

KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD  
NOVI GRAD

**PLAN**  
**P O S L O V A N J A**



**2017**

Broj :        /16  
Novi Grad, decembar 2016. god.

Odlukom SO-e Novi Grad broj 02/022-40/00 od 03.11.2000. godine i Rješenjem Direkcije za privatizaciju iz preduzeća «Komus» diobnim bilansom izdvojeno je ODKJP «Vodovod i kanalizacija» Novi Grad koje samostalno posluje od 13.02.2001. godine Rješenjem o upisu u sudski registar br. 1-11944-00.

U toku 2007. godine izvršena je promjena oblika organizovanja iz ODKJP u KP «Vodovod i kanalizacija» a.d. Novi Grad sa većinskim državnim kapitalom i formirani organi upravljanja akcionarskog društva.

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru poslovnih subjekata po djelatnostima (Sl. Glasnik RS, br. 74/10) i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS (Sl. Glasnik RS, br. 42/05), Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka, br. 057-0-REG-11-001733 od 19.11.2012. godine, izvršena je promjena vlasništva, te je većinski kapital prenesen sa Akcijskog fonda RS na jedinicu lokalne samouprave, odnosno Opštinu Novi Grad.

Na osnovu Centralnog registra Hartija od vrijednosti i Knjige akcionara izdane 17.05.2016. godine, struktura vlasništva nad akcijama Preduzeća prikazana je kako slijedi:

*Tabela broj 1. Struktura vlasništva nad akcijama Preduzeća*

RED. BR.	N A Z I V	PROCENAT UČEŠĆA U UKUPNOM KAPITALU (%)	VRIJEDNOST KAPITALA (KM)	BROJ AKCIJA
1	OSTALI AKCIONARI	20,000067	845.948	845.948
2	PENZIJSKI REZERVNI FOND	10,000009	422.973	422.973
3	FOND ZA RESTITUCIJU	4,999993	211.486	211.486
4	OPŠTINA NOVI GRAD	64,999931	2.749.319	2.749.319
	UKUPNO	100	4.229.726	4.229.726

## OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost KP „Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad je :

- sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- odvodnja otpadnih voda

Dopuna djelatnosti registrovana je 10.07.2008. godine i to:

- postavljanje cjevnih instalacija,
- prevoz robe u drumskom saobraćaju,
- izgradnja hidro-građevinskih objekata,
- izgradnja objekata niskogradnje,
- ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu,
- postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, hidroizolacioni radovi,
- postavljanje podnih i zidnih obloga,
- arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

## USLOVI POSLOVANJA

Preduzeće posluje u teškim uslovima, što se najviše manifestuje u sljedećem:

- nizak nivo i stalni pad životnog standarda stanovništva značajno utiče na problematiku naplate izvršenih usluga,
- porast troškova održavanja vodovodnog sistema zbog dotrajalosti cjevovoda u određenim sektorima, proširenja vodovodne mreže, te porasta cijena materijala i energenata,
- porast troškova održavanja kanalizacionog sistema zbog dotrajalosti

Postojeće cijene ne obezbjeđuju ni prostu reprodukciju što ima za posljedicu:

- nemogućnost Preduzeća da investira u opremu i razvoj sistema
- poslovanje na ivici rentabilnosti obezbjeđuje se pružanjem usluga iz dopunskih djelatnosti i na uštrb standarda zaposlenih radnika, kroz niska lična primanja
- prilikom odjave djelatnosti i prestankom rada privredni subjekti kojima odobrenje za rad izdaje Opštinski organ uprave nemaju obavezu priložiti potvrdu o izmirenim obavezama prema komunalnim preduzećima, te njihova dugovanja ostaju neizmirena
- potrošači prema kojima je pokrenut izvršni prijedlog za naplatu, često nemaju stalne izvore prihoda

Ovo su samo najznačajnije konstatacije koje ilustruju složenost uslova u kojima posluje Preduzeće.

## PLANSKI CILJEVI

- omogućiti potreban fizički obim proizvodnje i distribucije vode
- redovno snabdijevanje higijenski ispravnom vodom korisnika priključenih na sistem javnog vodovosnabdijevanja
- na izgrađenim lokalnim vodovodnim sistemima koji su Odlukama Skupštine Opštine preneseni na upravljanje Preduzeću, obezbijediti redovno snabdijevanje korisnika kao i higijensku ispravnost vode za piće,
- redovno održavanje funkcije distribucije vode i odvođenja otpadnih i oborinskih voda,
- redovno vršiti kontrolu higijenske ispravnosti vode,
- obezbijediti tehničku ispravnost i nadzor na kolektorskim prepumpnim stanicama za rad u režimu visokih voda radi odbrane grada od poplava
- obezbijediti prihode od vode i kanalizacije koji pokrivaju rashode,
- realizovati nužna investiciona ulaganja u cilju smanjivanja gubitaka u distributivnoj mreži
- realizovan je projekat rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, tako da su značajno smanjeni gubici u navednim sektorima
- nakon pomenute rekonstrukcije aktivno nastaviti sa detekcijom kvarova, praćenjem i smanjenjem gubitaka u preostalim dijelovima vodovodne mreže koja nije rekonstruisana,
- naplatu u 2017. godini ostvariti na nivou 95 % od fakturisane realizacije,
- redovna isplata plata i naknada radnicima i obaveza prema javnim Fondovima i dobavljačima

