

Broj: 726/19.
Žepče, 09.04.2019.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. 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 2019. God.
 - Temelj za izradu plana
 - Plan investicija
 - Plan nabavki
 - Plan rada po vrstama djelatnosti

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. 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	jp.komunalno-zepce@tel.net.ba
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. : 3600
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.)	61

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
Veći građevinski objekti:		
1.	Vodozahvat „Ravna Rijeka“	Tip „Tirolski prag“
2.	Vodozahvat „Ograina“	Tip „Tirolski prag“
3.	Rezervoar pitke vode „Kamenitovac“	Volumen: 250 m ³
4.	Rezervoar pitke vode „Križ“	Volumen: 1000 m ³
5.	Rezervoar pitke vode „Jakovac“	Volumen: 100 m ³
6.	Filter postrojenje za pitku vodu „Križ“	Kapacitet 54 l/s
7.	Prečistač otpadnih voda	Kapacitet 40 m ³ /sat
8.	Taložnik-pjeskolov otpadnih voda	Kapacitet 40 m ³ /sat
9.	Zgrada uprave sa pratećim objektima	Uprava, nadstrešnice, skladišta. . .
10.	Vodovodna mreža	Ukupna dužina: 88 km
11.	Kanalizacijska mreža	Ukupna dužina: 8 km
Vozila:		
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 „MERCEDES“	Nosivost 9 t, God. proizvodnje 2001.
5.	Kamion kiper „Iveco“	Nosivost 12 t, God. proizvodnje 2008.
6.	Teretno vozilo „Mazda“	Nosivost 1,5 t, God. proizvodnje 1995.
7.	Terensko vozilo „Mitshubishi“	God. proizvodnje 1993.
8.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 1995.
9.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 2010.
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.
Ostala važnija oprema:		
1.	Dizel agregat za el. energiju 6KW	Snaga 6 KW
2.	Dizel agregat za el. energiju 7KW	Snaga 7 KW
3.	Dizel Kompresor	Kapacitet 2,1 m ³ /min, 7 bar
4.	Motorni vibro nabijač	
5.	Motorni vibro nabijač 5 KW	
6.	Stroj za sječenja asfalta	Manji
7.	Stroj za čišćenje snijega	Freza, bočno bacanje snijega
8.	Motorna crpka za vodu – veća, 1 kom	Snaga 3,6 KW, 1100 l/min
9.	Motorna crpka za vodu – manja, 2 kom	Snaga 400 W, 140 l/min
10.	Motorna muljna crpka 3“	
11.	Elektro muljna crpka 2“	1,5 KW
12.	Uređaj za otkrivanje kvarova - Aquafon	
13.	Uređaj za otkrivanje podzemnih instalacija PWG	
14.	Alat i pribor za instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja	
15.	Parking aparati, 9 kom	

1.5. LJUDSKI RESURSI

Poduzeće je sa 31. 12. 2018. god. imalo 61 uposlenika od čega 47 stalno uposlenih radnika i 14 uposlenika na određeno vrijeme.

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

Kvalifikacijska struktura uposlenih:

Stručna sprema	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Visoka stručna sprema	5	0	5
Viša stručna sprema	3	0	3
Srednja stručna sprema	32	12	44
Nekvalificirani	7	2	9
UKUPNO:	47	14	61

Starosna struktura uposlenih:

Starosna dob	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Do 25 godina starosti	0	0	0
25 do 40 godina starosti	20	3	23
40 do 55 godina starosti	12	8	20
Preko 55 godina starosti	15	3	18
UKUPNO:	47	14	61

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 te javnim nabavkama redovito pohađaju stručne seminare i nabavljaju stručnu literaturu kako bi se usavršavali i bili u tijeku aktualnih promjena u ovim oblastima.

U okviru MEG projekta kompletan menadžment poduzeća i tim za detekciju kvarova prolaze specijalizirane obuke vezane za njihov djelokrug rada.

2. OSVRT NA RAD U PROTEKLOM RAZDOBLJU

Osnovni problemi u protekloj godini:

U 2018. 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 uglja lošije kvalitete, koji proizvodi povećan sadržaj sumpora i prašine u otpadnim plinovima te naloga Kantonalne inspekcije zaštite okoliša, morali smo poduzeti mjere za smanjenje emisije štetnih plinova iz gradske kotlovnice, što je uzrokovalo značajno povećanje troškova proizvodnje toplotne energije.
- 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 dva vozila za prijevoz otpada.
- Krajem 2018. god. Federalna inspekcija zaštite okoliša je naredila potpuno zatvaranje gradske deponije otpada „Trebetović“ sa 10.03.2019. god. To će prouzročiti ekstremno povećanje troškova zbrinjavanja otpada u narednom razdoblju.
- 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)
- 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:

