

**PLAN POSLOVANJA
KP „VODOVOD” AD SRBAC
ZA 2025. GODINU**

Srbac, decembar 2024. 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. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga
- 3.3. SWOT analiza
- 3.4. Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

4. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2025. 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 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 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 analiziramo sve subjektivne i objektivne okolnosti, te predložimo potrebne mjere i aktivnosti koje će obezbijediti uspješno poslovanje preduzeća u 2025. 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 AD Banja Luka 10%, Fond za restituciju RS AD 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.

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:

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

2.2. Opis sistema

2.2.1. Vodovodni sistem

Gradski vodovodni sistem Srbac čini: vodovod Srbac, vodovod Lijevče 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 3896 potrošača.

Vodovod Lijevče 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 Lijevča polja. Ukupna dužina vodovodne mreže je oko 51.200 m, na koju je priključeno 337 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 40.700 m, na koju je priključen 631 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 1.064 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 468.400 m na koju je priključeno 5998 potrošača, što je za 95 potrošača više nego prošle godine i 35 aktiviranih postojećih priključaka. Stepenn iskorištenosti izvorišnih kapaciteta trenutno je oko 46%. Kvalitet vode je izuzetno dobar. U 2024. 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 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 1.396 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 je u 2025. godini planirala proširenje 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 iznađe sredstva za finansiranje izrade bar projektne dokumentacije za proširenje i rekonstrukciju kanalizacione mreže i prečištač otpadnih voda Srpca. Isto tako, potrebno je izraditi projektну 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.

3. ANALIZA TRENUTNOG STANJA

3.1 Stanje vodovodne i kanalizacione mreže

Planom poslovanja za 2025. 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 7000m. 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 25 godina. Kada sagledamo starost vodovodne mreže, veoma nizak stepen iskorištenosti kapaciteta, veoma nepovoljan odnos dužine vodovodne mreže i broja priključaka, dolazimo do zaključka da imamo veoma skup vodovodni sistem za održavanje. Upravo zahvaljujući ovim činjenicama, preduzeće u planu poslovanja za 2025. godinu se planira baviti nabavkom i zamjenom već dotrajalih pumpi, hlornih stanica, što je jedan od prioriteta kad su u pitanja vlastita sredstva, ali i otplatom kredita za nabavku novog vozila koji smo realizovali krajem 2024. godine.

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 (slijevanje 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.
- Potrebno rekonstruisati cjevovod grad Srbac-Selo Srbac
- Izgradnja i opremanje bunara EB2 na izvorištu Vrijeska
- Saniranje hidranata na području užeg jezgra grada

3.2. Analiza postojećih cijena komunalnih usluga

Tabela 1. Pregled korekcije cijena

Opis	J.M.	Od 2005. godine	Od 2011. godine	Od 2017. godine	Od 01.03.20 22. godine	Od 01.04.2023. godine	Od 01.02.2024. 2024.godine
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 značajnog porasta cijena roba i materijala, što je prouzrokovalo porast troškova poslovanja. U 2024. godini došlo je do značajnog povećanja minimalne plate u Republici Srpskoj, čime je i samo preduzeće moralo povećati plate svim radnicima, a što značajno utiče na rast rashoda samog preduzeća. Kako bi smo uspjeli održati kontinuitet u pozitivnom poslovanju, i mi sami smo bili prinuđeni povećati cijene vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda svim potrošačima. Smatramo da u 2025. godini neće doći do značajne izmjene minimalnih plata, te ni značajnijeg poskupljenja roba i usluga, te s tim u ovom planu ne povećavamo cijenu vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Sve one stavke koje su u rashodima nešto više od procenjenog iznosa za 2024. godinu, kao što su cijena električne energije, minimalnog rasta plata i dr., smatramo da ćemo moći finansirati iz prihoda koje planiramo ostvariti po postojećim cijenama.

3.3. S.W.O.T. Analiza

Prije izrade Plana poslovanja urađena je analiza postojećeg stanja koristeći se SWOT analizom. Nastale promjene u poslovnom okruženju primorale su Preduzeće da posebnu pažnju prilikom utvrđivanja ciljeva i planiranja radnih zadataka i aktivnosti posveti rizicima sa kojima se suočava, kao i u iznalaženju načina i mogućnosti smanjenju uticaja istih na samo poslovanje.

