

К Р „VODOVOD” А Д
SRBAC

PRIJEDLOG

Комунално предузеће
„ВОДОВОД”
А.Д. СРБАЦ

Број: 2708-1/20

Дана: 28.12. 2020 год.

**PLAN POSLOVANJA
КР „VODOVOD” АД SRBAC
ZA 2021. GODINU**

Srbac, decembar 2020 . godine.

1. UVOD

2. OPŠTI PODACI

- 2.1 Pravni okvir, organizacija društva, organi društva
- 2.2 Opis sistema
 - 2.2.1 Vodovodni sistem
 - 2.2.2 Kanalizacioni sistem
- 2.3 Organizaciona struktura
- 2.4 Djelatnost preduzeća
- 2.5 Izvori finansiranja poslovanja

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

- 3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže
- 3.2. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga
- 3.3. Analiza stanja obaveza i potraživanja

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

- 4.1 Plan proizvodnje i distribucije vode
- 4.2 Plan tekućeg održavanja vodovodne i kanalizacione mreže
- 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 prihoda
 - 5.1.1 Plan prodaje vode-fizički obim proizvodnje
 - 5.1.2 Plan ukupnog prihoda
- 5.2 Plan ukupnih rashoda preduzeća
- 5.3 Finansijski rezultat

6. ZAKLJUČCI

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 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 ćemo analizirati sve subjektivne i objektivne okolnosti, te predložiti potrebne mjere i aktivnosti koje će obezbijediti uspješno poslovanje preduzeća u 2021. godini. Plan će biti predstavljen Nadzornom odboru i Skupštini akcionara na usvajanje.

Osnovna djelatnost ovog preduzeća je: proizvodnja i distribucija pitke vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, te izgradnja i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata. Pored osnovne djelatnosti, preduzeće je osposobljeno za izradu projektne dokumentacije hidrotehničkih objekata, izvođenje geodetskih usluga te usluga trećim licima na izgradnji i opravci unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

Bitan faktor za dobro funkcionisanje preduzeća je ekonomska sposobnost, koja se obezbeđuje kroz kvalitetan menadžment i upravljanje preduzećem.

Pri izradi plana poslovanja glavna vodilja je bila da svi naši potrošači imaju kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće, kao i obezbijedeno 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 priširenju vodovodne i kanalizacione mreže na nove korisnike kako bi povećali stepen iskorištenosti postojećih kapaciteta. Rekonstrukcijom dotrajalih cjevovoda, pojačanim tekućim održavanjem, smanjenjem neobračunate vode i boljim praćenjem i obradom podataka značajno bi se smanjili gubici. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da obezbijede trajno osiguranje vodosnabdijevanja i ekonomski samoodrživo preduzeće.

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 Pravni okvir, organizacija društva, organi društva

Opština je 1975. godine osnovala JKP „RAD“ Srbac, a 2001. godine Odlukom SO-e, 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 funkcionira 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 AD Banja Luka 10%, Fond za restituciju AD BanjaLuka 5% i Mali akcionari 20%. Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta bliže su određeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Upravljačka struktura Društva definisana Statutom je:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor
- Uprava-direktor

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 Ø400 i Ø500 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 5 hidrostacija koje povećavaju pritisak za potrošače druge visinske zone. Trenutno na ovaj vodovod je priključeno 4087 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 Lijeve polja. Ukupna dužina vodovodne mreže je oko 50.000 m, na koju je priključeno 322 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 36.800 m, na koju je priključeno 572 potrošača.

Vodovod Srđevići čini bunar sa pumpnom stanicom kapaciteta 15 l/s, hlornom stanicom, potisni cjevovod, rezervoar zapremine 300 m³, pet hidro stanica, te distributivne vodovodne mreže dužine 139.000 m. Na ovaj vodovod priključeno je 512 objekata u naselju Srđevići, Čukali, Lepenica i dio naselja Sitneši.

