

**PLAN POSLOVANJA
KP „VODOVOD ” AD SRBAC
ZA 2024. GODINU**

Srbac, decembar 2023. 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 Vizija i misija preduzeća

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

- 3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže
- 3.2. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga
- 3.3. Analiza stanja potraživanja
- 3.4. SWOT analiza
- 3.5. Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

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 ukupnog prihoda
- 5.2 Plan ukupnih rashoda preduzeća
- 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 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 plan analiziramo sve subjektivne i objektivne okolnosti, te predložimo potrebne mjere i aktivnosti koje će obezbijediti uspješno poslovanje preduzeća u 2024. godini. Plan će biti predstavljen Nadzornom odboru i Skupštini akcionara na usvajanje.

Registrovana osnovna djelatnost ovog 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 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 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 neošprihodovane 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. 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 AD Banja Luka 10%, Fond za restituciju RSAD BanjaLuka 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

2.2 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 hidrostanica koje povećavaju pritisak za potrošače druge visinske zone. Trenutno na ovaj vodovod je priključeno 3824 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 Ljeve polja. Ukupna dužina vodovodne mreže je oko 51.200 m, na koju je priključeno 328 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 39.100 m, na koju je priključen 601 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 161.500 m. Na ovaj vodovod priključeno je 1.043 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 466.800 m na koju je priključeno 5796 potrošača, što je za 90 potrošača više nego prošle godine i 23 aktiviranih postojećih priključaka. Step en iskorištenosti izvorišnih kapaciteta trenutno je oko 46%. Kvalitet vode je izuzetno dobar. U 2023. 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 same Opštine. Samo uži dio grada Srpcu 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 1.216 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 prečištač otpadnih voda Srpcu. 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 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 računovodstva i knjigovodstva

Organizaciona jedinica za javne nabavke

Opšte-pravni sektor

Posebnu organizacionu jedinicu čini:

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

Ostale najbitnije djelatnosti za koje je preduzeće registrovano su:

- Inženjerijske djelatnosti
- Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- Uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- Elektroinstalacioni radovi
- I niz drugih registrovanih djelatnosti

2.5 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.

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže

Planom poslovanja za 2024. 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 Srpca 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 Srpca. 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.

Danas smo u situaciju da je vodovodna mreža i pumpna postrojenja značajno izamortizovana, kanalizaciona mreža stara oko 40 godina, a prosjek starosti mehanizacije oko 20 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.

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

- Stari ulični cjevovodu gradu od azbest-cementnih cijevi izgrađeni prije 40 godina
- Nepostojanje prečistača otpadnih voda
- Nedovoljna pokrivenost Opštine kanalizacionom mrežom
- Nerealizovan Program sanitarne zaštite izvorišta Prijebljezi i Vrijeska
- Neizrađen 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
- Djelimično sprovođenje Programa praćenja i kontrole gubitaka
- 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
- Potrebno rekonstruisati cjevovod grad Srbac-Selo Srbac uključujući i ul. Savo Vujanović-Žučo
- Izgradnja i opremanje bunara EB2 na izvoristu Vrijeska

3.2. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga

Tabela 1. Pregled korekcije cijena u zadnjih 23 godina

Opis	J.M.	Od 2005. godine	Od 2011. godine	Od 2017. godine	Od 01.03.2022. godine	Od 01.04.2023. godine	Plan za 2024. godinu
VODA							
<i>Domaćinstva</i>	m ³	0,80	0,95	1,10	1,19	1,31	1,42
<i>Javni sektor i indus</i>	m ³	1,20	1,43	1,43	1,55	1,63	1,76
KANALIZACIJA							
<i>Domaćinstva</i>	m ³	0,24	0,29	0,36	0,39	0,43	0,46
<i>Javni sektor i industrija</i>	m ³	0,36	0,43	0,53	0,57	0,60	0,65

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. U 2023. godini došlo je do porasta cijena roba i materijala, što je prouzrokovalo porast troškova poslovanja. Uprava mora planirati i povećanje plata radnika, tako da postojeće cijene ne mogu da pokriju planirane troškove. Da bi se planirani troškovi pokrili neophodno je da se ide sa povećanjem cijene vode i kanalizacije.

