

**PLAN POSLOVANJA
KP „VODOVOD ” AD SRBAC
ZA 2026. GODINU**

Srbac, decembar 2025. godine.

1. UVOD

2. OPŠTI PODACI

- 2.1.1. Pravni okvir, organizacija društva, organi društva
- 2.1.2. Organizaciona struktura
- 2.1.3. Djelatnost
- 2.2 Opis sistema
- 2.2.1. Vodovodni sistem
- 2.2.2. Kanalizacioni sistem
- 2.3 Vizija i misija preduzeća

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

- 3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže
- 3.2 Strateški ciljevi u 2026. godini
- 3.3. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga
- 3.3. SWOT analiza
- 3.4. Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

- 4.1 Plan proizvodnje i distribucije vode
- 4.2 Plan tekućeg održavanja vodovodne mreže i objekata
- 4.3 Plan kapitalnih ulaganja
- 4.3.1. Kapitalna ulaganja iz Budžeta Opštine
- 4.3.2. Ulaganja iz vlastitih sredstava preduzeća
- 4.4 Plan ljudskih resursa

5. PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

- 5.1 Plan ukupnog prihoda
- 5.2 Plan ukupnih rashoda
- 5.3 Finansijski rezultat
- 5.4 Pregled plana obaveza i potraživanja

6. ZAKLJUČCI

1. UVOD

KP Vodovod AD Srbac je javno preduzeće od opšteg interesa za građane opštine Srbac i kao takvo je osnov za život i rad svih subjekata na području same Opštine. U svom poslovanju preduzeće je u velikoj mjeri zavisno od obima rada postojećih privrednih preduzeća, izgradnje novih privrednih kapaciteta na području naše Opštine, standarda građana, ali i dobrog rada menadžmenta preduzeća.

U ovom Poslovnom planu smo analizirali sve subjektivne i objektivne okolnosti, te predložili potrebne mjere i aktivnosti koje će obezbijediti uspješno poslovanje preduzeća u 2026. godini. Plan će biti predstavljen Nadzornom odboru i Skupštini akcionara na usvajanje.

Osnovna registrovana djelatnost preduzeća je proizvodnja vode i vodosnabdijevanje potrošača, prikupljanje otpadnih voda i prečišćavanje istih. Pored osnovne djelatnosti, preduzeće vrši djelatnosti izgradnje i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata, izradu projektne dokumentacije hidrotehničkih objekata, izvođenje geodetskih usluga te usluga trećim licima na izgradnji i popravci unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

Bitan faktor za dobro funkcionisanje preduzeća je ekonomska sposobnost, koja se obezbeđuje kroz kvalitetan rad menadžmenta, kao i upravljanje resursima preduzeća.

Osnovni cilj pri izradi plana poslovanja je da svi naši korisnici imaju kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće, kao i obezbijeđeno odvođenje otpadnih voda, uz istovremeno pozitivno poslovanje samog preduzeća. Da bi trajno osigurali vodosnabdijevanje zdravom i pitkom vodom potrebno je osim rekonstrukcije starih i izgradnje novih vodovodnih i kanalizacionih objekata, stalno pratiti i vršiti modernizaciju sistema u tehnološkom i institucionalnom smislu. Potrebno je voditi stalnu aktivnost na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacione mreže na nove korisnike kako bi povećali stepen iskorištenosti postojećih kapaciteta. Rekonstrukcijom dotrajalih cjevovoda, pojačanim tekućim održavanjem, smanjenjem neoprihodovane vode, tačnijim mjerenjem i boljim praćenjem i obradom podataka značajno bi se smanjili gubici. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da obezbijede trajno osiguranje vodosnabdijevanja i ekonomsku samoodrživost preduzeća.

S obzirom da je realizacija poslovnog plana preduslov realizacije postavljenih ciljeva očekujemo od korisnika naših usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način doprinesu uspjehu preduzeća u skladu sa svojim mogućnostima i obavezama.

2. OPŠTI PODACI

2.1.1. Pravni okvir, organizacija društva, organi društva

Opština je 1975. godine osnovala JKP „RAD“ Srbac, a 2001. godine Odlukom SO-e Srbac, a u okviru statusnih promjena privatizacije JKP „RAD“ je prestalo da postoji, a formirano je novo preduzeće ODJKP „Vodovod i kanalizacija“ Srbac. Od jula 2007. godine preduzeće je registrovano i funkcioniše kao akcionarsko društvo pod nazivom KP „Vodovod“ AD Srbac.