Ukupno vodovodni sistem Srbac je izvorišnog kapaciteta 212 l/s, trenutno ugrađenih pumpnih agregata kapaciteta 150 l/s, rezervoarskog prostora 2.150 m³, vodovodne mreže dužine 447.800 m na koju je priključeno 5493 potrošača, što je za 124 potrošača više nego prošle godine, od čega 98 novih priključaka i 26 aktiviranih postojećih priključaka. Stepenn iskorištenosti izvorišnih kapaciteta trenutno je oko 42%. Kvalitet vode je izuzetno dobar. U 2020 godini izvršena je analiza na 252 uzorka, a rezultati pokazuju da je voda higijenski ispravna, odnosno da odgovara parametrima propisanim u važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

2.2.2 Kanalizacioni sistem

Sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda je jedan od najvećih infrastrukturnih problema našeg preduzeća, a i Opštine. Samo uži dio grada Srpeca 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 kišne kanalizacije, osim na pojedinim potezima gdje je izgrađena samo fekalna kanalizacija. Trenutno postoji izgrađeno 13.600 m glavnih vodova na koje je priključeno 1.210 domaćinstava i oko 200 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.

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

2.3 Organizaciona struktura

Radi kvalitetnog obavljanja poslova i radnih zadataka iz registrovane djelatnosti, Preduzeće je organizovano i podijeljeno na sektore kao osnovne organizacione jedinice u okviru kojih se osnivaju unutrašnje organizacione jedinice na sledeći način:

- Tehnički sektor:
 - Organizaciona jedinica za razvoj i projekte
 - Organizaciona jedinica za poslove proizvodnje i analize vode
 - Organizaciona jedinica za poslove održavanja i izgradnje
 - Organizaciona jedinica za poslove transporta
- Komercijalno-financijski sektor:
 - Organizaciona jedinica za poslove očitavanja i naplate
 - Organizaciona jedinica za poslove knjigovodstva i računovodstva
 - Organizaciona jedinica za javne nabavke

Posebne organizacione jedinice čine:

- Organizaciona jedinica za opšte, pravne i kadrovske poslove
- Organizaciona jedinica za poslove kontrole i nabavke

2.4 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:

- Proizvodnja i distribucija vode
- Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda
- Održavanje i izgradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija

Ostale najbitnije djelatnosti za koje je preduzeće registrovano su:

- Inženjerske djelatnosti
- Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- Uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- Elektroinstalacioni radovi
- Održavanje i popravka motornih vozila
- I niz drugih registrovanih djelatnosti

2.5 Izvori finansiranja poslovanja

Finansiranje troškova poslovanja preduzeća uglavnom se vrši iz vlastitih sredstava, ostvarenih naplatom isporučene vode i usluga odvođenja otpadnih voda. Prihodi od sadašnje količine isporučene pitke vode i odvedene otpadne vode sa postojećim cijenama još uvijek su dovoljni za dobro tekuće održavanje, ali nisu za obnavljanje sredstava rada, modernizaciju sistema i uvođenje novih tehnologija. Ostali prihodi su po osnovu pruženih usluga trećim licima putem izgradnje vodovodnih i kanalizacionih instalacija, usluge radnih mašina, usluge projektovanja, geodetskih usluga i sl.

Da bi još kvalitetnije održavali osnovna sredstva preduzeća, što je obaveza svih nas, neophodno je iznaći dodatni izvor prihoda, a on se može ostvariti na sledeći način:

- povećanjem prihoda kroz isporuku vode novim potrošačima
- otkrivanjem ilegalnih priključaka i uvođenjem u legalne tokove
- povećanim uslugama trećim licima
- tačnijim mjerenjem isporučene vode
- povećanjem naplativosti postojećih potraživanja
- bespovratnim sredstvima iz budžeta i fondova

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže

Planom poslovanja za 2021. godinu nisu predviđena sredstva preduzeća za značajnije aktivnosti na obnovi postojećeg sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Kao i prethodnih godina prioritet ćemo dati samo najurgentnijim aktivnostima, manje vrijednosti koje direktno utiču na funkcionalnost sistema ili mogu da izazovu štete sa posljedicama za preduzeće.