Posebno istaknuti rizici:

- Održavanje likvidnosti preduzeća;
- Gubitak stručne radne snage;

- Nemogućnost izmirenja nastalih obaveza;
- Nemogućnost naplate potraživanja (nedovoljna primjena postojećih zakona u praksi);
- Pad prihoda (niske cijene usluga, koje ne pokrivaju troškove poslovanja);
- Povećanje troškova, usljed trenda rasta cijena sirovina, roba, radova i usluga na globalnom nivou;
- Nedostatak finansijskih sredstava za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja;
- Nedovoljno razvijena svijest korisnika o potrebi zaštite i racionalnog trošenja vode, kao i plaćanja nastalih obaveza;
- Dotrajalost mašina i vozila.

Uprkos navedenim nedostacima, koje bi u narednom periodu trebalo umanjiti ili eliminisati, preduzeće upravlja sa dovoljno raspoloživom kvalitetnom sirovom vodom, dobrom pokrivenošću sistemom vodosnabdijevanja, kao i kapacitetima rezervoarnih prostora, što za rezultat ima kontuirano i kvalitetno snabdijevanje stanovnika pitkom vodom.

Tabela 2. **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 finansirani iz budžeta RS i Opštine Srbac donacije povoljna kreditna sredstva

Slabosti (-)	Prijetnje (-)
<ul style="list-style-type: none"> neiskorištenost postojeće infrastrukture (priklučci 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 	<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

3.4. Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

Tabela 3. Prioriteti i potrebe

Područje aktivnosti	Prioriteti i potrebe
1. Performanse preduzeća	Finansijska samoodrživost preduzeća (obezbijediti da se iz cijene usluge pokriju troškovi usluge), kvalitetna usluga u skladu sa zahtjevima korisnika i važećom legislativom
2. Performanse zaposlenika	Implementacija nove organizacione strukture i sistematizacije radnih mjesta, racionalizacija broja zaposlenih kroz programe penzionisanja stimulativnih otpremnina, dodatno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih
3. Pružanje usluga	Proširenje područja na kojem će se pružati komunalne usluge izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Bajinci, Brusnik
4. Operativno upravljanje	Održavanje sistema u funkcionalnom stanju, kontinuitet nabavki i efikasnost u sanaciji kvarova
5. Upravljanje imovinom	Evidentiranje imovine koja od strane Opštine Srbac nije predana na upravljanje preduzeću, određivanje realnog iznosa amortizacije i uvrštavanje u cijenu usluga, održavanje, zadržavanje i modernizacija.
6. Očitavanje, fakturisanje i naplata	Redovno očitavanje i fakturisanje, zadržavanje procenta naplate iznad 95%, postepeno uvođenje daljinskog očitavanja vodomjera i elektronske dostave računa, smanjenje ročnosti potraživanja ispod 90 dana
7. Finansijske performance	Efikasno upravljanje finansijskim sredstvima, primjena troškovnog računovodstva, daljnja kontrola troškova

	poslovanja
8. Smanjenje neprihodovane vode	Održavanje na nivou 40%, efikasno otklanjanje kvarova, uspostava novih DMA zona, rekonstrukcija vodovodne mreže
9. Kapitalna ulaganja	Realizacija plana kapitalnih ulaganja
10. Odnosi sa osnivačem	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 4. Plan proizvodnje vode po izvoristima

R.B.	Izvorište	J.M.	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje sa 31.10.2024. godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12.2024. godinom 2	Plan za 2025. godinu 3	Index 3:2
1.	Prijebljezi	m ³	1.614.755	1.294.728	1.532.366	1.535.000	100
2.	Kobaš	m ³	101.157	109.781	128.653	129.000	100
3.	Vrijeska	m ³	183.030	192.318	229.236	230.000	100
Ukupno:		m ³	1.898.942	1.596.827	1.890.255	1.894.000	100

Zbog pojačanih aktivnosti na smanjenju gubitaka, kao i zamjene veće količine vodomjera, uz izradu novih priključaka i redovno snabdijevanje svih potrošača pitkom vodom, planiramo zadržati proizvodnju vode na istom nivou.

Tabela 5. Plan isporuke vode po korisnicima

R.B.	Korisnici	J.M	Plan za 2024. godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2024.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12 2024.godine 1	Plan za 2025. godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	m ³	630.000	546.815	633.349	646.000	102
	-voda	m ³	149.000	133.896	157.184	160.000	102
2.	Preduzeća i ustanove						
	-voda	m ³	114.000	106.080	122.960	125.400	102
	-kanalizacija	m ³	44.000	40.181	47.754	48.710	102
	Perutnina-voda	m ³	295.000	267.593	311.931	321.300	103

Prema podacima koje imamo, u 2024. godini ćemo imati povećanje od 7% u količini fakturisane vode u odnosu na 2023. godinu. Tom podatku je doprinjela relativno topla godina, a posebno u ljetnom periodu, kad su u toku jula i avgusta bili aktuelni tzv. toplotni talasi i kad je preduzeće isporučilo rekordnu količinu vode potrošačima, nijednog momenta ne uvodeći restrikcije zbog nemogućnosti isporuke iste. Takođe, ovom podatku je doprinjela intenzivna zamjena starih vodomjera novim, čime smo došli do tačnijih mjerenja u isporučenoj količini vode. U 2025. godini planiramo nastaviti sa aktivnošću zamjene starih vodomjera novim ili baždarenim, te u istoj očekujemo još veću isporuku vode našim potrošačima za oko 2%.

