

Broj: 1496 /23.
Žepče, 22.03.2023.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 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 PROTEKLIM RAZDOBLJIMA
 - Osnovni problemi u protekloj godini
 - Osnovna postignuća u protekloj godini

3. PLAN RADA ZA 2023. God.
 - Temelj za izradu plana
 - Plan investicija
 - Plan nabavki
 - Plan rada po vrstama djelatnosti

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. 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	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. Sanjin Malićbegović - predsjednik 2. Robert Rašić - član 3. Boris Sović - član
Broj uposlenih (na dan 31. 12. 2022.)	71 (55 stalno i 16 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 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
Vozila:		
1.	Kamion za prijevoz otpada „Renault“	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“	Nosivost 9 t, God. proizvodnje 2001.
4.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 12 t, God. proizvodnje 2004.
5.	Mali kamion za prijevoz otpada „DAF“	Nosivost 3,7 t, God. proizvodnje 2003.
6.	Kamion za prijevoz otpada „MERCEDES“	Nosivost 5,2 t, God. proizvodnje 2022.
7.	Kamion sa dizalicom (grajferom) „MERCEDES“	Nosivost 2,2 t, God. proizvodnje 2002.
8.	Teretno vozilo „Mazda“	Nosivost 1,5 t, God. proizvodnje 1995.
9.	Terensko vozilo „Mitsubishi“	God. proizvodnje 1993.
10.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 2010.
11.	Specijalno radno vozilo - Čistilica	God. proizvodnje 2008.
12.	Specijalno radno vozilo – SKIP „ICB“	God. proizvodnje 1990.
13.	Specijalno radno vozilo – SKIP „CATEPILAR“	God. proizvodnje 2014.
14.	Mini bager „CAT“	God. proizvodnje 2004.
15.	Putničko vozilo „Škoda fabia“	God. proizvodnje 2006.
16.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2003.
17.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2006.
18.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2007.
19.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	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.	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, 10 kom.	

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	36	12	48
Nekvalificirani	13	0	13
UKUPNO:	57	14	71

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	17	7	24
UKUPNO:	57	14	71

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,
- 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 5 puta u kraćim vremenskim intervalima i to zbog otklanjanja kvarova u kotlovnici i na toplovodu,
- Zbrinjavanje krupnog (kabastog) otpada i zbrinjavanje šljake i pepela iz kućnih kotlovnica se odvijalo bez problema,
- Uredno je funkcionirao odvoz komunalnog otpada u gradu i u 46 Mjesnih Zajednica u skladu sa općinskim planom upravljanja otpadom,
- Čistoća javnih i zelenih površina u gradskom području je bila na visokoj razni, kao i svake godine,
- Ublažen je problem nedostaka vode u „Vodovodu Brankovići-Ozimica-Goliješnica“ na način da je isti spojen sa gradskim vodovodom putem cjevovoda Osova-Lug.

Osnovni problemi u protekloj godini:

- 2022. godina je bila teška godina po pitanju zdravlja uposlenika a osobito menadžmenta. Dva člana menadžmenta imaju karcinom pa su veći dio godine bili odsutni sa posla, jedan član menadžmenta nije radio zbog porodijskog odsustva. Rukovoditelj službe financija je napustio poduzeće zbog prelaska u državnu službu. Tri 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 povećanja cijene uglja od 74% značajno su porasli troškovi proizvodnje toplotne energije.
- Zbog povećanja cijene goriva i povećanja cijene odlaganja otpada na regionalnim deponijama, značajno su povećani troškovi prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.
- 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 održavanja kao i dodatni angažman uposlenika na odvozu otpada.
- Problemi vezani za kanalizaciju se najvećim dijelom odnose na česte kvarove crpki na kanalizacijskom Pročistaču a do kojih dolazi zbog krupnih otpadaka u fekalnim vodama koji dolaze iz objekata „Prevent“, „Eagle Technology“, „Fastco“ ili KŠC „Don Bosco“ (ovi objekti 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 2023. 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 2023. 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 2022. God.:

Red. br.	Opis ulaganja	Visina ulaganja /KM/	Napomena
1.	Izgradnja spojnog cjevovoda Osova-Lug	82.222,00	Realizirano u potpunosti
2.	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže - Poslovna zona Radovlje	100.000,00	Realizirano djelomično
3.	Nabavka novog vozila za prijevoz otpada	305.000,00	Realizirano u potpunosti
UKUPNO ULOŽENO:		487.222,00	
OD TOGA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“		105.000,00	