3.3 Pregled stanja potraživanja sa 31.12.2023. godine

Tabela 2. Pregled stanja ukupnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine

R.B.	Vrsta potraživanja	Stanje sa 31.12.2018. godine	Stanje sa 31.12.2019. godine	Stanje sa 31.12.2020. godine	Stanje sa 31.12.2021. godine	Stanje sa 31.12.2022. godine	Stanje sa 31.12.2023. procjena
1.	Od pravnih lica	232.849,76	184.007,35	190.539,01	167.414,19	181.532,52	178.858
2.	Od fizičkih lica	1.949.672,00	1.751.804,62	1.757.696,01	1.646.407,58	1.488.695,17	1.481.073
3.	Potraživanja za usluge	11.463,45	9.140,47	781,27	13.823,53	14.668,59	14.669
	Ukupno:	2.193.985,21	1.944.952,44	1.959.016,29	1.826.584,47	1.684.896,28	1.674.600

Procjena preduzeća je da ćemo do kraja poslovne 2023. godine smanjiti potraživanja u iznosu 10.296,28 KM u odnosu na 2022. godinu. Treba napomenuti da su potraživanja sa maksimalnih 2.641.430,00 KM iz 2016. godine smanjena na 1.674.600,00 KM ili za 966.830,00 KM.

3.4. S.W.O.T. Analiza

SWOT analiza provedena je sa ciljem da se dobije relevantna slika o stanju unutar Preduzeća, kao i o okruženju u kojem se ono nalazi i posluje. Ova analiza identifikovala je sve unutrašnje snage i slabosti, kao i mogućnosti i prijetnje koje dolaze izvan Preduzeća, a sa ciljem da se maksimalno iskoriste snage i mogućnosti, a da se eliminišu, izbjegnu ili minimiziraju slabosti i prijetnje.

U cilju provođenja i ostvarenja što pouzdanije i kvalitetnije SWOT analize, ista je provedena na način da su u njoj učestvovalе sve organizacione jedinice i veliki broj rukovodilaca, analizirane su sve organizacione jedinice i svi poslovni procesi, sve zainteresovane strane, vanjski uticaji a prije svega tržište.

Analiza snaga je vršena sa ciljem utvrđivanja mogućnosti i definisanja načina kako da se iste iskoriste. Analiza slabosti je vršena sa ciljem njenog stvarnog uticaja i definisanja mjera na njenom otklanjanju. Analiza mogućnosti vršena je sa ciljem da se u kombinaciji sa našim sposobnostima usmjeri djelovanje preduzeća radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Analiza prijetnji vršena je sa ciljem definisanja strategije i akcija kako bi se moguće prijetnje izbjegle ili ublažio njihov uticaj.

Od svih identifikovanih snaga, slabosti, prijetnji i mogućnosti, izdvojene su sljedeće, koje imaju najveći uticaj na Preduzeće, te kao takve mogu biti iskorištene, odnosno moraju biti otklonjene kako ne bi ugrozile poslovanje Preduzeća.

Rezultat provedene analize su strategija, bazirana na utvrđenim prednostima i mogućnostima, te definisane akcije koje preduzeće treba da preduzme da bi ostvarilo strateške ciljeve. Istovremeno provedena SWOT analiza koriguje početne ciljeve, kako bi isti bili realni i ostvarivi.

