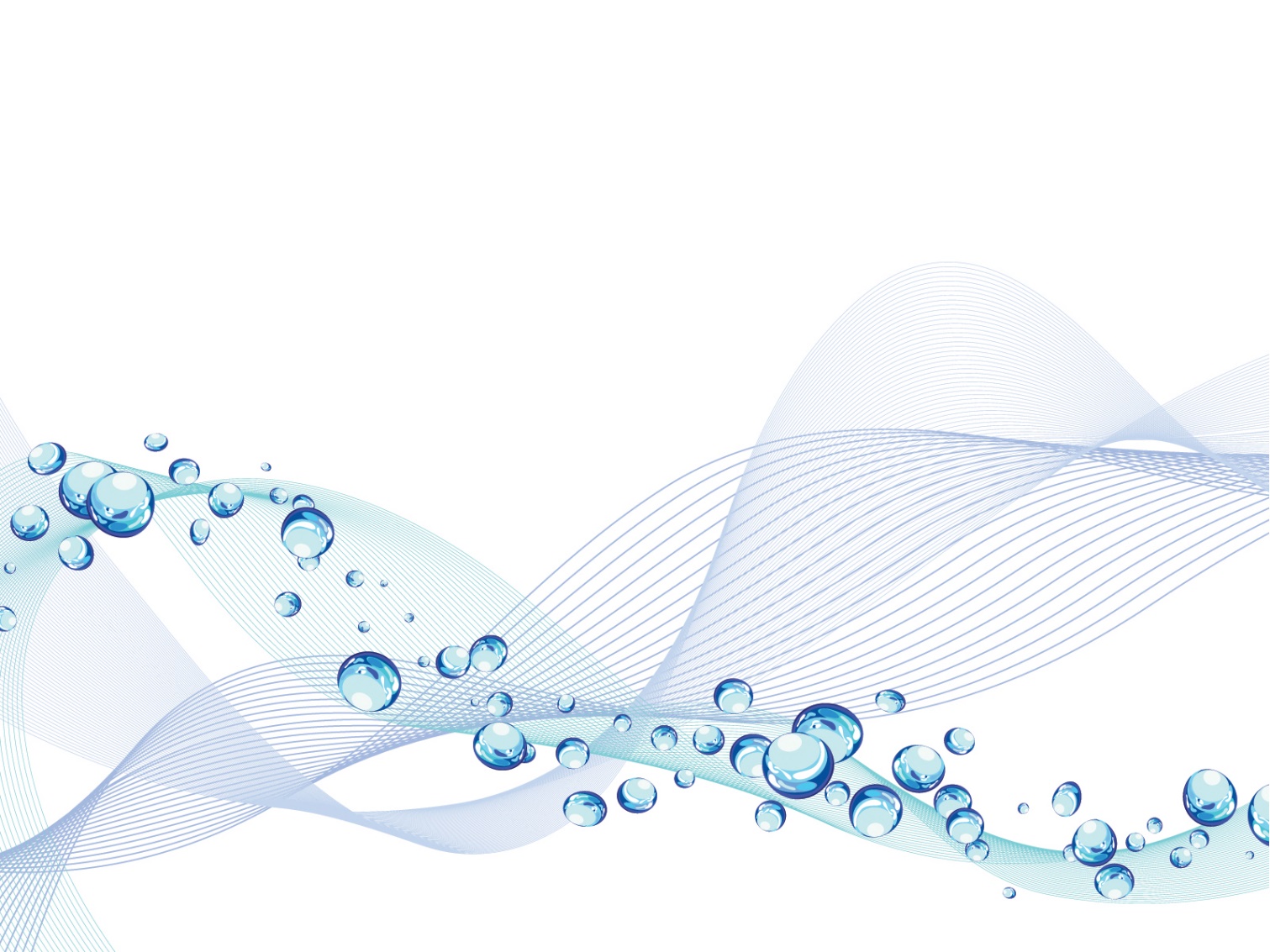
**Матични број: 01101765 | ЈИБ: 4401006950000 | ИБ: 401006950000**

|  |
| --- |
| Photo displaying partial image of two pie charts on a canvas-textured page |
| ПЛАН ПОСЛОВАЊА  ЗА ПОСЛОВНУ 2023. ГОДИНУ |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **„ВОДОВОД“ А.Д. БАЊА ЛУКА** | **ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ** | в.д. ДИРЕКТОРА: **ПРЕДРАГ ДУДУКОВИЋ** |   Пре |

******САДРЖАЈ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Увод** | | | |
|  |  | |  |
|  | ***2*** | | O плану - Увод |
| Мисија, визија и стратегија | ***4*** | |  |
|  | ***6*** | | Менаџмент |
|  | | | |
| **План оперативног пословања** | | | |
|  |  | |  |
| Инфраструктура Водовода | ***7*** | |  |
|  | ***8*** | | Правни и општи послови |
| Послови ЗОП и ЗНР | ***10*** | |  |
|  | ***12*** | | Производња и дистрибуција воде |
| Квалитет водe и екологија | ***17*** | |  |
|  | ***20*** | | Одржавање |
| Сектор Развоја | ***24*** | |  |
|  | ***27*** | | Економски развој, стратешко планирање и анализа |
| Информационе технологије | ***32*** | |  |
|  | ***34*** | | Продаја |
| Наплата потраживања | ***37*** | |  |
|  | ***39*** | | Јавне набавке |
| **План финансијског пословања** | | | |
|  |  | |  |
|  | ***48*** | | Управљање ризицима |
| Финансијски план (Приходи-Расходи) | ***52*** | |  |
| План инвестиција у 2023. | ***54***  ***59*** | | Систем сеоских водовода |  |  |
|  | | | | ***20*** | Финансијски план |
|  | |  | |
|  | |  | |

**О ПЛАНУ - УВОД**

План пословања „Водовод“-а а.д. Бања Лука за 2023. годину даје преглед главних циљева предузећа за наредну годину. У пројектовању планских физичких и финансијских показатеља Друштва узета је у обзир и актуелна лоша економска ситуација у Европи, па и Свијетском тржишту. Такође, један од фактора који ће довести до великих промјена у планирању и самом пословању Водовода Бања Лука, јесте чињеница да је Одлуком Уставног суда (март 2022. године), укинута фиксна накнада за мјерно мјесто која се од марта 2019. године фактурисана и показивала као посебна ставка на рачунима потрошача.

У конкретном случају укидање фиксне накнаде за мјерно мјесто значи умањење прихода Водовода за оквирно **1.200.000,00 КМ** на годишњем нивоу. Истовремено, у претходном периоду (од 1. јануара 2022.) је дошло до пораста цијене ел. ен., што представља додатно повећање трошкова нашег Друштва за **500.000,00 КМ**, такође на годишњем нивоу. У 2023. години нас чека ново поскупљење струје (детаљније на „Управљање ризицима - 50 стр.) Поред овога, усљед поремећаја на тржишту и постојеће кризе у цијелој Европи дошло је и до великог повећања цијена улазних елемената као што су: гориво, ауто-дијелови, хемикалије које су потребне за производњу и пречишћавање воде, итд..., што додатно отежава редовно и ефикасно пословање Водовода.

Када то све саберемо добијамо повећање трошкова од преко **2.000.000,00 КМ** (од којих већина није могла да се планира/предвиди), тако да ће и реализација постављених циљева ове године одступати од појединих планираних вриједности.

Водовод у данашњим отежаним условима пословања, дио проблема може да санира својим ресурсима и додатним уштедама као нпр:

* смањењем губитака воде,
* сталном контролом на терену, смањењем броја нелегалних потрошача чиме би такву врсту расхода претворили у нове изворе прихода,
* смањење трошкова ел. ен., (соларни панели, адекватнија рјешења гријања итд.) - почетак радова овог пројекта соларних панела се планира почетком 2023. године на подручју старог погона (бунарски систем) у Новоселији, као и на крововима објеката Водовода;

Као посљедица наведених разлога Друштво је присиљено да се обрати са **Захтјевом за усклађивање цијене воде, односно увођем дистрибутивног трошка као фиксног дијела јединствене цијене воде**, према Скупштини града, како би се елиминисали негативни ефекти изазвани стањем на тржишту. Сви материјали су уредно предани у Градску Управу и то према Одјељењу за привреду, Одјељењу за комуналне дјелатности/послове и Кабинету Градоначелника. Реализацију овог Захтјева и почетак примјене истог се очекује када се добије сагласност од надлежног органа јединице локалне самоуправе, што би требало бити у фебруару 2023. године.

**Дистрибутивна накнада** би се уградила у структуру јединствене цијене и била би фиксна у зависноти од самог профила мјерног мјеста, односно водомјера корисника услуге. Детаљније о овоме у Управљању Ризицма (стр. 48).

* Треба напоменути да се за наредну годину (2023.) планирају и значајне инвестиције у производним погонима на Фабрици воде и другим објектима који су у том комплексу у Новоселији, како би се вратио „стари сјај“ тим постројењима. Овдје нису направљена заначајнија улагања на рестаурацији, још од 1977. године када је Фабрика воде и званично пуштена у рад, дакле скоро 50 година.
* Наредне године су планиране појачане активности на откривању нелегалних потрошача који су у великој мјери отежали испоруку воде ове године, као и живот самом становиштву на тим подручијма.
* Такође, планирају се повећане инвестиције у реконструкцију и изградњу водоводне мреже, јер ћемо уз додатну механизацију, односно 3 камиона и багер који су набављени u 2022. години, дио послова око прекопа, ископа, реконструкције, санације итд., радити сами.

Сврха израде овог плана је да се на систематски начин одреде активности за наредну пословну годину као и да се те исте активности реализују у наведеном временском оквиру у складу са постављеним циљевима у Друштву, поштујући форму и табеларни преглед Стратешких и Оперативних циљева који се примјењује од 2015. године, по препорукама Главне Службе за Ревизију РС.

Овим планом су обухваћени и Ризици пословања као битни фактори који негативно утичу на пословање Водовода Бања Лука, као и мјере за управљање истих. (Управљање ризицима стр 48.)

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, одговорним лицима, 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 2023. 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 2023. 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, радних односа и људски ресурси у Друштву;
* 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;
* Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;
* Израда Плана Пословања и Извјештаја о пословању Друштва,
* Имплементација и реализација нових пројеката Друштва - почетак изградње соларних панела у Новоселији у вриједности од преко 2.000.000,00 КМ - I фаза (400.000,00КМ) и други пројекти;
* Увођење и развој финансијског управљања и контроле (ФУК-а), у свим Секторима и Одјељењима Друштва (II фаза – израда књиге процеса са током дијаграма и израда Књиге ризика пословања);
* Израда финалне верзије ФОПИП извјештаја (програм побољшања финансијских и оперативних карактеристика);
* Имплементација новог пословног и финансијског софтвера;
* UBP, DCM и New IBNet платформа, као и остале Benchmarking активности.

**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.

**ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОВОДА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назив елемента** | | **Јед. мјере** | **Количина** |
| 1. **ПРОИЗВОДНИ ПОГОДНИ** | | | |
| **ЈАВНИ ВОДОВОД** | | l/s | **1.520** |
| - | **Фабрика воде** | l/s | 1.100 |
| - | Производни погон Новоселија I |  |  |
| - | Производни погон Новоселија II |  |  |
| - | **Бунарски систем -** | l/s | 400 |
| - | Стари погон (Новоселија) - 10 бунара, 8 активно |  |  |
| - | **Извориште Суботица** | l/s | 20 |
| **СЕОСКИ ВОДОВОД** | | l/s | **120** |
| - | **Црно врело** | l/s | 80 |
| - | **Бањица** | l/s | 20 |
| - | **Гашића врело** | l/s | 20 |
| - | **Остали мањи системи** | l/s | - |
| **ИНФРАСТРУКТУРА (Јавни водовод + Села)** | | | |
| **2. ДУЖИНА МРЕЖЕ** | | | |
| - | **Дужина водоводне мреже** | km | **1.650** |
| - | Дужина транспортне мреже | km | 610 |
| - | Дужина дистрибутивне мреже | km | 1.040 |
| - | Просјечна старост водоводне мреже | год. | 40 |
| - | **Дужина канализационе мреже** | km | **412** |
| - | Дужина комбиноване канализације | km | 99 |
| - | Дужина санитарне канализације | km | 192 |
| - | Дужина атмосферске канализације | km | 119 |
| - | Дужина потисне канализације | km | 2 |
| - | Просјечна старост канализационе мреже | год. | 30 |
|  | | | |
| **3. РЕЗЕРВОАРИ** | | | |
| - | Број резервоара | kom | 21 |
| - | Запремина резервоара | m3 | 28.410 |
| **4. ПУМПНЕ СТАНИЦЕ** | | | |
| - | Број станица | kom | 19 |
| - | Број пумпи | kom | 46 |
| - | Укупна погонска снага | kWh | 995 |
| - | Укупан капацитет | l/s | 454 |
| **5. КОРИСНИЦИ** / **ПОТРОШАЧИ** | | | |
| - | Број директних прикључака | kom | 46.905 |
| - | Број корисника/водомјера | Br | 62.685 |
| - | Покривено становништво водоснабдјевањем | Br | 204.400 |
| - | Хидранти и спринклери | Br | 1.196 |
| - | Јавне чесме | Br | 92 |

*Подаци са краја 2021. године/почетка 2022.*

**ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ**

Тренутно у Друштву, у току израде овог Плана је запослено **369** радника. Прошле године је тај број износио 353, што представља повећање од 16 нових радника распоређених по различитим организационим јединицама.

