

Broj: 1745 /25.
Žepče, 17.04.2025.

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. 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 2025. God.
 - Temelj za izradu plana
 - Plan investicija
 - Plan nabavki
 - Plan rada po vrstama djelatnosti

4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. God.

1. OPĆI PODACI O PODUZEĆU

1.1. PRAVNI ASPEKT POSLOVANJA

Poduzeće posluje pod imenom JP „KOMUNALNO“ d. o. o. Žepče a pravni je nasljednik 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. Josip Đerek - član
Broj uposlenih (na dan 31. 12. 2023.)	69 (58 stalno i 11 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 (110 km)	Ukupna dužina: 140 km
20.	Kanalizacijska mreža (12 km)	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
24.	Sustav navodnjavanja Lupoglav (dat poduzeću na upravljanje i održavanje – vodi se u pomoćnoj knjizi stalnih sredstava)	
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“	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“	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 (graferom) „MERCEDES“	Nosivost 2,2 t, God. proizvodnje 2002.
9.	Teretno vozilo „Mazda“	Nosivost 1,5 t, God. proizvodnje 1995.
10.	Terensko vozilo „Lada Niva“	God. proizvodnje 2010.
11.	Terensko vozilo Pickup-Volkswagen „Amarok“	God. proizvodnje 2011.
12.	Specijalno radno vozilo - Čistilica	God. proizvodnje 2008.
13.	Specijalno radno vozilo – SKIP „ICB“ (van funkcije)	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 CADY	God. proizvodnje 2003.
18.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2006.
19.	Teretno vozilo -Volkswagen CADY	God. proizvodnje 2007.
20.	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.	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
17.	Stubna auto dizalica, nosivost 4t	

1.5. LJUDSKI RESURSI

Stručna sprema	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Visoka stručna sprema	6	0	6
Viša stručna sprema	1	1	2
Srednja stručna sprema	37	10	47
Nekvalificirani	14	0	14
UKUPNO:	58	11	69

Starosna struktura uposlenih:

Starosna dob	Stalno uposleni	Privremeno uposleni	Svi uposleni
Do 25 godina starosti	0	0	0
25 do 40 godina starosti	13	3	16
40 do 55 godina starosti	31	0	31
Preko 55 godina starosti	14	8	22
UKUPNO:	58	11	69

U 2025. god. pravo na mirovinu stiže 1 uposlenik.

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:

- Urađen novi toplovod na potezu od stare Osnovne škole do nove Osnovne škole,
- Započeta rekonstrukcija vodovodne mreže u užem gradskom području,
- Izgrađen vodovod za naselje Gradina,
- Izgrađen vodovod za dio naselja Vrbica,
- Započeta gradnja vodovoda za dio Ozimice i Matine (Naselje Budimiri),
- Izgrađen vodovod za dio Donjeg Luga (kod stare Osnovne škole),
- Izvršena rekonstrukcija 60 m primarnog cjevovoda vodovodne linije u Donjim Ravnama,
- Započeta realizacija projekta „Uspostava SMART meteringa u monitoringu potrošnje vode“ (daljinsko očitavanje vodomjera i ostalih parametara vodovodnog sustava),
- Uspostavljen elektronski sustav evidentiranja dolaska na posao i odlaska sa posla (kartični sustav),
- Nabavljen kamion za prijevoz mini rovokopača i terensko vozilo PICK- UP,
- Sve usluge koje vrši poduzeće su uredno pružane, uz izuzetak vodosnabdijevanja koje je tijekom ljetnih mjeseci, zbog nestašice vode i povećane potrošnje bilo neredovno i sa smanjenom kvalitetom vode.

Osnovni problemi u protekloj godini:

- Nedovoljan kapacitet postojećih izvora pitke vode,
- 2024. godina je bila izuzetno teška godina po pitanju zdravlja uposlenika a osobito menadžmenta. Jedan člana menadžmenta i dva radnika imaju karcinom, jedan član menadžmenta nije radio zbog porodijskog odsustva, a veći broj uposlenika je duže vrijeme bio van posla zbog povreda na radu ili drugih zdravstvenih problema. Zbog toga smo imali značajno povećane troškove plaća (prekovremeni angažman uposlenika na zamjeni bolesnih).
- Zbog dotrajalosti voznog parka dolazilo 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 koji su na kanalizaciju spojeni iza pjeskolova (KŠC Don Bosco, Osnovna Škola i poslovnih objekata u Industrijskoj zoni „Polja“ (ovi objekti su priključeni na kanalizacijsku mrežu iza objekta „Pjeskolov“ koji izdvaja krupne nečistoće iz gradske kanalizacije).
- Po pitanju gradskog grijanja izražen je problem isključivanja korisnika sa gradskog centralnog grijanja te 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 (proširenje nadstrešnice za vozila, izrada automehaničarske radionice, asfaltiranje kruga poduzeća ...).