Vodovodni i kanalizacioni sistem Srpeca ne obnavlja se potrebnim intenzitetom već preko trideset godina. Poslednja veća ulaganja u obnovu sistema vršena su osamdesetih godina rekonstrukcijom vodovodnog i kanalizacionog sistema grada Srpeca. Poslije rata, samo je izvršena rekonstrukcija dijela potisnog cjevovoda Ø400 mm i vodovod u ulici Mome Vidovića. Sva ulaganja bila su usmjerena na izgradnju vodovodne mreže za nove potrošače u naseljima Srđevići, Lepenica, Ćukali i Župski Razboj, 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.

Danas smo u situaciju da je vodovodna mreža i pumpna postrojenja značajno otpisana, kanalizaciona mreža stara oko 38 godine, a prosjek starosti mehanizacije oko 23 godina. Kada sagledamo starost vodovodne mreže, veoma nizak stepen iskorištenosti kapaciteta, veoma nepovoljan odnos dužine vodovodne mreže i broja priključaka onda veliki fizički gubici vode nisu iznenađenje.

U 2020. godini preduzeće je realizovalo sve mjere predviđene Planom sanacije što je obezbijedilo pozitivno poslovanje, smanjenje obaveza, ali i potraživanja. U 2020. godini preduzeće je značajno poboljšalo likvidnost, tako da smo pored redovnog servisiranja svih obaveza izdvojili sredstva za; izradili glavni projekat distributivnog cjevovoda za vodosnabdijevanje naselja Sunce, Bolničko brdo i Selo Srbac sa vodovodnog sistema Srđevići izvršili sve pripremne aktivnosti za rekonstrukciju cjevovoda D500 mm, završili izgradnju vodovodne mreže u naseljima Ž Razboj, Ćukali Trstenci. Izvršili smo pripremne aktivnosti za izradu prijektne dokumentacije za vodovod Ilićani.

Trenutno postojeći problemi u vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda su sledeći:

- Problem pucanja potisnog cjevovoda Ø500 mm
- Stari ulični cjevovod u gradu od azbest-cementnih cijevi izgrađenih prije 40 godina
- Ne funkcionalna hidrantska mreža na području Grada i centara naseljenih mjesta
- Nepostojanje prečistača otpadnih voda
- Nedovoljna pokrivenost Opštine kanalizacionom mrežom
- Ne realizovan Program sanitarne zaštite izvorišta Prijebljezi i Vrijeska
- Ne izrađen Program sanitarne zaštite izvorišta Kobaš
- Sanacija nasipa oko rezervoara u Srđevićima (slijeganje zemlje tokom vremena)
- Popravka pristupnog puta za rezervoar Kobaš i uređenje prostora oko rezervoara
- Ne završena automatizacija vodovodnog sistema
- Djelimično sprovođenje Programa praćenja i kontrole gubitaka
- Potrebno sanirati krov na hlorno-upravljačkoj stanici u Prijeblezima
- Potrebno sanirati zaštitnu ogradu oko izvorišta Prijebljezi zamjenom polomljenih betonskih stubova i bodljikave žice stare preko 30 godina.
- Izgradnja pristupnog puta i zaštitne ograde za pumpnu stanicu Martinac

3.2. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga

Tabela 1. Pregled korekcije cijena u zadnjih 18 godina

VODA	J.M.	od 2002	od 2005	od 2011	od 01.04.2017
Domaćinstva	m3	0,60	0,80	0,95	1,10
Javni sektor i indus	m3	1,80	1,20	1,43	1,43
KANALIZACIJA					
Domaćinstva	m3	0,30	0,24	0,29	0,36
Javni sektor i indus	m3	0,90	0,36	0,43	0,53

Da bi obezbijedili princip održivog i finansijski nezavisnog preduzeća cijene vode i usluga kanalizacije bi trebale da budu takve da obezbijede potpuno pokriće realnih troškova.

Trenutne cijene su takve da obezbijuju prihod koji može da pokrije troškove tekućeg poslovanja, ali i plaćanje ranijih obaveza po kreditima i reprogramima, te obaveze prema dobavljačima i radnicima. Uprava preduzeća je stava da se cijene u 2021. godini neće mijenjati, ali bi u narednom periodu trebalo razmišljati o postepenom približavanju ili izjednačavanju cijena za domaćinstva i javni sektor.