У наредној години се планира довођење нових радника првенствено на механизацији и теренским активностима, јер је ту, тренутно, примјетан највећи недостатак људи, те је тренутна радна снага на максималним капацитетима како би испратила све радне задатке, укључујући и санацију кварова, поред редовне градње и преспајања цјевовода. Укупан број запослених на крају 2023. је планиран на **366 радника** (одлазак у пензију и ротација појединих радника).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРУЧНА СПРЕМА** | **2022.** | | **СТРУЧНА СПРЕМА** | **ПЛАН за 2023.** | | |
| **Радници** | **Учешће** |  | | **Радници** | **Учешће** | |
| **ВСС** | 97 | 26,29% | **ВСС** | | 95 | 25,96% | |
| **ВС** | 1 | 0,27% | **ВС** | | 1 | 0,27% | |
| **ССС** | 64 | 17,34% | **ССС** | | 62 | 16,94% | |
| **ВКВ** | 65 | 17,62% | **ВКВ** | | 66 | 18,03% | |
| **КВ** | 101 | 27,37% | **КВ** | | 100 | 27,32% | |
| **ПК** | 26 | 7,05% | **ПК** | | 27 | 7,38% | |
| **НК** | 15 | 4,07% | **НК** | | 15 | 4,10% | |
| **УКУПНО** | **369** | 100,00% | **УКУПНО** | | **366** | 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 повећан у складу са порастом обима послова.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено је 97 радника или 26,29%, од укупног броја запослених. Највише запослених је са КВ стручном спремом, односно 101 радник или 27,37%.

Што се тиче наредне године, планира се запошљавање нове радне снаге на механизацији односно теренском раду, како је већ горе наведено. То би били првенствено ПК, КВ, ВКВ и радници, како би се додатно поправила ситуација код припајања нових цјевовода и редовних активности, али и реакција на реализацију кварова. Такође су планиране активности на пројектовању за трећа лица, за шта ће бити ангажовано још једно лице са ВСС за те послове.

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 и радних односа унутар Друштва.

**Стратешки циљ бр.1: Праћење и примјена позитивних прописа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјере реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Припреме за сједнице органа управљања: **-Скупштина акционара -Надзорни одбор -Одбор за ревизију -Управа** | Припрема материјала и осталих аката | 3. сједнице Скупштине акционара Друштва, 12 сједница Надзорног одбора (+електронске сједнице), 12 сједница Одбора за ревизију (+електронске), Управа Друштва (једном седмично) | Директор сектора и надлежни органи | Кадровски | 31.12.2023 |
|  |  |  | Директор сектора и надлежни органи | Кадровски | 31.12.2023. |
| Подршка у наплати потраживања заједно са СФП | Подношење приједлога за извршење | 180 |
| Покретање поступка медијације | 20 |
| Подношење правних лијекова пред надлежним органима | По потреби |
| Остале активности | Пријава потраживања у стечајном поступку | По потреби |
| Подношење прекршајних пријава | По потреби |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Радни односи унутар Друштва и Људски ресурси** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјере реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Систематизација радних мјеста | Измјене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Друштва. | По потреби | Директор сектора и координатор за правне послове | Кадрвоски и вријеме | 31.12.2023. |
| Људски ресурси и активности везане за запослена лица | Измјене и допуне Одлуке о појединачном вредновању послова | По потреби |
| Активности око пријема радника у радни однос |
| Израда Уговора о раду и Анекса уговора о раду приликом измјене садржаја уговора о раду |
| Активности око престанка радног односа радника (одлазак у пензију или споразумног престанка радног односа) | Израда рјешења, одлука о отпремнини, споразума о престанку радног односа, одјава у Пореској управи - По потреби |
| Израда рјешења за кориштење годишњих одмора | По потреби |
| Дисциплински поступци |

**ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-у**

Заштита од пожара и заштита на раду свих запослених у Друштву, у 2023. 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** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| 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 | 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање услова радне средине | Преглед и испитивање услова радне средине за љетњи период | Једна набавка |
| Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Испитивање вентила сигурности посуда под притиском | Један преглед (15 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) | 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Преглед и испитивање високонапонског индикатора | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 30.06.2023. |
| Преглед и испитивање трансформаторских постројења | Преглед и испитивање трансформаторских постројења у Новоселији и у ул. Живојина Мишића бр. 24 | Један преглед | 31.12.2023. |
| Санитарни преглед радника | Санитарни преглед радника | Два прегледа (131 радник) | 30.06.2023. 31.12.2023. |
| 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) | 31.12.2023. |
| Баждарење аутомата за точ. горива | Баждарење аутомата за точ. Горива (2 комада) | Један преглед | 31.07.2023. |
| Преглед и испитивање средстава рада и уређаја | Преглед и испитивање средстава рада и уређаја на локацији у Улици Живојина Мишића бр.24 (Сектор одржавања) и препумпне станице | Један преглед | 31.12.2023. |
| Инспекција посуда под притиском | Преглед посуда под притиском | Један преглед | Послови ЗНР и ЗОП | Финансијски | 31.12.2023. |
| Разврставање посуда под притиском | Разврставање посуда под притиском | Један преглед |  |  |  |
| Монтажа/демонтажа посуда под притиском | Монтажа/демонтажа посуда под притиском | Један преглед |
| Испитивање МСА апарата | Испитивање МСА апарата | Један преглед (3 комада) | 30.06.2022. |
| Образовање-обука радника из области заштите од пожара и заштите на раду | Образовање-обука радника из области заштите на раду и заштите од пожара за све раднике “Водовод“ а.д. Б.Л. (370 радника) | Једна обука | 31.12.2023. |
| Преглед и испитивање лифта | Преглед и испитивање лифта у Новоселији - нова лабораторија | Један преглед |
| Дератизација | Двије услуге (прољетња и јесења дератизација) | Двије услуге |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| 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 | 31.12.2023. |
| Преглед противпожарних апарата | Преглед противпожарних апарата | Два прегледа (150 комада) | 30.06.2023. 31.12.2023. |
| Испитивање ватродојавног система | Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2, Новоселија - Нова лабораторија, Марије Бурсаћ 4 | Један преглед | 31.08.2023. |
| Преглед електро и громобранских инсталација (Управа Друштва, Ул. 22. априла бр.2 | Преглед електро и громобранских инсталација (Управа Друштва, Ул. 22. априла бр.2 | Један преглед | 31.12.2023. |

**ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**

Да би се попунили капацитети водоводне мреже и дистрибутивни резервоари у 2023. години, уз сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од око **33.700.000 m3**.

Иако је примјетан раст укупне дужине водоводне мреже за 36km, дакле укупно на 1.650km укључујући и села, број корисника повећан за 883 нова корисника, укупно на 46.905 (директна прикључка), планирана количина укупне произведене воде наредне године је смањена за скоро 500.000 m3, односно са 34.170.000 m3 на 33.700.000 m3. Ова тенденција показује да се константно ради на санирању мреже, отклањању кварова, смањењу реалних губитака, као и на проналаску нелегалних потрошача, што за резултат има мању неопходну количину укупне произведене воде која ће бити довољна за квалитетно и неометано водоснабдјевање свих корисника.

**Стратешки циљ бр.1: Производња довољне количине хигијенски исправне воде за пиће (ЈАВНИ ВОДОВОД)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Производња хигијенски исправне воде | **Укупно:** | **33.700.000 m³ (\*)** | Директор сектора, Помоћник директора Сектор,а Главни Технолог Пословође | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија, финансијска средства | 31.12.2023. |
| Рад ППН1 | 15.000.000 m³ |
| Рад ППН2 | 8.600.000 m³ |
| Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима) | 8.400.000 m³ |
| Рад изворишта Суботица | 400.000 m³ |
| Рад филт. стан. Црно Врело | 1.300.000 m³ |
| Одржавање објеката и опреме за производњу воде | Одржавање ППН1 | Извршено планирано одржавање | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила, кадрови и фин. средства |
| Одржавање ППН2 |
| Одржавање Бунарског система |
| Одржавање изворишта Суботица |
| Одржавање филт. стан. Црно Врело |

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

Примјетно је благо смањење планираних количина воде на производним погонима Новоселија 1 и 2, Стари погон (бунарски систем) као и извориште Суботица, док постројење Црно Врело планира повећање производње укупне количине воде за неких 330.000 m³ у односу на прошлу годину, због припајања нових цјевовода који опскрбљују воду у новим сеоским подручијма.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Структурно учешће у укупној производњи воде по производним погонима за план 2023. године*  Примјетно је повећање укупне произведене количине воде са система Црно врело, за скоро 500.000 m3, или додатних 20 l/s у посљедње 2 године због припајања нових насеља и руралних мјеста на овај систем. Систем Црно Врело сада испоручује воду на капацитету од оквирно 40 l/s.  **Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023. годину.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реалаизацију** |
| Дистрибуција хигијенски исправне воде | Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис.зона) | 21.200.000 m³ | Директор сектора Помоћник директора Сектора Главни Технолог Пословође | Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2023. |
| Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис.зона) | 8.400.000 m³ |
| Рад Пумпних станица у дистр.систему (само 2.вис.зона) | 4.700.000 m³ **(\*)** |
| Рад Изворишта Суботица (гравитационо) | 400.000 m³ |
| Рад ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука) | 650.000 m³ | Директор сектора Шеф производње воде у фабрици Црно врело. |
| Рад ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор) | 650.000 m³ | (Приједор) | (Приједор) |
| Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа није укључена)  **Напомена(\*):** Количина воде која је препумпана из прве зоне и не улази у укупан збир дистрибуције. | Одржавање Пумпне станице Новоселија | Редовно одржавање објеката и постројења као и заштитних зона. | Директор сектора Помоћник директора Сектора Главни Технолог Пословође | Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила | 31.12.2023. |
| 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) |

**Производња воде – СИСТЕМ СЕОСКИХ ВОДОВОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Производња 3.000.000 m³ хигјенски исправне воде за пиће (Сеоски водоводи)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Производња хигјенски исправне воде за пиће | | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 2.800.000 m3 | Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2023. |
| **(\*)**Водоводни систем "Црно Врело"- (припајање)- локални Водовод, Бронзани Мајдан - Мелина | | Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима | 200.000 m3 | Радници, сирова вода, хемикалије, ел.енергија | 31.12.2023. |
| Одржавање објеката и опреме на локацији филтер станице | | Одржавање система водоснабдијевања на сеоским водоводима | Редовно одржавање | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати | 31.12.2022. |
| Дистрибуција произведене исправне воде за пиће | | Дистрибуција воде у зонама снабдјевања | Континуиран рад (није могуће прецизно измјерити ) | Радници, довољна количина воде за пиће и ел. енергија | 31.12.2022. |
| Одржавање објеката и опреме | | Одржавање постројења прве висинске зоне | Редовно одржавање | Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати | 31.12.2023. |
| **Напомена(\*):** У току 2023. године на водоводни систем "Црно Врело" планиран је прикључак лок.  Водовода Бронзани Мајдан - Мелина, са планираним протоком од 200.000 m3 на годишњем нивоу. | | | | | | | |
| За остале водоводне системе, за које је задужено Одјељење сеоски водоводи, очекује се слична  потрошња воде као и у 2022. години, те се очекује сличан раст како се буду припајали поједина  рурална подручја у наредном периоду. | | | | | | | |