Tabela 6. Gubici vode (odnos isporučene i proizvedene količine vode)

R.B.	Izvorište	J.M.	Ostvareno u 2024.godini (proizvedeno) procjena	Ostvareno u 2024.godini (fakturisano) procjena	Gubici za 2024.godinu (%)	Plan gubitaka za 2025. godinu (%)
1.	Prijebljezi	m ³	1.532.366	871.501	43	41
2.	Kobaš	m ³	128.653	69.841	46	43
3.	Vrijeska	m ³	229.236	126.898	45	44
Ukupno:		m ³	1.890.255	1.068.240	43	42

Kad su u pitanju gubici vode, preduzeće poslednjih godina je preduzelo niz koraka kako bi iste smanjilo na što niži nivo. Pored sanacije primarnog cjevovoda fi 450 mm, čime su u startu smanjeni gubici za par procenata, preduzeće je u 2024. godini preduzelo niz mjera poput bržeg otklanjanja kvarova i zamjene starih vodomjera zarad tačnijeg mjerenja. Naredni korak je nabavka opreme za izradu DMA zona, čime ćemo uspostaviti veću kontrolu u potrošnji vode, a samim tim i bolju kontrolu nad gubicima u vodovodnoj mreži.

Tabela 7. Stepen iskorištenosti pumpnih kapaciteta za 2024. godini

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	1.532.366	128.653	229.236	1.890.255
3.	Stepen iskorištenosti kapaciteta	%	44	39	76	46

Dok većinu vodovoda u okruženju muči nedostatak izvorišnih kapaciteta, naš vodovod ima sasvim suprotan problem - nedostatak potrošača koji bi trošili veće količine vode. Ovakvo 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 praznjenja bazena. Kako imamo izgrađen transportni cjevovod sa izvorišta Vrijeska do Srpca 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 8. Plan tekućeg održavanja

R.B.	Vrsta radova	Plan za 2024.godinu	Ostvarenja sa 31.10. 2024.godinom	Procjena ostvarenja sa 31.12 2024.godine 1	Plan za 2025. godinu 2	Index 2:1
1	Intervencije na opravci mreže i objekata	1.000	910	1.020	1000	98
2.	Zamjena neispravnih vodomjera novim	150	200	205	150	73
3.	Demontaža, baždarenje i ponovna montaža vodomjera	550	349	380	500	131
4.	Izrada priključaka na vodovodnu mrežu	90	74	95	70	74
5.	Vanredne kontrole i po zahtjevu potrošača	40	76	80	40	50
	Ukupno:	1.830	1.609	1.780	1.760	99

U 2025. 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 2025. godini planiramo izvršiti zamjenu 150 vodomjera novim i 500 vodomjera baždarenim od čega 450 profila 3/4" i 50 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 sredstava osnivača-budžeta Opštine

KP „Vodovod“ predlaže opštini Srbac da prilikom izrade Programa kapitalnih investicija za 2025. godinu ili iz drugih izvora predvidi sredstva za realizaciju sledećih projekata:

Tabela 9. Kapitalna ulaganja za 2025. godinu iz budžeta Opštine

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1.	Izrada Programa sanitarne zaštite izvorišta Kobaš	30.000
2.	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Bajinci	600.000
3.	Rekonstrukcija cjevovoda grad Srbac-Selo Srbac	130.000
4.	Izgradnja i opremanje bunara EB2 na izvorištu Vrijeska , sa potisnim cjevovodom do Rezervoara	330.000
5.	Rekonstrukcija hidrantske mreže u gradu i centrima naseljenih mjesta	50.000
6.	Nabavka dizel električnog agregata za Izvorište Vrijeska	30.000
7.	Izgradnja vodovodne mreže za naselje Brusnik	70.000
8.	Nabavka opreme za izradu DMA zona	60.000
9.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u industrijskoj zoni Crnaja	120.000
	Ukupno:	1.420.000

