

KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD
NOVI GRAD

PLAN
P O S L O V A N J A



2019

Broj : /18
Novi Grad, decembar 2018. 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 05.06.2018. 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

DJELATNOST PREDUZEĆA

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 značajnije 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 za piće,
- 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
- nakon rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, aktivno nastaviti sa detekcijom kvarova, praćenjem i smanjenjem gubitaka u preostalim dijelovima vodovodne mreže koja nije rekonstruisana,
- naplatu u 2019. godini ostvariti na nivou 95 % od fakturisane realizacije, po mogućnosti i više
- redovno isplaćivati plate i naknade radnicima i obaveze prema javnim Fondovima i dobavljačima
- pokrenuti postupak za izgradnju novog poslovnog objekta za potrebe Preduzeća

TEHNIČKI ELEMENTI ZA PLAN VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA

1) PLAN PROIZVODNJE VODE

Proizvodnja vode organizovana je sa ukupno 3 izvorišta i to GORTAN, OGRADE i MLAKVE.

U toku 2016. godine su na lokaciji izvorišne zone MLAKVE izgrađeni fekalni kolektor sa biološkim prečištačem otpadnih voda, kao 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 izvorište MLAKVE uključeno u sistem vodosnabdijevanja, tako da se voda sa ovog izvorišta isporučuje u sistem vodosnabdijevanja, a u kombinaciji sa isporukom vode sa izvorišta GORTAN i OGRADE.

U toku 2018. godine ostvarena je sljedeća proizvodnja vode za centralni vodovodni sistem, te se ista za 2019. godinu planira kako slijedi u tabeli:

RED. BR	MJESEC	PLANIRANO	OSTVARENO	PLAN ZA 2019.	INDEX	
		(m ³) 2018.	(m ³) 2018.		(m ³)	(2/1)
		(1)	(2)	(3)		
1	JANUAR	80.000	74.631	75.000	0,93	1,00
2	FEBRUAR	75.000	64.853	65.000	0,86	1,00
3	MART	75.000	85.065	80.000	1,13	0,94
4	APRIL	85.000	76.703	80.000	0,90	1,04
5	MAJ	85.000	86.651	88.000	1,02	1,02
6	JUN	85.000	83.532	85.000	0,98	1,02
7	JULI	100.000	85.111	90.000	0,85	1,06
8	AVGUST	90.000	93.882	95.000	1,04	1,01
9	SEPTEMBAR	85.000	81.506	85.000	0,96	1,04
10	OKTOBAR	80.000	77.075	80.000	0,96	1,04
11	NOVEMBAR	80.000	72.697	80.000	0,91	1,10
12	DECEMBAR*	80.000	80.000	80.000	1,00	1,00
UKUPNO (m ³):		1.000.000	961.706	983.000	0,96	1,02

*Očekivana proizvodnja za decembar

Analizom prethodne tabele vidljivo je da je proizvodnja u 2018. godini neznatno manja u odnosu na planiranu za istu godinu. Razlog smanjenja količina u odnosu na količine iz prošlih godina je realizacija projekta rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koja je završena u toku 2016. godine.

Količine proizvodnje i distribucije vode u 2019. godini se ne mogu planirati na nižem nivou u odnosu na tekuću godinu zbog konstantnog širenja vodovodnog sistema, kao i planiranog proširenja centralnog vodovodnog sistema na naselja Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, te na naselje Bojišta, čija je realizacija završena u ovoj godini i gdje se očekuje priključenje oko 100 novih potrošača.

Izgradnjom vodovodne mreže u naseljima Rudice, Rakani i Matavazi do naselja Blatna su stvoreni uslovi za prespajanje jednog dijela lokalnog vodovodnog sistema Blatna na centralni

vodovodni sistem, te je isto i učinjeno u aprilu mjesecu 2017. godine, tako da se više od 50% potrošača iz ovog naseljenog mjesta snabdijeva vodom iz centralnog vodovodnog sistema.