Osnovni registrovani kapital preduzeća iznosi 728.900,00 KM. Vlasnička struktura preduzeća je: Opština Srbac 65%, Penzijski rezervni fond a.d. Banja Luka 10%, Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka 5% i Sitni akcionari 20%. Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta bliže su određeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Upravljačka struktura Društva definisana Statutom je:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
- Uprava-direktor i rukovodioci sektora

2.1.2. Organizaciona struktura

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 101/24 od 22.01.2024.godine utvrđena je optimalna organizaciona struktura.

Za obavljanje poslova iz djelatnosti preduzeća formirana su 3 sektora sa precizno definisanim djelokrugom poslova koji se izvršavaju unutar nižih organizacionih jedinica:

- a) Tehnički sektor
- vodosnabdijevanje (proizvodnja vode, distribucija vode), prikupljanje i odvodnja vode i tehničke usluge.
- b) Komercijalno – finansijski sektor
- računovodstvo, odnosi sa korisnicima usluga i nabavke.
- c) Opšte – pravni sektor
- opšti poslovi i utuženja.
- d) Sektor za odnose sa javnošću

2.1.3. Djelatnost

Preduzeće je osnovano kao javno preduzeće od posebnog društvenog interesa za građane, privredne i druge subjekte na području opštine Srbac.

Osnovna djelatnost preduzeća je:

- Proizvodna i snabdijevanje potrošača pitkom vodom
- Prikupljanje, prečišćavanje i odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
- Održavanje i izgradnja vodovodnih i kanizacionih instalacija

2.2.2 Kanalizacioni sistem

Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda je jedan od najvećih infrastrukturnih problema našeg preduzeća, a i same Opštine. Samo uži dio grada Srpca je djelimično riješio sakupljanje i odvođenje otpadnih voda, dok ostali stanovnici otpadnu vodu ispuštaju u septičke jame, otvorene kanale i vodotoke. Izgrađeni kanalizacioni sistem je separatnog tipa, odvojena je fekalna od oborinske kanalizacije, osim na pojedinim potezima gdje je izgrađena samo fekalna kanalizacija. Trenutno postoji izgrađeno 13.600 m glavnih vodova na koje je priključeno 1.398 domaćinstava i 248 preduzeća i ustanova. Prikupljena otpadna voda se direktno, neprečišćena, ispušta u otvorene kanale i vodotoke, iz razloga što nema izgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Opština Srbac nedavno je izadila projekat proširenja dijela kanalizacione mreže koji bi obuhvatio Zlatiborsku ulicu, dio ulice Partizanske i Motajičkog odreda čime bi dodatnih 200-tinjak domaćinstava bilo priključeno na gradsku kanalizacionu mrežu.

Potrebno je da Opština što prije iznade sredstva za finansiranje izrade bar projektne dokumentacije za proširenje i rekonstrukciju kanalizacione mreže i prečištač otpadnih voda Srpca. Isto tako, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda od objekata i oborinskih voda sa glavnog puta u zoni sanitarne zaštite izvorišta Prijebljezi.

2.3 Vizija i misija preduzeća

Vizija

Želimo biti primjer uspješnog preduzeća koje pruža usluge u skladu sa najvišim standardima, ostvarujući zadovoljstvo korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice, te preduzeće koje stalno unapređuje procese rada, uvodi inovacije u poslovanju poštujući najviše standarde iz oblasti zaštite životne sredine.

Misija

Naša misija je da svim sadašnjim i budućim korisnicima obezbijedimo kontinuirane usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Da sve usluge budu na nivou propisanog kvaliteta, maksimalno prilagođene zahtjevima korisnika i po cijeni koja je pristupačna za svakog s tim da se vodi računa o održivosti preduzeća. Da poslujemo transparentno, poštujući zakonske propise i razvijamo partnerske odnose sa korisnicima usluga, institucijama, dobavljačima, te ostalim zainteresovanim stranama.

Ostale najbitnije djelatnosti za koje je preduzeće registrovano su:

- Inženjerske djelatnosti
- Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- i niz drugih registrovanih djelatnosti

2.2. Opis sistema

2.2.1. Vodovodni sistem

Gradski vodovodni sistem Srbac čini: vodovod Srbac, vodovod Lijeve polje, vodovod Kobaš i vodovod Srđevići.