3.2.2. Pregled planiranih investicija koje nisu realizirane:

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Razlog zbog kojeg investicija nije realizirana
Ulaganje u vodovodnu infrastrukturu:			
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 tehničkih mogućnosti (internet signal)
3.	Izrada sustava kloriranja na rezervoarima Osova, Jakovac i Selište	36.000,00	Nedostatak financijskih sredstava (urađeno privremeno rješenje)
4.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Bukovik	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava

5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Ciglane	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
6.	Izgradnja vodovoda „Gradina“	50.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
Ulaganje u kanalizacijsku infrastrukturu:			
7.	Sanacija kanalizacije i hidrantske mreže na lokaciji gradske toplane	50.000,00 (Ukupno investicija: 177.311,00)	Nedostatak financijskih sredstava
8.	Sanacija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
9.	Nabavka vozila za čišćenje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama	100.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
Ulaganje u sustav centralnog grijanja:			
10.	Izrada elaborata, studija, mjerenja i ishođenje okolinske dozvole za novu kotlovnicu	20.000,00	Postupak u tijeku
11.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Ne radi se prije ishođenja svih suglasnosti
Ulaganje u odvoz otpada:			
12.	Izrada glavnog projekta sortirnice otpada	40.000,00	Još nije izdata vodna suglasnost i okolinska dozvola pa nije ni naručen glavni projekt
13.	Izgradnja građevinskog objekta pretovarne stanice	139.094,00	Nedostatak financijskih sredstava
Ostala ulaganja:			
14.	Proširenje nadstrešnice za vozila	20.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
15.	Zamjena krova na zgradi Uprave	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava

3.2.3 / PLAN ULAGANJA ZA 2023. 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)	100.000,00 (Ukupno investicija:403.760,65)	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Uraditi barem 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.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Bukovik	15.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac
5.	Rekonstrukcija vodovodne mreže Ciglane	15.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac
6.	Izgradnja vodovoda „Gradina“	50.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
7.	Izgradnja vodovoda „Smajčići“	52.791,00	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	250.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	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.	Sanacija kanalizacije i hidrantske mreže na lokaciji gradske toplane	50.000,00 (177.311,00)	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za dio radova

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
11.	Sanacija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	15.000,00	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 toplovoda na relaciji Stara OŠ-Nova OŠ	950.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za veći dio radova
14.	Izrada elaborata, studija, mjerenja i ishođenje okolinske dozvole za novu kotlovnicu	20.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
15.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ulaganje u odvoz otpada:					
16.	Izgradnja građevinskog objekta pretovarne stanice	139.094,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osiguran novac za dio radova
17.	Zamjena nadogradnje na vozilu za prijevoz otpada Renault	150.000,00	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	

UKUPNO POTREBNO ZA INVESTICIJE: 2.127.885,00 KM

OD TOGA ZA PRIORITETNE INVESTICIJE: 1.605.094,00 KM

VLASTITA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“: 85.000,00 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 nabavki u 2022. god.

Nabavke preko 50.000,00 KM:

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
01-OT-JN/23	Ugalj lignit	09112100-8	583.000,00	Otvoreni postupak	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Za sezonu 2023./2024.
02-OT-JN/23	Gorivo	09100000-0	120.000,00	Otvoreni postupak	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Dizel, benzin
03-OT-JN/23	Metalni kontejneri i PVC kante za otpad	44613700-7	90.000,00	Otvoreni postupak	JP"Komunalno" Općina Žepče Min. za prostorno uređenje, promet i kom i zaštitu okoliša ZDK	
04-OT-JN/23	Nabavka nadogradnje vozila za prijevoz otpada	34144511-3	100.000,00	Otvoreni postupak	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	

Nabavke od 6000,00 do 50.000,00 KM:

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
01-KZ-JN/23	Vodovodni materijal, materijal za grijanje	44115200-1	49.999,99	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Unaprijed planirane nabavke (zalihe)
02-KZ-JN/23	Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizac.	45231300-8	30.000,00	Konkurentski zahtjev	Općina Žepče JP"Komunalno"	
03-KZ-JN/23	Usluge osiguranja	66510000-8	7.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Osiguranje vozila, Objekata i uposlenika
04-KZ-JN/23	Gume za teška i laka vozila	34350000-5	15.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
05-KZ-JN/23	Mjerači protoka –Vodomjeri	38421100-3	20.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Vodomjeri za redovitu zamjenu vodomjera potrošača

