**Водовод а.д.**

**Бања Лука**

****

****

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА**

**за пословну 2021. годину**

**САДРЖАЈ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увод** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***3*** | | O плану | |
| Мисија, визија и стратегија | ***4*** | |  | |
|  | ***5*** | | Менаџмент | |
|  | | | | |
| **План оперативног пословања** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***6*** | | Правни и општи послови | |
| Послови ЗНР и ЗОП | ***7*** | |  | |
|  | ***11*** | | Производња и дистрибуција воде | |
| Квалитет водe и екологија | ***14*** | |  | |
|  | ***16*** | | Одржавање | |
| Развој | ***20*** | |  | |
|  | ***23*** | | Информационе технологије | |
| Продаја | ***25*** | |  | |
|  | ***28*** | | Наплата потраживања | |
| Јавне набавке | ***29*** | |  | |
| **План финансијског пословања** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***30*** | | Финансијски план | |
| Систем сеоских водовода | ***32***  ***36*** | | План инвестиција у 2021. | |  |  |
|  | | | | | ***20*** | Финансијски план |
|  | |  | |
|  | |  | |

**О ПЛАНУ**

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2021. годину је састављен као приједлог у коме су имплементирани појединачни планови организационих цјелина, Сектора и Одјељења.

Плански подаци су утврђени на основу важећих законских прописа и познатих услова пословања у вријеме састављања Плана, важећих набавних и продајних цијена, те су усклађени са важећим правилником о раду, рачуноводственим политикама и прописима Републике Српске.

У смислу лакшег праћења предложеног Плана за 2021. годину подаци су приказани у поређењу са остварењем за 2019. годину, процијењеним стањем на дан 31.12.2020. год., а на темељу затеченог стања и процјене у тренутку састављања Плана.

План се сачињава са сврхом да се на систематски начин прикажу стратешки и оперативни циљеви заједно са припадајућим активностима, као и сви неопходни подаци о мјерљивости, одговорностима, ресурсима и роковима за спровођење истих.

**МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА**

**Мисија**

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2021. годину обухвата послове који се односе на производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода према дефинисаним стандардима квалитета, као и друге активности организовања унутрашњег пословања Друштва.

Наведени послови уз пружање услуга које ће у потпуности задовољити захтјеве корисника јесу мисија акционарског Друштва „Водовод“ Бања Лука. Друштво се непрестано залаже за ефикасно и транспарентно испуњавање очекивања наших корисника, акционара и запослених.

**Визија**

Визија представља идеалну слику будућности какву желимо за наше Друштво. Она треба да буде у складу са дугорочним циљевима пословања, а то значи константан развој нових метода за побољшање перформанси пословања са циљем задовољења садашњих и будућих потреба потрошача за квалитетном водом за пиће и одводњом отпадних вода. Све наведено, свакако треба остварити по претпостављеним стандардима квалитета производа и услуга, као и заштите човјекове околине.

**Стратешки циљеви Друштва у 2021. години:**

* Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода;
* Контрола квалитета воде у складу са нормативима и прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће;
* Праћење и примјена позитивних прописа;
* Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа;
* Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера;
* Развој водоводне и канализационе мреже;
* Смањење губитака на водоводној мрежи;
* Обезбјеђење услова заштите на раду, заштите од пожара и управљање отпадом;
* Контрола и обрачун потрошње воде;
* Интервенције на прикључцима и редовне замјене водомјера;
* Легализација потрошача;
* Планирање и провођење јавних набавки;
* Подизање нивоа наплате;
* Управљање ликвидношћу Друштва;
* Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником, градом Бања Лука;
* Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;
* Пресељење у нову послову зграду;
* Увођење и развој финансијског управљања и контроле (ФУК-а);

**МЕНАЏМЕНТ**

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

**Представник капитала Града Бања Лука:**

* Петар Билчар, дипл. екон.

**Скупштина акционара:**

* Биљана Марјановић Симовић, дип.правник, предсједник Скупштине акционара,

**Надзорни одбор:**

* Винка Вученовић, дипл. екон., предсједник,
* Младен Врећо, дипл. eкон., члан,
* Радован Мајкић, дипл. инж. машинства., члан,
* Огњен Јанковић, дипл. екон.,члан,
* Mр Љиљана Амиџић Глигорић, дипл.екон., члан.

**Управа Друштва:**

* Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства, директор,
* Даријо Купрешак, дипл. инж. грађевине, извршни директор за техничке послове,
* Боран Босанчић, дип. правник, извршни директор за правне послове,

**Oдбор за ревизију:**

* Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,
* Раденко Вујасин, дипл. правник унутрашњих послова,
* Јелена Пољашевић, доц. др., члан.

**Директор одјељења интерне ревизије:**

* Александра Илић, дипл. екон.

**Интерни ревизор:**

* Јелена Јокић, дипл.екон.

**ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ**

У 2020. години, у Друштву је било запослено око 345 радника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУЧНА СПРЕМА** | **2020.** | | **ПЛАН 2021.** | |
| Радници | Учешће | Радници | Учешће |
| ВСС | 80 | 23,19% | 80 | 23,19% |
| ВС | 2 | 0,58% | 2 | 0,58% |
| ССС | 75 | 21,74% | 75 | 21,74% |
| ВКВ | 52 | 15,07% | 52 | 15,07% |
| КВ | 98 | 28,41% | 98 | 28,41% |
| ПК | 23 | 6,67% | 23 | 6,67% |
| НК | 15 | 4,35% | 15 | 4,35% |
| **УКУПНО** | **345** | **100,00%** | **345** | **100,00%** |

По броју радника, структури стручне спреме и образовања запослених, Друштво је изједначило потребе пословања и услове актуелне економске ситуације у којем се налази. Укупан број запослених у односу на прошлу годину је благо смањен, а обим послова прилагођен и оптимизован. С тим у вези, не планира се повећање броја запослених, као ни измјене у структури истог, осим у евентуалним случајевима повећања обима посла или престанка радног односа радника.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено је 80 радника или 23,19%, од укупног броја запослених радника. Највише запослених је са КВ стручном спремом, односно 98 радника или 28,41%.

**Стратешки циљ:Праћење и примјена позитивних прописа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Припреме за сједнице органа управљања(Скупштина акционара,Надзорни одбор,Управа,Одбор за ревизију | Припрема материјала и осталих аката | По потреби | Директор сектора и надлежни органи | Кадровски | 31.12.2021. |
| Подршка у наплати потраживања заједно са СФП | Подношење приједлога за извршење | 1.000 |
| Покретање поступка медијације | 50 |
| Подношење правних лијекова пред надлежним органима | По потреби |
| Остале активности | Пријава потраживања у стечајном поступку | По потреби |
| Подношење прекршајних пријава | По потреби |

**ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а**

Заштита од пожара и заштита на раду свих запослених у Друштву, у 2021. години спроводиће се у складу са важећим законским обавезама испуњавајући сљедеће циљеве:

**Стратешки циљ бр.1: Послови заштите на раду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења | Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (14 комада) |
| Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама | Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону | Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама) | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) |
| Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком | Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника) | Један преглед (160 радника) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Баждарење аутомата за точ. Горива | Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада) | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.07.2021. |
| Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Преглед и исптивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Систематски преглед радница (гинеколошки преглед) | Систематски преглед радница | Један преглед (60 радница) |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата | Један преглед (3 комада) |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида | Један преглед (5 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Испитивање и израда употребне дозволе за лифт у новој лабораторији (Новоселија) | Један преглед |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Један преглед (10 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Испитивање електромоторних постројења на бунарима | Један преглед (16 комада) |
| Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Испитивање електромоторних постројења на препумпним станицама и провјера исправности радног, заштитног и громобранског уземљења на препумпним станицама | Један преглед |
| Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Испитивање сигурносних вентила резервоара кисеоника и угљендиоксида на локацији Извориште воде у Новоселији, Бања Лука | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.05.2021. |

**Стратешки циљ бр.2: Послови заштите од пожара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже | Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже (60 комада) | Један преглед (60 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | Два прегледа (180 комада) | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2 | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (120 комада) | 31.08.2021. |
| Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Један преглед | 31.12.2021. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Новоселији - Нова Лабораторија | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (60 комада) | 30.06.2021. |
| Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на локацији 22. априла бр.2, Извориште воде у Новоселији и у Улици Живојина Мишића бр.24 | Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације | Једна набавка | 31.10.2021. |

**Стратешки циљ бр.3: Управљање отпадом и екологија**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24 и на локацији извођења теренских радова | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Два мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2021. |
| Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења | 31.12.2021. |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу водне дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења |
| Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 25 | Два чишћења | 30.06.2021. 31.12.2021. |
| Мјерење буке на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Два мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2021. |
| Израда водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Продужење водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2 | Једна набавка | 01.09.2021. |
| Ревизија Плана управљања отпадом ул. Живојина Мишића бр. 24 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка | 30.06.2021. |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Извориште воде у Новоселији | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка |
| Ревизија Плана управљања отпадом на локацији Улица 22. априла бр.2 | Ревизија Плана управљања отпадом | Једна набавка |

**ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Да би се попунили капацитети водоводне мреже и дистрибутивни резервоари у 2021. години, уз сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од **32.000.000m3**. Припајање локалних водоводних ситема, изградња нове мреже на тим подручјима, водоснабдијевање и изградња нових препумпних станица, је условило пораст укупне количине прозведене воде за потребе потрошача у односу на претходне године.

**Стратешки циљ бр.1: Производња довољне количине хигијенски исправне воде за пиће (приказано у милионима m3) – Јавни водовод**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| **Укупно:** | | **32**(1) | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/ Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
| Производња хигијенски исправне воде | Рад ППН1 | 12,95 |
| Рад ППН2 | 9,2 |
| Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима) | 8,8 |
| Рад изворишта Суботица | 0,4 | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије |
| Рад филт. стан. Црно Врело | 0,65 | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија |
| Одржавање објеката и опреме за производњу воде | Одржавање ППН1 | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. |
| Одржавање ППН2 |
| Одржавање Бунарског система |
| Одржавање изворишта Суботица |
| Одржавање филт. стан. Црно Врело |

**Напомена:**

(1)У суму урачуната количина воде за испирање и пуњење цјевовода и резервоара.

**Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција 32.000.000m3 хигијенски исправне воде за пиће (приказано у милионима m3) – Јавни водовод**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Дистрибуција хигијенски исправне воде | | Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис.зона) | 22 | Директор сектора, Шеф производње /Технолог/ Диспечер | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
| Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис.зона) | 8,8 |
| Рад Пумпних станица у дистр.систему (само 2.вис.зона) | 5,04(2) |
| Рад Изворишта Суботица (гравитационо) | 0,4 |
| Рад ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 0,48 |
| Рад ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 0,17 | (Приједор) | (Приједор) |
| Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа није укључена) | | Одржавање Пумпне станице Новоселија | Извршено планирано одржавање | Директор сектора, Шеф ел.маш. одржавања, Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2021. |
| Одржавање Пумпних станица Бунарског система |
| Одржавање Пумпних станица у дистр.систему |
| Одржавање Изворишта Суботица |
| Одржавање ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) |
| Одржавање ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | (Приједор) | (Приједор) | (Приједор) |
| **Напомена:** | | | | | | |
| (2)Дио од укупне количине воде која је препумпана из 1. висинске зоне (не улази у укупан збир испоручене воде,  само је приказана засебно). | | | | | | |

**Стратешки циљ бр.3: Производња хигјенски исправне воде за пиће у m3 (Сеоски водоводи)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Производња хигјенски исправне воде за пиће | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 2.600.000 | Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2021. |
| Одржавање објеката и опреме на локацији филтер станице | Одржавање система водоснабдијевања на сеоским водоводима | Одржавање редовно и инвестиционо | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати |

Остварење оперативних циљева производње и дистрибуције воде, омогућиће испуњење стратешких циљева. Све активности неопходне за испуњење оперативних циљева, зависе и од основних, Планом предвиђених, ресурса:

* Сирове воде одговарајућег квалитета;
* Стручне радне снаге;
* Планирана производња воде за потребе јавног водовода у  2021. год., је  **32.000.000m³**;
* Електричне енергије за потребе јавног водовода oko **32.440.000*kWh*** (Фабрика воде – ППН1 + ППН2 - 16.220.000*kWh*, Бунарски систем - 14.700.000*kWh,* Извориште суботица – 20.000*kWh*, Црно Врело – 1.500.000*kWh);*
* Планирана производња воде за сеоске водоводе у  2021. год., је  **2.600.000 m³**;
* Планирани утрошак ел.енергије **2.650.000 *kWh***;
* Хемикалија и техничких гасова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Хемикалије и гасови*** | ***План za 2021. (Kg)*** | ***Износ у КМ*** |
| Хлор (Cl) | 47.000 | 61.100 |
| Al-сулфат | 220.000 | 101.200 |
| Na-хипохлорит | 12.000 | 14.400 |
| Кисеоник (O2) | 45.000 | 13.500 |
| Угљен-диоксид (CO2) | 500.000 | 150.000 |

**КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА**

У 2021. години, Сектор квалитета и екологије проводи контролу квалитета воде према Програму усаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Анализе ће се обављати у оквиру лабораторије Друштва, Института за јавно здравство Републике Српске, као и у другим верификованим институцијама изван РС.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта „Новоселија“ и „Суботица“)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | | | ***Активности*** | | | ***Мјера реализације за 2021.*** | | ***Одговоран*** | | | ***Потребни ресурси*** | | | | ***Рок*** |
| Хемијска контрола воде | | | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | | | 4.700 узорака | | Водећи послови | | | Кадровски, материјални | | | | 31.12.2021. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | | | 2.700 узорка | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Микробиолошка контрола воде | | | Интерна контрола: основни преглед | | | 4.700 узорака | | Водећи послови | | | Кадровски, материјални | | | |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | | | 2.700 узорка | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Биолошка контрола воде | | | Сирова вода и полупроизводи | | | 6 узорака и према индикацијама | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | | | 4 узорка | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Паразитолошка контрола воде | | | Вода за пиће - паразитолошка анализа | | | 4 узорка | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Радиолошка контрола | | | Узорци воде | | | 2 узорка | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Вирусолошка контрола | | | Сирова и вода за пиће | | | 3 узорка и према индикацијама | | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Дезинфекција и санитарна контрола | | | Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и сл. | | | Континуирано | | Водећи послови | | | Кадровски, финансијски, материјални | | | |
| Атести према интензитету изградње | | |
| Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објеката | | | 2 пута (прољеће и јесен) | |
| Екологија | | | Надзор над зонама санитарне заштите | | | 300 обилазака | | Водећи послови | | | Кадровски, финансијски, материјални | | | |
|  | | | | |
| Сарадња са институацијама у циљу превенције заштите изворишта | | | Континуирано | |  | | | | |
| Еколошки надзор над акцидентима | | | Континуирано | |  | | | | |
| **Напомена:** | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
| Могућа одступања код броја узорака због ванредних узорака (атести, притужбе потрошача и остали ванредни  узорци), који се не могу предвидјети. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (локални водоводни системи-сеоски)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | | | ***Активности*** | | | | ***Мјера реализације 2021.*** | ***Одговоран*** | | | ***Потребни ресурси*** | | | | ***Рок*** | | | | |
| Хемијска контрола воде | | | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | | | | 600 узорака | Водећи послови oдјељења и водећи послови-одј.сеоски водоводи | | | Кадровски, материјални | | | | 31.12.2021. | | | | |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | | | | 150 узорака | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Микробиолошка контрола воде | | | Интерна контрола: основни преглед | | | | 600 узорака | Водећи послови oдјељења | | | Кадровски, материјални | | | |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | | | | 150 узорака | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Биолошка контрола воде | | | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | | | | 11 узорaка | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Паразитолошка контрола воде | | | Вода за пиће - паразитолошка анализа | | | | 11 узорака | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Радиолошка контрола | | | Узорци воде | | | | 11 узорака | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Вирусолошка контрола | | | Сирова и вода за пиће | | | | 11 узорака и према индикацијама | Директор сектора | | | Финансијски | | | |
| Екологија | | | Надзор над зонама санитарне заштите | | | | 12 пута и према индикацијама | Водећи послови | | | Кадровски, финансијски, материјални | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Напомена:** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |
| Могућа одступања у броју узорака, у зависности од изградње нових цјевовода и припајања на исте. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ОДРЖАВАЊЕ**