Vodovod Srbac čini: izvorište sa dva bušena bunara kapaciteta 180 l/s, hlorna stanica, potisni cjevovod D400 i D450 mm dužine 7.000 m, tri rezervoara ukupne zapremine 1.650 m³, te distributivne mreže ukupne dužine 215.000 m. U okviru ovog vodovoda funkcioniše 6 hidrostacija koje povećavaju pritisak za potrošače druge visinske zone. Trenutno na ovaj vodovod je priključeno 3928 potrošača.

Vodovod Lijeve polje se snabdijeva vodom sa izvorišta Prijebljezi sa istih bunara kao i vodovod Srbac. Transportni cjevovod Ø300 mm povezuje izvorište preko mosta na rijeci Vrbas sa naseljima Ljeva polja. Ukupna dužina vodovodne mreže je oko 51.200 m, na koju je priključeno 342 potrošača.

Vodovod Kobaš ima zaseban bunar sa pumpnom stanicom kapaciteta 15 l/s, hlornom stanicom, transportnim cjevovodom i rezervoarom zapremine 200 m³. Ukupna dužina izgrađene vodovodne mreže iznosi 42.500 m, na koju je priključen 654 potrošač.

Vodovod Srđevići čini bunar sa pumpnom stanicom kapaciteta 15 l/s, hlornom stanicom, potisni cjevovod, rezervoar zapremine 300 m³, sedam hidro stanica, te distributivne vodovodne mreže dužine 162.800 m. Na ovaj vodovod priključeno je 1.089 potrošača u naselju Srđevići, Čukali, Župski Razboj, Lepenica, Ilićani, Selište, II Visinska zona i dio naselja Sitneši.

Ukupno vodovodni sistem Srbac je izvorišnog kapaciteta 210 l/s, trenutna mogućnost pumpnih agregata je kapaciteta od 161 l/s, rezervoarskog prostora 2.150 m³, vodovodne mreže dužine 471.500 m na koju je priključeno 6013 potrošača, što je za 85 potrošača više nego prošle godine i 49 aktiviranih postojećih priključaka. Pasivnih imamo oko 330 priključaka. Step en iskorištenosti izvorišnih kapaciteta trenutno je oko 47%. Kvalitet vode je izuzetno dobar. U 2025. godini će biti izvršena analiza na 252 uzorka, a dosadašnji rezultati pokazuju da je voda higijenski ispravna, odnosno da odgovara parametrima propisanim u važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA I STRATEŠKI CILJEVI U 2026. GODINI

3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže

Izradom plana poslovanja za 2026. godinu vodili smo se sa ciljem da svi naši korisnici imaju redovno vodosnabdijevanje vodom za piće, kao i da se odvodnja putem kanalizacije odvija nesmetano. Pri tom smo uzeli u obzir i analizirali sve nepredvidljive okolnosti i kvarove koji se dešavaju na vodovodnoj mreži i kućnim šahtovima. Upravo njima smo posvećeni tokom cijele godine. U ovom planu nisu predviđena značajnija sredstva preduzeća za obnovu starijih i dotrajalih cjevovoda. Sve aktivnosti koje budemo imali u toku sledeće godine, bazirat ćemo na brzo otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i šahtovima i zamjenu dotrajalih cjevovoda manjih profila, uglavnom u seoskim područjima.

Vodovodni i kanalizacioni sistem užeg dijela gradskog područja ne obnavlja se potrebnim intenzitetom već duži niz godina. Poslednja veća ulaganja u obnovu sistema vršena su osamdesetih godina rekonstrukcijom vodovodnog i kanalizacionog sistema grada Srpsca. Poslije rata, izvršena je rekonstrukcija potisnog cjevovoda D400 mm i D450mm u dužini oko 7000 m. Sva ulaganja bila su usmjerena na izgradnju vodovodne mreže za nove potrošače u naseljima Srđevići, Lepenica, Ćukali, Župski Razboj i Ilićani, dok je obnova postojećeg sistema vršena od slučaja do slučaja. Ovi poslovi su finansirani uglavnom iz Budžeta Opštine, ali dijelom i sredstvima preduzeća u skladu sa mogućnostima.