- Imali smo redovnu i urednu opskrbu pitkom vodom tijekom cijele godine, izuzimajući kratkotrajna zamućenja i zastoje u isporuci vode uzrokovana izvođenjem radova na sustavu vodoopskrbe,
- U okviru MEG projekta postigli smo dobre rezultate i dobru suradnju sa donatorima, što je za posljedicu imalo dodjelu grant sredstava u maksimalno predviđenom iznosu (235.000,00 KM),
- U okviru pomenutog MEG projekta realizirano je više investicija i to:
 - Urađen vodovod Vinište – faza II (40 kućanstava),
 - Urađen vodovod Opšenik (pojačan tlak u mreži i stvorena mogućnost za nove priključke u višoj zoni),
 - Sanirana vodovodna mreža u Orahovici i ul. Bukovik,
 - Urađeno i suvremenom opremom opremljeno 7 zonskih i 20 šahtova na ograncima cjevovoda,
 - Nabavljena suvremena oprema za otkrivanje kvarova, otkrivanje podzemnih instalacija i sanaciju kvarova,
- Sustav gradske kanalizacije radio je bez zastoja, izuzev prečistača otpadnih voda koji je vrlo često bio van pogona zbog kvarova na crpkama postrojenja,
- Redovna i kvalitetna opskrba toplotnom energijom. Do manjih zastoja je dolazilo 2 puta i to zbog otklanjanja kvarova u kotlovnici i na toplovodu,
- Uredno je funkcionirao odvoz kućnog otpada u gradu i u 35 Mjesnih Zajednica u skladu sa općinskim planom upravljanja otpadom,
- Organiziranim prikupljanjem otpada obuhvaćeno dodatnih 9 Mjesnih Zajednica,
- Uredno vršena djelatnost upravljanje parkinzima i naplata parkinga,
- Izgradili smo dodatne prostorije uz zgradu Uprave čime smo uposlenicima osigurali funkcionalan sanitarni čvor i garderobu a našim korisnicima usluga pristupačniju blagajnu,

3. PLAN RADA ZA 2019. 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 2019. 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 2108. god. bilo je predviđeno 15 ulaganja i to 9 ulaganja koja su označena kao prioritetna i 6 ulaganja koja nisu označena kao prioritetna.

Od 9 ulaganja koja su bila označena kao prioritetna, realizirano je 6 ulaganja dok za 3 ulaganja nije bilo raspoloživih financijskih sredstava.

Realizirana su 3 ulaganja koja u planu nisu označena kao prioritetna ili ih u planu nije ni bilo ali se ukazala potreba za realiziranjem istih.

1/ PREGLED REALIZIRANIH INVESTICIJA U 2018. God. :

Red. br.	Opis ulaganja	Visina ulaganja /KM/	Napomena
1.	Smanjenje neprihodovane vode	313.081,47	Investicija je realizirana u sklopu MEG projekta. Ovaj projekt podrazumjeva više aktivnosti: zoniranje, nabavka opreme za otkrivanje kvarova, i nelegalnih priključaka, rekonstrukcija najkritičnijih dijelova vodovodne mreže u Orahovici i ul. Bukovik, nabavka vodomjera, nabavka opreme za sanaciju kvarova. Financirala Općina Žepče i UNDP (50%:50%)
2.	Rekonstrukcija i proširenje vodovne mreže u Opšeniku	65.754,70	Investicija je realizirana u sklopu MEG projekta. Financirala Općina Žepče i UNDP (50%:50%)
3.	Izgradnja druge faze vodovoda Vinište	30.686,40	Investicija je realizirana u sklopu MEG projekta. Financirala Općina Žepče i UNDP (50%:50%)
4.	Izgradnja vodovoda Selište	103.000,00	Financirala vlada ZE-DO Kantona
5.	Zamjena toplovodnih cijevi fi 125mm na fi 150mm na potezu „Restoran Grla“ do preko rijeke Krajnjače u dužini 60m.	11.654,60	Vlastita fin. sredstva
6.	Nabavka 40 metalnih kontejnera i 213 PVC kanti	36.155,34	Vlada ZE-DO kantona: 25.000,00 Općina Žepče: 10.000,00 KM Vlastita fin. sredstva: 1.155,34 KM
7.	Rekonstrukcija zgrade Uprave (izrada sanitarnog čvora, garderobe i šalter sale)	40.000,00	Vlastita fin. sredstva 30.000,00 Općina Žepče 10.000,00 KM
8.	Nabavka aparata za pranje vozila	2.700,00	Vlastita fin. sredstva
9.	Nabavka opreme za video nadzor i protivprovalnu zaštitu Uprve i Filter stanice pitke vode	4.574,12	Vlastita fin. sredstva

10.	Nabavka rabljenog terenskog vozila Lada Niva	7.020,00	Vlastita fin. sredstva
UKUPNO ULOŽENO: OD TOGA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“		614.626,63 57.103,46	

Planom za 2019. god. predviđena je realizacija investicija koje nisu realizirane u 2018. 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 prioritarno rješavanje a stavke koje nisu osjenčene će se realizirati ovisno o financijskim mogućnostima poduzeća.

