

## Sadržaj

<b>1. Uvod .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Opći podaci</b>	
2.1.Osnovni podaci o preduzeću .....	3
2.2.Opis sistema .....	4
2.3.Organizaciona struktura .....	4
2.4.Djelatnost .....	4
2.5.Izvori finansiranja poslovanja .....	4
2.6.Planirana aktivnost u 2015.g. ....	5
<b>3. Distribucija vode</b>	
3.1. Planirani obim prodaje vode .....	5
3.2. Postrojenje za preradu pitke vode	6
3.3. Plan održavanja vodovodne mreže .....	6
3.3.1 Smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu .....	6
3.3.2. Pобољшanje stanja distributivne mreže	7
3.3.3. Spajanje novih količina vode na postojeću mrežu	7
3.3.4. Spajanje priključaka sa AC cijevi na PV cijevovod	7
3.3.5. Produženje vodovodne mreže	8
3.3.6. Izrada projektne dokumentacije	8
3.3.7. Telemetrija	8
<b>4. Kanalizacija</b>	
4.1. Opis trenutnog stanja .....	9
4.2. Specijalno motorno vozilo za kanalizaciju	9
4.3. Zbrinjavanje ostalih otpadnih voda iz naselja koja nisu priključena na kanalizaciju .....	9
<b>5. Finansijski rezultat</b>	
5.1. Stalna sredstva .....	10
5.2. Operativni troškovi za 2015.godinu .....	10,11
5.3. Bilans uspjeha .....	12
5.4. Bilans stanja .....	12
5.5. Novčani tok .....	13
5.6. Analiza planiranih finansijskih pokazatelja .....	13
5.7. Analiza rizika .....	14
<b>6. Javne nabavke .....</b>	<b>15</b>
<b>7. Zaključak .....</b>	<b>16</b>

## 1. UVOD

Planom poslovanja za 2015. godinu želimo poboljšati distribuciju vode do krajnjeg korisnika planirajući zamjenu AC cjevovoda, produženjem vodovodne mreže do korisnika koji ne koriste vodu pod upravom JKP „VIK“ d.o.o., kao i saniranjem svih uočenih kvarova. Zbog povećanog vodostaja rijeke Sane i njenog zadržavanja na našim ulicama u 2014. godini i do 10-tak dana došlo je do pomjeranja posteljice saobraćajnica a s tim i naših cjevovoda koji se nalaze na tim dionicama. Pomjeranjem cjevovoda dolazi do slabljenja spojeva i curenja iz istih. Zbog nastalih kvarova kao posljedica poplava, jedan dio zadatih ciljeva u 2014. nismo odradili, dijelom zbog nedostatka materijalnih sredstava, a dijelom zbog vremenskih uslova.

Glavni cilj u 2015. godini nam je nabavka specijalnog motornog vozila – „fekalka“. Pored „fekalke“ neophodna je i nabavka vozila za naše vodoinstalatore kao i jednog vozila za potrebe preduzeća. Trenutna starost vozila sa kojima raspolaže preduzeće se procjenjuje na oko 20 godina.

Jedan od zadataka Preduzeća je i priključenje objekata građana na kanalizacioni sistem. Izrađene su kratke obavijesti na web stranici općine Sanski Most o prednostima kanalizacionog sistema kao i Odluka koja je donešena o povoljnijoj cijeni priključka na kanalizacioni sistem.

Plan je izrađen na pokazateljima 01.01.2014.-01.10.2014. godine.

U toku 2015. godine planiramo smanjiti proizvodnju vode za 10% tj. izvršiti zamjenu cjevovoda na dionicama gdje najčešće dolazi do pucanja i isticanja vode.

## 2. OPĆI PODACI

Naziv Poduzeća:	JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
Oblik organizovanja:	Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:	Meše Selimovića bb
Telefon/Fax:	Tel.: 037/685-067
Oblik vlasništva:	Državni 100%
ID broj:	4263417280001
PDV broj:	263417280001
Porezni djelovodni broj:	11421139
Sudski registar:	U/I -27/05
Kod suda:	Općinski sud Bihać
Matični registarski broj:	1-5248-00
Žiro računi:	1990440003144935 Sparkasse 3385402200805836 UCB 1610350016750002 RZB

### 2.1 Osnovni podaci o preduzeću

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sanski Most (skraćeni naziv JKP „VIK“ d.o.o. Sanski Most) sa sjedištem u Sanskom Mostu, ul. Meše Selimovića bb upisano je u registar Općinskog suda u Bihaću pod matičnim brojem 1-5248-00. Osnovni kapital društva je 2.818.493,00 KM, a 100% je vlasništvo Općine Sanski Most. Iz Uvjerenja o registraciji broj 04/1-UPP/1-25800/07 od 07.09.2007. godine koje je izdala Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje Banja Luka vidljivo je da je preduzeće upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza sa ID brojem 263417280001.

#### **Prema Statutu preduzeća organi društva su:**

1. Skupština
2. Nadzorni odbor
3. Uprava
4. Odbor za reviziju

#### **Skupštinu čine pet članova i to:**

1. Deumić Mevlida, predsjednik
2. Kumalić Edisa, član
3. Redžić-Gazibara Azra, član
4. Pašagić Zerina, član
5. Ramić Sajid, član

#### **Nadzorni odbor čini pet članova:**

1. Omić Mirza, predsjednik
2. Kurbegović Nedim, član
3. Kadirić-Zekotić Zejna, član
4. Cerić Damir, član
5. Alihodžić Amina, član

#### **Uprava**

Osoba ovlaštena za zastupanje društva u pravnom prometu je Gradinčić Merima, dipl.ing.hemije bez ograničenja u obimu ovlaštenja.

