

Broj: 1669 /24.
Žepče, 02.04.2024.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. god.



DIREKTOR



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 postignuća u protekloj godini

3. PLAN RADA ZA 2024. God.
 - Temelj za izradu plana
 - Plan investicija
 - Plan nabavki
 - Plan rada po vrstama djelatnosti

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. 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 nasljednik 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 Web stranica	jp.komunalno-zepce@tel.net.ba komunalnozepce@hotmail.com
Broj i datum upisa u sudski registar	043-0-Reg-06-001114 od 19. 09. 2006.
Porezni broj ID broj	21821390005 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. Sanjin Malićbegović - predsjednik 2. Robert Rašić - član 3. Josip Đerek - član
Broj uposlenih (na dan 31. 12. 2023.)	70 (56 stalno i 14 na određeno)

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 komunalnog 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 Tretman otpadnih voda
3. RJ Čistoća,
4. R. J. Parkinzi,
5. R. J. Grijanje

1.4. MATERIJALNI RESURSI

R. Broj	Naziv	Opis
Veći građevinski objekti:		
1.	Vodo zahvat „Ravna Rijeka“	Tip „Tirolski prag“
2.	Vodo zahvat „Ograina“	Tip „Tirolski prag“
3.	Vodo zahvat sa crpnom stanicom „Brankovići“	
4.	Rezervoar pitke vode „Kamenitovac“	Volumen: 200 m3
5.	Rezervoar pitke vode „Križ“	Volumen: 1000 m3
6.	Rezervoar pitke vode „Jakovac“	Volumen: 100 m3
7.	Rezervoar sa crpnom stanicom „Selište1“	Volumen: 30 m3
8.	Rezervoar pitke vode „Selište2“	Volumen: 35 m3
9.	Rezervoar pitke vode „Lug“	Volumen: 400 m3
10.	Crpna stanica „Osova“	
11.	Rezervoar pitke vode „Osova1“	Volumen: 100 m3
12.	Rezervoar pitke vode „Osova2“	Volumen: 30 m3
13.	Crpna stanica Goliješnica	
14.	Crpna stanica Ozimica	
15.	Filter postrojenje za pitku vodu „Križ“	Kapacitet 54 l/s
16.	Pročistač otpadnih voda	Kapacitet 40 m3/sat
17.	Taložnik-pjeskolov otpadnih voda	Kapacitet 40 m3/sat
18.	Zgrada uprave sa pratećim objektima	Uprava, nadstrešnice, skladišta. . .
19.	Vodovodna mreža	Ukupna dužina: 140 km
20.	Kanalizacijska mreža	Ukupna dužina: 10 km
21.	Pretovarna stanica komunalnog otpada	Kapacitet 20 t/sat
22.	Reciklažno dvorište za posebne vrste opasnog otpada	
23.	Gradska toplana	Kapacitet 6,3 MWh
Vozila:		
1.	Kamion za prijevoz otpada „Renault“ (van funkcije)	Nosivost 9t, God. proizvodnje 2012.
2.	Mali kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 2,1 t, God. proizvodnje 2008.
3.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“ (van funkcije)	Nosivost 9,1 t, God. proizvodnje 2001.
4.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 12 t, God. proizvodnje 2004.
5.	Mali kamion za prijevoz otpada „DAF“ (van funkcije)	Nosivost 3,7 t, God. proizvodnje 2003.
6.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 5,2 t, God. proizvodnje 2022.
7.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“ AXOR	Nosivost 11,5 t, God. proizvodnje 2013.
8.	Kamion sa dizalicom (grajferom) „MERCEDES“	Nosivost 2,2 t, God. proizvodnje 2002.
9.	Teretno vozilo „Mazda“	Nosivost 1,5 t, God. proizvodnje 1995.
10.	Terensko vozilo „Mitsubishi“	God. proizvodnje 1993.
11.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 2010.
12.	Specijalno radno vozilo - Čistilica	God. proizvodnje 2008.
13.	Specijalno radno vozilo – SKIP „ICB“	God. proizvodnje 1990.
14.	Specijalno radno vozilo – SKIP „CATEPILAR“	God. proizvodnje 2014.
15.	Mini bager „CAT“	God. proizvodnje 2004.
16.	Putničko vozilo „Škoda fabia“	God. proizvodnje 2006.
17.	Teretno vozilo -Volkswagen CADDY	God. proizvodnje 2003.
18.	Teretno vozilo -Volkswagen CADDY	God. proizvodnje 2006.
19.	Teretno vozilo -Volkswagen CADDY	God. proizvodnje 2007.
20.	Teretno vozilo -Volkswagen CADDY	God. proizvodnje 2007.
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 m3/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.	Stroj za čišćenje ulica	Sa rotirajućim četkama
9.	Motorna crpka za vodu – veća, 1 kom	Snaga 3,6 KW, 1100 l/min
10.	Motorna crpka za vodu – manja, 2 kom	Snaga 400 W, 140 l/min
11.	Motorna muljna crpka 3“	
12.	Elektro muljna crpka 2“	1,5 KW
13.	Uređaj za otkrivanje kvarova - Aquafon	
14.	Uređaj za otkrivanje podzemnih instalacija PWG	
15.	Alat i pribor za instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja	
16.	Parking aparati, 10 kom.	„Parkeon“ Francuska

