

Broj: 599/18.  
Žepče, 10. 04. 2018.

## PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. god.



DIREKTOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mirko Šumić".

Mirko Šumić dipl. ing. str.

# SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI O PODUZEĆU
  - Pravni aspekt poslovanja
  - Opis djelatnosti
  - Organizacijska struktura
  - Materijalni resursi
  - Ljudski resursi
2. OSVRT NA RAD U PROTEKLOM RAZDOBLJU
  - Osnovni problemi u protekloj godini
  - Osnovna postrignuća u protekloj godini
3. PLAN RADA ZA 2018. God.
  - Temelj za izradu plana
  - Plan investicija
  - Plan nabavki
  - Plan rada po vrstama djelatnosti
4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. God.

## 1. OPĆI PODACI O PODUZEĆU

### 1.1. PRAVNI ASPEKT POSLOVANJA

Poduzeće posluje pod imenom JP „KOMUNALNO“ d. o. o. Žepče a pravni je sljednik poduzeća „KOMUNALAC“ Žepče (koje je pravni sljenik poduzeća „GRAKOM“).

Rješenjem Općinskog suda u Zenici iz 2006. god. poduzeće je promijenilo naziv i pravni oblik. Dotadašnje poduzeće „Komunalac“, sa potpunom odgovornošću je preregistrirano u poduzeće JP „Komunalno“ d. o. o. Žepče.

Osnovni podaci o poduzeću:

Naziv poduzeća	JAVNO PODUZEĆE „KOMUNALNO“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽEPČE
Skraćeni naziv	JP „KOMUNALNO“ D. O. O. ŽEPČE
Sjedište	Žepče, Ulica Željeznička br. 3
Telefon/fax	Tel. : 032/880 127 Fax: 032/881 701
E-mail	<a href="mailto:jp.komunalno-zepce@tel.net.ba">jp.komunalno-zepce@tel.net.ba</a>
Web stranica	komunalnozepce@hotmail.com
Broj i datum upisa u sudski registar	043-0-Reg-06-001114 od 19. 09. 2006.
Porezni broj	21821390005
ID broj	421821390005
Transakcijski računi	Raiffeisen banka: 161-0750001270043 Unicredit banka: 338310-22000456-65
Osnovna djelatnost poduzeća	Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode Š. D. : 41. 000
Uprava poduzeća	Mirko Šumić, dipl. ing. str. – direktor poduzeća
Nadzorni odbor	1. Helmedin Kulašin, dipl. oec. - predsjednik 2. Ivana Vuković, dipl. oec. - član 3. Boris Sović, Prosvjetni radnik - član
Broj uposlenih (na dan 31. 12. 2016. )	65

### 1.2. OPIS DJELATNOSTI

Poduzeće je jedino poduzeća na području Općine Žepče koje se bavi komunalnim djelatnostima i u okviru svoje nadležnosti obavlja sljedeće djelatnosti:

1. Opskrba pitkom vodom,
2. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda,
3. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada,
4. Proizvodnja i isporuka toplotne energije,
5. Čišćenje javnih i zelenih površina,
6. Upravljanje gradskom tržnicom,
7. Upravljanje gradskim parkinzima.

### 1.3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Poduzeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja putem organizacijskih jedinica:

1. Sektor Općih, pravnih i finansijskih poslova
2. Tehnički sektor

U okviru Sektora Općih, pravnih i finansijskih poslova su:

1. RJ Pravni poslovi
2. RJ Finansijsko knjigovodstveni poslovi

U okviru tehničkog sektora su:

1. RJ Vodovod
2. RJ kanalizacija,
3. RJ Čistoća,
4. R. J. Parkinzi,
5. R. J. Grijanje

#### 1.4. MATERIJALNI RESURSI

R. Broj	Naziv	Opis
<b>Veći građevinski objekti:</b>		
1.	Vodozahvat „Ravna Rijeka“	Tip „Tirolski prag“
2.	Vodozahvat „Ograina“	Tip „Tirolski prag“
3.	Rezervoar pitke vode „Kamenitovac“	Volumen: 250 m <sup>3</sup>
4.	Rezervoar pitke vode „Križ“	Volumen: 1000 m <sup>3</sup>
5.	Rezervoar pitke vode „Jakovac“	Volumen: 100 m <sup>3</sup>
6.	Filter postrojenje za pitku vodu „Križ“	Kapacitet 54 l/s
7.	Prečistač otpadnih voda	Kapacitet 40 m <sup>3</sup> /sat
8.	Taložnik-pjeskolov otpadnih voda	Kapacitet 40 m <sup>3</sup> /sat
9.	Zgrada uprave sa pratećim objektima	Uprava, nadstrešnice, skladišta. . .
10.	Vodovodna mreža	Ukupna dužina: 88 km
11.	Kanalizacijska mreža	Ukupna dužina: 8 km
<b>Vozila:</b>		
1.	Kamion za prijevoz otpada „Renault“	Nosivost 9t, God. proizvodnje 2012.
2.	Kamion za prijevoz otpada „Hyundai“	Nosivost 1,2 t, God. proizvodnje 2014.
3.	Kamion za prijevoz otpada „MAN“	Nosivost 6 t, God. proizvodnje 1987.
4.	Kamion za prijevoz otpada „MAN“ (van uporabe)	Nosivost 7 t, God. proizvodnje 1985.
5.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 9 t, God. proizvodnje 2001.
6.	Kamion kiper „Iveco“	Nosivost 12 t, God. proizvodnje 2008.
7.	Teretno vozilo „Mazda“	Nosivost 1,5 t, God. proizvodnje 1995.
8.	Terensko vozilo „Mitshubishi“	God. proizvodnje 1993.
9.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 1995.
10.	Specijalno radno vozilo - Čistilica	God. proizvodnje 2008.
11.	Specijalno radno vozilo - SKIP	God. proizvodnje 1990.
12.	Specijalno radno vozilo - SKIP	God. proizvodnje 2014.
13.	Mini bager	God. proizvodnje 2004.
14.	Putničko vozilo „Škoda fabia“	God. proizvodnje 2006.
15.	Putničko vozilo „Golf II“	God. proizvodnje 1987.
16.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2006.
<b>Ostala oprema:</b>		
1.	Dizel agregat za el. energiju	Snaga 6 KW
2.	Dizel Kompresor	Kapacitet 2,1 m <sup>3</sup> /min, 7 bar
3.	Vibrator za nabijanje zemlje	Manji
4.	Stroj za sječenja asfalta	Manji
5.	Stroj za čišćenje snijega	Freza, bočno bacanje snijega
6.	Motorna crpka za vodu – veća, 1 kom	Snaga 3,6 KW, 1100 l/min
7.	Motorna crpka za vodu – manja, 2 kom	Snaga 400 W, 140 l/min
8.	Alat i pribor za instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja	
9.	Parking aparati, 9 kom	