#### **Odbor za reviziju**

U toku 2014. godine u više navrata smo raspisivali Javni konkurs za Odbor za reviziju. Međutim, na isti nije bilo dostavljenih prijava tako da je u planu ponovno raspisivanje konkursa.

## **2.2 Opis sistema**

Vodovodni sistem pokriva 10731 priključaka (od tog broja 652 su pravna lica), a sastoji se od 220 km primarnog i 100 km sekundarnog vodovoda.

Glavno izvorište za snabdijevanje pitkom vodom stanovnika Sanskog Mosta je izvorište Zdena. Pored izvorišta Zdena koristimo i lokalne izvore koji snabdijevaju lokalno stanovništvo Sanskog Mosta.

## **2.3. Organizaciona struktura**

Preduzeće posluje kao jedna cjelina iako se sastoji iz dvije komponente vodovod i kanalizacija. Vodovod je razvijeni dio preduzeća dok kanalizaciona mreža još nije dovoljno razvijena da bi samostalno poslovala.

## **2.4. Djelatnost**

Javno komunalno preduzeće „VIK“ d.o.o. Sanski Most obavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa na području grada i pruža sljedeće usluge:

- proizvodnja i distribucija vode
- odvođenje otpadnih voda
- izdavanje Saglasnosti
- detekcija kvarova
- pražnjenje septičkih jama
- otklanjanje kvarova na distributivnoj mreži

U svom poslovanju osnovni zadatak (misija) preduzeća je da u procesu snabdijevanja vodom korisnika obezbjedi:

- a) obezbjeđivanje dovoljne količine vode za piće pod uslovima propisanim zakonom
- b) ispravnost i funkcionalnost svih objekata i uređaja vodovoda,
- c) određeni kvalitet usluga koji podrazumijeva prije svega zdravstvenu ispravnost vode za piće, propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.

U segmentu kanalizacije preduzeće vrši :

- a) odvođenje otpadnih voda, a koje obuhvata sakupljanje iskorištenih voda od priključka korisnika na javnu kanalizacionu mrežu
- b) održavanje kanalizacionog sistema.

Preduzeće svoju djelatnost ne obavlja na kompletnom području Sanskog Mosta. U pojedinim Mjesnim zajednicama lokalnim vodovodima upravlja grupa građana ili Mjesna zajednica.

## **2.5. Izvori finansiranja poslovanja**

Planom poslovanja za 2015. godinu predviđeno je da se u najvećem dijelu finansiranje poslovanja vrši iz vlastitih sredstava, ostvarenih pružanjem usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Ostali prihodi preduzeća su prihodi po osnovu pruženih drugih usluga, prihodi po osnovu kamata, donacija, izgradnje vodovodnog sistema i dr.

## 2.6. Planirane aktivnosti u 2015. godini

U toku 2015. godine planiramo:

- distribuirati higijenski ispravnu vodu kao i do sada
- održati kontinuirano snabdijevanje vodom svih korisnika koji su priključeni na vodovodnu mrežu
- poboljšati i povećati broj korisnika kanalizacionog sistema
- kontinuirano raditi na ažuriranju podataka o korisnicima naših usluga
- poduzimati i dalje sve raspoložive načine za održanje procenta naplate komunalnih usluga
- raditi na edukaciji naših korisnika kao i uspostave bolje komunikacije sa potrošačima
- preuzimanje lokalnih vodovoda pod upravom grupe građana.

## 3. DISTRIBUCIJA VODE

### 3.1 Planirani obim prodaje vode:

Tabela 1: Planirani obim prodaje vode

Mjesec	Ostvareno 2012	Ostvareno 2013	Ostvareno u 2014. godini	Planirano 2015. godine
1	2	3	4	
Januar	75.100	70.300	69.587	70.300
Februar	60.200	63.400	71.967	65.000
Mart	70.600	70.400	73.311	72.000
April	78.150	71.300	72.669	73.000
Maj	82.850	79.600	79.743	80.000
Jun	90.800	89.000	85.459	90.000
Juli	99.600	96.000	87.855	95.000
August	147.000	137.700	112.106	120.000
Septembar	84.100	89.600	84.293	90.000
Oktobar	81.600	72.600	Planirano 72.600	73.000
Novembar	74.200	74.200	Planirano 74.200	75.000
Decembar	63.900	63.900	Planirano 63.900	65.000
Ukupno:	1.008.100	978.000	947.690	968.300

Plan prodaje vode u 2015. godini urađen je na osnovu trogodišnjeg plana Preduzeća. Obim prodaje vode izračunat je na osnovu planirane prodaje vode za 2013. godinu. Uzeta je 2013. godina jer je zbog padavina 2014. godina nerealan pokazatelj, a s tim i nerealna potrošnja vode.

Iz navedene tabele u kojoj je navedena i ostvarena prodaja pitke vode u posljednje dvije godine da se zaključiti da prodaja zavisi od vremenskih uslova i godišnjih odmora.