1.5. LJUDSKI RESURSI

Kvalifikacijska struktura uposlenih:

Stručna sprema	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Visoka stručna sprema	6	1	7
Viša stručna sprema	2	1	3
Srednja stručna sprema	35	12	47
Nekvalificirani	13	0	13
UKUPNO:	56	14	70

Starosna struktura uposlenih:

Starosna dob	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Do 25 godina starosti	0	0	0
25 do 40 godina starosti	15	5	20
40 do 55 godina starosti	25	2	27
Preko 55 godina starosti	16	7	23
UKUPNO:	56	14	70

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.

2. OSVRT NA RAD U PROTEKLOM RAZDOBLJU

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,
- Pušten u uporabu sustav navodnjavanja „Lupoglav“, priključen prvi korisnik,
- Sustav gradske kanalizacije radio je bez većih zastoja, izuzev Pročistača otpadnih voda koji je vrlo često bio van pogona zbog kvarova na crpkama postrojenja,
- Redovita i kvalitetna opskrba toplotnom energijom. Do zastoja je dolazilo 4 puta u kraćim vremenskim intervalima i to zbog otklanjanja kvarova u kotlovnici i na toplovodu,
- Uredno je funkcionirao odvoz komunalnog otpada u gradu i u 47 Mjesnih Zajednica u skladu sa općinskim planom upravljanja otpadom, uz manje poremećaje izazvane kvarovima kamiona za prijevoz otpada,
- Zbrinjavanje krupnog (kabastog) otpada i zbrinjavanje šljake i pepela iz kućnih kotlovnica se odvijalo bez problema,
- Čistoća javnih i zelenih površina u gradskom području je bila na visokoj razni, kao i svake godine,
- Ublažen je problem nedostatka vode u „Vodovodu Brankovići-Ozimica-Goliješnica“ na način da je isti napajan iz gradskog vodovoda putem spojnog cjevovoda Osova-Lug,
- Uspostavljen GPS sustav praćenja vozila, sustav održavanja i izdavanja putnih naloga,
- Započeta uspostava sustava SMART METERINGA u monitoringu potrošnje vode (Sustav „LORA“ – daljinsko očitavanje vodomjera i praćenje vodnih bilansa po potrošačkim zonama).

