



„ВОДОВОД“ А.Д. БАЊА ЛУКА

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА 2024. ГОДИНУ



Јануар, 2024. године



САДРЖАЈ

Увод

	2	О плану - Увод
Мисија, визија и стратегија	7	
	8	Менаџмент

План оперативног пословања

	9	Правни и општи послови
Послови ЗОП и ЗНР	13	
	16	Производња и дистрибуција воде
Квалитет воде и екологија	21	
	24	Одржавање
Сектор Развоја	28	
	32	Економски развој, стратешко планирање и анализа
Информационе технологије	37	
	37	Продаја воде
Наплата потраживања	40	
	41	План јавних набавки

План финансијског пословања

Финансијски план (Приходи-Расходи)	55	
	57	Систем сеоских водовода (Приходи-Расходи)
План инвестиција у 2024.	62	



О ПЛАНУ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

План пословања „Водовод“-а а.д. Бања Лука за 2024. годину даје преглед главних циљева предузећа за наредну годину. У пројектовању планских физичких и финансијских показатеља Друштва узета је у обзир и нова цијена воде која би тек од наредне године (2024.) требала довести до праве стабилизације предузећа, са обзиром на врло тешку претходну годину, гдје је Водовод претрпио велики фин. ударац од повећања готово свих трошкова пословања и економске кризе која је захватила цијелу Европу, па све до укидања фиксне накнаде за мјерно мјесто што је умањило приходе Водовода за скоро милион КМ.

Од 1. априла 2023. године се примјењује нова цијена воде (повећање од 12% по свим категоријама потрошача) те је уведена и наканда за дистрибутивни трошак која представља фиксни дио у формирању јединствене цијене водне услуге, поштујући Закон о комуналним дјелатностима.

Приходи од учинака на домаћем тржишту, гдје убрајамо приходе од продаје воде, канализације, те наканду за дистрибутивни трошак - за сљедећу годину се планирају повећати за **4%**, односно за оквирно 600.000,00 КМ више него што је то процјењено за крај ове 2023. године. Ефекти се могу примјетити већ у овој текућој години, али тек од наредне се очекује стабилизација на финансијском плану, због свих изазова са којима се Водовод суочио ове године.



Када те изазове сагледамо финансијски, имали смо повећање трошкова од скоро **2.000.000,00 КМ** (од којих већина није могла да се планира/предвиди у прошлој години), тако да и није реално очекивати да кроз нову цијену воде сви проблеми буду рјешени кроз само пар мјесеци.

Наредне године, кад је у питању повећање најниже плате Одлуком Владе РС - ово ће довести до ланчане реакције повећања плата свих запослених у Друштву, те да планирајући такву мјеру нико није размишљао о јавним предузећима којима је оснивач/власник град, односно локална заједница или држава. То ће сва јавна предузећа довести у врло незгодну ситуацију. Два су пута. Први да ће та јавна предузећа тонуту у губитак, све израженији и други да ће сва јавна предузећа бити принуђена на повећање цијена услуга. Трећи начин је онај који би био најреалнији, а то је да се смањи стопа доприноса. Нека бруто плата остаје таква каква јесте сада, да се смањи стопа доприноса, а то смањење стопе доприноса претворити у нето плату радницима. То би био једини начин, а да се не угрозе бројна јавна предузећа којима су власници локалне заједнице или држава.

Поред нове цијене воде, Водовод у данашњим отежаним условима пословања, дио проблема увијек настоји да санира својим расположивим ресурсима и додатним уштедама, те побољша пословање и услугу према потрошачима, са сљедећим планским циљевима:

- 1. Смањење губитака воде** – ово је један од примарних циљева предузећа, те се настоји реализовати кроз санирање водоводне мреже и регистрацију нелегалних корисника. Водовод констатно ради на отклањању кварова и санацији цјевовода, али годишња планска величина од 2% замјене укупног цјевовода је тренутно немогућа због финансијских, али и других фактора (мањак механизације и сл.). Планска величина смањења укупних губитака воде од 1% за годину дана се такође тешко достиже због старости и дотрајалости цјевовода, али и ту има напретка сваке године. Поред редовних активности и излазака на терен, Водовод је ове године остварио сарадњу са Чешком фирмом „Wombat“ са којом је усјешно завршена реконструкција цјевовода испод Ребровачког моста, као и санација дијела мреже од 100 метара на Кочићевом вијенцу примјеном