### **3.2. Postrojenje za preradu pitke vode**

Postrojenje za preradu pitke vode do sada je ispunjavalo svoje zadatke. Počelo je sa radom 2004. godine. Za proteklih 10 godina nije se značajno ulagalo u ovaj objekat. U toku 2014. godine od značajnijih nabavki za Postrojenje za preradu pitke vode nabavljen je soft-starter u vrijednosti od 10.136,41 KM sa PDV-om i UPS uređaj u vrijednosti od 11.161,80 KM sa PDV-om koji drži cijeli sistem pod naponom u slučaju nestanka električne energije.

Planom nabavki za Postrojenje za preradu pitke vode planira se nabavka:

- **VENTIL ZA ISPUŠTANJE ISKORIŠTENE VODE U MULJNE BAZENE**
- **KONTEJNER ZA NATRIJUMHIPOHLORIT SA KADOM zapremine 3m<sup>3</sup>**

Za 2015. godinu planiramo nabavku rezervnih dijelova u vrijednosti od 30.000,00 KM.

### **3.3. Plan održavanja vodovodne mreže**

#### ***3.3.1 Zamjena cjevovoda/Smanjenje gubitaka u vodovodnom sistemu***

U toku 2015. godine planiramo otkloniti većinu kvarova koje otkrije naša detekcija kvarova. Sanacijom navedenih kvarova smanjili bi zahvaćenu vodu na izvorištu rijeke Zdene a s tim i troškove vodnih doprinosa zahvaćene vode. Spajanjem vodovoda mjesnih zajednica u jedinstveni sistem izvorišta Zdena troškovi električne energije ostaju isti ili su čak i smanjeni. Snabdijevanje stanovništva ispravnom vodom tokom cijele godine je krajnji cilj Preduzeća. Međutim, kao što je poznato JKP“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. nije u mogućnosti vršiti pročišćavanje vode na lokalnim vodovodima na način kako je to propisano Pravilnikom. Ulice navedene u Tabeli 1. su mjesta gdje hitno moramo izvršiti zamjenu cjevovoda zbog velikih gubitaka na istima. Treba posebno naglasiti Prijedorsku ulicu u dužini od 800 m gdje se mora izvršiti zamjena cjevovoda iz razloga što se vrši rekonstrukcija saobraćajnice tako da bez zamjene cjevovoda rekonstrukcija saobraćajnice ne bi bila potpuna. Pod stavkom *nepredviđena radovi* smo predvidjeli sredstva za opravku onih kvarova koji se hitno moraju sanirati, jer bi bilo ugroženo snabdijevanje stanovništva vodom.

*Planirani radovi se odnose na lokacije kako je prikazano u tabeli broj 1:*

<i>R.br.</i>	<i>Opis projekta</i>	<i>metara</i>	<i>Profil cijevi</i>	<i>Iznos u KM</i>
1.	<b>Fajtovci ( Naprelje)</b>	<b>300</b>	<b>DN 90</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Fajtovci ( Naprelje)</b>	<b>200</b>	<b>DN 63</b>	<b>500,00</b>
2.	<b>Hrustovo( sanacija vodovodnih šahtova)</b>	<b>3 kom φ 1000</b>		<b>3.000,00</b>
3.	<b>Lušci Palanka</b>	<b>1000</b>	<b>DN 90</b>	<b>5.000,00</b>
4.	<b>Sarajevska ulica</b>	<b>750</b>	<b>DN150</b>	<b>30.000,00</b>
5.	<b>Oslobodilačka ulica</b>	<b>800</b>	<b>DN110</b>	<b>17.600,00</b>
6.	<b>Prijedorska ulica</b>	<b>800</b>	<b>DN160</b>	<b>30.000,00</b>
7.	<b>Prijedorska ulica (prekopavanje)</b>	<b>10 prekopa x 10m</b>		<b>5.000,00</b>
8.	<b>Kruhari (prema groblju)</b>	<b>100</b>	<b>DN 63</b>	<b>900,00</b>
9.	<b>Kruhari (prema groblju)</b>	<b>10 priključaka</b>		<b>3.000,00</b>
10.	<b>Nepredviđeni radovi</b>			<b>20.000,00</b>
	<b>UKUPNO (1+2+3):</b>			<b>116.000,00</b>

Vezano za prikazanu tabelu visina investicije zavisi od strukture tla u koji se polaže cjevovod. Koja je namjena vodovodnih cijevi (distributivni ili gravitacioni cjevovod) zavisi od broja priključaka i broja ogrlica koje je neophodno ugraditi u liniju vodovoda, te da li je u pitanju asfalt ili makadamski put. U predhodnoj tabeli prikazane su ulice koje se planiraju sanirati u 2015. godini. Detekcija kvarova će sigurno pokazati i druge kvarove koji nisu vidljivi a koji se moraju sanirati tako da planom nabavki moramo predvidjeti i nepredviđene radove.