Сектор Одржавање обавља послове и задатке непрекидног одржавања исправности и функционисања водоводног и канализационог система. Између осталог, то подразумијева поправке кварова у водомјерним и линијским шахтовима, на главној линији и на кућним прикључцима, замјену и реконструкцију дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и изградњу примарних и секундарних цјевовода по инвестиционом програму.

**Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***ЈМ*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком. | 1.100 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање водоводне мреже и руководиоци група за одржавање и изградњу водоводне мреже | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021. |
| Квар у линијском шахту | ком. | 90 |
| Квар на главној линији | ком. | 200 |
| Квар на кућним прикључцима | ком. | 450 |
| *Израда кућних прикључака:* | ком. |  |
| Физичка лица | 830 |
| Правна лица | ком. | 40 |
| Интервенције, обилазак терена | ком. | 570 |
| *Одвоз воде цистернама:* |  |  |
| Физичка лица | ком. | 20 |
| Правна лица | ком. | 15 |
| Цивилна заштита | ком. | 100 |
| Изградња и реконструкција водоводне мреже | км | 5.000 |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | Одржавање прекопа:  Асфалтирање прекопа | м² | 1.600 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2021.  31.12.2021. |
| Обрезивање прекопа | м² | 2.400 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа |
| Бетонирање прекопа | м² | 1.600 |
| Досипавање прекопа | м3 | 20 |
| *Одржавање канализације:* |  |  | Кадровски, финансијски и материјални |
| Санација колектора канализације | ком. | 20 |
| Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 400 |
| Израда прикључака | ком. | 0 |
| Црпљење фекалија | ком. | 50 |
| Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 3 |
| Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца | ком. | 20 |
| Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком. | 10 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски, финансијски и материјални |
| Уградња лимених поклопаца | ком. | 30 |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком. | 15 |
| Издизање шахтова | ком. | 10 |
| Израда нових шахтова | ком. | 13 |
| Ручно чишћење шахтова | ком. | 5 |
| Прање и чишћење шахтова цистернама | ком. | 25 |
| Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем | ком. | 5 |
| Постављање хидрантских капа | ком. | 10 |
| Прање улица | м² | 15.000 |
| Планско чишћење канализације | км | 10 |
| Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 3 |
| Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 5 |
| *Чишћење и снимање канализационе мреже:* |  |  |
| за потребе Друштва | км | 10 |
| за потребе трећих лица | км | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***ЈМ*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | Радови на путничиким аутомобилима | ком. | 300 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |
| Радови на ситној механизацији | ком. | 50 |
| Радови на камионима и виљушкарима | ком. | 600 |
| Радови на багерима | ком. | 120 |
| Браварско заваривачки радови | ком. | 150 |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком. | 4.200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални | 31.12.2021. |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком. | 1.000 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм | ком. | 130 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм | ком. | 93 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм | ком. | 28 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм | ком. | 90 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм | ком. | 3 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм | ком. | 63 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм | ком. | 9 |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм | ком. | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **„ВОДОВОД“ а.д. - Бања Лука - СЕОСКИ ВОДОВОДИ** | | | | | | |
| **Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа** | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***ЈМ*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 400 | Директор сектора, Шеф машинсих послова и Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |
| Квар у линијском шахту | ком | 150 |
| Квар на главној линији | ком | 800 |
| Квар на кућним прикључцима | ком | 250 |
| Израда кућних прикључака: |  |  |
| Физичка лица | ком | 200 | Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера | Кадровски и материјални |
| Правна лица | ком | 25 |
| Интервенције, обилазак терена | ком | 500 |
| Изградња водоводне мреже | км | 1 |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа | Одржавање прекопа:  Асфалтирање прекопа | м² | 50 |
| Обрезивање прекопа | м | 40 |
| Бетонирање прекопа | м² | 50 |
| Досипавање прекопа | м3 | 5 |
| Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком | 20 |
| Уградња лимених поклопаца | ком | 20 |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***ЈМ*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Сервисирање и баждарење водомјера | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | ком | 50 | Сектор "Одржавање" | | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | ком | 100 |