**TEHNIČKI ELEMENTI ZA PLAN  
VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA**

**1) PLAN PROIZVODNJE I SKLADIŠTENJA VODE**

Proizvodnja vode organizovana je na ukupno 2 crpilišta i to «GORTAN» i «OGRADE».

U toku 2016. godine su na lokaciji izvorišne zone MLAKVE izgrađeni fekalni kolektor i zaštitni kanal za oborinske vode duž magistralnog puta u zoni sanitarne zaštite i uređeni su postojeći vodozahvatni objekti izgradnjom zaštitne ograde oko bunara i uređenjem terena u užoj zoni sanitarne zaštite.

U toku 2017. godine je planirano da se izvorište MLAKVE uključi u sistem vodosnabdijevanja, odnosno da se voda isporučuje u sistem sa izvorišta MLAKVE, a u kombinaciji sa isporukom vode sa izvorišta GORTAN i OGRADE.

U toku 2016. godine ostvarena je sljedeća proizvodnja vode za centralni vodovodni sistem, te se ista za 2017. godinu planira kako slijedi u tabeli:

RED. BR	MJESEC	PLANIRANO	OSTVARENO	PLAN ZA 2017.	INDEX	
		(m <sup>3</sup> ) 2016.	(m <sup>3</sup> ) 2016.		(m <sup>3</sup> )	(2/1)
		(1)	(2)	(3)		
1	JANUAR	115.000	121.430	80.000	1,06	0,66
2	FEBRUAR	110.000	101.580	80.000	0,92	0,79
3	MART	110.000	105.350	80.000	0,96	0,76
4	APRIL	110.000	93.470	85.000	0,85	0,91
5	MAJ	120.000	105.730	85.000	0,88	0,80
6	JUN	120.000	97.550	85.000	0,81	0,87
7	JULI	125.000	102.590	90.000	0,82	0,88
8	AVGUST	120.000	89.950	90.000	0,75	1,00
9	SEPTEMBAR	105.000	76.730	85.000	0,73	1,11
10	OKTOBAR	100.000	76.400	80.000	0,76	1,05
11	NOVEMBAR	100.000	77.580	80.000	0,78	1,03
12	DECEMBAR*	100.000	76.500	80.000	0,77	1,05
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		1.335.000	1.124.860	1.000.000	0,84	0,89

**\*Očekivana proizvodnja za decembar**

Iz prikazane tabele vidljivo je da proizvodnja u 2016. godini manja u odnosu na planiranu za istu godinu. Razlog smanjenja količina je realizacija projekta rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koja je završena u mjesecu septembru te je vidljivo iz tabele da je proizvodnja vode značajno smanjena u trećem kvartalu godine.

Planirano smanjenje proizvodnje i distribucije vode u 2017. godini je takođe rezultat očekivanog smanjenja gubitaka vode završetkom rekonstrukcije vodovodne mreže u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, odnosno „prebacivanja“ svih projektom obuhvaćenih potrošača sa starog na novoizgrađeni cjevovod i zamjene vodomjera na rekonstruisanim kućnim priključcima u pomenutim sektorima.

Zbog proširenja centralnog vodovodnog sistema na naselja Rudice, Rakani i Matavazi očekuje se oko 70 novih priključaka, kao i oko 30 novih priključaka na potezu naselja Poljavnice – Dobrljin, a samim tim i ostvarenje dodatnih prihoda od izrade priključaka kao i veći prihod od vodosnabdijevanja i održavanja vodomjera za ova naselja.

Izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Rudice, Rakani i Matavazi do naselja Blatna su stvoreni uslovi za izbacivanje iz upotrebe izvorišta lokalnog vodovodnog sistema Blatna, jer će se to naselje snabdijevati vodom iz centralnog vodovodnog sistema nakon prespajanja novoizgrađenog cjevovoda na postojeći.