Све активности неопходне за испуњење оперативних циљева Сектора за производњу и дистрибуцију воде Јавног и сеоског водовода, зависе и од основних Планом предвиђених ресурса:

* Сирове воде одговарајућег квалитета;
* Стручне радне снаге;
* Довољне количине питке воде и ел. енергије за производне погоне:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЛАН ЗА 2023. годину** | Планирана произведена количина воде | Планирани утрошак ел. ен. за производњу воде |
| **Јавни водовод** | 32.400.000 m3 | 17.000.000 kWh |
| **Црно Врело** | 1.300.000 m3 | 500.000 kWh |
| **Систем сеоских водовода (мања постројења)** | 1.700.000 m3 | 2.300.000 kWh |

* Хемикалијa и техничких гасова:

*Према Плану Јавних Набавки за 2023. годину*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Хемикалије и гасови** | **План za 2023. (Kg)** | **Износ (КМ)** | **Цијена по kg (KM)** |
| Хлор (Cl) | 49.000 | 137.200,00 | 2,80 |
| Al-сулфат (гранулација 8-40mm) | 220.000 | 129.800,00 | 0,59 |
| Na-хипохлорит | 12.000 | 14.400,00 | 1,20 |
| Кисеоник (O2) | 30.000 | 15.000,00 | 0,50 |
| Угљен-диоксид (CO2) | 600.000 | 246.000,00 | 0,41 |
|  | | |  |
| **Хемикалије и гасови** | **План за 2022. (Kg)** | **Износ (КМ)** | **Цијена по kg (KM)** |
| Хлор (Cl) | 47.000 | 61.100,00 | 1,30 |
| Al-сулфат (гранулација 8-40mm) | 220.000 | 123.200,00 | 0,56 |
| Na-хипохлорит | 12.000 | 14.400,00 | 1,20 |
| Кисеоник (O2) | 30.000 | 15.000,00 | 0,50 |
| Угљен-диоксид (CO2) | 500.000 | 205.000,00 | 0,41 |

Што се тиче хемикалија потребних за производњу воде, нема превеликих одступања у односу на ову годину, осим Угљен-диоксида (CO2) чије су количине повећане за 100 тона због самих потреба производње. Примјетан је и раст цијена Хлора (Cl) на тржишту, што није занемарљиво, с обзиром да се ради о двоструком повећању цијене по kg, те Друштво има знатно веће трошкове набавке за исте количине.

**КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА**

У 2023. години, Сектор квалитета воде 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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Хемијска контрола сирове воде и воде за пиће | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 31.12.2023. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски |
| Хемијска контрола отпадних вода | Анализа узорака отпадних вода (Одржавање и Новоселија) | 4 узорка | Водећи послови | Кадровски,  финансијски, материјални | 31.12.2023. |
| Анализа узорака отпадних вода | Континуирано | **(2)** Није  издефинисано | Кадровски,  финансијски, материјални |
| Микробиолошка контрола сирове воде и воде за пиће | Интерна контрола: основни преглед | 4.700 узорака | Водећи послови | Кадровски, материјални | 31.12.2023. |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 2.700 узорка | Директор сектора | Финансијски |
| Биолошка контрола воде | Сирова вода и полупроизводи | 6 узорака и према индикацијама | Директор сектора | 31.12.2023. |
| Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 4 узорка | Директор сектора |
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 4 узорка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2023. |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 2 узорка | Директор сектора |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 3 узорка и према индикацијама | Директор сектора |
| Дезинфекција и санитарна контрола | Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и друго | Континуирано | Водећи послови | Кадровски, финансијски, материјални | 31.12.2023. |
| 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 | 31.12.2023. |
|
| Сарадња са институацијама у циљу превенције заштите изворишта и еколошки надзор над акцидентима | Континуирано |
| Мјерење буке | 4 мјерења |
| Чишћење сепаратора  на бензинској пумпи у Одржавању | 2 чишћења |

**Напомене:**

**(1)** Могућа одступања код броја узорака због ванредних узорака (атести, притужбе потрошача и остали ванредни узорци), који се не могу предвидјети.

**(2)** Потребно измијенити систематизацију послова, потом одредити тачне активности, да би могле бити мјерљивe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (Локални водоводни системи-Сеоски)** | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** | | |
| Хемијска контрола воде | Интерна контрола: основни и периодични прегледи | 500 узорака | Водећи послови oдјељења | Кадровски, материјални | 31.12.2023. | | |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски |
| Микробиолошка контрола воде | Интерна контрола: основни преглед | 500 узорака | Водећи послови oдјељења | Кадровски, материјални | 31.12.2023. | | |
| Јавноздравствена контрола - основни прегледи | 150 узорака | Директор сектора | Финансијски |
| Биолошка контрола воде | Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета | 8 узорaка | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2023. | | |
|
| Паразитолошка контрола воде | Вода за пиће - паразитолошка анализа | 8 узорака | Директор сектора | Финансијски | 31.12.2023. | | |
| Радиолошка контрола | Узорци воде | 8 узорака | Директор сектора | Финансијски |
| Вирусолошка контрола | Сирова и вода за пиће | 8 узорака и према индикацијама | Директор сектора | Финансијски |
| Екологија | Надзор над зонама санитарне заштите | 96 путa (8 система 1х мјесечно) и према индикацијама | Водећи послови oдјељења | Кадровски, финансијски, материјални | 31.12.2023. | | |
|
|
|
| **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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** |
| 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 |
| Квар у линијском шахту | ком. | 50 |
| Квар на главној линији | ком. | 250 |
| Квар на кућним прикључцима | ком. | 500 |
| **Израда кућних прикључака:** | | |  |  |
| Физичка лица | ком. | 830 |  |  |
| Правна лица | ком. | 50 |
| Интервенције, обилазак терена | ком. | 550 |
| **Одвоз воде цистернама:** | | |  |  |
| Физичка лица | ком. | 40 |  |  |
| Правна лица | ком. | 10 |
| Цивилна заштита | ком. | 100 |
| Изградња и реконструкција водоводне мреже | км | 6 |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа | **Одржавање прекопа:** | | | | |
| Асфалтирање прекопа | м² | 2.000 | Подизвођач | Кадровски, финансијски и материјални |
| Обрезивање прекопа | м² | 1.000 | 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:** | | |  |  |
| Санација колектора канализације | ком. | 20 |  | Кадровски, финансијски и материјални |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа |  | | | Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски, финансијски и материјални |
| Интервенције на канализационој мрежи | ком. | 400 |
| Израда прикључака | ком. | 0 |
| Црпљење фекалија | ком. | 40 |
| Санација шахтова са уградњом нових поклопаца | ком. | 15 |
| 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. | 30 |
| Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем | ком. | 5 |
| Постављање хидрантских капа | ком. | 5 |
| Прање улица | м² | 15.000 |
| Планско чишћење канализације | км | 5 |
| Чишћење и одржавање БИОТИП 500 ЕС | ком. | 2 |
| Израда хидрантских капа од челичног лима | ком. | 5 |
| **Чишћење и снимање канализационе мреже:** | | |  |  |
| за потребе Друштва | км | 10 |  |  |
| за потребе трећих лица | км | 5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације, сервисирање и баждарење водомјера** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** |
| Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара | Радови на путничиким аутомобилима | ком. | 340 | Директор сектора, Шеф механизације | Кадровски, материјални и финансијски |
| Радови на ситној механизацији | ком. | 50 |
| Радови на камионима и виљушкарима | ком. | 400 |
| 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 |
| 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 |
| Први преглед водомјера Ø 13мм | ком. | 6.000 |
| Први преглед водомјера Ø 20мм | ком. | 3.000 |
| Први преглед водомјера Ø 25мм | ком. | 500 |
| Први преглед водомјера Ø 30мм | ком. | 300 |
| Први преглед водомјера Ø 40мм | ком. | 100 |
| Први преглед водомјера Ø 50мм | ком. | 200 |
| Први преглед водомјера Ø 65мм | ком. | 10 |
| Први преглед водомјера Ø 80мм | ком. | 100 |
| Први прегледе водомјера Ø 100мм | ком. | 100 |
| Први преглед водомјера Ø 150мм | ком. | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **"ВОДОВОД" а.д. - Бања Лука - СЕОСКИ ВОДОВОДИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ** | | | | | |
| **Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **ЈМ** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** |
| Одржавање и изградња водоводне мреже | Квар у водомјерном шахту | ком | 300 | Директор сектора, Шеф одјељења сеоски водоводи | Кадровски, материјални и финансијски |
| Квар у линијском шахту | ком | 50 |
| Квар на главној линији | ком | 400 |
| Квар на кућним прикључцима | ком | 100 |
| *Израда кућних прикључака:* | | |  |  |
| Физичка лица | ком | 150 |  |  |
| Правна лица | ком | 5 |
| Интервенције, обилазак терена | ком | 250 |
| Изградња водоводне мреже | км | 2 |
| Одржавање и изградња канализационе мреже и одржавање прекопа | *Одржавање прекопа:* | | |  |  |
| Асфалтирање прекопа | м² | 100 | Директор сектора, Шеф одјељења сеоски водоводи, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа | Кадровски и материјални |
| 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 | 30 |
| Израда и уградња дрвених поклопаца | ком | 30 |

**СЕКТОР РАЗВОЈА**

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у 2023. 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.

**Нове активности које ће Сектора Развоја обављати у 2023. години су – Пројектовање за трећа лица, те се за те послове планира запослити нови радник са ВСС-ом или су могуће ротације са постојећом радном снагом.**

Што се тиче изградње секундарне мреже (кракова), као и санације и реконструкције водоводне мреже - приједлог је да се оставе исте или сличне вриједности инвестиција, јер би у овој години било потребно санирати кварове настале у ранијим годинама, а који се нису могли радити због недостатка механизације. Сада је тај проблем рјешен набавком 3 камиона и једног багера. Уколико је потребно да се више ради на губицима и смањивању истих, Сектор Одржавање мора да буде из тим детекције и отклања утврђене видљиве и невидљиве кварове.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Јавни водовод** | **Локални водоводи** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију) | Обилазак теренa | 2.000 метара | 1.000 | 1.000 | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 31.12.2023. |
| Геодетско снимање | 1.000 метара | 1.000 | 1.000 |
| Израда техничке документације | 1.000 метара | 1.000 | 1.000 | Кадровски |
| Надзор над извођењем | 1.000 метара | 1.000 | 1.000 | Кадровски и материјални |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | Запримање захтјева | 950 комада | / | / |  | Кадровски | 31.12.2023. |
| Анализа предате документације | 950 комада | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски |
| Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација | 950 комада | / | / |
| Послови пројектовањa прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката | Запримање захтјева | 1.100 | 900 | 200 |  | Кадровски | 31.12.2023. |
| Анализа предате документације | 1.100 | 900 | 200 | Директор Сектора развојa | Кадровски |
| Излазак на локацију | 1.100 | 900 | 200 | Кадровси и материјални |
| Израда пројекта прикључка и предмјера радова | 1.000 | 900 | 100 | Кадровси |
| Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже | Унос водоводне и канализационе мреже | 30 километара | / | / | Директор Сектора развоја | Кадровски | 31.12.2023. |
| Унос објеката на мрежи | 2 комада | / | / |
| Повезивање ГИС и ПИС базе података | 1.500 комада | / | / |
| Контрола адреса | 300 | / | / |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Јавни водовод** | **Локални водоводи** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања | Дефинисање зона рада | 3 зоне | 2 | 1 | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2023. |
| Мјерења на терену | 3 зоне | 2 | 1 | Кадровски, материјални и финансијски | 31.12.2023. |
| Анализа мјерења и потрошње становништва | 3 зоне | 2 | 1 | Кадровски | 31.11.2023 |
| Израда завршног извјештаја | 1 извјештај | 1 извјештај | 1 извјештај | 31.12.2023. |
| Откривање нелегалних потрошача | Дефинисање зоне рада | Рубна подручја | Рубна подручја | Рубна подручја | Директори сектора | Кадровски | 31.12.2023. |
| Обилазак терене и лоцирање потрошача | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | минимално 400 домаћинстава | Кадровски и материјални | 31.12.2023. |
| Обавјештавање потрошача о активностима | 400 | 300 | 100 | Кадровски |
| Подношење захтјева | 400 | 300 | 100 | Кадровски |
| Реализација прикључка | 300 | 250 | 50 | Директор Сектора развојa и директор Сектора одржавање | Кадровски и материјални | 31.12.2023. |
| Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста | Дефинисање нових зона мјерења | 3 | 3 | 0 | Директор Сектора развојa | Кадровски | 31.03.2023. |
| Израда мјерних мјеста | 5 | 5 | 0 | Кадровски, материјални и финансијски | 31.08.2023. |
| Набавка опреме | 5 | 5 | 0 | Финансијски | 30.09.2023. |
| Монтажа опреме | 5 | 5 | 0 | Кадровски и материјални | 30.11.2023. |
| Израда хидрауличког модела водоводне мреже | Уговарење и почетак реализације |  | / | / | Директор Сектора развојa | Кадровски и материјални | 30.6.2023. |
| Обука запослених | Извјештај о извршеној обуци | / | / | 2024. |
| Завршетак израде | Елаборат и израђен модел | / | / | 2025. |
| Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера | Анализа комерцијалне базе података | 5% | / | / | Директори сектора | Кадровси | 31.12.2023. |
| Замјена водомјера по техничким рјешењима | 5 | / | / | Директор Сектора за комерцијалне послове | Кадровски, материјални и финансијски |

**СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ**

За ефикаснији економски развој, стратешко планирање, те бољу анализу пословања и квалитетније извршење послова Друштва, као и послова пријављивања на домаћим и међународним пројектима - формиран је **Сектор за економски развој, стратешко планирање и анализу.**

Сектор чине два Одјељења:

* Одјељење за економски развој, план и анализу и
* Одјељење за пројекте, домаћу и међународну сарадњу.