нове технологије репарације и чишћења цијеви (каменца) без трошкова прекопа и стварања саобраћајне гужве. Само ова ставка ће уштедјети око 200m³ воде која је прије истицала у земљу на дневном нивоу, што представља уштеду од скоро 100.000,00 КМ на годишњем нивоу, а потрошачима са тог подручја сигурно и неометано водоснабдјевање.

Важно је споменути и да је расписан тендер за процес **даљинског читавања**. То је нешто што такође Бањалука није имала до сада. Овим ћемо ријешити многе проблеме, прије свега, цурења код грађана, јер се дешава да очитач, који одређену локацију обилази једном мјесечно или једном у три мјесеца, тек пошто види да је повећана потрошња, обавијести власника прикључка, али тада већ буде касно, јер много воде оде као губитак. Овим системом се мјери потрошња неколико пута дневно, стога је ово веома важан пројекат, који ће сигурно имати ефекта код умањења губитака воде – што је обострана корист, за нас и наше потрошаче. Овдје се и отвара и прилика прерасподјеле постојеће радне снаге (очитача), јер ће константни мониторинг водомјера потрошача смањити потребу изласка радника на терен, те отворити могућност прерасподјеле тамо гдје је то има смисла и гдје су радници најпотребнији.

Поред овога, радиће се појачано и на реконструкцији водоводне мреже. У фокусу, наредне године, биће санација водозавода Бањица, гдје ће бити издвојена значајна новчана средства.

2. Нелегални потрошачи – Овај плански циљ је уско везан са претходним, јер се смањењем броја нелегалних потрошача расходи претварају у нове изворе прихода, те директно смањују губици воде. Према стратешким циљевима комерцијалног сектора наредне године, од укупне евиденције нелегалних потрошача се планира реализовати око **100 илегалца** који ће бити уведени у систем редовне наплате. Укупна база нелегалних потрошача садржи око 400 корисника који су евидентирани, али још увијек нису у систему наплате. На ово сигурно можемо додати и велики број још увијек неактивних потрошача који доприносе повећању губитака воде, што нам говори да овдје има доста простора за напредак, да треба повећати контроле и приходе предузећа кроз легализацију потрошача. Посебна категорија нелегалних потрошача, јесу ЗЕВ-ови (заједнице етажних власника) које нису регистровани као правно лице, те тако онемогућавају утужење од стране Водовода као неплатише, него сами потрошачи морају међусобно да туже станара који не плаћа воду, што успорава процес наплате, те је и у неким случајевима чини готово немогућом. Водовод је често присиљен извршити редукцију воде у цијелој згради (због природне прикључка-један заједнички водомјер за цијелу зграду) због појединих станара који годинама не плаћају услуге водоснабдјевања.

3. Смањење трошкова електричне енергије – „Водовод“ данас издваја преко пола милиона марака више за утрошену електричну енергију, што је створило додатне трошкове. Наредне године нас очекује потенцијално ново повећање ел. енергије. Узимајући у обзир да су ови трошкови једни од највећих фиксних и релативно фиксних трошкова, пројекат соларних електрана још више добија на значају за Водовод. Са градњом мини соларних електрана би се започело у I кварталу 2024. године, након што је сва документација комплетирана у току 2023. Уговор је потписан, а тренутно је расписан тендер за извођача радова. Изградња ових постројења са фотонапонским ћелијама, по пројектним процјенама, Друштву би требала да уштеди 10% укупних трошкова ел. ен. који према нацрту Извјештаја за 2023. годину прелазе 3 милиона КМ;



У првој фази изградње дефинисаних соларних електрана, неће се остварити директан приход, јер ће производња бити за властите потребе, али ће се у значајној мјери умањити расходи, односно трошкови струје. У другој фази инвестиције планирамо изградњу преосталих соларних електрана по систему производње електричне енергије за тржиште, када очекујемо и приход од инвестиције.