Osnovni problemi u protekloj godini:

- 2023. godina je bila teška godina po pitanju zdravlja uposlenika a osobito menadžmenta. Tri uposlenika (od kojih je jedan član menadžmenta) imaju karcinom pa su veći dio godine bili odsutni sa posla, jedan član menadžmenta nije radio zbog porodijskog odsustva. Dva uposlenika su zbog povreda na poslu i povreda mimo posla bili duži vremenski period na bolovanju. Zbog toga smo imali značajno povećane troškove plaća (prekovremeni angažman uposlenika na zamjeni bolesnih i odsutnih),
- Zbog dotrajalosti voznog parka došlo je do učestalih kvarova na vozilima za prijevoz otpada, što je prouzročilo povremene zastoje u redovitom odvozu otpada, povećanje troškova održavanja kao i dodatni angažman uposlenika na odvozu otpada.
- Problemi vezani za kanalizaciju se najvećim dijelom odnose na česte kvarove crpki na Pročistaču otpadnih voda a do kojih dolazi zbog krupnih otpadaka u fekalnim vodama koji dolaze iz objekata koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu iza objekta „Pjeskolov“ koji izdvaja krupne nečistoće iz gradske kanalizacije,
- Sve izraženiji je problem smanjenja kapaciteta izvorišta Bukovik 1, Bukovik 2 i Bukovik 3, iz kojih se vodom snabdijeva rezervoar „Jakovac“.
- Po pitanju gradskog grijanja i dalje ostaje neriješeno pitanje ekonomičnosti rada kotlovnice zbog prevelikog kapaciteta i zastarjelosti iste,
- Zbog stalnog povećanja troškova poslovanja i višegodišnjih gubitaka u djelatnosti grijanja, poduzeće sve teže održava financijsku stabilnost. Sve više se štedi i nedostaje financijskih sredstava za kvalitetno održavanje opreme, vozila, vodovodne i kanalizacijske mreže, što dugoročno može imati negativne posljedice na funkcioniranje poduzeća. Iz istoga razloga nemoguće je financirati neophodne radove na održavanju objekata (zamjena dotrajalog krova na zgradi uprave, proširenje nadstrešnice za vozila, asfaltiranje kruga poduzeća ...).

3. PLAN RADA ZA 2024. 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 2024. 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

3.2.1. Pregled realiziranih ulaganja u 2023. God.:

Red. br.	Opis ulaganja	Visina ulaganja /KM/	Napomena
1.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Bukovik	15.000,00	Zamijenjeno 90 m cijevi promjera 90 mm, pored groblja u Ul. Bukovik.
2.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Ciglane	15.000,00	Izmjenjena trasa i postavljene nove vodovodne cijevi promjera 50 mm, u dužini 50 m u naselju Ciglane
3.	Sanacija kanalizacije i hidrantske mreže na lokaciji gradske toplane	50.000,00	Kanalizacija iz kotlovnice spojena na glavni gradski kolektor, urađena nova hidrantska mreža, urađeni taložnici tehnoloških voda
4.	Izrada primarnog voda kanalizacije za naselja Berek, Ciglane, Zenički put, Opšenik	100.000,00	Primarni vod koritom rijeke „Krajnjača“ od Bereka do gradskog kolektora u dužini 750 m
5.	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže u Zagrebačkoj Ulici	50.000,00	Urađena kompletna zamjena vodovodne i kanalizacijske mreže ispod kolovoza i nogostupa
6.	Urađena Studija opravdanosti prelaska sa loženja na ugalj na loženje na BIO gorivo za gradsku toplanu	6.000,00	Aktualizacija studije po zahtjevu Češke Razvojne Agencije
7.	Izgradnja građevinskog objekta pretovarne stanice	50.000,00	Izrada čelične konstrukcije objekta
8.	Nabavka rabljenog vozila za prijevoz otpada, MERCEDES AXOR	123.000,00	God. proizvodnje 2013. Nosivost 11,5 t Volumen nadogradnje 20 m3
UKUPNO ULOŽENO:		487.222,00	
OD TOGA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“		105.000,00	

Napomena: U pregledu su navedene samo investicije koje su vezane za infrastrukturu u nadležnosti JP „Komunalno“ (ne i investicije u ruralnom dijelu općine čija infrastruktura nije u nadležnosti poduzeća).