Сектор је званично почео са радом од 01.01.2022., те је поред израде Плана и Извјештаја о пословању, попуњавању периодичних статистичких извјештаја Друштва - преузео и бројне друге активности и задатке:

1. Имплементација, развој и праћење Финансијког управљања и контроле (ФУК-а), који се тренуно налази у II фази, односно у фази креирања Мапе процеса са током дијаграма са сваки Сектор и Одјељење засебно, те израде Књиге ризика. Завршетак II фазе имплементације ФУК-а се очекује крајем ове године/почетком идуће; рад и редовано ажурирање PIFC платформе;
2. Израда ФОПИП извјештаја (Програм за побољшање финансијских и оперативних карактеристика), чија се коначна верзија очекује током 12. мјесеца ове године;
3. Урађен приједлог споразума Града Бања Лука, Фудбалских клубова и Водовода, око преузимања обавезе плаћања текуће потрошње свих ФК на подручију Града БЛ од стране Града;
4. Припрема пројектне документације и предаја исте CMSR-u (Центар за међународну сарадњу и развој) за обезбјеђивање донаторских средстава за мини соларне електране. Коначан одговор у вези са овом донацијом очекујемо крајем 2022. или почетком 2023. године. У том случају са градњом мини соларних електрана би се започело у I кварталу 2023. године. Изградња ових постројења са фотонапонским ћелијама, по процјенама, Друштву би требала да уштеди преко 10% укупних трошкова ел. ен. који према Плану за 2023. годину износе близу 3 милиона КМ;
5. Све активности Benchmarking-a (прикупљање и унос података на UBP и DCM платформе, New IBNet платформу (Пилот), анализе, извјештаји, радионице, презентације, обуке за платформе, итд.);
6. На састанку са представницима фирме „Wombat“ из Чешке Републике договорили смо санацију наше водоводне мреже (у дужини од неких 100 метара) испод Ребровачког моста у виду презентације која би се требала извести на прољеће 2023. године. Вриједност тог пројекта/презентације би била између 100.000 - 150.000 еура. У питању је презентација у којој се врши санација и репарација водоводне мреже, као и чишћење цијеви без копања. Ово је засигурно технологија од које би Водовод Бања Лука имао велике користи и рјешио компликоване и бројне проблеме на појединим мјестима у Граду, гдје до сад није била могућа санација сличних кварова.
7. Водовод БЛ је обиљежио и Свјетски дан вода, 18.03.2022. године у Дому омладине, где су одржане постер презентације ученика свих основних школа бањалучке регије и панел дискусија на тему задану од стране Уједињених нација, а то је Подземене воде – „Учинимо невидљиво, видљивим“. Манифестацију је финансирао Водовод у износу од 35.000,00 КМ, а главни организатор је био Секор за ек. развој, страт. планирање и анализу.

Стратешки и Оперативни циљеви Сектора, као и њихове конкретне активности наведене су у наставку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Израда Извјештаја, Планова, Пословне политике и интерних докумената Друштва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | | **Мјера реализације за 2023.** | | | | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | | | **Рок** | | |
| ПЛАН ПОСЛОВАЊА | Слање дописа, образаца, те комуникација и сарадња са свим Секторима и самосталним Одјељењима ради прикупљања података, као и анализа истих ради сачињавања документа - Плана/Извјештаја пословања Водовода а.д. Бања Лука, који се затим предаје Управи Друштва на прегед и усвајање | | Један документ - План Пословања Друштва | | | | Директор сектора, Шеф одјељења за економски развој, план и анализу Управа Друштва | | Кадровски ресурси и вријеме | | | 31.01.2023. | | |
| ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ | Један документ - Извјештај о пословању Друштва | | | | 31.03.2023. | | |
| ПРЕГЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ | Израда статистичког прегледа продаје воде, канализације, водног доприноса и пдв-а, појединачно за сваки мјесец као и укупна реализација на годишњем нивоу са детаљним упоредним подацима у односу на претходне године. Подаци се преузимају из КИФ-а | | 12 мјесечних прегледа | | | | Шеф Одјељења за економски развој, план и анализу | | Кадровски ресурси и вријеме | | | до 10. у мјесецу за претходни мјесец | | |
| АНАЛИЗЕ И ДРУГИ ИНТЕРНИ ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА | На захтјев/савјет Управе Друштва раде се разне анализе пословних процеса, оправданости и ефикасности појединих активности, пројеката као и еконосмке исплативости Одјељења и организационих јединица Друштва. Овде убрајамо анализе: горива, складишта/магацина, баждарнице, потрошње ел. ен., негативнних утицаја на пословање Водовода, усклађивање цијена воде и сл. | | По потреби/ захтјевима | | | | Директор сектора, Шеф одјељења за економски развој, план и анализу | | Квартално/ Мјесечно/ Током цијеле године | | |
| ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА ДРУШТВА | У сарадњи са руководиоцима других Сектора и самосталних Одјељења, као и саме Управе - формира се Пословна Политика Друштва за наредну годину | | | Један документ – Пословна политика Друштва за 2023. годину | | | | Директор сектора, Шеф Одјељења за економски развој, план и анализу | | | Кадровски ресурси и вријеме | | 31.01.2023. | | | |
| **Стратешки циљ бр.2: Републички завод за статистику Републике Српске (РЗСРС) и друге статистичке анализе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | **Активности** | | | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | | | | **Потребни ресурси** | | | | **Рок** | |
| Годишњи статистички извјештаји | | Попуњавање и достава статистичких образаца који се редовно добијају од РЗСРС, поштујући све рокове за доставу истих. | | | 11 годишњих извјештаја | Шеф одјељења за економски развој, план и анализу | | | | Кадровски ресурси, база података и вријеме | | | | Први квартал 2023. | |
| РАД-1 | | Попуњавање извјештаја о запосленима и платама запослених "Водовод"-а а.д. Бања Лука. У Марту и Септембру се раде проширене и детаљније верзије извјештаја. | | | 12 мјесечних извјештаја | до 03. у мјесецу за претходни мјесец | |
| Израда статистичких извјештаја/ прегледа/ упитника | | Попуњавање разних упитника и статистичких образаца од Институција које траже податке од Водовода Бања Лука. | | | По потреби | Директор Сектора, Шеф одјељења за економски развој, план и анализу | | | | Током цијеле године | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.3: Финансијско управљање и контрола (ФУК) и Програм за побољшање финансијских и оперативних карактеристика (ФОПИП)** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** |
| Имплементација ФУК-а на свим нивоима Друштва | 1. Израда Листе Процеса свих Сектора и Одјељења Друштва, 2. Израда Књиге/Мапе Процеса и Регистар Ризика по узвојеној Листи Процеса, 3. Контрола, праћење и допуна цјелокупног система ФУК-а по потреби. | У потпуности имплементиран систем ФУК-а који се уредно прати и контролише на полугодишњем и годишњем нивоу | Коодинатор ФУК-а, Јаминко Богданић, Координациони тим за ФУК | Кадровски ресурси, вријеме, финансијска средства (SEVOI) | 30.11.2022. |
| "PIFC" апликација (сајт Владе РС) | Унос свих горенаведних корака на онлајн платформу ради транспарентности података и самог процеса имплементације Фин. управљања и контроле унутар Јавног Субјекта. | 1. КПИ извјештај (Кључни индикатори перформанси субјекта), 2. Извјештај самопроцјене, 3. Књига пословних процеса, 4. Регистар Ризика | 30.06.2023. |
| Спровођење ФОПИП-а | Блиска сарадња између консултантске куће "Deloitte", Водовода Бања Лука, као и Града Бања Лука, затим достављање комплетне документације неопходне за израду Нацрта Почетног Извјештаја (eng. "Final Inception Report") који ће бити просљеђен Европској банци за обнову и развој (EBRD)). Наставак других планираних активности ФОПИП-а и израда коначног извјештаја. | Реализација уговора - 1. фаза (4 мил. КМ), 2. фаза (6 мил. КМ)-укупни фонд, за потребе развојног програма и инвестиција "Водовод"-а а.д. Бања Лука | Лице именовано за спровођење ФОПИП-а, Јасминко Богданић, Директори Сектора, руководиоци самосталних Одјељења, Управа Друштва | Кадровски ресурси, вријеме, финансијска средства | 31.01.2023. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.4: Планирање и реализација пројеката (домаћа и међународна сарадња)** | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок** | |
| Мала соларна електрана: (3 фазе) Новоселија 1, Новоселија 2, Новоселија 3. | Пројекат обухвата постављање мале соларне електране, инсталационе снаге 750 kVp соларних панела и 750 kVp соларних инвертера. Прикупљање и достава комплетне пројектне документације CMSR-у (Центар за међународну сараду и развој) , набавка опреме и извођење електро и грађевинских радова (постављање фотонапонских панела и инвертера најновије генерације, које ће направити знатну уштеду на потрошњи ел. ен. као једног од највећих фиксних трошкова пословања Водовода Бања Лука). | Почетак I фазе пројекта (донација од CMSR-а у висини од 400.000,00 КМ | Извршни директор Сектора, Директор Сектора, Шеф Одјељења за Пројекте, Управа Друштва | Кадровски, материјални, властита фин. средства и донације | 31.12.2023. | |
| Донације, грантови, бесповратна средства која би помогла у остваривању планираног програма инвестиција Водовода Бања Лука | Слање дописа за донације/помоћ Владама Јапана, Мађарске, Норвешке, Шведске и Њемачке, као и константно праћење сличних активности. | х1 пумпа на водозахвату у Новоселији снаге 500 l/s, х2 теренска возила за обилазак тешко достуних препумних станица (нарочито зими), х1 багер, х1 камион (за интервенције на терену) | Извршни директор Сектора, Директор Сектора, Шеф Одјељења за Пројекте |
| Презентација Чешке фирме „Wombat“ (Пилот пројекат) | Санација водоводне мреже (у дужини од 100 метара) испод Ребровачког моста која би се требала извести на прољеће 2023. године. Робот би ушао у шахт код резервоара, санирао мрежу и очистио цјеви без копања и ремећења терена и асфалта. | Могућа донација (презентација) у вриједности од 100.000 - 150.000 еура | Извршни директор Сектора и Шеф Одјељења за Пројекте | Кадровски и финансијски | | 30.06.2023. |

