

POSLOVNI PLAN

Za 2018. godinu

JKP „10.JULI“ D.O.O.Bosanska Krupa

JKP „10.Juli“ d.o.o. Bosanska Krupa
Februar 2018. godine

Sadržaj

1	Uvod.....	2
2	Opis preduzeća	3
2.1	Pravni status preduzeća.....	3
2.2	Organizaciona struktura i zaposlenici.....	3
2.3	Područja obuhvaćena uslugom vodosnabdijevanja.....	4
3	Podaci o poslovanju (performanse preduzeća).....	6
3.1	Vodosnabdijevanje	6
3.1.1	Proizvodnja vode.....	6
3.1.2	Distribucija i potrošnja vode	6
3.1.3	Neprihodovana voda	8
3.2	Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda	9
3.2.1	Odvodnja otpadnih voda	9
3.3	Pokazatelji poslovanja.....	11
3.3.1	Naplata i administriranje prihoda.....	11
3.4	Procjena financijske uspješnosti	13
3.4.1	Sistem financijskog upravljanja (menadžment)	13
3.4.2	Sistem financijskog računovodstva i izvještavanja	13
3.4.3	Troškovi, prihodi i dobiti po uslugama	15
3.4.4	Tarife	16
3.5.	SWOT analiza	17
3.6.	Prioriteti i potrebe (strateška opredjeljenja)	17
4.2	Prognoza potrebe i potražnje za uslugama	18
4.3.	Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti.....	19
4.4.	Ciljne vrijednosti.....	20
5	Akcioni planovi.....	22
5.1.	Akcioni plan - Pokrivenost uslugama (2018).....	22
5.2.	Akcioni plan – Operativno upravljanje (2018).....	22
5.3.	Akcioni plan – Upravljanje imovinom (2018).....	22
5.4.	Akcioni plan – Financijsko upravljanje (2018)	23
5.5.	Akcioni plan – Organizacija i zaposlenici (2018).....	23
5.7.	Akcioni plan – Kapitalni infrastrukturni projekti (2018).....	23
6.	Organizacija i zaposlenici.....	24
6.1.	Plan promjena u organizaciji i zaposlenicima.....	24
6.2.	Plan razvoja ljudskih kapaciteta i potrebna obuka	25
7.	Financije	26
7.1.	Investicijski plan	26
7.2.	Financijske projekcije	26
7.3.	Plan usklađivanja tarifa	27
8.	Čistoća i održavanje	28
-	Izvršiti pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija.....	34
Prilog 1 –	Vodni bilans (pojedinačni po DMA te zbirni).....	35
Prilog 2 –	Plan investicija	38

LISTA SKRAĆENICA:

Skraćenica	Značenje
BiH	Bosnia and Herzegovina / Bosna i Hercegovina
CAD	Computer Aided Design / računarski podržano projektovanje/projektiranje
CARL	Current Annual Real Losses / tekući godišnji stvarni gubici
DMA	District Metering Area / Zona mjerenja
EU	European Union / Ev/uropska unija
FBiH	Federation of Bosnia and Herzegovina / Federacija Bosne i Hercegovine
GIS	Geographical Information System / geografski informacioni sistem/sustav
ILI	Infrastructure Leakage Index / indeks infrastrukturnih curenja
IT	Information Technology / informacijske tehnologije
IWA	International Water Organisation (međunarodna organizacija za vode)
JKP	Javno komunalno preduzeće
JLS	Jedinica lokalne samouprave
KPI	Key Performance Indicator / ključni indikatori uspješnosti
MIS	Management Information System / upravljački informacijski sistem
NRW	Non-Revenue Water / neoprihodovana voda
PDCA	Plan Do Check Act / planiraj uradi provjeri prilagodi
PDV	Porez na dodanu vrijednost
PI	Performance Indicator / indikator uspješnosti
PSA	Public Service Agreement / Ugovor o javnim uslugama
UARL	Unavoidable Annual Real Losses / neizbježni godišnji stvarni gubici

1 Uvod

JKP "10 Juli D.o.o." Bosanska Krupa kako bi postigao održiv razvoj svog poslovanja, je prošao temeljit proces poslovnog planiranja. Proces je obuhvatio sljedeće aktivnosti:

- Procjena spoljašnjih mogućnosti i prijetnji, kao i snaga i slabosti JKP "10 Juli" D.o.o
- Definisanje sadašnjih i budućih tržišnih aktivnosti
- Definisanje sadašnjeg i budućeg poslovanja, kao i potrebnih ključnih resursa
- Izrada finansijskog plana za period 2018-2022., uključujući definisanje ekonomski opravdanih i prihvatljivih cijena
- Izrada plana djelovanja koji navodi konkretne mjere potrebne za realizovanje planiranog razvoja.

Općina Bosanska Krupa je osnivač JKP "10.Juli" d.o.o, kojem je povjerila komunalne poslove upravljanja, održavanja izgrađenih sistema vodosnabdjevanja, kanalizacije, sakupljanja i odvoz smeća, održavanje javnih i zelenih površina i pogrebnih usluga. Navedene djelatnosti preduzeća su definirane i Statutom preduzeća. Menadžent preduzeća je izradio Plan poslovanja za period 2018-2022

Uzimajući u obzir aktuelnu ekonomsku situaciju u općini Bosanska Krupa, kao i postojeće stanje i uslove u kojima funkcioniše ovo preduzeće, svrha izrade ovog plana je da se na sistemski način odrede aktivnosti i postavе smjernice poslovanja 2018.godinu. Prevashodan zadatak JKP „10 Juli“ d.o.o. u poslovnoj 2018. godini je kontinuirano snabdjevanje naših korisnika kvalitetnom i dovoljnom količinom vode za piće kao i odvodnja otpadnih voda i drugih usluga koje ovo preduzeće pruža. Pored ovih aktivnosti nužno je pripremiti sve potrebne radnje kako bi realizirali zadatke koji proizilaze iz preuzetih obaveza i dogovora iz projekta „MEG“ Pri izradi plana, kao i uvijek, vodimo se MISIJOM preduzeća, a to je:

„Da osiguramo našim korisnicima pouzdane javne usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (24/7), pružamo redovno i ostale usluge koje pruža ovo preduzeće po priuštivim cijenama i poštujući okolišne standarde, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, imajući na umu neovisnost i održivost našeg poduzeća.“

VIZIJA preduzeća je:

“Kreirati planove razvoja i aktivnosti zajedno s osnivačem na načelima javnog rada i održivog razvoja te konstantno raditi na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika.

JKP „10 Juli“ D.o.o. ostvaruje svoju funkciju kao stabilno preduzeće, koje svojim kupcima bez prekida isporučuje usluge snadbjevanja kvalitetnom vodom za piće, kao i usluge odvođenja otpadnih voda, redovno odvozi i deponuje otpad, održava javne i zelene površine, pruža pogrebne usluge a sve poslujući u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekološkim kriterijumima održivog razvoja. Kreirati planove razvoja i aktivnosti zajedno s osnivačem na načelima javnog rada i održivog razvoja te konstantno raditi na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika.

JKP „10 Juli“ D.o.o. ostvaruje svoju funkciju kao stabilno preduzeće, koje svojim kupcima bez prekida isporučuje usluge snadbjevanja kvalitetnom vodom za piće, kao i usluge odvođenja otpadnih voda, redovno odvozi i deponuje otpad, održava javne i zelene površine, pruža pogrebne usluge a sve poslujući u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekološkim kriterijumima održivog razvoja.”

2 Opis preduzeća

2.1 Pravni status preduzeća

Javno komunalno preduzeće "10.JULI" d.o.o. Bosanska Krupa je privredno društvo čiji je osnivač i 100% vlasnik Općina Bosanska Krupa. Privredne aktivnosti društva obuhvataju djelatnosti od javnog društvenog interesa i komunalnog karaktera:

1. proizvodnju i distribuciju vode,
2. odvoz i deponovanje komunalnog otpada,
3. održavanje javne kanalizacione mreže i vodovodnog sistema,
4. održavanje javnih i drugih zelenih površina, pružnje pogrebnih usluga.

Na osnovu navedenog naše privredno društvo spada u kategoriju javnih preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije BiH.

Upravljačku strukturu čine Skupština društva (tri člana), Nadzorni odbor (pet članova) društva te Uprava društva koju čini direktor društva.

2.2 Organizaciona struktura i zaposlenici

Preduzeće je tokom 2017. godine prosječno zapošljavalo 75 radnika, i organizovano je u tri radne jedinice i to:

1. RJ "Vodovod i kanalizacija",
2. RJ "Čistoća i održavanje",
3. RJ "Zajedničke službe".

RJ „VODOVOD I KANALIZACIJA“ obavlja poslove proizvodnje i distribucije vode, održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema te u prosjeku tokom 2017. godine zapošljava 16 radnika.

Radno Mjesto	Broj Izvršilaca
RADNIK NA ODRŽAVANJU KANALIZACIJE	1
DEŽURNI NA VODOVODU	4
ELEKTRIČAR	1
FIZIČKI RADNICI	3
ISTRAŽIVAČ DEFEKTA	1
ŠEF RJ VODOVOD	1
VODOINSTALATER	5

RJ „ČISTOĆA I ODRŽAVANJE“ obavlja poslove prikupljanje i deponovanja komunalnog otpada, održavanje javnih i zelenih površina i pogrebne djelatnosti sistema te u prosjeku tokom 2017. godine zapošljava 37 radnika.

Radno Mjesto	Broj Izvršilaca
AUTOELEKTRIČAR	1
AUTOMEHANIČAR	1
BRAVAR - VARIOC	1
FIZIČKI RADNICI	10
RADNICI NA MEZARIMA I GROBLJU	1
RADNICI NA SAKUPLJANJU I DEPON. SMEĆA	11
REFERENT ZA RAD U KOMPOSTANI	1
REFERENT ZA TEHNIČKO OPERATIVNU PRIPREMU	1
UKOVALAOC GRAĐEVINSKOM MAŠINOM	2
STOLAR	1
ŠEF RJ ČISTOĆA I ODRŽAVANJE	1
VOZAČ	6
VOZAČ POGREBNOG VOZILA	1
VOZAČ ROVOKOPAČA-UTOVARIVAČA	1

RJ „ZAJEDNIČKE SLUŽBE“ obavlja administrativne, ekonomske i pravne poslove za potrebe privrednog društva sistema te u prosjeku tokom 2017. godine zapošljava 22 radnika.

Radno mjesto	Ukupno
BLAGAJNIK	1
ČISTAČICA	1
DIREKTOR	1
FAKTURISTA	2
FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA	1
GLAVNI KNJIGOVOĐA	1
INKASANT	8
REFERENT ZA KOMUNALNE INSTALACIJE	1
REFERENT ZA OBRAČUN I FAKTURISANJE	1
SEKRETAR	1
SKLADIŠTAR	1
ŠEF RAČUNOVODSTVA	1
TEHNIČKI DIREKTOR	1
TEHNIČKI SEKRETAR	1

2.3 Područja obuhvaćena uslugom vodosnabdijevanja

Tablica 2-1: Opće karakteristike područja koje je obuhvaćeno uslugom vodosnabdijevanja

Površina Općine	556 km ²
Površina područja Općine pokrivena sa uslugom vodosnabdijevanja	Općina bosanska Krupa se prostire na površini od 556 km ² . Veći dio općine je pokriven sa vodosnadbjevanjem i to 84% stanovništva općine je priključeno na gradski vodosvodni sistem. U narednom preiodu od 5 godina kompletna općina će biti priključena na gradski sistem vodosnadbjevanja sa procentom od 97%
Geografsko područje, karta vodovodnog sistema na teritoriji JLS	Bosanska Krupa je grad i središte istoimene općine u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, smještena u dolinama rijeka Une i Krušnice. Najveći dio grada razvio se na niskom prevoju između brda Huma i Starog grada na nadmorskoj visini od 176 m u proširenom dijelu rijeke Une. Općina graniči s općinama: Bihać, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanski Novi, te Dvor u Republici Hrvatskoj. Rijeka Una, jedna od najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini prolazi kroz centar Bosanske Krupe. Putnim komunikacijama grad je povezan sa Zapadnom i Južnom Europom. Općina pripada entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Tablica 2-2: Pregled pokrivenosti uslugom

Naseljenost i pokrivenost uslugama		2016	2017
Stanovništvo na području općine	br. stan.	25.545	25.545
Stanovništvo pokriveno uslugama vodosnabdijevanja	br. stan.	20.770	21.018
Stanovništvo pokriveno uslugama odvodnje otpadnih voda	br. stan.	8.789	9.210
Stanovništvo pokriveno uslugama prečišćavanja otpadnih voda	br. stan.	0	0

Tablica 2-3: Priključci - usluge vodosnabdijevanja

Naselje	Stanovništvo	Priključeni na usluge vodosnabdijevanja		Priključeni na usluge odvodnje otpadnih voda		Priključeni na usluge prečišćavanja otpadnih voda	
	2017	Domaćinstva	Poslovni subjekti	Domaćinstva	Poslovni subjekti	Domaćinstva	Poslovni subjekti
KRUPA I	6.956	2.244	267	1.472	408	-	-
KRUPA II	5.552	1.791	115	947	75	-	-
OTOKA	4.310	1.358	72	-	-	-	-
OSTROZN	1.110	326	1	-	-	-	-

ICA							
VELIKI BADIĆ	724	220	4	-	-	-	-
JEZERSKI	546	176	-	-	-	-	-
MAHMIĆ SELO	183	59	-	-	-	-	-
Ukupno	19.381	6.174	459	2.419	483		

Napomena: Podaci o stanovništvu izračunavaju se prema popisu stanovništva iz 2013. godine i tekućoj procjeni Zavoda za statistiku, broj korisnika (domaćinstva i pravna lica) se odnosi na broj izdatih računa za tu kategoriju potrošača

3 Podaci o poslovanju (performanse preduzeća)

3.1 Vodosnabdijevanje

3.1.1 Proizvodnja vode

U sastavu vodovodnog sistema su izvorišta sa kojih se vrši zahvatanje vode:

- **Izvorište Luke-bunari**

Izvorište Luke se nalazi neposredno ispod brda Tečija I čine ga 2 bunara dubine 12,0 m sa dvije pumpe kapaciteta 25l/s od kojih jedan bunar trenutno nije u funkciji. Sa izvorišta Luke se snabdijeva rezervoar Tečija.

- **Izvorište Ade-bunari**

Izvorište Ade se nalazi ispod brda Hum I čine ga 4 bunara čija je dubina 12,0 m sa četiri pumpe kapaciteta 2x 56l/s, 23l/s i 70l/s. Sa izvorišta Ade se snabdijeva rezervoar Hum I Perna. Uz pumpne stanice nalaze se klorinatorske stanice koje automatski klorigu proizvedenu vodu.

Tablica 3-1: Izvorišta vode za 2017.godina

Naziv	Zahvaćeno ¹	Isporučeno
Izvorište „Luke“ (BK1, BK2)	306.190 m ³	94.942 m ³
Izvorište „Ada“ (BK1, BK2, BK3, BK4)	1.665.074 m ³	742.600 m ³
Ukupni proizvodni kapacitet	1.971.264 m³	837.542 m³

Vrsta vodovoda: - gravitacioni, - potisni (kombinovani)

Kultura tla u zaštitnom pojasu izvorišta:

Izvorište „ADA“ – oranica tretirana pesticidima, otpadne vode iz domaćinstava, blizina rijeke;

Izvorište „LUKE“ – neposredna blizina gradske pijace, tržnog centra sa parkingom, stambenog naselja te blizina rijeke.

