

KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD  
NOVI GRAD

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



**2015**

Broj :        /14  
Novi Grad, Novembar 2014. 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 2011. godini skupština akcionara na VI sjednici usvojila je novi statut usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. Gl. RS br 127/08) i Opštinom kao vlasnikom akcijskog fonda.

Na osnovu Centralnog registra Hartija od vrijednosti i Knjige akcionara izdane 26.05.2014. godine, struktura osnivačkog kapitala prikazana je kako slijedi:

RED. BR.	N A Z I V	% 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	FAND 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 veoma 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 vodovodne i kanalizacione mreže kako zbog dotrajalosti, tako i zbog porasta cijena materijala za održavanje, te cijena energenata,
- nedefinisan Zakon o Poštama

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

- dovodi u pitanje i samo održavanje sistema na postojećem nivou.
- 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 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
- preduzeće iz prihoda ne može investirati u opremu

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 sanitarno ispravnom vodom korisnika priključenih na sistem javnog vodovoda
- na novoizgrađenim lokalnim vodovodima koji su Odlukama Skupštine Opštine preneseni na upravljanje preduzeću, obezbjediti redovno snabdijevanje korisnika kao i sanitarnu ispravnost vode za piće,
- redovno održavanje funkcije distribucije vode i odvođenja otpadnih i oborinskih voda,
- redovno vršiti kontrolu ispravnosti vode,
- obezbjediti tehničku ispravnost i nadzor na kolektorskim prepumpnim stanicama za rad u režimu visokih voda radi odbrane grada od poplava
- obezbjediti prihode od vode i kanalizacije koji pokrivaju rashode i obezbjeđuju dio sredstava za razvoj,
- realizovati nužna investiciona ulaganja u cilju smanjivanja gubitaka u distributivnoj mreži
- u 2015. i prvom polovinom 2016. godine očekuje se realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u sektorima Grad i Urije i značajno smanjenje fizičkih gubitaka vode u vodovodnom sistemu
- u 2015. godini preko kreditnih sredstava EIB-a (Opština Novi Grad) Preduzeće će biti opremljeno mašinom za iskop, jednim dostavnim vozilom i jednim uređajem za detekciju kvarova na instalacijama,
- naplatu u 2015. godini ostvariti na nivou 90 – 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 2015. godine se očekuje i uvođenje sanitarne zaštite izvorišne zone MLAKVE izradom fekalnog kolektora i zaštitnog kanala duž magistralnog puta u zoni sanitarne zaštite kao i uređenjem postojećih vodozahvatnih objekata.

U prethodnom periodu ostvarena je sljedeća proizvodnja, te se u 2015. godini planira:

RED. BR	MJESEC	PLANIRANO (m <sup>3</sup> )	PROCJENA (m <sup>3</sup> )	PLAN ZA 2015. (m <sup>3</sup> )	INDEX	
		2014.	2014.		(2/1)	(3/2)
		(1)	(2)	(3)		
1	JANUAR	105.000	117.100	105.000	1,12	0,90
2	FEBRUAR	105.000	107.200	105.000	1,02	0,98
3	MART	110.000	118.600	105.000	1,08	0,89
4	APRIL	110.000	107.700	100.000	0,98	0,93
5	MAJ	110.000	121.100	95.000	1,10	0,78
6	JUN	110.000	110.300	90.000	1,00	0,82
7	JULI	120.000	109.300	91.500	0,91	0,84
8	AVGUST	120.000	111.100	95.000	0,93	0,86
9	SEPTEMBAR	110.000	104.000	92.000	0,95	0,88
10	OKTOBAR	110.000	104.000	85.000	0,95	0,82
11	NOVEMBAR	105.000	*105.000	85.000	1,00	0,81
12	DECEMBAR	105.000	*105.000	80.000	1,00	0,76
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		1.320.000	1.320.400	1.128.500	1,00	0,85

#### \*Očekivana proizvodnja za navedeni period

Iz prikazane tabele vidljivo je da je proizvodnja u 2014. godini u okvirima plana za istu godinu.

Planirano smanjenje proizvodnje i distribucije vode u 2015. godini je rezultat očekivanog smanjenja gubitaka vode rekonstrukcijom vodovodne mreže u sektorima Grad i Urije.

Proizvedena voda, uz dodatni tretman hlorisanja, potisnim cjevovodima transportuje se do sledećih 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.

Iz navedenih rezervoara gravitacijom se pitka voda doprema do krajnjih potrošača.