**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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | | **Рок за реализацију** |
| Хардверско одржавање | 1.Сервис рачунара и рачунарске опреме | | Непрекидност рада и функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
| 2.Израда спецификације и набавка рачунара | | Функционалност | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
| 3.Backup података | | Сигурност и заштита података | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
|
| Мрежно одржавање и развој | 1.Одржавање IP/MPLS VPN (повезивање удаљених локација) | | Непрекидност рада и функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
| 2.Одржавање мрежног антивирусног рјешења | | Сигурност и функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
| 3.Одржавање пасивне и активне мрежене опреме | | Непрекидност рада и функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
| Телефонска инфраструктура-систем IP телефоније | 1.Корекција по потреби | | Непрекидност рада и функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски, финансијски | | 31.12.2023. |
|
|
|
| Апликативна подршка | 1.Несметано функционисање информационог система Друштва | | Функционалност | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски | | 31.12.2023. |
|
| 2.Помоћ корисницима информационог система по позиву | | Непрекидност рада, функционалност | Шеф одјељења за ИТ | Кадровски | | 31.12.2023. |
| 3.Ажурирање портала Друштва | | Функционалност и информисање | Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ | Кадровски | | 31.12.2023. |
| **Стратешки циљ бр.2: Имплементација новог пословно-финансијског софтвера** | | | | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | | | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Анализа тестних обрачуна у новом пословно-финансијском софтверу | | | 1.Миграција података за потребе тестног обрачуна | Функционалност | Уговорна лица, шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | 31.01.2023 |
| 2.Анализа и поређење добијених резултата | Документ евиденције | Шеф одјељења за ИТ | | 31.03.2023 |
| 3.Корекција евентуалних неправилности | Функционалност | Уговорна лица, шеф одјељења за ИТ | | 31.03.2023 |
| Обука корисника | | | 1.Обука корисника по групама у зависности који сегмент (модул) софтвера користе | Организовање и спровођење обуке | Уговорно лице добављач, шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | 31.03.2023 |
| 2.Додатна обука по потреби | Организовање и спровођење обуке | Уговорно лице добављач, шеф одјељења за ИТ | | 30.04.2023 |
|
| Продукција, прелазак на нови пословно-финансијски софтвер | | | 1. Утврђивање тачног датума продукције | Организовање и функционалност | Уговорно лице добављач, шеф одјељења за ИТ | | Кадровски | 30.04.2023 |
| 2.Процес преласка | Функционалност | 30.04.2023 |

# **ПРОДАЈА - СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА**

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва, а тиме и испуњење циљева продаје у 2023. години.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: Контрола и обрачун потрошње воде** | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Контрола потрошње воде | Израда терминског мјесечног  плана очитавања потр. воде | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 31.12.2023. |
| Укупан број потрошача за контролу потрошње воде | 130.000 | Шеф сл. Продаје, Аналитичар | Возила, читачке листе/псиони |
| Додатне контроле | 2.700 | Референт на вод.пос.; референт продаје | Возила, пумпе,  радни алат. |
| Унос и обрачун | Израда терминског мјесечног  плана уноса и обрачуна | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података | 31.12.2023. |
| Ликвидирање и књижење  обрађених читачких листа | 1.300 | Шеф сл.продаје, Унос | Матична база података, унешене читачке листе |
| Обрада потрошача са  увећаном потрошњом по  основу квара | 1.000 | Шеф сл.продаје, Рефер. за вод. Посл. за обрач. | Матична база података, читачка листа |
| Ажурирање матичне евиденције | Активирање доставе рачуна путем *email-a* | 1.000 | Шеф сл. Продаје, рефер. на пријему реклам. | Матична база података | 31.12.2023. |
| Отварање обрачунског периода | 12 | Одјељење инфо тех | Матична база података |
| Анализа и извјештај | Анализа обрачуна  потрошње воде | 12 | Шеф сл. Продаје, референт продаје | Матична база података |
| Извјештај о претходном  обрачуну | 12 | Шеф сл. Продаје | Матична база података |
| Рекламације | Рекламације по разном основу | 9.500 | Шеф сл. Продаје, рефер. На пријему реклам. | Писмене рекламације, мат. база података | 31.12.2023. |
| Статусне промјене и обрађени дописи | 1.500 | Шеф сл. продаје, Реф.на посл. статус. промјена | Захт. за статусн.промје.; мат. база података |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.2: Интервенције и редовне замјене водомера** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок за реализацију** |
| 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 | 31.12.2023. |
| Извршење редовних замјена  водомјера | 5.000 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. |
| Верификација водомјера | 200 | Реф. на вод. посл.план.замј. водомј; водоинстал. | Водомјери, возила, алат. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Стратешки циљ бр.3: Легализација потрошача** | | | | | | |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Евиденција и легализација нелегалних потрошача | Вођење, ажурирање и  припрема евиденције  нелегалних потрошача, обилазак терена и лоцирање потрошача, достављање позива за легализацију | 400 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Матична  евиденција | 31.12.2023. |
| Легализација потрошача | 100 | Шеф сл.продаје, референт на вод.пос. референт продаје | Механизација и спровођење мјере искључења |

**УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ИСПОРУЧЕНЕ ВОДЕ КРОЗ 5 ГОДИНА, КАО И ПЛАНСКА КОЛИЧИНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Количина воде која је испоручена према потрошачима града Бања Луке, дјела општине Челинац и Лакташи, Кнежева, Мркоњић Града, Рибника и других околних мјеста, биљежи константан раст, нарочито од преузимања система сеоских водовода. Повећање капацитета система Црно Врело због припајања локалних вод. система (горња Бистрица, Горња Пискавица, дио Б. Мајдана итд), у задње двије године, такође је допринијело повећању укупне количине испоручене воде потрошачима, што се и пресликава на графикону изнад. Тенденција за сљедећу и сваку наредну годину јесте да се количина испоручене воде полако смањује, сразмјерно пратећи смањење укупне количине произведене воде, али и смањење реалних и привидних губитака воде како би потребе становника биле задовољене уз оптимално снабдјевање питком водом.

**НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратешки циљ бр.1: 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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Оперативни циљ бр. 1 Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода | 1. Издавање радних налога за искључења корисника | **3.000** | Директор Сектора, Помоћник директора сектора,  Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2023. |
| 2. Опомене | **5.000** |
| 3. Приједлози за утужења | **180** |
| Оперативни циљ бр. 2 Склапање споразума о репрограму и споразума о нагодби (медијација) са корисницима који нису у могућности да измире своја дуговања у цјелости | 1. Потписивање уговора о репрограму | **250** | Директор Сектора,Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате | Кадровски | 31.12.2023. |
| 2. Потписивање споразума о нагодби (медијација) | **20** |
| 3. Праћење наплате потраживања по основу доспјелих рата репрограма и споразума о нагодби | - |
| 4. Слање опомена и издавање радних налога за искључења уколико се споразуми не поштују | **-** |

Од 2016. године па до данас примјетан је проценат наплате који прелази 100%, због појачане наплате потраживања из ранијих периода. Дакле, у однос су стављена укупна потраживања, односно укупно наплаћен износ са укупним фактурисаним износом на рачунима корисника, тако да графикон приказује комбинацију текућих и старих потраживања. Пад укупне фактурисане количине (па и наплаћене) у 2022. години се објашњава укидањем **фиксне накнаде за мјерно мјесто од мјесеца Марта**, која је умањила приходе Водовода за више од један милион КМ.

Повећан проценат наплате у 2022. години је резултат повећања прихода од вршења услуга, који су за скоро за 100.000,00 КМ већи него прошле године, као и додатних активности на наплати старих потраживања, тако да ове године имамо повећање укупног процента наплате за **3,42%** у односу на прошлу годину, чак и поред укудања фиксне накнаде за мјеро мјесто и свих осталих отежаних услова пословања.

**ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Према усвојеном Плану набавки за 2023. 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 **9.998.350,00 KM** и већа је за 200.000,00 КМ у односу на прошлу годину.

**Стратешки циљ: Планирање и провођење набавки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Операт. циљеви** | **Активности** | **Мјера  реализације 2023** | **Одговоран** | **Потребни  ресурси** | **Рок за релизацију** |
| ИЗРАДА ПЛАНА  НАБАВКИ | Прикупљање план. величина  за набавку од организ. дијелова  за 2022. годину | 12 | Шеф службе набаве | Кадровски | 01.01. у години |
| Израда годишњег плана набавке  за 2023. 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 | Континуирано у  току године |
| Провођење поступка набавке | 1.000 |
| ИЗВРШАВАЊЕ  НАБАВКИ | Континуирано праћење  потреба и повлачење роба  у складу са Уговорима | 200 | Континуирано у  току године |
| Пријем роба у складиште и  евиденција | 2.000 |

Овим Планом набавки дефинишу се робе, услуге и радови који ће бити предмет набавки овог Друштва у 2023. години.

**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022. година** | | |  | **2023. година** | | | |
| **Назив** | **Износ у KM** | **Учешће** |  | **Назив** | **Износ у KM** | **Учешће** |
| Робе | 4.413.937,00 | 45,11% |  | Робе | 3.793.100,00 | 37,94% |
| Услуге | 4.759.800,00 | 48,65% |  | Услуге | 5.211.500,00 | 52,12% |
| Радови | 610.500,00 | 6,24% |  | Радови | 993.750,00 | 9,94% |
| **Укупно** | **9.784.237,00** | **100,00%** |  | **Укупно** | **9.998.350,00** | **100,00%** |