3.2.2. Pregled planiranih investicija koje nisu realizirane:

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Razlog zbog kojega investicija nije realizirana
1.	Sanacija sekundarne vodovodne mreže u Žepču – Faza 1 (gradsko područje)	100.000,00 (Ukupno investicija:403.760,65)	Nedostatak financijskih sredstava
2.	Ugradnja video nadzora na vodo zahvatu Ograina	10.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
3.	Izrada sustava kloriranja na rezervoarima Osova, Jakovac i Selište	36.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
4.	Izgradnja vodovoda „Gradina“	50.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
5.	Izgradnja vodovoda „Smajčići“	52.791,00	Nedostatak financijskih sredstava
6.	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže -Poslovna zona Radovlje	160.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
7.	Sanacija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
8.	Nabavka vozila za čišćenje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama	100.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
9.	Izgradnja toplovoda na relaciji Stara OŠ-Nova OŠ	950.000,00	Procedura zatvaranja financijske konstrukcije i raspisivanje javnog natječaja za izvođenje radova se oteгла
10.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Čekaju se upute mogućeg donatora (Vlada R. Češke)
11.	Izgradnja građevinskog objekta pretovarne stanice	139.094,00	Urađena čelična konstrukcija, novac za ostalo osiguran tek krajem 2023. god.
12.	Zamjena nadogradnje na vozilu za prijevoz otpada Renault	150.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
13.	Proširenje nadstrešnice za vozila	20.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
14.	Zamjena krova na zgradi Uprave	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
15.	Asfaltiranje kruga poduzeća	50.000,00	Nedostatak financijskih sredstava

3.2.3 / PLAN ULAGANJA ZA 2024. God.:

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
Ulaganje u vodovodnu infrastrukturu:					
1.	Sanacija sekundarne vodovodne mreže u Žepču – Faza 1 (gradsko područje)	56.000,00 (Ukupno investicija:403.760,65)	Općina Žepče Od vodnih naknada za 2023.	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Uraditi dio radova
2.	Ugradnja video nadzora na vodo zahvatu Ograina	10.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
3.	Izrada sustava kloriranja na rezervoarima Osova, Jakovac i Selište	36.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
4.	Izgradnja vodovoda „Gradina“	50.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
5.	Izgradnja vodovoda „Smajići“	52.791,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
6.	Rekonstrukcija kritičnih dijelova vodovodne mreže (na više lokacija)	50.000,0	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
7.	Uspostava SMART meteringa u monitoringu potrošnje vode	30.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ulaganje u kanalizacijsku infrastrukturu:					
8.	Izrada kanalizacijske mreže za naselja Luke i Berek i spajanje na gradski kolektor	190.000,00	Općina Žepče Od vodnih naknada za 2023.	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za dio radova
9.	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže - Poslovna zona Radovlje	160.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Nastaviti radove
10.	Rekonstrukcija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	15.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
11.	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u naselju Preko	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
12.	Nabavka vozila za čišćenje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ulaganje u sustav centralnog grijanja:					
13.	Izgradnja toplovođa na relaciji Stara OŠ-Nova OŠ	1.216.000,00	Općina Žepče UNDP Vlada RH Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za veći dio radova
14.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
15.	Izgradnja kotlovnice na BIO gorivo	3.000.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti Strani donator	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ulaganje u odvoz otpada:					
16.	Završetak Izgradnje građevinskog objekta pretovarne stanice	56.000,00	Općina Žepče FZO Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za dio radova
17.	Kupnja rabljenog kamiona za prijevoz otpada starosti ispod 10 god.	180.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ostala ulaganja:					
18.	Proširenje nadstrešnice za vozila	20.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
19.	Zamjena krova na zgradi Uprave	15.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
20.	Asfaltiranje kruga poduzeća	50.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
21.	Nabavka terenskog vozila PICK-UP	50.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
22.	Nabavka kamiona „Putar“	50.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	

UKUPNO POTREBNO ZA INVESTICIJE: 5.232.000,00 KM

OD TOGA ZA PRIORITETNE INVESTICIJE: 1.964.000,00 KM

VLASTITA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“: 50.000,00 KM

Sve veće investicije će biti financirane iz vanjskih izvora (Općina Žepče, više razine vlasti, donatori ...)