Proizvedena voda, uz dodatni tretman hlorisanja, potisnim cjevovodima transportuje se sa izvorišta „Gortan“ i „Ograde“ do sljedećih rezervoara:

- rezervoar „Gračani“ kapaciteta 500 m<sup>3</sup>, kružnog presjeka, izgrađen i u funkciji od 1964. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu
- rezervoar „Gračani I“ pravougaonog presjeka, kapaciteta 2.000 m<sup>3</sup>, u funkciji od 1988. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu
- rezervoar „Gračani II“ kapaciteta 100 m<sup>3</sup>, pravougaonog presjeka, u funkciji od 1998. godine, snabdijeva drugu visinsku zonu.
- rezervoar „Vješala“ kapaciteta 100 m<sup>3</sup>, pravougaonog presjeka, u funkciji od 2009. godine, snabdijeva treću i četvrtu visinsku zonu.
- rezervoar „Milodor“ u naselju Poljavnice, kapaciteta 500 m<sup>3</sup>, pravougaonog presjeka, u funkciji od oktobra 2013. godine, snabdijeva drugu, treću i četvrtu zonu naselja Poljavnice i Ravnice.
- rezervoar „Donje Vodičevo“ u istoimenom naselju, kapaciteta 500 m<sup>3</sup>, pravougaonog presjeka, u funkciji od 2013. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu naselja Vodičevo i Dobrljin.
- rezervoar „Čulića brdo“ u naselju Rudice, kapaciteta 100 m<sup>3</sup>, pravougaonog presjeka, u funkciji od avgusta 2016. godine, snabdijeva prvu i drugu visinsku zonu naselja Rudice, Rakani, Matavazi i Blatna

Iz navedenih rezervoara gravitacijom se pitkom vodom snabdijevaju krajnji potrošači.

Lokalni vodovodni sistemi na bazi troškova redovnog održavanja i obezbjeđivanja higijenske ispravnosti vode za piće nisu finansijski samoodrživi.

U toku 2011. godine KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Novi Grad je Odlukama Skupštine opštine Novi Grad dobilo na upravljanje četiri lokalna vodovodna sistema u naseljima Rašće – Gornji Matavazi, Čađavica III – Vedovica, Radomirovac i Blatna – Donji Matavazi.

U 2016. godini na pomenutim sistemima, praćenjem bilansa voda utvrđene su količine proizvedene i planirane vode kako slijedi:

RED. BR	LOKALNI VODOVODNI SISTEMI	PLANIRANO (m <sup>3</sup> ) 2016.	PROCJENA (m <sup>3</sup> ) 2016.	PLAN ZA 2017. (m <sup>3</sup> )	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	BLATNA - D. MATAVAZI	35.000	34.000	35.000	0,97	1,03
2	RAŠĆE - G. MATAVAZI	32.000	16.000	18.000	0,50	1,13
3	ČAĐAVICA III - VEDOVICA	2.500	3.150	3.200	1,26	1,02
4	RADOMIROVAC	1.500	1.620	1.600	1,08	0,99
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		71.000	54.770	57.800	0,77	1,06

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA  
NOVI GRAD ZA 2016. GODINU**

**1. CENTRALNI VODOVODNI SISTEM**

1.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA		POTISNO - GRAVITACIONI	
1.2	ZONE VODOSNABDIJEVANJA			
		PRVA	120 - 185	mm
		DRUGA	150 - 220	mm
		TREĆA	220 - 264	mm
		ČETVRTA	264 - 320	mm
1.3	IZVORIŠTA			
		GORTAN	33,20	l/s
		OGRADE	33,00	l/s
	IZVORIŠTE U PRIPREMI	MLAKVE	51,90	l/s
1.4	OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA			
	REZERVOARI	GRAČANI I	2.000	m <sup>3</sup>
		GRAČANI I.1	500	m <sup>3</sup>
		GRAČANI II	100	m <sup>3</sup>
		VJEŠALA	100	m <sup>3</sup>
		POLJAVNICE	500	m <sup>3</sup>
		D. VODIČEVO	500	m <sup>3</sup>
		ČULIĆA BRDO	100	m <sup>3</sup>
	BUNARI UKUPNO	(kap. 5-16 l/s)	16	kom
	BUNARI U RADU	GORTAN (B1,B2,B3)	3	kom
		OGRADE (OB1, OB2)	2	kom
1.5	OPREMA VODOSNABDIJEVANJA			
	PUMPE UKUPNO (1,1 - 30 kW)		49	kom
	PUMPE U RADU NA IZV. (1,1 - 30 kW)		5 + 2	kom
	OPREMA DEZINFEKCIJE (GASNO HLORISANJE, 100 gr, zaštita od curenja hlora - živi kreč)	GORTAN	1	kom
	PUMPE U RADU NA VODOSNABDIJEVANJU (1,1 - 18,5 kW)		26	kom
	PROTIVPOŽARNI HIDRANTI		59	kom
	MULJNI ISPUSTI		64	kom
	VAZDUŠNI VENTILI		71	kom
	SMANJIVAČI PRITISKA		14	kom
	SEKTORSKI ŠAHTOVI		10	kom
1.6	VODOVODNA MREŽA			
	POTISNI CJEVOVOD	Ø110 - 500 mm	8.935	m <sup>1</sup>
	DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD	Ø50 - 280 mm	144.398	m <sup>1</sup>
		Ø25 - 50 mm	9.802	m <sup>1</sup>
	PRIKLJUČNI CJEVOVOD (procjena)	Ø20 - 32 mm	30.000	m <sup>1</sup>
	UKUPNO VODOVODNI SISTEM	Ø20 - 500 mm	193.135	m <sup>1</sup>