Zahvatanje vode se vrši maksimalno u period jeftine električne energije, a korištenje skupe električne energije se koristi prema povećanim potrebama

Naziv izvorišta / bunara	Dubina zahvata (m)	Popstupci tretmana vode	Kapacitet (l/s)	Raspored rada sati/dan	Rezervoari/ zone koje se snabdijevani sa izvorišta
Luke BK1	12	Klorisanje CL2	25	-	Nije u funkciji
Luke BK2	11,2	Klorisanje CL2	25	14,60	Tečija/ zona 6
Ada BK1	12	Klorisanje CL2	56	21,60	Hum/zona 1,2,3,4,5,7,8,12, 13,14,21,22
Ada BK2	12	Klorisanje CL2	56	21,60	Zona 9,10,11,15,
Ada BK3	12	Klorisanje CL2	23	8,57	Rezervna pumpa
Ada BK4	12	Klorisanje CL2	70		Perna / zona 16,17,18,19,20

Tablica 3-2: Ukupna proizvodnja vode

Proizvodnja i opskrba		2016	2017
Ulaz u sistem iz vlastite proizvodnje	m ³ /god.	1.969.020	1.971.263,
Kupljena / uvezena sirova voda	m ³ /god.	0	0
Prodana / Izvezena voda	m ³ /god.	0	0
Ukupno proizvedene vode	m³/god.	1.969.020	1.971.263

3.1.2 Distribucija i potrošnja vode

Vrsta vodovoda: kombinovani (gravitacioni i pumpni cjevovod)

Dužina primarnog cjevovoda: 99.286,04 m'

Dužina pumpnog cjevovoda: 15.523,77 m'

¹Ako na izvorištu nema mjerača zahvaćene vode napisati „podatak nedostupan“, a u koloni isporučeno dati pojašnjenje šta podrazumjeva

Dužina gravitacionog cjevovoda: 17.925,67 m'
 Dužina sekundarnog cjevovoda: 89.554,97 m' (ucrtano u bazu podataka GIS)
 Broj priključaka na vodovodnoj mreži: 6.700 (iz 2016.godine)
 Rezervoari : 14 (ukupne zapremine 5.120m³)
 Pumpne stanice: 5
 Prepumpne stanice: 12
 Broj predviđenih DMA zona : 22
 Broj uspostavljenih/izoliranih DMA zona: 6 u 2017.godini

Tablica 3-3: Distributivna mreža – po materijalima cijevi

Materijal	Dužina (m)	%
Ljevano željezo	338,92	0,26
Daktil	39.846,78	18,0
Azbest cement	9.500	4,0
PEHD	144.284,22	65,0
PVC	20.918,43	9,4
Čelik	150,33	0,1
Nehrđajući čelik	104,15	0,04
Pocinčani čalik	7.199,02	3,2
Ukupno	222.290,45	100,0%

Pritisak vode u vodovodnoj mreži se kreće od 2 - 14 bara.
 Problemi sa osiguranjem dovoljnog pritiska u mreži ne postoje jer vodovodni sistem za regulaciju pritiska koristi 12 prepumpnih stanica.

Tablica 3-4: Zone pritiska i kapacitet²

Zona pritiska	Rezervoari	Kapacitet (bar)
1	HUM	6-7
2	TEČJA	3-6,5
3	KOBILJNJAK	1-8
4	CER	4-6
5	MALI BADIĆ	3-4,5
6	VELIK BADIĆ	3,5-4,5
7	LJUSINA	4-6
8	CRKVINA	3-5
9	TOČAK	1-10
10	PERNA	2-10

Izvršeno je kartiranje i unos podataka za objekte vodovodnog sistema sa terena u bazu podataka GIS (MapInfo):

- ucrtana glavna vodovodna mreža u dužini od 132.735,48 m,
- ucrtana sekundarna mreža u dužini od 89.554,97 m,
- ucrtani priključni cjevovod za korisnike finalno obrađeni u GIS-u (1318 kom),
- ucrtani kućni šahtovi za priključke finalno obrađeni u GIS-u (1329 kom),
- sirovi podaci sa terena (425 kom); (kućni šahtovi sa priključnim cjevovodom koji još nisu obrađeni u GIS-u)

Na osnovu ucrtane glavne i sekundarne vodovodne mreže i postojećih podataka iz programa i AutoCad i MapInfo predviđene su 22 mjerne zone u vodovodnom sistemu (DMA zone), a potpuno su uspostavljene/izolovane su 1, 2, 3, 4, 5 i 13 DMA zona.

Za te zone izvršeno je kartiranje i unos u bazu podataka GIS (MapInfo) detaljno sa kućnim priključcima, šahtovima i mjernim instrumentima sa kompletiranim obrascima sa terena.

² Vezati za DMA, naznačiti sa * ako DMA nije formirana, da se zna da se radi o procjeni.

Tablica 3-5: Kartiranje i uspostavljanje DMA zone³

Naziv DMA zone	Broj stanovnika	Katirana	Dužina mreže	Izgrađen ulaz	Fizički izolirane
1	1.057	da	8.948	da	Da
2	1.966	da	11.805	da	Da
3	1.407	da	2.149	da	Da
4	967	da	6.340	da	Da
5	388	da	4.785	da	Da
6	4.879	ne	-	ne	Ne
7	1.512	ne	-	ne	Ne
8	760	ne	-	ne	Ne
9	645	ne	-	ne	Ne
10	2033	ne	-	ne	Ne
11	2040	ne	-	ne	Ne
12	700	ne	-	da	Da
13	1051	ne	-	da	Da
14	310	ne	-	ne	Ne
15	366	ne	-	ne	Ne
16	351	ne	-	ne	Ne
17	564	ne	-	ne	Ne
18	Predviđena za proširenje mreže				
19	Predviđena za proširenje mreže				
20	Predviđena za proširenje mreže				
21	Predviđena za proširenje mreže				
22	Predviđena za proširenje mreže				

Tablica 3-6: Potrošnja vode po kategorijama korisnika

Potrošnja vode		2016	2017
Domaćinstva			
Stanovništvo	br.	25.545	25.545
Priključenog stanovništva	br.	20.770	21.018
Postotak priključenosti	%	81	82
Prosječna specifična potrošnja vode	l/stan/dan	74	76
Ukupna potrošnja – domaćinstva	m ³ /god.	718.752	744.786
Poslovni prostori/industrija			
Broj korisnika – Poslovni subjekti/industrija	br.	459	483
Specifična potrošnja - Poslovni subjekti/industrija	l/priklj./dan	745	526
Ukupna potrošnja – Poslovni subjekti/industrija	m ³ /god.	121.755	92.756
Ukupna potreba za vodom	m ³ /god.	840.507	837.542
Povećanje/smanjenje potreba za vodom	%		0,35

Napomena: zabilježene dvije korisničke grupe – kućanstva i pravna lica (poslovni subjekti)

3.1.3 Neprihodovana voda

JKP „10.JULI“ je sredinom 2016.godine pokrenulo aktivnosti na upravljanju neprihodovanom vodom.

Za upravljanje neprihodovanom vodom početkom 2017.godine imenovan je tim koji provodi redovne aktivnosti na mjerenjima, detekciji kvarova, izgradnji mjernih šahtova te izoliranju DMA zona. Imenovani tim svoje aktivnosti provodi sa dotrajalom opremom koju je potrebno hitno obnoviti.

Tablica 3-7: Procjena neprihodovane vode

Neprihodovana voda		2016	2017
Proizvedena voda ⁴	m ³ /god.	1.969.020	1.971.263
Prihodovana voda	m ³ /god.	784.690	837.543
Neprihodovana voda	m ³ /god.	1.184.330	1.133.720
Neprihodovana voda	%	60	58
ILI Indeks	-	5	5

⁴ Proizvedena voda – Voda koja je isporučena u distributivni sistem, nakon tretmana sirove vode.

m ³ po km cjevovoda na sat	m ³ /km/sat	0,67	0,59
Ukupna vrijednost neprihodovane vode	KM	1.184.330	1.133.330

Održavanje vodovodne mreže se vrši rasporedom 4 tima koji rade na održavanju. Po zaprimljenim prijavama i detektovanim kvarovima timovi vrše sanaciju kvarova u okviru 24 sata. U cilju smanjivanja ne prihodovane vode imenovan je tim za detekciju kvarova. Detakcije se vrše postupno formiranjem DMA zona, izoliranjem istih te aktivnim mjerenjem noćnog minimuma i lociranja kvarova po rezultatima noćnog minimuma. Takođe pasivnom detekcijom na način da se promjene u isporučenoj količini vode izmjere na centralnim zonskim vodomjerima i individualnim potrošačkim vodomjerima.

Tablica 3-8: Popravci u okviru sistema vodosnabdijevanja

Popravci u sistemu vodosnabdijevanja	2016	2017
Vodosnabdijevanje		
Popravke cijevi za transport, distribuciju i priključke	605	600
Popravci na komorama, šahtovima i fazonskim komadima itd.	28	15
Ukupno popravak	633	615

Na području općine Bosanska Krupa izgradnja vodovodnog sistema počela je početkom 60-tih godina. Od tada pa do danas vršilo se na proširenju i rekonstrukciji vodovodne mreže. Iako se rekonstrukcija radi u kontinuitetu i dalje vodovodni sistem općine Bosanska Krupa zahtjeva dodatne aktivnosti na sanaciji (zamjeni) starog AC cjevovoda i izgradnji novih mjernih šahtova.

Razlozi za pojavu čestih kvarova (curenja) u vodovodnoj mreži sustarost/dotrajnost cijevi i spojeva, loš kvalitet ugrađenih cijevi i spojnih elemenata, uništavanje cjevovoda prilikom ne prijavljenih građevinskih radova od strane trećih lica te slijeganje terena usljed odrona u kojem je ukopan cijevovod.

Tablica 3-9: Kontinuitet usluge

Kontinuitet usluge		2016	2017
Vodosnabdijevanje			
Kontinuitet vodosnabdijevanja	h/dan	24	24
Broj vanrednih prekida u distribucije vode (kvarovi)	#/god.	142	138
Broj prekida u vodosnabdijevanju usljed redovnog održavanja	#/god.	491	568
Prosječno trajanje prekida	H	3	2

Prioritet preduzeća je redovna proizvodnja i distribucija zdravstveno ispravne vode za sve potrošače na području općine Bosanska Krupa. Potrošači su obezbijedeni sa dovoljno količine vode u toku 24 sata dnevno sa naših vodocrpilišta i sa veoma dobrom kvalitetom vode za piće. Do prekida u vodosnabdijevanju dolazi samo u slučaju povremenih kvarova na mreži na pojedinim lokacijama /ulicama. Prekidi u redovnom snabdijevanju dešavaju se u toku cijele godine. Trajanje prekida na sedmičnom nivou, a prema procjeni cca od 0-10h.

3.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda

3.2.1 Odvodnja otpadnih voda

Kanalizacija kao sistem u gradu je funkcionalan, ali sa smanjenim kapacitetom i velikim kvarovima na istom, počevši od začepjenja, pucanja, zatrpavanja, slijeganja i malih kapaciteta instalacija sa ispuštanjem otpadne vodu direktno u vodotoke rijeke Une i Krušnice. Na nivou Općine Bosanska Krupa procenat priključenog stanovništva na kanalizacioni sistem iznosi 12,48% od 19.381 stanovnika koji koriste vodovod. Kanalizaciona mreža u području grada je kombiniran gravitacioni sistem a koji je u dosta lošem stanju. Preduzeće naplaćuje korisnicima iznos od 35% od utroška vode isključivo na ime održavanja kanalizacije i saniranja kvarova. Ovaj grad bi vrlo brzo mogao da se suoči sa problemom nefunkcioniranja kompletne kanalizacije. Preduzeće vrši održavanje kanalizacione mreže samo na području grada Bosanska Krupa.

Tablica 3-10: Vrste kanalizacijske mreže za gradske otpadne vode

Br.	Vrsta kanalizacijske mreže	Dužina (km)	Postotak
1	Kombinirani sistem za odvodnju sanitarnih otpadnih voda	21	100%
2	Separatni sistem za fekalnu otpadnu vodu		
3	Separatni sistem za odvodnju oborinskih otpadnih voda		
Ukupno		21	100%

Količina prikupljene otpadne vode**Tablica 3-11: Prikupljanje i tretman otpadnih voda po skupinama korisnika usluga**

Prikupljanje i zbrinjavanje otpadnih voda		2016	2017
Domaćinstva			
Stanovništvo	br.	25.545	25.545
Priključenog stanovništva	br.	8.789	9.210
Postotak priključenosti	%	35	36
Specifični protok otpadnih voda ⁵	l/stan./dan	25,90	26,60
Protok - domaćinstva	m ³ /god.	251.563	260.675
Poslovni subjekti/industrija			
Broj korisnika - Poslovni subjekti/industrija	br.	459	483
Specifični protok - Poslovni subjekti/industrija	l/priklj./dan	260	184
Protok – Poslovni subjekti/industrija	m ³ /god.	42.614	32.464
Ukupna količina otpadnih voda - fakturisano	m ³ /god.	294.177	293.139

⁵ Izračunati na temelju specifične potrošnje i koeficijenta za količinu ispuštene otpadne vode (na primjer: koeficijent od 0,85-0,95).

3.3 Pokazatelji poslovanja

3.3.1 Naplata i administriranje prihoda

Očitanje

Tabela 1: Pregled postojećeg stanja – opći podaci iz 2017.godine

Ukupan broj stanovnika na području općine	25.545	
Ukupan broj stanovnika koji se snabdijeva sa javnog sistema vodosnabdijevanja	21.018	
Postotak pokrivenosti općine javnim sistemom vodosnabdijevanja	82%	
Broj korisnika usluge koji imaju ugrađene vodomjere	6.767	Fizička lica: 6.284
		Pravna lica: 483
Cijena takse (naknada) za održavanje vodomjernog mjesta prema vrsti korisnika usluge	2,91 KM/mjesec –fizička lica; 5,83 KM/mjesec-pravna lica	
Broj inkasatora koji vrše očitavanje vodomjera kod korisnika usluga	8	

Tabela 2: Podjela vodomjera prema profilima i starosti iz 2017.godine

Profil vodomjera	Broj vodomjera prema starosti:					Starost vodomjera nepoznata
	5 i više godina	4 – 5 godina	3 – 4 godine	2 -3 godine	1 -2 godine	
1/2"	329		65	117	211	
3/4"	1.705		374	809	1.363	
1"	30		1	11	26	
5/4"	1			2		
6/4"	2				3	
DN 50				2	7	
2"	6			3	2	
DN 80	2					
3"					4	
DN 100			1	2	1	
Nepoznato	-	-	-	-	-	903
UKUPNO	2.070	-	441	946	1617	903

Tabela 3: Podjela zonskih (DMA) vodomjera prema profilima i starosti iz 2017.godine

Profil vodomjera (mm)	Nabavna cijena vodomjera (KM)	Broj vodomjera starijih od					Starost vodomjera nepoznata
		5 i više godina	4 - 5 godina	3 - 4 godine	2 - 3 godine	1 – 2 godine	
DN 200	1.000	1	-	-	-	-	-
DN 150	855	1	-	-	-	-	-
UKUPNO		2	-	-	-	-	-

Tabela 4: Podjela vodomjera na izvorištima prema profilima i starosti iz 2017.godine

Profil vodomjera (mm)	Nabavna cijena vodomjera (KM)	Broj vodomjera starijih od:					Starost vodomjera nepoznata
		5 i više godina	4 - 5 godina	3 - 4 godine	2 - 3 godine	1 – 2 godine	
DN 300*	3.690	1	-	-	-	-	-
DN 250*	3.572	1	-	-	-	-	-
DN 150	855		-	-	1	-	-
UKUPNO		2	-	-	1	-	-

Starost vodomjera se evidentira i prati kroz Poslovni informacijski sistem preduzeća (računovodstveni softver). Iz Tabele 2 je vidljivo da je najveći broj vodomjera stariji od 5 godina (2.652 kom), te da također postoji određeni broj vodomjera (903 kom) za koje vodovodno preduzeće nema podataka o njihovoj starosti. Pretpostavka je da su i ovi vodomjeri stariji od 5 godina, međutim budući da u vodovodnom sistemu nema vodomjera starosti od 4-5 godina, ovi vodomjeri su pridodani toj

kategoriji radi smanjenja financijskog opterećenja na preduzeće u zamjeni vodomjera tokom 2017. godine.

Fakturisanje

Očitavanje korisničkih i zonskih vodomjera vrše inkasanti svakog mjeseca (osim u periodu velikih hladnoća), dok očitavanje vodomjera na izvorištima vrše dežurni radnici JKP u službi rada i održavanja vodovodnog sistema. Fakturisanje se vrši na mjesečnom nivou.