3.2 Strateški ciljevi u 2026. godini

- Proizvodnja i distribucija higijenski ispravne vode za piće i odvođenje otpadnih voda;
- Kontrola kvaliteta vode u skladu sa normativima i propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće;
- Praćenje i primjena pozitivnih propisa, radnih odnosa i ljudskih resursa u preduzeću;
- Održavanje i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže;
- Održavanje mehanizacije, servisiranje i baždarenje vodomjera;
- Razvoj vodovodne i kanalizacione mreže (izrada tehničke dokumentacije za nove cjevovode i dokumentacije za rekonstrukciju, razvoj GIS baze vodovodne i kanalizacione mreže);
- Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži (podjela mreže na zone);
- Obezbjedenje uslova zaštite na radu i zaštite od požara;
- Kontrola i obračun potrošnje vode;
- Intervencije na priključcima i redovne zamjene vodomjera;
- Legalizacija ilegalnih potrošača;
- Planiranje i provođenje javnih nabavki;
- Podizanje procenta naplate;
- Smanjenje troškova električne energije,
- Optimizacija zaposlenih radnika i rukovodilaca,
- Upravljanje likvidnošću društva;
- Praćenje, kontrola i analiza poslovanja preduzeća;
- Izrada Plana poslovanja i Izvještaja o poslovanju preduzeća, analize i drugi interni akti preduzeća,
- Implementacija i realizacija novih projekata;

- Uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u svim sektorima i odjeljenjima preduzeća.

3.3. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga

Tabela 1. Pregled korekcije cijena u poslednjih 15 godina

Opis	J.M.	Od 2011. godine	Od 2017. godine	Od 01.03.20 22godine	Od 01.04.2023 . godine	Od 01.02.2024. 2024.godine	Od 01.01.2026. godine
VODA							
<i>Domaćinstva</i>	m ³	0,95	1,10	1,19	1,31	1,42	1,56
<i>Javni sektor i indus</i>	m ³	1,43	1,43	1,55	1,63	1,76	1,94
KANALIZACIJA							
<i>Domaćinstva</i>	m ³	0,29	0,36	0,39	0,43	0,46	0,51
<i>Javni sektor i industrija</i>	m ³	0,43	0,53	0,57	0,60	0,65	0,72

Da bi obezbijedio princip održivog i finansijski nezavisnog preduzeća, cijene vode, kanalizacije i usluga bi trebale da budu takve da obezbijede potpuno pokriće troškova poslovanja. Od početka pandemija Corona virusa, dolazi do značajnog porasta cijena roba i materijala, što je prouzrokovalo porast troškova poslovanja. Takođe, zadnje 3 godine dolazi do značajnog porasta minimalnih plata u Republici Srpskoj, čime rashodi za plate rastu u značajnom obimu. Kako bismo uspjeli održati kontinuitet u pozitivnom poslovanju, i mi sami smo prinuđeni povećati cijenu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u 2026. godini.

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

4.1. Plan proizvodnje i distribucije vode

Plan preduzeća je da u 2026. godini obezbijedi neprekidno i kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom svih potrošača.

Tabela 2. Plan proizvodnje vode po izvoristima

R.B.	Izvorište	J.M.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje sa 31.10.2025. godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12.2025. godinom 2	Plan za 2026. godinu 3	Index 3:2
1.	Prijebljezi	m ³	1.535.000	1.386.604	1.580.665	1.580.000	100
2.	Kobaš	m ³	129.000	119.839	130.287	130.000	100
3.	Vrijeska	m ³	230.000	189.268	230.114	230.000	100
Ukupno:		m ³	1.894.000	1.695.711	1.941.066	1.940.000	100

Proizvodnju vode u idućoj godini planiramo na bazi procjene proizvodnje u ovoj godini, s tim što u toku sledeće godine u industrijskoj zoni Crnaja 2 veća potrošača bi trebala trošiti veću količinu vode. Uz plansku zamjenu starih vodomjera, redovne kontrole priključaka i novoizgrađene DMA zone, planiramo niži procenat gubitaka.

Tabela 3. Plan isporuke vode po korisnicima

R.B.	Korisnici	J.M	Plan za 2025. godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2025.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12. 2025.godine 1	Plan za 2026. godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	m ³	646.000	542.286	641.612	647.887	101
	-voda	m ³	160.000	128.187	152.367	152.367	100
2.	Preduzeća i ustanove						
	-voda	m ³	125.400	115.142	136.363	150.568	110
	-kanalizacija	m ³	48.710	43.508	50.000	50.000	100
	Perutnina-voda	m ³	321.300	276.879	319.859	329.600	103

Prema podacima koje imamo, u 2025. godini ćemo ostvariti zacrtan plan isporuke vode prema korisnicima. Ovoj realizaciji je doprinjela kvalitetna analiza svih faktora koji su uzeti u obzir, kao i sada već stalna aktivnost na zamjeni starih vodomjera, kako bismo imali što preciznije mjerenje isporučene vode prema našim korisnicima. Kad je u pitanju 2026. godina, planiramo isporuku vode povećati za 2% u odnosu na 2025. godinu, posebno zbog povećanja pojedinih privrednih kapaciteta koji će trošiti značajne količine vode.

