**„Водовод“ а.д.**

**Бања Лука**



**ПЛАН ПОСЛОВАЊА**

**за пословну 2022. годину**

****

****

**Децембар, 2021. године**

**САДРЖАЈ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Увод** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***3*** | | O плану | |
| Мисија, визија и стратегија | ***3*** | |  | |
|  | ***5*** | | Менаџмент | |
|  | | | | |
| **План оперативног пословања** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***6*** | | Правни и општи послови | |
| Послови ЗНР и ЗОП | ***7*** | |  | |
|  | ***11*** | | Производња и дистрибуција воде | |
| Квалитет водe и екологија | ***15*** | |  | |
|  | ***17*** | | Одржавање | |
| Развој | ***21*** | |  | |
|  | ***24*** | | Информационе технологије | |
| Продаја | ***27*** | |  | |
|  | ***30*** | | Наплата потраживања | |
| Јавне набавке | ***32*** | |  | |
| **План финансијског пословања** | | | | |
|  |  | |  | |
|  | ***33*** | | Финансијски план | |
| Систем сеоских водовода | ***35***  ***40*** | | План инвестиција у 2022. | |  |  |
|  | | | | | ***20*** | Финансијски план |
|  | |  | |
|  | |  | |

**О ПЛАНУ**

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2022. 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 2022. годину подаци су приказани у поређењу са остварењем за 2020. годину, процијењеним стањем на дан 31.12.2021. 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**

Наша мисија је унапређење квалитета живота наших корисника производњом, снабдијевањем водом, као и одвођењем отпадних вода. Увијек ћемо примјењивати највише међународне стандарде који гарантују квалитет производа и заштиту животне околине.

План пословања „Водовод“ а.д. Бања Лука за 2022. 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.

Визију остварујемо улагањем у сопствене ресурсе, а при томе мислимо на кадрове који су запослени у Друштву, њихово непрекидно усавршавање у области система водоснабдијевања, улагање у савремене производне капацитете и испуњавањем регулаторних захтјева тржишта. Све наведено, свакако треба остварити по претпостављеним стандардима квалитета производа и услуга, као и заштите човјекове околине.

**Стратешки циљеви Друштва у 2022. 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;
* Смањење трошкова ел. енергије,
* Оптимизација запослених радника и руководиоца,
* Управљање ликвидношћу Друштва;
* Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником, градом Бања Лука;
* Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;
* Имплементација и реализација нових пројеката Друштва (почетак изградње соларних панела у Новоселији - I фаза и други пројекти);
* Увођење и развој финансијског управљања и контроле (ФУК-а), у свим Секторима и Одјељењима Друштва.

**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:**

* Владимир Грујић, дипл. инж. машинства,

**Скупштина акционара:**

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

**Надзорни одбор:**

* Ана Кукавица, дипл. екон., предсједник,
* Раденко Вујић, дипл. eкон., члан,
* Драган Копрена, дипл. екон., члан,
* Момчило Бојиновић, дипл. екон.,члан,
* Љиљана Амиџић-Глигорић, мр економских наука., члан Надзроног одбора испред мањинских акционара,

**Управа Друштва:**

* Предраг Дудуковић, мастер менаџмента, в.д. директора,
* Жељко Травар, дипл. правник, в.д. извршног директора за правне послове,
* Жељко Раљић, мастер енергетског и саобраћајног машинства, в.д. извршног директора за техничке послове,
* Чедо Шеварика, дипл. екон., в.д. извршног директора за економски развој, стратешко планирање и анализу,

**Oдбор за ревизију:**

* Слађана Раковић, дипл. екон., предсједник,
* Срећко Видовић, дипл. екон., члан
* Диана Цвијић. дипл. екон., замјеник,

**Директор одјељења интерне ревизије:**

* Александра Илић, дипл. екон.

**Интерни ревизор:**

* Јелена Јокић, дипл. екон.

**ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ**

Тренутно, у Друштву, у току израде овог Плана је запослено 353 радника.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУЧНА СПРЕМА** | **2021.** | | | **ПЛАН 2022.** | |
| **Радници** | **Учешће** | **Радници** | | **Учешће** |
| **ВСС** | 84 | 23,80% | 85 | | 23,94% |
| **ВС** | 1 | 0,28% | 1 | | 0,28% |
| **ССС** | 71 | 20,11% | 71 | | 20,00% |
| **ВКВ** | 64 | 18,13% | 64 | | 18,03% |
| **КВ** | 96 | 27,20% | 97 | | 27,32% |
| **ПК** | 22 | 6,23% | 22 | | 6,20% |
| **НК** | 15 | 4,25% | 15 | | 4,23% |
| **УКУПНО** | **353** | 100% | **355** | | 100% |

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 повећан, у складу са порастом обима посла. У текућој години, по сили закнона, право на пензију стиче 6 радника. У наредној години, планира се запошљавање нових радника (Сектор Производње и дистрибуције воде - радници за кошење и одржавање система), али без значајног повећања укупног броја запослених, првенствено због одласка у пензију појединих радника, чија ће се мјеста попунити ротацијом постојече радне снаге или горепоменутих нових запослених лица.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено је 84 радника или 23,80%, од укупног броја запослених. Највише запослених је са КВ стручном спремом, односно 96 радника или 27,20%.

