


„KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD
NOVI GRAD

PLAN
P O S L O V A N J A



2016

Broj : /15
Novi Grad, decembar 2015. 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 26.05.2015. 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	% 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 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,
- povećani troškovi podjele računa potrošačima zbog usvajanja Zakona o Poštama u kojem je definisano da se računi dijele putem preduzeća „Pošte Srpske“

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 i razvoj

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 novoizgrađenim lokalnim vodovodima koji su Odlukama Skupštine Opštine preneseni na upravljanje preduzeću, obezbijediti redovno snabdjevanje 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 i obezbjeđuju dio sredstava za razvoj,
- realizovati nužna investiciona ulaganja u cilju smanjivanja gubitaka u distributivnoj mreži
- u toku je realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, tako da se očekuje značajno smanjenje gubitaka u tim sektorima nakon završetka radova,
- nakon pomenute rekonstrukcije aktivno nastaviti sa detekcijom kvarova, praćenjem i smanjenjem gubitaka u preostalim dijelovima vodovodne mreže koja nije rekonstruisana,
- naplatu u 2016. 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 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. Zbog dinamike radova na realizaciji ovog projekta na koju „Vodovod i kanalizacija“ AD Novi Grad ne može uticati, završetak radova na ovoj fazi projekta je planiran do kraja prve polovine 2016. godine.

U toku 2015. godine ostvarena je sljedeća proizvodnja, te se ista za 2016. godinu planira kako slijedi u tabeli:

RED. BR	MJESEC	PLANIRANO (m ³) 2015.	OSTVARENO (m ³) 2015.	PLAN ZA 2016. (m ³)	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	JANUAR	105.000	116.070	115.000	1,11	0,99
2	FEBRUAR	105.000	102.160	110.000	0,97	1,08
3	MART	105.000	104.000	110.000	0,99	1,06
4	APRIL	100.000	112.650	110.000	1,13	0,98
5	MAJ	95.000	120.140	120.000	1,26	1,00
6	JUN	90.000	122.430	120.000	1,36	0,98
7	JULI	91.500	133.170	125.000	1,46	0,94
8	AVGUST	95.000	129.130	120.000	1,36	0,93
9	SEPTEMBAR	92.000	113.640	105.000	1,24	0,92
10	OKTOBAR	85.000	116.900	100.000	1,38	0,86
11	NOVEMBAR*	85.000	115.000	100.000	1,00	0,81
12	DECEMBAR*	80.000	110.000	100.000	1,00	0,76
UKUPNO (m ³):		1.128.500	1.395.290	1.335.000	1,24	0,96

*Očekivana proizvodnja za novembar i decembar

Iz prikazane tabele vidljivo je da proizvodnja u 2015. godini nije u okvirima plana za istu godinu. Razlog odstupanja od planiranih količina je rekonstrukcija gradske vodovodne mreže koja još nije završena, odnosno samo određeni dio potrošača u naseljima Urije i Prekosanje su do sada priključeni na novoizgrađeni cjevovod. KP „Vodovod i kanalizacija“ A.D. Novi Grad ne može uticati na dinamiku radova izvođača na ovom projektu.

Planirano smanjenje proizvodnje i distribucije vode u 2016. godini je rezultat očekivanog smanjenja gubitaka vode završetkom pomenute rekonstrukcije vodovodne mreže u sektorima Grad, Urije i Prekosanje, odnosno „prebacivanja“ svih projektom obuhvaćenih potrošača sa starog na novoizgrađeni cjevovod.

Zbog proširenja centralnog vodovodnog sistema na naselja Rudice, Rakani i Matavazi očekuje se oko 100 novih priključaka, a samim tim i ostvarenje dodatnih prihoda od izrade priključaka kao i veći prihod od vodosnabdijevanja i održavanja vodomjera za ova naselja.

Posljedica izgradnje vodovodne mreže u ovim naseljima će biti eventualno izbacivanje iz upotrebe izvorišta u naselju Blatna, jer će se to naselje snabdijevati, nakon završetka projekta, vodom iz centralnog vodovodnog sistema.

Proizvedena voda, uz dodatni tretman hlorisanja, potisnim cjevovodima transportuje se sa izvorišta „Gortan“ i „Ograde“ 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.