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

- rezervoar „Gračani“ kapaciteta 500 m³, kružnog presjeka, izgrađen i u funkciji od 1964. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu
- rezervoar „Gračani I“ pravougaonog presjeka, kapaciteta 2.000 m³, u funkciji od 1988. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu
- rezervoar „Gračani II“ kapaciteta 100 m³, pravougaonog presjeka, u funkciji od 1998. godine, snabdijeva drugu visinsku zonu.
- rezervoar „Vješala“ kapaciteta 100 m³, pravougaonog presjeka, u funkciji od 2009. godine, snabdijeva treću i četvrtu visinsku zonu.
- rezervoar „Milodor“ u naselju Poljavnice, kapaciteta 500 m³, 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 m³, pravougaonog presjeka, u funkciji od 2013. godine, snabdijeva prvu visinsku zonu naselja Vodičevo i Dobrljin.
- rezervoar „Čulića brdo“ u naselju Rudice, kapaciteta 100 m³, pravougaonog presjeka, u funkciji od avgusta 2016. godine, snabdijeva prvu i drugu visinsku zonu naselja Rudice, Rakani, Matavazi i Blatna
- rezervoar „Kriva glavica“ u naselju Bojišta, kapaciteta 150 m³, pravougaonog presjeka, u funkciji od novembra 2018. godine, snabdijeva III i IV visinsku zonu naselja Bojišta i dio naselja Poljavnice

Iz navedenih rezervoara gravitacijom i prepumpnim stanicama se snabdijevaju krajnji potrošači pitkom vodom.

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 2018. godini na pomenutim sistemima, praćenjem bilansa vode utvrđene su količine proizvedene i količine planirane proizvodnje vode za 2019. god. kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

RED. BR	LOKALNI VODOVODNI SISTEMI	PLANIRANO (m ³) 2018.	PROCJENA (m ³) 2018.	PLAN ZA 2019. (m ³)	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	BLATNA - D. MATAVAZI	13.000	13.100	13.000	1,01	0,99
2	RAŠĆE - G. MATAVAZI	19.500	19.300	19.500	0,99	1,01
3	ČAĐAVICA III - VEDOVICA	3.700	4.800	4.900	1,30	1,02
4	RADOMIROVAC	1.800	1.770	1.800	0,98	1,02
UKUPNO (m ³):		38.000	38.970	39.200	1,03	1,01

**TREKUTNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA
NOVI GRAD ZA 2018. GODINU**

1. CENTRALNI VODOVODNI SISTEM

1.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA	POTISNO - GRAVITACIONI		
1.2	ZONE VODOSNABDIJEVANJA			
		PRVA	120 - 185	mnm
		DRUGA	150 - 220	mnm
		TREĆA	220 - 264	mnm
		ČETVRTA	264 - 320	mnm
1.3	IZVORIŠTA			
		GORTAN	33,20	l/s
		OGRADE	33,00	l/s
		MLAKVE	51,90	l/s
1.4	OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA			
	REZERVOARI	GRAČANI I	2.000	m3
		GRAČANI I.1	500	m3
		GRAČANI II	100	m3
		VJEŠALA	100	m3
		POLJAVNICE	500	m3
		D. VODIČEVO	500	m3
		ČULIĆA BRDO	100	m3
		KRIVA GLAVICA	150	m3
	BUNARI UKUPNO	(kap. 5-16 l/s)	16	kom
	BUNARI U RADU	GORTAN (B1,B2,B3)	3	kom
		OGRADE (OB1, OB2) POVREM.	2	kom
		MLAKVE (B7, B8, RENI)	3	kom
1.5	OPREMA VODOSNABDIJEVANJA			
	PUMPE UKUPNO (1,1 - 30 kW)		50	kom
	PUMPE U RADU NA IZV. (1,1 - 30 kW)		5 + 2 + 3	kom
	OPREMA DEZINFEKCIJE (GASNO HLORISANJE, zaštita od curenja hlora - živi kreč)	GORTAN	1	kom
	OPREMA DEZINFEKCIJE (NATRIJUM HIPOLORIT, neutralizator)	MLAKVE	1	kom
	PUMPE U RADU NA VODOSNABDIJEVANJU (1,1 - 18,5 kW)		25	kom
	PROTIVPOŽARNI HIDRANTI		59	kom
	MULJNI ISPUSTI		70	kom
	VAZDUŠNI VENTILI		79	kom
	SMANJIVAČI PRITISKA		16	kom
	SEKTORSKI ŠAHTOVI		12	kom
1.6	VODOVODNA MREŽA			
	POTISNI CJEVOVOD	Ø110 - 500 mm	10.825	m1
	DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD	Ø50 - 280 mm	148.631	m1
		Ø25 - 50 mm	27.200	m1
	PRIKLJUČNI CJEVOVOD (procjena)	Ø20 - 32 mm	30.000	m1
	UKUPNO VODOVODNI SISTEM	Ø20 - 500 mm	216.656	m1