#### 1.5. LJUDSKI RESURSI

Poduzeće je sa 31. 12. 2017. god. imalo 59 uposlenika od čega 47 stalno uposlenih radnika i 12 uposlenika na određeno vrijeme.

Uposlenici na određeno vrijeme su poslužitelji kotlovskeg postrojenja koje radi 6 mjeseci u godini.

Kvalifikacijska struktura uposlenih:

Stručna sprema	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Visoka stručna sprema	5	1	6
Viša stručna sprema	2	0	2
Srednja stručna sprema	33	11	44
Nekvalificirani	7	0	7
<b>UKUPNO:</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>59</b>

Starosna struktura uposlenih:

Starosna dob	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Do 25 godina starosti	1	0	1
25 do 40 godina starosti	19	2	21
40 do 55 godina starosti	12	7	19
Preko 55 godina starosti	15	3	18
<b>UKUPNO:</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>59</b>

Svi uposlenici su prošli redovitu obuku iz PP Zaštite i zaštite na radu a uposlenici za koje su predviđeni redoviti liječnički i sanitarni pregledi redovito se podvrgavaju tim pregledima.

Uposlenici koji rade na financijskim i pravnim poslovima redovito pohađaju stručne seminare i nabavljaju stručnu literaturu kako bi se usavršavali i bili u tijeku aktualnih promjena u ovim oblastima.

## 2. OSVRT NA RAD U PROTEKLIM RAZDOBLJU

Osnovni problemi u protekloj godini:

U 2017. godini je bilo nekoliko većih problema i događanja koja su zahtjevali dodatne napore u angažiranju ljudstva i dodatne nepredviđene troškove i koji su značajnije omeli obavljanje poslova iz djelatnosti. Neki od najvažnijih problema su:

- Zbog prestanka isporuke uglja iz rudnika Stanari morali smo isti nabaviti iz drugih izvora po znatno većoj cijeni, što je prouzročilo neplanirane financijske izdatke i potrebu za povećanje cijene grijanja za stambene objekte,
- Zbog sječe šume iznad otvorenog vodozahvata „Ravna Rijeka“, na području RS, i zbog devastacije terena u tom području, krajem godine došlo je do ekstremnog zamućenja vode u gradskom vodovodu. To je prouzročilo povećanje troškove na odžavanju kao i opravdano nezadovoljstvo korisnika vodovoda. Zbog potrebe odmuljivanja i ispiranja cjevovoda ispuštene su velike količine vode, što je prividno povećalo procenat „Neprihodovane vode“ a što negativno utiče na rezultate u okviru MEG projekta čija je realizacija u tijeku.
- Zbog proširenja odvoza otpada na nova naselja i zbog dotrajalosti voznog parka došlo je do učestalih kvarova na vozilima za prijevoz otpada, što je prouzročilo povećanje troškova odžavanja kao i dodatni angažman uposlenika na odvozu otpada. Obzirom na navedenu situaciju i planirano proširenje odvoza otpada na nova područja, neohodna je nabavka još jednog novog vozila za prijevoz otpada.

Problemi vezani za kanalizaciju se najvećim dijelom odnose na česte kvarove crpki na kanalizacijskom prečistaču a do kojih dolazi zbog krupnih otpadaka u fekalnim vodama koji dolaze iz objekata „Car-Trim“ i KŠC „Don Bosco“ (ovi objekti su priključeni na kanalizacijsku mrežu iza objekta „Pjeskolov“ koji izdvaja krupne nečistoće iz gradske kanalizacije)

U djelatnosti odvoza otpada je izražen problem popunjenosti deponije otpada „Trebetović“ gdje je zbog nedostatka prostora sve češće potrebno vršiti zgrtanje, premještanje i zatrpavanje otpada kako bi se oslobodio prostor za novi otpad. U posljednje vrijeme osjetan je i pritisak vlasnika poljoprivrednog zemljišta uz deponiju otpada, koji traže da se što prije riješi problem zagađivanja njihovih parcela raznesenim otpadom sa deponije.

Po pitanju gradskog grijanja nije bilo većih problema ali i dalje ostaje neriješeno pitanje ekonomičnosti rada kotlovnice zbog prevelikog kapaciteta i zastarjelosti iste.

Neriješeno pitanje vlasništva kotlovnice je također jedan od elemenata rizika za naredne sezone grijanja.