### 3.3.2. **Poboljšanje stanja distributivne mreže prilikom izgradnje kanalizacionog sistema**

Zamjena AC cijevi na području grada Sanskog Mosta zavisi od dinamike izgradnje kanalizacionog sistema, tako da u narednoj godini ukoliko se bude vršila izgradnja kanalizacionog sistema planiramo:

R.br	Opis projekta	Metara	Profil cijevi	Iznos u KM
1.	Mahala (od raskršća za „Oazu“ do tranzita)	70 priklju.		21.000,00

### 3.3.3 Spajanje novih količina vode na postojeću mrežu

R.br.	Opis projekta	Metara	Profil cijevi	Iznos KM
1.	Lukavice - Fajtovci	6000	DN110	100.000,00
2.	Hrustovo – polaganje cjevovoda i signalnog kabela , pumpna stanica Vrhpolje – osnovna škola Hrustovo	2500	DN 110	100.000,00

Ukoliko u narednoj godini iznađemo dodatna sredstva za polaganje cjevovoda u naselju Lukavice planiramo spajanje izvorišta Slatinsko vrelo sa Fajtovcima. Ovim spajanjem bi riješili problem napajanja Lukavica, Fajtovaca i Naprelja. U ljetnom periodu dolazi do smanjenja količine vode u izvorištu Pečina i javlja se problem sa napajanjem pitkom vodom ovih naselja.

Za Mjesnu zajednicu Hrustovo Općina je zajedno sa mještanima prikupila jedan dio sredstava tako da se u 2015. godini planira izgradnja ovog vodovoda i spajanje MZ Hrustovo na gradski vodovod.

### 3.3.4. **Spajanje priključaka sa AC cijevi na PV cjevovod**

Spajanje priključaka na novopoloženi cjevovod od PV cijevi također je jedan od prioriteta preduzeća u narednoj godini. Jedan broj priključaka je urađen u proteklim godinama, ali je ostao jedan broj priključaka na starom cjevovodu što bi u 2014. godini trebali završiti. Spajanjem postojećih priključaka na položeni cjevovod uspjeli bi smanjiti curenja iz AC cjevovoda.

R.br.	OPIS	BR.PRIKLJUČ.	PROFIL	IZNOS
1.	Redak-spajanje priključka na novi cjevovod	50		15.000,00
2	Nastavak Ključke ulice-spajanje priključaka na novi cjevovod	30		9.000,00
	Krkojevci	30		9.000,00
	<b>UKUPNO:</b>			<b>33.000,00</b>

**3.3.5. Produženje vodovodne mreže**

<i>R.br</i>	<i>OPIS</i>	<i>DUŽINA</i>	<i>PROFIL</i>	<i>IZNOS</i>
1.	<i>Delića brdo –Kruhari</i>	<i>200</i>	<i>DN110</i>	<i>6.000,00</i>
2.	<i>Željezničko naselje</i>	<i>200</i>	<i>DN 90</i>	<i>1.500,00</i>
3.	<i>Gerzovo- Čaplje</i>	<i>3.500</i>	<i>DN 63</i>	<i>15.000,00</i>
4.	<i>Bartikovci-Kutanja</i>	<i>2.900</i>	<i>DN110</i>	<i>70.000,00</i>
	<b>UKUPNO:</b>			<b>92.500,00</b>

U 2014. godini završen je projekat polaganja cjevovoda Delića Brdo – Kruhari, ali je za 2015. godinu preostalo spajanje položenog cjevovoda sa postojećim cjevovodom zajedno sa nedostajućim šahtovima.

Zbog izgradnje stambenih objekata u Željezničkom naselju neophodno je vršiti stalno produženje vodovodne mreže.

**3.3.6. Izrada projektne dokumentacije**

Projekat dovođenja novih 100 l/s sa rijeke Dabar za potrebe Postrojenja za preradu pitke vode i dalje je aktuelan. Zbog visoke cijene koštanja ovog projekta do sada nismo uspjeli izraditi ovaj projekat. U suradnji sa Općinom Sanski Most i dalje ćemo tražiti pomoć za izradu ovog projekta. Takođe projekat izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je projekat od važnosti za cijelu Općinu Sanski Most. Postojeći projekat koji posjedujemo dostavljen je Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji smatra da postojeći projekat nezadovoljava današnje standarde i da je neophodno izraditi novi projekat.

- Projekat dovođenja novih 100 l/s na Postrojenje cca. 50.000-100.000,00 KM
- Projekat izgradnje Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda cca. 100.000,00 KM

Kako je usvojen Regulacioni plan za memorijalni centar „GALAJA“ neophodna je izrada projekta vodosnabdijevanja za isti. Vrijednost projekta se procjenjuje u iznosu od 8.000,00 KM.

**3.3.7. Telemetrija**

Zbog vanrednih prilika koje su se desile u Sanskom Mostu nismo bili u mogućnosti da obezbjedimo sredstva za izradu projektne dokumentacije za telemetriju.

U 2015. godini planiramo ugraditi mjerače protoka na dvije lokacije.

<i>R.br</i>	<i>OPIS</i>	<i>komada</i>	<i>IZNOS</i>
1.	<b>Mjerači protoka</b>	<b>2</b>	<b>20.000,00</b>



## 4. KANALIZACIJA

### 4.1 Opis trenutnog stanja

Na području općine Sanski Most na kanalizacioni sistem priključeno je ukupno 2328 stambenih jedinica i poslovnih objekata. Od tog broja 274 su poslovna objekta a 2054 stambene jedinice.