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 2015. godini na pomenutim sistemima, praćenjem bilansa voda utvrđene su količine proizvedene i planirane vode kako slijedi:

RED. BR	LOKALNI VODOVODNI SISTEMI	PLANIRANO (m ³) 2015.	PROCJENA (m ³) 2015.	PLAN ZA 2016. (m ³)	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	BLATNA - D. MATAVAZI	35.000	41.000	35.000	1,17	0,85
2	RAŠĆE - G. MATAVAZI	22.000	29.000	32.000	1,32	1,10
3	ČAĐAVICA III - VEDOVICA	2.500	2.700	2.500	1,08	0,93
4	RADOMIROVAC	2.500	1.250	1.500	0,50	1,20
UKUPNO (m ³):		62.000	73.950	71.000	1,19	0,96

Planom za 2016. godinu planirano je povećanje proizvodnje vode za naselje Rašće, zbog proširenja mreže u pomenutom naselju, koje je izvedeno u toku 2015. godine i povećanja broja potrošača.

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	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
	- izvorište u pripremi	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
	- 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)		26	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		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	7.881	m1
	- DISTRIBUTIVNI CJEVOVOD	Ø50 - 225 mm	95.061	m1
		Ø25 - 50 mm	14.766	m1
	- PRIKLJUČNI CJEVOVOD	Ø20 - 32 mm	33.830	m1
	- UKUPNO VODOVODNI SISTEM	Ø20 - 500 mm	151.538	m1

1.7	PRIKLJUČCI		
	- UKUPAN BROJ STANOVNIKA	PROCJENA	15.600
	- UKUPAN BROJ POTROŠAČA		14.444
	- UKUPNO PRIKLJUČAKA NA CIJEV		3.206
	- UKUPAN BROJ VODOMJERA		3.467
	- POTROŠAČI priv/dom (30%/70%)		30

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	1.390.290	m ³ /god
	- ISPORUKA VODE	263,7	l/st/dan
	- POTROŠNJA VODE	109,5	l/st/dan
	- PROSJEČNA DNEVNA PROIZVODNJA	44,1	l/sec
	- PROSJEČNA DNEVNA POTREBA	18,3	l/sec

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 ³
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	480	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	130	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	107	

2.1.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	29.000	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	7.348	m ¹

2.2.5	PRIKLJUČCI		
	- BROJ STANOVNIKA	90	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	45	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	21	

2.2.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	2.700	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	80	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	12	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	12	

2.3.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	1.250	m ³

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 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	360	
	- PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	200	
	- BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	131	
2.4.6	BILANS VODE		
	- PROIZVEDENO	41.000	m ³

**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 ³ /god	
		1.3	Površina pod kanalizacijom	km ²	
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 šaftova		
			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 ³ /god	2.250.000
		3.6	Investiciona ulaganja	KM/m ³	-
		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 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 kontrolira šahtove na postojećoj kanalizacionoj mreži, vrši čišćenje taložnika u šahtovima i po potrebi vrši ispiranje pojedinih dionica cjevovoda.

U toku 2015. godine realizovan je i ugovor koji je potpisan sa Opštinom a odnosi se na čišćenje i rehabilitaciju uličnih slivnika na području opštine kao i nabavka i ugradnja slivnih rešetki koje nedostaju.

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	2015.	PLAN 2016.
1	VSS	7	7
2	VŠS	0	0
3	SSS	10	9
4	VKV	1	1
5	KV	19	18
6	PK	2	2
7	NK - NSS	3	3
	UKUPNO:	42	40

U toku 2016. godine planira se smanjenje broja zaposlenih zbog odlaska dvoje radnika u penziju.

Starosna struktura zaposlenih, prema godinama radnog staža:

- preko 30 godina 14 radnika
- od 20 do 30 godina 5 radnika
- od 10 do 20 godina 12 radnika
- manje od 10 godina 11 radnika

PLAN ZA 2016. 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
		2014.	2015.	2015.	2016.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	JANUAR	70.275	74.000	71.520	74.000	0,97	1,03
2	FEBRUAR	60.155	65.000	57.430	65.000	0,88	1,13
3	MART	61.777	65.000	57.660	65.000	0,89	1,13
4	APRIL	62.838	65.000	66.150	65.000	1,02	0,98
5	MAJ	65.355	68.000	71.950	68.000	1,06	0,95
6	JUN	71.547	75.000	70.350	75.000	0,94	1,07
7	JULI	74.626	80.000	82.300	80.000	1,03	0,97
8	AVGUST	72.757	78.000	80.580	78.000	1,03	0,97
9	SEPTEMBAR	70.836	75.000	72.700	75.000	0,97	1,03
10	OKTOBAR	68.000	75.000	73.500	75.000	0,97	1,06
11	NOVEMBAR*	60.000	65.000	60.000	65.000	1,09	1,03
12	DECEMBAR*	60.000	65.000	60.000	65.000	1,09	1,03
UKUPNO (KM):		798.166	850.000	824.140	850.000	0,97	1,03