Tabela 3. S.W.O.T. Analiza

	Sadašnjost	Budućnost
	Unutrašnji	Vanjski
+	Snage (+) <ul style="list-style-type: none"> dovoljne količine kvalitetne vode za piće za sve građane opštine Srbac a i šire izgrađena komunalna infrastruktura (bunari, rezervoari, glavni cjevovodi) široka mogućnost upotrebe novih tehnika i tehnologija u radu preduzeća osposobljenost i obučenost proizvodnih radnika da odgovore postavljenim zadacima posjedovanje ličnih i licenci preduzeća za izvođenje radova u oblasti građenja 	Mogućnosti (+) <ul style="list-style-type: none"> bogatstvo prirodnih resursa kapitalni projekti finansisrani iz budžeta RS i Opštine Srbac donacije povoljna kreditna sredstva
-	Slabosti (-) <ul style="list-style-type: none"> neiskorištenost postojeće infrastrukture (priključci za vodu ostaju neiskorišteni iako postoje kapaciteti) nepostojanje kvalitetnih planova razvoja komunalne infrastrukture umanjenje sposobnosti za prepoznavanje i korištenje mogućnosti pristupa donatorskim i kreditnim sredstvima zastarjela sredstva rada nedovoljno ažurne i nekompletne evidencije korisnika usluga neadekvatna obučenost zaposlenih za rad na pojedinim radnim mjestima slaba interna komunikacija 	Prijetnje (-) <ul style="list-style-type: none"> uticaj politike na upravljanje, zapošljavanje i uopšte na rad preduzeća nepovoljna ekonomska situacija – pad platežne moći (nema novih korisnika a postojeći ne plaćaju svoje obaveze) poskupljenje električne energije, goriva, materijala i energenata nedostatak stručne radne snage na tržištu rada

3.5. Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

Tabela 4. Prioriteti i potrebe

Područje aktivnosti	Prioriteti i potrebe
<i>1. Performanse preduzeća</i>	Finansijska samoodrživost preduzeća (obezbijediti da se iz cijene usluge pokriju troškovi usluge), kvalitetna usluga u skladu sa zahtjevima korisnika i važećom legislativom
<i>2. Performanse zaposlenika</i>	Implementacija nove organizacione strukture i sistematizacije radnih mjesta, racionalizacija broja zaposlenih kroz programe penzionisanja stimulativnih otpremnina, dodatno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih
<i>3. Pružanje usluga</i>	Proširenje područja na kojem će se pružati komunalne usluge izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Bajinci, Brusnik, Seferovci i Srbac - ulica Save Vujanovića Žuće.
<i>4. Operativno upravljanje</i>	Održavanje sistema u funkcionalnom stanju, kontinuitet nabavki i efikasnost u sanaciji kvarova
<i>5. Upravljanje imovinom</i>	Evidentiranje imovine koja od strane Opštine Srbac nije predana na upravljanje preduzeću, određivanje realnog iznosa amortizacije i uvrštavanje u cijenu usluga, održavanje, znavljanje i modernizacija.
<i>6. Očitavanje, fakturisanje i naplata</i>	Redovno očitavanje i fakturisanje, zadržavanje procenta naplate iznad 95%, postepeno uvođenje daljinskog očitavanja vodomjera i elektronske dostave računa, smanjenje ročnosti potraživanja ispod 90 dana
<i>7. Finansijske performance</i>	Efikasno upravljanje finansijskim sredstvima, primjena troškovnog računovodstva, daljnja kontrola troškova poslovanja
<i>8. Smanjenje neprihodovane vode</i>	Održavanje na nivou 40%, efikasno otklanjanje kvarova, uspostava novih DMA zona, rekonstrukcija vodovodne mreže
<i>9. Kapitalna ulaganja</i>	Realizacija plana kapitalnih ulaganja
<i>10. Odnosi sa osnivačem</i>	Poštovanje obaveza iz PSA ugovora, praćenje njegove realizacije, analiza i aneksiranje.

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2024. GODINU

4.1. Plan proizvodnje i distribucije vode

Plan preduzeća je da u 2024. godini obezbijedi neprekidno i kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom svih potrošača.