Osjenčene stavke su one stavke koje su prioritetne za rješavanje.

3.3. PLAN RADA PO VRSTAMA DJELATNOSTI

3.4.1 Opskrba pitkom vodom:

Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 3605 korisnika, od toga 3290 domaćinstava i 315 poslovnih objekata. Opskrba pitkom vodom je osnovna djelatnost poduzeća sastoji se iz sljedećih segmenata:

- Zahvaćanje pitke vode putem otvorenih i zatvorenih vodo zahvata,
- Transport vode cjevovodima do filter postrojenja za prečišćavanje pitke vode,
- Prečišćavanje vode u filter postrojenju, klorisanje i transport vode do rezervoara pitke vode,
- Crpljenje vode iz područja niže zone u područja više zone i distribucija vode do potrošača u višim zonama,
- Distribucija pitke vode od rezervoara do potrošača.

Osim obavljanja navedenih redovnih djelatnosti planirano je, zajedno sa Općinom Žepče, i ulaganje u proširenje vodovodne mreže i sanaciju pojedinih elemenata vodoopskrbnog sustava, a što je prikazano naprijed u Planu investicija za 2024. godinu.

Od značajnijih zahvata planiranih u 2024. god. mogu se izdvojiti:

- Početak rekonstrukcije vodovodne i hidrantske mreže u gradu,
- Izgradnja vodovoda za naselje Gradina (Goliješnica, Lug),
- Izgradnja vodovoda za naselje Smajići,
- Nastavak radova na vodovodu Brankovići i priključenje na isti vodovod cca 50 kućanstava,
- Rekonstrukcija najkritičnijih dijelova vodovodne mreže u prigradskim naseljima,
- Uspostava SMART meteringa u monitoringu potrošnje vode.

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

Plan isporuke pitke vode:

Korisnik	Količina vode isporučena u 2020. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2021. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2022. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2023. god. /m ³ /	Plan isporuke za 2024. god. /m ³ /	Faktor (2024./2023.)
Pravni subjekti	62 361	73 496	74 686	80 497	82 911	1,03
Domaćinstva	30 8382	328 507	341 614	347 826	358 260	1,03
UKUPNO:	370 743	402 003	416 300	428 323	441 171	

Količina isporučene vode u znatnoj mjeri ovisi od vremenskih prilika tijekom ljetnih mjeseci kao i od dinamike odliva stanovništva zbog odlaska na rad u inozemstvo. U 2024. God. predviđa se povećanje broja priključaka ali i smanjenje potrošnje vode po priključku zbog odlaska stanovništva u inozemstvo.

3.4.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:

Na gradsku kanalizacijsku mrežu priključeno je 1947 korisnika, od toga 1642 domaćinstva i 305 poslovna objekta.

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda podrazumijeva 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 prethodno prolazi kroz taložnik-pjeskolov gdje se izdvaja veći dio pijeska i krupnih elemenata koji mogu izazvati zastoje crpki za transport otpadnih voda.

U Prečišćavaču otpadnih voda vrši se pročišćavanje otpadne vode te ispuštanje prečišćene vode u rijeku Bosnu. Tijekom 2023. god. bilo je više zastoja u radu Pročišćavača otpadnih voda zbog kvarova na crpkama i automatski postrojenja.

U 2024. godini planirano je odvijanje redovnih aktivnosti, izgradnja kanalizacije u naselju Berek i Luke, kao i nekoliko investicija koje su prikazane u naprijed iznesenom Planu investicija.

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

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 7 297 korisnika, od toga 6 841 domaćinstva i 456 poslovna objekta u gradu Žepču i 47 Mjesnih Zajednica.

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 iz manjih u veće kamione kako bi isti bio odvezen na Regionalne deponije otpada. Od 3/2019. god. cjelokupno prikupljen otpad je odlagan na Regionalne deponije otpada. Količina odloženog otpada na Regionalne deponije otpada u 2023. god. je bila 4 764 t . Količina prikupljenog i zbrinutog komunalnog otpada je svake godine u porastu.