3. PLAN RADA ZA 2025. 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 2025. 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 2024. God.:

Red. br.	Opis ulaganja	Visina ulaganja /KM/	Napomena
1.	Izgradnja toplovoda FAZA 3 (od stare do nove Osnovne Škole)	1.216.000,00	Financirala Općina Žepče
2.	Izgradnja vodovoda Vrbica	20.287,00	Financirala Općina Žepče
3.	Proširenje vodovodne linije u Lugu	5.000,00	Financirala Općina Žepče
4.	Izmijenjen dio primarne vodovodne linije u D. Ravnama	15.000,00	Financirala Općina Žepče
5.	Izrada kanalizacijske mreže za naselja Luke i Berek i spajanje na gradski kolektor	100.000,00	Financirala Općina Žepče
6.	Izrada vodovodne i kanalizacijske mreže u poslovnoj zoni Radovlje	200.000,00	Financirala Općina Žepče
7.	Izgradnja vodovoda Gradina	63.000,00	Financirala Općina Žepče
8.	Urađena prva faza uspostave SMART meteringa u monitoringu potrošnje vode (daljinsko očitavanje parametara)	27.000,00	Financirao Fond ZO i JP Komunalno
9.	Rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u Žepču – Faza 1 (dio)	56.000,00	Financirala Općina Žepče
10.	Izrada pričuvnog sustava vodoopskrbe u područnim školama Ozimica, Lug, Tatar Budžak i Lupoglav	3.411,00	Financirala Općina Žepče
11.	Nabavka rabljenog terenskog vozila PICK-UP	35.100,00	Financiralo JP Komunalno i Općina Žepče
12.	Nabavka kamiona za prijevoz mini rovokopača	38.610,00	Financiralo JP Komunalno i Općina Žepče
13.	Zamjena dimnjaka gradske toplane	24.000,00	Financirala Općina Žepče
14.	Nabavka kontejnera za odlaganje otpada	45.000,00	Financirala Općina Žepče
UKUPNO ULOŽENO:		1.848.408	
OD TOGA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“		62.655,00	

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
2.	Ugradnja video nadzora na vodo zahvatu Ograina	10.000,00	Ne postoje tehničke mogućnosti (nema interneta na lokaciji a preskup satelitski internet)
3.	Izrada sustava kloriranja na rezervoarima Osova, Jakovac i Selište	36.000,00	Jakovac i Selište su riješeni, Osova zbog nedostatka fin. sredstava ostaje za 2025.
5.	Izgradnja vodovoda „Smajići“	52.791,00	Nedostatak financijskih sredstava (osigurana fin. sredstva za 2025. god.)
7.	Sanacija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	15.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
8.	Nabavka vozila za čišćenje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama	150.000,00	Nedostatak financijskih sredstava
10.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Čeka se odabir najpovoljnijeg modela za provođenje investicije
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
15.	Asfaltiranje kruga poduzeća	50.000,00	Nedostatak financijskih sredstava

3.2.3 / PLAN ULAGANJA ZA 2025. 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 Od vodnih naknada za 2024.	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Uraditi dio radova
2.	Automatizacija rada filter stanice pitke vode KRIŽ	448.381,80	Kreditna sredstava	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Kredit Svjetske Banke preko FM Poljopriv.
3.	Istražni radovi i aktivnosti na otkrivanju novih vodozahvata	50.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Istražni radovi Studije,Elaborati
4.	Ugradnja video nadzora na vodo zahvatu Ograina	10.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Ako bude tehničkih mogućnosti
5.	Izrada sustava kloriranja na rezervoaru Osova	5.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
6.	Izgradnja vodovoda „Smajići“	52.791,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Osigurana fin. sredstva od Vlade RH
7.	Rekonstrukcija kritičnih dijelova vodovodne mreže (na više lokacija)	50.000,0	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Kosići, D.ravne,...
8.	Izgradnja vodovoda za naselja Budimiri, dio Matine, Dio Ponijeva i dio Ozimice ...	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
Ulaganje u kanalizacijsku infrastrukturu:					
9.	Rekonstrukcija gradske kanalizacije kod zgrade „Lamela“	10.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
10.	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u naselju Preko	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	
11.	Nabavka vozila za čišćenje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	