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
06-KZ-JN/23	Oprema za proštopavanje kanalizacije	42924740-8	15.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
07-KZ-JN/23	Građevinski radovi na poslovnim zgradama	45213100-4	10.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Rekonstrukcija krova Uprave
08-KZ-JN/23	Usluge prikupljanja kućnog otpada	90511200-4	48.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Prikupljanje i prijevoz kućnog otpada u MZ Željezno Polje
09-KZ-JN/23	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu	50100000-6	20.000,00	Konkurentski zahtjev	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Servis nadogradnje za prijevoz komunalnog otpada
01-PP-JN/23	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	8.400,00	Pregovarački postupak	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Redovito održavanje softvera za financije i knjigovodstvo

Nabavke do 6.000,00 KM:

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
01-IS-JN/23	Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju	72267100-0	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Redovito održavanje softvera za metering
02-IS-JN/23	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta	31000000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
03-IS-JN/23	HTZ oprema	18143000-3	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Z. odijela, rukavice, čizme, ciplele, kabanice
04-IS-JN/23	Higijenski i sanitarni materijal	44411000-4	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
05-IS-JN/23	Tiskani materijal	22000000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Parking rolne, Razni blokovi, obrasci..

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
06-IS-JN/23	Informatička oprema	30000000-9	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
07-IS-JN/23	Usluge asfaltiranja	45233222-1	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Popravke asfalta nakon intervencija na kvarovima
08-IS-JN/23	Usluge betoniranja	44114000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Popravke betona nakon intervencije na kvarovima, Razni betonerski radovi
09-IS-JN/23	Izolacijski radovi	45320000-6	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Izolacija topovodnih instalacija
10-IS-JN/23	Usluge bravarske i zavarivačke	45262680-1	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno"	
11-IS-JN/23	Usluge automehaničarske i vulkanizerske	50100000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
12-IS-JN/23	Usluge informatičke	51611100-9	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno"	
13-IS-JN/23	Usluge projektiranja	73300000-5	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Manji projekti
14-IS-JN/23	Kvarcni pijesak	18511500-9	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Pijesak za filter postrojenje prečištača v.
18-IS-JN/23	Oprema za kloriranje	42993100-4	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
19-IS-JN/23	Oprema za Analizu vode	38434560-9	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
20-IS-JN/23	Čelični limovi i profili	44330000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
21-IS-JN/23	Katanci i brave	44521000-8	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
22-IS-JN/21	Komunikacijska oprema	32570000-9	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
23-IS-JN/23	Promidžbeni materijal	22462000-6	500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
24-IS-JN/23	Usluge održavanja fotokopirnih uređaja i pisača	50313200-4	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
25-IS-JN/23	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Ispitivanje opreme u kotlovnici
26-IS-JN/23	Sadnice cvijeća i drveća	03121100-6	5.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Za uređenje gradske hortikulture
27-IS-JN/23	Usluge zdravstvenih pregleda uposlenika	85140000-2	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Sanitarni pregledi, zdravstveni pregledi
28-IS-JN/23	Usluge ispitivanja kvalitete vode za piće i sistematske deratizacije	71900000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
29-IS-JN/23	Drvena piljevina	03416000-9	6000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
30-IS-JN/23	Usluga održavanja fiskalnih kasa	50300000-8	500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
31-IS-JN/23	Usluga revizije poslovanja	79200000-6	5.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno"	Godišnji revizorski izvještaj
32-IS-JN/23	Usluge popravka i održavanja teretnih vozila	50114000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno"	
33-IS-JN/23	Uredski potrošni materijal	22800000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
34-IS-JN/23	Radovi isklopa i zemljani radovi	45112000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
35-IS-JN/23	Ulja za uporabu u hidrauličnim sustavima i za druge namjene	09211600-7	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
36-IS-JN/23	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	90000000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge čišćenja divljih deponija