Naplata potraživanja

Plaćanje usluga JKP“10.Juli“ D.o.o. može se izvršiti putem blagajne koja se nalazi u sjedištu preduzeću, a isto tako se može uplate izvršiti i putem banaka i putem pošte.

Postupak za naplatu dospjelih dugovanja

Mjere za posticanje naplate vrši se u više varijanti i to:

- Opomene,
- Podnošenje tužbi za neredovne platiše,
- Sklapanje ugovora na obročno plaćanje
- Isključenje sa vodovodne mreže

Efikasnost naplate

Postotak naplate se veže za fakturu ali ima slučajeva da korisnik uplati i dio zaostalog duga, kojeg nije moguće vezati za fakturu, pa tako da naplata u pojedinim periodima prelazi 100%, ali redovna naplata je u rasponu od 85-90%.

Tablica 3-14: Podaci za fakturisanje i naplatu

		2016	2017
Fakturisanje			
Ukupni fakturisani iznos za vodosnabdijevanje	KM	847.117	908.541
Fakturisani iznos za vodu prodanu domaćinstvima	KM	715.754	763.174
Fakturisani iznos za vodu prodanu poslovnim korisnicima/industriji	KM	131.363	145.367
Ukupni fakturisani iznos za prikupljanje otpadnih voda	KM	141.400	142.373
Fakturisani iznos za domaćinstva	KM	113.256	119.593
Fakturisani iznos za industrijske i poslovne korisnike	KM	28.144	22.780
Naplata			
Ukupni naplaćeni iznos za vodosnabdijevanje	KM	842.799	844.943
Ukupni naplaćeni iznos od domaćinstava	KM	727.665	725.015
Ukupni naplaćeni iznos od industrijskih i poslovnih korisnika	KM	115.134	119.928
Ukupni naplaćeni iznos za prikupljanje otpadnih voda	KM	140.630	132.406
Ukupni naplaćeni iznos od domaćinstava	KM	112.625	113.613
Ukupni naplaćeni i iznos od industrijskih i poslovnih korisnika	KM	27.985	18.793
Postotak naplate			
Učinkovitost naplate za vodosnabdijevanje - UKUPNO	%	90	93
Učinkovitost naplate - domaćinstva	%	90	95
Učinkovitost naplate – industrijski i poslovni korisnici	%	90	90
Učinkovitost naplate za odvodnju otpadnih voda - UKUPNO	%	90	93
Učinkovitost naplate - domaćinstva	%	90	95
Učinkovitost naplate – industrijski i poslovni korisnici	%	90	90
Učinkovitost naplate ukupno – Sve usluge - UKUPNO	%	90	93
Učinkovitost naplate – sve usluge - domaćinstva	%	90	90
Učinkovitost naplate – sve usluge - industrijski i poslovni korisnici	%	90	90

3.4 Procjena financijske uspješnosti

3.4.1 Sistem financijskog upravljanja (menadžment)

Računovodstvo je organizovano na nivou preduzeća i opslužuje kompletno preduzeće pogotovo iz razloga što je preduzeće složenog tipa tj. pored vodosnadbjevanja i odvodnje otpadne vode preduzeće se bavi i održavanjem javnih i zelenih površina, sakupljanjem, odvozom i deponovanjem otpada, pogrebne usluge i usluge trećim licima u niskogradnji. Na nivo preduzeća uspostavljeno je troškovno računovodstvo tako da svaka poslovna jedinica ima svoj nivo knjiženja, sa troškovnim računovodstvom smo počeli 01.04.2017. godine. Zakon o javnim nabavkama se poštuje, a za svaku nabavku se provodi procedura Zakonom predviđena, iako nas javne nabavke usporavaju u radu i doijamo robu lošijeg kvaliteta, ali pored tih problema poštujemo Zakon o javnim nabavkama. Ovo preduzeće već nekoliko godina u svom softveru ima segment radnih naloga i redovno se vrši otvaranje radnih naloga za svaku aktivnost preduzeća i na takav se način i vrši obračun usluga preduzeća prema svojim korisnicima. Podatke dobijene vođenjem radnih naloga se knjiže u knjigovodstvu po mjestu troška tako da se na osnovu toga mogu dobiti potrebni podaci o poslovanju preduzeća i analizirati svaki segment preduzeća.

3.4.2 Sistem financijskog računovodstva i izvještavanja

Preduzeće je počelo redovno analizira poslovanje svakog segmenta preduzeća i sa dobijenim rezultatima utiče na pojavu negativnosti u pojedinim segmentima preduzeća, dok nismo uveli troškovno računovodstvo malo je bilo teže analizirati pojedine segmente već se radiolo na analizi kompletnog preduzeća na osnovu dobijenih rezultata sastavlja se izvještaj o poslovanju preduzeća za godinu dana i iste dostavlja Općinskom vijeću općine Bosanska Krupa na usvajanje. Do sada svi izvještaji su usvojeni i preduzeće posluje pozitivno u prethodnih 16 godina. Teško je bilo kakvo unapređenje napraviti jer je politika ta koja je u dobroj mjeri uticala na rad preduzeća pogotovo u segmentu zapošljavanja, a teško se oduprijeti tim pojavama, nikad se nije postavljalo pitanje odakle sredstva za nova upošljavanja, samo se tražilo da se uposle novi radnici bez obzira dali oni trebali ili ne. Ali kada je trebalo korigirati cijenu usluga nikada se nije politika pobrinula da cijena bude ekonomska već se nastojalo da cijene budu što manje, da bi pridobili što više glasača.

Tablica 3-15: Zbirni bilans - Imovina

Imovina po iznosu	2016	2017
Osnovna sredstva (bruto)	3.998.170	3.921.618
Akumulirana amortizacija	0	0
Osnovna sredstva (neto)	3.998.170	3.921.618
<i>Imovina od donacija (neto)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kratkotrajna imovina		
Gotovina	58.987	75.284
Potraživanja	1.157.725	1.075.630
Zalihe	339.918	351.087
Ostala imovina	1.502	1.416
Ukupno imovina	5.556.302	5.425.035

Kapital i novčane obaveze	2016	2017
Kapital i rezerve	2.004.317	2.031.323
Ukupno obaveze	3.551.985	3.393.712
Kratkoročne obaveze	848.306	945.853
Obaveze prema dobavljačima	90.858	82.069
Obaveze za plaće	76.873	73.695
Plaće, penzijsko i zdravstveno osiguranje	66.270	22.977
Druge obaveze	218.672	197.291
Dugoročne obaveze	2.251.006	2.071.827

Odložena plaćanja	0	0
Ukupno kapital i obaveze	5.556.302	5.425.035

Tablica 3-16: Bilans uspjeha (KM)

Bilans uspjeha	2016	2017
I. Operativni prihodi	1.395.684	1.428.401
Prihodi od prodaje	1.341.165	1.322.779
Drugi prihodi	54.519	105.622
II. Operativni rashodi	1.361.684	1.371.991
Troškovi za materijal	267.307	226.329
Usluge sa karakteristikama materijalnih troškova	102.672	107.504
Drugi operativni troškovi		
Troškovi povezani s osobljem	875.149	859.095
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	61.934	75.577
<i>Amortizacija imovine od donacija</i>		
Usklađivanje vrijednosti kratkotrajne imovine	54.622	103.468
Ostali troškovi poslovanja		
III. Finansijski prihodi	113.980	46.430
IV. Finansijski rashodi	125.721	28.759
Dobit od redovnih aktivnosti	22.259	74.081
Porez na dobit	2.226	7.408
Neto dobit (gubitak)	20.033	66.673

Bilans stanja preduzeća se vrši svake godine dva puta i to za prvih šest mjeseci i za godinu dana, ovdje su predstavljene bilanci stanja za dvije godine 2016 i 2017.godina. Ovi bilanci su modificirani iz razloga što smo stvarne bilanse radili na nivou preduzeća, a preduzeće ima više djelatnosti nego što se u planu traži.

Tablica 3-17: Gotovinski tokovi (KM)

NOVČANI TOK	2016	2017
Neto dobit (sveobuhvatna uvećana za porez)	10.049	6.503
Amortizacija	61.933	75.577
Povećanje / smanjenje zaliha	-11.780	-11.157
Povećanje / smanjenje potraživanja	-57.242	-41.366
Povećanje / smanjenje obveza prema dobavljačima	-76.507	19.761
Povećanje / smanjenje ostalih kratkoročnih obveza	-61	-61.636
NETO NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-73.608	-12.318
Neto kupnja / primici od prodaje dug. imov. (CAPEX)		
NETO NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		
Otplata dugoročnih i kratkoročnih dugova	88.840	28.614
NETO NOVČANI TOK IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	15.232	16.296
Smanjenje / povećanje novca	15.232	16.296
Novac 31.1.	43.755	58.987
Novac 31.12.	58.987	75.283

3.4.3 Troškovi, prihodi i dobiti po uslugama

Tablica 3-19: Raspodjela prihoda i troškova/rashoda (u KM)

	VODOSNABDIJEVANJE sa troškovima održavanja		ODVODNJA OTPADNIH VODA sa troškovima održavanja		DODATNE USLUGE sa troškovima održavanja	
Stavka	2016	2017	2016	2017	2016	2017
I. OPERATIVNI PRIHODI	1.299.599	1.276.892	145.257	142.373	753.029	799.676
Prihodi od prodaje	1.195.908	1.170.007	145.257	142.373	597.508	592.790
Ostali prihodi	103.691	106.885			155.521	206.886
II. OPERATIVNI TROŠKOVI	1.189.440	1.291.988	106.449	110.343	878.605	904.354
Troškovi za materijal	245.937	255.131	21.370	21.198	199.840	184.219
Ostali operativni troškovi	100.547	105.565	2.125	1.939	71.989	71.670
Troškovi povezani s osobljem	719.733	765.084	69.679	66.992	526.275	554.719
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	74.822	83.431	7.054	8.533	44.087	29.041
<i>Amortizacija grant sredstava</i>						
Usklađivanje vrijednosti kratkotrajne imovine	48.401	91.787	6.221	11.681	36.414	64.705
Ostali troškovi poslovanja						
III. FINANSIJSKI PRIHODI	63.980	66.430			126.383	119.965
IV. FINANSIJSKI RASHODI	125.721	28.759			67.856	61.553
Dobit od redovnih aktivnosti	48.418	22.575	38.808	30.907	-67.049	-46.266

3.4.4 Tarife

Tablica 3-20: Važeće tarife za vodu (bez PDV-a)

Postojeće tarife		2016	2017
Domaćinstva			
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	1,00	1,00
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,35	0,35
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00
Industrijski i komercijalni potrošači			
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	2,00	2,00
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,70	0,70
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00
Javne institucije			
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	2,00	2,00
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,70	0,70
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00
Ponderirana prosječna tarifa⁶	KM/m ³		
Prosječna ponderirana cijena - voda	KM/m ³	1,50	1,50
Prosječna ponderirana cijena - kanalizacija	KM/m ³	0,525	0,525
Prosječna tarifa za prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00

⁶ Način izračuna određen XLS tablicom u prilogu

3.5. SWOT analiza

Tablica 3-21: SWOT Analiza

	Sadašnjost	Budućnost
	Unutrašnji	Vanjski
+	SNAGE □ velika količina kvalitetne vode za piće; □ općina Bosanska Krupa ekološki očuvan prostor; □ izgrađena komunalna infrastruktura vodosnabdjevanja – mogućnost priključenja u cijeloj općini iznad 90%; □ povoljan kvalitet života povezan s infrastrukturnom opremljenošću; □ komunalna uređenost; □ organizirano upravljanje otpadom u općini – organizirani odvoz, selekcija, skladištenje, zbrinjavanje i pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša (tlo, podzemne vode); □ kvalitetan rad preduzeća JKP“10 Juli“D.o.o. na zaštiti okoliša, prostora i infrastrukture (vezano uz održavanja i izgradnju javnih zelenih površina); □ široka mogućnost upotrebe novih tehnika i tehnologija u radu komunalnog preduzeća; □ osposobljenost i obučenosť komunalnih radnika da odgovore postavljenom zadatku;	PRILIKE □ mogućnost korištenja otvorenih voda; □ bogatstvo prirodnih resursa (podzemne vode); □ zakonska regulativa – provođenje edukacije o korištenju kemijskih / zaštitnih sredstava u svrhu zaštite okoliša; □ rijeke Una i Krušnica prilika za poboljšanje stanja u prostoru (turističke destinacije); □ globalni trend jačanja svijesti o važnosti zaštite prirode i okoliša; □ postojanje direktiva i agenda za poticanje sve većeg udjela energije iz obnovljivih izvora; □ dostupnost fondova Ministarstva FBiH, USK-a, fondova EU i novih programa Unije kao izvora financiranja projekata iz područja zaštite
-	SLABOSTI □ neiskorištenost postojeće infrastrukture (priključci za vodu, odvodnju, ostaju neiskorišteni iako postoje kapaciteti); □ nepostojanje kvalitetnih planova razvoja komunalne infrastrukture; □ neodgovornost prema poslu komunalnih radnika (loši međuljudski odnosi); □ loša opremljenost preduzeća (zastarjela tehnika i tehnologija); □ korištenje vodotoka kao otvorenih kanala za ispuštanje otpadnih voda iz industrije, naselja, stočnih farmi, ispiranje poljoprivrednog zemljišta i sl.; □ nema kontrole kvaliteta tla, zraka te voda na površini i podzemnih voda na području USK-a u skladu sa zakonom; □ prekomjerna i nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava u poljoprivredi štetno utječe na kvalitetu zraka i tla; □ nema zaobilaznica i čvorova koji bi regulisali tranzitni promet što umanjuje kvalitetu zraka i sigurnost u prometu; □ nema Plana upravljanja zaštićenim područjima prirode;	PRIJETNJE □ nepovoljna ekonomska situacija – pad platežne moći (korisnici se ne priključuju na komunalnu infrastrukturu i ne plaćaju svoje obaveze); □ loš odnos osnivača prema preduzeću; □ nepovoljna politička situacija; □ klimatske promjene – sve češća olujna nevremena praćena jakim vjetrom, opasnost od poplave i klizanja tla; □ uništavanje komunalne infrastrukture od stame nesavjesni građana; □ korištenje javnog dobra bez odobrenja; □ neprovođenje mjera sankcioniranja zagađivača okoliša;

3.6. Prioriteti i potrebe (strateška opredjeljenja)

Prioritet preduzeća je da osigura korisnicima pouzdane javne usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda (24/7) poštujući okolišne standarde, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, imajući na umu neovisnost i održivost preduzeća.

Jedan od prioriteta svakako je smanjenje neprihodovane vode koje zahtjeva podizanje aktivnosti na viši nivo na način da se vrši redovna kontrola priključaka, uspostavljanja DMA zona te redovnog mjerenja potrošnje i gubitaka u mreži, redovnim vođenjem evidencije neprihodovane vode.

U planskom periodu planirano je investirati u nabavku potrebne mehanizacije i opreme za mjerenje i detekciju kvarova, vodomjera i softvera na daljisko očitavanje, proširenje telemetriskog sistema, a sve u cilju poboljšanja poslovanja sa smanjenjem svih mogućih troškova. Za smanjenje troškova potrebno je ulagati dodatna finansijska sredstva za zamjenu dotrajalog AC cjevovoda koji stvara gubitke na vodovodnoj mreži, a koje će direktno uticati na uspješnost poslovanja preduzeća.

Takođe jedno od strateških prioriteta je evidentirati/popisati i uknjižiti imovinu i aktivirati fond za održavanje iste, sa ciljem efikasnog operativnog upravljanja imovinom preduzeća. Poseban akcenat u aktivnosti na upravljanju imovinom se mora dati na ažuriranje baze podataka GIS-u.

Strateški prioritet je jačanje operativne autonomije preduzeća sa pozitivnim angažmanom osnivača u rješavanju finansijskih problema i povećanju svijesti o značaju JKP.