Pregled količina komunalnog otpada odloženog na regionalnu deponiju otpada:

Godina	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Količina otpada	392 t	3 509 t	4 112 t	4 000 t	4 600 t	4 764 t

Ovakav način zbrinjavanja otpada ima za posljedicu veoma velike troškove zbrinjavanja (pretovar otpada, troškovi deponiranja otpada, gorivo, gume, održavanje vozila, radna snaga).

Pretovarna stanica je radila bez kvarova i zastoja i bez negativnih utjecaja na okoliš. Nije bila niti jedna primjedba od stanovništva niti inspekcija po pitanju ugrožavanja okoliša na bilo koji način.

Djelatnost preuzimanja i zbrinjavanja krupnog otpada (namještaj, bijela tehnika) te šljake i pepela iz kotlovnica također se obavljala bez problema.

Od 6/2020. god., na lokaciji Pretovarne stanice, **u pogon je stavljeno „Reciklažno dvorište“** u kojemu građani mogu odložiti posebne vrste otpada, koje ne spadaju u redovan komunalni otpad (Auto gume, Elektronički otpad, ambalažni otpad, otpadna ulja, akumulatori i baterije, lijekovi).

Preuzeti otpad se zbrinjava na propisan način predajom istoga poduzećima ovlaštenim za skupljanje i zbrinjavanje tih vrsta otpada.

Nastavljeni su radovi na izgradnji Pretovarne stanice, urađena je čelična konstrukcija, slijedi pokrivanje i zatvaranje strana sa limenom oblogom te završni radovi na odvodu oborinskih voda i asfaltiranje.

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

3.4.4 Proizvodnja i isporuka toplotne energije:

Proizvodnja toplotne energije se vrši u gradskoj kotlovnici na ugalj a koja je vlasništvo Općine Žepče. Na gradsku toplovodnu mrežu priključeno je 345 korisnika od čega 264 domaćinstva i 81 poslovni subjekt. Obzirom da smo od strane Konkurencijskog Vijeća BiH bili primorani dopustiti isključenja sa gradskog grijanja svima koji to žele, smanjen je broj korisnika grijanja ali je i otvorena mogućnost za negativne trendove u budućnosti (nezadovoljstvo korisnika koji su ostali na grijanju, ugrožavanje rentabilnosti rada gradskog grijanja i sl.). U 2023. god. se sa uslugom grijanja isključilo 5 korisnika trajno a 14 korisnika privremeno.

Plan za budućnost je izgraditi vlastitu kotlovnicu na bio gorivo 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 2024. god. je planirano izgraditi toplovod od stare Osnovne Škole do nove Osnovne škole, kako bi se omogućilo grijanje zgrade nove Osnovne škole putem gradskog centralnog grijanja.

U 2024. god. će se pristupiti izradi glavnog projekta i svih potrebnih studija u cilju ishođenja dozvola za gradnju kotlovnice na bio otpad.

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.

Gosti koji posjete Žepče veoma često hvale iznimnu čistoću gradskih ulica i javnih površina, kao nešto što rijetko sreću u BiH.

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 2023. god. nije bilo značajnijih problema pri obavljanju ove djelatnosti ali je primjetno da je gradska tržnica slabo posjećena. Građani Žepča nemaju naviku kupovati na tržnici pa je tržnica slabo posjećena od ponedjeljka do petka a nešto bolje posjećena samo tržnim danom (subotom).

Postavljene su metalne mreže ispod krova tržnice, kako bi se spriječilo zadržavanje golubova ispod krova i prljanje stolova.

U 2024. 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 održavanju reda na gradskim javnim površinama.

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

Ukupan broj parking mjesta je 252 od čega je 147 asfaltiranih i označenih a 105 neasfaltiranih i neoznačenih. Od toga broja 11 parking mjesta je rezervirano za invalide i na istima se ne naplaćuje parkiranje.