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
37-IS-JN/23	Izrada vodovodnih okna (šahtova)	45221230-3	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Reviziona okna za vodovod i kanalizaciju
38-IS-JN/23	Usluge obrade metala – tokarske usluge	45262670-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Sanacija odšljakivača, kinematike rosta i crpke u kotlovnici
39-IS-JN/23	Vodovodni materijal, materij. za grijanje	44115200-1	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Urgentne nabavke
40-IS-JN/23	Usluge vještačenja	71319000-7	5.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge vještačenja vrijednosti građevinskih objekata i opreme (radi uknjižbe)
41-IS-JN/23	Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, aparata i pripadajuće opreme	50532000-3	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
42-IS-JN/23	Autolimarske usluge	50112111-4	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
43-IS-JN/23	Uredski namještaj	39130000-2	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
44-IS-JN/23	Gume za visoka opterećenja	34352000-9	2.500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Gume za radno vozilo SKIP
45-IS-JN/23	Aparat za zavarivanje PVC cijevi	42662000-4	2.500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Aparat za zavarivanje PVC cijevi sa pratećom opremom
46-IS-JN/23	Elektromotori	31110000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
47-IS-JN/23	Oprema za grijanje	3436200-0	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Crpke za grijanje, ventili, manometri, armature
48-IS-JN/23	Usluge inženjeringa	71330000-0	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge revizije projektne dokumentacije
49-IS-JN/23	Usluge monitoringa otpadnih voda	90490000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	- Ispitivanje otpadnih voda - Izrada planova monitoringa otp. voda

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
50-IS-JN/23	LED Žarulje	31531000-7	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Zamjena žarulja sa niti LED žaruljama
51-IS-JN/23	Materijal za zavarivanje	44315200-3	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Elektrode za zavarivanje
52-IS-JN/23	Priključne ploče	32442100-4	500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Rezna ploča za asfalt
53-IS-JN/23	Sol	15872400-5	1.500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	- Sol nejudirana - Sol tabletirana
54-IS- JN/23	Materijal za grijanje	44115220-7	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Materijal za rekonstrukciju i sanaciju toplovoda
55-IS-JN/23	Usluge tehničkog ispitivanja, analize i savjetovanja	71600000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge servisiranja, ispitivanja i verifikacije vodomjera
56-IS-JN/23	Oprema za održavanje terena	43325100-8	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Nabava opreme za održavanje zelenih površina
57-IS-JN/23	Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša	90000000-7	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge rekonstrukcije gradske kanalizacijske mreže
58-IS-JN/23	Oprema za video nadzor	32323500-8	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
59-IS-JN/23	Održavanje opreme za protivprovalni i video nadzor	32323500-8	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Održavanje stalnog protivprovalnog i video nadzora u objektima poduzeća
60-IS-JN/23	Usluge okolišne revizije	90714400-9	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Ispitivanja dimnih plinova, otpadnih voda, buke u kotlovnici
61-IS-JN/23	Dijelovi strojeva za iskopavanje	43640000-1	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Dijelovi za održavanje rovokopača
62-IS-JN/23	Popravlak i održavanje toplane	45259300-0	1.500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Popravlak vatrostalne obloge kotla

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
63-IS-JN/23	Usluge stručnog osposobljavanja	80530000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Usluge za GIS obuku, Obuka ZNR i PP Zaštita
64-IS-JN/23	Usluge na području sigurnosti	79710000-4	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Izrada procjene ugroženosti sa aspekta sigurnosti ljudi i ibjekata
65-IS-JN/23	Građevinski materijal	44110000-4	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Cement, pijesak, malter, čelična armatura, hidroizolacija,...
66-IS-JN/23	Proizvodi od građevinskog drveta	03419100-1	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Rezana građa I daska
67-IS-JN/23	Šipke, štapovi, žica I profile koji se koriste u građevinarstvu	44330000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Metalne šipke, cijevi, čaure I profile za daljnju mehaničku obradu
68-IS-JN/23	Lim	44172000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
69-IS-JN/23	Toneri	30125100-2	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
70-IS-JN/23	Cijevi za grijanje	44163121-4	4.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Cijevi za sanaciju toplovođa
71-IS-JN/23	Pisač (printer)	30232100-5	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
72-IS-JN/23	Radovi na bojenju oznaka na površinama parkirališta	45233270-2	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Označavanje parking mjesta
73-IS-JN/23	Usluge bojanja	98314000-7	1.500,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Bojanje zidova I plafona u uredima
74-IS-JN/23	Potrošni materijali	44800000-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Vijčana roba, boje, lakovi i dr.
75-IS-JN/23	Opći građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	45231300-8	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
76-IS-JN/23	Električna oprema i aparati	31600000-2	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
77-IS-JN/23	Prozori i vrata	44221000-5	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
78-IS-JN/23	Usluge transporta	14630000-6	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Odvoz troske iz kotlovnice