Na lijevom obalnom području izgrađena je kanalizacija u:	Na desnom obalnom području izgrađena je kanalizacija u :
- Ulica Vahidbegova	- Dio Ključka
- Hasana Kikića	- Trg Ljiljana
- Prijedorska	- Dio Banjalučka
- Dio Prvomajske	- Dio Bulevar VII korpusa
- Dio Mahala	- M.Ć.Ćatića
- Hamzibegova	- M.Ć.Ćatića – Naselje Invest 2000

Izgradnjom kanalizacionog sistema izgrađen je i jedan dio priključnih šahtova na koje se priključuju budući korisnici. Svi nedostajući šahtovi finansirani su iz sredstava građana koji su vršili uplate u preduzeće na račun *Učešća u izgradnji kanalizacionog sistema*. Priključne šahtove do sada je radilo JKP "Sana" d.o.o Sanski Most. Smatramo da je dobrim dijelom razlog nezainteresovanosti i poplave koje su nanijele ogromne štete našim sugrađanima.

Planiramo da će u 2015. godini zainteresovanost građana za priključenje njihovih objekata na kanalizacioni sistem biti veća pa tako planiramo:

- Izgradnju revizionih šahtova u Ključkoj ulici 7 kom = 5000,00 KM  
(izgradnja šahta, nabavka kanal. cijevi, sanacija trotoara)
- Izgradnja nedostajućih revizionih šah. u Banjalučkoj ulici 3 kom = 2200,00 KM

U 2015. godini planiramo izvršiti priključak na kanalizacioni sistem u:

- Ul. Mahala 20
- Ul. Hamzibegova 10
- Ul. Banjalučka 10
- UL. Ključka 10

Zbog zainteresovanosti građana u naselju Alagića polje za priključak njihovih objekata na kanalizacioni sistem planiramo izvršiti produženje kanalizacionog sistema u ovom naselju u dužini od 300 m sa procjenjenom vrijednošću od 10.000,00 KM.

### 4.2. Specijalno motorno vozilo za kanalizaciju

Da bi i dalje obavljali zadatke zbog kojih smo formirani neophodno je obnavljanje našeg voznog parka koji je star preko 20 godina a specijalno vozilo 30 godina. U toku 2015. godine planiramo izvršiti nabavku specijalnog motornog vozila „Fekalka“, kao i 2 radna auta za vodoinstalateru „KEDY“ i jedno putničko motorno vozilo za potrebe odlaska na seminare i sastanke koji se održavaju van grada Sanskog Mosta. Preduzeće planira da se zaduži za 350.000,00 KM i da nabavi sva potrebna vozila. Vozila ne bi smjela biti starija od 5 godina, a specijalno vozilo 7 godina.

### 4.3. Zbrinjavanje ostalih otpadnih voda iz naselja koja nisu priključena na kanalizaciju

JKP „ViK“ d.o.o. vrši usluge zbrinjavanja otpadnih voda od individualnih i ostalih objekata iz naselja koja još nisu priključena na kanalizacionu mrežu. Usluga se vrši motornim vozilom opremljenim za crpljenje i transport otpadnih voda, isključivo na zahtjev vlasnika objekta uz prethodnu uplatu troškova usluge.

## 4. FINANSIJSKI POKAZATELJI

### 5.1. STALNA SREDSTVA

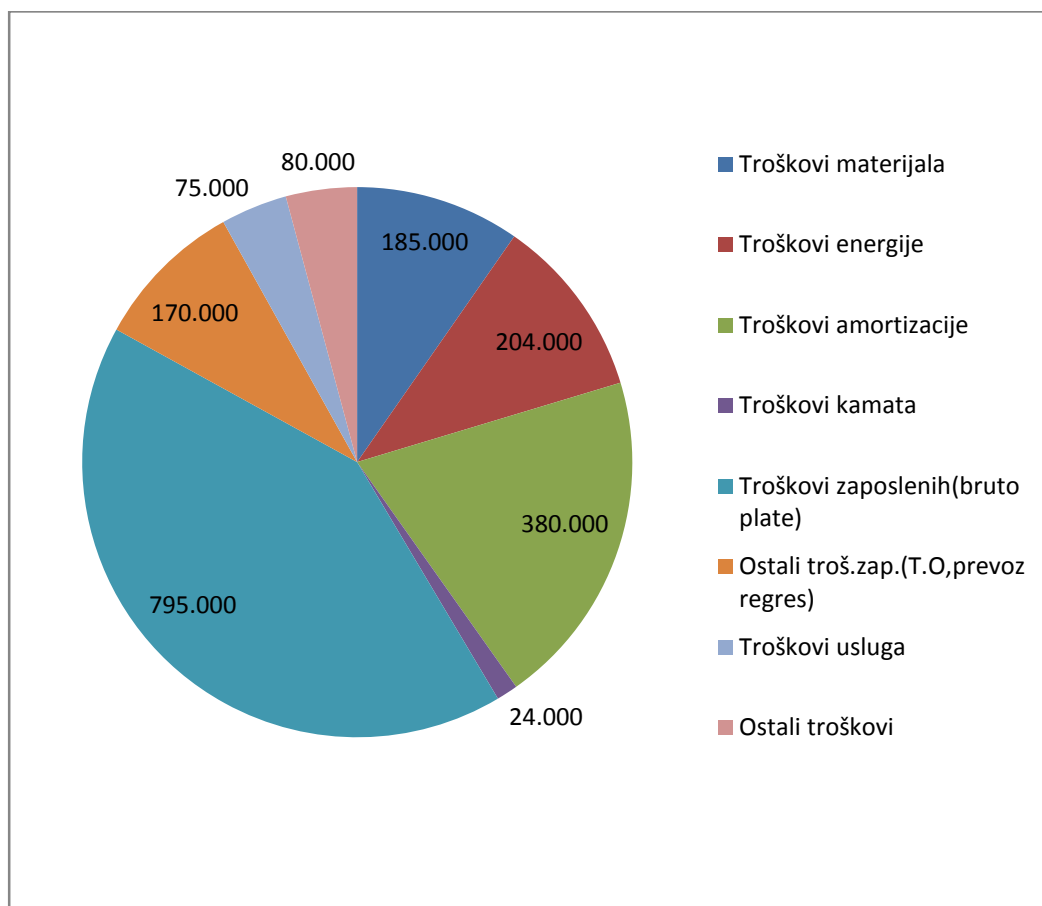
	NAZIV	POČETNO STANJE	ULAGANJA	AMORTIZACIJA	STANJE
5.	Zemljište	19.600	-	-	19.600
6.	Građevine	8.215.966	-	259.000	7.956.966
7.	Oprema i inst.tran.sred	559.000	350.000	115.000	794.000
8.	Mat. sred. u pripremi	1.280.000	100.000	-	1.380.000
	UKUPNO:	10.074.566	450.000	374.000	10.150.566