2/ PLAN INVESTICIJA ZA 2019. God. :

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
2.1/ Ulaganje u vodovodnu infrastrukturu:					
1.	Izrada glavnog projekta automatiziranja rada filter stranice pitke vode	10.000,00	UNDP	Mirko Šumić	Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta
2.	Izrada projekta izgradnje taložnika na vodozahvatu Ravna rijeka	20.000,00	UNDP	Mirko Šumić	Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta
3.	Nabavka i zamjena vodomjera	20.000,00	Općina Žepče 50% UNDP 50%	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta
4.	Uređenje sanitarno - zaštitnih zona vodozahvata i izvorišta sukladno propisima	10.000,00	JP„Komunalno“	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta
5.	Izgradnja vodovoda Osova-Sjeverni dio	270.000,00	Općina Žepče Donatori	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
6.	Nastavak radova na vodovodu Brankovići	200.000,00	Općina Žepče Donatori	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
2.2/ Ulaganje u kanalizacijsku infrastrukturu:					
7.	Preuzimanje u nadležnost kanalizacije prigradskih naselja Novo Naselje, Radovlje, Zenički put, Ciglane	10.000,00	JP„Komunalno“	Mirko Šumić Dragan Samardžić	
8.	Izrada projekta postrojenja za grubo prečišćavanje voda na ulazu u Prečištač otpadnih voda	10.000,00	UNDP	Mirko Šumić	Projekt će biti realiziran u sklopu MEG projekta

9.	Izrada spoja desnoobalnog kolektora sa lijevoobalnim kolektorom kanalizacije	82.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
----	--	-----------	--------------	--------------------------------------	--

2.3/ Ulaganje u sustav centralnog grijanja:					
10.	Kupovina kotlovnice „Krivaja“ ili kupovina placa za izgradnju nove kotlovnice	250.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Mato Zovko	
11.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice	30.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Riješiti lokaciju nove kotlovnice
2.4/ Ulaganje u odvoz otpada:					
12.	Izrada glavnog projekta sortirnice otpada	40.000,0	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
13.	Uspostavljanje privremene pretovarne stanice komunalnog otpada	100.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
14.	Zatvaranje deponije otpada „Trebetović“ – Prva faza	20.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Izrada rampi, tabli obavijesti, zgrtanje i prekrivanje otpada, sustav za odvod plina.
15.	Nabavka metalnih kontejnera i PVC kanti	50.000,00	ZE-DO Kanton, Općina Žepče	Mirko Šumić Mladen Đuzel	
16.	Nabavka rabljenog vozila za prijevoz otpada 22 m3	50.000,00	JP „Komunalno“, Općina Žepče	Mirko Šumić	
2.5/ Ostala ulaganja:					
17.	Proširenje nadstrešnice za vozila	15.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
18.	Nabavka kamiona 3,5 t sa dizalicom	45.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
19.	Nabavka rabljenog putničkog vozila za nadzor rezervoara pitke vode	6.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	

UKUPNO POTREBNO ZA INVESTICIJE: 1.236.000,00 KM

OD TOGA ZA PRIORITETNE INVESTICIJE: 629.000,00 KM

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

Osjenčene stavke su one stavke koje su prioritetne za rješavanje.

Investicija pod red.br. 1, 2, 3 i 8 biti će financirana od strane UNDP u sklopu MEG projekta.

Investicija pod red.br. 15. biti će financirana od strane Vlade ZE-DO kantona i Općine Žepče.

Za ostala veća investiciona ulaganja tražit će se pomoć viših razina vlasti i donatora.

3.3. Plan nabavki

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

PLAN NABAVE ZA 2019. 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 2019. godini izvrše nabavke prema sljedećem:

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST /KM/	VRSTA POSTUPKA NABAVE	OKVIRNI DATUM POKRET. POSTUPKA	OKVIRNI DATUM ZAKLJUČ. UGOVORA	NAPOMENA
01-OT-JN/19	Ugalj lignit	09112100-8	440.000,00	Otvoreni postupak	05/2019.	07/2019.	Za sezonu 2019./2019.
02-OT-JN/19	Gorivo	09100000-0	80.000,00	Otvoreni postupak	04/2019.	05/2019.	Dizel, benzin, lož ulje
01-KZ-JN/19	Vodovodni materijal, materij. za grijanje	44115200-1	50.000,00	Konkurentski zahtjev	02/2019.	03/2019.	Unaprijed planirane nabavke (zalihe)
02-KZ-JN/19	Kamion nosivosti 3,5 t (Rabljen)	3436200-0	30.000,00	Konkurentski zahtjev	04/2019.	05/2019.	
03-KZ-JN/19	Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kan.	45231300-8	50.000,00	Konkurentski zahtjev	02/2019.	03/2019.	
04-KZ-JN/19	Metalni kontejneri i PVC kante za otpad	44613700-7	50.000,00	Konkurentski zahtjev	02/2019.	03/2019.	
05-KZ-JN/19	Usluge osiguranja	66510000-8	11.000,00	Konkurentski zahtjev	02/2019.	03/2019.	Osiguranje vozila, Objekata i uposlenika
06-KZ-JN/19	Usluge projektiranja (Izrada glavnog projekta automatizacije rada filter stanice pitke vode)	73300000-5	15.000,00	Konkurentski zahtjev	04/2019.	05/2019.	Izrada glavnog projekta automatizacije rada filter stanice pitke vode
07-KZ-JN/19	Usluge projektiranja (Izrada glavnog projekta grubog prečistača otpadnih voda)	73300000-5	10.000,00	Konkurentski zahtjev	04/2019.	05/2019.	Izrada glavnog projekta automatizacije rada filter stanice pitke vode
08-KZ-JN/19	Gume za teška i laka vozila	34350000-5	16.500,00	Konkurentski zahtjev	09/2019.	10/2019.	
09-KZ-JN/19	Kamion za prijevoz otpada-Rabljen	34144510-6	50.000,00	Konkurentski zahtjev	01/2019.	02/2019.	
01-IS-JN/19	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Redovito održavanje softvera za financije i knjigovodstvo
02-IS-JN/19	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal;	31000000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	