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 2014. godini na pomenutim sistemima, praćenjem bilansa voda utvrđeni su podaci navedeni u sljedećoj tabeli:

RED. BR	LOKALNI VODOVODNI SISTEMI	PLANIRANO (m <sup>3</sup> ) 2014.	PROCJENA (m <sup>3</sup> ) 2014.	PLAN ZA 2015. (m <sup>3</sup> )	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	BLATNA - D. MATAVAZI	30.000	42.000	35.000	1,40	0,83
2	RAŠĆE - G. MATAVAZI	12.000	19.400	22.000	1,62	1,13
3	ČAĐAVICA III - VEDOVICA	2.500	1.500	2.500	0,60	1,67
4	RADOMIROVAC	2.500	1.800	2.500	0,72	1,39
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		47.000	64.700	62.000	1,38	0,96

Planom za 2015. godinu planirano je povećanje proizvodnje vode za naselja Rašće i Čađavica-Vedovica, zbog proširenja mreže u pomenutim naseljima, koje je urađeno u toku 2014. godine i povećanja broja korisnika.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA NOVI GRAD ZA 2015. GODINU

### 1. 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>
	- BUNARI UKUPNO	(kap. 5-16 l/s)	17	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)		24	kom
	- PUMPE U RADU (1,1 - 1,8 - 30 kW)		5 + 2	kom
	- OPREMA DEZINFEKCIJE (GASNO HLORISANJE, 100 gr, zaštita od curenja hlora - živi kreč)	GORTAN	1	kom
	- PROTIVPOŽARNI HIDRANTI		7	kom
	- MULJNI ISPUSTI		9	kom
	- VAZDUŠNI VENTILI		8	kom
	- SMANJIVAČI PRITISKA		8	kom
	- SEKTORSKI ŠAHTOVI		10	kom
1.6	VODOVODNA MREŽA			
	- POTISNI CJEVOVOD	Ø110 - 500 mm	7.881	m <sup>1</sup>
	- DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD	Ø50 - 225 mm	95.061	m <sup>1</sup>
		Ø25 - 50 mm	14.766	m <sup>1</sup>
	- PRIKLJUČNI CJEVOVOD	Ø20 - 32 mm	33.830	m <sup>1</sup>
	- UKUPNO VODOVODNI SISTEM	Ø20 - 500 mm	151.538	m <sup>1</sup>

1.7	PRIKLJUČCI		
	- UKUPAN BROJ STANOVNIKA	PROCJENA	15.001
	- UKUPAN BROJ POTROŠAČA		13.543
	- UKUPAN BROJ PRIKLJUČAKA		4.272
	- UKUPNO PRIKLJUČAKA NA CIJEV		3.383
	- UKUPAN BROJ VODOMJERA		3.810
	- POTROŠAČI priv/dom (30%/70%)		

1.8	SEKTORSKA MJERNA MJESTA		
	- LONDŽA		
	- PREKOSANJE		
	- URIJE		
	- G. URIJE		
	- REPOVAC		
	- JABLANICA		
	- VIDORIJA		
	- GORNJA JABLANICA		
	- II ZONA (Repovac II, Jablanica II)		
	- GRAD CENTAR		
	- TRANZIT (Poljavnice, Ravnice, Gornje i Donje Vodičevo, Dobrljin)		

1.9	PROIZVODNJA VODE		
	- PROIZVODNJA VODE UKUPNO	1.128.500	m <sup>3</sup> /god
	- ISPORUKA VODE	206,0	l/st/dan
	- POTROŠNJA VODE	130	l/st/dan
	- PROSJEČNA DNEVNA PROIZVOD.	36,0	l/s
	- PROSJEČNA DNEVNA POTREBA	21,5	l/s

1.10	KVALITET VODE		
	- BROJ BAKTERIOLOŠKIH ANALIZA		144
	- BROJ 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 <sup>3</sup>
2.1.4	VODOVODNA MREŽA		
	- POTIS	994	m <sup>1</sup>
	- POTIS-GRAVITACIJA	416	m <sup>1</sup>
	- GRAVITACIJA	5.523	m <sup>1</sup>

2.1.5	PRIKLJUČCI		
	- BROJ STANOVNIKA	480	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	130	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	89	

2.1.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	19.400	m <sup>3</sup>

## 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 <sup>3</sup>
	- HIDROPAK PUMPA	0,50	l/s

2.2.4	VODOVODNA MREŽA		
	- POTIS	495	m <sup>1</sup>
	- POTIS-GRAVITACIJA	220	m <sup>1</sup>
	- GRAVITACIJA	3.225	m <sup>1</sup>

2.2.5	PRIKLJUČCI		
	- BROJ STANOVNIKA	90	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	45	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	19	