Osnovna postignuća u protekloj godini:

- Iako je 2017. godina bila dosta sušna godina imali smo redovnu i urednu opskrbu pitkom vodom tijekom cijele godine, izuzimajući zamućenja i zastoje u isporuci vode krajem godine do kojih je došlo zbog radova na sječi šume u području vodozahvata Ravna Rijeka.
- Sustav gradske kanalizacije radio je bez zastoja,
- Redovna i kvalitetna opskrba toplotnom energijom. Do manjih zastoja je dolazilo 3 puta i to zbog otklanjanja kvarova u kotlovnici i na toplovodu,
- Uredno je funkcionirao odvoz kućnog otpada u gradu i u 26 Mjesnih Zajednica u skladu sa općinskim planom upravljanja otpadom,
- Organiziranim prikupljanjem otpada obuhvaćeno dodatnih 7 Mjesnih Zajednica,
- Uredno vršena djelatnost upravljanje parkinzima i naplata parkinga. U 2017. god. nabavljeno je još 7 parking aparata što je dovelo do značajnog smanjenja troškova naplate uz istovremeno povećanje prihoda od naplate parkinga za 15%,
- Izvršeno je ograđivanje privih sanitarnih vodozaštitnih zona na otvorenim vodozahvatima Ravna Rijeka i Ograina sukladno novim zakonskim propisima.

### **3. PLAN RADA ZA 2018. God.**

#### **3.1. Temelj za izradu plana**

Prema Članku 11. Zakona o javnim poduzećima Uprava javnog poduzeća je dužna sačiniti plan poslovanja i nadgledati realizaciju istoga.

Plan rada za 2018. godinu je urađen na temelju analize rada u protekloj godini, zapažanja i procjene o potrebama poboljšanja i intervencija u pojedinim segmentima poslovanja te na temelju novih elemenata iz okruženja a koji utiču na zahtjeve koje poduzeće mora zadovoljiti.

#### **3.2. Plan ulaganja**

Planom ulaganja za 2107. god. bilo je predviđeno 17 ulaganja i to 4 ulaganja koja su označena kao prioritetna i 13 ulaganja koja nisu označena kao prioritetna.

Od 4 ulaganja koja su bila označena kao prioritetna, realizirana su sva 4 ulaganja, s tim da je preostalo još uspostavljanje stalnog video nadzora na otvorenim vodozahvatima u okviru stavke uređenja sanitarnih vodozaštitnih zona. Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova ali se sa istima kasni zbog nesreće koju je izvođač imao krajem 2017. god.

Realizirana su 2 ulaganja koja u planu nisu označena kao prioritetna ali se ukazala potreba za realiziranjem istih.

Važno je napomenuti da se tijekom 2018. god. očekuje realizacija 3 značajna projekta u oblasti vodosnabdijevanja a u okviru MEG projekta. Isti će biti financirani od strane UNDP i Općine Žepče sa omjerom 50% : 50%.

**1/ PREGLED REALIZIRANIH INVESTICIJA U 2017. God. :**

Red. br.	Opis ulaganja	Visina ulaganja /KM/
1.	Uređenje sanitarno -zaštitnih zona vodozahvata i izvorišta sukladno novim propisima (djelomično završeno)	12. 350,00
2.	Zoniranje vodovodne mreže (djelomično završeno)	8. 420,00
3.	Izrada elaborata automatiziranja rada filter stranice pitke vode	7. 020,00
4.	Izrada idejnog projekta nove kotlovnice (financirala Općina Žepče)	2. 427,75
5.	Nabavka i ugradnja mjerača protoka vode na rezervoarima	9. 670,00
6.	Nabavka novog programa za računovodstvo i financije (u okviru MEG projekta, financirao UNDP)	27. 000,00
7.	Nabavljeno 7 novih parking aparata	72. 014,67
8.	Nabavka Metalnih kontejnera i PVC kanti za odlaganje otpada (Financirala Vlada ZE-DO Kantona)	30.000,00
<b>UKUPNO ULOŽENO:</b>		<b>168. 902,42</b>
<b>OD TOGA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“</b>		<b>109. 474,67</b>

Planom za 2018. god. predviđena je realizacija investicija koje nisu realizirane u 2017. god. kao i nove investicije koje su se u međuvremenu pokazale kao potreba.

U planu investicija u nastavku, stavke koje su osjenčene su stavke za prioritetno rješavanje a stavke koje nisu osjenčene će se realizirati ovisno o financijskim mogućnostima poduzeća.

**2/ PLAN INVESTICIJA ZA 2018. God. :**

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
<b>2. 1/ Ulaganje u vodovodnu infrastrukturu:</b>					
1.	Smanjenje neprihodovane vode (Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta)	323. 411,00	Općina Žepče 50% UNDP 50%	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Ovaj projekt podrazumjeva više aktivnosti: zoniranje, nabavka opreme za otkrivanje kvarova, i nelegalnih priključaka, rekonstrukcija najkritičnijih dijelova vodovodne mreže, nabavka vodomjera, nabavka opreme za sanaciju kvarova)
2.	Rekonstrukcija i proširenje vodovne mreže u Opšeniku	82. 000,00	Općina Žepče 50% UNDP 50%	Mirko Šumić Namik Malićbegović	(Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta)
3.	Izgradnja druge faze vodovoda Vinište	45. 000,00	Općina Žepče 50% UNDP 50%	Mirko Šumić Namik Malićbegović	(Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta)
4.	Izgradnja vodovoda Selište	103. 000,00	Vlada ZE-Do Kantona	Mirko Šumić Dragan Samardžić	Projekt će realizirati Vlada Ze-Do kantona a vodovod će odmah biti predat JP „Komunalno“ na upravljanje

5.	Sanacija vodozahvata „Ravna rijeka“	10. 000,00	JP „Komunalno“ Grant sredstva	Mirko Šumić Dragan Samardžić	
6.	Uređenje sanitarno - zaštitnih zona vodozahvata i izvorišta sukladno novim propisima (završetak )	30. 000,00	JP „Komunalno“ Grant sredstva	Mirko Šumić Dragan Samardžić	Ishoditi potrebne dozvole
7.	Izrada glavnog projekta automatiziranja rada filter stranice pitke vode	15. 000,00	JP „Komunalno“ Grant sredstva	Mirko Šumić	
<b>2. 2/ Ulaganje u kanalizacijsku infrastrukturu:</b>					
8.	Preuzimanje u nadležnost kanalizacije prigradskih naselja Novo Naselje, Radovlje, Zenički put, Ciglane	10. 000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić Dragan samardžić	