Tablica 3-22: Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

Područje aktivnosti	Prioriteti i potrebe
1. Performanse preduzeća	- Snabdijevanje kvalitetnom vodom za piće, kao i usluge odvođenja otpadnih voda, redovno odvozi i deponuje otpad, održava javne i zelene površine i pruža pogrebne usluge -Potreba preduzeća su: proširenje telemetrijskog sistema, nabavka nove mehanizacije i opreme za mjerenja, te neovisnost i održivost preduzeća
2. Performanse zaposlenika	-Prioritet je racionalno i efikasno iskoristiti znanje i sposobnosti zaposlenika -Potreba je obezbijediti dovoljan broj kvalifikovanih broj radnika za obavljanje radnih zadataka
3. Pružanje usluga	- Kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom stanovnike općine Bosanska Krupa -Potreba preduzeća je promjena tarifa usluga u cilju održivosti preduzeća
4. Operativno upravljanje	-Poboljšanje poslovanja , smanjenje troškova uz povećanje efikasnosti uvođenjem i usavršavanjem novih tehničkih rješenja. -Potreba je nabavka opreme sa održavanje i popravke
5. Upravljanje imovinom	-Prioritet je ažurirati bazu podataka GIS i pomoćnu knjigu stalnih sredstava -Ulaganje u stalna sredstva
6. Očitavanje, fakturisanje i naplata	-Prioritet smanjiti troškove i poboljšati očitavanje i fakturisanje -Potrebe su nabavka softvera vodomjera na daljinsko očitavanje
7. Finansijske performance	-Smanjenje troškova -Unapređenje troškovnih centara
8. Smanjenje neprihodovane vode	-Smanjiti gubitke -Nabavka adekvatne opreme za mjerenje i detekciju
9. Kapitalna ulaganja	-Potreba : Zamjena starog AC cjevovoda i prebacivanje priključaka na novi cjevovod , izgradnja šahtova za mjerenja DMA zona. -Prioritet: Proširiti telemetrijski sistem praćenja te povezati sve RTU tačke.
10. Odnosi sa osnivačem	-Uspostavljanje operativne autonomije preduzeća -Jačanje operativne autonomije preduzeća , angažmana osnivača u rješavanju finansijskih problema i povećanju svijesti o značaju JKP .

4. Strateški ciljevi i indikatori (ciljne vrijednosti)

4.1 Misija i vizija

Misija

„Da osiguramo našim korisnicima pouzdane javne usluge vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda (24/7), pružamo redovno i ostale usluge koje pruža ovo preduzeće po priuštivim cijenama i poštujući okolišne standarde, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, imajući na umu neovisnost i održivost našeg poduzeća.“

Vizija

“Kreirati planove razvoja i aktivnosti zajedno s osnivačem na načelima javnog rada i održivog razvoja te konstantno raditi na povećanju zadovoljstva svih naših korisnika.

JKP „10.Juli“ D.o.o. ostvaruje svoju funkciju kao stabilno preduzeće, koje svojim kupcima bez prekida isporučuje usluge snadbjevanja kvalitetnom vodom za piće, kao i usluge odvođenja otpadnih voda, redovno odvozi i deponuje otpad, održava javne i zelene površine, pruža pogrebne usluge a sve poslujući u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekološkim kriterijumima održivog razvoja.”

4.2 Prognoza potrebe i potražnje za uslugama

Tablica 3.2.1 : Projekcija broja korisnika

Naziv mjesta u općini	Popis 2013	Istorijski podaci	Procjena	Projekcija			
		2017		2019	2020	2021	2022
Gradovi	15.327	15.028	13.327	15.700	16.150	16.600	17.100
Naselja i sela	10.218	5.990	6.173	6.500	6.550	6.600	6.900
Ukupno	25.545	21.018	21.500	22.200	22.700	23.200	24.000

Napomena: Podaci o stanovništvu izračunavaju se prema popisu stanovništva iz 2013. godine i procjeni Zavoda za statistiku.

Tablica 3.2.2 : Prognoza potreba za vodosnabdijevanjem

Kategorije korisnika		Istorijski podaci	Procjena	Projekcija			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domaćinstva	Priključeno stanovnika	21.018	21.500	22.200	22.700	23.200	24.000
	Postotak priključenosti	82	84	87	89	91	94
	Prosječna potrošnja, l/stan/dan	76	80	85	85	90	90
	Ukupna potrošnja vode, m ³	744.786	765.100	780.000	790.700	800.500	825.100
Pravne osobe	Potrošnja, l/priklj./dan	526	500	500	500	500	500
	Ukupna potrošnja vode, m ³	92.756	117.500	128.000	139.000	147.000	155.000

Tablica 3.2.3 : Prognoza potreba za prikupljanje otpadnih voda

Kategorije korisnika		Procjena	Projekcija	Projekcija			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domaćinstva	Priključeno stanovnika	9.210	10.700	11.500	13.000	13.500	14.000
	Postotak priključenosti	36	42	45	51	59	62
	Prosječan protok, l/stan/dan	26,6	37	37	37	37	37
	Fakturisana voda, m ³	260.675	263.500	275.000	285.100	290.500	310.400
Pravne osobe	Protok, l/priklj./dan	26,6	37	37	37	37	37
	Fakturisana voda, m ³	32.464	36.400	38.600	39.500	41.300	43.100

4.3. Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti

Tablica 3-5: Strateški ciljevi, mjere i pokazatelji uspješnosti od 2018 do 2022 godine

Strateški ciljevi		Aktivnosti		Indikatori uspješnosti	
1	Proširenje područja isporuke usluga	1.1	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže	1.1.1	Izgrađeno cca 3900 metara sekundarne mreže
		1.2	Izrada priključaka na postojećoj sekundarnoj mreži	1.2.1	Izgrađeno cca 3000 metara priključnog cjevovoda za cca 200 novih priključaka
2	Poboljšano operativno upravljanje	2.1	Nabavka opreme i instaliranje softvera za daljinsko očitavanje	2.1.1	Instaliran jedan softver za daljinsko očitavanje i prenos podataka
				2.1.2	Nabavljen ručni radijski čitač
				2.1.3	Smanjen broj inkasatora sa 8 na 4
		2.2	Nabavka vodomjera sa impulsnim izlazima	2.2.1	Instalirano 4600 vodomjera
				2.2.2	20% smanjeni zahtjevi za kontrolu potrošnje
				2.2.3	Povećana tačnost očitavanja, smanjeni komercijalni gubici uzrokovani nepreciznošću brojila i greškama u obradi podataka
		2.3	Radovi na prepumpnoj stanici Tečija-Perna	2.3.1	Nabavljen i ugrađen soft starter
				2.3.2	Nabavljena i ugrađena potopna pumpa
				2.3.3	Smanjeni hidraulički udari u cjevovodu dužine 3900m
				2.3.4	Postignut veći procenat energetske efikasnosti
3	Poboljšano upravljanje imovinom	3.1	Ažuriranje GIS baze podataka	3.1.1	Ucrtano 227km vodovodne mreže
				3.1.2	Obradeno 7000 priključaka i 90km priključnih vodova
		3.2	Ažuriranje pomoćne knjige stalnih sredstava	3.2.1	Uneseni podaci za vodovodnu i kanizacionu mrežu sa pratećim objektima
4	Poboljšano finansijsko upravljanje	5.1	Analiza troškovnih centara	5.1.1	Precizno definirani segmenti u kojima je potrebno vršiti smanjenja troškova
		5.2	Smanjenje troškova električne energije	5.2.1	Smanjeni troškovi za 7 %
5	Poboljšanje organizacije i upravljanja ljudskim resursima	6.1	Usvajanje i provedba sistematizacije radnih mjesta	6.1.1	Usvojena predložena sistematizacija
				6.1.2	Usklađena radna mjesta po usvojenoj sistematizaciji
				6.1.3	Povećan radni učinak na 100%
6	Smanjenje	6.1	Formiranje i izoliranje DMA zona	6.1.1	Izolirano 20 DMA zona

Strateški ciljevi		Aktivnosti		Indikatori uspješnosti	
	neprihodovane vode	6.2	Mjerenje i sanacija kvarova	6.2.1	Smanjenje kvarova na cijevima/km distributivne mreže na 420
		6.3	Smanjenje gubitaka	6.3.1	Smanjeni gubici na 30% ILI faktor 3
		6.4	Nabavka instrumenata i opreme za detekciju	6.4.1	Nabavljen - korelator za traženje kvarova (1kom) , - lokator podzemnih instalacija (1kom) - geofon (1 kom) , -uređaj za prikupljanje šumova na mreži (1 kom) , -data logger za mjerenje pritiska i protoka (5 kom) ,
7	Izgradnja kapitalnih infrastrukturnih projekata	7.1	Zamjena AC cjevovoda	7.1.1	9.500 m' zamjenjenog cjevovoda
		7.2	Prebacivanje priključaka sa AC cjevovoda na novi cjevovod	7.2.1	2200 prebačenih priključaka
		7.3	Proširenje telemetrijskog sistema	7.3.1	Povezano 9 RTU tačaka
		7.4	Izgradnja i opremanje sahtova za izoliranje DMA zona	7.4.1	Izgrađeno novih 10 šaftova
		7.5.	Izgradnja pretovarne stanice sa dvorištem na lokaciji Vlaški Do, općina Bosanska Krupa	7.5.1	Sanirano postojeće odlagalište na lokaciji Vlaški Do, izgrađen i pušten u rad novi objekat za selektiranje otpada sa pretovarnom stanicom, selektirani otpad će se prodavati , a ostali otpad će se deponovati na regionalnu deponiju

4.4. Ciljne vrijednosti

Tablica 3-6: Pokazatelji poslovanja (prošlost, sadašnjost i ciljne vrijednosti)

Indikatori uspješnosti		Istorijski		Procjena	Projekcija		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1	% pokrivenosti uslugama vodosnabdijevanja	84	90	95	99	98	99
1.2.1	% pokrivenosti uslugama prikupljanja i odvodnje otpadnih voda	41	41	42	45	51	59
1.3.1	% pokrivenosti uslugama prečišćavanja otpadnih voda						
2.1.1	Pouzdanost usluge (sati/dnevno)	24	24	24	24	24	24
2.1.2.1	% neprihodovane vode (stvarni gubici)	57	55	50	45	40	35
2.1.2.2	% neprihodovane vode (prividni gubici)	3	3	2	2	2	2
2.1.2.3	ILI Indeks	7	5	4	4	3	3
2.1.2.4	m ³ po km cjevovoda na sat	0,67	0,51	0,43	0,35	0,27	0,19
2.1.3.	% pokrivenosti vodomjerima	95	97	99	100	100	100
2.1.4.	% naplate	95	95	96	97	97	97
2.1.5.	% spornih i nenaplativih potraživanja	5	5	4	3	3	3
2.1.6.	% učinkovitosti naplate (sve usluge)	95	95	97	97	97	97
2.1.7	# kvarovi na cijevima/km distributivne mreže	633	615	580	550	520	420
2.1.8	Energetska učinkovitost kWh/m ³ proizvedene vode						
2.2.1	# začepljenja na kanalizacijskom sistemu/km	5	5	4	4	4	4
2.2.2	% sistema za oborinske vode	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Kvalitet efluenta (% testova koji zadovoljavaju standarde)	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Energetska učinkovitost kWh/m ³ prečišćena voda	0	0	0	0	0	0
3.1.1	% mapiranog sistema vodosnabdijevanja kojom JVP upravlja u „pomoćnoj“ knjizi stalnih sredstava	30	35	40	50	70	100
3.1.2	% mapiranog sistema odvodnje otpadnih voda kojom JVP upravlja u „pomoćnoj“ knjizi stalnih sredstava	0	0	0			20
3.1.3.	% uknjižene postojeće infrastrukture i obračunate amortizacije						
3.2.1	Troškovi održavanja za vodosnabdijevanje (KM/priključku)						
3.2.2	Troškovi održavanja za usluge prikupljanja i odvodnje otpadnih voda (KM/priključku)						
3.2.3	Troškovi održavanja za usluge prečišćavanja otpadnih voda (KM/priključku)	0	0	0	0	0	0
3.3.1	Postotak obnove/rekonstrukcije infrastrukture za snabdijevanje pitkom vodom						
3.3.2	Postotak obnove/rekonstrukcije infrastrukture kanalizacije	1	1	10	15	20	30
5.1.1	% pokrivenosti troškova za vodosnabdijevanje						
5.1.2	% pokrivenosti troškova za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda						

5.1.3	% pokrivenosti troškova postrojenja za prečišćavanje	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Operativni modul za radne naloge (da/ne)	da	da	da	da	da	da
5.2.2	Operativni računovodstveni modul koji podržava računovodstvo po troškovnim i profitnim centrima	da	da	da	da	da	da
5.3.1	Naplativost (odnos obaveze/sredstva)						
5.3.2	Likvidnost preduzeća (+/- u %)	-					
6.1.1	# zaposlenika/1000 korisnika usluga vodosnabdijevanja	2,2	2,2	2,1	2	2	2
6.1.2	# zaposlenika/ 1000 korisnika usluga odvodnje otpadnih voda	1	1	1	1	1	1

5 Akcioni planovi

5.1. Akcioni plan - Pokrivenost uslugama (2018)

Aktivnost 1.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Izgradnja sekundarne mreže , priključnih vodova te izrada priključaka	Izgrađeno novih 1000 metara sekundarne mreže , 1000m priključnih cjevovoda , priključeno 100 novih domaćinstava	Svi resursi
2	Redovno održavanje i sanacija kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži	-Kontinuirano snabdjevanje bez dužih prekida u toku 24 sata-Smanjenje kvarova na cijevima /km distributivne mreže na 580	Svi resursi

5.2. Akcioni plan – Operativno upravljanje (2018)

Aktivnost 2.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Nabavka opreme i instaliranje softvera za daljinsko očitavanje	-Instaliran jedan softver za daljinsko očitavanje i prenos podataka -Nabavljen ručni radijski čitač -Smanjen sa prekvalifikacijom broj inkasatora sa 8 na 4	Svi resursi
2	Nabavka vodomjera sa impulsnim izlazima	-Instalirano 1200 vodomjera - Povećana tačnost očitavanja , smanjeni komercijalni gubici uzrokovani nepreciznošću brojila i greškama u obradi podataka -10% smanjeni zahtjevi za kontrolu potrošnje	Svi resursi
3	Aktivnosti na prepumpnoj stanici Tečija-Perna	-Nabavljen i ugrađen soft starter -Nabavljena i ugrađena potopna pumpa -Smanjeni hidraulički udari u cjevovodu dužine 3900m -Postignut veći procenat energetske efikasnosti	Svi resursi

5.3. Akcioni plan – Upravljanje imovinom (2018)

Aktivnost 3.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Ažuriranje GIS baze podataka	-Ucrtano 227km vodovodne mreže -Obradeno 1500 priključaka i 2 km priključnih vodova Uneseni podaci za vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa pratećim objektima	Svi resursi Svi resursi
2.	Ažuriranje pomoćne knjige stalnih sredstava	Uneseni podaci za vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa pratećim objektima	

5.4. Akcioni plan – Financijsko upravljanje (2018)

Aktivnost 4.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Analiza troškovnih centara	Precizno definirani segmenti u kojima je potrebno vršiti smanjenja troškova	Ljudski
2	Racionalizacija potrošnje goriva i materijala, električne energije	Smanjeni troškovi goriva Smanjeni troškovi električne energije	Svi resursi

5.5. Akcioni plan – Organizacija i zaposlenici (2018)

Aktivnost 5.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Usvajanje i provedba sistematizacije radnih mjesta	Usvojena predložena sistematizacija	Ljudski resursi
2	Racionalizacija radnih mjesta	Usklađena radna mjesta po usvojenoj sistematizaciji. Povećan radni učinak na 100%	Ljudski resursi Ljudski resursi

5.6. Akcioni plan-Upravljanje neprihod. vodom (2018)

Aktivnost 6.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Formiranje i izoliranje DMA zona	9 izoliranih DMA zona	Svi resursi
2	Mjerenje i sanacija kvarova	Smanjenje kvarova na cijevima/km distributivne mreže na 580	Svi resursi
3	Smanjenje gubitaka	Smanjeni gubici na 50% ILI faktor 4	Svi resursi
4	Nabavka instrumenata i opreme za detekciju	Nabavljen - korelator za traženje kvarova (1kom) , - lokator podzemnih instalacija (1kom) - geofon (1 kom) , - uređaj za prikupljanje šumova na mreži (1 kom) , - data logger za mjerenje pritiska i protoka (5 kom) ,	Materijalni i financijski