	rasvjeta						
03-IS-JN/19	HTZ oprema	18143000-3	6.000,00	Izravni Sporazum	10/2019.	10/2019.	Z. odijela, rukavice, čizme, cipele, kabanice
04-IS-JN/19	Higijenski i sanitarni materijal	44411000-4	1.500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
05-IS-JN/19	Tiskani materijal	22000000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Parking karte, Razni blokovi, obrasci..
06-IS-JN/19	Informatička oprema	30000000-9	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
07-IS-JN/19	Usluge asfaltiranja	45233222-1	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Popravke asfalta nakon intervencija na kvarovima, asfaltiranje platoa u krugu poduzeća
08-IS-JN/19	Usluge betoniranja	44114000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Razni betonerski radovi
09-IS-JN/19	Izolacijski radovi	45320000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Izolacija topovodnih instalacija
10-IS-JN/19	Usluge bravarske i zavar.	45262680-1	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
11-IS-JN/19	Usluge automehaničarske i vulkanizerske	50100000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
12-IS-JN/19	Usluge informatičke	51611100-9	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
13-IS-JN/19	Usluge projektiranja	73300000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Manji projekti
14-IS-JN/19	Kvarcni pijesak	18511500-9	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Pijesak za filter postrojenje prečištača v.
15-IS-JN/19	Šljunak, pijesak raznih granulacija	14212000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
16-IS-JN/19	Sol za posipanje i sol za kotlovnice	34927100-2	3.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
17-IS-JN/19	Usluge proštovanja kanalizacije	90470000-2	2.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
18-IS-JN/19	Oprema za klorisanje	42993100-4	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
19-IS-JN/19	Oprema za Analizu vode	38434560-9	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
20-IS-JN/19	Čelični limovi i profili	44330000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
21-IS-JN/19	Katanaci i brave	44521000-8	200,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
22-IS-JN/19	Komunikacijska oprema	32570000-9	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
23-IS-JN/19	Promidžbeni materijal	22462000-6	500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
24-IS-JN/19	Usluge održavanja fotokopirnih uređaja	50313200-4	300,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
25-IS-JN/19	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Ispitivanje postrojenja za grijanje
26-IS-JN/19	Sadnice cvijeća i drveća	03121100-6	5.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Za uređenje gradske hortikulture

27-IS-JN/19	Usluge zdravstvenih pregleda uposlenika	85140000-2	1.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Sanitarni pregledi, zdravstveni pregledi
28-IS-JN/19	Usluge ispitivanja kvalitete vode za piće i sistematske deratizacije	71900000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
29-IS-JN/19	Drvo ogrijevno	03413000-8	500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
30-IS-JN/19	Usluga održavanja fiskalnih kasa	50300000-8	500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
31-IS-JN/19	Usluga revizije poslov.	79200000-6	5.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Godišnji revizorski izvještaj
32-IS-JN/19	Rezervni dijelovi za putnička i teretna vozila	34330000-9	6.000,00	Izravni Sporazum	03/2019.	04/2019.	
33-IS-JN/19	Uredski potrošni materijal	22800000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	07/2019.	08/2019.	
34-IS-JN/19	Radovi isklopa i zemljani radovi	45112000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	
35-IS-JN/19	Motorna ulja	09211100-2	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	
36-IS-JN/19	Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene	09211600-7	2.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	
37-IS-JN/19	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	90000000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	Usluge zgrtanja i zatrpavanja otpada na gradskoj deponiji otpada – proljetna faza
38-IS-JN/19	Izrada vodovodnih okna (šahtova)	45221230-3	6.000,00	Izravni Sporazum	08/2019.	09/2019.	Reviziona okna za vodovod i kanalizaciju
39-IS-JN/19	Usluge obrade metala – tokarske usluge	45262670-8	6.000,00	Izravni Sporazum	09/2019.	09 /2019.	Sanacija odšljakivača, kinematike rosta i crpke u kotlovnici
40-IS-JN/19	Vodovodni materijal, materij. za grijanje (urgentne nabavke)	44115200-1	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Urgentne nabavke
41-IS-JN/19	Građevinski radovi na poslovnim zgradama	45213100-4	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	Radovi na unutaršnjem uređenju upravne zgrade
42-IS-JN/19	Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme	50532000-3	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	
43-IS-JN/19	Autolimarske usluge	50112111-4	3.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	
44-IS-JN/19	Uredski namještaj	39130000-2	2.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	
45-IS-JN/19	Gume za visoka opterećenja	34352000-9	2.500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	03/2019.	Gume za radno vozilo SKIP