<b>2. 3/ Ulaganje u sustav centralnog grijanja:</b>					
9.	Zamjena toplovodnih cijevi fi 125mm na fi 150mm na potezu „Restoran Grla“ do preko rijeke Krajnjače u dužini 60m.	20. 000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić Karlo Kremenjaš Mira Antunović	Riješiti imovinsko-pravne odnose na trasi cjevov.
10.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice	30. 000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić	Riješiti lokaciju nove kotlovnice
Napomena: Ukoliko postojeću kotlovnicu koja je vlasništvo „Krivaja“ Žepče nakon prodaje više ne budemo mogli dobiti u zakup, pitanje gradskog grijanja će se morati žurno rješavati što će iziskivati financijska sredstva od najmanje 2 milijuna KM.					
<b>2. 4/ Ulaganje u odvoz otpada:</b>					
11.	Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti	30. 000,00	JP „Komunalno“ , ZE-DO Kanton	Mirko Šumić Mladen Đuzel	
12.	Nabavka novog vozila za prijevoz otpada 20 m3	240. 000,00	JP „Komunalno“ , Općina Žepče	Mirko Šumić	
<b>2. 5/ Ostala ulaganja:</b>					
13.	Rekonstrukcija zgrade Uprave (izrada sanitarnog čvora i šalter sale)	20. 000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
14.	Proširenje nadstrešnice za vozila	10. 000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
15.	Nabavka aparata za pranje vozila	6. 000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	

UKUPNO POTREBNO ZA INVESTICIJE: 974. 411,00 KM

POTREBNO ZA PRIORITETNE INVESTICIJE: 883. 411,00 KM

Navedene su investicije koje su potrebne i predviđene za realizaciju ali će raspoloživa sredstva poduzeća biti nedostatna za realiziranje svih planiranih stavki.



### 3.3. Plan nabavki

Na temelju Članka 17. Zakona o javnim nabavkama BiH i sukladno potrebama poduzeća donosi se sljedeći

## PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

Imajući u vidu strukturu i vrijednost nabavki koje je ovo Javno Poduzeće imalo u proteklim godinama kao i procjene potreba u narednoj godini, planirano je da se u 2018. godini izvrše nabavke prema sljedećem:

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST /KM/	VRSTA POSTUPKA NABAVE	OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA	NAPOMENA
01-OT-JN/18	Ugalj lignit	09112100-8	350. 000,00	Otvoreni postupak	05/2018.	07/2018.	Za sezonu 2018. /2019.
02-OT-JN/18	Gorivo	09100000-0	80. 000,00	Otvoreni postupak	04/2018.	05/2018.	Dizel, benzin, lož ulje
01-KZ-JN/18	Vodovodni materijal, materij. za grijanje	44115200-1	50. 000,00	Konkurentski zahtjev	02/2018.	03/2018.	Unaprijed planirane nabavke (zalihe)
02-KZ-JN/18	Kemikalije za obradu vode	24962000-5	10. 000,00	Konkurentski zahtjev	02/2018.	03/2018.	Natrijum hipoklorit, aluminijum sulfat, aquafl. , o-tolidin reagens
03-KZ-JN/18	Kamion sa dizalicom (Rabljen)	3436200-0	40. 000,00	Konkurentski zahtjev	04/2018.	05/2018.	
04-KZ-JN/18	Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kan.	45231300-8	50. 000,00	Konkurentski zahtjev	02/2018.	03/2018.	
05-KZ-JN/18	Metalni kontejneri i PVC kante za otpad	44613700-7	50. 000,00	Konkurentski zahtjev	02/2018.	03/2018.	
06-KZ-JN/18	Usluge osiguranja	66510000-8	11. 000,00	Konkurentski zahtjev	02/2018.	03/2018.	Osiguranje vozila, Objekata i uposlenika
07-KZ-JN/18	Usluge projektiranja (Izrada glavnog projekta automatizacije rada filter stanice pitke vode)	73300000-5	15. 000,00	Konkurentski zahtjev	04/2018.	05/2018.	Izrada glavnog projekta automatizacije rada filter stanice pitke vode
01-IS-JN/18	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Redovito održavanje softwera za financije i knjigovodstvo
02-IS-JN/18	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	31000000-6	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
03-IS-JN/18	HTZ oprema	18143000-3	6. 000,00	Izravni Sporazum	10/2018.	10/2018.	Z. odijela, rukavice, čizme, ciplele, kabanice