U 2023. god. je uveden nov sustav kontrole parkiranja i procesuiranja vozača koji ne plaćaju parkiranje. Kontrole se provode urednije (strožije) i podnose se prekršajne prijave protiv vozača koji izbjegavaju plaćanje parkiranja. Ovom mjerom su prihodi od naplate parkinga povećani za 60 % u odnosu na prethodnu godinu.

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

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. God.

4.1. PLAN PRIHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Plan za 2024.	Faktor (2024./2023.)
1.	Prihodi od vode	451.561,28	478.907,67	487.147,22	501.761,63	1,03
2.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada	845.988,61	991.869,12	1.184.858,92	1.208.566,09	1,02
3.	Prihodi od usluga grijanja	637.874,61	715.762,33	822.542,72	987.051,26	1,20
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	81.140,52	85.640,16	90.430,46	93.143,37	1,03
5.	Prihodi od čišćenja ulica	85.555,60	78.794,40	99.487,20	112.420,53	1,13
6.	Prihodi od naknade za vodomjer i održavanje vodnih objekata	75.019,30	79.005,60	81.802,80	175.874,30	2,15
7.	Prihodi od usluga tržnice	10.001,67	10.844,83	9.727,98	9.727,98	1,00
8.	Prihodi od parkinga	67.223,64	63.174,37	101.197,63	121.437,15	1,2
9.	Prihodi od komunalnih taksi	93.263,64	80.899,96	81.078,42	81.078,42	1,00
10.	Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa	94.150,00	285.027,00	224.496,07	224.496,07	1,00
11.	Kamate od banke, poz. tečajne razlike, kamate po računima	15.960,06	13.429,03	15.888,29	15.888,29	1,00
12.	Prihod od taksi	590,00	600,00	2.200,00	2.200,00	1,00
13.	Ostali prihodi	5.123,34	2.560,00	3.584,56	3.584,56	1,00
14.	Poticaaji zapošljavanju i refundacija bolovanja	5.873,68	17.516,08	23.273,48	23.273,48	1,00
15.	Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)	103.623,61	103.417,35	123.377,51	123.377,51	1,00
	UKUPNO PRIHODI /KM/:	2.572.949,56	3.007.447,90	3.351.093,26	3.683.880,64	

Prihod od naknade za vodomjer će se povećati za 115 % zbog povećanja fiksnog dijela cijene vodnih usluga u koji je od 01.01.2024. god. uključeno i održavanje svih vodnih objekata.

Prihod od naplate parkiranja će se povećati oko 20 % zbog uvođenja novog načina sankcioniranja za vozače koji ne plaćaju parking (prekršajni nalozi).

Prihod o čišćenja ulica će biti veći za 13 % zbog povećanja cijene čišćenja ulica i održavanja javnih i zelenih površina koje plaća Općina Žepče.

Prihodi od usluga grijanja će se povećati za 20% zbog planiranog poskupljenja grijanja za 20%.