**У наставку се налази детаљан План Јавних Набавки Друшва за 2023. годину који је усвојен од стране Управе Друштва:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Предмет набавке** | **Процијењена вриједност у КМ (без ПДВ-а)** | **Оквирни датум покретања поступка** | **Извор финансирања** |
|
|
| **А** | **РОБЕ** | | | |
| 1 | Водомјери за прикључке | 150.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 2 | Водоводни материјал - фазонски комади разни, Универзалне спојнице, Хидранти, засуни, зрачни вентили, повратни и неповратни вентили, Челичне прирубнице, Огрлице,стремен и исо спојке, прикључни фитинг, Поклопци за вод.шахтове, Лептирасти затварачи, неповратни вентили, обртни цилиндри и резервни дијелови за исте | 700.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 3 | Алкатен цијеви и туљци са прирубницом, канализационе цијеви и остале цијеви за воду | 150.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 4 | Фитинг за прикључке и кварове, потрошни материјал за водоинсталатере и други ситни материјал | 80.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 5 | Гориво за возила (дизел, бензин и плин) | 300.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 6 | Разни алат, вијци, матице и сличан помоћни материјал | 75.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 7 | Материјална средства за баждарницу: | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 8 | Материјал за водомјерну радиону | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 9 | Резервни дијелови за возила и мханизацију | 120.000,00 | У току године | Пословни приход |
| 10 | Грађевински материјал (бетон, асфалт, тампон и остали грађевински материјал) | 180.000,00 | У току године | Пословни приход |
| 11 | Разна основна средства - (возила, камиони, радне машине, багери и слично) | 300.000,00 | У току године | Пословни приход |
| 12 | Разне сировине (хлор, алуминијум сулфат, течни угљендиоксид, течни кисеоник и остале хемиклаије за сектор производње и дистрибуције воде) | 500.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 13 | Хемиклаије, лабораторијска стакларија, лабораторијски прибор и остали лабораторијски пратеће материјал, подлоге за микро биологију | 90.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 14 | Разни лабораторијски апарати и средства за лаб. за отпадне воде | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 15 | Пумпе за воду и резервни дијелови за пумпе за воду | 300.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 16 | Електро инсталациони материјали опрема, Каблови и кабловски прибор, Расвјета разна, Потпорни изолатори и мјернозаштитна опрема за напон 24 kV, Управљачка (склопници, склопке) и сигнална опрема, Резервни дијелови за бојлере и грејна тијела (калорифере, радијаторе, гријалице), Резервни дијелови и електролити за процесне инструменте, Мјерне сонде и показни инструменти, Разна резервни дијелови и материјал за мјернорегулационе уређаје, Систем радио веза | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 17 | Лежајеви и пумпе за електро моторе | 10.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 18 | Потрошни материјал за потребе браварске радионе, Потрошни материјал за машинско одржавање | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 19 | Прибор и материјал за фарбање и кречење | 10.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 20 | Материјал и прибор за одржавање зелених површина | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 21 | Разна роба потребна за одржавање сеоских водовода | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 22 | Електролизер за производњу хлора Pogon 1, 2 kg 100% Cl/h | 250.000,00 | У току године | Пословни приход |
| 23 | Рачунари, Принтери, Скенери и слична рачунарска опрема и потрепштине | 80.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 24 | Сервисне компоненте, кућишта и разна рачунарска опрема | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 25 | Мрежне компоненте, IP телефонија-лценце | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 26 | NAS (Network Attached Storage) уређај | 3.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 27 | Читачи бар кодова и наљепнице за бар кодове за евиденцију сталних средстава | 4.900,00 | III/2023 | Пословни приходи |
| 28 | Лична и заштитна средства и опрема | 60.000,00 | Прва половина године | Пословни приходи |
| 29 | Набавка средстава за гашење пожара | 2.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 30 | Хватач уља и масти | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 31 | Набавка мјерне опреме (дигитални логер притиска, ултразвучни мјерач протока, акустични детектор шумова, магнетни кључ, логер шума) | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 32 | Набавка опреме за геодетску службу (батерије за GPS RUIDE PULSAR, ласерски даљиномјер, ручни GPS GARMIN 80 m) | 1.200,00 | У току године | Пословни приходи |
| 33 | РФ вентили за водомјере са пратећим PDA уређајем (Pidion) | 18.000,00 | II/2023 | Пословни приходи |
| 34 | Канцеларијски материјал, Тонери за штампаче и копир апарате, Штампани обрасци | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 35 | Рекламни материјал и промотивни материјал | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 36 | Разни материјал за учешће на манифестацијама 22.март, Дани Врбаса, Дани вода и друго (флајери, постери, штандови и сл.) | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 37 | Пиће за потребе Друштва | 15.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 38 | Средства за хигијену и чишћење | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 39 | Разни ситни помоћни материјал | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 40 | Разна опрема и уређаји | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 41 | Разни грађевиснки материјали | 2.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 42 | Разни алат и опрема | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 43 | Разни канцеларијски намјештај | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 44 | Разни водоводни материјал за непредвиђене ситуације - по потреби | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 45 | Индустријска машина за прање веша | 12.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| **УКУПНО РОБЕ** | | **3.793.100,00** |  | |
|  |  |  |  |  |
| **Ред. бр.** | **Предмет набавке** | **Процијењена вриједност КМ (без ПДВ-а)** | **Оквирни датум покретања поступка** | **Извор финансирања** |
|
|
| **Б** | **УСЛУГЕ** | | | |
| 1 | Електрична енергија | 2.700.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 2 | Телекомуникационе услуге | 100.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 3 | Поштанске услуге | 15.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 4 | Штампање и ковертирање рачуна | 35.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 5 | Топлотна енергија | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 6 | Одвоз смећа - Чистоћа и отпадног материјала (ДЕП-ОТ) | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 7 | Разне чланарине: Подручна привредна комора, Удружење водовода Републике Српске, Удружење Послодаваца комуналних и услужних активности РС, Вањскотрговинска комора БИХ, Годишња накнада за трговање акцијама на берзи | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 8 | Комунална накнада | 7.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 9 | Услуге Централног регистра ХОВ | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 10 | Услуге АПИФ | 3.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 11 | Разне лиценце | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 12 | Трошкови репрезентације, Угоститељске услуге, Хотелске услуге, услуге смјештаја и службених путовања | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 13 | Разне услуге оглашавања | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 14 | Кредитно задужење путем овердрафт кредита (дозвољено прекорачење по трансакционом рачуну) у износу од 1.000.000КМ за обезбјеђење текуће ликвидности (трошкови камата у случају максималног задужења и обрада кредита) | 45.000,00 | III/2023 | Пословни приходи |
| 15 | Разне објаве обавештења, поступака, додјеле уговора у Службеном Листу БИХ | 10.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 16 | Трошкови транспорта и царине прилоком увоза | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 17 | Претплате на новине и часописе, разна литература | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 18 | Разне услуге промовисања | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 19 | Услуга објаве огласа у новинама и службеном гласнику РС за скупштину акционара, лицитације и друге сличне објаве | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 20 | Осигурање имовине, радника, возила и одговорности из дјелатности | 52.000,00 | II квартал | Пословни приходи |
| 21 | Услуге стручне обуке и оспобљавања радника (семинари) | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 22 | Систематски и санитарни прегледи радника | 25.000,00 | I квартал | Пословни приходи |
| 23 | Адвокатске и сличне услуге | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 24 | Медијација | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 25 | Контрола квалитета воде | 260.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 26 | Израда програма санитарне заштите, обезбјеђивање зона санитарне заштите, табле, еколошке дозволе, водне дозволе, студија утицаја на животну средину, елаборати за еколошке дозволе | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 27 | Услуге дератизације | 35.000,00 | 2х годишње | Пословни приходи |
| 28 | Услуге пројектовања | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 29 | Ревизија финансијских извјештаја | 6.000,00 | VII/2023 | Пословни приходи |
| 30 | Актуарске услуге | 500,00 | XI/2023 | Пословни приходи |
| 31 | Услуге технолошких одржавања и поправки | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 32 | Услуге електро одржавања и поправки | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 33 | Услуге машинског одржавања и поправки | 150.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 34 | Услуге грађевиснког одржавања и поправки | 120.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 35 | Услуге сервисирања и одржавања возила и сродне услуге | 70.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 36 | Услуге уградње и оджавања ГПС сиситема за праћење возила | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 37 | Услуге верификације водомјера | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 38 | Одржавање мјерних уређаја и инструмената | 25.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 39 | Разне остале услуге (поправке алата, уређаја, опреме и слично) | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 40 | Услуге машинске обраде и израде разних цријева | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 41 | Разне услуге баждарења | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 42 | Грађевинске услуге (ископ багером, подбушивање саобраћајница, израда бетонских шахтова и сличне грађевинске услуге и радови) | 250.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 43 | Услуге разних ремонта | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 44 | Сервисирање и одржавање лабораторијских апарата и друге услуге | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 45 | Сервис и одржавање гријања, климатизације и вентилације | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 46 | Услуге поправки и одржавања ватрогасне опреме | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 47 | Услуге поправки и одржавања посуда и опреме под притиском | 3.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 48 | Преглед и испитивање средстава рада, електро и громобранских иснталација, трансформаторских постројења, услова радне средине, електро-изалационе опреме | 8.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 49 | Формирање база мјерења | 15.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 50 | Проширење постојећих лиценци и повезивање SCADA-a система и GIS - a | 35.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 51 | Годишње одржавање "GIS" софтвера | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 52 | Израда и одржавање "web-portala" | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 53 | Услуге одржавања апликативног софтвера | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 54 | Реализација антивирусног рјешења на нивоу друштва-обнова лиценце | 4.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 55 | Сервисно одржавање принтера, рачунара и остале периферне опреме | 5.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 56 | Закуп вода, домена, IP/MPLS VPN, телевизија и интернет линкови | 29.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 57 | Софтверске лиценце | 18.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 58 | Разне услуге ситних одржавања и поправки за потребе Водовода, по потреби | 6.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 59 | Услуга израде хидрауличког модела | 500.000,00 | У првој половини године | Пословни приходи |
| 60 | Акредитација лабораторије  за баждарење и сервисирање водомјера | 30.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 61 | Сервис Гашића врела | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 62 | Увезивање удаљених локација у постојећи систем SCADA ККЦ (Чесма, Пријечани, Јагаре, Браће Милетић) | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 63 | Проширење и надоградња постојећег система хлоринације са замјеном дотрајалих дијелова (Погон 1). | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| **УКУПНО УСЛУГЕ** | | **5.211.500,00** |  | |
| **Ред. бр.** | **Предмет набавке** | **Процијењена вриједност КМ (без ПДВ-а)** | **Оквирни датум покретања поступка** | **Извор финансирања** |
|
|
| **В** | **РАДОВИ** | | | |
| 1 | Уградња соларних панела на кров | 400.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 2 | Реконструкција хидротунела на цјевоводу „Суботица“(I фаза реализације) | 40.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 3 | Изградња мјерних мјеста | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 4 | Радови на основним зонама билансирања | 50.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 5 | Регулација влаге у просторима ППН2, Цијевна галерија | 85.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 6 | Санација објекта Погона 1, главни објекат са ТС, бунари Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б9, Б10 и радионе (грађевинско занатски радови). | 80.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 7 | Санација објеката Погона 2, ППН1, таложника, подионог торња и пасарела (грађевинско занатски радови). | 40.500,00 | У току године | Пословни приходи |
| 8 | Санација објеката пумпних станица Паприковац, Весели бријег, Кочићев вијенац и резервоара Паприковац 2, Старчевица, Кочићев вијенац и Ристин гај, Извориште Суботица (грађевинско занатски радови). | 80.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 9 | Санација објекта Водозахват В1 и В3, грађевинско занатски радови | 20.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| 10 | Чишћење инфилтрационих базена И, ИИИ, ИВ, В и одвоз муља на одговарајућу депонију. | 34.500,00 | У току године | Пословни приходи |
| 11 | Досипање таложница одговарујућим материјалом | 33.750,00 | У току године | Пословни приходи |
| 12 | Услуга уређења фасаде на ППН1, филтер станица са ТС, таложник, подиони торањ, пасареле, замена клупица, доградња клупица на постојећим жалузинама, фарбање жалузина на ТС | 80.000,00 | У току године | Пословни приходи |
| **УКУПНО РАДОВИ** | | **993.750,00** |  | |

**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

**ЦЈЕНОВНИ РИЗИК – ВИСОКИ РИЗИК**

С обзизром на то да су цијене „Водовод“-а Бања Лука контролисане, а не економске, цјеновни ризик подразумјева неизвјесност губитака који могу настати због неадекватне политке цијена, али и због негативних промјена у другим финансијским областима, каматним стопама, девизном курсу и самој вриједности новца.

Цијене воде и одвођења отпадних вода су регулисане од стране локалне самоуправе. Ризик је да неће бити одобрена одговарајућа цијена, што ће утицати на мањи приход од основне дјелатности Водовода који послује под отежаним условима. Ти отежани услови, ове године, се превенствено огледају у Одлуци Уставног суда о укидању фиксне накнаде за мјерно мјесто које је директно умањило приходе Водовода за 1.200.000,00 КМ. Када томе придодамо повећане трошкове ел. ен., који су ове године (2023.) увећани за око 500.000,00 КМ, поскупљење горива, хемикалија потребних за производњу воде (нарочито Хлора који је поскупио за преко 100%), добијамо укупан износ додатних непланираних трошкова од **преко 2 милиона КМ** са којим се Водовод суочио ове године.

**Међународни стандарди за социјалну прихватљивост постављају границу од 3-5% мјесечног прихода домаћинства за плаћање мјесечне услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода.**

Ако претпоставимо да просјечно домаћинство остварује приходе од једног запосленог члана чија просјечна нето плата, према подацима РЗСРС износи **1.211,00 КМ** (податак - новембар 2022. године) и при том остварује потрошњу воде од 15m3 за један мјесец, долазимо до сљедећих података:

*Мјесечни рачун за воду, са дистрибутивним трошком за широку потрошњу (домаћинства) и НОВОМ цијеном воде која се предлаже у Захтјеву за повећање цијене воде и увођење дистрибутивног трошка као фиксног дијела јединствене цијене воде:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | **Потрошња (m3)** | **Цијена (КМ)** | **Основица за ПДВ** | **ПДВ (17%)** | **Износ са ПДВ-ом** |
| Вода | 15 | **0,98** | 14,7 | 2,50 | 17,20 |
| Канализација | 15 | 0,24 | 3,6 | 0,61 | 4,21 |
| Дистрибутивни трошак | - | 1,20 | 1,20 | 0,20 | 1,40 |
| Водни допринос | 15 | 0,05 | 0,75 | 0,13 | 0,88 |
| **Укупно:** | | | | | **23,69** |

Просјечан рачун домаћинства 23,69 КМ

**Удио рачуна за воду (%)** = = = **1,96%**

Просјечан приход домаћинства 1.211,00 КМ

Из наведеног видимо да јединствена цијена воде са својим фиксним и варијабилним дијелом, уз просјечну потрошњу од 15m3 по домаћинству не само, да НЕ ПРЕЛАЗИ постављену границу социјалне прихватљивости од 3-5%, већ је и даље далеко испод ње.