3.3 Pregled stanja obaveza i potraživanja sa 31.12.2020. godine

Pregled ukupnih obaveza sa 31.12.2020. godine

r.b	Vrsta obaveze	Stanje sa 31.12.2016	Stanje sa 31.12.2017	Stanje sa 31.12.2018	Stanje sa 31.12.2019	Stanje sa 31.12.2020 procjena
1.	Dugoročne obaveze	1.092.888,21	1.272.700,00	1.380.035,23	1.336.009,00	1.215.725,00
2.	Kratkoročne obaveze	797.362,53	434.900,00	309.738,04	225.153,84	323.898,00
	Ukupno:	1.890.250,74	1.707.600,00	1.689.773,27	1.561.162,84	1.539.623,00

Iz pregleda se vidi da su ukupne obaveze u 2020. godini smanjene za 21.539,84 KM u odnosu na 2019 godinu ili za 350.627,74KM u odnosu na 2016 godinu.

Pregled stanja ukupnih potraživanja na dan 31.12.2020.godine

r.b	Vrsta potraživanja	Stanje sa 31.12.2016	Stanje sa 31.12.2017	Stanje sa 31.12.2018	Stanje sa 31.12.2019	Stanje sa 31.12.2020 procjena
1.	Od pravnih lica	399.569,80	368.600,00	232.849,76	184.007,35	182.285,00
2.	Od fizičkih lica	2.088.184,57	2.044.500,00	1.949.672,00	1.751.804,62	1.748.866,00
3.	Potraživanja za usluge	153.676,21	140.000,00	11.463,45	9.140,47	2.212,00
	Ukupno:	2.641.430,58	2.553.100,00	2.193.985,21	1.944.952,44	1.933.363,00

Procjena preduzeća je da ćemo do kraja poslovne 2020. godine smanjiti potraživanja u iznosu cca 11.589,44 KM. Iz pregleda se vidi da su obaveze za period od 2016 godine do kraja 2020 godine smanjene za 708.067,58 KM.

4.PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI

4.1. Plan proizvodnje i distribucije vode

I u 2021. godini preduzeće planira da obezbijedi neprekidno i kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom svih potrošača.

Plan proizvodnje vode po izvoristima

R.B.	IZVORIŠTE	J.M.	Plan za 2020,g	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021,g 2	INDEX 2:1
1.	Prijebljezi	m ³	1.511.000	1.505.000	1.517.000	101
2.	Kobaš	m ³	107.000	99.000	100.000	101
3.	Vrijeska	m ³	132.000	116.000	116.000	100
	UKUPNO:	m ³	1.750.000	1.720.500	1.733.000	101

Prvenstveno zbog povećanog broja priključaka, ali i smanjenja gubitaka planiramo povećanu proizvodnju vode samo za 1%.

Plan isporuke vode po korisnicima

r.b	KORISNICI	J.M	Plan za 2020,g	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021,g 2	INDEX 2:1
1.	Domaćinstva -voda	m ³	610.000	622.726	629.000	101
	-kanalizacija	m ³	142.000	152.326	152.500	100
2.	Preduzeća i ustanove -voda	m ³	88.000	83.042	84.000	101
	-kanalizacija	m ³	43.000	42.788	43.000	100
	Perutnina -voda	m ³	213.600	188.917	190.000	100

U 2021. godini planiramo svim kategorijama potrošača isporučiti istu količinu vode kao i prethodne godine. Planiramo povećanu isporuku vode domaćinstvima zbog 98 novih priključaka izgrađenih pretežno u drugoj polovini prošle godine, te planiranih priključaka u ovoj godini. Planirana povećana isporuka vode Perutnini zbog proširenja kapaciteta u prošloj godini nije ostvarena, te smo za 2021 godinu planirali istu količinu kao i prošle godine. Planiramo oko 300 starih vodomjera zamijeniti novim ili baždarenim. Preduzeće će provoditi i sve druge aktivnosti koje imaju za cilj povećanje fakturisane količine vode u 2021. godini.

Gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	IZVORIŠTE	J.M.	Ostvareno u 2020.g proizvedeno	Ostvareno u 2020.g fakturisano	Gubici za 2020.god. %	Plan gubitaka za 2021.god. %
1.	Prijebljezi	m ³	1.505.000	770.927	49	48
2.	Kobaš	m ³	99.000	54.500	45	44
3.	Vrijeska	m ³	116.500	69.500	40	40
	UKUPNO:	m ³	1.720.500	894.685	48	47

Ukupne gubitke vode u vodovodnom sistemu planiramo smanjiti za cca.1%. Ovo planiramo ostvariti smanjenjem fizičkih gubitaka bržim popravkama curenja na vodovodnoj mreži, te zamjenu starih vodomjera novim, radi tačnijeg mjerenja. Nastaviti aktivnu, plansku kontrolu vodovodne mreže i kućnih priključaka u okviru službe za održavanje i službe za očitavanje, ubrzati radne procedure, a sve u cilju smanjenja starosti kvarova koji značajno utiče na smanjenje gubitaka. Naš osnovni problem je što imamo velike izvorišne kapacitete, veliku dužinu vodovodne mreže, a mali broj potrošača. Značajnije smanjenje gubitaka planiramo ostvariti poslije rekonstrukcije potisnog cjevovoda D 500 mm, poslije čega ćemo sredstva planirana za opravke kvarova usmjeriti na mjere i aktivnosti koje doprinose smanjenju gubitaka.

Stepen iskorištenosti pumpnih kapaciteta

		J.M	SRBAC	KOBAŠ	SRĐEVIĆ I	UKUPNO
1.	Kapacitet izvorišta -mogući zahvat pumpi	m ³	3.500.000	330.000	330.000	4.160.000
2.	Zahvaćena količina	m ³	1.505.000	99.000	116.500	1.720.500
	Stepen iskorištenosti kapaciteta	%	43	30	36	42

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 od 42% 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.

4.2. Plan tekućeg održavanja vodovodne mreže i objekata

R.B.	VRSTA RADOVA	Plan za 2020.god	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021.god 2	INDEX 2:1
1	Intervencije na opravci mreže i objekata	1000	985	1000	102
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	55	50	50	100
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža vodomjera	300	275	300	109
4.	Izrada priključaka na vodovodnu mrežu	70	98	50	51
5.	Vanredne kontrole i po zahtjevu potrošača	200	85	90	105
	Ukupno:	1625	1493	1490	100

Aktivnost na kontroli i održavanju vodovodne mreže i objekata planiramo značajno pojačati kako bi što prije uočili i popravili kvarove na mreži, zamijenili neispravne vodomjere ispravnim, a sve u cilju smanjenja gubitaka i veće fakturisane količine vode.

I u naredoj godini planiramo aktivnu i redovnu kontrolu vodovodne mreže i kućnih priključaka radi brzog otkrivanja curenje i opravke kvarova. Poslije uočavanje kvara od strane kontrolora ili po prijavi građana opravka se izvršava odmah ili u roku 24 sata.

Vodomjeri kao poslednja karika u lancu sistema vodosnabdijevanja su bitni, ako ne i najbitniji faktor kada su u pitanju gubici i fakturisana realizacija. Potrošači kojima je neispravan vodomjer po pravilu troše mnogo više vode nego što im se paušalno obračunava. S druge strane, obaveza preduzeća je da u zakonom propisanom roku izvrši zamjenu ili baždarenje vodomjera. Trenutno u našem vodovodnom sistemu svi potrošači imaju vodomjere. Planiramo i u narednoj godini redovno mijeniti sve neispravne vodomjere odmah po uočavanju neispravnosti.