2.2.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	1.500	m <sup>3</sup>

## 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 <sup>3</sup>

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

2.3.5	PRIKLJUČCI		
	- BROJ STANOVNIKA	80	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	12	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	12	

2.3.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	1.800	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	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	33.100	m <sup>3</sup>

**TEHNIČKO STATISTIČKI PODACI  
KANALIZACIONOG SISTEMA NOVI GRAD**

red. br.	OPIS POZICIJE		Jed. mj.	2014. god.	
1.	OSNOVNI POKAZATELJI	1.1	Broj potrošača (stanovnici priključeni na kanalizacioni sistem)		10.080
		1.2	Količina otpadnih voda (upotrebljenih) koje se odvođe u recipijent	m <sup>3</sup> /god	
		1.3	Površina pod kanalizacijom	km <sup>2</sup>	
2.	KARAKTERISTIKE KANALIZACIONE MREŽE	2.1	Dužina kanalizacione mreže	km	16,4
			a) opšti sistem	km	16,2
			b) atmosferska kanalizacija	km	0,2
		2.2	Godišnji prirast mreže 2000-2007	%	0,01
		2.3	Priključci		
			a) broj priključaka	kom	2899
			b) priključenost na kanalizacioni sistem	%	95
		2.4	Broj slivnika	kom	55
		2.5	Broj revizionih šahtova		
			a) dostupni	kom	429
			b) nedostupni	kom	63
		2.6	Vrsta materijala		
			a) betonske cijevi	%	98
			b) PVC cijevi	%	2
		2.7	Starost mreže		
			a) do 25 godina	%	40 (6,5 km)
			b) od 25 - 50 godina	%	60 (9,8 km)
2.8	Dužina kanalizacione mreže	km/radnik	2,68		
2.9	Investicije u kanalizacioni sistem	KM	-		
3.	KANALIZACIONE PUMPNE STANICE	3.1	Broj KPS	kom	2
		3.2	Ukupni kapacitet KPS	l/s	950
		3.3	Instalirani sistem	kW	105
		3.4	Utrošak el. energije	kWh	55.000
		3.5	Prepumpano	m <sup>3</sup> /god	2.250.000
		3.6	Investiciona ulaganja	KM/m <sup>3</sup>	-
		3.7	Specifični troškovi el. energije	KM/god	0,004
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.

## PLAN RADNE SNAGE

Red. br.	STRUČNA SPREMA	2014.	PLAN 2015.
1	VSS	7	7
2	VŠS	1	1
3	SSS	12	12
4	VKV	1	1
5	KV	20	20
6	PK	2	2
7	NK - NSS	3	3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

U toku 2015. godine ne planira se povećanje broja radnika.

Starosna struktura zaposlenih, prema godinama radnog staža:

- preko 30 godina                      16 radnika
- od 20 do 30 godina                      5 radnika
- od 10 do 20 godina                      13 radnika
- manje od 10 godina                      12 radnika

**PLAN ZA 2015. 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 2013.	PLANIRANO 2014.	PROCJENA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX	INDEX
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	JANUAR	60.515	65.000	70.275	74.000	1,08	1,05
2	FEBRUAR	57.810	60.000	60.155	65.000	1,00	1,08
3	MART	55.551	60.000	61.777	65.000	1,03	1,05
4	APRIL	52.453	60.000	62.838	65.000	1,05	1,03
5	MAJ	68.460	67.000	65.355	68.000	0,98	1,04
6	JUN	66.343	70.000	71.547	75.000	1,02	1,05
7	JULI	72.703	80.000	74.626	80.000	0,93	1,07
8	AVGUST	76.323	82.000	72.757	78.000	0,89	1,07
9	SEPTEMBAR	61.692	70.000	70.836	75.000	1,01	1,06
10	OKTOBAR	65.499	70.000	*68.000	75.000	0,97	1,06
11	NOVEMBAR	50.000	55.000	*60.000	65.000	1,09	1,03
12	DECEMBAR	50.000	55.000	*60.000	65.000	1,09	1,03
UKUPNO (KM):		737.349	794.000	798.166	850.000	1,01	1,06