Red. br.	Opis ulaganja	Iznos planiranih sredstava /KM/	Izvor financiranja	Zadužene osobe za realizaciju	Napomena
Ulaganje u sustav centralnog grijanja:					
12.	Završetak uređenja infrastrukture kotlovnice Prema nalogu inspekcije ZO (VIK, vanjsko uređenje, sanitarni čvor)	50.000,00 (ukupna investicija 177.311,00 KM)	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Dio radova predviđenih Planom uređenja za 2025. god.
13.	Izrada glavnog projekta nove kotlovnice na BIO gorivo	30.000,00	Općina Žepče	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Ako investitor bude u obvezi
14.	Izgradnja kotlovnice na BIO gorivo	3.000.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti Strani donator Javno-privatni partner	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Sukladno razvoju situacije
Ulaganje u odvoz otpada:					
15.	Nabavka nove nadogradnje na kamion Renault	160.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić Namik Malićbegović	Nije prioritetno, ako bude prigoda
Ostala ulaganja:					
16.	Proširenje nadstrešnice za vozila	20.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	
17.	Zamjena krova, stolarije, fasade na zgradi Uprave	100.000,00	Općina Žepče Više razine vlasti	Mirko Šumić	Osigurana fin. sredstva FMZO + Općina
18.	Asfaltiranje kruga poduzeća	50.000,00	JP „Komunalno“	Mirko Šumić	

UKUPNO POTREBNO ZA INVESTICIJE: 4.311.172,00 KM

OD TOGA ZA PRIORITETNE INVESTICIJE: 3.886.172,00 KM

VLASTITA SREDSTVA JP „KOMUNALNO“: 70.000,00 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

2.4.1 Opskrba pitkom vodom:

Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 3701 korisnik, od toga 3373 domaćinstava i 328 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 2025. godinu.

Od značajnijih zahvata planiranih u 2025. god. mogu se izdvojiti:

- Nastavak rekonstrukcije vodovodne i hidrantske mreže u gradu,
- Automatizacija rada filter stanice pitke vode,
- Hidrološka ispitivanja i izrada elaborata za nove vodozahvate pitke vode,
- Izgradnja vodovoda za naselje Smajići (dio MZ Vinište),
- Nastavak radova na vodovodu Brankovići, Ozimica, Goliješnica,
- 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 2021. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2022. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2023. god. /m ³ /	Količina vode isporučena u 2024. god. /m ³ /	Plan isporuke za 2025. god. /m ³ /	Faktor (2025./2024.)
Pravni subjekti	73 496	74 686	80 497	92053	96 655	1,05
Domaćinstva	328 507	341 614	347 826	364 929	383 175	1,05
UKUPNO:	402 003	416 300	428 323	456982	475 228	

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 2025. God. predviđa se povećanje broja priključaka ali i smanjenje potrošnje vode po priključku zbog odlaska stanovništva u inozemstvo.

2.4.2 Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda:

Na gradsku kanalizacijsku mrežu priključeno je 2093 korisnika, od toga 1916 domaćinstva i 177 poslovnih objekata.

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 2024. god. bilo je više zastoja u radu Pročišćavača otpadnih voda zbog kvarova na crpkama i automatski postrojenja.

U 2025. godini planirano je odvijanje redovitih aktivnosti, rekonstrukcija kanalizacije u naselju Preko i kod zgrade Lamela u ul. Željeznička. Ukoliko se iznađu financijska sredstva planirana je nabavka specijalnog vozila za proštovanje kanalizacije i pražnjenje septičkih jama.

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

2.4.3 Prikupljanje i odvoz kućnog otpada:

Organiziranim prikupljanjem i zbrinjavanjem otpada obuhvaćeno je 7 517 korisnika, od toga 7 035 domaćinstva i 48 poslovna objekta u gradu Žepču i 48 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 2024. god. je bila 5 030 t . Količina prikupljenog i zbrinutog komunalnog otpada je svake godine u porastu.