Preduzeće planira 2015. godinu započeti sa stalnim sredstvima u iznosu od 10.074.566,00 KM. Struktura sredstava je prikazana u tabeli iz koje se može zaključiti da se u ovoj godini planira nabavka-opreme, fekalke i dva motorna vozila za potrebe tehničke službe u iznosu cca. 350.000,00 KM, te uložiti u sanaciju i proširenje vodovodne mreže u iznosu od 100.000,00 KM.

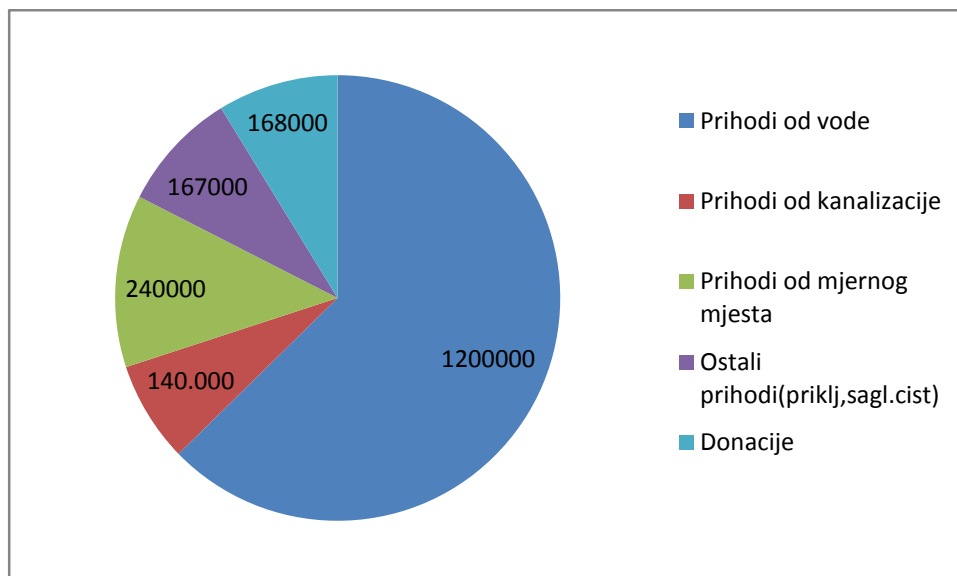
### 5.2. OPERATIVNI TROŠKOVI ZA 2015. godinu

R.br	Opis	2013	30.6.2014	2015	Prosjeak/mj.
1.	Troškovi materijala	150.064	55.650	195.000	16250
2.	Troškovi energije	230.885	108.186	204.000	17000
4.	Troškovi amortizacije	370.268	185.774	380.000	32.000
5.	Troškovi kamata	42.609	14.844	24.000	2000
6.	Troškovi zaposlenih(bruto plate)	762.982	390.235	795.000	70000
7.	Ostali troš.zap.(T.O,prevoz regres)	151.388	67.765	160.000	13000
8.	Troškovi usluga	67.912	24.515	39.000	3250
8	Ostali troškovi	83.245	27.208	21.000	1750
	UKUPNO:	1.859.353	874.277	1.913.000	154416

Operativni troškovi su planirani na bazi ostvarenih pokazatelja u 2014. godini te nije predviđen značajan rast pojedinih troškova jer su isti usklađeni sa rastom prihoda. Planom je predviđeno ostvarenje prihoda od pruženih usluga u iznosu od 1.915.000,00 KM.