**\*očekivani prihod za navedeni period**

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 2013. (KM)	PROCJENA 2014. (KM)	PLAN ZA 2015. (KM)	OSTVARENO 2013. (KM)	PROCJENA 2014. (KM)	PLAN ZA 2015. (KM)	OSTVARENO 2013. (KM)	PROCJENA 2014. (KM)	PLAN ZA 2015. (KM)	OSTVARENO 2013. (KM)	PROCJENA 2014. (KM)	PLAN ZA 2015. (KM)
1	JANUAR	746	1.415	900	372	620	650	66	77	100	62	138	60
2	FEBRUAR	718	781	900	426	838	850	95	265	100	76	87	60
3	MART	629	984	950	311	685	700	96	119	150	64	82	70
4	APRIL	843	893	1.000	345	650	650	102	89	150	68	59	70
5	MAJ	981	1.126	1.200	476	654	700	108	147	200	77	153	80
6	JUN	1.077	1.144	1.300	526	908	800	131	176	200	305	88	120
7	JUL	1.640	940	1.300	744	773	800	183	173	200	148	115	140
8	AVGUST	1.897	1.241	1.400	1.069	671	850	176	143	250	175	75	140
9	SEPTEMBAR	1.334	967	1.300	1.043	600	850	131	124	250	113	71	120
10	OKTOBAR	1.151	*950	1.200	1.069	*550	750	170	*140	250	98	*70	100
11	NOVEMBAR	981	*950	1.000	574	*550	700	142	*120	200	90	*70	90
12	DECEMBAR	900	*900	950	700	*550	600	100	*100	150	90	*70	80
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>12.897</b>	<b>12.291</b>	<b>13.400</b>	<b>7.655</b>	<b>8.049</b>	<b>8.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.673</b>	<b>2.200</b>	<b>1.366</b>	<b>1.078</b>	<b>1.130</b>

\*očekivani prihod za navedeni period

**PLAN FINANSIJSKIH ELEMENATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU**

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2013.	PLANIRANO 2014.	PROCJENA 2014.	PLAN ZA 2015.	INDEX	INDEX
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	PRIHOD OD VODE I KANALIZACIJE	629.071	700.000	680.000	720.000	0,97	1,06
2	PRIHOD OD USLUGA	143.430	80.000	125.000	90.000	1,56	0,72
3	PRIHOD OD GRAĐ. RADOVA	23.326	10.000	720	-	0,07	-
4	PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOLEKTORA	39.760	40.000	39.760	40.000	0,99	1,01
5	PRIHOD OD ODRŽAVANJA VODOMJERA	110.129	120.000	119.000	130.000	0,99	1,09
7	OSTALI PRIHODI	49.577	30.000	33.700	60.000	1,12	1,78
8	PRIHODI OD PREMIJA I DOTACIJA	-	-	1.800	-	-	-
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>995.293</b>	<b>980.000</b>	<b>999.980</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>

Plan povećanja prihoda od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda, kao i prihoda od održavanja vodomjera, rezultat je povećanja broja potrošača u toku 2014. godin, kao i planirano povećanja broja potrošača za 2015. godinu, kako na centralnom (gradskom) vodovodnom sistemu (naselja Dobrljin, Vodičevo, Ravnice i Poljavnice), tako i na lokalnim vodovodnim sistemima (Čađavica III – Vedovica, Rašće – Matavazi).

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

Prihod od građevinskih radova za 2015. godinu nije planiran.

RED. BR.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2013.	2014.	2014.	2015.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	MATERIJAL (5110, 512)	87.958	70.000	70.000	65.000	1,00	0,93
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA (5133)	72.809	80.000	86.000	90.000	1,08	1,05
3	GORIVO (5130, 5131, 5132)	27.161	26.000	20.000	23.000	0,77	1,15
4	BRUTO ZARADE (LD + TO) (5200)	543.721	600.000	552.000	590.000	0,92	1,07
5	PRIMANJA ČLANOVA N.O. I REVIZIJE (5220)	14.111	13.000	12.000	12.000	0,92	1,00
6	OSTALA LIČNA PRIMANJA (REGRES, POMOĆ) (529)	20.295	15.000	12.000	12.000	0,80	1,00
7	PROIZVODNE USLUGE I TROŠKOVI PREVOZA (5300, 5301, 5310)	12.878	5.000	10.000	10.000	2,00	1,00
8	PTT USLUGE (5315)	9.761	10.000	7.000	10.000	0,70	1,43
9	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA (5320)	3.728	10.000	5.500	5.000	0,55	0,91
10	AMORTIZACIJA (5400)	46.780	45.000	45.000	45.000	1,00	1,00
11	ANALIZA VODE (5503)	26.907	25.000	23.000	25.000	0,92	1,09
12	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (5321)	3.644	10.000	11.000	20.000	1,10	1,82
13	KAMATE (561)	32.718	-	3.000	3.000	-	1,00
14	POREZI I DOPRINOSI (555, 556)	2.724	5.000	5.000	5.000	1,00	1,00
15	NEPROIZVODNE USLUGE (535,539,550)	19.601	15.000	12.000	12.000	0,80	1,00
16	REPREZENTACIJA (551)	1.982	2.000	2.000	2.000	1,00	1,00
17	PREMIJA OSIGURANJA (552)	3.477	5.000	4.500	5.000	0,90	1,11
18	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, ČLANARINA (553, 554)	3.690	5.000	3.500	5.000	0,70	1,43
19	TAKSE, KAZNE (559)	5.904	5.000	5.500	5.000	1,10	0,91
20	RASHODI IZ RANIJIH GODINA (570, 578, 585)	44.614	30.000	30.000	40.000	1,00	1,33
21	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI (533, 579)	2.060	-	200	1.000	-	5,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>986.523</b>	<b>976.000</b>	<b>919.200</b>	<b>985.000</b>	<b>0,94</b>	<b>1,07</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>995.293</b>	<b>980.000</b>	<b>999.980</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>
<b>GUBITAK:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DOBIT:</b>		<b>8.770</b>	<b>4.000</b>	<b>80.780</b>	<b>55.000</b>	<b>20,20</b>	<b>0,68</b>