Tabela 5. Plan proizvodnje vode po izvoristima

R.B.	Izvorište	J.M.	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje sa 31.10.2023. godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12.2023. godinom 2	Plan za 2024. godinu 3	Index 3:2
1.	Prijebljezi	m ³	1.504.600	1.403.862	1.620.825	1.614.755	100
2.	Kobaš	m ³	118.360	93.805	101.577	101.157	99
3.	Vrijeska	m ³	189.222	162.409	188.372	183.030	97
Ukupno:		m ³	1.812.182	1.660.076	1.910.774	1.898.942	99

Zbog pojačanih aktivnosti na smanjenju gubitaka, kao i zamjene veće količine vodomjera planiramo smanjenu proizvodnju vode za 1%, uz normalno snabdijevanje svih potrošača.

Tabela 6. Plan isporuke vode po korisnicima

R.B.	Korisnici	J.M	Plan za 2023. godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2023.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12. 2023.godine 1	Plan za 2024. godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	m ³	645.720	510.838	600.838	630.000	105
	-voda	m ³	148.800	123.686	147.622	149.000	101
2.	Preduzeća i ustanove	m ³	110.000	92.302	110.966	114.000	103
	-voda	m ³	46.700	36.639	43.263	44.000	102
	-kanalizacija	m ³	291.000	241.535	288.837	295.000	102
	Perutnina-voda	m ³					

U 2024. godini planiramo svim kategorijama potrošača isporučiti oko 4% veću količinu vode u odnosu na isporučenu vodu u 2023.godini. Planiramo veću isporuku vode domaćinstvima u odnosu na 2023. godinu za 5% , za preduzeća i ustanove 3% , i za klaonicu peradi „Perutnina Ptuj oko 3%. U 2023. godini došlo je do manje isporuke vode potrošačima u odnosu na planiranu zbog većeg broja kišnih dana, posebno u ljetnim mjesecima.

Tabela 7. Gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	Izvorište	J.M.	Ostvareno u 2023.godini (proizvedeno)	Ostvareno u 2023.godini (fakturisano)	Gubici za 2023.godinu (%)	Plan gubitaka za 2024. godinu (%)
1.	Prijebljezi	m ³	1.620.825	842.431	48	46
2.	Kobaš	m ³	101.577	60.349	41	41
3.	Vrijeska	m ³	188.372	97.861	48	46
Ukupno:		m ³	1.910.774	1.000.641	48	45,6

Ukupne gubitke vode u vodovodnom sistemu planiramo smanjiti za 2%. Ovo planiramo ostvariti smanjenjem fizičkih gubitaka bržim popravkama curenja na vodovodnoj mreži, rekonstrukcijom dotrajalih cjevovoda, te zamjenu starih vodomjera novim ili baždarenim, radi tačnijeg mjerenja. Tačnijim mjerenjem ćemo smanjiti prividne gubitke, odnosno smanjiti neprihodovanu vodu. Nabavkom ultrazvučnog mjerača protoka stvoreni su uslovi za 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.

Tabela 8. Stepen iskorištenosti pumpnih kapaciteta za 2023. 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	1.620.875	101.577	188.372	1.910.824
3.	Stepen iskorištenosti kapaciteta	%	46	31	63	46

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. Kako imamo izgrađen transportni cjevovod sa izvorišta Vrijeska do Srpcu mjesta kojim je predviđeno snabdijevanje vodom II visinske zone, i to naselja: „Sunce“, „Bolničko brdo“ i „Crkveno brdo“, potrebno je izgraditi i opremiti bunar EB2 na izvorištu Vrijeska i tako obezbijediti dovoljne količine vode za snabdijevanje vodom ovih naselja. Samim tim bi iz sistema snabdijevanja bile isključene dvije HS koje sada snabdijevaju II visinsku zonu vodom sa izvorišta Prijebljezi.