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
79-IS-JN/23	Oprema za nadzor parkinga za vozila	34926000-4	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Sastavni dijelovi parking aparata (za održavanje PA)
80-IS-JN/23	Registar - blagajne	30142200-8	1.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Fiskalne kase
81-IS-JN/23	Usluge povezane sa tiskanjem	79820000-8	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Izrada naljepnica za kontejnere, table upozorenja, vozila
82-IS-JN/23	Motorna ulja i filteri	09211100-2	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
83-IS-JN/23	Dijelovi i pribor za teretna vozila	34300000-0	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
84-IS-JN/23	Nabava kemikalija za obradu vode	24962000-5	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Natrijum hipoklorit, aluminijum sulfat, aquafl. o-tolidin reagens , tabletirana sol.
85-IS-JN/23	Nabava peleta	03413000-8	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
86-IS-JN/23	Nabava ventila i cijevi	31711400-7	3.600,00	Izravni Sporazum	Općina Žepče	
87-IS-JN/23	Nabava armatura i cijevi	44163000-0	3.350,00	Izravni Sporazum	Općina Žepče	
88-IS-JN/23	Nabava klima uređaja	42512000-8	2.600,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
89-IS-JN/23	Nabava sredstava za čišćenje kotlovnice	39831240-0	1.100,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
90-IS-JN/23	Nabava ležaja	44440000-6	1.300,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
91-IS-JN/23	Nabava PEHD cijevi	44163100-1	5.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
92-IS-JN/23	Nabava usluga u području otpadni voda	90400000-1	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Utvrđivanje ukupnog tereta zagađenja opadnih voda izraženog preko EBS-a.

BROJ NABAVE	PREDMET NABAVE	ŠIFRA JRJN	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	IZVOR FINANCIRANJA	NAPOMENA
93-IS-JN/23	Nabava i isporuka kamena za nasipanje	14212310-6	2.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
94-IS-JN/23	Usluge tehničkog pregleda vozila	71631200-2	3.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
95-IS-JN/23	Hrastova sječka	03417000-6	5.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
96-IS-JN/23	Spremnici i koševi za otpad i smeće	34928480-6	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
97-ISJN/23	Usluge popravke i održavanja vozila	50112000-3	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	
98-ISJN/23	Usluge popravka i održavanja dizalica	50531400-0	6.000,00	Izravni Sporazum	JP"Komunalno" d.o.o. Žepče	Popravka dizalice (grajfer) na kamionu
99-ISJN/23	Saksije za cvijeće	39298300-0	Izravni Sporazum	6.000,00	Općina Žepče	Saksije na pješačkom mostu u Žepču



Direktor: Mirko Šumić

3.4. PLAN RADA PO VRSTAMA DJELATNOSTI

3.4.1 Opskrba pitkom vodom:

Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 3216 domaćinstava i 308 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 2023. godinu.

Od značajnijih zahvata planiranih u 2023. 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.

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

Plan isporuke pitke vode:

Korisnik	Količina vode isporučena u 2019. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2020. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2021. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2022. god. /m ³ /	Plan isporuke za 2023. god. /m ³ /	Faktor (2023./2022.)
Pravni subjekti	69 678	62 361	73 496	74 686	78 420	1,05
Domaćinstva	287 214	30 8382	328 507	341 614	358 694	1,05
UKUPNO:	356 892	370 743	402 003	416 300	437,14	

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 2023. God. predviđa se povećanje broja priključaka ali i smanjenje potrošnje vode po priključku zbog odlaska stanovništva u inozemstvo i nadolazeće gospodarske krize.

3.4.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:

Na gradsku kanalizacijsku mrežu priključeno je 1516 domaćinstava i 303 poslovna objekta.

Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda podrazumijeva prihvata otpadnih voda iz domaćinstava, poslovnih objekata i oborinskih voda sa javnih površina, te odvođenje istih sustavom kanalizacijskih cijevi do kolektora i Pročistača 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 Pročistaču otpadnih voda vrši se pročišćavanje otpadne vode te ispuštanje prečišćene vode u rijeku Bosnu. Tijekom 2022. god. bilo je više zastoja u radu Pročistača otpadnih voda zbog kvarova na crpkama i automatski postrojenja.