Сектор за правне и опште послове надлежан је за осигурање правилне примјене прописа из оквира дјелатности Друштва и других прописа (Статута, законских и подзаконских аката), као и усклађивање рада Одјељења.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **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 | 31.12.2022. |
| 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 |
| Подношење прекршајних пријава |

**ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-у**

Заштита од пожара и заштита на раду свих запослених у Друштву, у 2022. 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 2022.** | **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 | 31.12.2022. |
| Испитивање дебљине стијенки посуда под притиском | Испитивање дебљине стијенки посуда под притиском (10 комада) | Једна набавка | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (13 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.10.2022. |
| 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) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2022. 31.12.2022. |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2022. |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења у Новоселији и у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2022. 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| Баждарење аутомата за точење горива | Баждарење аутомата за точ. горива (2 комада) | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.07.2022. |
| Преглед и испитивање средстава рада и уређаја | Преглед и испитивање средстава рада и уређаја на локацији Извориште воде у Новоселији (Сектор производње и дистрибуције воде) и издавање употребних дозвола за средства рада (120 средства рада) | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Систематски преглед радница (гинеколошки преглед) | Систематски преглед радница | Један преглед (60 радница) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Ревизија Акта о процјени ризика за локацију у Новоселији | Ревизија Акта о процјени ризика за локацију у Новоселији | Један Акт | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Ревизија Акта о процјени ризика за локацију у ул. Марије Бурсаћ бр. 4 | Ревизија Акта о процјени ризика за локацију у ул. Марије Бурсаћ бр. 4 | Један Акт | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Ревизија Акта о процјени ризика за Сеоске водоводе | Ревизија Акта о процјени ризика за Сеоске водоводе | Један Акт | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата | Један преглед (3 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2022. |
| Образовање-обука радника из области заштите на раду | Образовање-обука радника из области заштите на раду за све раднике “Водовод“ а.д. Б.Л. (370 радника) | Једна обука | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Дератизација | Двије услуге (прољетња и јесења дератизација) | Двије услуге | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **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 | 31.12.2022. |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | Два прегледа (150 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2022. 31.12.2022. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Новоселији - Нова лабораторија | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (108 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.08.2022. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Ул. марије Бурсаћ бр.4 | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (125 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.08.2022. |
| Испитивање ватродојавног система на локацији у Ул. 22 априла бр.2 | Испитивање ватродојавног система | Један преглед (200 комада) | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.08.2022. |
| Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Мјерење буке у ул. Живојина Мишића бр. 24 и | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.03.2022. |
| Мјерење буке на локацији извођења теренских радова | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Мјерење квалитета отпадних вода у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Једно мјерење | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 01.03.2022. |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу водне дозволе (четири пута у току нове године) | Четири мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| 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 | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |
| Мјерење буке на локацији Извориште воде у Новоселији | Мониторинг на основу еколошке дозволе | Два мјерења | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2022. |

**ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Да би се попунили капацитети водоводне мреже и дистрибутивни резервоари у 2022. години, уз сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од око **34.000.000 m3**. Припајање локалних водоводних ситема, изградња нове мреже на тим подручјима, као и проширење мреже јавног водовода, водоснабдијевање, припајање 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 (ЈАВНИ ВОДОВОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Рад ППН1 | Производња хигијенски исправне воде за пиће | 15.300.000 m³ | Директор сектора | Радници, објекти, хемикалије, уређаји, опрема, сирова вода, ел.енергија. | 31.12.2022. |
| Рад ППН2 | 8.900.000 m³ |
| Рад бунарског система | 8.600.000 m³ |
| Рад изворишта Суботица | 400.000 m³ |
| Рад система Црно Врело | 970.000 m³ |
| **Укупно:** | | **34.170.000 m³ (\*)** |  | | |

**Напомена(\*):** У суму урачуната количина воде за испирање и пуњење цјевовода и резервоара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Рад пумпне станице питке воде - Новоселија (1. и 2. висинска зона) | Дистрибуција произведене хигијенски исправне воде за пиће | 24.000.000 m³ | Директор сектора | Радници, објекти, опрема, хемикалије, ел. енергија | 31.12.2022. |
| Рад пумпних станица бунарског система (1. и 2. висинска зона) | 8.600.000 m³ |
| Рад пумпних станица у дистрибутивном систему (само 2. висинска зона) | 4.870.000 m³ **(\*\*)** |
| Рад изворишта Суботица (гравитационо) | 400.000 m³ |
| ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бањалука) | 640.000 m³ |
| ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 330.000 m³ |
| **Напомена(\*\*):** 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: Одржавање постројења за производњу воде** | | | | | | | **Оперативни циљеви:** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** | | Одржавање заштитних зона и објеката који припадају сектору | Редовно чишћење и кошење свих зона санитарне заштите. Одржавање објеката. | Све објекте који припадју сектору одржавати у уредном стању. Кошење два пута годишње | Директор сектора | Потребно извршити пријем одређеног број радника према систематизацији. Радници, машине, алати, уређаји, заштитна опрема | 31.12.2022. | | Одржавање постројења, објеката и опреме за производњу и дистрибуцију хигијенски исправне воде за пиће (ПС, каптаже резервоари, станице за дохлорисање) | Одржавање постројења ППН1 , ППН2 и ПС Новоселија | Рад постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију воде | Директор сектора | Водозахват сирове воде: Набавка пумпи капацитета 500 л/с : 2 комада, - Набавка резервних дијелова за постојеће пумпе: 2 комплета. ПС Новоселија: Потребно извршити преглед, дефектажу и сервис дотрајалих дијелова од стране овлаштеног сервиса на свим пумпама питке воде: 5 комада (Ремонт није вршен од 2000 год.) Радници, резервни дијелови, алати, потрошни материјали | 31.12.2022. | | Одржавање ПС Паприковац, ПС Старчевица, ПС Кочићев Вијенац и осталих објеката дистрибутивног система | ПС Паприковац: набавка пумпи већег капацитета: 3 комада.  ПС Старчевица и ПС Кочићев вијенац: Преглед, дефектажа, и сервис дотрајалих дијелова од стране овлаштеног сервисера  ПС Старчевица: 3 комада.  ПС Кочићев вијенац: 2 комада  Радници, резервни дијелови,алати, потрошни материјали | | Одржавање бунарског система | Рад постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију воде | Директор сектора | Ремонт свих постојећих пумпи са набаваком резервних дијелова: 11 комада.  Чишћење инфилтрационих базена: 8 базена. Радници, резервни дијелови, алати, потрошни материјали | | Одржавање изворишта Суботица | Радници, резервни дијелови, алати, потрошни материјали | | Одржавање система Црно Врело | Пријем и обука потребног броја радника према систематизацији.  Набавка теренског возила: 1 комад. Радници, резервни дијелови, алати, потрошни материјали | |