**Дакле, грађани ће требати издвојити оквирно 2,00 КМ више на мјесечном нивоу за рачуне које добијају за воду. У ово рачунамо и повећање цијене саме воде као и накнаду за дистрибутивни трошак.**

На крају, можемо рећи да „Водовод“ а.д. Бања Лука има велики, комплексан систем производње и дистрибуције воде, са великим бројем потрошача, а засигурно једну од најнижих цијена пружања услуге водоснабдјевања у региону, чак и са новом јединственом цијеном која се наводи у овом Захтјеву.

Тренутна цијена воде Водовода Бања Лука, која је једна од најнижих у региону (0,84 КМ/m3 вода и 0,24 КМ/m3 канализација), не покрива економску и финансијску одрживост Друштва.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање, кроз предлагање усклађивања цијене воде са једне стране и рационализацијом трошкова са друге стране, да смањи ефекат тренутне неадекватне цијене воде.

Као што смо већ раније споменули у Уводу, Друштво се у Марту ове године, поново обратило јединици локалне самоуправе са **Захтјевом за повећање цијене воде и увођењем дистрибутивног трошка као фиксног дијела јединствене цијене воде**.

**Дистрибутивна накнада** би се уградила у структуру методологије јединствене цијене и била би фиксна у зависноти од самог профила мјерног мјеста, односно водомјера корисника услуге.

**ПРИЈЕДЛОГ ДИСТРИБУТИВНОГ ТРОШКА (НАКНАДЕ) ПО ПРОФИЛИМА ВОДОМЈЕРА НА МЈЕСЕЧНОМ НИВОУ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Профил водомјера** | **Накнада** | **ПДВ** | **УКУПНО (КМ)** |
| Ø 13 | 1,20 | 0,20 | 1,40 |
| Ø 20 | 1,20 | 0,20 | 1,40 |
| Ø 25 | 5,00 | 0,85 | 5,85 |
| Ø 30 | 5,00 | 0,85 | 5,85 |
| Ø 40 | 5,00 | 0,85 | 5,85 |
| Ø 50 | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
| Ø 80 | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
| Ø 100 | 10,00 | 1,70 | 11,70 |
| Ø 150 | 10,00 | 1,70 | 11,70 |

**Варијабилни дио** јединствене цијене коштања кубног метра воде за пиће би се повећао за 17% за све катергорије потрошача, како је и наведено у Захтјеву који је упућен према Граду, уз додатно увођење дистрибутивног трошка као **фиксног дијела** јединствене цијене воде. За просјечног грађанина ово значи непуне 2,00 КМ више на мјесечном нивоу на рачунима које добијају од Водовода.

**РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ – НИЗАК РИЗИК**

Ликвидност предузећа представља његову способност да исплаћује своје обавезе у року доспијећа, тј. ликвидност представља однос ликвидне имовине и краткорочних обавеза на дан билансирања. Ликвидност предузећа се обезбјеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспјелих обавеза истог, што је опет директно везано за цијеновни ризик.

Један од већих фактора, поред цијене, који утиче на овај ризик је свакако велики износ ненаплаћених потраживања и велики број нелегалних потрошача који нису уведени у систем наплате.

Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потроживања и то водећи рачуна да она не уђу у застару. У том смислу, Водовод примјењује све законом дозвољене мјере (опомене, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља итд.) како би управљао овим ризиком.

**ЦИЈЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – СРЕДЊИ РИЗИК**

Трошкови електричне енергије у посљедњих 6 година пословања Водовода су повећани за **више од 100%.** Велики дио овог повећања засигурно је условљен повећањем броја самих потрошача, и ширењем производних капацитета Водовода (првенствено систем Црно врело, затим Гашица Врело, Бањица, као и мреже Градског водовода), и другим мањим препупним станицама, који производе воду и пумпама одржавају оптималан притисак у цијевима како би се испоручила вода тим потрошачима.

На подручју које газдује „Водовод“ осим фабрике воде Новоселија и мањих фабрика сеоских водовода, струју троши преко 120 објеката (резервоара, препумпних станица) разних форми.

Највећи потрошач електричне енергије у самом систему је свакако фабрика воде у Новоселији.

„Новоселија“ чији се мјесечни рачуни крећу између 170.000,00 КМ и 180.000,00 КМ, спада у ред посебног тарифног модела Електропривреде Републике Српске, а све остале мање фабрике и објекти имају збирни рачун од око 85.000,00–90.000,00 КМ, када говоримо о потрошњи електриче енергије у текућој години.

*У табели испод видимо кретање потрошње ел. ен. за „Водовод“ а.д. Бања Лука кроз задњих 6 година:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трошкови ел. енергије (КМ)** | **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2020.** | **2021.** | **Процјена 2022.** | **План 2023.** |
| 1.441.013 | 1.590.654 | 1.703.019 | 2.160.242 | 2.666.864 | *2.700.000* | *3.300.000+* |

Цијене електричне енергије у РС од 1. јануара 2023. године порашће са садашњих 53 евра на 65 евра по мегават-часу, што ће бити повећање на укупном рачуну за 20%, што би за наше Друштво значило повећање трошкова ел. ен. на годишњем нивоу за додатних **500.000,00 КМ**. Дакле, укупни трошкови ел. ен. на крају 2023. године износиће **преко 3 милиона КМ.**

Први кораци ка смањењу ових трошкова се огледају у инвестицији соларних панела у Новоселији чија би реализација 1. фазе требала почети у првој половини 2023. године. Такође, адекватнија рјешења за гријање у појединим Секторима (Новоселија, Одржавање) би могло помоћи на уштеди струје, као и обнова столарије на подјединим објектима/радионицама ради боље изолације и самих услова рада.

Повећање цијене ел. ен. смо сврстали у групу средњих ризика док пројекат соларних панела не буде реализован. Онда би се овај ризик нашао у групи ниских ризика. Процјењена вриједност 1. фазе реализације овог пројекта износи 400.000,00 КМ, и требала би бити донирана од стране „CMSR“-a (Ценар за међународну сарадњу и развој).

**ДОТРАЈАЛОСТ МРЕЖЕ – СРЕДЊИ РИЗИК**

Још од 1908. године, која се сматра званичним почетком водоснабдјевања, када је вода доведена гравитационим путем у Град Бања Лука, водоводна мрежа се градила и санирала, те данас имамо преко 1.700km водоводне мреже Јавног/Градског водовода, заједно са системом сеоског водовода.

Наравно, са растом примарне и секундарне водоводне мреже, расте и ризик од већег броја кварова, те повећања реалних, односно стварних губитака воде (цурење на мрежи услијед пуцања цијеви прије мјерног мјеста, прелијевања на вод. објектима итд). Просјечна старост водоводне мреже Водовода Бања Лука износи 40 година.

Сљедећа табела показује кретање кварова уназад 7 година:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОДИНА** | **2022.** | **2021.** | **2020.** | **2019.** | **2018.** | **2017.** | **2016.** |
| **Кварови на цјевоводима (Укупно)** | **642** | **784** | **721** | **785** | **328** | **330** | **271** |
| Кварови на цјевоводима, трећа лица | 6 | 3 | 10 | 27 | 29 | 26 | 32 |
| Кварови на цјевоводима, сопствена одговорност | 636 | 781 | 711 | 758 | 299 | 304 | 239 |
| Дужина водоводне мреже (km) | 1.700+ | 1.650 | 1.614 | 1.577 | 839 | 823 | 806 |
| **Број кварова на 1 km мреже (индекс)** | **0,37** | **0,48** | **0,45** | **0,50** | **0,39** | **0,40** | **0,34** |

*У укупан број кварова су урачунати само кварови на главној линији, односно цјевоводу (без кварова на линији шахта, кварова у водомјерном шахту, кваорва на кућним прикључцима, интервенција, копања без кварова итд...)*

Ако посматрамо искључиво укупан број кварова кроз године, примјетићемо огроман скок од 140% у 2019. години због преузимања сеоских водовода. Међутим, ако број кварова ставимо у однос са укупном дужином мреже, која се повећава сваке године, добијамо индекс који нам показује да је заправо број кварова одржан на оптималном нивоу, па чак и умањен, те да се и даље ради на санацији мреже – како Градског тако и сеоског водовода као једног од примарних циљева Водовода.

Преузимање система сеоског водовода од Центра за развој села и преко 700 km нове мреже је био велики изазов и финансијски терет за Водовод Бања Лука. Велики дио ове мреже је био у доста лошем стању, те у тренутку преузимања, велики дио чак није био ни мапиран у ГИС-у. Дакле, ради се о мрежи која има велике физичке губитке воде, велики број јавних чесми као и нелегалних корисника, односно потрошача који још нису уведени у систем наплате. Велики трошкови одржавања, а јако мала наплата и приходи, доводе да нето резултат система сеоских водовода убијек буде негативан на крају године.

Три године од преузимања ове водоводне мреже, уз велике напоре ситуација се поправила, смањен је број кварова, односно реалних губитака, мрежа мапирана и потрошачи се прикључују на нове цјевоводе који се граде сваке године и на тај начин уводе у систем наплате као редовни потрошачи. Од наредне године се планирају појачане активности на санацији и реконструкцији цјевовода, првенствено због јачања механизације, као и изграње секундарне мреже, јер су се сада стекли оптимални услови за то.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

Друштво у 2023. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од ***159.717,00 КМ.***