***očekivani prihod za novembar i 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 2014. (KM)	PROCIJENA 2015. (KM)	PLAN ZA 2016. (KM)	OSTVARENO 2014. (KM)	PROCIJENA 2015. (KM)	PLAN ZA 2016. (KM)	OSTVARENO 2014. (KM)	PROCIJENA 2015. (KM)	PLAN ZA 2015. (KM)	OSTVARENO 2014. (KM)	PROCIJENA 2015. (KM)	PLAN ZA 2016. (KM)
1	JANUAR	1.415	1.202	900	620	782	800	77	222	150	138	60	60
2	FEBRUAR	781	755	900	838	557	800	265	125	150	87	59	60
3	MART	984	756	950	685	540	850	119	122	150	82	64	70
4	APRIL	893	1.157	1.000	650	805	900	89	115	150	59	111	80
5	MAJ	1.126	1.279	1.200	654	863	900	147	258	200	153	97	90
6	JUN	1.144	1.113	1.300	908	881	1.000	176	212	200	88	92	120
7	JUL	940	2.068	1.200	773	1.121	1.200	173	165	200	115	59	140
8	AVGUST	1.241	1.319	1.200	671	1.250	1.300	143	346	250	75	222	140
9	SEPTEMBAR	967	1.428	1.100	600	1.199	1.200	124	162	250	71	113	120
10	OKTOBAR	1.026	1.386	1.100	852	1.095	1.150	127	217	220	76	116	120
11	NOVEMBAR*	930	1.050	950	629	900	950	117	180	200	74	100	100
12	DECEMBAR*	877	1.200	900	644	900	950	211	170	150	62	70	80
UKUPNO (KM):		12.324	14.713	12.700	8.524	10.893	12.000	1.768	2.294	2.270	1.080	1.163	1.180

*očekivani prihod za navedeni period

PLAN FINANSIJSKIH ELEMENATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO 2014.	PLAN ZA 2015.	PROCJENA 2015.	PLAN ZA 2016.	INDEX	INDEX
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	PRIHOD OD VODE I KANALIZACIJE	649.433	720.000	702.000	750.000	0,98	1,07
2	PRIHOD OD USLUGA	130.611	90.000	70.000	90.000	0,78	1,29
3	PRIHOD OD GRAĐ. RADOVA	-	-	30.000	20.000	-	-
4	PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOLEKTORA	39.760	40.000	39.760	40.000	0,99	1,01
5	PRIHOD OD ODRŽAVANJA VODOMJERA	119.323	130.000	124.000	135.000	0,95	1,09
7	OSTALI PRIHODI	34.716	60.000	23.000	30.000	0,38	1,30
8	PRIHODI OD PREMIJA I DOTACIJA	7.012	-	23.000	20.000	-	-
UKUPNO (KM):		980.855	1.040.000	1.011.760	1.085.000	0,97	1,07

Plan povećanja prihoda od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda, kao i prihoda od održavanja vodomjera, rezultat je povećanja broja potrošača u toku 2015. godine, kao i planiranog povećanja broja potrošača za 2016. godinu na centralnom (gradskom) vodovodnom sistemu (naselja Rudice, Rakani, Matavazi).

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

Planirani prihod od građevinskih radova za 2016. godinu je iskazan zbog učešća Preduzeća na montaži kućnih priključaka u okviru rekonstrukcije gradske vodovodne mreže, a dio radova je realizovan i u toku 2015. godine, što je vidljivo iz tabele.

Ugovor za navedene radove je potpisan 27.04.2015. godine sa preduzećem „HIDRO-KOP“ d.o.o. iz Banjaluke, a ukupan iznos ugovorenih radova bez PDV-a je 46.342,56 KM. Zbog dinamike radova glavnog Izvođača, završetak radova obuhvaćenih Ugovorom se očekuje u prvoj polovini 2016. godine.