Соларне електране ће се градити по систему „Кључ у руке“ на сљедећим локацијама:

I ФАЗА

Соларна електрана на крову 1, у ул. Булевар Војводе Живојина Мишића бр. 22, снаге 102,38 Kw

Соларна електрана на крову 2, у ул. Булевар Војводе Живојина Мишића бр. 22, снаге 145,00 Kw

Соларна електрана на крову 3, у ул. Симе и Илије Партала бр. 17, снаге 249 Kw

II ФАЗА

Соларна електрана на земљи 1, у ул. Симе и Илије Партала бр. 17, снаге 250 Kw

Соларна електрана на земљи 2, у ул. Симе и Илије Партала бр. 17, снаге 250 Kw

Соларна електрана на земљи 3, у ул. Симе и Илије Партала бр. 17, снаге 250 Kw

Средства у износу од **1.500.000,00 КМ** за реализацију овог пројекта планирамо обезбједити из кредитних средстава код пословних банака у РС. Планирани вијек трајања соларних електрана је 25 година. Планирана укупна вриједност цијелог пројекта износи око 2 мил. КМ.

Требало би још поменути да је набављена и нова пума на водозахвату капацитета 500l/s, која ће замјенити скоро 50 година стару пумпу. Нова пумпа ће осигурати оптималан захват воде – посебно у љетним периодима када исте раде на пуним капацитетима, а на све то још је и енергетски доста ефикаснија у односу на постојећу – што значи додатне уштеде на електричној енергији поред соларних електрана.

4. Отпис потраживања према потрошачима по основу квара – Још један од планских циљева са којим се додатно унапријеђује услуга Водовода према корисницима. Усвајањем документа „Калкулација цијене коштања производње кубика воде“ у Новембру 2023. године, израчуната је цијена производње једног кубика воде која ће се користити као основ за отпис потраживања потрошача по основу квара. Тачније, цијена која представља разлику између производне и продајне цијене воде ће се користити за отпис, када наравно Комисија утврди да има основа за то. Са овим смо опет изашли у сусрет нашим потрошачима како бисмо умањили рачуне који су имали повећану потрошњу изазвану кваром, цурењем, пуцањем вентила и сл., јер до Новембра ове године се није вршио отпис или умањење рачуна по било ком сличном основу. Цијене и детаљи око начина отписа воде потрошачима на основу квара се могу наћи у документу „Калкулација цијене коштања производње воде“ – новембар 2023. године.

5. Методологија за формирање цијена водних услуга – Одлука о усвајању Методологије утврђивања најниже основне цијене водних услуга у РС би у наредној години могла постати Законска обавеза за сва Водоводна предузећа. Ради се о систему, односно „формули“ инпута пословања предузећа које диктирају цијену воде, тј њено повећање или смањење.



Инпуту као што су: број запослених, плате, трошкови ел. ен., тр. хемикалија, број потрошача, број водомјера, трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже, приходи од продате воде/канализације и бројни други елементи пословања, се уносе у алат који као резултат даје основну, тј. најнижу цијену воде потребну за неометано водоснабдјевање потрошача, покривање свих трошкова пословања, али и улагање у инфраструктуру Водовода, што и јесте у складу за Законом о комуналним дјелатностима, односно да једна цијена ових услуга мора да покрива све горенаведено.

У пракси би то изгледало овако...нпр. у наредној години долази до повећања трошкова струје за 10% и због кризе на тржишту цијене хемикалија које су потребне за поризводњу воде су поскупили за одређен износ. Уносећи ове параметре у алат методологије за формирање цијена водних услуга - аутоматски се формира нова цијена воде која стабилизује пословање и контрира ове промјене, тј. нивелише нове трошкове пословања. Методологија, наравно, може и смањити цијену воде, уколико дође до смањења било каквих трошкова пословања, повећања ефикасности, продуктивности и сл. Ово све, на крају, мора да прође и буде изгласано на Скупштини Града, што без обзира на оправданост методологије захтјеване цијене воде, може да буде препрека. Зато се потписује уговор између Водовода и Града, гдје уколико дође до негативног фин. резултата на крају пословне године, а није се одобрила тражена цијена коју је методологија диктирала/захтјевала, Град је дужан на намири разлику уколико предузеће оствари негативан фин. резултат на крају године.