Tabela4. Gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	Izvorište	J.M.	Ostvareno u 2025.godini (proizvedeno) procjena	Ostvareno u 2025.godini (fakturisano) procjena	Ostvareno Neoprihodovano 2025	Gubici za 2025.godinu (%)	Plan gubitaka za 2026. godinu (%)
1.	Prijebljezi	m ³	1.580.665	890.095	12.968	43	42
2.	Kobaš	m ³	130.287	74.841	547	42	41
3.	Vrijeska	m ³	230.114	132.898	750	42	41
Ukupno:		m ³	1.941.066	1.097.834	14.265	43	42

Kad su u pitanju gubici vode, preduzeće posljednjih godina je preduzelo niz koraka kako bi iste smanjilo na što niži nivo. Zahvaljujući dobrim rezultatima u MEG projektu, od UNDP-a i opštine Srbac smo dobili i postavili opremu za uspostavljanje 13 DMA zona, čime smo napravili poziciju za brže otkrivanje kvarova, kao i praćenje naglog povećanja potrošnje u datim zonama. U planu nam je izrada projekta za još nekoliko DMA zona, posebno u ljevčanskom dijelu opštine. Na drugoj strani, potrebno je voditi stalnu aktivnost na obilasku terena, kontroli vodovodne mreže i vodovodnih priključaka, kao i na zamjeni starih vodomjera zarad tačnijeg očitavanja.

Tabela 5. Stepen iskorištenosti pumpnih kapaciteta za 2025. godinu

R.B.	Kapacitet izvorišta	J.M.	Srbac	Kobaš	Srdevići	Ukupno
1.	Mogući zahvat pumpi	m ³	3.500.000	330.000	300.000	4.130.000
2.	Zahvaćena količina	m ³	1.580.665	130.287	230.114	1.941.066
3.	Stepen iskorištenosti kapaciteta	%	45	39	77	47

Dok većinu vodovoda u okruženju muči nedostatak izvorišnih kapaciteta, naš vodovod ima sasvim suprotan problem - nedostatak potrošača koji bi trošili veće količine vode. Ovako nizak procenat iskorištenosti izvorišta i pumpnih agregata govori da imamo veoma skup vodovodni sistem u odnosu na sadašnju potrošnju. Naša obaveza je da učinimo sve kako bi kvalitetno održavali vodovodni sistem i da se nadamo većoj potražnji za vodom, proširenjem vodovodne mreže na nove korisnike i izgradnjom novih privrednih kapaciteta.

Kad je u pitanju izvorište u Srdevićima, zahvaljujući broju potrošača koje snabdijeva, posebno u toku ljeta, ono daje svoj maksimum. U slučaju bilo kakvog kvara, posebno na većim profilima, dolazi do relativno brzog pražnjenja bazena. Izgradnjom transportnog cjevovoda sa izvorišta Vrijeska do grada Srpca, predviđeno je izbacivanje hidrostanica i snabdijevanje 2. visinske zone sa ovog izvorišta. Time je snabdijevanje vodom sa ovog izvorišta još više opterećeno. U toku novembra 2025. godine je sredstvima budžeta opštine Srbac izvršeno bušenje bunara EB2 u Gornjim Srdevićima. Ono što sad slijedi je izrada projektne dokumentacije za opremanje bušotine, izradu kičice i spajanja na transportni cjevovod. Neophodno je obezbijediti sredstva za realizaciju pomenutog projekta.

