

KP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ AD  
NOVI GRAD

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



**2018**

Broj : /17  
Novi Grad, decembar 2017. 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 I SKLADIŠTENJA 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 <sup>3</sup> ) 2018.	(m <sup>3</sup> ) 2018.		(m <sup>3</sup> )	(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	80.000	80.000	1,00	1,00
12	DECEMBAR*	80.000	80.000	80.000	1,00	1,00
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		1.000.000	969.009	983.000	0,97	1,01

#### \*Očekivana proizvodnja za novembar i 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 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
- rezervoar „Kriva glavica“ u naselju Bojišta, kapaciteta 150 m<sup>3</sup>, 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 vode kako je navedeno u sljedećoj tabeli:

RED. BR	LOKALNI VODOVODNI SISTEMI	PLANIRANO (m <sup>3</sup> ) 2018.	PROCJENA (m <sup>3</sup> ) 2018.	PLAN ZA 2019. (m <sup>3</sup> )	INDEX	
		(1)	(2)	(3)	(2/1)	(3/2)
1	BLATNA - D. MATAVAZI	13.000		13.000	0,00	#DIV/0!
2	RAŠĆE - G. MATAVAZI	19.500		19.500	0,00	#DIV/0!
3	ČAĐAVICA III - VEDOVICA	3.700		3.700	0,00	#DIV/0!
4	RADOMIROVAC	1.800		1.800	0,00	#DIV/0!
UKUPNO (m <sup>3</sup> ):		38.000	0	38.000	0,00	#DIV/0!

**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

<b>1.7</b>	<b>PRIKLJUČCI</b>		
	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

<b>1.8</b>	<b>SEKTORSKA MJERNA MJESTA</b>		
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)		

<b>1.9</b>	<b>PROIZVODNJA VODE</b>		
	PROIZVODNJA VODE UKUPNO	969.009	m <sup>3</sup> /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

<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>
	PREPUMPNA STANICA		

<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	115	

<b>2.1.6 BILANS VODE</b>			
	PROIZVEDENO	19.000	m <sup>3</sup>

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

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

<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	10.800	m <sup>1</sup>

<b>2.2.5 PRIKLJUČCI</b>			
	BROJ STANOVNIKA	90	
	PROJEKTOM PREDVIĐENO PRIKLJUČAKA	45	
	BROJ OSTVARENIH PRIKLJUČAKA	30	

<b>2.2.6 BILANS VODE</b>			
	PROIZVEDENO	3.500	m <sup>3</sup>

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

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

<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	14	

<b>2.3.6 BILANS VODE</b>			
	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 - BUNAR	5,5	l/s
	PUMPNA STANICA	5,2	l/s
2.4.3	OBJEKTI VODOSNABDIJEVANJA		
	BUNAR		
	PS		
	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	41	
2.4.6	BILANS VODE		
	PROIZVEDENO	12.000	m <sup>3</sup>

**TEHNIČKO STATISTIČKI PODACI  
KANALIZACIONOG SISTEMA**

red. br.	OPIS POZICIJE		jed. mj.	2017. 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 <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	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	%	45		
	b) od 25 - 50 godina	%	55		
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	6.200
		3.5	Prepumpano	m <sup>3</sup> /god	260.000
		3.6	Investiciona ulaganja	KM/m <sup>3</sup>	-
		3.7	Specifični troškovi el. energije	KM/kWh	0,33
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 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	2017.	PLAN 2018.
1	VSS	8	8
2	VŠS	1	1
3	SSS	16	16
4	VKV	3	3
5	KV	10	11
6	PK	1	1
7	NK - NSS	2	2
	<b>UKUPNO:</b>	<b>41</b>	<b>42</b>

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

Preduzeće u 2019. godini ne planira povećavati broj zaposlenih.