**Производња воде – Систем сеоских водовода**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Производња 2.800.000 m³ хигјенски исправне воде за пиће (СЕОСКИ ВОДОВОДИ)** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Производња хигјенски исправне воде за пиће | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 2.600.000 m3 | Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 30.12.2022. |
| **(\*)**Водоводни систем "Црно Врело"- (припајање)- лок. водовод Горња Пискавица и лок. водовод Горња Бистрица | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 200.000 m3 | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| Дистрибуција произведене исправне воде за пиће | Дистрибуција воде у зонама снабдјевања | Непрекидан рад | Радници, довољна количина воде за пиће и ел. енергија | 31.12.2022. |
| Одржавање објеката и опреме | Одржавање постројења прве висинске зоне | Редовно одржаванње | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати | 31.12.2022. |

**Напомена(\*):** У току 2021. године на водоводни систем "Црно Врело" прикључен је лок. водовод Горња Пискавица и лок. водовод Горња Бистрица. Процјењена укупна потрошња воде у току 2022. године, за поменута два водовода је око 200.000 m3.

За остале водоводне системе, за које је задужено Одјељење сеоски водоводи, очекује се приближно иста потрошња воде као и у 2021. години.

Све активности неопходне за испуњење оперативних циљева, зависе и од основних, Планом предвиђених ресурса:

* Сирове воде одговарајућег квалитета;
* Стручне радне снаге;
* Планиране производње воде за потребе Јавног водовода у  2022. год. -  **34.170.000 m³;**
* Електричне енергије за потребе Јавног водовода - **17.000.000*kWh*;**
* Планиране производње воде за Црно Врело у 2022. год. - **650.000 m³;**
* Планираног утрошка ел. енергије за Црно Врело - **350.000*kWh;***
* Планиране производње воде за Сеоске водоводе у  2022. год. - **2.800.000 m³**;
* Планираног утрошка ел. енергије за Сеоске водоводе - **3.000.000*kWh***;
* Хемикалија и техничких гасова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хемикалије и гасови** | **План za 2022. (Kg)** | **Износ (КМ)** |
| Хлор (Cl) | 47.000 | 61.100,00**(\*)** |
| Al-сулфат (гранулација 8-40mm) | 220.000 | 123.200,00 |
| Na-хипохлорит | 12.000 | 14.400,00 |
| Кисеоник (O2) | 30.000 | 15.000,00 |
| Угљен-диоксид (CO2) | 500.000 | 205.000,00 |

**Напомена(\*):** Поред примјетног повећања набавних цијена за Ал-сулфат, Кисеоник и Угљен-диоксид,могуће је и поскупљење **Течног Хлора**, чак до **300%** од идуће године

**КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА**

У 2022. 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.