4.2. Plan tekućeg održavanja vodovodne mreže i objekata

Tabela 6. Plan tekućeg održavanja

R.B.	Vrsta radova	Plan za 2025.godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2025.godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12 2025.godine 1	Plan za 2026. godinu 2	Index 2:1
1	Intervencije na opravci mreže i objekata	1.000	847	1.007	1000	100
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	150	121	132	150	1.13
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža vodomjera	500	488	545	600	1.10
4.	Izrada priključaka na vodovodnu mrežu	70	68	83	80	0.96
5.	Vanredne kontrole i po zahtjevu potrošača	40	40	45	50	1.11
	Ukupno:	1.760	1.564	1.812	1.880	104

U 2026. godini planiramo nastaviti aktivnu i redovnu kontrolu vodovodne mreže i kućnih priključaka radi bržeg otkrivanja curenja i opravke kvarova. Poslije uočavanje kvara od strane kontrolora ili po prijavi građana opravka se izvršava odmah ili u roku 24 sata. Planiramo u narednoj godini redovno mijenjati sve neispravne vodomjere odmah po uočavanju neispravnosti.

U 2026. godini planiramo izvršiti zamjenu 150 vodomjera novim i 600 vodomjera baždarenim od čega 650 profila 3/4" i 100 vodomjera većih profila. Ovakvom aktivnošću dobijamo tačnija mjerenja, smanjujemo gubitke u mreži i držimo se važećih zakonskih propisa prema kojima smo obavezni mijenjati kućne vodomjere svakih 5 godina, a privrednim licima svake 3 godine.

4.3. Plan kapitalnih ulaganja

4.3.1 Kapitalna ulaganja iz budžeta Opštine

KP „Vodovod“ predlaže opštini Srbac da prilikom izrade Programa kapitalnih investicija za 2026. godinu ili iz drugih izvora predvidi sredstva za realizaciju sledećih projekata:

Tabela 7. Kapitalna ulaganja za 2026. godinu iz budžeta Opštine

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1.	Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta Kobaš	30.000
2..	Rekonstrukcija vodovodne mreže Crnaja-Nožičko	350.000
3.	Opremanje bunara EB2 na izvorištu Vrijeska , sa potisnim cjevovodom do Rezervoara	250.000
4.	Rekonstrukcija hidrantske mreže u gradu i centrima naseljenih mjesta	50.000
5.	Nabavka dizel električnog agregata za Izvorište Vrijeska	30.000
6.	Izgradnja vodovodne mreže za naselje Vlaknica	50.000
7..	II faza izgradnje vodovodne mreže za manastir Osovica	110.000
8.	Izgradnja fekalne kanalizacije za dio naselja Bolničko brdo- Crveni jarak	700.000
	Ukupno:	1.570.000

Kad su u pitanju kapitalna ulaganja u 2025. godini, iz budžeta opštine Srbac i drugih donatora je urađena rekonstrukcija vodovodne mreže u Selo Srpcu vrijednosti 160.000 KM. Takođe je nabavljena i postavljena oprema za DMA zone, vrijednosti 60.000, izbušena bušotina za drugi bunar u Gornjim Srđevićima vrijednosti 90.000 KM, kao i raspisan tender za izgradnju dijela vodovodne mreže za manstir Osovica vrijednosti 50.000 KM.

4.3.2 Ulaganja iz vlastitih sredstava Preduzeća

U sledećem pregledu navedene su potrebe za najnužnijim investicijama, koje bi trebalo realizovati, ukoliko se za njih obezbijede potrebna finansijska sredstva.

Tabela 8. Ulaganje za 2026. godinu iz vlastitih sredstava

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1.	Zamjena cijevi PEHD D90 za HS Selište u dužini od 300 m	4.000
2.	Sanacija postojeće ograde oko izvorišta Prijebljezi (nabavka i ugradnja bet. stubova i bodljikave žice)	10.000
3.	Građevinski radovi na sanaciji objekata rezervoara u Kobašu i Srđevićima.	10.000
4.	Nabavka bagera gusjeničar 3,5 tona	70.000
5.	Nabavka Geofona	15.000
6.	Nabavka i zamjena hlornih pumpi na izvorištu	20.000
7.	Nabavka jednog polovnog vozila za potrebe tehničke službe	20.000
Ukupno:		149.000

Kad je u pitanju plan ulaganja Preduzeća iz vlastitih sredstava, u tabeli smo nabrojali ona najvažnija, a koja su značajna za neometan proces rada Vodovoda. Moramo naglasiti da smo tokom 2025. godine izdvojili značajna vlastita sredstva na servisiranje rezervne pumpe snage 110 KW i da će ista do kraja tekuće godine biti puštena u rad na EB2 u Prijebljezima. Nabavili smo 2 pumpe za hidrostаницe u naseljima Stari Martinac i Trstenci, vrijednosti 12.000 KM. Takođe, u 2025. godini smo izdvojili jedan dio vlastitih sredstava na postavljanju nove ograde na bazenima u Srpcu kao i na postavljanju video nadzora na pomenutom objektu.