4.2. Plan tekućeg održavanja vodovodne mreže i objekata

Tabela 9. Plan tekućeg održavanja

R.B.	Vrsta radova	Plan za 2022.godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2023.godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12 2023.godine 1	Plan za 2024. godinu 2	Index 2:1
1	Intervencije na opravci mreže i objekata	900	956	1.086	1000	92
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	100	138	140	150	107
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža vodomjera	600	272	305	550	180
4.	Izrada priključaka na vodovodnu mrežu	103	80	90	90	100
5.	Vanredne kontrole i po zahtjevu potrošača	50	34	40	40	100
	Ukupno:	1753	1480	1.662	1.830	110

U 2024. 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. Planiramo u narednoj godini redovno mijenjati 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. U 2024. godini planiramo izvršiti zamjenu 150 vodomjera novim i 550 vodomjera baždarenim od čega 650 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 2024. godinu ili iz drugih izvora predvidi sredstva za realizaciju sledećih projekata:

Tabela 10. Kapitalna ulaganja za 2024. godinu iz budžeta Opštine

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1.	Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta Kobaš	30.000,00
2.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Bajinci	600.000,00
3.	Rekonstrukcija cjevovoda grad Srbac-Selo Srbac	130.000,00
4.	Izgradnja i opremanje bunara EB2 na izvorištu Vrijeska , sa potisnim cjevovodom do Rezervoara	330.000,00
5.	Rekonstrukcija hidrantske mreže u gradu i centrima naseljenih mjesta	50.000,00
6.	Izgradnja uličnog cjevovoda u ul Savo Vujanović-Žučo	70.000,00
7.	Nabavka dizel električnog agregata za Izvorište Vrijeska	30.000,00
8.	Izgradnja vodovodne mreže za naselje Brusnik	70.000,00
9.	Izgradnja vodovodne mreže za centar naselja Seferovci	65.500,00
	Ukupno:	1.375.500,00

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 projekti, neophodni za normalno i sigurno vodosnabdijevanje.

4.3.2 Ulaganja iz vlastitih sredstava Preduzeća za 2024. godinu

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

Tabela 11. Ulaganje za 2024. godinu iz vlastitih sredstava

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1	Zamjena cijevi PEHD D90 za HS Selište u dužini od 300 m	3.000,00
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.	Nabavka bagera gusjeničar 3,5 tona	70.000,00
5.	Izgradnja pristupnog puta za pumpnu stanicu i zaštitne ograde za rezervoar Martinac	5.000,00
6.	Nabavka Geofona	10.000,00
Ukupno:		108.000,00

Napominjemo da smo u toku 2023. godine iz vlastitih sredstava izvršili nabavku Ultraz vučnog mjerača protoka u vrijednosti 5.500,00 KM, Izvršili rekonstrukciju vodovodne mreže manjih profila zbog čestih pucanja u dužini 5.000 metara u vrijednosti oko 17.500,00 KM, sanaciju daljinskog upravljanja i integraciju komunikaciono upravljačke opreme u vrijednosti 1.500,00 KM, osposobljavanje hidro stanice u Selištu u vrijednosti od 20.000,00 KM i dr. Ukupna vrijednost ulaganja iz vlastitih sredstava u 2023. godini iznose oko 50.000,00 KM.

4.4. Plan ljudskih resursa

Tabela 12. Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	Plan u 2023.godini	Ostvareno sa 31.12.2023.godine	Plan u 2024.godini
<i>Stalno zaposleni</i>	52	52	51
<i>Zaposleni na određeno vrijeme</i>	-	1	1
<i>Volonteri - Pripravnici</i>	-	-	-
<i>Ukupno:</i>	52	53	52

Ukupan broj stalno zaposlenih za 2024. godinu će iznositi 51 radnik. Tokom godine jedan radnik odlazi u starosnu penziju a njegovo mjesto će biti popunjeno iz postojeće kadrovske strukture. Angažovanje radnika na određeno vrijeme može prouzrokovati činjenica da se 2 radnika duži vremenski period nalaze na bolovanju, kao i potrebe preduzeća za istim u slučaju radova na projektima.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