U 2023. godini planirano je odvijanje redovnih aktivnosti, preuzimanje u nadležnost kanalizacije Orahovica i Zenički put, kao i nekoliko investicija koje su prikazane u naprijed iznesenom Planu investicija.

Obzirom da sve otpadne vode ne idu preko Pročistača 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 6827 domaćinstva i 451 poslovni objekt u gradu Žepču i 46 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 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 2022. god. je bila 4 600 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.

Planirano je nastaviti sa ishođenjem građevne dozvole i izgradnja objekta pretovarne stanice.

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 368 korisnika od čega 285 domaćinstva i 83 poslovna subjekta. 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.).

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 2023. 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 2023. 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.

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 2022. 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).

U 2023. 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.

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

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. God.

4.1. PLAN PRIHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Plan za 2023.	Faktor (2023./2022.)
1.	Prihodi od vode	386.990,67	451.561,28	478.907,67	502.853,05	1,05
2.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada	801.773,63	845.988,61	991.869,12	1.190.242,94	1,2
3.	Prihodi od usluga grijanja	647.756,12	637.874,61	715.762,33	858.914,79	1,20
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	72.079,67	81.140,52	85.640,16	85.640,16	1,00
5.	Prihodi od čišćenja ulica	72.393,20	85.555,60	78.794,40	98.493,00	1,25
6.	Prihodi od naknade za vodomjer	71.368,31	75.019,30	79.005,60	82.955,88	1,05
7.	Prihodi od usluga tržnice	8.934,17	10.001,67	10.844,83	10.302,58	0,95

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Plan za 2023.	Faktor 2023./2022.
8.	Prihodi od parkinga	63.412,15	67.223,64	63.174,37	75.809,24	1,2
9.	Prihodi od komunalnih taksi	59.905,99	93.263,64	80.899,96	80.899,96	1,00
10.	Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa	29.804,36	94.150,00	285.027,00	285.027,00	1,00
11.	Kamate od banke, poz. tečajne razlike, kamate po računima	14.775,20	15.960,06	13.429,03	13.429,03	1,00
12.	Prihod od taksi	1.707,00	590,00	600,00	600,00	1,00
13.	Ostali prihodi	24.380,45	5.123,34	2.560,00	2.560,00	1,00
14.	Poticaji zapošljavanju i refundacija bolovanja	14.840,45	5.873,68	17.516,08	17.516,08	1,00
15.	Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)	166.030,36	103.623,61	103.417,35	103.417,35	1,00
	UKUPNO PRIHODI /KM/:	2.436.151,73	2.572.949,56	3.007.447,90	3.408.661,18	1,13

Prihod od prikupljanja i odvoza otpada bi trebao biti značajnije povećan (20%) zbog povećanja cijena odvoza otpada krajem 2022. god. za 20%.

Planiran je za 25% veći prihod od grijanja jer je povećana cijena grijanja krajem 2022. god.

Prihod o čišćenja ulica će biti veći za 25% zbog povećanja cijene čišćenja ulica i održavanja javnih i zelenih površina koje plaća Općina Žepče.

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

4.2 . PLAN RASHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Plan za 2023.	Faktor (2023./2022.)
1.	Utrošen osnovni materijal iz magacina	50.706,21	68.981,94	65.664,22	65.664,22	1,00
2.	Troškovi održavanja vodovoda	25.394,42	10.265,58	43.235,39	43.235,39	1,00
3.	Troškovi nabavke klora i drugih kemikalija	5.279,00	5.639,87	7.222,38	7.222,38	1,00
4.	Troškovi održavanja i zamjena dijela toplovoda	7.975,84	19.055,55	4.012,47	4.012,47	1,00
5.	Troškovi remonta kotlovnice	18.251,93	17.774,32	37.195,46	37.195,46	1,00
6.	Troškovi održavanja vozila	59.333,95	50.257,30	65.862,36	72.448,60	1,10
7.	Troškovi odvoza i deponiranja smeća	118.016,17	141.714,98	234.320,68	281.184,82	1,20
8.	Troškovi HTZ, uredski materijal i čišćenje	14.843,85	12.460,11	12.368,29	12.368,29	1,00
9.	Utrošena električna energija	91.909,99	90.832,38	95.573,64	114.688,37	1,20
10.	Utrošen ugalj i piljevina za grijanje	348.484,48	357.670,64	452.277,06	452.277,06	1,00
11.	Utrošeno gorivo i mazivo	97.452,72	104.982,01	144.892,11	130.402,90	0,90
12.	Troškovi otpisa sitnog inventara	2.465,57	8.570,62	14.076,58	7.038,29	0,5