Troškovi za 2015. godinu planirani su na bazi redovne djelatnosti (bez izvođenja radova). Zbog toga je planirani utrošak materijala na nivou redovnog održavanja i izrade do 100 novih priključaka. Troškovi goriva i električne energije su planirani na nivou 2014. godine, sa minimalnim uvećanjem zbog proširenja vodovodne mreže u naseljima Čađavica III, Cerovica, Rašće, Matavazi.

Bruto zarade radnika planirane su na nivou 2014. godine što će značiti dalji pad životnog standarda zaposlenih. Prihod od redovne djelatnosti za ovaj broj radnika ne omogućava prostor za povećanje ličnih primanja.

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 ODRŽAVANJA OSNOVIH SREDSTAVA U 2015. GODINI

U Planu investicionog ulaganja za 2015. godinu obuhvaćene su neophodne investicije kako slijedi:

Red. br.	<i>Plan za 2015. godinu</i>	<i>Izvor finansiranja</i>	<i>Iznos sredstava</i>
1	Rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka na području užeg centra grada gdje su postojeće vodovodne instalacije starije od 40 godina. Na ovom području su evidentni najveći gubici za naše komunalno preduzeće	Kreditna sredstva EIB (Opština Novi Grad)	1.400.000,00
2	Nabavka opreme za KP "Vodovod i kanalizacija" u vidu jednog dostavnog vozila za transport alata i materijala, jednog mini bagera mase od 3,5 tone, i jednog uređaja za detekciju kvarova (šuma) na instalacijama.	Kreditna sredstva EIB (Opština Novi Grad)	120.000,00
3	Uvođenje sistema telemetrije i centralizovanog praćenja rada i promjena u radu centralnog vodovodnog sistema opštine Novi Grad	Kreditna sredstva EIB (Opština Novi Grad)	240.000,00
4	Izvođenje radova na obezbjeđenju zone sanitarne zaštite izvorišta Donje Mlakve izradom fekalnog kolektora u ovoj zoni, izradom zaštitnog kanala duž magistralnog puta i uređenjem vodozahvata	Kreditna sredstva EIB (Opština Novi Grad)	600.000,00
5	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	20.000,00
<b>UKUPNO ZA 2015. GODINU</b>			<b>2.380.000,00</b>



Potrebe za tekućim investicionim održavanjem u vodovodnom i kanalizacionom 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 generalnog ambijenta poslovanja je nemogće ostvariti.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže u sektorima Grad i Urije, uvođenje telemetrije (daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom), kao i tehničko opremanje preduzeća, značajno će se poboljšati poslovni ambijent unutar samog preduzeća.

Očekujemo smanjenje gubitaka u centralnom vodovodnom sistemu na nivo od 25 - 30%, a samim tim i značajno smanjenje proizvodnje vode i utroška električne energije. Očekuje se i povećanje prihoda od vode i kanalizacije jer će se ugradnjom novih vodomjera (oko 1200 komada), povećati količina fakturisane vode, jer dotrajali vodomjeri registruju manju potrošnju od stvarne.

Uvođenjem telemetrije ostvariće se pozicija za kvalitetnije upravljanje vodovodnim sistemom, lakše otkrivanje kvarova na vodovodnoj mreži, kvalitetniji uticaj na smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu kao i smanjenje troškova održavanja vodovodnog sistema.

Šef plana i analize

Direktor

---

Dražen Vujanović, ing. građ.

---

Šicar Mladen, dipl.ing. maš.