5.1. Plan prihoda

5.1.1. Plan ukupnih prihoda

Tabela 13. Struktura planiranih prihoda za 2024. godinu po postojećim i novim cijenama

Tabela 13. Struktura planiranih prihoda za 2024. godinu po postojećim i novim cijenama					
R.B.	Vrsta prihoda		Količina (m³)	Cijena (KM)	Iznos (KM)
I.	VODA				
	Domaćinstva:	Po važećoj cijeni	630.000	1,31	825.300,00
		Po novoj cijeni	630.000	1,42	894.600,00
	Javni sektor	Po važećoj cijeci	114.000	1,63	185.820,00
		Po novoj cijeni	114.000	1,76	200.640,00
	Perutnina:	Po važećoj cijeni	295.000	1,31	386.450,00
		Po novoj cijeni	295.000	1,42	418.900,00
	Održavanje vodomjera	Po važećoj cijeni			209.000,00
		Po novoj cijeni			225.720,00
	Osnovna taksa	Po važećoj cijeni			282.000,00
		Po novoj cijeni			304.560,00
II.	KANALIZACIJA				
	Domaćinstva:	Po važećoj cijeni	149.000	0,43	64.070,00
		Po novoj cijeni	149.000	0,46	68.540,00
	Javni sektor:	Po važećoj cijeni	44.000	0,60	26.400,00
		Po novoj cijeni	44.000	0,65	28.600,00
III.	OSTALI PRIHODI				
	Usluge				200.000,00
	Ostali prihodi				15.000,00
	Prihod od ukidanja vremenskih razgraničenja				45.600,00
IV.	KAPITALNI PRIHODI				
	Prihod od takse			700,00	20.000,00
UKUPNI PRIHODI:					2.259.640,00
Sa novim cijenama UKUPNI PRIHODI:					2.422.160,00

Tabela 14. Plan ukupnog prihoda

R.B.	Opis		Plan za 2023.godinu	Ostvarenje sa 31.10 2023. godine	Procjena ostvarenja sa 31.12 2023.godine 1	Plan za 2024.godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	Voda	826.521,60	652.389,02	770.295,02	894.600,00	116
		Kanalizacija	62.496,00	51.826,60	62.118,60	68.540,00	110
2.	Preduzeća i ustanove	Voda	181.990,00	140.132,50	169.566,50	200.640,00	118
		Kanalizacija	27.669,75	21.600,83	25.562,83	28.600,00	112
		Perutnina - voda	372.480,00	315.522,19	377.870,19	418.900,00	111
3.	Održavanje vodomjera		188.035,00	172.206,27	208.098,27	225.720,00	109
4.	Osnovna taksa		252.974,00	231.582,43	280.220,43	304.560,00	109
5.	Usluge izgradnje i opravke		305.498,00	263.126,83	288.547,83	200.000,00	69
6.	Prihod od ukidanjavremenskih razgraničenja		45.600,00	42.976,98	45.600,00	45.600,00	100
7.	Ostali prihodi		13.500,00	20.004,69	22.004,69	15.000,00	68
8.	Taksa za priključak		24.500,00	25.860,00	28.860,00	20.000,00	69
Ukupno:			2.301.264,35	1.937.228,34	2.278.744,36	2.422.160,00	106

Plan ukupnog prihoda izrađen je na bazi procjene ostvarenja u 2023. godini. Ukupni planirani prihodi veći su za 6% u odnosu na prihode ostvarene u 2023. godini. U strukturi prihoda vidi se povećanje obima isporuke vode kako za fizička tako i za pravna lica. Početkom 2024. godine neophodno je povećati cijenu vode i kanalizacije za najmanje 8% kako bi se obezbjedila neophodna sredstva za normalno funkcionisanje, posebno ako se uzme u obzir značajno povećanje minimalne plate od 01.01.2024. godine.