5.7. Akcioni plan – Kapitalni infrastrukturni projekti (2018)

Aktivnost 7.1:			
#	Opis aktivnosti	Očekivani rezultati	Resursi koji će se koristiti (ljudski, materijalni, financijski)
1	Zamjena AC cjevovoda	1.903 m' zamjenjenog cjevovoda	Svi resursi
2	Prebacivanje priključaka sa AC cjevovoda na novi cjevovod	200 prebačenih priključaka	Svi resursi
3	Proširenje telemetrijskog sistema	Povezano 2 RTU tačaka	Ljudski , materijalni
4	Izgradnja i opremanje sahtova za izoliranje DMA zona	Izgrađeno novih 3 šahtova	Svi resursi
5	Redovna sanacija deponije Vlaški Do	Uređeno područje lokacije deponije Vlaški Do	Svi resursi
6	Formiranje novog preduzeća za upravljanje odlagališta sa ostalim preduzećima (Cazin, Bužim, Bosanska Krupa) sa potrebnom tehničkom dokumentacijom	Početak rada zajedničkog preduzeća na kvalitetnom zbrinjavanju otpada	Svi resursi
7	Nabavka mehanizacije potrebne za pretovarnu stanicu-kompaktor	Kvalitetnije selektiranje otpada	Svi resursi

6. Organizacija i zaposlenici

6.1. Plan promjena u organizaciji i zaposlenicima

Tablica 6-1: Procjena JKP-a: Organizacija i zaposlenici

Sektor	Organizacijska jedinica	Broj zaposlenih	Ciljni broj zaposlenih na kraju planskog perioda
Sektor vodosnabdijevanja	Proizvodnja vode	5	5
	Distribucija vode	8	8
Sektor za odvodnju otpadnih voda	Prikupljanje o odvodnja otpadnih (fekalnih) voda	4	4
Zajedničke službe	Računovodstvo	18	18
	Pravni i opći administrativni poslovi	1	1
Ostale usluge	Čistoća i održavanje	39	39
	Ukupno zaposlenih	75	75

Tablica 6-2: Reorganizacija JKP u 2018. godini

Sektor	Odjel	Odjeljenje	Broj zaposlenih
1. Sektor vodosnabdijevanja	Proizvodnja vode	Dezinfekcija i kontrola vode na izvoristima	2
		Održavanje opreme i bunara i PS	3
	Distribucija vode	Održavanje vodovodne mreže	3
		Otklanjanje kvarova u DMA zonama, na kućnim priključcima i redovna zamjena vodomjera	3
		Održavanje objekata, rezervoarima i opreme u šahtovima	2
2. Sektor za odvodnju otpadnih voda	Održavanje kanalizacione mreže	Usluge čišćenja i odštopavanje kanalizacione mreže	4
3. Tehnička služba	Planiranje, razvoj, studije i investicije		1
	Kartiranje i upravljanje telemetrijom		1
	Mjerenje i detekcije kvarova		1
4. Računovodstvo	Financijsko planiranje, upravljanje		1
	Obračun fakturisanje i naplata		9
	Platni promet		1
	Finasijsko i materijalno knjigovodstvo		2
	Nabava skladište i inventura, održavanje čistoće		2
5. Pravni i administrativni poslovi	Podnesci Sudu i organima uprave		1
	Javne nabavke		
	Odnosi sa korisnicima		
	Ljudski resursi i kadrovska evidencija		
Ukupno	Ukupno zaposlenih		36

6.2. Plan razvoja ljudskih kapaciteta i potrebna obuka

Planom razvoja predviđa se premještanje zaposlenika na drugu radnu poziciju (mjesto) uz izmjenu ugovora o radu i po potrebi prekvalifikaciju. Optimizacija procesa rada podrazumijeva racionalizaciju radnih pozicija (mjesta), a ona uključuje preraspodjelu zaposlenika sa jedne na drugu radnu poziciju i ukoliko je to potrebno prekvalifikaciju radnika (dodatna obuka), kao i mjere ugovaranja vanjskog pružatelja usluga („outsourcing“) (poslovi kontrole kvalitete vode).

Predloženim planom JKP osigurava neometano obavljanje poslovnih procesa, istovremeno uvažavajući standard, odnosno optimalni omjer da ima do 1,2 zaposlenika na 1.000 stanovnika-korisnika usluga.

Provedbom ovog plana neophodno u potpunosti pridržavati mjera privremenog moratorija na zapošljavanje radnika, kao i da očekuje punu podršku općine Bosanska Krupa u provedbi ovog plana u narednim godinama (što se osigurava i postizanjem Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga).

7. Financije

7.1. Investicijski plan

Tablica 7-1: Kratak pregled investicija po vrstama usluga u periodu 2018 - 2022. godina

	Ukupno investicije 2018. - 2022. godina	Iznos (KM)
Vodosnabdijevanje	Zamjena AC cjevovoda, prijenos priključaka sa AC cjevovoda na novu mrežu, proširenje rezervoara V.Badić, spajanje cjevovoda DN200 GGG, izgradnja šahtova i nabavka opreme za mjerenje DMA zona, nabavka opreme za proširenje telemetrijskog sistema, nabavka računarske opreme za GIS, nabavka vodomjera i softvera za daljinsko očitavanje	1.160.000,00
Odvodnja otpadnih voda	Nabavka specijalnog vozila-cisterna 6m3	180.000,00
PPOV		0,00
Ukupno		1.340.000,00

7.2. Financijske projekcije

Tablica 7-2: Bilans uspjeha, uključujući sve usluge

	2018	2019	2020	2021	2022
I. PRIHODI OD POSLOVANJA	1.573.500	1.601.900	1.688.000	1.755.000	1.840.000
Prihodi od prodaje	1.372.900	1.391.400	1.468.000	1.525.000	1.600.000
Ostali prihodi	200.600	210.500	220.000	230.000	240.000
II. TROŠKOVI RADA	1.553.700	1.593.500	1.680.500	1.731.500	1.805.500
Troškovi sirovina i drugih materijala	305.500	310.000	320.000	305.500	310.000
Usluge s aspekta materijalnih troškova	160.250	133.500	135.000	110.000	105.000
Ostali operativni troškovi	21.450	25.000	25.000	26.000	25.000
Troškovi zaposlenika	870.000	885.000	895.000	900.000	910.000
Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine	85.500	140.000	190.000	250.000	300.000
<i>Uklj. Amortizacija grant sredstava</i>					
Uskladiavanje vrijednosti kratkotrajne imovine	105.500	95.000	110.000	135.500	150.000
Ostali rashodi poslovanja	5.500	5.000	5.500	5.000	5.500
III. FINANCIJSKI PRIHODI	50.000	55.000	60.000	50.000	50.000
IV. FINANCIJSKI RASHODI	60.000	55.000	55.000	70.000	75.000
Dobit od redovnih aktivnosti	9.800	8.400	12.500	3.500	9.500

Tablica 7-3: Slobodni novčani tokovi, projekcija za planski period

PERIOD	2018	2019	2020	2021	2022
POSLOVNI PRIHODI	1.623.500	1.656.900	1.748.000	1.805.000	1.890.000
Prihod od prodaje proizvoda	1.372.900	1.391.400	1.468.000	1.525.000	1.600.000
Ostali poslovni prihodi	200.600	210.500	220.000	230.000	240.000
Ostali prihodi	50.000	55.000	60.000	50.000	50.000
POSLOVNI RASHODI	1.553.700	1.593.500	1.680.500	1.731.500	1.805.500
MATERIJALNI TROŠKOVI	305.500	310.000	320.000	305.500	310.000
TROŠKOVI UPOSLENIH	870.000	885.000	895.000	900.000	910.000
UNIJETI broj zaposlenih	36	35	34	33	33
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	160.250	133.500	135.000	110.000	105.000
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	21.450	25.000	25.000	26.000	25.000
OSTALI RASHODI POSLOVANJA	60.000	55.000	55.000	70.000	75.000
AMORTIZACIJA	85.500	140.000	190.000	250.000	300.000
EBIT	9.800	8.400	12.500	3.500	9.500
POREZ	980	840	1.250	350	950
NOPAT	8.820	7.560	11.250	3.150	8.550
ROIC					
AMORTIZACIJA	85.500	140.000	190.000	250.000	300.000
KAPITALNE INVESTICIJE	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Dugotrajna materijalna imovina	3.669.009	4.500.000	5.000.000	6.000.000	6.500.000
Amortizacija	183.450	225.000	250.000	300.000	325.000
Neto kapitalne investicije	116.550	275.000	250.000	200.000	175.000
PROMJENA RADNOG KAPITALA	0,82	0,79	0,82	0,85	0,88
ZALIHE	450.600	410.000	360.000	330.000	300.000
Materijalni troškovi	305.500	310.000	320.000	305.500	310.000
Obrtaj zaliha	0,68	0,76	0,89	0,93	1,03

DANI VEZIVANJA ZALIHA	537	480	410	392	354
POTRAŽIVANJA	1.093.673	950.000	800.000	600.000	400.000
Prihodi od prodaje	1.372.900	1.391.400	1.468.000	1.525.000	1.600.000
Obrtaj potraživanja	1,26	1,46	1,84	2,54	4
DANI VEZIVANJA POTRAŽIVANJA	243	200	170	130	100
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA I OSTALE OBVEZE	159.415	145.000	135.000	130.000	120.000
Rashodi iz poslovanja	60.000	55.000	55.000	70.000	75.000
DANI VEZIVANJA OBVEZA	163	168	152	153	139
RADNI KAPITAL	1.120.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
PROMJENA RADNOG KAPITALA	0,69	0,66	0,69	0,72	0,74
SLOBODNI NOVČANI TOK					

7.3. Plan usklađivanja tarifa

Tablica 7.3: Plan usklađivanja tarifa.

		2018	2019	2020	2021	2022
Domaćinstva						
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	1,35	1,35	1,35	1,5	1,5
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,50	0,50	0,50	0,70	0,70
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje mjernog mjesta	KM/mj	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Industrijski i komercijalni potrošači						
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	1,35	1,35	1,35	1,5	1,5
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,50	0,50	0,50	0,70	0,70
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje mjernog mjesta	KM/mj	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00
Javne institucije						
Vodosnabdijevanje	KM/m ³	2,00	1,35	1,35	1,5	1,5
Odvodnja otpadnih voda	KM/m ³	0,50	0,50	0,50	0,70	0,70
Prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje mjernog mjesta	KM/mj	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00	5,00-25,00
Ponderirana prosječna tarifa⁷	KM/m ³					
Prosječna ponderirana cijena - voda	KM/m ³	1,35	1,35	1,35	1,5	1,5
Prosječna ponderirana cijena - kanalizacija	KM/m ³	0,50	0,5	0,50	0,70	0,70
Prosječna tarifa za prečišćavanje otpadnih voda	KM/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje mjernog mjesta	KM/mj					

⁷ Način izračuna određen XLS tablicom u prilogu

8. Čistoća i održavanje

- Redovno ljetno održavanje i čišćenje javnih gradskih i zelenih površina,
- Sakupljanje, odvoz, selektiranje i deponovanje otpada (prikupljanje, sortiranje i deponovanje otpada)
- Pogrebne usluge,
- Zanatske usluge,
- Provođenje plana aktivnosti zaštite od požara,
- Infrastrukturni radovi u RJ Čistoća i održavanje

8.1. Redovno ljetno održavanje i čišćenje javnih gradskih i zelenih površina,

Ljetno održavanje higijene grada i održavanje zelenih površina obuhvata čišćenje ulica sve tri kategorije na području Bosanske Krupe i Bosanske Otoke, istresanje korpi i čišćenje parkova od otpadaka u periodu od 01.04. do 01.11.2017. godine, kao i održavanje javnih zelenih površina u Bosanskoj Krupi u periodu od 01.05. do 01.09.2017. godine, a sve u skladu sa programom rada održavanja javnih i zelenih površina za ljetni period.

Ljetno održavanje gradskih površina vrši se svakodnevno, a uključuje sljedeće radnje:

- Ručno čišćenje gradskih ulica i trgova (metenje)
- Mašinsko čišćenje gradskih ulica i trgova (usisavanje sa motornim usisivačem –ručni i usisavanje sa čistačem ulica ECOSTAR EC100)
- Istresanje uličnih i parkovskih korpi za otpatke
- Pranje ulica (po zahtjevu komunalne inspekcije)

Posebne aktivnosti obuhvataju različite intervencije po nalogu inspeksijskih i drugih službi, kao što su:

- Komunalna inspekcija sa kojima surađujemo na aktivnostima koji obuhvataju razne vanredne intervencije na javnim gradskim i zelenim površinama ,
- Građevinska inspekcija sa kojom također imamo značajnu suradnju u uklanjanju bespravno izgrađenih objekata,
- Veterinarske inspekcije (kantonalna i općinska) sa kojima surađujemo na aktivnostima oko uklanjanja i sanitarnog zbrinjavanja oboljelih životinja od raznih zaraznih bolesti,
- Radovi na zahtjeve Službe za stambeno-komunalne poslove i infrastrukturu po zahtjevu za izradu i postavljanje dekoracija pred praznike, čišćenje priobalnog pojasa Une i Krušnice, raščišćavanje nakon eventualnih elementarnih nepogoda, itd.,
- Radovi na osnovu eventualno potpisanih ugovora o održavanju zelenih površina u krugovima pravnih lica.

8.1. Sakupljanje, odvoz, selektiranje i deponovanje otpada,

a) *Sakupljanje otpada – općenito*

Tabela: 1: pokrivenost usluge odvoza otpada za 2017.godinu

POKRIVENOST USLUGOM ODVOZA OTPADA					
1	Ukupan broj domaćinstava		2	Broj domaćinstava pokrivenih uslugom	
	7030			5215	
	Urbanih	Ruralnih		Urbanih	Ruralnih
	4850	2180		3615	1600

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima USK-a (Sl. Glasnik USK 4/11) i Odlukom o komunalnom redu općine Bosanska Krupa (Sl. Glasnik općine 3/12) JKP“10.JULI“ d.o.o. Bosanska Krupa je dužno vršiti prikupljanje i odlaganje otpada na području cijele općine.

Rješenjem broj: 11-23-66-UP-1/07 od 13.02.2007.godine od strane Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline USK-a, otvoreno je privremeno odlagalište otpada na lokaciji „Meždre-Vlaški Do“, gdje se trenutno odlaže komunalni otpad sa područja tri općine : Bosanska Krupa, Cazin i Bužim.

Održavanje odlagališta komunalnog otpada je otežano, jer tri preduzeća (JKP“10.JULI“d.o.o., JKP Bosanska Krupa, „Komb“ d.o.o.Bužim i JKP“Čistoća“ d.o.o.Cazin) upravljaju i održavaju zajednički prostor za odlaganje otpada. JKP“10.JULI“d.o.o. će u narednoj godini vršiti redovni odvoz i

deponovanje komunalnog otpada na odlagalište, te redovno prati i evidentira dovoz otpada na odlagalište.

U prethodnim godinama prostor odlagališta je potpuno ograđen ogradom od univerzalnog pletiva sa postavljenom ulaznom kapijom i istaknutim znacima upozorenja. Uređen je i očišćen požarni put oko odlagališta. Odlagalište posjeduje kontejner za smještaj radnika, koji su zaposleni 24 sata u smjenama i opremljen je rezervoarom za vodu kapaciteta 6.000 l za protupožarne namjene.

JKP "10.JULF" d.o.o. na odlagalištu otpada raspolaže sa buldožerom TG 110, a za rad na deponiji su angažovana dva uposlenika. Preduzeće redovno dovozi pokrovni material (pjesak, zemlja) za odlagalište kao i pristupni put do lokacije koji je makadamski i kojeg je potrebno često nasipati.

8.2. Odvoz komunalnog otpada po ulicama/naseljima na području općine Bosanska Krupa

Za redovni odvoz komunalnog otpada angažovano je:

- 5 specijalnih vozila (smećare)
- kamion-podizač za kontejnere.