Што се тиче методологије формирања цијена водних услуга у Водоводу Бања Лука конкретно, она се налази у тестној фази уноса инпута, те су поједини запослених ангажовани на едукацији и коришћењу алата. У наредној години су могуће адаптације у Рачуноводству приликом усвајања методологије, првенствено у распореду, тј. подјели трошкова на трошковне центре (водоснабдјевање, одвод отпадних вода, пречишћавање, заједнички послови-администрација и сл.). Водовод Бања Лука тренутно трошкове води по мјесту настанка, тј. по организационим јединицама, што није баш идеално за правилну употребу алата методологије цијене водних услуга. Трошкове би требало подјелити по трошковним центрима или бар процентуалном подјелом (кључ подјеле – вода, канализација, пречишћавање и заједнички послови).

- 6. Формирање новог Одјељења унутар сектора Одржавање** – Управа Друштва већ дужи временски период разматра услове и могућности формирања новог Одјељења унутар Сектора Одржавања на адреси Булевар Војводе Живојина Мишића бр. 22. Ово одјељење би запослило додатну радну снагу (првенствено водоинсталатере), као и могућу прерасподјелу постојеће, како би се постигли оптимални услови за рад и обављање свих послова овог Одјељења. Дакле, ово Одјељење би обављало све радове који претходе полагању цјеви и сата, тј. прикључка и водомјера, које Водовод већ ради потрошачима о свом трошку.

У ове послове убрајамо:

- **услуге прекопа** (копање свих врста терена - асфалта, макадама, земљаног терена итд., од шахта до главног вода гдје ће се потрошач прикључити на систем водоснабдјевања);
- **израда шахтова** (уколико се временом створе услови за ово – машине, простор и капацитет за израду шахтова, камиони за транспорт, довољно стурчне радне снаге итд.);
- **враћање терена у првобитно стање** (након копања и полагања цјеви, непоходно је вратити тререн у стање какво је било прије почетка радова);



- **поправка кварова трећим лицима** (пored прекопа и редовних активности прије прикључења, Одјелење би по позиву излазило за терен како би санирало кварове разних типова који су се десили после водомјера корисника. Овдје можемо урачунати детекцију шума, поправке цјеви, замјене вентила, батерија на инсталацијама и друге водоинсталатерске радове).

Ово Одјелење би направило нови извор прихода које би својим радом, не само покрила трошкове и плате тих радника, него и обезбједило додатне приливе које би Водовод могао да усмјери ка новим инвестицијама (санација мреже, нове машине, алати, улагања у рестаурацију погона итд.)

Ако направимо кратку анализу, и узмемо да је у 2023. години урађен **1.141 прикључак** (1.074 за физичка лица и 67 за правна лица) – Потрошача комплетна услуга прикључења на систем водоснабјевања кошта око 2.000,00 КМ. Од овога одузимамо 800 марака трошкова полагања цјеви, вентила, водомјера – односно прикључка које Водовод ради о свом тршку за све индивидуалне потрошаче на територији општине Бања Лука), остаје још 1.200,00 КМ за које су се потрошачи морали обраћати приватним фирмама како би обавили те послове. Ако те послове преузме Водовод, те их наплати у овом обиму, говоримо о **1,3 милиона КМ додатних прихода** на годишњем нивоу које би ово Одјелење могло да оствари.

Наравно, ово је бројка на папиру и остварена под неким идеалим условима. Ми у почетку нећемо моћи да правимо властите шахтове (али би их могли набављати по повољнијим цијенама и уграђивати потрошачима), те увијек постоји могућности да се потрошач ипак одлучи да му нека друга приватна фирма обави послове прекопа, тако да у пракси и реалном свијету би ти приходи били ближе половини горенаведеног износа од 1,3 милина КМ, односно неких **500-600.000,00 КМ** за годину дана, што опет представља врло значајну суму додатних прихода, које Водовод у тренутним условима пословања итекако треба.