Prema važećim zakonskim propisima baždarenje vodomjera manjih profila je obavezno svakih 5 godina, odnosno za vodomjere većih profila svakih 3 godine. Ove godine planiramo izvršiti baždarenje oko 300 vodomjera od čega 250 profila 3/4" i 50 vodomjera većih profila. Ovim bi se trebala povećati izmjerena i fakturisana količina, a ujedno smanjili prividni gubici

4.3. Plan kapitalnih ulaganja

4.3.1 Kapitalna ulaganja iz sredstava osnivača-budžeta Opštine

KP Vodovod predlaže opštini Srbac da prilikom izrade Programa kapitalnih investicija za 2021. godinu ili iz drugih izvora predvidi sredstva za realizaciju sledećih projekata:

R.B.	OPIS	IZNOS (KM)
1.	Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta Kobaš	40.000,00
2.	Realizacija mjera iz Programa sanitarne zaštite izvorišta Prijebljezi Ifaza; odvođenje oborinskih voda sa kolovoza	1.200.000,00
3.	Realizacija mjera iz Programa sanitarne zaštite izvorišta Vrijeska	31.000,00
4.	Izrada tehničke dokumentacije za prečistač otpadnih voda	50.000,00
5.	Rekonstrukcija hidrantske mreže u gradu i centrima naseljenih mjesta	48.000,00
6.	Rekonstrukcija potisnog cjevovoda D 500 mm Prijebljezi-Povelič	982.000,00
7.	Vodosnabdijevanje naselja Resavac, naselje Sunce, Bolničko i Crkveno brdo sa izvorišta Vrijeska	482.200,00
8.	Izgradnja vodovodne mreže za naselje Ćukali- centar	118.000,00
9.	Izgradnja vodovodne mreže za naselje Ilićani	100.000,00
	U K U P N O:	3.051.200,00

Potrebe za ulaganjima u izgradnju vodovodnih, a posebno kanalizacionih objekata su daleko veće, ali smo predložili samo projekte koji su zakonska obaveza i u funkciji su zaštite pitkih voda, a time i zdravlja građana, te prijekti neophodni za normalno i sigurno vodosnabdijevanje. Za projekat rekonstrukcije cjevovoda Ø500 mm u vrijednosti oko 1.100.000,00 KM sredstva su odobrena od strane Vlade Republike Srpske, a realizacija istog je planirana početkom naredne godine. Iz istog projekta planirana je izgradnja vodovodne mreže u naselju Ćukali-centar. Isto tako u narednoj godini planirana je izgradnja vodovoda za naselja Resavac, naselje Sunce, Bolničko i Crkveno brdo sa izvorišta Vrijeska. Realizacijom ovog projekta kvalitetno bi se riješilo vodosnabdijevanje domaćinstava druge visinske zone grada Srpa. Bilo bi dobro iznaći finansijska sredstva za nastavak izgradnje vodovodne mreže u naseljima Ilićani čime bi završili vodosnabdijevanje južnog i jugozapadnog dijela Opštine sa izvorišta Vrijeska.

4.3.2 Ulaganja iz vlastitih sredstava Preduzeća u 2021. godini

U sledećem pregledu navedene su potrebe za najnužnijim investicijama, koje bi trebalo realizovati, ukoliko se za njih obezbijede potrebna finansijska sredstva. Nabavka bagera-gusjenčara planira se kada dođe do realizacije rekonstrukcije potisnog cjevovoda D500 mm.

R.B.	OPIS	IZNOS (KM)
1.	Nabavka bagera-gusjenčara 2,5-3 tone	30.000,00
2.	Sanacija postojeće ograde oko izvorišta Prijebljezi (nabavka i ugradnja bet. stubova i bodljikave žice)	10.000,00
3.	Građevinski radovi na sanaciji objekata rezervoara u Kobašu i Srđevićima.	10.000,00
4.	Rekonstrukcija dijela AC cjevovoda u gradu	15.000,00
5.	Izgradnja pristupnog puta za pumpnu stanicu i zaštitne ograde za rezervoar Martinac	5.000,00
	U K U P N O:	70.000,00

4.4. Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	Plan u 2020	Ostvareno sa 31.12.2020	Plan u 2021
Stalno zaposleni	52	55	54
Zaposleni na određeno vrijeme	-	2	1
Volonter- Pripravnici	1		
UKUPNO:	52	57	55