<b>1.7</b>	<b>PRIKLJUČCI</b>		
	UKUPAN BROJ PRIKLJUČENIH STANOVNIKA	PROCJENA	15.600
	UKUPAN BROJ POTROŠAČA		4.916
	UKUPNO PRIKLJUČAKA NA CIJEV		3.391
	UKUPAN BROJ AKTIVNIH VODOMJERA		3.629
	UKUPAN BROJ NEAKTIVNIH VODOMJERA		470
	POTROŠAČI priv/dom (30%/70%)		28

<b>1.8</b>	<b>SEKTORSKA MJERNA MJESTA</b>		
1	LONDŽA		
2	PREKOSANJE		
3	URIJE		
4	G. URIJE		
5	REPOVAC		
6	JABLANICA		
7	VIDORIJA		
8	GORNJA JABLANICA		
9	II ZONA (Repovac II, Jablanica II)		
10	GRAD CENTAR		
11	TRANZIT (Poljavnice, Ravnice, Gornje i Donje Vodičevo, Dobrljin)		

<b>1.9</b>	<b>PROIZVODNJA VODE</b>		
	PROIZVODNJA VODE UKUPNO	1.124.860	m <sup>3</sup> /god
	ISPORUKA VODE	197,6	l/st/dan
	POTROŠNJA VODE	101,4	l/st/dan
	PROSJEČNA DNEVNA PROIZVODNJA	35,7	l/sec
	PROSJEČNA DNEVNA POTREBA	18,3	l/sec

<b>1.10</b>	<b>KVALITET VODE</b>		
	BROJ BAKTERIOLOŠKIH ANALIZA		144
	BROJ FIZIČKO - HEMIJSKIH ANALIZA		144
	BROJ PERIODIČNIH PREGLEDA		1

## 2. LOKALNI VODOVODNI SISTEMI

### 2.1 RAŠĆE (PREDANO NA UPRAVLJANJE 22.07.2011.)

<b>2.1.1</b>	<b>SISTEM VODOSNABDIJEVANJA</b>	POTISNO - GRAVITACIONI	
--------------	---------------------------------	------------------------	--

<b>2.1.2</b>	<b>IZVORIŠTA</b>		
	BIJELO VRELO	2,5	l/s
	SVETINJA	5,0	l/s
	PUMPNA STANICA	3,3	l/s

<b>2.1.3</b>	<b>OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA</b>		
	REZERVOAR	100,0	m <sup>3</sup>

<b>2.1.4</b>	<b>VODOVODNA MREŽA</b>		
	POTIS	994	m <sup>1</sup>
	POTIS-GRAVITACIJA	416	m <sup>1</sup>
	GRAVITACIJA	11.666	m <sup>1</sup>

<b>2.1.5 PRIKLJUČCI</b>			
	BROJ STANOVNIKA	480	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	130	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	107	

<b>2.1.6 BILANS VODE</b>			
	PROIZVEDENO	16.000	m <sup>3</sup>

### **2.2 ČAĐAVICA III - VEDOVICA (PREDANO NA UPRAVLJANJE 13.04.2011.)**

<b>2.2.1</b>	<b>SISTEM VODOSNABDIJEVANJA</b>	<b>POTISNO - GRAVITACIONI</b>	
--------------	---------------------------------	-------------------------------	--

<b>2.2.2 IZVORIŠTA</b>			
	MLAČAC	0,70	l/s
	PUMPNA STANICA	0,80	l/s

<b>2.2.3 OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA</b>			
	REZERVOAR	30	m <sup>3</sup>
	HIDROPAK PUMPA	0,50	l/s

<b>2.2.4 VODOVODNA MREŽA</b>			
	POTIS	495	m <sup>1</sup>
	POTIS-GRAVITACIJA	220	m <sup>1</sup>
	GRAVITACIJA	7.348	m <sup>1</sup>

<b>2.2.5 PRIKLJUČCI</b>			
	BROJ STANOVNIKA	90	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	45	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	27	

<b>2.2.6 BILANS VODE</b>			
	PROIZVEDENO	3.150	m <sup>3</sup>

### **2.3 RADOMIROVAC (PREDANO NA UPRAVLJANJE 13.04.2011.)**

<b>2.3.1</b>	<b>SISTEM VODOSNABDIJEVANJA</b>	<b>POTISNO - GRAVITACIONI</b>	
--------------	---------------------------------	-------------------------------	--