Prikupljanje komunalnog otpada sa općine Bosanska Krupa vrši se svakog radnog dana u sedmici po sljedećem rasporedu:									
Tabela: 2: Ulice i naselja pokrivena sa uslugom odvoza otpada									
DAF - SMEČARA			VOLVO - SMEČARA			MERCEDES - ATEGO			
PONEDJELJAK									
Naziv naselja u kojem se vrše usluge			Naziv naselja u kojem se vrše usluge			Naziv naselja u kojem se vrše usluge			
BOSANSKA OTOKA			BOSANSKA OTOKA			BOSANSKA KRUPA, LJUSINA			
Ul.Čaršija			Ćevanuše			Ulica iza SUD-a, Gulanova okuka; Tarla			
Ul. Otočkih heroja			ul.Radnička			Krak ispod gradske kafane			
Ivanjski put			ul.Radnička			Usikolna - krak pored mezarluka			
Bužimski put			ul.Čaršija; ul. Rudnička			ul.Branilaca g.(krak ovi na desnu stranu);			
Baštra			Podmračaj			Dolovi preko Tečije			
Voloder			Burzića brdo; Manda; ul.Unska			Drenova glavica			
			ul.Željeznička			Egeljići; Halkići; Podvran			
			Ul.Otočkog bataljona			Ljusina kraj Akme			
			Novo naselje			Begovo Brdo; Ljusina prvi dio			
			Ćevanuše			Kišmetovići			
			Ljusina			Ljusina drugi dio			
UTORAK									
BOSANSKA KRUPA			BOS.KRUPA			ARAPUŠA, BOS.KRUPA			
Trg Avde Čuka			ul.511 slavne (iza Saida), niz Mahalu			Arapuša			
Mahala do "Đana-commere"			ul.5.Korpusa, ul. Bihačka			Lisnik			
Mahala od raskršća(Lipik) do Omladinske			Pendrekovac			Prolaz iza policije,			
Omladinska			ul.505 Viteške;			Trg Avde Čuka - prema Radiju BK			
Ul.511 Slavne (od Saida do EmkeSuljića)			ul.IzetaNanića			Pazadžik prema stadionu,			
Ul.Bosanska			ul.Šehidska			II osnovna škola			
ul.511 Slavne (od benziske pumpe do semafora)			ul.Gimnaziska			Dio Ustikolne,ul. Patriotske lige			
Trg Alije Izetbegovića			dio ul. Patriotske lige			Kajtezi			
			dio Ustikolne i trga Avde Čuka						
			Pazadžik						
			UL.Stari grad						
SRIJEDA									
JEZERSKI			BOSANSKA KRUPA			BOSANSKA KRUPA, MAHMIĆ SELO, JEZERSKI			
Begići			ul.RasimaRedžića			Sokak (krak pored Azra cafa)			
Gornji Selimagići; Jezerski - stari grad			Ul. Iza BP Irfan Kadić			Mahmić selo			
Zaseok Bajrići			ul.Podgrmečka			Muzaferovići			
Donji Selimagići; Čatići			ul.MirsadaCrnkića;			Kišmetovići			
Polje; Hafizovići;			Ul.Bihačka do Crnog jezera						
Memići;Trnovac			ul.Sarajevska						
Krak(G.Polje,Topalovići,prvo skretanje lijevo od škole)			ul.VahideMaglajlić						
Donji Ramići,Glavna ulica od caffe Legal do BP Ramić			Aleja Zlatnih Ljiljana						
Krak Crnkići-Ramići,od BP Ramić do table Mahmić selo			ul. Sokak						
Mehića Ploča									
Dijelovi sa zaseocima									
Istresanje kontejnera kod škole									
ČETVRTAK									
BOSANSKA KRUPA			BOSANSKA KRUPA, PIŠTALINE			BOSANSKA KRUPA			

				HASANAGIĆA SELO,		
				PIŠTALINE		
ul.B.Grada,			Ul.Prvomajska	Istresanje kont.		
ul.Kolodvorska			Kanal iza Dijaza;	Ispod gradske kafane,		
Hukanovići;Bužimkići			ul. Hasana Kikića	Čojluk		
Krak prema Hazimu (mehaničaru)			ul.Dana Nezavisnosti (od ZAH-a do raskršća)	ul. Dana nezavisnosti		
Krak u ul.G.Mirsada Sedića			Međumostovi,	ul.503 sl. Kraj picerije AE		
			Pištaline	Od autobusne stanice do pekara Musa		
				Redak		
				Hasanagića selo		
				Pištaline		
PETAK						
BOSANSKA KRUPA			BOSANSKA KRUPA	BADIĆ		
ul.Maršala Tita			Krčavine	ul.511 slavne - krak kraj Latića		
ul.1BKB (prvi i drugi krak ispod bolnice)			ul.511 Slavne - pražnjenje kontejnera,	Johovica		
Govedarnica (krak prema mehaničaru Porićenadu)			Tečija; Krčana gornja	Ostružnica		
Svetinja; krak uz Badičku ulicu			ul.Radnička, Hodžinac	V.Badić		
Zalug			Ulica Unska (kraj stare pekare)	Šabići		
Lipik			ul. Proleterska	Mustelji		
ul.EnveraKrupića				ul.Badička		
Glavna cesta Hodžinac;				Pražnjenje kontejnera u Bos. Krupi		
Mašići						
Glavna cesta Halkići;						
Podvran;						
MAN PODIZAČ KONTEJNERA – svakodnevni odvoz otpada iz kontejnera postavljenih na raznim lokacijama na općini Bosanska Krupa (Kontejneri 5,0 m ³ ; 8,0 m ³)						

b) *Sortiranje otpada*

U krugu preduzeća instalirano je „ZELENO OSTRVO“ prostor gdje bi građani mogli odlagati posebne vrste otpada (bijela tehnika, stara garderoba, stari namještaj i sl.).

U ove aktivnosti u narednoj godini uključili smo veći broj posuda, odnosno namjenskih kontejnera (izrađeni u vlastitoj režiji), pa opravdano očekujemo da će se u većem procentu povećati količina recikliranog otpada uključivanjem novih korisnika.

Pored prostora gdje je instalirano „ZELENO OSTRVO“ postavljeni su kontejneri za prikupljanje elektroničkog otpada.

c) *Deponovanje otpada*

Sa predhodne dvije aktivnosti cilj je smanjiti količinu otpada za deponovanje, i samim tim smanjiti troškove rada na deponiji, te ta sredstva preusmjeriti na redovna saniranja aktivnog dijela odlagališta otpada „Meždre-Vlaški Do“.

Za naredni period na odlagalištu otpada „Meždre-Vlaški Do“ planirano je da se izvrše sljedeće aktivnosti:

- Redovno zatrpavanje aktivnog dijela odlagališta sa pokrovnim materijalom,
- Ozračivanja tijela odlagališta tj. izvršiti ukopavanje odzračnih cijevi,
- Izvršiti sanaciju ograde na oštećenim dijelu,
- Poduzeti mjere uklanjanja vjetrom rasutog smeća na širem području odlagališta otpada,
- Izvršiti sanaciju tj. nasipanje pristupnog puta prema odlagalištu otpada,
- Održavati požarni pojas sa jugoistočne strane odlagališta,
- Riješiti problem animalnog odlaganja, koje je upitno,
- Staviti u funkciju kolsku vagu koja će mjeriti količinu otpada doveženeog na odlagalište,
- Početi pripreme na realizaciji projekta “Selektivnice otpda i pretovarne stanice”.

U skladu sa Planom prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada na lokaciji Meždre-Vlaški Do za općine Bosanska Krupa, Bužim i Cazin, a koji je izrađen u maju 2014.godine, JKP“10.JULI“d.o.o. će u narednoj godini biti u obavezi da prilagodi svoje aktivnosti vezane za oblast sakupljanja i deponovanja otpada.

Plan prilagođavanja sastoji se iz korektivnih mjera za koje vlasnik postrojenja smatra da su potrebne da se u određenom vremenskom periodu prilagode specifičiranim uvjetima u cilju smanjenja utjecaja

takvih operacija i postrojenja na zdravlje ljudi i okoliša. Zbog toga JKP „10.JULI“ d.o.o. će biti u obavezi da prilagodi sve svoje aktivnosti vezane za oblast sakupljanje i deponovanje otpada u skladu sa Planom prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada na lokaciji Vlački Do za općine Bosanska Krupa, Bužim i Cazin.

Tabela 3: Količine deponovanog otpada za 2017.godina

PREGLED DEPONOVANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTE SMEČA					
" VLAŠKI DO "U 2017. god.					
Mjesec	JKP"10.Juli"	JKP"Čistoća"	JKP"KOMB"	Ukupno u	
	Bos.Krupa	Cazin	Bužim	mjesecu (m3)	
Januar	489.00	1062.00	338.00	1889.00	
Februar	650.00	1436.00	412.00	2498.00	
Mart	705.00	1552.00	499.00	2756.00	
April	702.00	1691.00	512.00	2905.00	
Maj	740.00	1706.00	626.00	3072.00	
Jun	682.00	1517.00	480.00	2679.00	
Jul	708.00	1484.00	564.00	2756.00	
August	871.00	2092.00	702.00	3665.00	
Septembar	759.00	1766.00	520.00	3045.00	
Oktobar	598.00	1607.00	518.00	2723.00	
Novembar	649.00	1569.00	378.00	2596.00	
Decembar	660.00	1561.00	320.00	2541.00	
Sve ukupno u					
godini (m3)	8213.00	19043.00	5869.00	33125.00	
Procenat (%)	24.79	57.49	17.72	100.00	

Tabela 4- Morfologija otpada sa područja obuhvaćenog uslugom za 2017.godinu

Red.br.	Vrsta otpada	Klasifikacija otpada	Količina otpada	Količina otpada
			(m3)	(%)
1	papiri karton	200101	520.00	6.33
2	staklo	200102	980.00	11.93
3	bio razgrad	200108	4150.00	50.53
4	tekstil	200111	30.00	0.37
5	drvo	200138	30.00	0.37
6	plastika	200139	130.00	1.58
7	metali	200140	15.00	0.18
8	ostali neopasni	2001---	5.00	0.06
9	bioraz.otpad	200201	230.00	2.80
10	zemlja i kamen	200202	180.00	2.19
11	ost.koji nije razgradlj	200203	75.00	0.91
12	otpad pijaca	200302	235.00	2.86
13	otpad čišćenja ulica	200303	650.00	7.91
14	otpad čišć.kanal.	200306	110.00	1.34
15	kabasti otpad	200307	470.00	5.72
16	kom.ot.nije specif.	200399	10.00	0.12
17	pap i kar.ambalaža	150101	130.00	1.58
18	plastična ambalaža	150102	10.00	0.12
19	drvena ambalaža	150103	40.00	0.49
20	metalna ambalaža	150104	13.00	0.16
21	staklana ambalaža	150107	200.00	2.44
	UKUPNO:		8213.00	100.00

8.3. Održavanje javnih i zelenih površina

Ljetno održavanje higijene grada i održavanje zelenih površina obuhvata čišćenje ulica sve tri kategorije na području Bosanske Krupe i Bosanske Otoke, istresanje korpi i čišćenje parkova od otpadaka u periodu od 01.04. od 01.11., kao i održavanje javnih zelenih površina u Bosanskoj Krupi u periodu od 01.05. do 01.09, a sve u skladu sa programom rada održavanja javnih i zelenih površina za ljetni period.

Ljetno održavanje gradskih površina vrši se svakodnevno, a uključuje sljedeće radnje:

- Ručno čišćenje gradskih ulica i trgova (metenje)
- Mašinsko čišćenje gradskih ulica i trgova:
- Usisavanje sa motornim usisivačem (ručni)
- Usisavanje sa čistačem ulica ECOSTAR EC100
- Istresanje uličnih i parkovskih korpi za otpatke
- Pranje ulica (po zahtjevu komunalne inspekcije)

Posebne aktivnosti obuhvataju različite intervencije po nalogu inspekcijских i drugih službi, kao što su:

- Komunalna inspekcija sa kojima surađujemo na aktivnostima koji obuhvataju razne vanredne intervencije na javnim gradskim i zelenim površinama ,
- Građevinska inspekcija sa kojom također imamo značajnu suradnju u uklanjanju bespravno izgrađenih objekata,
- Veterinarske inspekcije (kantonalna i općinska) sa kojima surađujemo na aktivnostima oko uklanjanja i sanitarnog zbrinjavanja oboljelih životinja od raznih zaraznih bolesti,
- Radovi na zahtjeve Službe za stambeno-komunalne poslove i infrastrukturu po zahtjevu za izradu i postavljanje dekoracija pred praznike, čišćenje priobalnog pojasa Une i Krušnice, raščišćavanje nakon eventualnih elementarnih nepogoda, itd.,
- Radovi na osnovu eventualno potpisanih ugovora o održavanju zelenih površina u krugovima pravnih lica (npr. Krupa Kabine d.d.).

a) Čišćenje graskih ulica

Tabela 5: Površine gradskih ulica za koje se vrši čišćenje po kategorijama prema nalogu općine Bosanska Krupa

LJETNO ODRŽAVANJE HIGIJENE GRADSKIH ULICA		
Kategorija	Površina (m ²)	Čišćenje/1 mjesec
I	16230.00	4
II	12100.00	2
III	10000.00	1

b) Održavanje javnih zelenih površina

Planirane aktivnosti iz ove oblasti su:

- Održavanje javnih zelenih površina
- Radovi prema narudžbama
- Proizvodnja rasada cvijeća i ukrasnog bilja u zaštićenom prostoru
- Interni radovi u krugu RJ "Čistoća i održavanje"

Tabela 6: Lokacije zelenih površina koje se održavaju po nalogu općine Bosanska Krupa

R/b	Lokacija zelene površine	Površina (m ²)
1	Park kod zgrade općine Bosanska Krupa	6150
2	Park kod Doma kulture	6100
3	Park kod obdaništa	3402
4	Zelenilo u ulici 511.sl.b.br.	2520
5	Skver Sokak- Bihačka	220
6	Park kod fontane	725
7	Skver ul. 511.sl.b.br. - 5.Korpusa	465
8	Kej ispod Starog grada	3480
9	Stari grad	3980
10	Male ade	19724
11	Velike ade	6400
12	Šehidsko spomen-obilježje	540
13	Skver na autobuskoj stanici	60
14	Šehidsko spomen-obilježje u Bosanskoj Otoci	200
15	Zelenilo oko rudničke zgrade	246
16	Park kod zgrade "Una"	90
17	Zelena površina preko puta zgrade policije	126

Održavanje javnih zelenih površina uključuje sljedeće aktivnosti:

1) Održavanje travnjaka

- Proljetno i jesenje grabljenje i čišćenje
- Košenje travnjaka, grabljenje, utovar pokošene zelene mase i otprema na kompostišće 9x u toku sezone
- Zalijevanje i prihranjivanje po potrebi
- Prekopavanje i dosijavanje travnjaka po potrebi

2) Održavanje drveća i grmlja

- Orezivanje i formiranje krošnje drveća i grmlja u vrijeme mirovanja vegetacije i tokom sezone po potrebi (zavisno od vrste)
- Zalijevanje i njega mladih zasađenih sadnica

3) Održavanje cvjetnih gredica

- Vađenje biljaka na kraju sezone i otprema na kompostišta
- Priprema cvjetnih gredica za sadnju 2x godišnje (proljeće i jesen)
- Sadnja cvijeća 2x godišnje (proljeće i jesen)
- Sadnja i postavljanje cvjetnih piramida na pješačkoj zoni
- Plijevljenje i okopavanje cvijeća 5x godišnje
- Skidanje ocvalih cvjetova 3x tokom ljeta
- Zalijevanje po potrebi
- Prihranjivanje i zaštita 2x godišnje
- Održavanje ruža
- Vađenje lukovica sa gredica nakon cvjetanja u proljeće i njihovo prenošenje u kanale za dozrijevanje, čišćenje lukovica, sortiranje i skladištenje
- Ponovna sadnja uskladištenih lukovica u jesen

Tabela 7: Tabelarni prikaz sa cvjetnim gredicama koje se održavaju po nalogu općine Bosanska Krupa

Ukupne zelene površine - 54428 m ²				
Travnjaci	Cvjetne gredice	Broj stabala ukrasnog drveća	Ukrasno grmlje	Ruže
54138 m ²	289,99m ²	491 kom	155 kom	83 kom

Lokacije cvjetnih gredica - 289,99 m ²			
Lokacija	m ²	Lokacija	m ²
Ul. 511. sl.b.b.	23,34	Park kod opštine	62,00
Park kod fontane	25,5	Park kod Doma kulture	6,15
Šehidsko spomen obilježje	32,87	Kod pilanske zgrade	6,96
Kej	85,10	Uz kamenu stazu	12,80
Skver 511. - 5. korpusa	8,40	Šehidsko u Bosanskoj Otoci	26,87
Male ade	50,00		

8.4. Pogrebne usluge,

Pogrebne djelatnosti za 2018. godine obuhvataju:

- Pristupiti realizaciji proširenja mezarluka „Lipik“ na novu parcelu u iznosu od 5.000 m²,
- Iskop grobnog mjesta,
- Obavezna izrada osnovnih armirano-betonskih radova na grobnim mjestima izvodi se isključivo od strane RJ „Čistoća i održavanje“,
- Izrada kompletne pogrebne opreme,
- Prevoz pogrebnim vozilom,
- Održavanje grobnih mjesta koje obuhvata:
 - Košenje mezarluka/groblja dva puta mjesečno u periodu od aprila do oktobra
 - Orezivanje žive ograde i drveća
 - Čišćenje pristupnih staza oko grobnih mjesta
 - Nasipanje i drenaža pristupnog puta

8.5. Zanatske usluge

Pored redovnih zanatskih usluga u okviru preduzeća vršit ćemo i usluge za treća lica, u smislu raznih ostalih usluga po narudžbi ili ugovoru sa pravnim ili fizičkim licima, a koje se odnose na :

- Bravarsko-zavarivačke usluge,
- Automehaničarske i autoelektričarske usluge,
- Građevinske usluge manjeg obima,
- Usluge radova mašina (iskopi, rušenje objekata, ravnanje, nasipanje terena itd),
- Transportne usluge (prevoz vode, prevoz raznih materijala i sl.),

- Sve ostale usluge po narudžbi ili ugovoru sa pravnim ili fizičkim licima.