1.7	PRIKLJUČCI		
	UKUPAN BROJ PRIKLJUČENIH STANOVNIKA	PROCJENA	15.000
	UKUPAN BROJ POTROŠAČA		5.313
	UKUPNO PRIKLJUČAKA NA CIJEV		3.704
	UKUPAN BROJ AKTIVNIH VODOMJERA		4.036
	UKUPAN BROJ NEAKTIVNIH VODOMJERA		480
	POTROŠAČI priv/dom (30%/70%)		23

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

1.9	PROIZVODNJA VODE		
	PROIZVODNJA VODE UKUPNO	969.009	m ³ /god
	ISPORUKA VODE	177,0	l/st/dan
	POTROŠNJA VODE	115,1	l/st/dan
	PROSJEČNA DNEVNA PROIZVODNJA	30,7	l/sec
	PROSJEČNA DNEVNA POTREBA	20,0	l/sec

1.10	KVALITET VODE		
	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.)

2.1.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA	POTISNO - GRAVITACIONI	
--------------	---------------------------------	------------------------	--

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

2.1.3	OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA		
	REZERVOAR	100,0	m ³
	PREPUMPNA STANICA		

2.1.4	VODOVODNA MREŽA		
	POTIS	994	m ¹
	POTIS-GRAVITACIJA	416	m ¹
	GRAVITACIJA	11.666	m ¹

2.1.5 PRIKLJUČCI			
	BROJ STANOVNIKA	400	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	130	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	125	

2.1.6 BILANS VODE			
	PROIZVEDENO	19.300	m ³

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

2.2.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA	POTISNO - GRAVITACIONI	
--------------	---------------------------------	-------------------------------	--

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

2.2.3 OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA			
	REZERVOAR	30	m ³
	HIDROPAK PUMPA	0,50	l/s

2.2.4 VODOVODNA MREŽA			
	POTIS	495	m ¹
	POTIS-GRAVITACIJA	220	m ¹
	GRAVITACIJA	12.800	m ¹

2.2.5 PRIKLJUČCI			
	BROJ STANOVNIKA	135	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	45	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	42	

2.2.6 BILANS VODE			
	PROIZVEDENO	4.800	m ³

2.3 RADOMIROVAC (PREDANO NA UPRAVLJANJE 13.04.2011.)

2.3.1	SISTEM VODOSNABDIJEVANJA	POTISNO - GRAVITACIONI	
--------------	---------------------------------	-------------------------------	--

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

2.3.3 OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA			
	REZERVOAR	20	m ³

2.3.4 VODOVODNA MREŽA			
	POTIS	183	m ¹
	POTIS-GRAVITACIJA	252	m ¹
	GRAVITACIJA	1.830	m ¹

2.3.5 PRIKLJUČCI			
	BROJ STANOVNIKA	60	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	12	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	18	

2.3.6 BILANS VODE			
	PROIZVEDENO	1.770	m ³

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		
	BUNAR		
	PS		
	REZERVOAR	32	m ³
2.4.4	VODOVODNA MREŽA		
	POTIS	260	m ¹
	POTIS-GRAVITACIJA (STARI CJEVOVOD)	689	m ¹
	GRAVITACIJA (STARI CJEVOVOD)	1.590	m ¹
	GRAVITACIJA (NOVI CJEVOVOD)	9.020	m ¹
2.4.5	PRIKLJUČCI		
	BROJ STANOVNIKA	140	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	200	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	42	
2.4.6	BILANS VODE		
	PROIZVEDENO	13.100	m ³