Ovim putem naglašavamo da je za projekt rekonstrukcije cjevovoda Srbac-Selo Srbac završen tender i da je u toku proces pripreme ugovora o izvođenju radova. Takođe, želimo da naglasimo da smo u toku 2024. godine, zajedničkim naporima opštinske uprave i preduzeća, izgradili vodovodnu mrežu u naselju Seferovača vrijednosti oko 70.000 KM za 22 domaćinstva i stvorili preduslove za dovođenje vode u manastir Osovica. U toku je realizacija projekta na izgradnji vodovodne mreže fi 200 mm u ulici Save Vujanovića Žuće koja se takođe finansira sredstvima iz budžeta opštine Srbac, a koji će do kraja 2024. godine biti završen.

4.3.2 Ulaganja iz vlastitih sredstava Preduzeća za 2025. godinu

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

Tabela 10. Ulaganje za 2025. godinu iz vlastitih sredstava

R.B.	Opis	Iznos (KM)
1.	Zamjena cijevi PEHD D90 za HS Selište u dužini od 300 m	3.000
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 ugradnja pumpi za Hidrostanice i hlorne pumpe na izvorištu	30.000
Ukupno:		138.000

Podsjećamo da smo u toku 2024. godine iz vlastitih sredstava izvršili nabavku manjeg kamiona marke GAZ koji smo kupili kreditnim sredstvima koja otplaćujemo u 36 rata. U toku 2024. godine takođe smo uspjeli izvršiti sanaciju ograde oko rezervoara u naselju Martinac, kao i popravku puta za šta smo izdvojili oko 5.000,00 KM. Jedan od prioriteta preduzeća za sledeću godinu su nabavka i ugradnja pumpi za pojedine hidrostanice kao i hlorne pumpe na izvorištu jer postojeće su ugrađene prije 20-ak godina i dosta su izamortizovane.

4.4. Plan ljudskih resursa

Tabela 11. Plan ljudskih resursa

Vrsta zaposlenja	Plan u 2024.godini	Ostvareno sa 31.12.2024.godine	Plan u 2025.godini
<i>Stalno zaposleni</i>	51	50	50
<i>Zaposleni na određeno vrijeme</i>	1	3	2
<i>Volonteri - Pripravnici</i>	-	-	-
<i>Ukupno:</i>	52	53	52

U planu je da u 2025. godini ukupan broj stalno zaposlenih radnika bude 50. U zavisnosti od potreba, preduzeće zadržava mogućnost angažovanja 2 radnika na određene vrijeme. Tokom godine jedan radnik odlazi u starosnu penziju, a njegovo radno mjesto će se popuniti iz postojeće kadrovske strukture. Više od godinu dana imamo 2 stalno zaposlena radnika koja se nalaze na bolovanju, što nam uzrokuje smetnje u pravovremenoj realizaciju pojedinih zadataka.

5. PLAN PRIHODA I RASHODA PREDUZEĆA

5.1 Plan ukupnih prihoda

Tabela 12. Plan ukupnog prihoda

Tablica 12: Plan ukupnog prihoda							
R.B.	Opis		Plan za 2024.godinu	Ostvarenje sa 31.10 2024. godine	Procjena ostvarenja sa 31.12. 2024.godine 1	Plan za 2025.godinu 2	Index 2:1
1.	Domaćinstva	Voda	894.600	771.178	899.355	917.320	102
		Kanalizacija	68.540	59.148	72.304	73.600	102
2.	Preduzeća i ustanove	Voda	200.640	180.029	216.409	220.704	102
		Kanalizacija	28.600	25.807	31.040	31.661	102
		Perutnina - voda	418.900	379.950	442.942	456.246	103
3.	Održavanje mjernog instrumenta		225.720	218.518	263.238	265.870	101
4.	Investiciono održavanje		304.560	239.300	287.408	290.282	101
5.	Usluge izgradnje i opravke		200.000	112.709	187.518	220.000	117
6.	Prihod od ukidanja vremenskih razgraničenja		45.600	43.000	50.664	48.000	95
7.	Ostali prihodi		15.000	12.510	63.176	15.000	24
8.	Taksa za priključak		20.000	30.090	34.290	35.000	102
Ukupno:			2.422.160	2.072.239	2.548.344	2.573.683	101

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.573.683 KM i veći su za 1% u odnosu na procjenu ostvarenja istih za 2024. godinu. Najveći prihod koje preduzeće ostvaruje je od prodaje vode kako fizičkim, tako i pravnim licima. Prihod od usluge izgradnje i opravke veći je u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što KP Vodovod ima ugovoren projekt izgradnje vodovodne mreže u naselju Srbac Selo koji se treba realizovati već početkom naredne godine. Ostali prihodi su granicama ostvarenja plana za 2024. godinu.