#### GRAFIČKI PRIKAZ PRIHODA U 2015 GODINI



## 5.3. BILANS USPJEHA

R. br.	Opis	2013	2014	2015
			30.06.2014	Iznos
1.	Prihodi od prodaje	1.990.105	786.585	1.765.000
2.	Troškovi prodaje	1.813.594	858.466	1.889.000
3.	<i>Bruto dobit-gubitak</i>	<i>171.258</i>	<i>71.881</i>	<i>124.000</i>
4.	Ostali prihodi	40.506	86.668	150.000
5.	Ostali rashodi	45.759	13.978	23.000
6.	Porez na dobit	17.126	-	300
7.	<i>Neto dobit(gubitak)</i>	<i>154.132</i>	<i>-809</i>	<i>2.700</i>

## 5.4. BILANS STANJA

R.br.	Opis	2013	30.6.2014		2015	
		Iznos	Iznos	%	Iznos	%
	<b>AKTIVA</b>					
1.	Stalna sredstva	10.206.073,00	10.037.834,00	92%	10.150.566,00	93%
2.	Tekuća sredstva	941.437,00	973.177,00	8%	755.808,00	7%
3.	AVR	-	-	-	-	-
	Ukupno:	11.147.510,00	11.011.011,00	100%	10.906.374,00	100%
	<b>PASIVA</b>					
4.	Kapital	4.484.417,00	4.483.493,00	39%	4.336.266,00	38%
5.	Dugoročne obaveze	6.127.237,00	5.930.870,00	55%	5.948.475,00	55%
6.	Kratkoročne obaveze	535.856,00	596.648,00	6%	621.663,00	7%
7.	PVR	-	-	-	-	-
	Ukupno:	11.147.510,00	11.011.011,00	100%	10.906.374,00	100%

Iz pregleda bilansa stanja planom je prikazano da Preduzeće ima dugoročnih obaveza u iznosu od 2.104.000,00 KM što čini 20% od ukupne pasive (dva kredita) dok kratkoročne obaveze čine 6% od ukupne pasive.

## 5.5. NOVČANI TOK

	Opis	2013	30.6.2014	2015
		Iznos	Iznos	Iznos
	<b>PRILIVI</b>			
1.	Prilivi od prodaje	2.034.135	605.586,00	1.859.000,00
2.	Ostali usluge prilivi	150.000	65.000,00	90.000,00
3.	<i>Ukupno:</i>	<i>2.184.135</i>	<i>670.586,00</i>	<i>1.949.000,00</i>
	<b>ODLIVI</b>			
4.	Plaćeni troškovi i rashodi	2.009.281	630.893,00	1.766.000,00
5.	Ostali odlivi	170.000	70.000,00	179.000,00
6.	<i>Ukupno:</i>	<i>2.179.281</i>	<i>700.893,00</i>	<i>1.945.000,00</i>
7.	Početno stanje gotovine	42.681	37.827,00	27.3000,00
8.	Neto odliv-priliv u per.(3-6)	-4.854	-30.307,00	+4.000,00
9.	Završno stanje gotovine (7+8)	37.827	7.520,00	31.000.00

## 5.6. ANALIZA PLANIRANIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA

U ovom periodu Preduzeće može povećati prihode putem priključaka na kanalizacionu mrežu. Evidentno je da taj proces ide veoma sporo jer na postojećoj kanalskoj mreži u 2014. godini nije ostvaren niti jedan priključak od strane fizičkih lica. Zato predlažemo da se omogući svim građanima da se priključe na kanalizacioni sistem kako bi ova velika investicija bila ekonomski opravdana i kako bi donosila očekivane prihode ovom preduzeću. Pošto je preduzeće u državnom, odnosno općinskom vlasništvu ono nije isključivo tržišno orijentisano s toga se posebna pažnja posvećuje zaštiti standarda naših kupaca i pružanju kvalitetnih usluga.

Niska stopa rentabilnosti također indicira na već navedenu činjenicu da preduzeće ostvaruje dovoljno prihoda samo da bi održalo tekuće poslovanje odnosno da bi se održala prosta reprodukcija.

Zaduženost po kreditu i mali broj potrošača, svakako će imati negativan odraz na održavanje i zamjenu vodovodne mreže. Tekuće održavanje fabrike vode je veoma skupo obzirom da se radi o savremenim uređajima kojih ponekad na našem tržištu i nema.

Niska stopa obrta sredstava proizilazi iz prirode djelatnosti koju preduzeće obavlja, a podizanje koeficijenta će biti teško jer je tržište preduzeća limitirano dok preduzeće nema direktnu kontrolu nad cijenama.

Kod izvora sredstava primjećujemo da su dugoročna zaduženja oko 20% od cjelokupnih izvora sredstava, dok kapital iznosi oko 38%.

Tuđi izvori sredstava kroz dugoročne i kratkoročne obaveze čine 20% cjelokupne pasive što pokazuje nepovoljnu strukturu izvora sredstava i nisku finansijsku stabilnost.

## 5.7. Analiza rizika

*SWOT analiza* – prednosti, slabosti, prilike i prijetnje

### *Prednosti:*

Kao naše prednosti u poslovanju u odnosu na lokalne vodovode kojima ne upravlja preduzeće svakako spadaju redovne bakteriološke kontrole vode, kvalitet isporučene vode, kao i redovna isporuka i pokrivanje traženih količina vode.

### *Slabosti:*

Slabosti koje se mogu uočiti u trenutnom poslovanju našeg preduzeća su još uvijek prisutni veći gubici u distributivnoj mreži uslovljeni dotrajalim cijevima.