<b>2.3.2 IZVORIŠTA</b>			
	IZVORIŠTE	0,50	l/s
	PUMPNA STANICA	0,90	l/s

<b>2.3.3 OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA</b>			
	REZERVOAR	20	m <sup>3</sup>

<b>2.3.4 VODOVODNA MREŽA</b>			
	POTIS	183	m <sup>1</sup>
	POTIS-GRAVITACIJA	252	m <sup>1</sup>
	GRAVITACIJA	1.830	m <sup>1</sup>

<b>2.3.5 PRIKLJUČCI</b>			
	BROJ STANOVNIKA	80	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	12	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	12	

<b>2.3.6 BILANS VODE</b>			
	PROIZVEDENO	1.620	m <sup>3</sup>



**2.4 BLATNA - MATAVAZI (PREDANO NA UPRAVLJANJE 22.07.2011.)**

2.4.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA	POTISNO - GRAVITACIONI
2.4.2	IZVORIŠTA	
	IZVORIŠTE - BUNAR	5,5 l/s
	PUMPNA STANICA	5,2 l/s
2.4.3	OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA	
	REZERVOAR	32 m <sup>3</sup>
2.4.4	VODOVODNA MREŽA	
	POTIS	260 m <sup>1</sup>
	POTIS-GRAVITACIJA (STARI CJEVOVOD)	689 m <sup>1</sup>
	GRAVITACIJA (STARI CJEVOVOD)	1.590 m <sup>1</sup>
	GRAVITACIJA (NOVI CJEVOVOD)	9.020 m <sup>1</sup>
2.4.5	PRIKLJUČCI	
	BROJ STANOVNIKA	360
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	200
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	131
2.4.6	BILANS VODE	
	PROIZVEDENO	44.700 m <sup>3</sup>

**TEHNIČKO STATISTIČKI PODACI  
KANALIZACIONOG SISTEMA NOVI GRAD**

red. br.	OPIS POZICIJE		jed. mj.	2016. god.	
1.	OSNOVNI POKAZATELJI	1.1	Broj potrošača (stanovnici priključeni na kanalizacioni sistem)		10.170
		1.2	Količina otpadnih voda (upotrebljenih) koje se odvođe u recipijent	m <sup>3</sup> /god	420.000
		1.3	Površina pod kanalizacijom	km <sup>2</sup>	1,98
2.	KARAKTERISTIKE KANALIZACIONE MREŽE	2.1	Dužina kanalizacione mreže	km	19,75
			a) opšti sistem	km	18,73
			b) atmosferska kanalizacija	km	1,02
		2.2	Priključci		
			a) broj priključaka	kom	2927
			b) priključenost na kanalizacioni sistem	%	95
		2.3	Broj slivnika	kom	55
		2.4	Broj revizionih šahtova		
			a) dostupni	kom	459
			b) nedostupni	kom	63
		2.5	Vrsta materijala		
			a) betonske cijevi	%	88,5
			b) PVC cijevi	%	2
			c) PP cijevi	%	9,5
		2.6	Starost mreže		
			a) do 25 godina	%	45
	b) od 25 - 50 godina	%	55		
2.7	Dužina kanalizacione mreže	km/radnik	6,58		
2.8	Investicije u kanalizacioni sistem	KM	-		
3.	KANALIZACIONE PUMPNE STANICE	3.1	Broj KPS	kom	3
		3.2	Ukupni kapacitet KPS	l/s	1120
		3.3	Instalirani sistem	kW	121
		3.4	Utrošak el. energije	kWh	17.000
		3.5	Prepumpano	m <sup>3</sup> /god	550.000
		3.6	Investiciona ulaganja	KM/m <sup>3</sup>	-
		3.7	Specifični troškovi el. energije	KM/kWh	0,243
4.	EKONOMSKI POKAZATELJI	4.1	Prosječna stopa amortizacije	%	2
		4.2	Učešće amortizacije u cijeni	%	-
		4.3	Učešće investicionog održavanja u cijeni	%	-
		4.4	Cijena odvođenja otpadnih voda	KM/m <sup>3</sup>	0,24
		4.5	Ukupni godišnji prihod	KM	-
		4.6	Ukupni godišnji troškovi	KM	-
		4.7	Godišnji troškovi za održavanje postojećih troškova	KM	-

Preduzeće redovno kontroliše šahtove na postojećoj kanalizacionoj mreži, vrši čišćenje taložnika u šahtovima i po potrebi vrši ispiranje pojedinih dionica cjevovoda.

Preduzeće nema potrebnu mehanizaciju za održavanje kanalizacionog sistema.

Prema potrebi, a najmanje jednom godišnje angažujemo cisternu (Kanal Džet), za ispiranje najproblematičnijih dijelova kanalizacione mreže.