Резултати свих лабораторија показују да исправност воде за пиће задовољава у хемијском, микробиолошком, биолошком, паразитолошком, вирусолошком и радиолошком погледу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта ''Новоселија'' и ''Суботица'')** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 31.12.2022. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 31.12.2022. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Биолошка контрола воде | Сирова вода и полупроизводи | 6 узорака и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 4 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 4 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 2 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 3 узорка и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| 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 и материјални | 31.12.2022. |
| 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 и материјални | 31.12.2022. |
|  | |
| 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 за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 600 узорака | Водећи послови oдјељења | Кадровски, материјални | 31.12.2022. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед | 600 узорака | Водећи послови oдјељења | Кадровски, материјални | 31.12.2022. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
| Биолошка контрола воде | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 8 узорaка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |
|  |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 8 узорака | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |  |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 8 узорака | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |  |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 8 узорака и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2022. |  |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите | 96 путa (8 система 1х мјесечно) и према индикацијама | Водећи послови oдјељења | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2022. |  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком. | 1.000 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање водоводне мреже | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2022. |
| Квар у линијском шахту | ком. | 60 |
| Квар на главној линији | ком. | 250 |
| Квар на кућним прикључцима | ком. | 450 |
| Израда кућних прикључака: | ком. | 830 |
| Физичка лица |
| Правна лица | ком. | 50 |
| Интервенције, обилазак терена | ком. | 550 |
| Одвоз воде цистернама: |  |  |
| Физичка лица | ком. | 20 |
| Правна лица | ком. | 10 |
| Цивилна заштита | ком. | 80 |
| Изградња и реконструкција водоводне мреже | м | 5.000 |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа  Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | Одржавање прекопа:  Асфалтирање прекопа | м² | 2.000 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални | 31.12.2022.  31.12.2022. |
| Обрезивање прекопа | м² | 1.000 | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа  Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа |
| Бетонирање прекопа | м² | 1.600 |
| Досипавање прекопа | м3 | 50 |
| **Одржавање канализације:** | | | Кадровски, финансијски и материјални  Кадровски, финансијски и материјални |
| Санација колектора канализације | ком. | 20 |
| Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 350 |
| Израда прикључака | ком. | 0 |
| Црпљење фекалија | ком. | 40 |
| Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 5 |
| Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца | ком. | 20 |
| Уградња ливено гвоздених поклопаца | ком. | 10 |
| Уградња лимених поклопаца | ком. | 15 |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком. | 15 |
| Израда и уградња бетонских поклопаца | ком. | 5 |
| Издизање шахтова | ком. | 5 |
| Израда нових шахтова | ком. | 5 |
| 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. | 5 |
| Прање улица | м² | 10.000 |
| Планско чишћење канализације | км | 5 |
| Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 2 |
| Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 10 |
| **Чишћење и снимање канализационе мреже:** | | |
| за потребе Друштва | км | 10**(\*)** |
| за потребе трећих лица | км | 10**(\*)** |

**Напомена(\*):** Камера за снимање је тренутно у квару.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | **Активности** | | **ЈМ** | | **Мјера реализације за 2022.** | | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | | **Рок** |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | | Радови на путничиким аутомобилима | | ком. | | 340 | | Директор сектора, Шеф механизације | | Кадровски, материјални и финансијски | | 31.12.2022. |
| Радови на ситној механизацији | | ком. | | 50 | |
| Радови на камионима и виљушкарима | | ком. | | 450 | |
| Радови на багерима | | ком. | | 120 | |
| Браварско заваривачки радови | | ком. | | 100 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера **(\*)** | | Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм | | ком. | | 3.500 | | Директор сектора, Шеф одјељење за испитивање водомјера | | Кадровски и материјални | | 31.12.2022. |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм | | ком. | | 1.000 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм | | ком. | | 100 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм | | ком. | | 50 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм | | ком. | | 30 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм | | ком. | | 50 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм | | ком. | | 2 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм | | ком. | | 50 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм | | ком. | | 5 | |
| Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм | | ком. | | 5 | |
| **Напомена(\*):** Зависи од динамике замјене водомјера (Комерцијални сектор).  **СЕОСКИ ВОДОВОДИ**  **Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** | | Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 300 | Директор сектора, Шеф одјељења сеоски водоводи | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2022. | | Квар у линијском шахту | ком | 50 | | Квар на главној линији | ком | 500 | | Квар на кућним прикључцима | ком | 100 | | Израда кућних прикључака: |  |  | | Физичка лица | ком | 150 | Директор сектора, Шеф одјељења сеоски водоводи, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски и материјални | | Правна лица | ком | 5 | | Интервенције, обилазак терена | ком | 250 | | Изградња водоводне мреже | км | 5 | | 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 | 5 | | Уградња лимених поклопаца | ком | 10 | | Израда и уградња бетонских поклопаца | ком | 50 | | Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | **Активности** | | **ЈМ** | | **Мјера реализације за 2022.** | | **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 2022. 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 за 2022.** | **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 | 10.000 метара | 5.000 метара | 5.000 метара | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.11.2022. |
| Геодетско снимање | 10.000 метара | 5.000 метара | 5.000 метара |
| Израда техничке документације | 10.000 метара | 5.000 метара | 5.000 метара | Кадровски |
| Надзор над извођењем | 10.000 метара | 5.000 метара | 5.000 метара | Кадровски и материјални |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 900 комада | / | / |  | Кадровски | 31.12.2022. |
| Анализа предате документације | 900 комада | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 900 комада | / | / |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 900 комада | 700 комада | 200 комада |  | Кадровски | 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| Унос објеката на мрежи | 2 комада | / | / |
| Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.000 | / | / |
| Контрола адреса | 1.000 | / | / |