Zbog proširenja vodovodne mreže u toku 2020-te godine i potrebe za održavanjem iste zaposlena su tri radnika-vodoinstalatera na neodređeno vrijeme i jedan radnik na određeno vrijeme. Takođe je usljed odlaska radnika na porodiljsko odsustvo angažovan jedan radnik na određeno vrijeme, te su to razlozi zbog čega je povećan broj zaposlenih u odnosu na plan. U 2021. godini planiramo smanjiti broj radnika na 55. Ostavlja se mogućnost zaposlenja određenog broja radnika na određeno vrijeme za potrebe realizacije planiranih projekata.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

5.1. Plan prihoda

5.1.1 Plan prodaje vode (Fizički obim proizvodnje)

r.b	KORISNICI	J.M	Plan za 2020.g	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021.g 2	INDEX 2:1
1.	Domaćinstva -voda -kanalizacija	m ³ m ³	610.000 142.000	622.726 152.326	629.000 152.500	101 100
2.	Preduzeća i ustanove -voda -kanalizacija Perutnina -voda	m ³ m ³ m ³	88.000 43.000 213.600	83.042 42.788 188.917	84.000 43.000 190.000	101 100 100

5.1.2 PLAN UKUPNOG PRIHODA

r.b	OPIS	Plan za 2020.god	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021.god 2	INDEX 2:1
1.	Domaćinstva -voda -kanalizacija	671.000,00 51.120,00	684.998,00 54.837,00	691.900,00 54.900,00	101 100
2.	Preduzeća i ustanove -voda -kanalizacija	360.800,00 22.790,00	207.808,00 118.750,00 22.677,00	209.000,00 120.120,00 22.790,00	100 101 100
3.	Održavanje vodomjera	167.470,00	167.976,00	168.000,00	100
4.	Osnovna taksa	225.000,00	225.073,00	225.500,00	100
5.	Usluge izgradnje i opravke	189.500,00	153.992,00	231.000,00	150
6.	Prihod od ukidanja vremenskih razgraničenja	45.400,00	45.399,00	45.400,00	100
7.	Ostali prihodi	22.220,00	42.265,00	21.390,00	51
8.	Taksa za priključak	35.200,00	26.360,00	30.000,00	114
	UKUPNO	1.790.500,00	1.750.135,00	1.820.000,00	104

Plan ukupnog prihoda izrađen je na bazi procjene ostvarenja u 2020. godini, te planiranog fizičkog obima proizvodnje i usluga u 2021. godini. Ukupni planirani prihodi su veći za 4% u odnosu na prihode ostvarene u prošloj godini. Povećanje prihoda od isporuke vode domaćinstvima je veća je za 1% zbog povećanog broja priključaka na vodovodnu mrežu. U 2020-toj godini izgradili smo 98 nova priključka. Prihod od usluga izgradnje je veći za 50% u odnosu na prošlu godinu zbog planirane izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih vodovodnih objekata. Ostali prihodi su smanjeni na 51% u odnosu na ostvarenje u 2020-oj godini jer se ne planiraju nova zapošljavanja radnika preko Zavoda za zapošljavanje, a samim tim nećemo dobijati podsticaje po ovom pitanju. Taksa na priključak je planirana na bazi izrade novih priključaka kojih u prosjeku bude oko 50 u toku godine. Planirani ukupan prihod je dovoljan da pokrije tekuće troškove poslovanja i za manja investiciona ulaganja u obnovi osnosnih sredstava.