U toku 2016. godine je u naseljima Vidorija i Mlakve izgrađeno 1.533 m fekalnog kolektora kao i ugradnja uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda tip SBR 150P koji je dimenzionisan za prečišćavanje sanitarno-fekalne vode od 150 ekvivalenata

Izgrađen je i kombinovano otvoreni betonski kanal/cjevovod za oborinske vode u dužini od 818,4 metra i ugrađen je uljni separator za prikupljanje ulja sa magistralnog puta.

Na novoizgrađeni fekalni kolektor je do mjeseca novembra 2016. god. priključeno 22 domaćinstva u ulici Oslobođenja, a planirano je da se priključi još 10 domaćinstava u ulici Branka Ćopića čime bi se u potpunosti izbacile iz upotrebe septičke jame u zoni sanitarne zaštite izvorišta MLAKVE.

## PLAN RADNE SNAGE

Red. br.	STRUČNA SPREMA	2016	PLAN 2017.
1	VSS	7	7
2	VŠS	0	0
3	SSS	9	11
4	VKV	1	1
5	KV	18	20
6	PK	2	2
7	NK - NSS	3	3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>40</b>	<b>44</b>

U toku 2017. godine dva radnika stiču uslove za penziju.

Preduzeće će zbog proširenja vodovodne mreže, povećanja broja potrošača, potrebe za efikasnijim monitoringom sistema i značajnijeg učešća grupe za detekciju kvarova u organizaciji Preduzeća povećati broj zaposlenih radnika na 44.

Prema novoj sistematizaciji radnih mjesta od 15.06.2016. godine koja je donesena u skladu sa Zakonom o radu (Sl. glasnik RS 1/16), formirana je posebna služba za razvoj i istraživanje unutar koje je formirana grupa za detekciju kvarova koja će aktivno raditi na otkrivanju gubitaka i monitoringu ukupnog sistema.

Starosna struktura zaposlenih, prema godinama radnog staža:

- Preko 40 godina 1 radnik
- preko 30 godina 12 radnika
- od 20 do 30 godina 5 radnika
- od 10 do 20 godina 11 radnika
- manje od 10 godina 11 radnika

**PLAN ZA 2017. GODINU****PRIHODI OD VODE, KANALIZACIJE I USLUGE ODRŽAVANJA VODOMJERA  
PO MJESECIMA**

U narednoj tabeli prikazan je očekivani prihod od vode, kanalizacije i održavanja vodomjera po mjesecima a na bazi mjesečne količine fakturisane vode. (centralni vodovodni sistem i lokalni vodovodni sistemi)

## CENTRALNI VODOVODNI SISTEM

RED. BR.	MJESEC	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2015.	2016.	2016.	2017.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	JANUAR	71.520	74.000	71.520	73.000	0,97	1,02
2	FEBRUAR	57.430	65.000	59.900	70.000	0,92	1,17
3	MART	57.660	65.000	66.400	70.000	1,02	1,05
4	APRIL	66.150	65.000	62.300	65.000	0,96	1,04
5	MAJ	71.950	68.000	76.070	75.000	1,12	0,99
6	JUN	70.350	75.000	75.010	78.000	1,00	1,04
7	JULI	82.300	80.000	73.800	78.000	0,92	1,06
8	AVGUST	80.580	78.000	85.230	85.000	1,09	1,00
9	SEPTEMBAR	72.700	75.000	72.270	80.000	0,96	1,11
10	OKTOBAR	73.500	75.000	62.970	70.000	0,97	1,06
11	NOVEMBAR	59.570	65.000	68.590	70.000	1,09	1,03
12	DECEMBAR*	57.052	65.000	67.000	70.000	1,09	1,03
UKUPNO (KM):		820.762	850.000	841.060	884.000	0,99	1,05

\*očekivani prihod za decembar

U narednoj tabeli prikazan je prihod od vode i održavanja vodomjera za lokalne vodovodne sisteme po mjesecima:

RED. BR.	MJESEC	BLATNA - D. MATAVAZI			RAŠĆE - G. MATAVAZI			ČAĐAVICA III - VEDOVICA			RADOMIROVAC		
		OSTVARENO 2015. (KM)	PROCIJENA 2016. (KM)	PLAN ZA 2017. (KM)	OSTVARENO 2015. (KM)	PROCIJENA 2016. (KM)	PLAN ZA 2017. (KM)	OSTVARENO 2015. (KM)	PROCIJENA 2016. (KM)	PLAN ZA 2017. (KM)	OSTVARENO 2015. (KM)	PROCIJENA 2016. (KM)	PLAN ZA 2017. (KM)
1	JANUAR	1.202	992	1.000	782	1.186	1.100	222	169	170	60	100	80
2	FEBRUAR	755	1.014	1.000	557	918	1.000	125	153	150	59	70	80
3	MART	756	1.113	1.100	540	817	900	122	161	160	64	100	80
4	APRIL	1.157	1.040	1.100	805	660	900	115	179	170	111	80	90
5	MAJ	1.279	965	1.100	863	1.202	1.000	258	161	170	97	87	90
6	JUN	1.113	1.010	1.100	881	1.027	1.200	212	195	200	92	124	120
7	JUL	2.068	1.559	1.300	1.121	1.674	1.400	165	201	200	59	123	130
8	AVGUST	1.319	1.270	1.300	1.250	1.801	1.500	346	230	230	222	158	150
9	SEPTEMBAR	1.428	1.105	1.250	1.199	1.303	1.400	162	253	250	113	137	140
10	OKTOBAR	1.386	1.496	1.200	1.095	963	1.100	217	253	250	116	65	120
11	NOVEMBAR	1.030	1.331	1.200	890	949	1.100	175	207	200	101	135	90
12	DECEMBAR*	1.273	1.100	1.100	753	1.100	1.100	184	195	150	73	90	80
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>14.766</b>	<b>13.995</b>	<b>13.750</b>	<b>10.736</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>2.303</b>	<b>2.357</b>	<b>2.300</b>	<b>1.167</b>	<b>1.269</b>	<b>1.250</b>

\*očekivani prihod za decembar

## PLAN FINANSIJSKIH ELEMENATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

### PRIHODI

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	PLAN ZA	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2015.	2016.	2016.	2017.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	PRIHOD OD VODE I KANALIZACIJE	677.116	750.000	720.000	780.000	0,96	1,08
2	PRIHOD OD USLUGA	73.918	90.000	80.000	90.000	0,89	1,13
3	PRIHOD OD GRAĐ. RADOVA	21.999	20.000	22.000	10.000	1,10	0,45
4	PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOLEKTORA	39.760	40.000	40.000	40.000	1,00	1,00
5	PRIHOD OD ODRŽAVANJA VODOMJERA	123.890	135.000	130.000	135.000	0,96	1,04
7	OSTALI PRIHODI	25.294	30.000	20.000	25.000	0,67	1,25
8	PRIHODI OD PREMIJA I DOTACIJA	21.960	20.000	24.000	25.000	1,20	1,04
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>983.937</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0,95</b>	<b>1,07</b>

Plan povećanja prihoda od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda, kao i prihoda od održavanja vodomjera, rezultat je završene rekonstrukcije vodovodne mreže u sektorima GRAD, URIJE i PREKOSANJE, u kojima su postojeći vodomjeri zamjenjeni novim, kao i povećanja broja potrošača u toku 2016. godine i planiranog povećanja broja potrošača za 2017. godinu na novoizgrađenoj mreži u naseljima Rudice, Rakani, Matavazi, i u naselju Dobrljin.

Prihod od usluga je takođe definisan, pored redovnih usluga, izradom planiranih priključaka.

## RASHODI

RED. BR.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2015.	2016.	2016.	2017.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	MATERIJAL (5110, 512)	57.853	76.000	70.000	75.000	0,92	1,07
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA (5133)	87.051	85.000	78.000	75.000	0,92	0,96
3	GORIVO (5130, 5131, 5132)	16.945	22.000	17.000	20.000	0,77	1,18
4	BRUTO ZARADE (LD + TO) (5200)	552.924	580.000	550.000	640.000	0,95	1,16
5	PRIMANJA ČLANOVA N.O. I REVIZIJE (5220)	11.939	12.000	13.000	16.000	1,08	1,23
6	OSTALA LIČNA PRIMANJA (REGRES, POMOĆ) (529)	16.203	16.000	14.000	15.000	0,88	1,07
7	PROIZVODNE USLUGE I TROŠKOVI PREVOZA (5300, 5301, 5310)	2.823	3.500	2.500	4.000	0,71	1,60
8	PTT USLUGE (5315)	39.834	40.000	26.000	15.000	0,65	0,58
9	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA (5320)	1.387	8.500	2.500	7.000	0,29	2,80
10	AMORTIZACIJA (5400)	61.244	64.000	65.000	68.000	1,02	1,05
11	ANALIZA VODE (5503)	23.479	22.000	20.000	22.000	0,91	1,10
12	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (5321)	0	30.000	0	40.000	-	-
13	KAMATE (561)	1.804	600	100	-	0,17	-
14	POREZI I DOPRINOSI (555, 556)	6.930	6.000	3.000	4.000	0,50	1,33
15	NEPROIZVODNE USLUGE (535,539,550)	17.823	16.500	15.000	16.000	0,91	1,07
16	REPREZENTACIJA (551)	1.688	2.000	1.000	2.000	0,50	2,00
17	PREMIJA OSIGURANJA (552)	2.763	3.000	3.000	4.000	1,00	1,33
18	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, ČLANARINA (553, 554)	3.698	4.500	3.500	4.500	0,78	1,29
19	TAKSE, KAZNE (559)	4.114	2.500	8.500	7.000	3,40	0,82
20	RASHODI IZ RANIJIH GODINA (570, 578, 585)	59.094	50.000	50.000	30.000	1,00	-
21	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI (533, 579)	625	500	500	1.000	1,00	2,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>970.221</b>	<b>1.044.600</b>	<b>942.600</b>	<b>1.065.500</b>	<b>0,90</b>	<b>1,13</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>983.907</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0,95</b>	<b>1,07</b>
<b>GUBITAK:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DOBIT:</b>		<b>13.686</b>	<b>40.400</b>	<b>93.400</b>	<b>39.500</b>		