46-IS-JN/19	Aparat za zavarivanje PVC cijevi	42662000-4	2.500,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	Aparat za zavarivanje PVC cijevi sa pratećom opremom
47-IS-JN/19	Elektromotori	31110000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	
48-IS-JN/19	Oprema za grijanje	3436200-0	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	Crpke za grijanje, ventili, manometri, armature
49-IS-JN/19	Aparat za pranje vozila	42716110-2	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	
50-IS-JN/19	Usluge monitoringa otpadnih voda	90490000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	- Ispitivanje otpadnih voda - Izrada planova monitoringa otp. voda
51-IS-JN/19	LED Žarulje	31531000-7	1.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	Zamjena žarulja sa niti LED žaruljama
52-IS-JN/19	Materijal za zavarivanje	44315200-3	1.000,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Elektrode za zavarivanje
53-IS-JN/19	Priključne ploče	32442100-4	500,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Rezna ploča za asfalt
54-IS-JN/19	Sol	15872400-5	1.500,00	Izravni Sporazum	09/2019.	09/2019.	- Sol nejodirana - Sol tabletirana
55-IS-JN/19	Materijal za grijanje	44115220-7	6.000,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Materijal za rekonstrukciju i sanaciju toplovoda
56-IS-JN/19	Usluge osiguranja imovine (Osiguranje parking aparata)	66515200-5	5.000,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Usluge osig. parking aparata
57-IS-JN/19	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	Usluge servisiranja, ispitivanja i verifikacije vodomjera
58-IS-JN/19	Oprema za održavanje terena	43325100-8	2.500,00	Izravni Sporazum	05/2019.	05/2019.	Nabava opreme za održavanje zelenih površina
59-IS-JN/19	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	90000000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	09/2019.	10/2019.	Usluge zgrtanja i zatrpavanja otpada na gradskoj deponiji otpada – jesenska faza
60-IS-JN/19	Oprema za video nadzor (na vodozahvatima)	32323500-8	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	Nabavka opreme i uspostavljanje stalnog video nadzora na vodozahvatu "Ograina"
61-IS-JN/19	Oprema za protivprovalni i video nadzor (Zgrade poduzeća)	32323500-8	1.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	Nabavka opreme i uspostavljanje stalnog protivprovalnog i video nadzora u objektima poduzeća
62-IS-JN/19	Usluge okolišne revizije	90714400-9	6.000,00	Izravni Sporazum	09/2019.	10/2019.	Ispitivanja dimnih plinova, otpadnih voda, buke u kotlovnici
63-IS-JN/19	Mjerači protoka – Vodomjeri	38421100-3	5.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	05/2019.	Vodomjeri za redovitu zamjenu vodomjera potrošača
64-IS-JN/19	Dijelovi strojeva za iskopavanje	43640000-1	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	01/2019.	Dijelovi za kašiku rovokopača

65-IS-JN/19	Popravlak i održavanje toplane	45259300-0	1.500,00	Izravni Sporazum	03/2019.	04/2019.	Popravlak vatrostalne obloge kotla
66-IS-JN/19	Kemikalije za obradu vode	24962000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	Natrijum hipoklorit, aluminijum sulfat, aquafil. o-tolidin reagens, tabletirana sol..

67-IS-JN/19	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	05/2019.	05/2019.	Usluge za GIS obuku
68-IS-JN/19	Usluge gašenja požara	75251100-1	1.500,00	Izravni Sporazum	05/2019.	06/2019.	Usluge gašenja požara na deponiji otpada Trebetović
69-IS-JN/19	Usluge na području sigurnosti	79710000-4	3.000,00	Izravni Sporazum	06/2019.	06/2019.	
70-IS-JN/19	Crpka za doziranje	42122230-1	3.000,00	Izravni Sporazum	03/2019.	04/2019.	
71-IS-JN/19	Građevinski materijal	44110000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	06/2019.	06/2019.	
72-IS-JN/19	Proizvodi od građevinskog drveta	03419100-1	2.000,00	Izravni Sporazum	06/2019.	06/2019.	Rezana građa I daska
73-IS-JN/19	Šipke, štapovi, žica I profile koji se koriste u građevinarstvu	44330000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	06/2019.	07/2019.	Metalne šipke, cijevi, čaure I profile za daljnju mehaničku obradu
74-IS-JN/19	Lim	44172000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	07/2019.	07/2019.	
75-IS-JN/19	Toneri	30125100-2	6.000,00	Izravni Sporazum	07/2019.	07/2019.	
76-IS-JN/19	Cijevi za grijanje	44163121-4	4.000,00	Izravni Sporazum	07/2019.	07/2019.	Cijevi za grijanje za radničku prostoriju
77-IS-JN/19	Pisač (printer)	30232100-5	2.000,00	Izravni Sporazum	07/2019.	08/2019.	Printer za parking aparat
78-IS-JN/19	Radovi na bojenju oznaka na površinama parkirališta	45233270-2	2.000,00	Izravni Sporazum	08/2019.	08/2019.	Označavanje parking mjesta
79-IS-JN/19	Prozori i vrata	44221000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	08/2019.	09/2019.	
80-IS-JN/19	Ulje za loženje	09135100-5	5.000,00	Izravni Sporazum	09/2019.	09/2019.	Grijanje na filter stanici Križ