**TEHNIČKO-STATISTIČKI PODACI
KANALIZACIONOG SISTEMA**

red. br.	OPIS POZICIJE		jed. mj.	2019. god.	
1.	OSNOVNI POKAZATELJI	1.1	Broj potrošača (stanovnici priključeni na kanalizacioni sistem)		10.260
		1.2	Količina otpadnih voda (upotrebljenih) koje se odvođe u recipijent	m ³ /god	420.000
		1.3	Površina pod kanalizacijom	km ²	1,98
2.	KARAKTERISTIKE KANALIZACIONE MREŽE	2.1	Dužina kanalizacione mreže	km	21,55
			a) opšti sistem	km	20,53
			b) atmosferska kanalizacija	km	1,02
		2.2	Priključci		
			a) broj priključaka	kom	2968
			b) priključenost na kanalizacioni sistem	%	95
		2.3	Broj uličnih slivnika	kom	55
		2.4	Broj revizionih šahtova		
			a) dostupni	kom	524
			b) nedostupni	kom	63
		2.5	Vrsta materijala		
			a) betonske cijevi	%	81,8
			b) PVC cijevi	%	2
			c) PP cijevi	%	16,2
		2.6	Starost mreže		
			a) do 25 godina	%	35
	b) od 25 - 50 godina	%	65		
2.7	Dužina kanalizacione mreže	km/radnik	7,2		
2.8	Investicije u kanalizacioni sistem	KM	-		
3.	KANALIZACIONE PUMPNE STANICE	3.1	Broj KPS	kom	4
		3.2	Ukupni kapacitet KPS	l/s	1100
		3.3	Instalirani sistem	kW	121
		3.4	Utrošak el. energije	kWh	12.160
		3.5	Prepumpano (procjena)	m ³ /god	980.000
		3.6	Investiciona ulaganja	KM/m ³	-
		3.7	Specifični troškovi el. energije	KM/kWh	0,25
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 ³	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 neophodnu mehanizaciju za adekvatno održavanje kanalizacionog sistema.

Prema potrebi, a najmanje jednom godišnje angažujemo cisternu (Kanal Džet) iz vlastitih sredstava, za ispiranje najproblematičnijih dijelova kanalizacionog sistema.

U toku 2016. godine je u naseljima Vidorija i Mlakve (ulice Oslobođenja i Branka Ćopića) u okviru projekta uređenja izvorišne zone 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.

U okviru istog projekta je izgrađen 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 sada priključeno 22 domaćinstva u ulici Oslobođenja i 8 domaćinstava u ulici Branka Ćopića čime su izbačene iz upotrebe septičke jame priključenih domaćinstava u zoni sanitarne zaštite izvorišta MLAKVE.

PLAN RADNE SNAGE

Red. br.	STRUČNA SPREMA	2018.	PLAN 2019.
1	VSS	8	8
2	VŠS	1	1
3	SSS	17	17
4	VKV	3	3
5	KV	10	10
6	PK	1	1
7	NK - NSS	2	2
	UKUPNO:	42	42

U toku 2018. godine jedan radnik je dao otkaz, a primljena su dva nova radnika.

Preduzeće u 2019. godini ne planira povećanje broja zaposlenih.

Prema 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 je sljedeća:

- preko 30 godina 11 radnika
- od 20 do 30 godina 9 radnika
- od 10 do 20 godina 12 radnika
- manje od 10 godina 10 radnika

Polna struktura zaposlenih je sljedeća:

- žene 14 radnica
- muškarci 28 radnika

PLAN ZA 2019. 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)

RED. BR.	MJESEC	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2017.	2018.	2018.	2019.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	JANUAR	61.200	75.000	72.900	76.000	0,97	1,04
2	FEBRUAR	64.500	70.000	63.500	69.000	0,91	1,09
3	MART	67.300	70.000	68.500	73.000	0,98	1,07
4	APRIL	67.600	70.000	68.000	74.000	0,97	1,09
5	MAJ	71.600	75.000	72.300	76.000	0,96	1,05
6	JUN	83.300	80.000	77.800	83.000	0,97	1,07
7	JULI	85.300	85.000	81.800	86.000	0,96	1,05
8	AVGUST	87.100	86.000	85.300	90.000	0,99	1,06
9	SEPTEMBAR	76.200	80.000	76.100	82.000	0,95	1,08
10	OKTOBAR	68.800	75.000	72.300	76.000	0,97	1,06
11	NOVEMBAR	56.100	75.000	72.150	76.000	1,09	1,03
12	DECEMBAR*	64.600	74.000	73.000	77.000	1,09	1,03
UKUPNO (KM):		853.600	915.000	883.650	938.000	0,97	1,06