Pregled količina komunalnog otpada odloženog na regionalnu deponiju otpada:

Godina	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Količina otpada	3 509 t	4 112 t	4 000 t	4 600 t	4 764 t	5 030 t

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

Kao konačno rješenje planirana je gradnja pretovarne stanice sa ABROL kontejnerima (presovanje otpada prije prijevoza na regionalnu deponiju) čime bi se značajno smanjili troškovi transporta otpada na regionalne deponije.

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.

Planirana

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

2.4.4 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 338 korisnika od čega 258 domaćinstva i 80 poslovnih subjekta. Plan za budućnost je izgraditi vlastitu kotlovnici 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. U 2024. godini urađen je novi toplovod na potezu od stare do nove osnovne škole i pošteno grijanje u zgradu nove osnovne škole. Što se tiče same proizvodnje i distribucije toplotne energije predviđeno je redovito održavanje kotlovnice i toplovoda.

U 2025. god. će se pristupiti izradi glavnog projekta i svih potrebnih studija u cilju ishođenja dozvola za gradnju kotlovnice na bio gorivo.

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

2.4.5 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.

2.4.6 Upravljanje gradskom tržnicom:

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

U 2024. 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 2024. god. nisu predviđena značajnija ulaganja u ovu djelatnost.

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

2.4.7 Upravljanje gradskim parkinzima:

Naplata parkinga se vrši na kulturnan 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 178 asfaltiranih i označenih a 74 neasfaltirana i neoznačena. 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.

Planirano je u 2025. god. pokrenuti proces uspostave naplate parkiranja putem SMS poruka.

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. God.

4.1 . PLAN PRIHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Ostvareno u 2024.	Plan za 2025.	Faktor (2025./2024.)
1.	Prihodi od vode	478.907,67	487.147,22	527.090,38	600.883,030	1,14
2.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada	991.869,12	1.184.858,92	1.230.493,52	1.263.716,84	1,027
3.	Prihodi od usluga grijanja	715.762,33	822.542,72	796.819,93	852.597,32	1,07
4.	Prihodi od usluga kanalizacije	85.640,16	90.430,46	96.930,84	123.102,16	1,27
5.	Prihodi od čišćenja ulica	78.794,40	99.487,20	112.820,52	112.820,52	1,00
6.	Prihodi od naknade za vodomjer i održavanje vodnih objekata	79.005,60	81.802,80	153.764,33	153.764,33	1,00
7.	Prihodi od usluga tržnice	10.844,83	9.727,98	7.554,56	7.554,56	1,00
8.	Prihodi od parkinga	63.174,37	101.197,63	106.342,82	157.387,37	1,48
9.	Prihodi od komunalnih taksi	80.899,96	81.078,42	120.662,89	138.762,32	1,15
10.	Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa	285.027,00	224.496,07	225.431,50	495.949,30	2,2
11.	Kamate od banke, poz. tečajne razlike, kamate po računima	13.429,03	15.888,29	19.778,26	19.778,26	1,00
12.	Prihod od taksi	600,00	2.200,00	1.735,80	1.735,80	1,00
13.	Ostali prihodi	2.560,00	3.584,56	17.760,70	17.760,70	1,00
14.	Poticaji zapošljavanju i refundacija bolovanja	17.516,08	23.273,48	31.040,58	31.040,58	1,00
15.	Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)	103.417,35	123.377,51	231.456,73	254.602,40	1,10
	UKUPNO PRIHODI /KM/:	3.007.447,90	3.351.093,26	3.679.683,36	4.231.455,49	

Značajnija povećanja prihoda planiraju se za sljedeće stavke:

- Prihod od vode će se povećati za 14 % zbog povećanja cijene vode za domaćinstva od 01.04.2025. god.
- Prihod od kanalizacije će se povećati za 27 % zbog povećanja cijene vode za domaćinstva,
- Prihod od naplate parkinga će se povećati za 48 % zbog povećanja cijene parkiranja od 01.04.2025. god.
- Prihod od usluga grijanja će se povećati za 7 % zbog povećanja cijene grijanja za obračun po MWh od 01.04.2025. god.
- Planirano je značajno povećanje prihoda od namjenskih sredstava Općine Žepče i Vlade FBiH a vezano za uspostavu mjera za refundiranje troškova doprinosa za isplatu najniže minimalne plaće u FBiH.