Процјена добити за 2022. годину рађена је на основу резултата пословања за 11 мјесеци и процјене за 12. мјесец.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **Остварено** | **Процјена** | **План** |
| ***2021.*** | ***2022.*** | ***2023.*** |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ** | | ***19.503.689*** | ***19.550.363*** | ***21.726.924*** |
| ***611*** | ***Приходи од продaje учинака на домaћем тржишту*** | ***16.907.460*** | ***15.879.996*** | ***18.488.955*** |
|  | Приходи од продаје воде | 13.369.778 | 13.332.434 | 14.749.083 |
|  | Приходи од продаје канализације | 2.384.677 | 2.392.031 | 2.439.872 |
|  | Приходи од накнаде зa дистрибутивни трошак | 1.153.006 | 155.530 | 1.300.000 |
| ***621*** | ***Приходи од вршења услуга*** | ***1.034.226*** | **1.117.969** | ***1.517.969*** |
| ***640*** | ***Повећање фер вриједности инвестионих некретнина*** | ***0*** | **700.000** | ***0*** |
| ***652*** | ***Приходи од донација*** | ***241.263*** | **201.791** | ***210.000*** |
| ***657*** | ***Приходи од активирања учинака*** | ***773.621*** | **534.964** | ***1.050.000*** |
| ***661*** | ***Приходи од камата*** | ***19.093*** | **42.977** | ***40.000*** |
| ***662*** | ***Позитивне курсне разлике*** | ***113*** | **195** | ***0*** |
| ***676*** | ***Вишкови материјала*** | ***8.305*** | **0** | ***0*** |
| ***677*** | ***Наплаћена отписана потраживања*** | ***420.619*** | **52.108** | ***20.000*** |
| ***679*** | ***Остали приходи*** | ***81.470*** | **220.362** | ***100.000*** |
| ***686*** | ***Приходи од усклађивања вриједности кратк.финансисјких пласмана*** | ***0*** | **0** | ***0*** |
| ***689*** | ***Приходи од усклађивања вриједности потраживања*** | ***17.519*** | **800.000** | ***300.000*** |
| **УКУПНИ РАСХОДИ** | | ***18.444.396*** | ***19.474.709*** | ***21.567.207*** |
| ***511 512*** | ***Трошкови материјала*** | ***1.770.885*** | ***1.809.605*** | ***1.809.605*** |
| ***513*** | ***Трошкови горива и енергије*** | ***2.547.719*** | ***3.018.716*** | ***3.797.160*** |
|  | Трошкови нафтних деривата (горива и мазива) | *193.980* | *290.501* | *279.501* |
|  | Трошкови горива и мазива | *15.518* | *21.163* | *21.297* |
|  | Трошкови електричне енергије | *2.302.126* | *2.669.419* | ***3.455.863*** |
|  | Трошкови топлотне енергије | *36.095* | *37.633* | *40.499* |
| ***520*** | ***Трошкови бруто зарада*** | ***6.204.007*** | ***6.897.185*** | ***7.104.100*** |
|  | Бруто зарада-плате | 3.626.264 | 3.944.124 | 4.062.447 |
|  | Бруто зараде-накнаде за боловање | 96.778 | 137.961 | 142.100 |
|  | Порез на зараде-бруто зараде-плате | 141.455 | 196.956 | 202.865 |
|  | Допринос-бруто зараде-плате | 2.058.028 | 2.182.855 | 2.248.341 |
|  | Бруто зараде - пореска картица | 281.482 | 435.289 | 448.347 |
| ***521*** | ***Трошкови бруто накнада зарада (топли оброк и регрес)*** | ***2.165.040*** | **2.354.620** | ***2.425.258*** |
| ***522 523*** | ***Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију*** | ***68.186*** | **70.011** | ***70.011*** |
| ***524 525 529*** | ***Трошкови бруто осталих личних расхода*** | ***518.054*** | **501.543** | ***576.554*** |
| ***531*** | ***Трошкови транспортних услуга*** | ***292.486*** | ***235.169*** | ***133.000*** |
|  | Транспортне услуге | 3.452 | 2.918 | 3.000 |
|  | Трошкови ПТТ услуга | 289.034 | 232.250 | 130.000 |
| ***532*** | ***Трошкови одржавања основних средстава*** | ***422.272*** | **347.195** | ***590.195*** |
| ***535*** | ***Трошкови рекламе и пропаганде*** | ***32.303*** | **66.130** | ***67.000*** |
| ***539*** | ***Трошкови осталих услуга*** | ***122.368*** | **80.010** | ***80.000*** |
| ***540*** | ***Амортизација*** | **3.216.065** | **3.154.324** | ***3.883.924*** |
| ***541*** | ***Трошкови резервисања за накнаде запослених*** | ***6.472*** | **5.000** | ***6.500*** |
| ***550*** | ***Трошкови непроизводних услуга*** | ***351.900*** | ***295.085*** | ***360.200*** |
|  | Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга | 50.590 | 21.596 | 22.000 |
|  | Трошкови здравствених услуга | 286.505 | 255.536 | 320.000 |
|  | Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари | 6.608 | 6.812 | 7.000 |
|  | Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
|  | Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл. | 3.697 | 6.642 | 6.700 |
| ***551*** | ***Трошкови репрезентације*** | ***15.419*** | **21.504** | ***22.000*** |
| ***552*** | ***Трошкови премије осигурања*** | ***48.793*** | **45.484** | ***46.000*** |
| ***553*** | ***Трошкови платног промета*** | ***21.700*** | **26.973** | ***27.000*** |
| ***554*** | ***Трошкови чланарина*** | ***26.199*** | **18.574** | ***19.000*** |
| ***555*** | ***Трошкови пореза*** | **38.590** | **36.276** | ***40.000*** |
| ***556*** | ***Трошкови доприноса*** | ***35.311*** | **35.016** | ***36.000*** |
| ***559*** | ***Остали нематеријални трошкови*** | ***244.577*** | **272.781** | ***270.000*** |
| ***561*** | ***Расходи камата*** | ***132.115*** | **82.098** | ***130.700*** |
| ***562*** | ***Негативне курсне разлике*** | ***65.940*** | **28.340** | ***0*** |
| ***570*** | ***Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме*** | **25.828** | **25.000** | ***25.000*** |
| ***576*** | ***Мањкови*** | **3.289** | **3.000** | ***3.000*** |
| ***578*** | ***Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања*** | ***43.780*** | **34.725** | ***35.000*** |
| ***579*** | ***Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)*** | **25.097** | **10.345** | ***10.000*** |
| ***587*** | ***Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивање отписа потраживања*** | **0** | **0** | ***0*** |
| **ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА** | | ***1.059.293*** | ***75.654*** | ***159.717*** |
| Порез на добит | | *99.769* |  |  |
| **НЕТО ДОБИТ** | | ***959.524*** | ***75.654*** | ***159.717*** |
| **ГУБИТАК** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**ПРОЦЈЕНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2022.године**

**И ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2023.године**

**СИСТЕМ СЕОСКИХ ВОДОВОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОНТО** | **ОПИС** | **ОСТВАРЕНО 2021.** | **ПРОЦЈЕНА 2022.** | **ПЛАН**  **2023.** |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ** | | **683.863,08** | **634.535,82** | **710.000,00** |
| 611 | Приходи од продaje воде | 579.572,68 | 608.252,42 | 620.000,00 |
| 611 | Приходи од накнаде за мјерно мјесто | 104.290,40 | 26.283,40 | 90.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ** | | **1.786.808,76** | **1.852.573,66** | **1.976.000,00** |
| 511 | Трошкови материјала | 139.787,15 | 121.585,73 | 140.000,00 |
| 513 | Трошкови горива | 63.851,35 | 83.578,63 | 90.000,00 |
| 513 | Трошкови електричне енергије | 454.566,55 | 507.074,93 | 590.000,00 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода | 858.556,12 | 869.649,87 | 870.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора) | 15.818,18 | 13.665,78 | 15.000,00 |
| 532 | Трошкови одржавања машина и опреме | 69.436,89 | 75.192,10 | 76.000,00 |
| 540 | Амортизација | 65.773,02 | 75.773,02 | 76.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга /*трошкови здравствених услуга-анализа воде*/ | 117.819,50 | 104.703,60 | 105.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови/*регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,...*/ | 1.200,00 | 1.350,00 | 14.000,00 |
| **НЕТО РЕЗУЛТАТ** | | **-1.102.945,68** | **-1.218.037,84** | **-1.266.000,00** |

**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 159.717,00 КМ, само је овдје приказана засебно, ради лакшег увида у систем сеоских водовода као једне цијелине.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативни циљеви** | **Активности** | **Мјера реализације за 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Оперативни циљ бр. 1 Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе | 1. 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. |
| 2. 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 | 18.07. |
| 3. измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа | Плаћене све обавезе у року доспјећа | Директор Сектора Помоћник директора сектораШеф службе рачуноводства | ФинансијскиКадровски | 31.12. |
| 4. 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. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Оперативни циљ бр. 1 Вођење прописаних пословних евиденција неопходних да се на истинит и објективан начин прикаже финансијски положај и резултати пословања Друштва | 1. контрола и књижење књиговодствених исправа |  | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | Кадровски | 31.03. 30.06. 30.09. 31.12. |
| 2. креирање интерних исправа и обрачуна |  |
| 3. вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва |  |
| 4. обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге даџбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници | Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама | Кадровски Финансијски | 31.12. |
| 5. 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. |
| Оперативни циљ бр. 2 Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике | 1. 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. |
| 2. евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама) |
| 3. 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 |
| Оперативни циљ бр. 3 Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност | 1. 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. |
| 2. омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја | Извјештај независног ревизора | 31.12. |
| 3. омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима | Записник / Рјешење |
| Оперативни циљ бр. 4 Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа | 1. 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. |
| Оперативни циљ бр. 5 Примјена савремених рачунарских програма неопходних за ажурно и тачно вођење пословних евиденција | 1. 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. |
| Оперативни циљ бр. 6 Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава | 1. Набавка читача бар кодова |  | Директор Сектора  Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства | 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 2023.** | **Одговоран** | **Потребни ресурси** | **Рок за реализацију** |
| Оперативни циљ бр. 1 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) | 1.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 2023. ГОДИНИ**

Планирани укупан износ инвестиција у 2023. години је **3.330.400,00 КМ**, што је више за 730.000,00 КМ него прошле године, када су планиране инвестиције износиле 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 2023. годину:**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ** | **ПЛАН 2023. (КМ)** |
| **РАДОВИ** | **2.200.500,00** |
| Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција) | 300.000,00 |
| Изградња секундарне водоводне мреже (кракова) | 700.000,00 |
| Наставак израде основних зона билансирања и изградња мјерних мјеста | 100.000,00 |
| Изградња I фазе пројекта соларних електрана и панела у Новоселији (донација од CMSR-a) | 400.000,00 |
| Уградња соларних панела на кров (пословни приходи) | 400.000,00 |
| Санација објекта - ППН1 (главни овјекат, бунари и радионе) | 80.000,00 |
| Санација објекта - ППН2 (таложника, подионог торња и пасарела) | 40.500,00 |
| Санација објеката пумпних станица Паприковац, Весели Бријег, Кочићев вијенац и резервоара Паприковац 2, Старчевица, Кочићев вијенац и Ристин гај, Извориште Суботица | 80.000,00 |
| Санација објекта Водозахват В1 и В3 | 20.000,00 |
| Уређење фасаде на ППН1, филтер станица са ТС, таложник, подиони торањ, пасареле, замјена клупица, доградња клупица на постојећим жалузинама, фарбање жалузина на ТС | 80.000,00 |
| **ОПРЕМА** | **1.129.900,00** |
| Опрема - лабораторијска стакларија, пластика, апарати и пратећи прибор, подлоге за микробиологију, сред. за лаб. за отпадне воде и сл. | 140.000,00 |
| Опрема - пумпе за воду и резервни дијелови пумпе за воду | 300.000,00 |
| Опрема - рачунари, принтери, скенери, мрежне компоненте, кућишта, IP телефонија, "NAS" (network attached storage) уређај | 95.000,00 |
| Oпрема - електролизер за производњу хлора, Погон 1, 2 kg 100% Cl/h | 250.000,00 |
| Опрема - мјерни инструменти (дигитални логер притиска, ултразвучни мјерач протока, акустични детектор шумова, магнетни кључ, логер шума) | 40.000,00 |
| Читачи бар кодова и наљепнице за бар кодове за евиденцију сталних средстава | 4.900,00 |
| Транспортна средства - (Возила, камиони, радне машине, багери и сл.) | 300.000,00 |
| **УКУПНО:** | **3.330.400,00** |

**КРАТКИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА**

* Инвестиције у соларне панеле (на крововима објеката Водовода – Управа/Одржавање/Фабрика воде) и изградња мини соларних електрана (Новоселија 1, 2 и 3), чија се коначна реализација планира за отприлике 3-4 године и чија укупна вриједности износи преко 2.000.000,00 КМ - у пуном капацитету имаће снагу око 1 мегавата и засигурно ће бити значајна уштеда на трошковима ел. енергије, чији је износ у 2023. години планиран преко 3.000.000,00 КМ.

Прва фаза овог пројекта ће се реализовати у I кварталу 2023. године, у висини од 400.000,00 КМ. Та средстава ће бити донирана од стране Центра за међународну сарадњу и развој (CMSR-а).

* За наредну годину се планирају и значајне инвестиције у производним погонима на Фабрици воде и другим објектима који су у том комплексу у Новоселији, како би се вратио „стари сјај“ тим постројењима. Овдје нису направљена значајнија улагања на рестаурацији, још од 1977. године када је Фабрика воде и званично пуштена у рад, дакле скоро 50 година.
* У наредној години се такође планирају повећане инвестиције у реконструкцију и изградњу водоводне мреже, јер ћемо уз додатну механизацију, односно 3 камиона и багер који су набављени ове године, дио послова око прекопа, ископа, реконструкције, санације итд., радити сами.
* Што се тиче изградње секундарне водоводне мреже (кракова), као и санације и реконструкције цјевовода - приједлог је да се оставе исте или сличне вриједности инвестиција (оквирно 1 милион КМ), јер би у овој години било потребно санирати кварове настале у ранијим годинама, а који се нису могли радити због недостатка механизације. Сада је тај проблем ријешен јачањем механизације, односно набавком 3 камиона и једног багера. Уколико је потребно да се више ради на губицима и смањивању истих, Сектор Одржавање мора да буде уз тим детекције и отклања утврђене видљиве и невидљиве кварове.
* Електролизер за производњу хлора – уређај који користи со, воду и струју за производњу свјежег, високоактивног и стабилног хлора на мјесту потрошње за ефикасну дезинфекцију воде. Уређај је безбједан и врло поуздан за непрекидан рад, гаранције до 15 година. Нема транспорта опасних материја, није потребна специјална заштитна опрема за руковање, те мали простор за складиштење. С обзиром да је цијена хлора у претходној години порасла за више од 100%, ова инвестиција куповине електролизер уређаја од 250.000,00 КМ би била враћена кроз само годину дана рада. Ако се још узму у обзир све еколошке карактеристике са којима овај уређај располаже, онда имамо - еколошку и финансијку исплативу инвестицију за Водовод Бања Лука.

в.д. ДИРЕКТОРА

Предраг Дудуковић, мастер менаџмента