Troškovi za 2017. godinu planirani su na bazi redovne djelatnosti. Zbog toga je planirani utrošak materijala na nivou redovnog održavanja i izrade do 100 novih priključaka. Troškovi goriva su planirani sa umanjnjem zbog završetka radova na montaži kućnih priključaka u okviru realizacije projekta rekonstrukcije gradske vodovodne mreže, međutim treba uzeti u obzir da su završeni radovi na izgradnji vodovodne mreže u naseljima Rudice, Rakani i Matavazi, te da zbog održavanja proširenog dijela mreže na ova naselja, umanjnje troškova goriva ne može biti značajno u odnosu na prošlu godinu.

Bruto zarade radnika su planirane sa uvećanjem zbog primanja u radni odnos dva nova radnika i povećanja ličnih primanja kako bi se popravio standard zaposlenih radnika.

Troškovi na koje možemo uticati planirani su u realnim iznosima, vodeći računa o maksimalnim mjerama štednje.

Biće neophodno da menadžment i oragni upravljanja obezbijede dodatne prihode od usluga dopunske djelatnosti.

## PLAN INVESTICIONOG ULAGANJA OSNOVIH SREDSTAVA U 2017. GODINI

U planu investicionog ulaganja za 2017. godinu obuhvaćene su neophodne investicije kako slijedi:

RED. BR.	OPIS STAVKE	IZVOR FINANSIRANJA	IZNOS
1	Izgradnja sektorskog mjernog mjesta za sektor Rudice-Blatna. Izgradnjom pomenute vodovodne mreže nije izgrađeno mjerno mjesto za ovaj sektor	vlastita sredstva	12.000,00
2	Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže i kućnih priključaka u ul. Oslobođenja u naselju Vidorija. U ovoj ulici su evidentirani veliki gubici nastali usljed starosti postojećih instalacija	vlastita sredstva	12.000,00
3	Rekonstrukcija postojećih sektorskih mjernih mjesta.	vlastita sredstva	16.000,00
<b>UKUPNO ZA 2017. GODINU:</b>			<b>40.000,00</b>

Potrebe za tekućim investicionim održavanjem u vodovodnom i kanizacionom sistemu u Novom Gradu su velike, daleko veće od planiranih, međutim značajnije investiranje iz tekućeg poslovanja na osnovu trenutnih cijena vode i kanalizacije, broja zaposlenih i sveukupnog ambijenta poslovanja je teško ostvariti.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, uvođenjem telemetrije (daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom), kao i tehničkim opremanjem preduzeća, značajno je poboljšan poslovni ambijent unutar samog preduzeća, te su stvoreni preduslovi za bolje funkcionisanje samog centralnog vodovodnog sistema.



Očekujemo smanjenje gubitaka u centralnom vodovodnom sistemu na nivo od cca 35%, a samim tim i značajno smanjenje proizvedene količine vode. Očekuje se i povećanje prihoda od vode i kanalizacije zbog proširenja vodovodnog sistema na naselja Rudice, Rakani i Matavazi i planiranog priključenja novih potrošača u ovim naseljima i u naselju Dobrljin, kao i zbog zamjene starih vodomjera novim u okviru pomenute rekonstrukcije, jer su stari vodomjeri registrovali manju potrošnju od realne.

Nakon realizacije projekta rekonstrukcije gradske vodovodne mreže kao i svih projektom obuhvaćenih kućnih priključaka Preduzeće je oformilo grupu za detekciju i otklanjanje kvarova, koja će djelovati uglavnom na sektorima koji nisu bili predmet rekonstrukcije. Grupa će biti posebno organizovana i vršiti detekcije u kontinuitetu kako bi se stvorili uslovi za dalje smanjenje gubitaka.

Uvođenjem prve faze sistema telemetrije ostvarila se pozicija za kvalitetnije upravljanje i kontrolisanje rada vodovodnog sistema, te kvalitetniji uticaj na smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu.

šef tehničke pripreme

direktor

\_\_\_\_\_  
(Dražen Vujanović, struk. ing. građ.)

\_\_\_\_\_  
(Šicar Mladen, dipl.ing. maš.)