04-IS-JN/18	Higijenski i sanitarni materijal	44411000-4	1. 500,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
05-IS-JN/18	Tiskani materijal	22000000-0	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Parking karte, Razni blokovi, obrasci. .
06-IS-JN/18	Informatička oprema	30000000-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
07-IS-JN/18	Usluge asfaltiranja	45233222-1	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Popravke asfalta nakon intervencija na kvarovima, asfaltiranje platoa u krugu poduzeća
08-IS-JN/18	Usluge betoniranja	44114000-2	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Razni betonerski radovi
09-IS-JN/18	Izolacijski radovi	45320000-6	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Izolacija topovodnih instalacija
10-IS-JN/18	Usluge bravarske i zavar.	45262680-1	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
11-IS-JN/18	Usluge automehaničarske i vulkanizerske	50100000-6	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
12-IS-JN/18	Usluge informatičke	51611100-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
13-IS-JN/18	Usluge projektiranja	73300000-5	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Manji projekti
14-IS-JN/18	Kvarcni pijesak	18511500-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Pijesak za filter postrojenje prečištača v.
15-IS-JN/18	Šlunak, pijesak raznih granulacija	14212000-0	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
16-IS-JN/18	Sol za posipanje i sol za kotlovnici	34927100-2	3. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
17-IS-JN/18	Usluge proštopavanja kanalizacije	90470000-2	2. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
18-IS-JN/18	Oprema za klorisanje	42993100-4	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
19-IS-JN/18	Oprema za Analizu vode	38434560-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
20-IS-JN/18	Čelični limovi i profili	44330000-2	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
21-IS-JN/18	Katanaci i brave	44521000-8	200,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
22-IS-JN/18	Komunikacijska oprema	32570000-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
23-IS-JN/18	Promidžbeni materijal	22462000-6	500,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
24-IS-JN/18	Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	50313200-4	300,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
25-IS-JN/18	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Ispitivanje postrojenja za grijanje
26-IS-JN/18	Sadnice cvijeća i drveća	03121100-6	5. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Za uređenje gradske hortikulture
27-IS-JN/18	Usluge zdravstvenih	85140000-2	1. 000,00	Izravni	02/2018.	03/2018.	Sanitarni pregledi,

	pregleda uposlenika			Sporazum			zdravstveni pregledi
28-IS-JN/18	Usluge ispitivanja kvalitete vode za piće i sistematske deratizacije	71900000-7	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
29-IS-JN/18	Drvo ogrijevno	03413000-8	1. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
30-IS-JN/18	Usluga održavanja fiskalnih kasa	50300000-8	500,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
31-IS-JN/18	Usluga revizije poslov.	79200000-6	5. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Godišnji revizorski izvještaj
32-IS-JN/18	Rezervni dijelovi za putnička i teretna vozila	34330000-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	03/2018.	04/2018.	
33-IS-JN/18	Uredski potrošni materijal, toneri	22800000-8	6. 000,00	Izravni Sporazum	07/2018.	08/2018.	
34-IS-JN/18	Radovi isklopa i zemljani radovi	45112000-5	6. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	
35-IS-JN/18	Motorna ulja	09211100-2	6. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	
36-IS-JN/18	Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene	09211600-7	2. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	
37-IS-JN/18	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	90000000-7	6. 000,00	Izravni Sporazum	01/2018.	02/2018.	Usluge zgrtanja i zatrpavanja otpada na gradskoj deponiji otpada
38-IS-JN/18	Izrada vodovodnih okana (šahтова)	45221230-3	6. 000,00	Izravni Sporazum	08/2018.	09/2018.	Reviziona okna za vodovod i kanalizaciju
39-IS-JN/18	Usluge obrade metala – tokarske usluge	45262670-8	6. 000,00	Izravni Sporazum	09/2018.	09 /2018.	Sanacija odšljakivača, kinematike rosta i crpke u kotlovnici
40-IS-JN/18	Vodovodni materijal, materij. za grijanje (urgentne nabavke)	44115200-1	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Urgentne nabavke
41-IS-JN/18	Građevinski radovi na poslovnim zgradama	45213100-4	6. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	Radovi na unutarnjem uređenju upravne zgrade
42-IS-JN/18	Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme	50532000-3	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	
43-IS-JN/18	Autolimarske usluge	50112111-4	3. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	
44-IS-JN/18	Uredski namještaj	39130000-2	2. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	
45-IS-JN/18	Gume za visoka opterećenja	34352000-9	2. 500,00	Izravni Sporazum	02/2018.	03/2018.	Gume za radno vozilo SKIP

46-IS-JN/18	Aparat za zavarivanje PVC cijevi	42662000-4	2. 500,00	Izravni Sporazum	01/2018.	02/2018.	Aparat za zavarivanje PVC cijevi sa pratećom opremom
47-IS-JN/18	Elektromotori	31110000-0	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	02/2018.	
48-IS-JN/18	Oprema za grijanje	3436200-0	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	02/2018.	Crpke za grijanje, ventili, manometri, armature
49-IS-JN/18	Aparat za pranje vozila	42716110-2	6. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	04/2018.	
50-IS-JN/18	Usluge monitoringa otpadnih voda	90490000-8	6. 000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	02/2018.	- Ispitivanje otpadnih voda - Izrada planova monitoringa otp. voda
51-IS-JN/18	LED žarulje	31531000-7	1000,00	Izravni Sporazum	02/2018.	02/2018.	Zamjena žarulja sa niti LED žaruljama
52-IS-JN/18	Materijal za zavarivanje	44315200-3	1. 000,00	Izravni Sporazum	03/2018.	03/2018.	Elektrode za zavarivanje
53-IS-JN/18	Priključne ploče	32442100-4	500,00	Izravni Sporazum	03/2018.	03/2018.	Rezna ploča za asfalt
54-IS-JN/18	Sol	15872400-5	1. 500,00	Izravni Sporazum	09/2018.	09/2018.	- Sol nejodirana - Sol tabletirana
55-IS- JN/18	Materijal za grijanje	44115220-7	6. 000,00	Izravni Sporazum	03/2018.	03/2018.	Materijal za rekonstrukciju i sanaciju toplovođa
56-IS-JN/18	Usluge osiguranja imovine (Osiguranje parking aparata)	66515200-5	5. 000,00	Izravni Sporazum	03/2018.	03/2018.	Usluge osig. parking aparata
57-IS-JN/18	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	04/2018.	Usluge servisiranja, ispitivanja i verifikacije vodomjera
58-IS-JN/18	Oprema za održavanje terena	43325100-8	2. 500,00	Izravni Sporazum	05/2018.	05/2018.	Nabava opreme za održavanje zelenih površina
59-IS-JN/18	Gume za teška i laka vozila	34350000-5	6. 000,00	Izravni sporazum	06/2018.	07/2018.	
60-IS-JN/18	Oprema za video nadzor (na vodozahvatima)	32323500-8	6. 000,00	Izravni Sporazum	01/2018.	02/2018.	Nabavka opreme i uspostavljanje stalnog video nadzora na vodozahvatu "Ograina"
61-IS-JN/18	Oprema za protivprovalni i video nadzor (Zgrada poduzeća)	32323500-8	6. 000,00	Izravni Sporazum	01/2018.	02/2018.	Nabavka opreme i uspostavljanje stalnog protivprovalnog i video nadzora u Upravi poduzeća
62-IS-JN/18	Usluge okolišne revizije	90714400-9	6. 000,00	Izravni Sporazum	09/2018.	10/2018.	Ispitivanja dimnih plinova, otpadnih voda, buke u kotlovnici
63-IS-JN/18	Mjerači protoka - Vodomjeri	38421100-3	5. 000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	05/2018.	Vodomjeri za redovitu zamjenu vodomjera potrošača
64-IS-JN/18	Dijelovi strojeva za iskopavanje	43640000-1	6. 000,00	Izravni Sporazum	01/2018.	01/2018.	Dijelovi za kašiku rovokopača