*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 2017. (KM)	PROCIJENA 2018. (KM)	PLAN ZA 2019. (KM)	OSTVARENO 2017. (KM)	PROCIJENA 2018. (KM)	PLAN ZA 2019. (KM)	OSTVARENO 2017. (KM)	PROCIJENA 2018. (KM)	PLAN ZA 2019. (KM)	OSTVARENO 2017. (KM)	PROCIJENA 2018. (KM)	PLAN ZA 2019. (KM)
1	JANUAR	1.628	351	350	955	1.020	1.000	200	317	300	101	105	100
2	FEBRUAR	1.323	292	300	1.229	635	800	194	213	250	62	77	80
3	MART	1.026	444	450	858	1.228	1.000	271	234	250	102	126	120
4	APRIL	407	398	400	796	1.069	1.100	245	392	400	76	106	110
5	MAJ	630	421	400	1.380	1.152	1.200	279	346	350	75	98	110
6	JUN	555	437	450	1.420	1.543	1.500	254	330	400	113	148	120
7	JUL	542	556	600	1.743	1.603	1.600	497	420	450	224	91	160
8	AVGUST	577	610	600	1.996	1.777	1.800	418	455	500	154	304	200
9	SEPTEMBAR	502	566	550	1.424	1.539	1.600	363	537	550	231	202	200
10	OKTOBAR	398	546	450	1.696	1.404	1.500	491	535	550	191	194	200
11	NOVEMBAR	379	732	450	883	1.373	1.300	371	493	550	129	168	150
12	DECEMBAR*	380	450	450	880	1.200	1.200	370	400	550	130	130	150
UKUPNO (KM):		8.347	5.803	5.450	15.260	15.543	15.600	3.953	4.672	5.100	1.588	1.749	1.700

*očekivani prihod za decembar

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA

Konkretne aktivnosti koje je KP "Vodovod i kanalizacija" AD Novi Grad sprovedo vezano za adekvatno uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, a u skladu sa sprovođenjem odredbi Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Sl. Glasnik RS br. 91/16) i ostalih propisa koji prate ovu oblast su sljedeće:

Sačinjeni su i usvojeni na nivou Preduzeća dokumenti:

1. Knjiga poslovnih procesa Preduzeća
2. Strategija upravljanja rizicima 2019-2021 god. sa registrom rizika
3. Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima i u sklopu je sa Planom poslovanja i Izvještajem o poslovanju KP „Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad

U knjizi/mapi poslovnih procesa obuhvaćene su sve aktivnosti koje se dešavaju u Preduzeću a označeni su šiframa procesa (npr. Šifra FP1 je proces izrade i donošenja godišnjih Izvještaja o finansijskom poslovanju).

Mapa procesa obuhvata aktivnosti u poslovnom procesu, odnosno sljedeće:

- Procesi finansijskog poslovanja
- Procesi upravljanja imovinom
- Procesi knjigovodstva
- Proces nabavke
- Proces opštih poslova
- Proces prihoda
- Proces rashoda

Svi navedeni procesi ocjenjeni su veličinom rizika kroz strategiju upravljanja rizicima za period 2019 – 2021. godine.

Na osnovu aktivnosti u poslovnom procesu sačinjeni su Plan rada Preduzeća i izvještaji o poslovanju Preduzeća, izraženi u novčanoj vrijednosti.

PLAN FINANSIJSKIH ELEMENATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

PRIHODI

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2017.	PLAN ZA 2018.	PROCJENA 2018.	PLAN ZA 2019.	INDEX	INDEX
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	PRIHOD OD VODE I KANALIZACIJE	732.358	780.000	748.150	800.000	0,96	1,07
2	PRIHOD OD USLUGA	78.569	80.000	65.000	80.000	0,81	1,23
3	PRIHOD OD GRAĐ. RADOVA	-	10.000	15.810	10.000	-	-
4	PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOLEKTORA	39.760	40.000	39.760	40.000	0,99	1,01
5	PRIHOD OD ODRŽAVANJA VODOMJERA	132.173	135.000	135.500	138.000	1,00	1,02
7	OSTALI PRIHODI	23.890	22.000	14.000	15.000	0,64	1,07
8	PRIHODI OD PREMIJA I DOTACIJA	29.864	25.000	27.000	25.000	1,08	0,93
UKUPNO (KM):		1.036.614	1.092.000	1.045.220	1.108.000	0,96	1,06

Planirano povećanje prihoda od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda, rezultat je planiranog povećanja broja potrošača u 2019. godini na novoizgrađenoj mreži u naseljima Bojišta, Blagaj Rijeka i Blagaj Japra, kao i povećanja broja potrošača odvodnje otpadnih voda u naselju Svodna gdje je u toku 2017. godine izgrađen samostalni kanalizacioni sistem.