8.6. Provođenje plana aktivnosti zaštite od požara,

Posebnu pažnju treba obratiti na osiguranje zaštitne opreme koja je potrebna za svaku aktivnost koju zaposlenici JKP"10.JULI" d.o.o. Bosanska Krupa izvršavaju, kao i obuku za pravilno korištenje te opreme, a obaveza svih radnika je da pravilno koriste zaštitna sredstva i poštuju procedure za sigurni rad.

- Osposobljavanje radnika za zaštitu od požara gdje je potrebno izvršiti planiranu obuku za period 2017 – 2019.god. PPZ
- Suradivati sa stručnim službama i pratiti njihove sadržaje
- Redovno održavanje hidrantske mreže (Instalacija i nabavka vatrogasne opreme)
- Redovno servisiranje PP aparata i nabavka novih aparata
- Tromjesečni pregled vatrogasnih aparata.
- Izvršiti pregled i ispitivanje električnih instalacija
- Izvršiti pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija

Prilog 1 – Vodni bilans (pojedinačni po DMA te zbirni)

Bosanska Krupa - ZONA 1			
NIVO USLUGE		PARAMETRI GUBITAKA	
Minimalni protok (l/s)	0,8	Eksponent gubitaka	1,117
Prosječan protok (l/s)	1,8	Dan/Noć faktor [x 24 sata]	0,980
Maksimalan Pritisak (bar)	7,6	Ne-oprihodovana voda (NRW) (m3/dan)	70,7
Prosječan pritisak (bar)	7,5	VRIJEDNOST STVARNIH GUBITAKA	
Broj legalnih priključaka	308	Stvarni gubici u odnosu na isporučenu vodu (%)	7,2%
Noćna potrošnja i rasipanje (l/s)	0,7	Trenutni stvarni gubici na godišnjem nivou (CARL) (m3/sat)	0,5
Legalna potrošnja (l/s)	1,0	Neizbježni stvarni gubici na godišnjem nivou (UARL) (m3/sat)	1,3
Dužina privatne mreže (km)	6,2	Neizbježna pozadinska curenja (UBL) (m3/h)	0,7
Ukupna dužina cjevovoda (km)	1,6	Prijavljena i neprijavljena curenja (m3/h)	-0,2
POKAZATELJI PRIVIDNIH GUBITAKA		POKAZATELJI STVARNIH GUBITAKA	
Prividni gubici u odnosu na legalnu potrošnju (%)	68,3%	Infrastrukturni index gubitaka (ILI)	0,4
Indeks prividnih gubitaka (ALI)	14,7	Litara po priključku na dan	37,0
Litara po priključku na dan	192,6	Litara po priključku po metru pritiska	0,5
Broj ilegalnih priključaka	0	m3 po km cjevovoda na sat	0,30
KATEGORIJA USPJEŠNOSTI (ALI) D		KATEGORIJA USPJEŠNOSTI (ILI) A	
OPĆI ZAKLJUČAK NA OSNOVU VRIJEDNOSTI "ILI":		Daljnje smanjivanje gubitaka može biti neekonomično osim ako postoji nedostatak vode; pažljivom analizom potrebno je identificirati troškovno efikasna poboljšanja	

ZONA 2

Vodni bilans u m3/god

Ulazna količina vode u 169.991 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 3,0%	Ovlaštena potrošnja 87.596 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 0,2%	Obračunata ovlaštena potrošnja 79.955 m3/god	Obračunata izmjerena potrošnja 79.955 m3/year	Obračunata voda 79.955 m3/god	
			Obračunata paušalna/neizmjerena potrošnja 0 m3/year		
		Neobračunata ovlaštena potrošnja 7.641 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 2,8%	Neobračunata izmjerena potrošnja 4.666 m3/year	Neobračunata voda 90.036 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 5,7%	
		Neobračunata neizmjerena potrošnja 2.976 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,2%			
	Gubici vode 82.395 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 6,2%	Komercijalni gubici 6.370 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,0%	Neovlaštena potrošnja 2.113 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,1%		
			Nepreciznost brojila i greške pri obradi podataka 4.257 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,8%		
		Fizički gubici 76.025 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 6,7%			

ZONA 5
Vodni bilans u m3/god

Ulazna količina vode u 23.884 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 3,0%	Ovlaštena potrošnja 13.588 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 0,4%	Obračunata ovlaštena potrošnja 12.795 m3/god	Obračunata izmjerena potrošnja 12.795 m3/year	Obračunata voda 12.795 m3/god
			Obračunata paušalna/neizmjerena potrošnja 0 m3/year	
	Gubici vode 10.295 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 7,0%	Neobračunata ovlaštena potrošnja 793 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,1%	Neobračunata izmjerena potrošnja 0 m3/year	Neobračunata voda 11.089 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 6,5%
			Neobračunata neizmjerena potrošnja 793 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,1%	
		Komercijalni gubici 1.903 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 5,3%	Neovlaštena potrošnja 1.238 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,7%	
			Nepreciznost brojila i greške pri obradi podataka 665 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,9%	
		Fizički gubici 8.393 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 8,6%		

WB 2016 za cijeli vodovodni sistem

Ulazna količina vode u 1.969.020 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 2,7%	Ovlaštena potrošnja 796.025 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 0,0%	Obračunata ovlaštena potrošnja 784.690 m3	Obračunata izmjerena potrošnja 775.422 m3	Obračunata voda 784.690 m3
			Obračunata paušalna/neizmjerena potrošnja 9.268 m3	
	Gubici vode 1.172.995 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 4,5%	Neobračunata ovlaštena potrošnja 11.335 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 2,8%	Neobračunata izmjerena potrošnja 7.200 m3	Neobračunata voda 1.184.330 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 4,4%
			Neobračunata neizmjerena potrošnja 4.135 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 7,7%	
		Komercijalni gubici 57.291 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 4,2%	Neovlaštena potrošnja 17.070 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 7,6%	
			Nepreciznost brojila i greške pri obradi podataka 40.221 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 5,0%	
		Fizički gubici 1.115.704 m3 Dozvoljena greška [+/-]: 4,7%		

WB 2017 - za cijeli vodovodni sistem

Ulazna količina vode u 1.971.264 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 2,6%	Ovlaštena potrošnja 873.341 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 0,0%	Obračunata ovlaštena potrošnja 847.587 m3/god	Obračunata izmjerena potrošnja 837.542 m3/year	Obračunata voda 847.587 m3/god
			Obračunata paušalna/neizmjerena potrošnja 10.045 m3/year	
	Gubici vode 1.097.923 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 4,6%	Neobračunata ovlaštena potrošnja 25.754 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 1,1%	Neobračunata izmjerena potrošnja 22.054 m3/year	Neobračunata voda 1.123.677 m3/god Dozvoljena greška [+/-]: 4,5%
			Neobračunata neizmjerena potrošnja 3.700 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,4%	
		Komercijalni gubici 51.965 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,3%	Neovlaštena potrošnja 8.080 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 7,3%	
			Nepreciznost brojila i greške pri obradi nodataka 43.885 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,9%	
		Fizički gubici 1.045.958 m3/year Dozvoljena greška [+/-]: 4,9%		

Prilog 2 – Plan investicija

Tablica 7.4: Plan investicija za period 2018.-2022.godine.

R.b.	Naziv investicije	Vrijednost investicije	Planirani početak	Planirani završetak	Izvori financiranja	Očekivani rezultat
1	Zamjena AC cjevovoda (I faza)	150.000,00	1.04.2018	31.10.2018	MEG; Budžet općine Bos.Krupa	Smanjenje gubitaka 5%
2	Prijenos priključaka a AC cjevovoda na novu mrežu (I faza)	100.000,00	1.03.2018	31.10.2018	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o	Kvalitetnije snabdijevanje korisnika vodom
3	Nabavka opreme za proširenje telemetrijskog sistema	100.000,00	1.05.2018	31.08.2018	MEG; Budžet općine Bos.Krupa;	Bolja kontrola i upravljanje vodovodnom mrežom
4	Nabavka računarske opreme za GIS	5.000,00	1.02.2018	30.04.2018	MEG; Budžet općine Bos.Krupa;	Ucertana vodovodna i kanalizaciona mreža
5	Izgradnja šahtova i nabavka opreme za mjerenje DMA zona	30.000,00	1.05.2018	31.08.2018	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Broj izoliranih DMA zona
6	Nabavka mehanizacije potrebne za pretovarnu stanicu-kompaktor	75.000	1.06.2018	31.12.2018	JKP“10.JULI“ d.o.o. i sredstva iz ekoloških naknada	Kvalitetnije upravljanje otpadom na lokaciji Vlaški Do
7	Zamjena AC cjevovoda (II faza)	150.000,00	1.05.2019	31.10.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa	Smanjenje gubitaka 5%
8	Prijenos priključaka sa AC cjevovoda na novu mrežu(II faza)	100.000,00	1.03.2019	31.10.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Kvalitetnije snabdijevanje korisnika vodom
9	Nabavka računarske opreme za GIS	5.000,00	1.02.2019	30.04.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa;	Ucertana vodovodna i kanalizaciona mreža
10	Spajanje cjevovoda DN200 GGG	30.000,00	1.05.2019	31.07.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Kvalitetnije snabdijevanje korisnika vodom
11	Proširenje rezervoara V.BADIĆ	100.000,00	1.08.2019	30.09.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Kvalitetnije snabdijevanje korisnika vodom
12	Nabavka vodomjera I softvera za daljinsko očitavanje	80.000,00	1.02.2019	31.03.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa;	Kvalitetni i pouzdani prikupljeni podaci, olakšan rad sa novom opremom
13	Nabavka opreme za mjerenje DMA zona	30.000,00	1.04.2019	31.05.2019	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Broj izoliranih DMA zona
14	Zamjena AC cjevovoda (III faza)	150.000,00	1.05.2020	31.10.2020	MEG; Budžet općine Bos.Krupa	Smanjenje gubitaka 5%
15	Nabavka vodomjera na daljinsko očitavanje	80.000,00	1.02.2020	31.03.2020	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Kvalitetni i pouzdani prikupljeni podaci, olakšan rad sa novom opremom
16	Nabavka opreme za mjerenje DMA zona	30.000,00	1.03.2020	31.05.2020	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Broj izoliranih DMA zona
17	Nabavka specijalnog vozila-cisterna 6m3	180.000,00	1.04.2020	31.05.2020	MEG; Budžet općine Bos.Krupa	Kvalitetnije izvršavanje radnih zadataka sa novom opremom
18	Izgradnja šahtova i nabavka opreme za mjerenje DMA zona	30.000,00	1.03.2020	31.05.2021	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Broj izoliranih DMA zona
19	Nabavka vodomjera za daljinsko očitavanje	80.000,00	1.03.2020	31.05.2021	MEG; Budžet općine Bos.Krupa	Kvalitetni i pouzdani prikupljeni podaci, olakšan rad sa novom opremom
20	Nabavka specijalnog vozila za servisiranje vodovodne mreže	90.000,00	1.05.2021	31.07.2021	MEG; Budžet općine Bos.Krupa; JKP“10.JULI“ d.o.o.	Kvalitetnije izvršavanje radnih zadataka sa novom opremom

Datum: 28. 2. 2018. godine
Broj: 1701 /18



Za JKP „10.JULI“ d.o.o. Bosanska Krupa
Direktor Nijaz Tatarević, dipl.oec.



JKP „10. JULI“ d.o.o.
UL. Reis Ul. Ull. Dž. Čauševića 4
77240 Bosanska Krupa
BOSNA I HERCEGOVINA
tel.:++387(0)37/471-072; 070; 073

Broj : _____1701_____/18

Dana: 28. 2. 2018. godine

PREDMET: Finansijski plan poslovanja za 2018. godinu

	PLANIRANI TROSKOVI						BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA	
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOĆA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.1.1	Osnovne sirovine u proizvodnji	150.000,00	98.343,23	66	120.000,00	122	92.000,00	28.000,00
I.1.2	Materijal za održavanje stalnih sredstava	2.000,00	5.990,00	300	7.000,00	117	4.200,00	2.800,00
I.1.3	Uredski materijal	5.000,00	5.693,19	114	6.000,00	105	3.600,00	2.400,00
I.1.4	Materijal za održavanje cistoce	500,00	636,67	127	700,00	110	420,00	280,00
I.1.5	Utroseni ostali materijal	100,00		0		1	0,00	0,00
I.1	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	157.600,00	110.663,09	70	133.700,00	121	100.220,00	33.480,00
I.2.1	Elektricna energija	150.000,00	133.896,59	89	145.000,00	108	142.500,00	2.500,00
I.2.2	Ostali troškovi energije-drva	11.000,00	20,00	0	10.000,00	1	6.000,00	4.000,00
I.2.3	Utroseno gorivo	120.000,00	108.058,95	90	120.000,00	111	51.000,00	69.000,00
I.2	UTROŠENA ENERGIJA	281.000,00	241.975,54	86	275.000,00	114	199.500,00	75.500,00
I.3.1	Utroš. rez. dijelovi za održ. stalnih sred.	55.000,00	22.759,89	41	20.000,00	88	12.000,00	8.000,00
I.3	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	55.000,00	22.759,89	41	20.000,00	88	12.000,00	8.000,00
I.4.1	Otpis inventara u upotrebi	20.000,00	16.530,34	83	15.000,00	91	9.000,00	6.000,00
I.4	OTPIS SITNOG INVENTARA	20.000,00	16.530,34	83	15.000,00	91	9.000,00	6.000,00
I.5.1	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	1.500,00	1.782,71	119	1.500,00	84	900,00	600,00
I.5.2	Amortizacija materijalnih stalnih sredstava	155.000,00	119.222,03	77	120.000,00	101	92.000,00	28.000,00
I.5	AMORTIZACIJA	156.500,00	121.004,74	77	121.500,00	100	92.900,00	28.600,00
I.6.1	Plate zaposlenih	1.100.000,00	1.248.887,00	114	1.200.000,00	96	680.000,00	520.000,00
I.6	PLATE	1.100.000,00	1.248.887,00	114	1.200.000,00	96	680.000,00	520.000,00
I.7.1	Naknada toplog obroka	120.000,00	137.907,51	115	120.000,00	87	72.000,00	48.000,00
I.7.2	Naknada prevoza na rad i sa rada	18.000,00	19.963,62	111	15.000,00	75	9.000,00	6.000,00
I.7.3	Regres za godišnji odmor	50.000,00	29.670,00	59	30.000,00	101	18.000,00	12.000,00
I.7.4	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	10.000,00	2.502,00	25	7.500,00	300	4.500,00	3.000,00
I.7.5	Ostale naknade-slučaj smrti zaposlenika	3.000,00	1.734,00	58	2.000,00	115	1.200,00	800,00
I.7	OSTALI TROSKOVI ZAPOSLENIH	201.000,00	191.777,13	95	174.500,00	91	104.700,00	69.800,00
I.8.1	Transportne usluge	500,00	2.268,59	454	2.000,00	88	1.200,00	800,00
I.8.2	Usluge održavanja	25.000,00	20.414,49	82	20.000,00	98	12.000,00	8.000,00
I.8.3	Usluge softvera	15.000,00	13.729,19	92	15.000,00	109	9.000,00	6.000,00
I.8.4	Servisne usluge	8.000,00	7.262,22	91	8.000,00	110	4.800,00	3.200,00
I.8.5	Usluge održavanja mreže	5.000,00	6.847,54	137	7.000,00	102	4.200,00	2.800,00
I.8	UKUPNO USLUGE (SERVISNE)	53.500,00	50.522,03	94	52.000,00	103	31.200,00	20.800,00
							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA	
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOĆA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.9.1	Troškovi PTT usluga u zemli	3.500,00	2.821,16	81	2.500,00	89	1.500,00	1.000,00
I.9.2	Telefonske usluge	10.000,00	8.426,76	84	8.500,00	101	6.000,00	2.500,00
I.9.3	Radio komunikacijske usluge	1.000,00	472,04	47	500,00	106	300,00	200,00
I.9.4	Usluge video nadzora i interneta	5.000,00	3.052,27	61	3.100,00	102	1.860,00	1.240,00
I.9.5	Ostale poštanske i telekomunikacijske usluge	500,00	130,25	26	200,00	154	120,00	80,00
I.9	UKUPNO PTT TROSKOVI	20.000,00	14.902,48	75	14.800,00	99	9.780,00	5.920,00
I.10.1	Usluge putem elektronskih medija	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
I.10.2	Troškovi reklame	200,00	864,00	432	200,00	23	120,00	80,00
I.10	USLUGE REKLAME	700,00	864,00	123	700,00	81	420,00	280,00

