000,00
14	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	10.000,00
15	Трошкови непроизводних услуга (ревизија год. обрачуна, анализе воде, струч. усав...)	65.000,00
16	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, репрезентације)	7.000,00
17	Расходи камата	20.000,00
18	Остали непоменути раходи (премије осигурања, платни промет, чланарине, порези, таксе, остали непословни расходи)	65.500,00
	УКУПНО:	2.570.500,00
	Опис	Планирано за 2023. год.
		Износ
	УКУПАН ПРИХОД	2.701.700,00
	УКУПАН РАСХОД	2.570.500,00
	ГУБИТАК / ДОБИТ	131.200,00

Захтјеви према буџету:

- 150.000 КМ по закључку Скупштине Општине Прњавор број 01-022-57/16 од 28.03.2016. године;
- 120.000 КМ за набавку опреме и инвестициона улагања;

8. Закључак – порука

За пословање предузећа битно је да се формира комисија од представника Општине Прњавор и Водовода која ће радити на окончању пројекта Повелич.

9. Додатак:

Списак табела:

Табела 1: Квалификациона структура и укупан број запослених	2
Табела 2: Остварење финансијског плана за 2022. годину.....	4
Табела 3: Финансијски показатељи за 2021. и 2022. годину.....	5
Табела 4: Преглед потраживања за 2021. и 2022. годину.....	7
Табела 5: Преглед обавеза за 2021. и 2022. годину.....	7
Табела 6: Финансијски план за 2023. годину.....	12

Број: 1/1.1-151/23

Датум: 23.02.2023. године

Припремили:

Руководилац економско правног сектора

Гордана Милиновић

Руководилац производно-техничког сектора

Брана Видић

Директор
Љубиша Сибинчић