Prihod od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda planiran je na osnovu postojećih cijena.

Prihod od usluga je takođe definisan, pored redovnih usluga, izradom planiranih priključaka u 2019. godini.

RASHODI

RED BR.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2017.	2018.	2018.	2019.	(%)	(%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	MATERIJAL (5110, 512)	53.132	70.000	65.000	66.000	93%	102%
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA (5133)	78.594	80.000	85.000	90.000	106%	106%
3	GORIVO (5130, 5131, 5132)	16.651	22.000	20.000	25.000	91%	125%
4	BRUTO ZARADE (LD + TO) (5200)	634.333	650.000	640.000	650.000	98%	102%
5	PRIMANJA ČLANOVA N.O. I REVIZIJE (5220)	11.773	12.000	12.000	12.000	100%	100%
6	OSTALA LIČNA PRIMANJA (REGRES, POMOĆ) (529)	23.471	18.000	14.000	17.000	78%	121%
7	PROIZVODNE USLUGE I TROŠKOVI PREVOZA (5300, 5301, 5310)	1.878	3.000	1.500	3.000	50%	200%
8	PTT USLUGE (5315)	6.431	8.000	6.000	40.000	75%	667%
9	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA (5320)	12.497	7.000	8.200	8.000	117%	98%
10	AMORTIZACIJA (5400)	61.328	71.000	68.000	70.000	96%	103%
11	ANALIZA VODE (5503)	19.587	22.000	20.000	22.000	91%	110%
12	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (5321)	0	40.000	0	25.000	-	-
13	KAMATE (561)	0	0	0	0	-	-
14	POREZI I DOPRINOSI (555, 556)	2.658	3.000	2.600	3.000	87%	115%
15	NEPROIZVODNE USLUGE (535,539,550)	13.189	14.000	15.500	16.000	111%	103%
16	REPREZENTACIJA (551)	1.331	2.000	1.000	3.000	50%	300%
17	PREMIJA OSIGURANJA (552)	2.419	3.000	2.500	3.000	83%	120%
18	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, ČLANARINA (553, 554)	4.037	4.500	4.400	5.000	98%	114%
19	TAKSE, KAZNE (559)	7.891	6.500	5.500	6.500	85%	118%
20	RASHODI IZ RANIJIH GODINA (570, 578, 585)	22.750	25.000	30.000	20.000	120%	67%
21	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI (533, 579)	2.771	1.000	2.500	2.500	250%	100%
UKUPNO RASHODI:		976.721	1.062.000	1.003.700	1.087.000	95%	108%
UKUPNO PRIHODI:		1.036.614	1.092.000	1.045.220	1.108.000	96%	106%
GUBITAK:		-	-	-	-		
DOBIT:		59.893	30.000	41.520	21.000		

Troškovi za 2019. godinu planirani su na bazi redovne djelatnosti. Zbog toga je planirani utrošak materijala na nivou redovnog održavanja i izrade oko 100 novih priključaka. Troškovi goriva su planirani sa uvećanjem zbog proširenja vodovodne mreže na naselja Bojišta i Blagaj Rijeka i Blagaj Japra, te redovnog održavanja ovog dijela mreže.

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

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

PLAN INVESTICIONOG ULAGANJA OSNOVIH SREDSTAVA U 2019. GODINI

U planu investicionog ulaganja za 2019. godinu obuhvaćene su predviđene investicije kako slijedi u tabeli:

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	10.000,00
2	Izrada UT uslova, idejnog rješenja i projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta za potrebe Uprave Preduzeća.	vlastita sredstva	6.000,00
3	Rekonstrukcija postojećih sektorskih mjernih mjesta.	vlastita sredstva	9.000,00
UKUPNO ZA 2018. GODINU:			25.000,00

Potrebe za investiciono održavanje u vodovodni i kanalizacioni sistem 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 prve faze telemetrije - SCADA (daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom), kao i tehničkim opremanjem preduzeća, značajno je poboljšán poslovni ambijent unutar samog preduzeća, te su stvoreni preduslovi za bolje funkcionisanje samog centralnog vodovodnog sistema.

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 za početak 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.)

(Šćitar Mladen, dipl.ing. maš.)