4.4. Plan ljudskih resursa

Tabela 9. Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	Plan u 2025.godini	Ostvareno sa 31.12.2025.godine	Plan u 2026.godini
<i>Stalno zaposleni</i>	50	50	50
<i>Zaposleni na određeno vrijeme</i>	2	3	2
<i>Volonteri - Pripravnici</i>	-	-	-
<i>Ukupno:</i>	52	53	52

Ukupan broj zaposlenih za 2025. godinu je 53 zaposlena radnika, od čega 50 radnika na neodređeno vrijeme i 3 radnika na određeno vrijeme. Slična situacija se očekuje i tokom 2026. godine, uzimajući u obzir da dvoje radnika ide u penziju, a da će njihova mjesta biti neophodno popuniti primanjem novih radnika u radni odnos. Ono što je važno naglasiti je da već duži period imamo 3 radnika smanjene radne sposobnosti ili na bolovanju, te da na njihova radna mjesta nismo u mogućnosti angažovati druge radnike čiji efekat rada bi bio veći. Takođe, obavezni smo apelovati na lokalnu upravu da prilikom izrade plana za upis učenika u srednju školu, formiraju bar pola odjeljenja vodoinstalatera koji će steći potrebnu stručnu spremu i moći konkurisati za rad u Vodovodu, posebno imajući u vidu da nam kroz 4-5 godina odlazi u penziju značajniji broj ljudi tih kvalifikacija.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

5.1 Plan ukupnih prihoda

Tabela 10. Plan ukupnog prihoda

R.B.	Opis		Plan za 2025.godinu	Ostvarenje sa 31.10 2025. godine	Procjena ostvarenja sa 31.12. 2025.godine 1	Plan za 2026.godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	Voda	917.320	766.196	911.089	1.010.703	111
		Kanalizacija	73.600	58.928	70.089	77.707	111
2.	Preduzeća i ustanove	Voda	220.704	197.026	240.000	292.102	122
		Kanalizacija	31.661	28.006	32.500	36.000	111
		Perutnina - voda	456.246	394.687	454.200	514.176	113
3.	Održavanje mjernog intrumenta		265.870	227.892	272.400	274.443	101
4.	Investiciono održavanje		290.282	243.119	291.100	293.283	101
5.	Usluge izgradnje i opravke		220.000	269.468	303.000	210.000	69
6.	Prihod od ukidanjavremenskih razgraničenja		48.000	54.770	66.634	48.000	72
7.	Ostali prihodi		15.000	56.262	38.268	15.000	39
8.	Taksa za priključak		35.000	40.640	35.880	25.000	70
Ukupno:			2.573.683	2.336.994	2.715.160	2.796.414	103

Plan ukupnog prihoda izrađen je na bazi procjene ostvarenja za 2025. godinu, te planiranih aktivnosti u 2026. godini. Ukupni planirani prihodi veći su za 2% u odnosu na procjenu prihoda u 2025. godini. U strukturi planiranih prihoda vidi se povećanje obima isporuke vode kako za fizička tako i za pravna lica, uzimajući u obzir širenje kapaciteta pojedinih pravnih subjekata i izgradnje novih priključaka. U 2026. godini neophodno je povećati cijenu vode i kanalizacije za najmanje 10% kako bi se obezbjedila neophodna sredstva za normalno funkcionisanje, posebno ako se uzme u obzir značajno povećanje minimalne plate, električne energije i drugih roba i usluga u 2026. godini.