### *Prilike:*

Kako je naše tržište ograničeno na stanovništvo općine Sanski Most činimo sve napore da se maksimalno približimo našim potrošačima kroz permanentno proširenje vodovodne mreže, kao i proširenje kanalizacione mreže.

Proširenjem kanalizacione mreže dobrim djelom bi preduzeće riješio problem finansijske nesigurnosti koja je prisutna iz razloga kreditne zaduženosti.

### *Prijetnje:*

Moguće prijetnje našem poslovanju pojavljuju se u vidu većih kvarova u distributivnoj mreži koji bi opteretili nesmetano funkcioniranje preduzeća, te odliv stanovništva (mladih).

### *Ograničavajući faktori*

Kao najveći ograničavajući faktor u razvoju i rastu poduzeća jeste svakako ograničen broj dostupnih potrošača.

### *Faktori presudni za uspjeh*

U sklopu preduzeća su zaposleni kvalitetni radnici koji svojim maksimalnim zalaganjem doprinose uspješnom poslovanju. Spremni su se nositi sa iskušenjima koje poslovanje JKP „VIK“ nosi sa sobom i doprinositi ne samo dobrom poslovanju preduzeća, nego i dobrobiti cjelokupnog stanovništva naše općine.

**6. JAVNE NABAVKE**

Da bi uspješno završili 2015. godinu i imali dovoljno materijala za realizaciju postavljenih ciljeva neophodno je provesti proceduru nabavke rezervnih dijelova u vrijednosti od 347.500,00 KM. Navedeni materijal je potreban za normalan rad preduzeća. Ukoliko dođe do nepredviđenih kvarova na Postrojenju za preradu pitke vode ili na samom cjevovodu, štopanju kanalizacionog sistema bit će neophodno proširiti javne nabavke uz propisanu proceduru. Visina nabavke je iskazana na osnovu trenutnih cijena na tržištu.

PVC i PE cijevi	60.000,00 KM
Vodovodni fazonski komadi i armatura	15.000,00 KM
Vodomjeri	25.000,00KM
Sitni materijal za održavanje vodovoda	16.000,00KM
Ogrlice za kućne priključke	7.000,00KM
Pocinčani materijal	6.500,00KM
Laboratorijski materijal i hemikalije za postrojenje	30.000,00KM
Materijal i usluge za održavanje kanalizacionog sistema	5.000,00KM
Građevinski materijal	7.000,00KM
Elektromaterijal	8.000,00KM
Sitni potrošni materijal	700,00KM
Potrošni materijal	800,00KM
Materijal za čišćenje	500,00KM
Kancelarijski materijal	4.500,00KM
Štamparski materijal	2.000,00KM
Gorivo i mazivo	35.000,00KM
Servisiranje motornih vozila	8.500,00KM
Usluge informacionog sistema	9.000,00 KM
Usluge remonta pumpi i elektromotora	5.000,00KM
Pregled i servis elektroopreme na Postrojenju	5.000,00KM
Osiguranje motornih vozila	1.500,00KM
Revizorske usluge	2.000,00KM
Izvođenje radova na kanalizacionom sistemu	7.000,00 KM
Alat	4.500,00KM
Asfalt	5.000,00KM
Nabavka vozila	7.000,00 KM
Specijalno motorno vozilo	70.000,00 KM
<b>UKUPNO :</b>	<b>347.500,00KM</b>

## 7. ZAKLJUČAK

U 2015. godini planiramo da izvršimo zamjenu azbest cementnih cijevi u ulicama koje nam pokazuju najveće gubitke. Problem prilikom zamjene cjevovoda predstavlja nam obezbjeđenje sredstava za sanaciju saobraćajnica.

Preduzeće je kao primarni cilj odredilo borbu s gubicima u vodovodnom sistemu i na ovom projektu se već uveliko radi. Zbog toga smo kao primarni cilj odredili zamjenu azbest cementnih cijevi u svim ulicama gdje se utvrdi detekcijom kvarova da imamo pojačanu potrošnju. Neke od ulica su već definisane a neke će u toku detekcije biti otkrivene. Velike gubitke imamo pod zgradama koje su izgrađene prije rata gdje su instalacije dotrajale a kućni savjeti jos nisu zaživjeli. U tom slučaju smo prinuđeni sanaciju izvršiti o trošku preduzeće. Ugradnja vodomjera po stanovima je jedino pravo rješenje jer još uvijek ne postoji prava evidencija stanara tako da je paušalno plaćanje upitno. Preduzeće vrši besplatnu ugradnju vodomjera u stanove, a vlasnici su dužni izvršiti pronalaženje „vertikala“ uz našu pomoć i platiti ugrađeni materijal.

Glavni ciljevi:

- distribucija kvalitetne vode za piće
- spajanje lokalnih vodovoda na centralni sistem „Zdena“
- zamjena azbest-cementnih cijevi
- ugradnja vodomjera u stanove

Nadamo se da ćemo u 2015. godini uspjeti izvršiti većinu zadanih ciljeva, jer će oni i ubuduće biti naši glavni ciljevi. Zamjena cijevi ide kontinuirano. Posjedujemo oko 42700 km.

D I R E K T O R

\_\_\_\_\_  
Gradinčić Merima dipl.ing.hem.