5.2. Plan ukupnih rashoda

Tabela 13. Plan ukupnih rashoda

R.B.	Vrsta troškova	Plan za 2024. godinu	Ostvarenje sa 31.10. 2024.godine	Procjena ostvarenja sa 31.12 2024.godine 1	Plan za 2025. godinu 2	Index 2:1
1.	Nabavna vrijednost Prodatog materijala	100.000	41.971	71.971	100.000	138
2.	Repromaterijal	85.000	70.545	84.711	115.000	136
3.	Troškovi goriva i maziva	60.000	40.313	49.952	58.000	116
4.	Troškovi elektroenergije	160.000	149.701	179.029	197.000	110
5.	Plate radnika	1.310.000	1.088.757	1.309.162	1.350.000	103
6.	Topli obrok	141.800	119.367	145.279	165.000	114
7.	Ostali lični rashodi	95.000	89.321	117.534	120.000	102
8.	Troškovi usluga na izradi učinaka	25.000	12.300	15.280	30.000	196
9.	Trškovi PTT uslugai tel. usluga	30.000	3.383 7.783	13.352	15.000	112
10.	Tekuće održavanje	58.000	40.167	51.134	55.000	108
11.	Troškovi amortizacije	120.000	99.477	119.476	130.000	109
12.	Nematerijalni troškovi	140.000	117.930	144.182	148.000	103
13.	Ostali finansijski rashodi	53.000	42.477	50.418	51.000	126
14.	Neposl. vanredni rashodi	35.000	31.030	75.000	30.000	40
Ukupno:		2.412.800	1.954.522	2.426.480	2.564.000	106

U 2025. godini planirani rashodi su veći u odnosu na procijenjene troškove u 2024. godini za 6%. Iz tabele se vidi da su rashodi po osnovu nabavne vrijednosti prodatog materijala veći za 38% u odnosu na ovu godinu prvenstveno zbog projekta izgradnje novog cjevovoda za koji je završena tenderska procedura, a isti će biti realizovan početkom 2025. godine. Troškovi repromaterijala značajno su veći iz razloga što se u 2025. godini planira nabavka i zamjena 3 dotrajale pumpe u postojećim hidrostanicama i zamjena hlorne pumpe na izvorištu Kobaš. Takođe, neophodno je izvršiti nabavku pumpe snage 15 KW iz razloga što smo u 2024. godini imali havariju na istoj, te je ona zamjenjena na Izvorištu Prijebljezi iz postojeće rezerve. Troškovi goriva i maziva nešto su veći zbog realizacije pomenutog projekta, ali i činjenice da je tržište tim derivatima jako nestabilno zbog ratnih dešavanja u Ukrajini i Bliskom istoku. Troškovi električne energije veći si za 10% zbog najavljenog poskupljenja početkom 2025. godine. Kad su u pitanju rashodi po osnovu plata radnika, oni su nešto veći, prvenstveno zbog prirodnog rasta plata kroz minuli rad, ali i zbog manjih korekcija svim zaposlenima na osnovu stručne spremlje. Troškovi usluga na izradi učinaka su u procentu značajno veći iz razloga što u narednoj godini planiramo izdvojiti dodatna sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije

i na taj način stvorili uslove da urađene projekte kandidujemo raznim fondovima i drugim finansijskim institucijama.

5.3. Finansijski rezultat

1. Ukupan prihod	2.573.683 KM
2. Ukupni troškovi	2.564.000 KM
3. Finansijski rezultat	9.683 KM

5.4. Pregled plana obaveza i potraživanja

Tabela 14. Plan obaveza i potraživanja

r.b.	Opis	Ostvareno 31.12.2021. godine	Ostvareno 31.12.2022. godine	Ostvareno 31.12.2023. godine	Ostvareno 31.12.2024.go dine (procjena)	Planiramo 31.12.2025. godine
1.	Ukupne obaveze	1.641.464	1.334.732	1.301.256	1.270.379	1.180.000
2.	Ukupna potraživanja	1.826.548	1.684.896	1.621.627	1.387.037	1.337.000

Iz pregleda se vidi da su obaveze i potraživanja preduzeća u konstantnom padu, a postojeći trend planiramo nastaviti i u sledećoj godini.

6. ZAKLJUČCI

Na osnovu svega iznesenog može se zaključiti da će preduzeće u 2025. 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,
- 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: 2299/24

Datum: 10.12.2024. godine



DIREKTOR

Dražen Stojković