5.2.PLAN UKUPNIH RASHODA

R.B.	Vrsta troškova	Plan za 2020,g	Procjena ostvarenja sa 31.12 2020.g 1	Plan za 2021,g 2	INDEX 2:1
1.	Nabavna vrijednost Prodatog materijala	55.600,00	43.402,00	50.000,00	115
2.	Repromaterijal	60.000,00	50.745,00	55.000,00	108
3.	Troškovi goriva i maziva	45.000,00	44.200,00	49.500,00	112
4.	Troškovi elektroenergije	90.000,00	100.831,00	105.800,00	105
5.	Plate radnika	946.000,00	931.936,00	986.448,00	106
6.	Topli obrok	51.000,00	52.705,00	63.504,00	120
7.	Ostali lični rashodi	75.000,00	70.651,00	78.400,00	111
8.	Troškovi usluga kooperanata	21.000,00	21.658,00	22.000,00	102
9.	Trškovi PTT usluga i telefonskih usluga	31.400,00	29.885,00	32.000,00	107
10.	Tekuće održavanje	45.500,00	50.076,00	50.000,00	100
11.	Troškovi amortizacije	110.000,00	105.400,00	110.000,00	104
12.	Nematerijalni troškovi	115.000,00	113.607,00	115.000,00	101
13.	Ostali financijski rashodi	64.500,00	60.200,00	60.000,00	100
14.	Neposl. vanredni rashodi	65.000,00	64.500,00	30.348,00	47
	UKUPNO :	1.775.000,00	1.739.596,00	1.808.000,00	104

U 2021. godini planirani troškovi su veći za 4% u odnosu na procijenjene troškove u 2020. godini i oni na adekvatan način prate plan prihoda. Povećanjem obima izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih objekata uslovljava i povećane troškove repromaterijala, goriva i maziva, nabavne vrijednosti prodalog materijala. Isto tako povećan obim poslova zahtijeva i veće angažovanje radne snage što povećava izdvajanja za plate radnika ,prekovremeni rad ishrana na terenu itd. Troškovi električne energije su veći zbog poskupljenja električne energije od kad nam utrošak fakturiše Elektroprivreda Republike Srpske. Neposlovni vanredni rashodi su značajno manji jer u 2021. godini ne planiramo značajniji otpis potraživanja osim po sudskim presudama

5.3. Finansijski rezultat

1. Ukupan prihod	1.820.000,00 KM
2. Ukupni troškovi	1.808.000,00 KM
3. Finansijski rezultat	12.000,00 KM

PREGLED PLANA OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

		Ostvareno 31.12.2017.g	Ostvareno 31.12.2018.g	Ostvareno 31.12.2019.g	Ostvareno 31.12.2020.g procjena	Planirano 31.12.2021.g
1	Ukupne obaveze	1.707.600,00	1.689.773,27	1.561.162,84	1.539.623,00	1.400.000,00
2	Ukupna potraživanja	2.553.100,00	2.193.985,21	1.944.952,44	1.936.363,00	1.900.000,00
	Naplata tekućih potraživanja %	95	96	97	98	99

Iz pregleda se vidi da su ukupne procijenjene obaveze sa 31.12.2020. godine u odnosu isti period prošle godine smanjene za 21.539,84,00 KM, a potraživanja smanjena za 8.589,44 KM. Ovo je ostvareno racionalnim poslovanjem i povećanjem procenta naplate . Preduzeće je u 2020. godini redovno servisiralo tekuće obaveze, te obaveze po kreditima i reprogramima. I u narednoj godini planiramo ukupne obaveze smanjiti za cca 139.623,00 KM, a ukupna potraživanja smanjiti za cca 36.363,00 KM.

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu svega iznesenog može se zaključiti da će preduzeće u 2021. godini voditi sledeće aktivnosti:

- Preduzimanje svih neophodnih mjera i aktivnosti koje osiguravaju neprekidno i trajno vodosnabdijevanje,
- Stalno pratiti i vršiti modernizaciju vodovodnog sistema u tehnološkom i institucionaknom smislu, a u skladu sa finansijskim mogućnostima,
- Aktivnosti na smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu,
- Naplatu potraživanja za isporučenu vodu podići na još viši nivo, te blagovremeno vršiti utuživanja za neplaćene račune svih potrošača u skladu sa Odlukom o vodovodu i važećim zakonskim propisima.
- Maksimalno se angažovati na realizaciji projekata za koje su obezbeđena finansijska sredstva
- Voditi pripreme aktivnosti za rekonstrukciju cjevovoda za naselje Nožičko, te aktivnosti na proširenju vodovodne mreže u naselju Iličani.

DIREKTOR:

Drago Jovičić