5.2. Plan ukupnih rashoda

Tabela 11. Plan ukupnih rashoda

R.B.	Vrsta troškova	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje sa 31.10. 2025.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12 2025.godine 1	Plan za 2026. godinu 2	Index 2:1
1.	Nabavna vrijednost Prodatog materijala	100.000	120.958	145.000	100.000	69
2.	Repromaterijal	115.000	81.801	95.000	100.000	105
3.	Troškovi goriva i maziva	58.000	41.899	49.000	52.000	106
4.	Troškovi elektroenergije	197.000	163.272	190.000	210.000	111
5.	Plate radnika	1.350.000	1.160.864	1.397.000	1.530.000	110
6.	Topli obrok	165.000	136.817	160.730	190.000	118
7.	Ostali lični rashodi	120.000	90.391	110.860	130.000	117
8.	Troškovi usluga na izradi učinaka	30.000	20.109	27.160	28.000	103
9.	Trškovi PTT uslugai tel. usluga	15.000	9.995	12.000	13.000	108
10.	Tekuće održavanje	55.000	55.425	63.840	60.000	94
11.	Troškovi amortizacije	130.000	110.895	120.000	130.000	108
12.	Nematerijalni troškovi	148.000	120.998	145.300	152.000	105
13.	Ostali finansijski rashodi	51.000	39.849	48.500	45.000	93
14.	Neposl. vanredni rashodi	30.000	15.846	100.000	30.000	30
Ukupno:		2.564.000	2.169.119	2.664.390	2.770.000	104

U 2026. godini planirani rashodi su veći u odnosu na procjenjene rashode u 2025. godini za 4%. Iz pregleda se vidi da su planirani rashodi po osnovu isplate plata radnicima veći za 10 % ili 133.000 u odnosu na 2025. godinu. Značajan rast rashoda imamo i kod isplate topog obroka, koji svake godine se povećava u odnosu na prethodnu godinu. Najavljeno je i povećanje cijene električne energije od 01.01.2026. godine, te smo i tu ukalkulisali povećanje za 11%. Rashodi po osnovu utroška repromaterijala, kao i tekućeg održavanja zavise od broja intervencija i kvarova koje imamo u toku godine. Takođe, nabavna vrijednost prodatog materijala kao i utrošak goriva, ulja i maziva zavise od izvedenih radova koje izvedemo i u skladu s tim se pomenuti rashodi povećavaju ili smanjuju. Ostali rashodi su u granicama procjene ostvarenja za 2025. godinu.

5.3. Finansijski rezultat

1. Ukupan prihod	2.796.414 KM
2. Ukupni troškovi	2.770.000 KM
3. Finansijski rezultat	26.414 KM

5.4. Pregled plana obaveza i potraživanja

Tabela 12. Plan obaveza i potraživanja

r.b.	Opis	Ostvareno 31.12.2022. godine	Ostvareno 31.12.2023. godine	Ostvareno 31.12.2024. godine	Ostvareno 31.12.2025. godine (procjena)	Planiramo 31.12.2026. godine
1.	Ukupne obaveze	1.334.732	1.301.256	1.270.379	1.143.968	984.012
2.	Ukupna potraživanja	1.684.896	1.621.627	1.387.037	1.353.770	1.309.154

Kad su u pitanju obaveze preduzeća, one su u konstantnom padu, što dovoljno govori o redovnom izmirenju obaveza kako dugoročnih, tako i kratkoročnih.

Što se tiče potraživanja, ona se redovno smanjuju svih prethodnih godina, i s ovim planom, na kraju 2026. godine bismo trebali imati duplo manja potraživanja od onih rekordnih u 2016. godini kad su iznosila 2.641.430 KM

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu svega iznesenog može se zaključiti da će preduzeće u 2026. godini voditi sledeće aktivnosti:

- Preduzimanje svih neophodnih mjera i aktivnosti koje osiguravaju neprekidno i trajno vodosnabdijevanje kvalitetnom i tehnički ispravnom vodom za piće.
- Stalno pratiti i vršiti modernizaciju vodovodnog sistema u tehnološkom i institucionalnom smislu, a u skladu sa finansijskim mogućnostima,
- Aktivno raditi na smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu,
- Nastaviti trend redovnog izmirenja svih obaveza prema radnicima, dobavljačima i republičkim institucijama,
- Blagovremeno vršiti utuživanja za neplaćene račune svih potrošača u skladu sa Odlukom o vodovodu i važećim zakonskim propisima,
- Započeti aktivnost obračuna kamata neredovnim platišama
- Maksimalno se angažovati na realizaciji projekata za koje su obezbeđena finansijska sredstva, te vršiti pripreme aktivnosti za nove projekte,
- Započeti aktivnost na implamentaciji i realizaciji GIS projekta
- Stalna edukacija ljudskih resursa, posebno vezano za uvođenje novih tehnologija
- Aktivno učestvovati u MEG projektu.

Broj: 2166/25

Datum: 10.12.2025. godine

Комунално предузеће
"ВОДОВОД"
А.Д.
СРБАЦ
1

DIREKTOR

Dražen Stojković