81-IS-JN/19	Nabava usluga bojanja	98314000-7	1.500,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Bojanje zidova I plafona u uredima
82-IS-JN/19	Nabava potrošnog materijala	44800000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	11/2019.	11/2019.	Vijčana roba, boje, lakovi i dr.
83-IS-JN/19	Putničko vozilo - Rabljeno	34110000-1	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	
84-IS-JN/19	Opći građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizac.	45231300-8	6.000,00	Izravni Sporazum	01/2019.	02/2019.	Izrada i priključak distributivne mreže sjeverna str. stadion
85-IS-JN/19	Kvačila	42141500-4	1.500,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	Set kvačila za kamion Hyundai
86-IS-JN/19	Mjenjači	34321200-5	6.000,00	Izravni Sporazum	02/2019.	02/2019.	Rabljeni mjenjač za kamion Hyundai
87-IS-JN/19	Pokretni kontejner	34221000-2	2.800,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Pokretni kontejner – kancelarijski
88-IS-JN/19	Metalna ograda sa kapijom	34928200-0	2.600,00	Izravni Sporazum	03/2019.	03/2019.	Pretovarna stanica komunalnog otpada
89-IS-JN/19	Električni materijal	31681410-0	2.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	Pretovarna stanica komunalnog otpada

90-IS-JN/19	Usluge popravka i održavanja mjernih uređaja	50411000-9	3.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	Servisiranje vodomjera
91-IS-JN/19	Nabava rabljenog vozila	34115300-9	6.000,00	Izravni Sporazum	04/2019.	04/2019.	Rabljeni Caddy

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 postojenju, 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.

Od značajnijih zahvata planiranih u 2019. god. mogu se izdvojiti:

- Nastavak radova na vodovodu Brankovići i priključenje na isti vodovod cca 100 kućanstava,
- Priključenje na novoizgrađeni vodovod Selište cca 40 domaćinstava,
- Izgradnja vodovoda Osova- sjeverni dio (dio radova).

Planirano da OV Žepče tijekom 2019. god. donese novu odluku o vodovodu i kanalizaciji kojom će biti definirano da buduće stambene zgrade moraju imati daljinsko očitavanje vodomjera. Tagođer je planirano da se istom odlukom regulira pitanje odvodnje otpadnih voda za korisnike vodovoda koji nisu priključeni na gradsku vodovodnu mrežu.

Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 2650 domaćinstava i 268 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 ³ /	Količina vode isporučena u 2016. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2017. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2018. god. /m ³ /	Plan isporuke za 2019. god. /m ³ /	Faktor (2019. /2018.)
Pravni subjekti	57 846	57 309	64183	65273	68536	1,05
Domaćinstva	286 390	279 563	290373	286699	301033	1,05
UKUPNO:	344 236	336 872	354556	351972	369569	1,05

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.

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

U 2019. 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 prečištača 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 265 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:

Organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada obuhvaćeno je 4085 domaćinstva i 390 poslovnih objekata u gradu Žepču i 35 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 zastario vozni park i nedovoljan broj vozila za prijevoz otpada.

U 2018. god. zbog naprijed pomenutih problema sa stanjem voznog parka i zbog nedostatka financijskih sredstava značajno je smanjen odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada „Mošćanica“, na koju je odloženo 392 t otpada. Količina otpada odložena na neku od Regionalnih deponija otpada će se u 2019. god. značajno povećati, obzirom da će sav prikupljeni otpad biti odvožen na iste. Da bi navedeno realizirali planirana je izgradnja privremene Pretovarne stanice na kojoj bi se vršio prijem otpada, pretovar istoga u veće kamione za prijevoz otpada te odvoz otpada na regionalnu deponiju otpada. Nakon planirane izgradnje Sortirnice otpada privremena Pretovarna stanica više nebi bila potrebna.

U 2019. god. je planirano proširiti područje odvoza kućnog otpada na preostalih 13 mjesnih zajednica, čime bi organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada bio pokriven cjelokupan prostor Općine Žepče.

Sukladno nalogu Federalne inspekcije zaštite okoliša u 3/2019. god. je u potpunosti zatvorena gradska deponija otpada „Trebetović“. Ista je prekrivena slojem zemlje ili pijeska i tako čeka sanaciju koja je veoma skupa. Obzirom da se navedena deponija nalazi točno na mjestu planirane petlje na budućem autoputu – odvojak za Tuzlu sa koridora 5C, nadamo se da će sanacija deponije nakon zatvaranja biti vršena u sklopu izgradnje autoputa, ovisno o konačnom rješenju trase autoputa i petlje za Tuzlu.