I.11.1	Zdravstvene usluge	25.000,00	24.154,06	97	25.000,00	104	15.000,00	10.000,00
I.11	INTELEKTUALNE USLUGE	25.000,00	24.154,06	97	25.000,00	104	15.000,00	10.000,00
I.12.2	Troškovi reizorskih usluga	3.500,00	5.000,00	143	5.000,00	100	3.000,00	2.000,00
I.12.3	Troškovi procjena, vještačenja i sl. troškovi	1.000,00	240,00	24	500,00	208	300,00	200,00
I.12.5	Ostali troškovi neproizvodnih usluga	1.000,00	385,00	39	500,00	130	300,00	200,00
I.12	USLUGE POSREDOVANJA	5.500,00	5.625,00	102	6.000,00	107	3.600,00	2.400,00
I.13.1	Dezinfekcija i deratizacija	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
I.13.2	Ostale usluge - parking, garaža	100,00		0	100,00	1	60,00	40,00
I.13.3	Troškovi objave (tender, konkurs)	2.000,00		0	1.000,00	1	600,00	400,00
I.13	OSTALE VANJSKE USLUGE	2.600,00	0,00	0	1.600,00	1	960,00	640,00
I.14.1	Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	500,00	187,50	38	500,00	267	300,00	200,00
I.14.2	Dnevnice za služ. putovanje u inostr.	1.000,00	240,00	24	1.000,00	417	600,00	400,00
I.14.3	Troškovi smještaja u zemlji	500,00	35,00	7	100,00	286	60,00	40,00
I.14.4	Putarine, mostarine i tuneli	100,00		0	100,00		60,00	40,00
I.14.5	Troškovi prevoza na služ. putov. inostranstvo	500,00	1.537,07	307	500,00	33	300,00	200,00
I.14	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI	2.600,00	1.999,57	77	2.200,00	110	1.320,00	880,00
I.15.1	Pretplata na stručne časopise	1.000,00	564,10	56	600,00	106	360,00	240,00
I.15.2	Školarina za srednje i visoko obraz. - stipendije	7.000,00	8.514,32	122	7.000,00	82	4.200,00	2.800,00
I.15.3	Naknada troškova liječenja	1.600,00		0	1.500,00	1	900,00	600,00
I.15.4	Naknada za struč. ospos. i usavršavanje	2.000,00	662,39	33	1.000,00	151	600,00	400,00
I.15	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIM	11.600,00	9.740,81	84	10.100,00	104	6.060,00	4.040,00
I.16.1	Otpremnina-prestanak rad.odnosa	2.500,00		0		1		
I.16.2	Jubilarne nagrade i darovi zaposlenim	30.000,00	25.760,00	86	15.000,00	58	7.000,00	8.000,00
I.16.3	Jubilarne nagrade i darovi penzionerima	1.500,00		0		1		
I.16.4	Novčana pomoć u slučaju smrti član.porod.	3.500,00		0	2.000,00	1	1.200,00	800,00
							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA	
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOĆA
1	2	3	4	7	8	9	8	9
I.16.5	Troškovi opreme za zaštitu na radu HTZ	10.000,00	9.180,00	92	10.000,00	109	4.500,00	5.500,00
I.16	IZDACI ZA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	47.500,00	34.940,00	74	27.000,00	77	12.700,00	14.300,00
I.17.1	Naknade članarine Skupštine- Nadzornog odbora	10.000,00	11.509,07	115	10.000,00	87	6.000,00	4.000,00
I.17.2	Naknade članarine raznih komisija	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
I.17.3	Doprinosi za služ.povr. na radu - volonteri	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
I.17	TROŠKOVI NADZORNOG ODBORA I KOMISIJA	11.000,00	11.509,07	105	11.000,00	96	6.600,00	4.400,00
I.18.1	Ostale članarine-šume	1.000,00	1.553,30	155	1.500,00	97	900,00	600,00
I.18.2	Vodne naknade i posebne vodopriv.naknade	3.000,00	30.069,68	1.002	20.000,00	67	20.000,00	
I.18.3	Članarine privrednim komorama BiH	2.500,00	3.660,00	146	3.500,00	96	2.100,00	1.400,00
I.18.4	Ostali naknade	500,00	1.267,36	253	500,00	39	300,00	200,00
I.18	DOPRINOSI I DRUGA DAVANJA	7.000,00	36.550,34	522	25.500,00	70	23.300,00	2.200,00
I.19.1	Naknade za zaštitu od nesreća	3.000,00	3.753,40	125	3.500,00	93	2.100,00	1.400,00
I.19.2	Naknada za izgradnju stanova	500,00	440,00	88	500,00	114	300,00	200,00
I.19.3	Naknada za zaštitu okoliša	3.000,00	2.619,76	87	3.000,00	115	1.800,00	1.200,00
I.19.4	Naknada za vodu-plaće	3.000,00	3.753,40	125	3.500,00	93	2.100,00	1.400,00
I.19.5	Naknada za vodu	1.000,00	760,00	76	1.000,00	132	600,00	400,00
I.19.6	Naknada za puteve	7.000,00	6.402,00	91	7.000,00	109	4.200,00	2.800,00
I.19.7	Porez na imovinu	1.800,00	1.630,00	91	1.700,00	104	1.020,00	680,00
I.19.8	Administrativne, sudske i sl. takse	5.000,00	2.725,46	55	2.500,00	92	1.500,00	1.000,00

I.19.9	Naknada za kor.jav.dobra deponija	35.000,00	25.958,60	74	25.000,00	96		25.000,00
I.19.10	Ostali porezi na teret pravnog lica	7.500,00	1.267,36	17	1.500,00	118	900,00	600,00
I.19.11	Naknada za obav.preglede- ateste	1.500,00	2.306,84	154	2.500,00	108	1.500,00	1.000,00
I.19	TAKSA	68.300,00	51.616,82	76	51.700,00	100	16.020,00	35.680,00
I.20.1	Premije osiguranja materi.sredstava	9.000,00	6.917,00	77	7.000,00	101	4.200,00	2.800,00
I.20	TROŠKOVI OSIGURANJA	9.000,00	6.917,00	77	7.000,00	101	4.200,00	4.200,00
I.21.1	Provizije i druge bankarske usluge	6.000,00	7.302,94	122	7.000,00	96	3.500,00	3.500,00
I.21	BANKARSKE USLUGE	6.000,00	7.302,94	122	7.000,00	96	3.500,00	3.500,00
I.22.1	Troškovi reprezentacije u zemlji	2.000,00	622,10	31	1.000,00	161	600,00	400,00
I.22	TROSKOVI REPREZENTACIJE	2.000,00	622,10	31	1.000,00	161	600,00	400,00
I.23.1	Carinske usluge	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
I.23.2	Troškovi javnih nabavki	500,00	1.135,51	227	1.000,00	88	600,00	400,00
I.23	Ukupno članar.	1.000,00	1.135,51	114	1.500,00	132	900,00	600,00
I.24.1	Kamate po damaćim obavezema	200,00		0	200,00	1	120,00	80,00
I.24	KAMATE	200,00	0,00	0	200,00	1	120,00	80,00
I	U K U P N O	2.244.600,00	2.211.999,46	99	2.184.000,00	99	1.334.600,00	851.700,00
	PLANIRANI RASHODI							
							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA	
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOĆA
1	2	3	4	7	8	9	8	9
II.26.1	Rashodi od kamata	5.000,00	31.106,00	622	25.000,00	80	25.000,00	0,00
II.26.2	Izdaci za humanitarne namjene - darivanja i donacija	1.000,00	3,00	0		0		0,00
II.26	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	6.000,00	31.109,00	518	25.000,00	80	25.000,00	0,00
II.27.1	Kazna za privredne presteupe i prekršaje	2.500,00	754,00	30	2.500,00	332	1.500,00	1.000,00
II.27.2	Učeš.u iz.vodov.MZ Jezerski. Podgrmečka naselaj	25.000,00		0	100.000,00	1	100.000,00	
II.27.3	Učešće u projektu MEG	0,00	0,00	1	50.000,00	1	50.000,00	
II.27.4	Naknada štete trećim licima	1.000,00	500,00	50	1.000,00	200	600,00	400,00
II.27.5	Troškovi sudskih i drugih sporova	1.000,00		0	1.000,00	1	600,00	400,00
II.27.6	Smanjenje vrednosti zaliha	1.000,00	6.011,97	601	5.000,00	83	3.000,00	2.000,00
II.27	KAZNE I NAKNADE ŠTETA	30.500,00	7.265,97	24	159.500,00	2.195	155.700,00	3.800,00
II.28.1	Otpis i ispravka potrazi. od kupaca	120.000,00	248.099,26	207	70.000,00	28	55.000,00	15.000,00
II.28.2	Ostali rashodi	500,00		0	500,00	1	300,00	200,00
II.28	OTPIS NENAPLATIVIH POTREŽIVANJA	120.500,00	248.099,26	206	70.500,00	28	55.300,00	15.200,00
II.29.1	Naknade utvrđene iz ranijih godina	1.000,00	1.200,00	120	1.000,00	83	600,00	400,00
II.29.1	UKUPNO UTVRĐENE NAKNADE	1.000,00	1.200,00	120	1.000,00	83	600,00	400,00
II	U K U P N O :	158.000,00	287.674,23	182	256.000,00	89	236.600,00	19.400,00
	UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI ZA 2018.GOD.							
							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA	
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOĆA
1	2	3	4	7	8	9	8	9
I	UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI	2.244.600,00	2.211.999,46	99	2.184.000,00	99	1.334.600,00	851.700,00
II	UKUPNO PLANIRANI RASHODI	158.000,00	287.674,23	182	256.000,00	89	236.600,00	19.400,00
I	SVE UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI I+II	2.402.600,00	2.499.673,69	104	2.440.000,00	98	1.571.200,00	871.100,00

PLANIRANI PRIHODI							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA		
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.p plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOČA	
1	2	3	4	7	8	9	8	9	
II.1.1	Vrijednost pruženih usluga - voda	916.000,00	908.541,50	99,19	910.000,00	100	910.000,00		
II.1.2	Vrijednost pruženih usluga - smeće	600.000,00	592.790,53	98,80	580.000,00	98		580.000,00	
II.1.3	Vrijednost pruženih usluga - kanalizacija	145.000,00	142.372,67	98,19	145.000,00	102	145.000,00		
II.1.4	Vrijednost pruženih usluga - mjesto	260.000,00	261.466,00	100,56	278.000,00	106	278.000,00		
II.1.5	Vrijednost pruženih usluga na domaćem tržištu	350.000,00	313.771,11	89,65	400.000,00	127	200.000,00	200.000,00	
II.1.6	Vrijednost novih usluga, cvijeće, selekt.	25.000,00	23.019,20	92,08	2.500,00	11		2.500,00	
II.1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.296.000,00	2.241.961,01	97,65	2.315.500,00	103	1.533.000,00	782.500,00	
II.2.1	Obracunate ostale kamate	1.500,00	2.294,27	152,95	1.500,00	65	900,00	600,00	
II.2	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1.500,00	2.294,27	152,95	1.500,00	65	900,00	600,00	
II.3.1	Prilofi od policaja zapošljavanja	10.000,00	651,79	6,52	5.000,00	787	3.000,00	2.000,00	
II.3.2	Prilofi od subvencija-donacija		32.075,02	1,00	5.000,00	16	5.000,00		
II.3	OSTALI NESPOMEMUTI PRIHODI	10.000,00	32.726,81	327,27	10.000,00	31	3.000,00	2.000,00	
II.4.1	Prilofi od opisanih obaveza - drugi izvori	35.000,00		0,00	35.000,00	#DIV/0!	21.000,00	14.000,00	
II.4	PRIHODI OD OTISANIH OBAVEZA	35.000,00		0,00	35.000,00	#DIV/0!	21.000,00	14.000,00	
II.5.1	Naplaćena opisana potraživanja	50.000,00	58.101,22	116,20	55.000,00	95	40.000,00	22.200,00	
II.5.2	Prilofi od refundacija	20.000,00	25.230,31	126,15	20.000,00	79	5.000,00	15.000,00	
II.5	NAPLAĆENA OTPIŠANA POTRAŽIVANJA	70.000,00	83.331,53	119,05	75.000,00	90	45.000,00	37.200,00	
II.6.1	Prilofi od pozitivnih kursnih razlika	100,00	144.512,21	144.512,21	2.000,00	1	2.000,00		
II.6.2	Ostali fin. Prilofi po drugim osnovama	1.000,00	2.009,90	200,99	2.000,00	100	1.000,00	1.000,00	
II.6.3	Ostali nespomenuti prilofi	500,00	53,78	10,76	500,00	930	200,00	300,00	
II.6	OSTALI PRIHODI	1.600,00	146.575,89	9.160,99	4.500,00	3	3.200,00	1.300,00	
	UKUPNO :	2.414.100,00	2.506.889,51	103,84	2.441.500,00	97	1.606.100,00	837.700,00	
PLANIRANO POSLOVANJE ZA 2018. GODINU.									
PLANIRANO POSLOVANJE ZA 2018. GODINU.							BUDŽET PO RADNIM JEDINICAMA		
Redni broj	O P I S	Planirano 2017	Ostvareno do 31.12.2017	INDEKS ostvar.p plana	Planirano 2018	INDEKS	VODOVOD I KANALIZACIJA	ČISTOČA	
1	2	3	4	7	8	9	8	9	
II	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	2.414.100,00	2.506.889,51	104	2.441.500,00	97	1.606.100,00	837.700,00	
I	UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI	2.402.600,00	2.499.673,69	104	2.440.000,00	98	1.571.200,00	871.100,00	
	PLANIRANA DOBIT / - GUBITAK (II-I)	11.500,00	7.215,82	63	1.500,00	21	34.900,00	33.400,00	



Direktor:
Mijaz Jekarević

MP