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 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                9 radnika

**PLAN ZA 2018. 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
		2016.	2017.	2017.	2018.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	JANUAR	71.520	73.000	61.200	67.000	0,84	1,09
2	FEBRUAR	59.900	70.000	64.500	70.000	0,92	1,09
3	MART	66.400	70.000	67.300	70.000	0,96	1,04
4	APRIL	62.300	65.000	67.600	70.000	1,04	1,04
5	MAJ	76.070	75.000	71.600	75.000	0,95	1,05
6	JUN	75.010	78.000	83.300	80.000	1,07	0,96
7	JULI	73.800	78.000	85.300	85.000	1,09	1,00
8	AVGUST	85.230	85.000	87.100	85.000	1,02	0,98
9	SEPTEMBAR	72.270	80.000	76.200	80.000	0,95	1,05
10	OKTOBAR	62.970	70.000	68.800	70.000	0,97	1,06
11	NOVEMBAR*	68.590	70.000	65.000	70.000	1,09	1,03
12	DECEMBAR*	63.450	70.000	65.000	66.000	1,09	1,03
UKUPNO (KM):		837.510	884.000	862.900	888.000	0,98	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 2016. (KM)	PROCIJENA 2017. (KM)	PLAN ZA 2018. (KM)	OSTVARENO 2016. (KM)	PROCIJENA 2017. (KM)	PLAN ZA 2018. (KM)	OSTVARENO 2016. (KM)	PROCIJENA 2017. (KM)	PLAN ZA 2018. (KM)	OSTVARENO 2016. (KM)	PROCIJENA 2017. (KM)	PLAN ZA 2018. (KM)
1	JANUAR	992	1.628	400	1.186	955	1.000	169	200	300	100	101	100
2	FEBRUAR	1.014	1.323	400	918	1.229	1.200	153	194	250	70	62	100
3	MART	1.113	1.026	500	817	858	1.000	161	271	250	100	102	100
4	APRIL	1.040	407	500	660	796	1.000	179	245	300	80	76	100
5	MAJ	965	630	600	1.202	1.380	1.200	161	279	300	87	75	100
6	JUN	1.010	555	600	1.027	1.420	1.400	195	254	300	124	113	120
7	JUL	1.559	542	600	1.674	1.743	1.600	201	497	400	123	224	160
8	AVGUST	1.270	577	600	1.801	1.996	1.800	230	418	400	158	154	160
9	SEPTEMBAR	1.105	502	500	1.303	1.424	1.500	253	363	400	137	231	200
10	OKTOBAR	1.496	398	400	963	1.696	1.500	253	491	500	65	191	200
11	NOVEMBAR	1.331	379	400	949	883	1.200	207	371	350	135	129	130
12	DECEMBAR*	1.060	380	400	1.040	880	1.000	145	370	300	80	130	130
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>13.955</b>	<b>8.347</b>	<b>5.900</b>	<b>13.540</b>	<b>15.260</b>	<b>15.400</b>	<b>2.307</b>	<b>3.953</b>	<b>4.050</b>	<b>1.259</b>	<b>1.588</b>	<b>1.600</b>

\*očekivani prihod za decembar

## PLAN FINANSIJSKIH ELEMENATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

### PRIHODI

RED. BR.	VRSTA PRIHODA	OSTVARENO	PLAN ZA	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2016.	2017.	2017.	2018.	(3/2)	(4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		
1	PRIHOD OD VODE I KANALIZACIJE	712.689	780.000	740.000	780.000	0,95	1,05
2	PRIHOD OD USLUGA	84.964	90.000	80.000	80.000	0,89	1,00
3	PRIHOD OD GRAĐ. RADOVA	21.796	10.000	-	-	-	-
4	PRIHOD OD ODRŽAVANJA KOLEKTORA	39.760	40.000	39.760	40.000	0,99	1,01
5	PRIHOD OD ODRŽAVANJA VODOMJERA	128.780	135.000	132.500	135.000	0,98	1,02
7	OSTALI PRIHODI	27.438	25.000	20.000	22.000	0,80	1,10
8	PRIHODI OD PREMIJA I DOTACIJA	24.475	25.000	53.500	25.000	2,14	0,47
<b>UKUPNO (KM):</b>		<b>1.039.902</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.065.760</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0,96</b>	<b>1,02</b>

Planirano povećanje prihoda od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda, rezultat je planiranog povećanja broja potrošača za 2018. godinu na novoizgrađenoj mreži u naseljima Rudice, Rakani, Matavazi, kao i zbog planiranog proširenja centralnog vodovodnog sistema u naseljima 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, a ne očekuje se povećanje cijena u 2018. godini.