4.2. PLAN RASHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Plan za 2024.	Faktor (2024./2023.)
1.	Utrošen osnovni materijal iz magacina	68.981,94	65.664,22	79.238,86	79.238,86	1,00
2.	Troškovi održavanja vodovoda	10.265,58	43.235,39	36.268,38	43.522,05	1,20
3.	Troškovi nabavke klora i drugih kemikalija	5.639,87	7.222,38	9.840,70	9.840,70	1,00
4.	Troškovi održavanja i zamjena dijela toplovoda	19.055,55	4.012,47	16.475,02	13.180,00	0,80
5.	Troškovi remonta kotlovnice	17.774,32	37.195,46	39.731,64	39.731,64	1,00
6.	Troškovi održavanja vozila i strojeva, tehnički pregledi	50.257,30	65.862,36	111.060,48	88.848,38	0,80
7.	Troškovi odvoza i deponiranja smeća	141.714,98	234.320,68	241.770,16	253.858,66	1,05
8.	Uredski materijal, tiskani, toneri, materijala za čišćenje	12.460,11	12.368,29	12.938,30	12.938,30	1,00
9.	Utrošena električna energija	90.832,38	95.573,64	99.189,16	109.108,07	1,10
10.	Utrošen ugalj, pelet i piljevina za grijanje	357.670,64	452.277,06	531.522,41	717.555,25	1,35
11.	Utrošeno gorivo i mazivo	104.982,01	144.892,11	147.708,05	132.937,24	0,90
12.	Troškovi otpisa sitnog inventara i HTZ opreme	8.570,62	14.076,58	17.761,73	17.761,73	1,00
13.	Troškovi obračuna amortizacije	166.633,98	166.284,52	189.631,70	189.631,70	1,00
14.	Bruto plaća za djelatnike	1.151.173,56	1.203.029,96	1.317.517,36	1.449.269,09	1,10
15.	Topli obrok radnika, regres otpremnine i naknade	225.946,56	343.286,42	297.410,68	327.151,00	1,10
16.	Troškovi registracije vozila	14.853,33	13.445,55	10.943,20	10.943,20	1,00
17.	Troškovi bankarskih usluga	2.979,40	2.137,86	1.839,70	1.839,70	1,00
18.	Troškovi ugovora o dijelu	6.629,70	7.233,62	5.911,97	5.911,97	1,00
19.	Troškovi sudske takse, analize vode za piće i otpadne vode, zaštita na radu	7.639,01	10.610,12	13.733,80	13.733,80	1,00
20.	Troškovi telefona, poštarina i interneta	17.028,38	16.314,28	24.445,79	24.445,79	1,00
21.	Troškovi nadzornog odbora sa doprinosima	2.077,91	2.374,75	1.766,67	1.766,67	1,00
22.	Troškovi deratizacije kanalizacije	7.259,26	7.264,84	5.825,43	5.825,43	1,00
23.	Troškovi reprezentacije	1.794,26	241,32	2.119,86	2.119,86	1,00
24.	Troškovi osiguranja imovine	1.666,30	732,94	1.028,89	1.028,89	1,00
25.	Zakup kotlovnice i podstanice u Domu zdravlja	360,00	360,00	360,00	360,00	1,00
26.	Troškovi oglašavanja javnih nabavki i pretplate na službene glasnike te članstvo u udruženjima	1.167,69	2.509,32	7.539,96	7.539,96	1,00
27.	Troškovi uređenja i održavanja zelenila	4.811,57	4.991,29	16.655,33	14.656,40	0,8
28.	Ostali troškovi poslovanja	29.107,80	4.398,26	26.693,71	26.693,71	1,00

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Plan za 2024.	Faktor (2024./2023.)
29.	Vodna naknada i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ostali porez na tvrtku	7.971,02	7.751,40	32.201,23	32.201,23	1,00
30.	Troškovi održavanja opreme, video nadzora, antivirus i računovodstveni program	2.149,00	3.690,50	12.821,58	12.821,58	1,00
31.	Odvjetničke, računovodstvene, notarske usluge i zdravstvene usluge	10.816,10	9.420,00	8.108,80	8.108,80	1,00
32.	Održavanje upravne zgrade i kruga upravne zgrade	1.845,30	6.559,37	782,90	782,90	1,00
33.	Troškovi održavanja tržice	-	-	2.767,95	2.767,95	1,00
34.	Troškovi provođenja operativnog plana mjera u slučaju vanrednih i incidentnih situacija	-	-	-	5.000,00	
UKUPNO RASHODI:		2.552.115,43	2.989.336,96	3.323.611,40	3.663.158,13	

Značajnije povećanje rashoda je predviđeno na stavci nabavke uglja (najavljeno poskupljenje uglja za 35 do 40%) i na troškovima održavanja vodovoda (potrebno značajnije ulaganje nego do sada zbog toga što su u fiksni dio cijene vode od prošle godine uračunati i troškovi održavanja vodne imovine).

Pri realizaciji ovoga plana poduzeće će poduzeti dodatne napore na smanjenju troškova kako bi poslovanje i u 2024. god. bilo pozitivno.

Ovaj plan rada je prihvaćen od strane Nadzornog odbora poduzeća na sjednici održanoj 05.04.2024. god.



DIREKTOR

Mirko Šumić dipl. ing. str.