**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 | 31.03.2022. |
| Мјерења на терену | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Кадровски, материјални и финансијски | 30.11.2022. |
| Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 2 зоне | 1 зона | Кадровски | 31.12.2022. |
| Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај |
| Откривање нелегалних потрошача  Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | 30.9.2022. |
| Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | Кадровски и материјални | 31.12.2022. |
| Обавјештавање потрошача о активностима | 300 | 200 | 100 | Кадровски |
| Подношење захтјева | 300 | 200 | 100 | Кадровски | 31.12.2022. |
| Реализација прикључка | 200 | 150 | 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 | 4 комада | 3 комада | 1 комада | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2022. |
| Израда мјерних мјеста | 4 комада | 3 комада | 1 комада | Кадровски, материјални и финансијски | 30.09.2022. |
| Набавка опреме | 4 комада | 3 комада | 1 комада | Финансијски | 31.12.2022. |
| Монтажа опреме | 4 комада | 3 комада | 1 комада | Кадровски и материјални |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације |  | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.06.2022. |
| Обука запослених | Извјештај о извршеној обуци | / | / | 31.12.2023. |
| Завршетак израде | Елаборат и израђен модел | / | / |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 10% | / | / | Директори сектора | Кадровси | 30.06.2022. |
| Замјена водомјера по техничким рјешењима | 5 | / | / | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2022. |

**ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Хардверско одржавање | Текући сервиси рачунарске опреме | Непрекидност рада | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Израда спецификације и набавка рачунара по потреби | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Одржавање мрежног антивирусног рјешења | Сигурност и функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Backup података | Сигурност, заштита података | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Мрежно одржавање и развој | Одржавање IP/MPLS VPN (повезивање удаљених локација предузећа) | Непрекидност рада и функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Одржавање пасивне и активне мрежене опреме | Непрекидност рада и функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Телефонска инфраструктура-систем IP телефоније | Праћење и евентуална корекција према новонасталим потребама | Непрекидност рада и функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
|
|
|
| Call центар | Унапређење комуникације са потрошачима реализацијом call центра | Планирање и пуштање у рад | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Апликативна подршка | Несметано функционисање информационог система Друштва | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2022. |
| Корекције и прилагођавања информационог система Друштва | Функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2022. |
| Помоћ корисницима инф.сист. по позиву | Непрекидност рада, функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2022. |
| Одржавање и ажурирање портала Друштва | Функционалност и информисање | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 31.12.2022. |

**Стратешки циљ бр.2: Припреме за прелазак на нову серверску опрему**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Анализа постојећег стања | Преглед и евидентирање стања серверске опреме | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 30.03.2022. |
| Преглед и евидентирање активне и пасивне мрежне опреме | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | 30.03.2022. |
| Планирање миграције на нову серверску опрему | Дефинисање начина за постепену миграцију без нарушавања нормалног функционисања информационог система | Документ евиденције, израда пројекта по потреби | Уговорно лице добављач, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 30.06.2022. |
| Аутоматизација процеса копирања, софтвер за backup. | Израда пројекта, функционалност | Уговорно лице добављач, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Планирање и припрема за имплементацију домен контролера | Израда пројекта, функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | 31.12.2022. |
| Прелазак на нову серверску опрему | Ангажовање уговорног лица, просец преласка, кориговање евентуалних грешака | Непрекидност рада, функционалност | Уговорно лице, шеф одјељења за ИТ | Кадровски финансијски | 31.12.2022. |

**Стратешки циљ бр.3: Интеграција информационог система на апликативном нивоу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Конверзија одређених софтверских модула из пословног информационог система у ново окружење са циљем побољшања и усавршавања властитог интегрисаног информационог система | Апликативна припрема | Дефинисање захтјева | Шеф одјелења за ИТ | Кадровски | 31.12.2022. |
| Ангажовање екстерне софтвер. куће | Припрема | Уговорно лице добављача, шеф одјелења за ИТ | Финансијски, Кадровски | 31.12.2022. |

# 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 2022. години.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок** |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног  плана очитавања потр. воде | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 31.12.2022. |
| Контрола потрошње воде | 370.000 | Референт на  вод. пос.; шеф Сл.продаје | Возила, читачке листе/псиони | 31.12.2022. |
| Додатне контроле | 2.700 | Референт на вод.пос.; аналитичар | Возила, пумпе,  радни алат. | 31.12.2022. |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног  плана уноса и обрачуна | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 31.12.2022. |
| Унос и обрада података о стању на водовод.прикљ. | 337.000 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | 31.12.2022. |
| Ликвидирање и књижење  обрађених читачких листа | 1.120 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података, унешене читачке листе | 31.12.2022. |
| Обрада потрошача са  увећаном потрошњом по  основу квара | 1.000 | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. Посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа | 31.12.2022. |
| Ажурирање матичне евиденције | Ажурирање података о потрош.  на основу претходне контроле | 270 | Шеф сл.продаје, аналитичар | Матична база података | 31.12.2022. |
| Отварање обрачунског периода | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података | 31.12.2022. |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна  потрошње воде | 12 | Шеф сл. Продаје, референт продаје | Матична база података | 31.12.2022. |
| Извјештај о претходном  обрачуну | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 31.12.2022. |
| Рекламација | Рекламације по основу тех.  неисправности на прикључку | 600 | Шеф сл. Продаје, Реф. на пријему реклам о тех. Неис. | Матична база података | 31.12.2022. |
| Рекламације на обрачун | 9.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | 31.12.2022. |
| Статусне промјене на  водоводном прикључку | 1.500 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн.промје.; мат. база података | 31.12.2022. |
| Достава уговора | Припрема и спровођење  уговора | 2.000 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Матична база података | 31.12.2022. |
| Достава уговора | 2.000 | Реф.на посл. статусних промјена и достављач | Образац уговора | 31.12.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомера** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок** |
| Редовне замјене водомера | 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 | 31.12.2022. |
| Извршење редовних замјена  водомјера | 5.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. | 31.12.2022. |
| Хитне интервенције за вод. Приккључке | Припрема и издавање налога  за хитне интервенције | 2.300 | Шеф. сл прод, реф. на вод. посл.надзора на прикљ. | Матична база података; читачка листа | 31.12.2022. |
| Интервенције на прикључцима | 1.200 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. | 31.12.2022. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок** |
| Евиденција и легализација нелегалних потрошача | Вођење, ажурирање и  припрема евиденције  нелегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача, обавјештавање и легализација | 700 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична  евиденција | 31.12.2022. |

**НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА**

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

Према индикаторима финансијског пословања из „Benchmarking-a“ ефикаснот наплате кроз задње 3 године је у паду (**2018:** 111,43%, **2019:** 104,82% и **2020:** 100,34%), док са друге стране, број дана потребних за наплату потраживања се смањује као позитивна ставка.

**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 2022.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | Издавање радних налога за искључења корисника | 2.600 | Директор Сектора, Помоћник директора сектора,  Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2022. |
| Опомене | 3.000 |
| Приједлози за утужења | 300 |
| 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 | 31.12.2022. |
| 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 не поштују | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратешки циљ:** | **Повећати ниво наплате за 2-3%** |
| **Циљна вриједност:** | Због наплате и затварања старих потраживања, укупан ниво наплате у задњих 5 година, Водовода Бања Лука, је преко 100% (просјек: 102-103%).  Наравно, то не треба да ствара погрешну слику и да се сматра да нема мјеста за напредак, нарочито у категоријама Мале привреде и Заједнице етажних власника/Кућних савјета али и Индивидуалних потрошача. Највећи број формираних Репрограма за враћање дуга је и даље у категорији Индивидуалних потрошача. Примарна активност и овде треба да буде смањење броја нелегалних потрошача, затим Мале привреде која је регистрована као домаћинство у систему и сл. |

**Активности за реализацију Стратешког циља повећања наплате**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Активност/Мјера** | **Одговорна служба/Одјељење** | **Временски рок** | | **Потребна финансијска средства** | **Примједба** |
| 1. | Агресивнији метод наплате | Управа, Служба наплате | До краја 2022. | | Нису потребна новчана средства |  |
| 2. | Подршка и пратња оружаног лица (полицајца) приликом очитавања, демонтирања водомјера и сл. | Управа, Служба наплате | Крај 2022. | | Могућа мања издвајања новчаних средстава |  |
| 3. | Појачан обим и број слања опомена пред искључење | Служба наплате | Крај 2022. | | Нису потребна новчана средства |  |
| 4. | Ангажовање/организација посебног тима за проналазак, контролу и рјешавање нелегалних потрошача | Управа, Комерцијални Сектор, Служба наплате | До краја 2022. | Плате радницима (16-18.000,00KM на годишњем нивоу, по радинку) | |  |

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Према усвојеном Плану набавки за 2022. 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 износи **9.784.237,00 КМ**

**Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера  реализације 2022** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок** |
| Израда Плана набавки | Прикупљање план. величина  за набавку од организ. дијелова  за 2022. годину | 11 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01. у години |
| Израда годишњег плана набавке  за 2022. годину | 1 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01. у години |
| Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва | 1 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01. у години |
| 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 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у  току године |
| Извршавање набавки | Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима | 200 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у  току године |
| Пријем роба у складиште и  евиденција | 2.000 | Шеф службе набаве | Кадровски | Континуирано у  току године |

**Структура набавки за 2022. годину:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив** | **Износ у KM** | **Учешће** |
| Робе | 4.413.937,00 | 45,11% |
| Услуге | 4.759.800,00 | 48,65% |
| Радови | 610.500,00 | 6,24% |
| **Укупно** | **9.784.237,00** | **100,00%** |

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

Друштво у 2022. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од **640.709,00 KM.**