65-IS-JN/18	Rabljeno putničko vozilo s pogonom na 4 kotača	34113000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2018.	01/2018.	Rabljena Lada niva
66-IS-JN/18	Popravak i održavanje toplane	45259300-0	1.500,00	Izravni Sporazum	03/2018.	04/2018.	
67-IS-JN/18	Kemikalije za obradu vode	24962000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2018.	04/2018.	

### 3.4. Plan rada po vrstama djelatnosti

#### 3.4.1 Opskrba pitkom vodom:

Opskrba pitkom vodom je osnovna djelatnost poduzeća sastoji se iz sljedećih segmenata:

- Zahvatanje pitke vode putem otvorenih i zatvorenih vodozahvata,
- Transport vode cjevovodima do filter postrojenja za prečišćavanje pitke vode,
- Prečišćavanje vode u filter postrojenju, klorisanje i transport vode do rezervoara pitke vode,
- Distribucija pitke vode od rezervoara do potrošača.

Osim navedenih redovnih djelatnosti planirano je i ulaganje u proširenje vodovodne mreže i sanaciju pojedinih elemenata vodoopskrbnog sustava, a što je prikazano naprijed u Planu investicija za 2018. godinu.

Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 2593 domaćinstava i 274 poslovnih objekata.

Financijski aspekti opskrbe pitkom vodom dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

Plan isporuke pitke vode:

Korisnik	Količina vode isporučena u 2015. god. /m <sup>3</sup> /	Količina vode isporučena u 2016. god. /m <sup>3</sup> /	Količina vode isporučena u 2017. god. /m <sup>3</sup> /	Plan isporuke za 2018. god. /m <sup>3</sup> /	Faktor (2018./2017.)
Pravni subjekti	57 846	57 309	64183	67392	1,05
Domaćinstva	286 390	279 563	290373	304891	1,05
<b>UKUPNO:</b>	<b>344 236</b>	<b>336 872</b>	<b>354556</b>	<b>372283</b>	<b>1,05</b>

Količina isporučene vode u znatnoj mjeri ovisi od vremenskih prilika tijekom ljetnih mjeseci.

#### 3.4.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda podrazumjeva prihvatanje otpadnih voda iz domaćinstava, poslovnih objekata i oborinskih voda sa javnih površina, te odvođenje istih sustavom kanalizacijskih cijevi do kolektora i prečišćavača otpadnih voda. Veći dio otpadnih voda predhodno prolazi kroz taložnik-pjeskolov gdje se izdvaja veći dio pijeska i krupnih elemenata koji mogu izazvati zastoj crpki za transport otpadnih voda.

U prečišćavaču otpadnih voda vrši se pročišćavanje otpadne vode te ispuštanje prečišćene vode u rijeku Bosnu.

Talog nastao kao nusprodukt prečišćavanja odlaze se na gradsku deponiju otpada.

U 2018. godini planirano je odvijanje redovnih aktivnosti kao i nekoliko investicija koje su prikazane u naprijed iznesenom Planu investicija.

Obzirom da sve otpadne vode ne idu preko prečišćavača otpadnih voda, nemamo mogućnost mjerenja niti pouzdanih pokazatelja o ukupnim količinama otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotoke.

Na gradsku kanalizacijsku mrežu priključeno je 836 domaćinstava i 270 poslovnih objekata.

Financijski aspekti odvodnje i prečišćavanja voda dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

### **3.4.3 Prikupljanje i odvoz kućnog otpada:**

Prikupljanje i odvoz kućnog otpada se vrši u gradu Žepču i 26 Mjesnih Zajednica.

Planom Organiziranog prikupljanja kućnog otpada predviđeno je da se u konačnici sva naselja u Općini Žepče pokriju sa odvozom otpada. Trenutno nisu osigurani svi uvjeti za realiziranje ovoga plana jer ne posjedujemo dovoljan broj posuda za odlaganje otpada koje bi podijelili korisnicima a isti nisu spremni da sami financiraju nabavku posuda. Također je problem nepostojanje sortirnice otpada kako bi se smanjila količina otpada koju vozimo na Regionalnu deponiju otpada „Moščanica“. U 2017. god. na Regionalnu deponiju otpada „Moščanica“ odvezeno je 815 t otpada.

U 2018. god. je planirano proširiti područje odvoza kućnog otpada na još 8 mjesnih zajednica.

Planirano je krenuti i sa aktivnostima na zatvaranju postojeće deponije otpada „Trebetović“ i ishođenjem potrebnih dozvola i financijskih sredstava za izgradnju sortirnice otpada. Nadamo se da će sanacija postojeće deponije nakon zatvaranja biti vršena u sklopu izgradnje autoputa, ovisno o konačnom rješenju trase autoputa i petlje za Tuzlu.

Organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno je 3650 domaćinstva i 383 poslovna objekta.

Financijski aspekti prikupljanja i odvoza kućnog otpada dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

### **3.4.4 Proizvodnja i isporuka toplotne energije:**

Ova djelatnost se već dugi niz godina odvija na način da uzimamo u zakup kotlovnicu vlasništvo „Krivaja“ Žepče, organiziramo proizvodnju i distribuciju toplotne energije. Obzirom da je vlasnik kotlovnice „Krivaja“ Žepče trenutno u stečaju i cjelokupna imovina je u postupku prodaje, neizvjesno je šta će se desiti sa kotlovnicom u narednom periodu. Pratiti ćemo dešavanja u Krivaji po ovom pitanju, te se nakon dobivanja relevantnih informacija odlučiti o načinu rješavanja ovoga problema.

Plan za budućnost je izgraditi vlastitu kotlovnicu na bio otpad koja bi kapacitetom odgovarala potrebama Žepča i uklopila se u svjetske trendove vezano za zaštitu okoliša. Urađen je idejni projekt kotlovnice te se aktivno traže mogući donatori ili investitori po principu javno-privatnog partnerstva.

Što se tiče same distribucije toplotne energije predviđeno je redovito održavanje toplovoda i nekoliko zahvata na sanaciji koji su navedeni u planu investiranja. Kada se riješi pitanje lokacije za novu kotlovnicu pristupit će se izradi glavnog projekta i svih potrebnih studija u cilju ishođenja dozvola za gradnju kotlovnice na bio otpad.

Na gradsku toplovodnu mrežu priključeno je 300 domaćinstava i 90 poslovnih objekata.

Financijski aspekti djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

### **3.4.5 Čišćenje javnih i zelenih površina:**

Ovo poduzeće je zaduženo za održavanje gradske čistoće t. j. za čišćenje asfaltiranih javnih površina, održavanje parkova i zelenih površina, održavanje cvijetnjaka i elemenata hortikulture.

U zimskom periodu vrši se čišćenje snijega sa nogostupa i javnih površina, posipanje nogostupa solju, čišćenje parking površina i sl.

U narednoj godini je predviđeno zadržavanje trenutnog obima ovih usluga, bez značajnijih ulaganja u ovu oblast. Financijski aspekti čišćenja javnih i zelenih površina dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

### 3.4.6 Upravljanje gradskom tržnicom:

Ovo poduzeće u svojoj nadležnosti ima upravljanje Gradskom tržnicom. U tom pogledu vrši se čišćenje i održavanje, naplata placarine i organiziranje reda i rada na istoj.

U 2018. god. nisu predviđena značajnija ulaganja u ovu djelatnost.

Financijski aspekti upravljanja gradskom tržnicom dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

### 3.4.7 Upravljanje gradskim parkinzima:

Upravljanje gradskim parkinzima je djelatnost sa kojom smo započeli 2013. god. i sa kojom smo u početku imali dosta problema jer građani nisu odmah lako prihvatili obvezu plaćanja parkinga. Tijekom protekle 4 godine situacija se značajno popravila i zabilježen je rast prihoda po ovom osnovu.

U 2015. god. nabavljena su i postavljena 2 parking aparata što se pokazalo kao dobar potez jer je zabilježen rast prihoda na tim parkinzima a sama naplata se vrši na kulturniji i suvremeniji način, što doprinosi promoviranju Žepča kao grada koji prati suvremene svjetske trendove.

U travnju 2017. god. nabavljeno je stavljeno u uporabu još 7 parking aparata tako da se u potpunosti prešlo sa ručne naplate na naplatu parkiranja putem parking aparata. Sa parking aparatima su pokriveni svi parkinzi na kojima se vrši naplata parkiranja.

**Nabavka parkig aparata se pokazala kao izuzetno opravdana investicija jer je smanjen broj uposlenika na naplati sa 5 na 1 uposlenika a prihodi od naplate parkinga su povećani za 15% . To u konačnici poduzeću donosi preko 50. 000,00 KM/godišnje više dobiti nego prije postavljanja parking aparata.**

Ukupan broj parking mjesta je 234 od čega je 129 asfaltiranih i označenih a 91 neasfaltiranih i neoznačenih. Od toga broja 14 parking mjesta je rezervirano za invalide i na istima se ne naplaćuje parkiranje.

Financijski aspekti upravljanja gradskim parkinzima dati su u financijskom planu, u nastavku ovog dokumenta.

## 4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. God.

### 4.1 . PLAN PRIHODA:

KM					
Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Plan za 2018.	Faktor ( 2018./2017.)
1.	Prihodi od vode ( v. doprinos)	373. 677,81	400. 854,66	440. 940,12	1,1
2.	Prihodi od odvoza smeća	460. 884,97	531. 806,46	638. 167,75	1,20
3.	Prihodi od usluga grijanja	612. 185,33	613. 952,55	613. 952,55	1,00
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	44. 913,98	48. 678,63	53. 546,49	1,10
5.	Prihodi od čišćenja ulica	78. 974,40	79. 794,90	79. 794,90	1,00
6.	Prihodi od naknade za vodomjer	59. 983,60	62. 258,69	62. 258,69	1,00
7.	Prihodi od usluga tržnice	11. 133,31	10. 342,73	10. 342,73	1,00
8.	Prihodi od parkinga	72. 531,45	83. 332,75	87. 499,39	1,05
9.	Prihodi od komunalnih taksi	52. 340,07	51. 578,00	54. 156,90	1,05
10.	Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa	22. 000,00	30. 000,00	30. 000,00	1,00
11.	Kamate od banke, poz. tečajne razlike, kamate po računima	16. 729,20	17. 891,14	17. 891,14	0,90
12.	Prihod od taksi	1. 965,00	1. 866,80	1. 866,80	1,00
13.	Ostali prihodi	13. 239,21	623,07	623,07	1,00

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Plan za 2018.	Faktor (2018./2017.)
14.	Poticaji zapošljavanju i refundacija bolovanja	9.267,04	13.224,50	13.224,50	1,00
15.	Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)	59.266,29	112.174,70	112.174,70	1,00
<b>UKUPNO PRIHODI /KM/:</b>		<b>1.889.091,66</b>	<b>2.058.379,58</b>	<b>2.216.439,73</b>	<b>1,067</b>

Predviđeno je da će u manjoj mjeri (10%) biti povećani prihodi od vode i kanalizacije zbog izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata te eventualnog proširenja vodovodne mreže na nova područja, te zbog povećanja cijene kanalizacije početkom 2018. god.