Prihod od usluga je takođe definisan, pored redovnih usluga, izradom planiranih priključaka u 2018. godini.

## RASHODI

RED. BR.	VRSTA RASHODA	OSTVARENO	PLANIRANO	PROCJENA	PLAN ZA	INDEX	INDEX
		2016.	2017.	2017.	2018.	(%)	(%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/3)
1	MATERIJAL (5110, 512)	69.328	75.000	52.500	70.000	70%	133%
2	ELEKTRIČNA ENERGIJA (5133)	77.990	75.000	75.000	80.000	100%	107%
3	GORIVO (5130, 5131, 5132)	15.868	20.000	18.000	22.000	90%	122%
4	BRUTO ZARADE (LD + TO) (5200)	564.476	640.000	635.000	650.000	99%	102%
5	PRIMANJA ČLANOVA N.O. I REVIZIJE (5220)	14.844	16.000	12.000	12.000	75%	100%
6	OSTALA LIČNA PRIMANJA (REGRES, POMOĆ) (529)	13.153	15.000	24.000	18.000	160%	75%
7	PROIZVODNE USLUGE I TROŠKOVI PREVOZA (5300, 5301, 5310)	2.811	4.000	2.000	3.000	50%	150%
8	PTT USLUGE (5315)	25.396	15.000	6.500	8.000	43%	123%
9	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA (5320)	4.433	7.000	8.200	7.000	117%	85%
10	AMORTIZACIJA (5400)	59.815	68.000	71.000	71.000	104%	100%
11	ANALIZA VODE (5503)	19.548	22.000	20.500	22.000	93%	107%
12	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA (5321)	0	40.000	0	40.000	-	-
13	KAMATE (561)	80	-	0	0	-	-
14	POREZI I DOPRINOSI (555, 556)	2.798	4.000	2.500	3.000	63%	120%
15	NEPROIZVODNE USLUGE (535,539,550)	15.950	16.000	12.000	14.000	75%	117%
16	REPREZENTACIJA (551)	1.403	2.000	2.000	2.000	100%	100%
17	PREMIJA OSIGURANJA (552)	2.556	4.000	2.404	3.000	60%	125%
18	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, ČLANARINA (553, 554)	3.627	4.500	4.200	4.500	93%	107%
19	TAKSE, KAZNE (559)	8.898	7.000	9.000	6.500	129%	72%
20	RASHODI IZ RANIJIH GODINA (570, 578, 585)	55.965	30.000	30.000	25.000	100%	83%
21	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI (533, 579)	1.059	1.000	700	1.000	70%	143%
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>959.998</b>	<b>1.065.500</b>	<b>987.504</b>	<b>1.062.000</b>	<b>93%</b>	<b>108%</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>1.039.902</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.065.760</b>	<b>1.082.000</b>	<b>96%</b>	<b>102%</b>
<b>GUBITAK:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DOBIT:</b>		<b>79.904</b>	<b>39.500</b>	<b>78.256</b>	<b>20.000</b>		

Troškovi za 2018. 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 na naselja Rudice, Rakani i Matavazi, te redovnog održavanja ovog dijela mreže, kao i zbog planiranog proširenja na naselja Blagaj Rijeka i Blagaj Japra.

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 2018. GODINI**

U planu investicionog ulaganja za 2018. 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	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
3	Rekonstrukcija postojećih sektorskih mjernih mjesta.	vlastita sredstva	10.000,00
<b>UKUPNO ZA 2018. GODINU:</b>			<b>40.000,00</b>

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 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.



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.)