4.2. PLAN RASHODA:

KM

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Ostvareno u 2024.	Plan za 2025.	Faktor (2025./2024.)
1.	Utrošen osnovni materijal iz skladišta	65.664,22	79.238,86	70.999,32	70.999,32	1,00
2.	Troškovi vodovoda	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		108.984,94	108.984,94	1,00
3.	Troškovi grijanja	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		94.981,41	94.981,41	1,00
4.	Troškovi kanalizacije	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		6.849,31	7.534,24	1,10
5.	Troškovi odvoza otpada	234.320,68	241.770,16	246.918,68	271.610,55	1,10
6.	Uredski materijal, tiskani, toneri, materijala za čišćenje	12.368,29	12.938,30	9.880,10	10.374,11	1,05
7.	Utrošena električna energija	95.573,64	99.189,16	99.296,83	109.226,51	1,10
8.	Utrošen ugalj, pelet i piljevina za grijanje	452.277,06	531.522,41	560.654,86	616.720,35	1,10
9.	Utrošeno gorivo i mazivo	144.892,11	147.708,05	128.555,32	134.983,09	1,05
10.	Troškovi HTZ opreme i zaštite na radu	14.076,58	17.761,73	15.686,43	15.686,43	1,00
11.	Troškovi obračuna amortizacije	166.284,52	189.631,70	211.144,48	232.258,93	1,10
12.	Bruto plaća za djelatnike	1.203.029,96	1.317.517,36	1.518.078,15	1.973.501,60	1,30
13.	Topli obrok radnika, prijevoz, regres otpremnine i naknade	343.286,42	297.410,68	353.338,00	388.671,80	1,10
14.	Troškovi osiguranja vozila, imovine i tehničkih pregleda	13.445,55	10.943,20	17.344,02	18.211,22	1,05
15.	Troškovi bankarskih i financijskih usluga	2.137,86	1.839,70	7.737,01	7.737,01	1,00
16.	Troškovi ugovora o dijelu	7.233,62	5.911,97	712,42	712,42	1,00
17.	Troškovi Nadzornog Odbora	2.374,75	1.766,67	1.434,74	1.434,74	1,00
18.	Troškovi telefona, poštarina i interneta	16.314,28	24.445,79	26.469,78	23.822,80	0,9
19.	Troškovi sudskih, administrativnih i ostalih taksi i članarina	10.610,12	13.733,80	8.139,91	8.139,91	1,00
20.	Troškovi održavanja parkova i cvijeća	4.991,29	16.655,33	7.235,35	7.958,89	1,10
21.	Troškovi reprezentacije	241,32	2.119,86	409,96	409,96	1,00
22.	Troškovi parkinga	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		3.480,08	3.828,08	1,10
23.	Zakup podstanice u Domu zdravlja, održavanje kruga upravne zgrade	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		4.636,45	4.636,45	1,00
24.	Troškovi oglašavanja i pretplate na službene glasnike	2.509,32	7.539,96	2.948,88	2.948,88	1,00
25.	Troškovi programa, antivirusne zaštite, video nadzora i sl.	3.690,50	12.821,58	13.710,53	13.710,53	1,00
26.	Troškovi zdravstvenih usluga, povrede na radu	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		2.159,80	2.159,80	1,00

Red. Broj	Opis	Ostvareno u 2022.	Ostvareno u 2023.	Ostvareno u 2024.	Plan za 2025.	Faktor (2025./2024.)
27.	Troškovi održavanja vozila i radnih strojeva	65.862,86	111.060,48	100.725,10	50.362,55	0,5
28.	Troškovi sitnog inventara	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		20.362,16	16.289,728	0,8
29.	Donacije	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		500,00	500,00	1
30.	Kazne i penali	Stavka nije usporediva (promjena kontiranja)		1.316,17	1.316,17	1
31.	Ostali troškovi poslovanja	4.398,26	26.693,71	23.034,05	23.034,05	1,00
32.	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	4.227.746,46	

Značajnije povećanje rashoda je predviđeno na stavci bruto plaće uposlenika zbog odluke Vlade FBiH o povećanju minimalne neto plaće na 1.000,00 KM.

Pri realizaciji ovoga plana poduzeće će poduzeti dodatne napore na smanjenju troškova kako bi poslovanje i u 2025. god. bilo pozitivno. U tu svrhu je urađen Plan mjera za održanje financijske stabilnosti poduzeća.

Ovaj plan rada je prihvaćen od strane Nadzornog odbora poduzeća na sjednici održanoj 16.04.2025. god.



DIREKTOR

Mirko Šumić dipl. ing. str.