**Процјена добити за 2021. годину рађена је на основу резултата пословања за 11 мјесеци и процјене за 12. мјесец.**

**Приходи и расходи Друштва у 2020., процјена за 2021. год. и план за 2022. год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | | | **Остварено** | | **Процјена** | | **План** |
| ***2020.*** | | ***2021.*** | | ***2022.*** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ** | | | ***20.497.787*** | | ***19.461.151*** | | ***19.876.927*** |
| ***611*** | ***Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту*** | | | ***17.454.705*** | | ***17.941.687*** | | ***18.728.115*** |
|  | Приходи од продаје воде | | | 12.953.067 | | 13.369.778 | | 14.038.267 |
|  | Приходи од продаје канализације | | | 2.342.260 | | 2.384.677 | | 2.503.911 |
|  | Приходи од вршења услуга | | | 1.055.568 | | 1.034.226 | | 1.085.937 |
|  | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | | | 1.103.810 | | 1.153.006 | | 1.100.000 |
| ***621*** | ***Приходи од активирања учинака*** | | | ***990.712*** | | ***710.841*** | | ***720.000*** |
| ***652*** | ***Приходи од донација*** | | | ***248.777*** | | ***288.812*** | | ***288.812*** |
| ***661*** | ***Приходи од камата*** | | | ***19.858*** | | ***18.846*** | | ***18.000*** |
| ***662*** | ***Позитивне курсне разлике*** | | | ***82.706*** | | ***113*** | | ***0*** |
| ***676*** | ***Вишкови материјала*** | | | ***1.368*** | | ***0*** | | ***0*** |
| ***677*** | ***Наплаћена отписана потраживања*** | | | ***784.764*** | | ***420.619*** | | ***42.000*** |
| ***679*** | ***Остали приходи*** | | | ***914.897*** | | ***80.235*** | | ***80.000*** |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | | | ***20.157.073*** | | ***18.481.138*** | | ***19.236.218*** |
| ***511 512*** | ***Трошкови материјала*** | | | ***1.672.355*** | | ***1.762.366*** | | ***1.762.366*** |
| ***513*** | ***Трошкови горива и енергије*** | | | ***2.423.802*** | | ***2.489.420*** | | ***3.077.420*** |
| ***520*** | ***Трошкови бруто зарада*** | | | ***6.267.367*** | | ***6.196.875*** | | ***6.363.954*** |
|  | Бруто зарада-плате | | | 3.717.802 | | 3.618.929 | | 3.653.464 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | | | 49.376 | | 101.263 | | 158.290 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | | | 200.469 | | 140.896 | | 106.225 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | | | 2.074.443 | | 2.054.473 | | 2.118.223 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | | | 225.277 | | 281.313 | | 327.752 |
| ***521*** | ***Трошкови бруто накнада зарада (топли оброк и регрес)*** | | | ***2.163.063*** | | ***2.160.989*** | | ***2.160.989*** |
| ***522 523*** | ***Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију*** | | | ***71.429*** | | ***68.186*** | | ***68.186*** |
| ***524 525 529*** | ***Трошкови бруто осталих личних расхода*** | | | ***518.310*** | | ***516.002*** | | ***516.002*** |
| ***531*** | ***Трошкови транспортних услуга*** | | | ***305.210*** | | ***289.633*** | | ***289.633*** |
|  | Транспортне услуге | | | 7.912 | | 3.399 | | 3.399 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | | | 297.299 | | 286.233 | | 286.233 |
| ***532*** | ***Трошкови одржавања основних средстава*** | | | ***511.819*** | | ***405.136*** | | ***405.136*** |
| ***535*** | ***Трошкови рекламе и пропаганде*** | | | ***22.276*** | | ***23.256*** | | ***23.256*** |
| ***539*** | ***Трошкови осталих услуга*** | | | ***169.183*** | | ***126.435*** | | ***126.435*** |
| ***540*** | ***Амортизација*** | | | **3.258.318** | | **3.226.535** | | **3.226.535** |
| ***541*** | ***Трошкови резервисања за накнаде запослених*** | | | ***14.588*** | | ***10.000*** | | ***10.000*** |
| ***550*** | ***Трошкови непроизводних услуга*** | | | ***434.370*** | | ***360.765*** | | ***360.765*** |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | | | 33.970 | | 43.710 | | 43.710 |
|  | Трошкови здравствених услуга | | | 283.790 | | 302.581 | | 302.581 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | | | 5.661 | | 6.321 | | 6.321 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | | | 4.500 | | 4.500 | | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине | | | 106.450 | | 3.653 | | 3.653 |
| ***551*** | ***Трошкови репрезентације*** | | | ***16.801*** | | ***13.975*** | | ***13.975*** |
| ***552*** | ***Трошкови премије осигурања*** | | | ***50.337*** | | ***50.572*** | | ***50.572*** |
| ***553*** | ***Трошкови платног промета*** | | | ***20.309*** | | ***20.864*** | | ***20.864*** |
| ***554*** | ***Трошкови чланарина*** | | | ***21.144*** | | ***26.141*** | | ***26.141*** |
| ***555*** | ***Трошкови пореза*** | | | **53.831** | | **47.684** | | ***47.684*** |
| ***556*** | ***Трошкови доприноса*** | | | ***10.782*** | | ***35.958*** | | ***35.958*** |
| ***559*** | ***Остали нематеријални трошкови*** | | | ***305.635*** | | ***214.400*** | | ***214.400*** |
| ***561*** | ***Расходи камата*** | | | ***106.846*** | | ***121.900*** | | ***121.900*** |
| ***562*** | ***Негативне курсне разлике*** | | | ***143*** | | ***65.940*** | | ***65.940*** |
| ***570*** | ***Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме*** | | | **9.482** | | **10.000** | | ***10.000*** |
| ***576*** | ***Мањкови*** | | | **1.461** | | **1.500** | | ***1.500*** |
| ***578*** | ***Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања*** | | | ***31.547*** | | ***20.016*** | | ***20.016*** |
| ***579*** | ***Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)*** | | | **4.168** | | **6.590** | | ***6.590*** |
| ***580*** | ***Обезврјеђење осталих нематеријалних улагања*** | | | **62** | | **0** | | ***0*** |
| ***581*** | ***Обезвређење некретнина, постројења и опреме*** | | | **1.692.435** | | **0** | | ***0*** |
| ***587*** | ***Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања*** | | | **0** | | **210.000** | | ***210.000*** |
|  | **ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА** | | | ***340.713*** | |  | |  |
|  | Порез на добит | | | *91.078* | |  | |  |
|  | **НЕТО ДОБИТ** | | | ***249.635*** | | ***980.013*** | | ***640.709*** |
|  | **ГУБИТАК** | | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** |
| ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2021.године И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. Годину  **Систем сеоских водовода** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |
| КОНТО | | ОПИС | ОСТВАРЕНО I-XII 2020 | | ПРОЦЈЕНА I-XII 2021 | | ПЛАН I-XII 2022 | | |
|  | | УКУПНИ ПРИХОДИ | **590.695,29** | | **683.863,08** | | **685.000,00** | | |
| 611 | | Приходи од продaje воде | 495.043,89 | | 579.572,68 | | 580.000,00 | | |
| 611 | | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 95.651,40 | | 104.290,40 | | 105.000,00 | | |
|  | | УКУПНИ РАСХОДИ | **1.691.776,97** | | **1.790.735,19** | | **1.961.000,00** | | |
| 511 | | Трошкови материјала | 159.336,77 | | 141.483,93 | | 160.000,00 | | |
| 513 | | Трошкови горива | 70.814,98 | | 65.391,61 | | 66.000,00 | | |
| 513 | | Трошкови електричне енергије | 386.785,00 | | 457.666,96 | | 560.000,00 | | |
| 52 | | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 885.282,00 | | 861.304,89 | | 870.000,00 | | |
| 531 | | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 14.529,78 | | 17.144,31 | | 17.500,00 | | |
| 532 | | Трошкови одржавања машина и опреме | 38.941,62 | | 61.411,61 | | 100.000,00 | | |
| 540 | | Амортизација | 15.766,15 | | 65.773,02 | | 66.000,00 | | |
| 550 | | Трошкови непроизводних услуга /*трошкови здравствених услуга-анализа воде*/ | 119.112,00 | | 119.358,86 | | 120.000,00 | | |
| 559 | | Остали нематеријални трошкови/*регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,...*/ | 1.208,67 | | 1.200,00 | | 1.500,00 | | |
|  | | *Нето резултат* | **-1.101.081,68** | | **-1.106.872,11** | | **-1.276.000,00** | | |