**РАЗВОЈ**

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у 2021. години, генерисаће се укупна техничка подршка основној дјелатности Друштва. Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

**Стратешки циљ бр.1: Развој водоводе и канализационе мреже**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације 2021.*** | ***Јавни водовод*** | ***Локални водоводи*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак теренa | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.09.2021. |
| Геодетско снимање | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара |
| Израда техничке документације | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара | Кадровски |
| Надзор над извођењем | 1.000 метара | 700 метара | 300 метара | Кадровски и материјални |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 920 комада | / | / |  | Кадровски | 31.12.2021. |
| Анализа предате документације | 920 комада | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 920 комада | / | / |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 900 комада | 700 комада | 200 комада |  | Кадровски | 31.12.2021. |
| Анализа предате документације | 900 комада | 700 комада | 200 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски |
| Излазак на локацију | 900 комада | 700 комада | 200 комада | Кадровси и материјални |
| Израда пројекта прикључка и предмјера радова | 840 комада | 690 комада | 150 камада | Кадровси |
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | / | / | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31.12.2021. |
| Унос објеката на мрежи | 2 комада | / | / |
| Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.500 комада | / | / |
| Контрола адреса | 1.500 комада | / | / |

**Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације 2021.*** | ***Јавни водовод*** | ***Локални водоводи*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021. |
| Мјерења на терену | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. |
| Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Кадровски | 31.12.2021. |
| Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај |
| Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | 30.06.2021. |
| Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | Кадровски и материјални | 30.09.2021. |
| Обавјештавање потрошача о активностима | 400 | 300 | 100 | Кадровски |
| Подношење захтјева | 400 | 300 | 100 | Кадровски | 31.12.2021. |
| Реализација прикључка | 300 | 250 | 50 | Директор Сектора развојa и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални |
| Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста | Дефинисање нових зона мјерења | 7 комада | 5 комада | 2 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2021. |
| Израда мјерних мјеста | 7 комада | 5 комада | 2 комада | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2021. |
| Набавка опреме | 7 комада | 5 комада | 2 комада | Финансијски | 31.12.2021. |
| Монтажа опреме | 7 комада | 5 комада | 2 комада | Кадровски и материјални |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације |  | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.06.2021. |
| Обука запослених | Извјештај о извршеној обуци | / | / | 31.12.2021. |
| Завршетак израде | Елаборат и израђен модел | / | / |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 15 % анализе | / | / | Директори сектора | Кадровси | 30.06.2021. |
| Замјена водомјера по техничким рјешењима | 15 комада | / | / | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2021. |

**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ**

Одјељење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва.

**Стратешки циљ бр.1: Константна системска и апликативна подршка свим секторима Друштва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Хардверско одржавање и развој | Текући сервиси рачунарске опреме | Непрекидност рада | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, Финансијски | 31.12.2021. |
| Спецификације и набавке персоналних рачунара | Функционалност | Финансијски |
| Инсталација и одржавање мрежног антивирус рјешења | Сигурност | Кадровски, Финансијски |
| Помоћ осталим корисницима по позиву | Непрекидност рада | Кадровски |
| Мрежно одржавање и развој | Реконфигурација дијела активне мреже | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
| Одржавање „ВПН“ мреже са Сектором одржавања на мрежном и апликативном нивоу (материјално књиговодство, ГИС ажурирање) | Непрекидност рада | Кадровски, Финансијски |
| Одржавање система који омогућава обраду и издавање сагласности у електронском облику | Функционалност | Кадровски |
| Апликативна подршка | Програмска израда уговора и обавјештења | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2020. |
| Аутоматска књижења и обрачуни, пренос података у базу са система за даљинско очитавање потрошње воде | Функционалност | Кадровски |
| Остале корекције и прилагођавања информационог система Друштва | Функционалност | Кадровски, Финансијски |
| Одржавање„backup“ сервера, интранета и интерног портала Друштва | Заштита података и информисање | Кадровски, Финансијски |
| Текући послови и одржавања | Помоћ корисницима софтвера | Непрекидност рада | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2021. |
| Припрема и генерисање комплетног обрачуна у електронском облику | Заштита и чување података |

**Стратешки циљ бр.2: Миграција и интеграција постојећег интегрисаног информационог система у нову пословну зграду**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Анализа постојећег интегрисаног информационог система | Преглед и евидентирање стања серверске, активне и пасивне мреже у садашњој пословној згради | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.01.2021. |
| Дефинисање начина за постепено преселење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.03.2021. |
| Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањм оптималног начина динамике преселења и интегрисања самог система | Преселење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора) | Израда пројекта | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 30.04.2021. |
| Преселење постојеће телекомуникационе и телефонске инфраструктуре | Документ примопредаје | Уговорно лице добављача | Финансијски | 30.04.2021. |
| Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака | Документ примопредаје, Дорада пројеката, Ревизија пројекта | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски | 30.04.2021. |
| Формирање интегралног информационог система у новој згради | Завршен пројекат | Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски | 30.04.2021. |

# ПРОДАЈА

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва, а тиме и испуњење циљева продаје у 2021. години.

**Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера  реализације 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни  ресурси*** | ***Рок*** |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног  плана очитавања потр. воде | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни  дан у мјесецу |
| Контрола потрошње воде | 255.000 | Референт на  вод. пос.; Шеф Сл. продаје | Возила, читачке листе/псиони | Континуирана  мјесечна активност  према мјесечном плану |
| Додатне контроле | 3.000 | Референт на вод. пос.; аналитичар | Возила, пумпе,  радни алат | До задњег дана обрачуна према мјесечном плану |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног  плана уноса и обрачуна | 12 | Шеф сл. продаје | Матична база података | Први радни  дан у мјесецу |
| Унос и обрада података о  стању на водовод.прикљ. | 285.000 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | Континуирана  мјесечна активност  према мјесечном плану |
| Ликвидирање и књижење  обрађених читачких листа | 220 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | до 5. у мјесецу |
| Обрада потрошача са  увећаном потрошњом по  основу квара | 1.000 | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа | Континуирано  у току обрачуна |
| Ажурирање мат. Евиденције | Ажурирање података о потрош.  на основу претходне контроле | 350 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података | до 8. у мјесецу |
| Отварање обрачунског периода | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података | до 10. у мјесецу |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна  потрошње воде | 12 | Шеф сл. Продаје, референт продаје | Матична база података | до 10. у мјесецу |
| Извјештај о претходном  обрачуну | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | до 15. у мјесецу |
| Рекламације | Рекламације по основу тех.  неисправности на прикључку | 500 | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис. | Матична база података | Континуирана активност |
| Рекламације на обрачун | 3.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | Континуирана активност |
| Статусне промјене на  водоводном прикључку | 1.500 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн.промје.; мат. база података | Континуирана активност |
| Достава уговора | Припрема и спровођење  уговора | 20.000 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Матична база података | Континуирана активност |
| Достава уговора | 20.000 | Реф. на посл. статусних промјена и достављач | Образац уговора | Континуирана активност |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомјера** | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера  реализације 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни  ресурси*** | ***Рок*** |
| Редовне замјене водомјера | Израда мјесечног плана  редовних замјена у дефинисаним  зонама | 12 | Шеф. сл. прод, реф. на вод. посл. план зам. водомјера | Матична база података, годишњи план замјена | до 15. у мјесецу |
| Извршење редовних замјена  водомјера | 7.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | до задњег дана  у мјесецу |
| Хитне интервенције на водоводним прикључцима | Припрема и издавање налога  за хитне интервенције | 2.500 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | Континуирано  у току обрачуна |
| Интервенције на прикључцима | 1.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат | Два дана по  издавању радног налога |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача** | | | | | | |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера  реализације 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни  ресурси*** | ***Рок*** |
| Евиденција и легализација илегалних потрошача | Вођење, ажурирање и  припрема евиденције  нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 400 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична  евиденција | Континуирано према динамици легализације |

**НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА**

У наредној години је планирано остварење укупне наплате текућих потраживања, као и што боља реализација потраживања из ранијих периода.

**Стратешки циљ: Остварити наплату текућих потраживања и предузети све потребне мјере у складу са прописаним процедурама за наплату потраживања из ранијег периода**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | Издавање радних налога за искључења корисника | 2.500 | Директор Сектора Помоћник директора сектора  Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2021. |
| Опомене | 3.500 |
| Приједлози за утужења | 200 |
| Склапање споразума о репрограму и споразума о нагодби (медијација) са корисницима који нису у могућности да измире своја дуговања у цјелости | Потписивање уговора о репрограму | 400 | Директор Сектора Помоћник директора сектора  Шеф службе наплате | Кадровски |
| Потписивање споразума о нагодби (медијација) | 50 |
| Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | - |
| Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују | **-** |

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Према усвојеном Плану набавки за 2021. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкма БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва **9.651.370,00КМ.**

**Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера  реализације 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни  ресурси*** | ***Рок*** |
| ИЗРАДА ПЛАНА  НАБАВКИ | Прикупљање план. величина  за набавку од организ. дијелова  за 2021. годину | 11 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01.2021. |
| Израда годишњег плана набавке  за 2021. годину | 1 |
| Објава плана набавки на  порталу јавних набавки и web-site-у Друштва | 1 |
| ПРОВОЂЕЊЕ  ПОСТУПКА  НАБАВКИ | Пријем захтјева за  набавку и утврђивање  поступака за провођење  набавке у складу са ЗЈН | 1.000 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у  току године |
| Провођење поступка набавке | 1.000 |
| ИЗВРШАВАЊЕ  НАБАВКИ | Континуирано праћење  потреба и повлачење роба  у складу са Уговорима | 200 | Шеф службе набаве | Кадровски |
| Пријем роба у складиште и  евиденција | 2.000 |

Структура набавки за 2021. годину:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив** | **Износ у KM** | **Учешће** |
| Робе | 3.801.080,00 | 39,38% |
| Услуге | 4.619.790,00 | 47,87% |
| Радови | 1.230.500,00 | 12,75% |
| **Укупно** | **9.651.370,00** | **100,00%** |

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

Друштво у 2021. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од **230.232KM.**

Процјена добити за 2020. годину рађена је на основу резултата пословања за 11 мјесеци и процјене за 12. мјесец.