На крају, да још кажемо да већина потрошача која је дође у Водовод ради захтјева за прикључак, обично пита ко би могао да уради услуге прекпа, гдје би могао да набави шахт, ко ће терен да врати у првобитно стање и слично, што заправо представља одличну прилику Водоводу да одмах понуди потрошачу комплетну услугу прикључења на систем. Овим се убрзава и олакшава услуга потрошачима, а Водовод има прилику за нови извор прихода, што засигурно представља обострану корист.



МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА

Мисија

Наша мисија је побољшање квалитета живота наших корисника/потрошача пружањем висококвалитетне воде за пиће, као и одвођењем отпадних вода, уз примјену највиших међународних стандарда за заштиту околине. Непрестано ћемо тежити да испунимо очекивања наших корисника, дионичара и запосленика.

Визија

Од оснивања, императив пословања Акционарског друштва Водовод била је континуирана производња и испорука висококвалитетне и хигијенски исправне воде за пиће. Ова визија се остварује улагањем у људске ресурсе и стално унапређење система водоснабдијевања, кроз инвестирање у савремене производне капацитете и испуњавање регулаторних захтјева тржишта.

Стратешки циљеви Друштва у 2024. години:

1. Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода;
2. Оптимално и рационално управљање свим пословним функцијама и ресурсима Друштва ради ефикаснијег и профитабилнијег раста и развоја;
3. Смањење привидних и реалних губитака воде кроз санирање водоводне мреже, као и легализација нерегистрованих потрошача;
4. Смањење трошкова ел. енергије кроз реализацију пројекта соларних електрана и панела;
5. Поуздано, превентивно, текуће и инвестиционо одржавање постојећег водоводног и канализационог система и пратећих инфраструктурних објеката, инсталација опреме;
6. Перманентно подизање нивоа стручних и извршилачких знања као и радних вјештина;
7. Пословно–техничко и комерцијално уговарање са постојећим и потенцијалним партнерима и субјектима у домену производње и дистрибуције воде, као и одвођења отпадних вода;
8. Одговарајућа сарадња са државним и привредним институцијама;
9. Имплементација Методологије за формирање цијена водних услуга по утврђеним међународним стандардима, у складу са Законом;
10. Стална примјена и коришћење свих средстава техничке и личне заштите као и досљедна примјена мјера еколошке регулативе.
11. Санација система „Бањица“



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:

- Момчило Бојиновић, дипл. екон., предсједник,
- Раденко Вујић, дипл. екон., члан,
- Драган Копрена, дипл. екон., члан,
- Љиљана Амићић-Глигорић, мр економских наука., члан Надзорног одбора испред мањинских акционара,
- Дане Марчета, др биотехничких наука, в.д. члана Надзорног Одбора,

Управа Друштва:

- Предраг Дудуковић, мастер менаџмента, в.д. директора Друштва,
- 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,

Одбор за ревизију:

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

Директор одјељења за интерну ревизију:

-Драгана Ковачевић, дипл. екон.

Интерни ревизор:

- ❖ Јелена Јокић, дипл. екон.



ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Тренутно у Друштву, у току израде овог Плана је запослено **382** радника. На крају прошле године тај број је износио 366, што представља повећање од 16 радника распоређених реалативно подједнако по стручној спреми и по различитим организационим јединицама унутар Друштва.