Kao privremeno rješenje, uspostavljena je „Pretovarna stanica komunalnog otpada“ na kojoj se vrši pretovar otpada kako bi isti bio odvezen na Regionalnu deponiju otpada.

Planirano je nastaviti sa ishođenjem potrebnih dozvola i financijskih sredstava za izgradnju sortirnice otpada.

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, izvršena je kupnja objekta kotlovnice sa pripadajućim zemljištem.

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 proizvodnje i distribucije toplotne energije predviđeno je redovito održavanje kotlovnice i toplovoda. U 2019. god. će se pristupiti izradi glavnog projekta i svih potrebnih studija u cilju ishođenja dozvola za gradnju kotlovnice na bio otpad.

Na gradsku toplovodnu mrežu priključeno je 302 domaćinstava i 91 poslovni objekt.

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. nije bilo značajnijih problema pri obavljanju ove djelatnosti. Na zahtjev Općinskog Načelnika sanitarni čvor u krugu tržnice je označen kao Javni sanitarni čvor i dostupan je svim građanima u redovnom radnom vremenu tržnice.

U 2019. 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:

Naplata parkinga se vrši na kulturni i suvremen način, putem parking aparata, što doprinosi promoviranju Žepča kao grada koji prati suvremene svjetske trendove.

Sa parking aparatima su pokriveni svi parkinzi na kojima se vrši naplata parkiranja.

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:

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Ostvareno u 2018.	Plan za 2019.	Faktor (2019./2018.)
1.	Prihodi od vode (v. doprinos)	373.677,81	400.854,66	389.479,92	408.953,92	1,05
2.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada	460.884,97	531.806,46	605.870,29	848.218,00	1,40
3.	Prihodi od usluga grijanja	612.185,33	613.952,55	627.671,09	627.671,09	1,00
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	44.913,98	48.678,63	64.617,59	67.848,4695	1,05
5.	Prihodi od čišćenja ulica	78.974,40	79.794,90	78.974,40	78.974,4	1,00
6.	Prihodi od naknade za vodomjer	59.983,60	62.258,69	65.176,21	68.435,0205	1,05
7.	Prihodi od usluga tržnice	11.133,31	10.342,73	10.443,07	10.443,07	1,00
8.	Prihodi od parkinga	72.531,45	83.332,75	77.031,80	77.031,8	1,00
9.	Prihodi od komunalnih taksi	52.340,07	51.578,00	52.179,77	52.179,77	1,00
10.	Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa	22.000,00	30.000,00	155.377,42	46.613,23	0,30
11.	Kamate od banke, poz. tečajne razlike, kamate po računima	16.729,20	17.891,14	799,45	719,505	0,90
12.	Prihod od taksi	1.965,00	1.866,80	2.209,94	2.209,94	1,00
13.	Ostali prihodi	13.239,21	623,07	68,16	68,16	1,00
14.	Poticaji zapošljavanju i	9.267,04	13.224,50	1.800,00	1.800,00	1,00

KM

	refundacija bolovanja					
15.	Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)	59.266,29	112.174,70	113.071,27	113.071,27	1,00
16.	Prihodi od Općine Žepče na ime pokrivanja povećanih troškova zbrinjavanja otpada u 2019. god. (3,4,5 mj.)	0,00	0,00	0,00	109.712,63	
UKUPNO PRIHODI /KM/:		1.889.091,66	2.058.379,58	2.244.770,38	2.513.950,27	

Predviđeno je da će u manjoj mjeri (5%) biti povećani prihodi od vode i kanalizacije zbog priključivanja na vodovodnu mrežu novih korisnika na vodovodima Vinište, Opšenik, Brankovići i Selište, te izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata.

Prihod od prikupljanja i odvoza otpada bi trebao biti značajnije povećan (40%) zbog plana proširenja odvoza otpada na još 15 mjesnih zajednica Općine Žepče (u drugoj polovici 2019. god.) te zbog planirane izmjene načina obračuna cijene usluga zbrinjavanja komunalnog otpada.