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.	Ostvareno u 2022.	Plan za 2023.	Faktor (2023./2022.)
13.	Troškovi obračuna amortizacije	166.458,13	166.633,98	166.284,52	174.598,74	1,05
14.	Bruto plaća za djelatnike	1.026.222,26	1.151.173,56	1.203.029,96	1.443.635,95	1,2
15.	Topli obrok radnika, regres otpremnine i naknade	204.718,89	225.946,56	343.286,42	377.615,06	1,10
16.	Troškovi registracije vozila	14.021,81	14.853,33	13.445,55	13.445,55	1,00
17.	Troškovi bankarskih usluga	3.127,67	2.979,40	2.137,86	2.137,86	1,00
18.	Troškovi ugovora o dijelu	3.423,48	6.629,70	7.233,62	7.222,38	1,00
19.	Troškovi sudske takse, analize vode	7.786,16	7.639,01	10.610,12	10.610,12	1,00
20.	Troškovi telefona i poštarina	15.423,41	17.028,38	16.314,28	16.314,28	1,00
21.	Troškovi nadzornog odbora sa doprinosima	2.077,89	2.077,91	2.374,75	2.374,75	1,00
22.	Troškovi deratizacije kanalizacije	7.246,10	7.259,26	7.264,84	7.264,84	1,00
23.	Troškovi reprezentacije	1.199,49	1.794,26	241,32	241,32	1,00
24.	Troškovi osiguranja imovine	1.319,94	1.666,30	732,94	732,94	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	2.932,03	1.167,69	2.509,32	2.509,32	1,00
27.	Troškovi uređenja i održavanja zelenila	4.797,52	4.811,57	4.991,29	5.989,54	1,2
28.	Ostali troškovi poslovanja	19.929,33	29.107,80	4.398,26	4.398,26	1,00
29.	Vodna naknada i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ostali porez na tvrtku	6.995,74	7.971,02	7.751,40	7.751,40	1,00
30.	Troškovi održavanja opreme	4.994,07	2.149,00	3.690,50	3.690,50	1,00
31.	Odvjetničke, računovodstvene, notarske usluge i zdr. usluge	6.813,51	10.816,10	9.420,00	9.420,00	1,00
32.	Održavanje upravne zgrade i kruga upravne zgrade	-	1.845,30	6.559,37	6.559,37	1,00
33.	Troškovi nabavke opreme i alata	-	-	-	10.000,00	-
34.	Troškovi učešća u realizaciji projekata po aplikacijama	-	-	-	10.000,00	-
35.	Troškovi neplaćenog PDV-a iz ranijeg perioda	-	-	-	20.000,00	-
UKUPNO RASHODI:		2.418.872,95	2.552.115,43	2.989.336,96	3.364.610,43	

U tabeli troškova su boldirane stavke za koje se predviđa značajnije povećanje u odnosu na proteklu godinu. Uglavnom se radi o troškovima vezanim za usluge grijanja i zbrinjavanja otpada. Povećana je cijena odlaganja komunalnog otpada na regionalne deponije otpada za 20%.

Cijena električne energije će se u 2023. god. vjerojatno povećati za cca 20%.

Cijena goriva ima trend smanjenja pa je planirano smanjenje troškova goriva za 10% (imajući u vidu i povećanje potrošnje goriva zbog značajnog povećanja broja korisnika odvoza otpada).

Troškovi plaća će se povećati za 20 % zbog povećanja minimalne plaće na 596,00 KM te zbog realnog zahtjeva uposlenika za usklađivanjem svih plaća sa rastom troškova života.

Obzirom da smo obvezni cjelokupan prikupljeni otpad odvoziti na Regionalnu deponiju otpada te je povećan broj korisnika odvoza otpada za 15,1 %, povećat će se troškovi goriva, troškovi održavanja vozila i troškovi odlaganja na regionalnu deponiju otpada.

Pri realizaciji ovoga plana poduzeće će poduzeti dodatne napore na smanjenju troškova kako bi poslovanje i u 2023. god. bilo pozitivno.

Ovaj plan rada je prihvaćen od strane Nadzornog odbora poduzeća na sjednici održanoj 29.03.2023. god.



DIREKTOR

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Mirko Šumić dipl. ing. str.