**Приходи и расходи Друштва у 2019., процјена за 2020. год. и план за 2021. год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **Остварено** | **Процјена** | **План** |
| ***2019.*** | ***2020.*** | ***2021.*** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | ***18.638.514*** | ***20.392.251*** | ***18.966.732*** |
| ***611*** | ***Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту*** | ***16.668.982*** | ***17.254.366*** | ***17.334.732*** |
|  | Приходи од продаје воде | 12.528.179 | 12.935.425 | 13.000.102 |
|  | Приходи од продаје канализације | 2.347.121 | 2.332.965 | 2.344.630 |
|  | Приходи од вршења услуга | 956.980 | 985.976 | 990.000 |
|  | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 836.701 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| ***621*** | ***Приходи од активирања учинака*** | ***854.324*** | **967.043** | ***950.000*** |
| ***652*** | ***Приходи од донација*** | ***198.547*** | **213.547** | ***220.000*** |
| ***661*** | ***Приходи од камата*** | ***47.287*** | **19.666** | ***20.000*** |
| ***662*** | ***Позитивне курсне разлике*** | ***70*** | **125** | ***0*** |
| ***676*** | ***Вишкови материјала*** | ***247*** | **1.000** | ***1.000*** |
| ***677*** | ***Наплаћена отписана потраживања*** | ***692.625*** | **1.048.763** | ***361.000*** |
| ***679*** | ***Остали приходи*** | ***176.432*** | **887.741** | ***80.000*** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | ***18.440.171*** | ***20.163.824*** | ***18.736.500*** |
| ***511 512*** | ***Трошкови материјала*** | ***1.280.944*** | ***1.572.414*** | ***1.600.000*** |
| ***513*** | ***Трошкови горива и енергије*** | ***2.534.163*** | ***2.400.419*** | ***2.400.000*** |
| ***520*** | ***Трошкови бруто зарада*** | ***6.448.878*** | ***6.288.027*** | ***6.386.000*** |
|  | Бруто зарада-плате | 3.816.963 | 3.729.133 | 3.800.000 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | 52.007 | 50.526 | 51.000 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | 202.145 | 201.573 | 205.000 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | 2.143.739 | 2.081.335 | 2.100.000 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | 234.024 | 225.460 | 230.000 |
| ***521*** | ***Трошкови бруто накнада зарада*** | ***2.249.572*** | 2.158.056 | ***2.200.000*** |
| ***522 523*** | ***Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију*** | ***69.527*** | 71.429 | ***72.000*** |
| ***524 525 529*** | ***Трошкови бруто осталих личних расхода*** | ***615.882*** | 491.478 | ***490.000*** |
| ***531*** | ***Трошкови транспортних услуга*** | ***370.214*** | ***291.199*** | ***338.000*** |
|  | Транспортне услуге | 12.460 | 5.985 | 8.000 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | 357.753 | 285.214 | 330.000 |
| ***532*** | ***Трошкови одржавања основних средстава*** | ***331.450*** | **496.956** | ***480.000*** |
| ***535*** | ***Трошкови рекламе и пропаганде*** | ***19.523*** | **17.019** | ***20.000*** |
| ***539*** | ***Трошкови осталих услуга*** | ***133.094*** | **172.127** | ***140.000*** |
| ***540*** | ***Амортизација*** | **2.956.053** | **3.266.173** | **3.300.000** |
| ***541*** | ***Трошкови резервисања за накнаде запослених*** | ***62.113*** | **10.000** | ***30.000*** |
| ***550*** | ***Трошкови непроизводних услуга*** | ***396.705*** | ***434.751*** | ***393.500*** |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | 41.049 | 33.970 | 34.000 |
|  | Трошкови здравствених услуга | 284.093 | 285.180 | 300.000 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | 19.663 | 5.505 | 15.000 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | 4.817 | 4.500 | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине | 47.084 | 105.597 | 40.000 |
| ***551*** | ***Трошкови репрезентације*** | ***33.863*** | **16.894** | ***25.000*** |
| ***552*** | ***Трошкови премије осигурања*** | ***59.349*** | **53.566** | ***70.000*** |
| ***553*** | ***Трошкови платног промета*** | ***19.792*** | **19.232** | ***20.000*** |
| ***554*** | ***Трошкови чланарина*** | ***21.892*** | **20.168** | ***21.000*** |
| ***555*** | ***Трошкови пореза*** | **105.473** | **47.449** | **50.000** |
| ***556*** | ***Трошкови доприноса*** | ***9.424*** | **8.880** | ***10.000*** |
| ***559*** | ***Остали нематеријални трошкови*** | ***344.768*** | **281.947** | ***330.000*** |
| ***561*** | ***Расходи камата*** | ***79.955*** | **98.030** | ***130.000*** |
| ***562*** | ***Негативне курсне разлике*** | ***51.952*** | **232** | ***30.000*** |
| ***570*** | ***Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме*** | **7.116** | **10.000** | **10.000** |
| ***576*** | ***Мањкови*** | **618** | **1.000** | **1.000** |
| ***578*** | ***Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања*** | ***204.619*** | **202.275** | ***150.000*** |
| ***579*** | ***Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)*** | **33.236** | **34.102** | **40.000** |
| ***581*** | ***Обезвређење некретнина, постројења и опреме*** | **0** | **1.700.000** | **0** |
|  | **ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА** |  |  |  |
|  | Порез на добит |  |  |  |
|  | **НЕТО ДОБИТ** | ***198.343*** | ***228.426*** | ***230.232*** |
|  | **ГУБИТАК** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2020.године И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2023.године **Систем сеоских водовода** | | | |
|  |  |  |  |
| КОНТО | ОПИС | ПРОЦЈЕНА 2020. | ПЛАН 2021. |
|  | УКУПНИ ПРИХОДИ | **647.248,00** | **648.000,00** |
| 611 | Приходи од продaje воде | 542.901,02 | 543.000,00 |
| 611 | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 104.346,98 | 105.000,00 |
|  | УКУПНИ РАСХОДИ | **1.802.795,82** | **1.807.500,00** |
| 511 | Трошкови материјала | 159.463,86 | 160.000,00 |
| 513 | Трошкови горива | 60.710,21 | 61.000,00 |
| 513 | Трошкови електричне енергије | 368.834,69 | 370.000,00 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 879.277,00 | 880.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 15.816,50 | 16.000,00 |
| 532 | Трошкови одржавања машина и опреме | 120.524,65 | 120.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга - заштита на раду | 12.970,91 | 13.000,00 |
| 540 | Амортизација | 65.773,02 | 66.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга /*трошкови здравствених услуга-анализа воде*/ | 118.059,99 | 120.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови/*регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,...*/ | 1.365,00 | 1.500,00 |
|  | **НЕТО РЕЗЛУЛТАТ** | **-1.155.547,81** | **-1.159.500,00** |

**Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе | Обезбјеђење континуираног прилива новчаних средстава кроз наплату потраживања од купаца | Остварити наплату текућих потраживања и дијела потраживања из ранијег периода (користећи све мјере наплате у складу са прописаним процедурама) | Директор Сектора,  Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12. |
| Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа | Финансијски, Кадровски |
| Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија | Достављен обазац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи | Кадровски |

**Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва | Контрола и књижење књиговодствених исправа | Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама | Директор Сектора,  Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
| Креирање интерних исправа и обрачуна |
| Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва |
| Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даџбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
| Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза | Извјештај о попису | Директор Сектора,  Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства, Предсједник централне пописне комисије | Кадровски | 31.12. |
| Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике | Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва | Мјесечни извјештаји (12 извјештаја годишње) | Директор Сектора , Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.12. |
| Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама) |
| Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода за организациону јединицу сеоски (локални) водоводи кроз израду годишњег извјештаја о оствареном резултату пословања | Преглед остварених прихода и расхода |
| Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност | објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника | Финансијски извјештаји  (4 извјештаја годишње) | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
| Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора | 31.12. |
| Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима | Записник / Рјешење |
| Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа | Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа | Извјештаји о обављеној едукацији | Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства | Кадровски, Финансијски | 31.12. |
| Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција | Координација на усавршавању и усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева интерних и екстерних корисника | - | Кадровски | 31.12. |
| Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | Набавка читача бар кодова | Аутоматски пренос података у централну евиденцију приликом вршења редовног годишњег пописа | Финансијски | 31.12. |

**Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником град Бања Лука**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Оперативни циљеви*** | ***Активности*** | ***Мјера реализације за 2021.*** | ***Одговоран*** | ***Потребни ресурси*** | ***Рок*** |
| Проналажење адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву (дио који није предат Друштву) | Усаглашавање стања имовине са Градом Бања Лука која је по Уговору предата на кориштење и управљање Друштву и даља процедура за добијање документације за евиденцију остале имовине која се даје на управљање и кориштење Друштву. | Уговори | Управа Друштва, Директор сектора правних и општих послова, Директор сектора за финансијске послове | Кадровски | 31.12. |

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ**

Планирани укупан износ инвестиција у 2021. години **2.600.000КМ**. С обизром да већину наведених инвестиција Друштво планира финансирати сопственим средствима, ризици који постоје у погледу пословања Друштва могу угрозити инвестиције, те се остварење истих у потпуном износу не може гарантовати.

Структура инвестиција за 2021. год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Инвестиције (КМ)** | **План за 2021.** |
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција) | 1.000.000 |
| Изградња секундарне водоводне мреже | 300.000 |
| Наставак израде основних зона билансирања и набавка опреме | 100.000 |
| Пројектовање | 100.000 |
| Израда елабората зоне санитарне заштите | 50.000 |
| Реконструкција и проширење ТС Сирова вода | 500.000 |
| Изградња мјерних мјеста | 100.000 |
| Успостава командно - контролног центра | 100.000 |
| Израда хидрауличког модела | 350.000 |
| **УКУПНО** | **2.600.000** |

ДИРЕКТОР

Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_