4.2. PLAN RASHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2016.	Ostvareno u 2017.	Ostvareno u 2018.	Plan za 2019.	Faktor (2019./2018.)
1.	Utrošen osnovni materijal iz magacina	17.981,13	21.493,92	22.033,40	22.033,40	1,00
2.	Troškovi održavanja vodovoda	12.216,99	24.325,42	93.352,19	18.670,44	0,20
3.	Troškovi nabavke klora i drugih kemikalija	5.526,25	8.010,75	3.172,00	4.758,00	1,50
4.	Troškovi održavanja i zamjena dijela toplovoda	10.875,31	10.883,24	13.240,74	13.240,74	1,00
5.	Troškovi remonta kotlovnice	19.088,38	15.441,76	16.774,52	16.774,52	1,00
6.	Troškovi održavanja vozila	26.770,21	21.798,19	31.260,37	34.386,41	1,10
7.	Troškovi odvoza i deponiranja smeća	39.938,55	91.120,36	62.411,04	212.197,40	3,40
8.	Troškovi HTZ, uredski materijal i čišćenje	14.352,58	14.876,80	13.073,74	13.073,74	1,00
9.	Utrošena električna energija	88.822,98	85.045,96	85.103,84	89.359,03	1,05
10.	Utrošen ugalj i piljevina za grijanje	220.860,28	272.273,89	393.454,76	393.454,76	1,00
11.	Utrošeno gorivo i mazivo	49.613,03	55.861,38	67.551,49	135.102,98	2,00
12.	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.144,13	2.357,42	1.555,48	1.555,48	1,00
13.	Troškovi obračuna amortizacije	113.116,78	166.471,35	167.713,30	167.713,30	1,00
14.	Bruto plaća za djelatnike	969.569,19	951.357,29	942.429,49	1.083.793,91	1,15
15.	Topli obrok radnika, regres otpremnine i naknade	166.692,14	163.870,36	169.870,56	186.857,62	1,10
16.	Troškovi registracije vozila	13.249,78	13.566,54	15.104,57	18.125,48	1,20
17.	Troškovi bankarskih usluga	1.951,80	2.393,40	2.188,75	2.188,75	1,00
18.	Troškovi ugovora o dijelu	8.966,50	3.862,94	7.576,51	8.334,16	1,10
19.	Troškovi sudske takse, analize vode	5.435,60	6.122,81	9.476,59	9.476,59	1,00
20.	Troškovi telefona i poštarina	6.197,34	6.359,71	8.667,16	10.400,59	1,20
21.	Troškovi nadzornog odbora sa doprinosima	1.177,74	2.060,97	1.300,36	1.300,36	1,00
22.	Troškovi deratizacije kanalizacije	2.735,69	7.199,64	4.380,83	4.380,83	1,00
23.	Troškovi reprezentacije	668,60	663,88	1.167,95	1.167,95	1,00
24.	Troškovi osiguranja imovine	1.480,60	4.950,70	4.840,70	5.324,77	1,10
25.	Zakup kotlovnice i podstanice	30.360,00	31.904,99	29.360,00	2.936,00	0,1

	u Domu zdravlja, zgrada pošte					
26.	Sl. novine, propisi obrasci seminari dnevnice	2. 659,34	3. 075,05	3.936,75	3.936,75	1,00
27.	Troškovi uređenja i održavanja zelenila	9. 785,94	6. 987,81	4.403,30	4.403,30	1,00
28.	Ostali troškovi poslovanja	13. 934,16	15. 873,82	13.133,89	13.133,89	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	6.611,18	7.272,30	1,1
30.	Troškovi održavanja opreme	1. 265,46	2. 543,67	2.295,64	2.295,64	1,00
31.	Usluge projektiranja	5. 100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
32.	Odvjetničke, računovodstvene, notarske usluge i zdr. usluge	1. 510,00	6. 300,53	6.859,09	13.718,18	2,00
33.	Održavanje zgrade i kruga upravne zgrade	-	2. 653,83	18.728,39	9.364,20	0,50
34.	Trošak vodnog doprinosa	-	15. 295,53	3.218,80	3.218,80	1,00
UKUPNO RASHODI:		1.918.833,65	2.043.966,07	2.226.247,38	2.513.950,27	

U tabelama su boldirane stavke koje su u odnosu na proteklu godinu izmijenjene više od 10%.

Uglavnom se radi o prihodima i troškovima vezanim za novi način zbrinjavanja otpada.

Obzirom da imamo u planu cjelokupan prikupljeni otpad odvoziti na Regionalnu deponiju otpada te proširiti odvoz otpada na još 13 mjesnih zajednica, povećat će se troškovi goriva, troškovi održavanja vozila, troškovi plaća i troškovi odlaganja na regionalnu deponiju otpada.

Stavka 16. u tabeli prihoda (Prihodi od Općine Žepče na ime pokrivanja povećanih troškova zbrinjavanja otpada u 2019. god. (3,4,5 mj.) (109.712,63 KM) je stavka koju do sada nikada nismo imali a odnosi se na pokrivanje povećanih troškova zbrinjavanja otpada za 3,4 i 5 mjesec 2019. god. a koji nisu pokriveni novim načinom obračuna usluga odvoza otpada, jer se donošenje odluke o novom načinu obračuna usluga zbrinjavanja otpada očekuje krajem 5/2019. god. Ukoliko ovu stavku nebi uključili u planirani proračun, poduzeće bi u 2019. god. ostvarilo gubitak u navedenom iznosu. U narednim godinama poslovanja (2020., 2021. ...) neće biti potrebe za intervencijom Općine Žepče po ovome pitanju jer će cijele godine biti pokrivena sa cijenom usluge koja može pokriti troškove zbrinjavanja otpada.

Pri realizaciji ovoga plana poduzeće će poduzeti dodatne napore na smanjenju troškova kako bi poslovanje u 2019. god. bilo pozitivno.

DIREKTOR



Mirko Šumić dipl. ing. str.