RED. BR.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2014.	2015.	2015.	2016.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	MATERIJAL (5110, 512)	73.173	65.000	64.968	76.000	1,00	1,17
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA (5133)	85.079	90.000	85.000	85.000	0,94	1,00
3	GORIVO (5130, 5131, 5132)	20.577	23.000	16.500	22.000	0,72	1,33
4	BRUTO ZARADE (LD + TO) (5200)	558.079	590.000	550.000	580.000	0,93	1,05
5	PRIMANJA ČLANOVA N.O. I REVIZIJE (5220)	12.413	12.000	12.000	12.000	1,00	1,00
6	OSTALA LIČNA PRIMANJA (REGRES, POMOĆ) (529)	14.863	12.000	14.427	16.000	1,20	1,11
7	PROIZVODNE USLUGE I TROŠKOVI PREVOZA (5300, 5301, 5310)	5.021	10.000	2.950	3.500	0,30	1,19
8	PTT USLUGE (5315)	6.442	10.000	36.000	40.000	3,60	1,11
9	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA (5320)	5.384	5.000	3.920	8.500	0,78	2,17
10	AMORTIZACIJA (5400)	46.073	45.000	61.000	64.000	1,36	1,05
11	ANALIZA VODE (5503)	22.271	25.000	22.000	22.000	0,88	1,00
12	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (5321)	0	20.000	0	30.000	0,00	-
13	KAMATE (561)	2.843	3.000	1.000	600	-	0,60
14	POREZI I DOPRINOSI (555, 556)	5.944	5.000	5.426	6.000	1,09	1,11
15	NEPROIZVODNE USLUGE (535,539,550)	24.597	12.000	14.880	16.500	1,24	1,11
16	REPREZENTACIJA (551)	1.779	2.000	800	2.000	0,40	2,50
17	PREMIJA OSIGURANJA (552)	3.432	5.000	2.763	3.000	0,55	1,09
18	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, ČLANARINA (553, 554)	3.594	5.000	2.850	4.500	0,57	1,58
19	TAKSE, KAZNE (559)	4.877	5.000	1.852	2.500	0,37	1,35
20	RASHODI IZ RANIJIH GODINA (570, 578, 585)	73.940	40.000	90.000	50.000	2,25	0,56
21	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI (533, 579)	508	1.000	550	500	-	0,91
UKUPNO RASHODI:		970.889	985.000	988.886	1.044.600	1,00	1,06
UKUPNO PRIHODI:		995.293	1.040.000	1.011.760	1.085.000	0,97	1,07
GUBITAK:		-	-	-	-	-	-
DOBIT:		24.404	55.000	22.874	40.400	0,42	1,77

Troškovi za 2016. 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 uvećanjem zbog proširenja vodovodne mreže u naseljima Rudice, Rakani i Matavazi, kao i zbog montaže kućnih priključaka u projektu rekonstrukcije gradske vodovodne mreže.

Bruto zarade radnika planirane su na nivou 2015. 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 ULAGANJA OSNOVIH SREDSTAVA U 2016. GODINI

U Planu investicionog ulaganja za 2016. godinu obuhvaćene su neophodne investicije kako slijedi:

Red. br.	Plan za 2016. godinu	Izvor finansiranja	Iznos sredstava
1	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
2	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
3	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	10.000,00
4	Rekonstrukcija postojećih sektorskih mjernih mjesta.	Vlastita sredstva	10.000,00
5	Nabavka teretnog vozila nosivosti 600 kg za potrebe održavanja	Vlastita sredstva (30%) Kreditna sredstva (70%)	25.000,00
UKUPNO ZA 2016. GODINU			885.000,00

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 sveukupnog ambijenta poslovanja je izuzetno teško ostvariti.

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

Očekujemo smanjenje gubitaka u centralnom vodovodnom sistemu na nivo od cca 40%, a samim tim i značajno smanjenje proizvedene količine vode. Očekuje se i povećanje prihoda od vode i kanalizacije jer će se ugradnjom novih vodomjera u okviru pomenute rekonstrukcije povećati količina fakturisane vode, jer dotrajali vodomjeri registruju manju potrošnju od realne.

Nakon realizacije projekta rekonstrukcije gradske vodovodne mreže kao i svih projektom obuhvaćenih kućnih priključaka Preduzeće će oformiti grupu za detekciju i otklanjanje kvarova na sektorima koji nisu bili predmet pomenute rekonstrukcije. Grupa će biti posebno organizovana i vršiti detekcije u kontinuitetu.

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, struk. ing. građ.

Šicar Mladen, dipl.ing. maš.