**Напомена:** Табела изнад („Приходи и Расходи: Систем сеоских водовода“) и њене вриједности су већ садржани у табели Укупних ПРИХОДА И РАСХОДА ДРУШТВА гдје је приказана планирана нето добит од 640.709,00КМ, само је овдје приказана засебно, ради лакшег увида у систем сеоских водовода као Одјељења.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **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 | 31.12.2022. |
| Обезбјеђење текуће ликвидности путем прибављања овердрафт кредита у виду дозвољеног прекорачења по трансакционом рачуну | Прибављање овердрафт кредита у виду дозвољеног прекорачења по трансакционом рачуну | Управа Друштва Директор сектора за финансијске послове Директор сектора за комерцијалне послове | Кадровски, Финансијски |
| Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | Финансијски, Кадровски |
| Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија | Достављен обазац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.12.2022. |
| Обезбјеђење средстава за инвестиционе активности Друштва према плану инвестиција | Обезбјеђење приступа дугорочним изворима финансирања | Дугорочни кредит за инвестиционо улагање у складу са планом инвестиција и планом набавке Друштва | Управа Друштва Директор сектора за финансијске послове Директор сектора за комерцијалне послове | Кадровски, Финансијски | 31.12.2022. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим и Међународним стандардима финансијског извјештавања, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **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 | 31.03.2022. 30.06.2022. 30.09.2022. 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| Провођење редовног годишњег пописа и усклађивање књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза | Извјештај о попису | Директор Сектора Помоћник директора сектораШеф службе рачуноводстваПредсједник централне пописне комисије | Кадровски | 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора | 31.12.2022. |
| 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 | 31.12.2022. |
| 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 |  | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.12.2022. |
| Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | Набавка читача бар кодова |  | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | Финансијски | 31.12.2022. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником Град Бања Лука** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2022.** | **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 | 31.12.2022. |

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2022. ГОДИНИ**

Планирани укупан износ инвестиција у 2022. години је **2.600.000,00 КМ**. 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 са сигурношћу гарантовати.

**Структура инвестиција за 2022. годину:**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ** | **Вриједност инвестиције (КМ)** |
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција) | 300.000 |
| Изградња секундарне водоводне мреже | 700.000 |
| Наставак израде основних зона билансирања, набавка опреме и изградња мјерних мјеста | 250.000 |
| Изградња I фазе пројекта соларних панела у Новоселији | 400.000 |
| Опрема - лабораторијска стакларија, пластика, апарати и пратећи прибор | 100.000 |
| Опрема - Мјерни инструменти (убодни мјерачи, логери, снимачи шума) | 130.000 |
| Опрема - рачунари, принтери, скенери, мрежне компоненте, кућишта итд... | 50.000 |
| Опрема - машине (мали багер куполаш, гусјеничар) | 20.000 |
| Реконструкција и проширење трафостанице и пумпне станице сирове воде према постојећим пројектима (ново расклопно постројење, још један трансфрматор као постојећи, нове двије пумпе капацитета 500 l/s, НН развод прилагођен новом стању) | 400.000 |
| Транспортна средства - ауто, кипер, утоварач и камион | 250.000 |
| **УКУПНО:** | **2.600.000** |

в.д. ДИРЕКТОРА

Предраг Дудуковић, мастер менаџмента