Prihod od prikupljanja i odvoza otpada bi trebao biti značajnije povećan (20%) zbog plana proširenja odvoza otpada na još 8 mjesnih zajednica Općine Žepče.

Planirano je povećanje prihoda od naplate parkinga zbog toga što su u prošloj godini novi parking aparati stavljeni u funkciju tek od 01. 04. 2017.

#### 4.2. PLAN RASHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Plan za 2018.	Faktor (2018./2017.)
1.	Utrošen osnovni materijal iz magacina	17.981,13	21.493,92	21.493,92	1,00
2.	Troškovi održavanja vodovoda	12.216,99	24.325,42	24.325,42	1,0
3.	Troškovi nabavke klora i drugih kemikalija	5.526,25	8.010,75	4.005,38	0,5
4.	Troškovi održavanja i zamjena dijela toplovoda	10.875,31	10.883,24	11.971,56	1,10
5.	Troškovi remonta kotlovnice	19.088,38	15.441,76	15.441,76	1,00
6.	Troškovi održavanja vozila	26.770,21	21.798,19	23.978,01	1,10
7.	Troškovi odvoza i deponiranja smeća	39.938,55	91.120,36	109.344,43	1,20
8.	Troškovi HTZ, uredski materijal i čišćenje	14.352,58	14.876,80	14.876,80	1,00
9.	Utrošena električna energija	88.822,98	85.045,96	85.045,96	1,00
10.	Utrošen ugalj i piljevina za grijanje	220.860,28	272.273,89	272.273,89	1,0
11.	Utrošeno gorivo i mazivo	49.613,03	55.861,38	67.033,66	1,20
12.	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.144,13	2.357,42	2.357,42	1,00
13.	Troškovi obračuna amortizacije	113.116,78	166.471,35	199.765,62	1,2
14.	Bruto plaća za djelatnike	969.569,19	951.357,29	1.046.493,02	1,1
15.	Topli obrok radnika, regres otpremnine i naknade	166.692,14	163.870,36	163.870,36	1,00
16.	Troškovi registracije vozila	13.249,78	13.566,54	13.566,54	1,00
17.	Troškovi bankarskih usluga	1.951,80	2.393,40	2.393,40	1,00
18.	Troškovi ugovora o dijelu	8.966,50	3.862,94	4.249,23	1,1
19.	Troškovi sudske takse, analize vode	5.435,60	6.122,81	6.122,81	1,00
20.	Troškovi telefona i poštarina	6.197,34	6.359,71	6.359,71	1,00
21.	Troškovi nadzornog odbora sa doprinosima	1.177,74	2.060,97	2.060,97	1,00
22.	Troškovi deratizacije kanalizacije	2.735,69	7.199,64	7.199,64	1,00
23.	Troškovi reprezentacije	668,60	663,88	663,88	1,00
24.	Troškovi osiguranja imovine	1.480,60	4.950,70	4.950,70	1,00
25.	Zakup kotlovnice i podstanice u Domu zdravlja, tržnica	30.360,00	31.904,99	31.904,99	1,00



Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Plan za 2018.	Faktor (2018./2017.)
26.	Sl. novine, propisi obrasci seminari dnevnice	2. 659,34	3. 075,05	3. 075,05	1,00
27.	Troškovi uređenja i održavanja zelenila	9. 785,94	6. 987,81	6. 987,81	1,00
28.	Ostali troškovi poslovanja	13. 934,16	15. 873,82	15. 873,82	1,00
29.	Vodna naknada i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ostali porez na tvrtku	5. 748,66	6. 962,16	10. 443,24	1,50
30.	Troškovi održavanja opreme	1. 265,46	2. 543,67	2. 543,67	1,00
31.	Usluge projektiranja	5. 100,00	0,00	0,00	0,00
32.	Odvjetničke, računovodstvene, notarske usluge i zdr. usluge	1. 510,00	6. 300,53	7. 560,64	1,20
33.	Održavanje zgrade i kruga upravne zgrade	-	2. 653,83	5. 307,66	2,00
34.	Trošak vodnog doprinosa	-	15. 295,53	15. 295,53	1,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>1.918.833,65</b>	<b>2.043.966,07</b>	<b>2.208. 836,5</b>	<b>1,085</b>

U planu rashoda veća odstupanja od rashoda u 2017. godini očekuju se na području prikupljanja i odvoza otpada. Obzirom da imamo u planu proširiti odvoz otpada na još 8 mjesnih zajednica, povećat će se troškovi goriva i troškovi odlaganja na regionalnu deponiju otpada.

Također je predviđeno povećanje rashoda za plaće uposlenih zbog povećanja obima posla (proširenje odvoza otpada, radovi na izgradnji vodovoda, radovi na proširenju upravne zgrade. . ) realno je očekivati povećanje broja uposlenika.

Troškovi nabavke kemikalija za proces prečišćavanja voda i kloriranje će biti za oko 50 % manji jer je pronađeno tehnološko rješenje za upotrebu plinskog klora (stare zalihe) na rezervoaru „Križ“.

DIREKTOR



Mirko Šumić dipl. ing. str.