5.3. Finansijski rezultat

1. Ukupan prihod	2.422.160,00 KM
2. Ukupni troškovi	2.412.800,00 KM
3. Finansijski rezultat	9.360,00 KM

5.4. Pregled plana obaveza i potraživanja

Tabela 16. Plan obaveza i potraživanja

r. b	Opis	Ostvareno 31.12.2019 godine	Ostvareno 31.12.2020 godine	Ostvareno 31.12.2001 godine	Ostvareno 31.12.2022 godine	Ostvareno 31.12.2023. godine (procjena)	Planirano 31.12.2024.god
1	Ukupne obaveze	1.561.162	1.532.666	1.683.052	1.344.732	1.310.500	1.210.000
2	Ukupna potraživanja	1.944.952	1.959.016	1.826.548	1.684.896	1.674.600	1.600.000

Iz pregleda se vidi da i u narednoj godini planiramo ukupne obaveze smanjiti za oko 100.500,00 KM, a ukupna potraživanja smanjiti za 74.600,00 KM.

5.2. Plan ukupnih rashoda

Tabela 15. Plan ukupnih rashoda

R.B.	Vrsta troškova	Plan za 2023. godinu	Ostvarenje sa 31.10. 2022.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12 2023.godine 1	Plan za 2024. godinu 2	Index 2:1
1.	Nabavna vrijednost Prodatog materijala	70.400,00	122.049,06	137.775,40	100.000,00	72
2.	Repromaterijal	50.500,00	75.352,81	90.428,81	85.000,00	94
3.	Troškovi goriva i maziva	60.100,00	47.192,85	57.032,29	60.000,00	105
4.	Troškovi elektroenergije	149.175,00	126.856,13	152.765,05	160.000,00	105
5.	Plate radnika	1.243.476,00	987.785,74	1.178.930,52	1.310.000,00	111
6.	Topli obrok	112.200,00	100.319,92	121.624,48	141.800,00	116
7.	Ostali lični rashodi	103.274,00	80.356,77	89.344,77	95.000,00	106
8.	Troškovi usluga na izradi učinaka	14.171,00	21.497,41	25.796,41	25.000,00	97
9.	Trškovi PTT uslugai tel. usluga	38.169,00	14.374,66 7.703,58	29.862,24	30.000,00	100
10.	Tekuće održavanje	57.500,00	48.935,89	57.248,83	58.000,00	101
11.	Troškovi amortizacije	100.000,00	89.113,34	106.932,00	120.000,00	112
12.	Nematerijalni troškovi	136.868,00	114.891,33	141.590,73	140.000,00	99
13.	Ostali finansijski rashodi	57.600,00	43.153,70	51.695,58	53.000,00	102
14.	Neposl. vanredni rashodi	97.330,00	12.723,82	19.149,82	35.000,00	183
Ukupno:		2.290.763,00	1.892.307,01	2.260.176,93	2.412.800,00	107

U 2024. godini planirani troškovi veći su u odnosu na procijenjene troškove u 2023. godini za 7%. Iz pregleda se vidi da su troškovi koji se odnose na nabavnu vrijednost prodatog materijala i pored poskupljenja manji zbog manjeg obima izgradnje vodovodnih objekata. Troškovi goriva i maziva veći su zbog povećane cijene, kao i troškovi električne energije. Izdvajanja za plate radnika planiramo povećati kako bi pratili najniže plate u Republici i spriječili dalji odlazak radnika iz kolektiva. Planirani neposlovni vanredni rashodi veći su u 2024. godini zbog toga što očekujemo značajniji otpis potraživanja po presudi suda.

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu svega iznesenog može se zaključiti da će preduzeće u 2024. 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,
- 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, te vršiti pripremne aktivnosti za nove projekte,
- Aktivno učestvovati u MEG projektu.

Broj: 2303/23

Datum: 15.12.2023. godine



DIREKTOR

Dražen Stojković