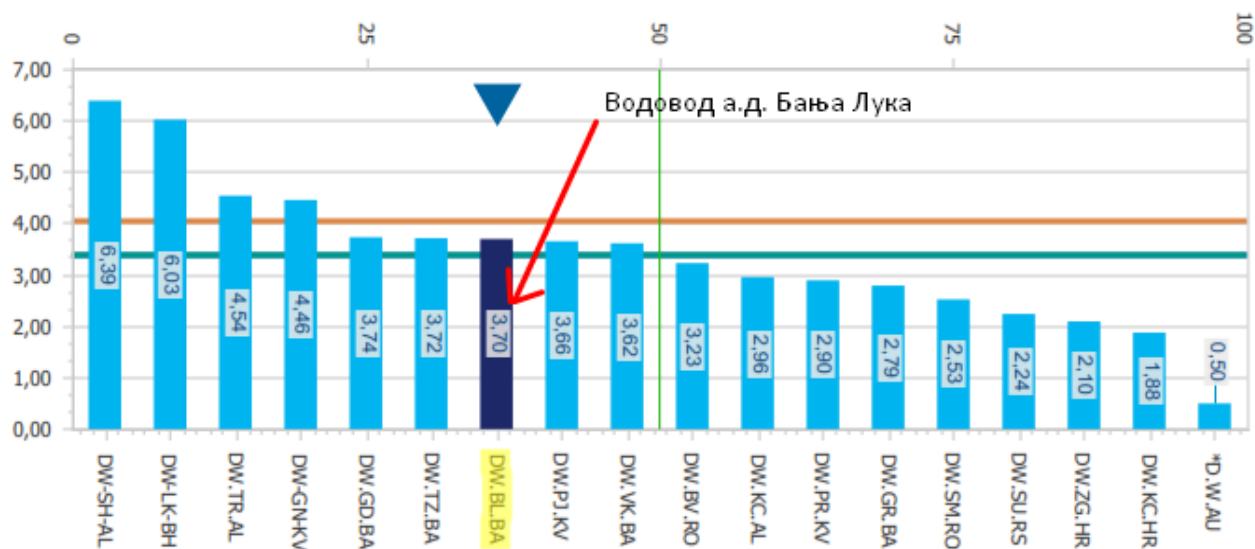
У текућој години се повећала радна снага тамо гдје је највише била потребна. У пензију је отишло 15 радника (старосна и инвалидска пензија), док је на заједничким пословима у згради Управе дошло 10 нових радника мјењајући раднике који одлазе у пензију.

У фирми је такође запослено 17 лица са инвалидитетом рада који често нису у могућности обављати тешке послове, тако да у сваком тренутку мора бити радника који ће замјенити њих за те одређене послове.

Такође, оно што морамо узети у обзир је да је у току 2023. године преко 150 радника било на боловању у дужним или краћим временским периодима, што расположиву радну снагу зна често да преоптерети. Укупан број сати боловања у 2023. години је близу 30.000 часова, а све то расположива радна снага мора да надокнади.

Треба поменути и то да Водовод а.д. Бања Лука по „Benchmarking“ показатељима и бази података има нормализован интензитет запошљавања, те „не искаче“ из просјека Дунавске платформе од других водовода сличних профила. Када број еквивалентно стално запослених у предузећу ставимо у однос са бројем прикључених посједа (број стално запослених у односу на 1000 становника) добијамо индикатор од 3.70 ЕСЗ на 1000 становника, што је оптималан ниво, те прати раст мреже и обим послова кроз године.

Једноставније речено, са обзиром да је дужина водоводне мреже порасла скоро на 1.700km, са обзиром на број водомјера и потрошача, те на комплексност самог система и горенаведених ставки – Водовод Бања лука тренутно нема вишка запослених.





Укупан број запослених у 2024. се не планира драстично мјењати, осим замјене постојеће радне снаге одласком у пензију новом радном снагом или потенцијалним ротацијама. Могуће је запошљавање нове радне снаге, уколико дође до формирања новог Одјељења унутар Сектора Одржавање (ово је детаљно објашњено у Уводном дијелу Плана пословања под тачком 6.)

СТРУЧНА СПРЕМА	Крај 2023.		СТРУЧНА СПРЕМА	ПЛАН за 2024.	
	Радници	Учешће		Радници	Учешће
ВСС	97	25,26%	ВСС	98	25,26%
ВС	2	0,52%	ВС	2	0,52%
ССС	77	20,05%	ССС	78	20,10%
ВКВ	59	15,36%	ВКВ	60	15,46%
КВ	103	26,82%	КВ	104	26,80%
ПК	30	7,81%	ПК	30	7,73%
НК	16	4,17%	НК	16	4,12%
УКУПНО	384	100,00%	УКУПНО	388	100,00%

Укупан број запослених у односу на прошлу годину је благо повећан у складу са порастом обима послова, повећањем дужине водоводне мреже, броја корисника, као и других активности како у административним пословима, тако и на теренским активностима. Оно што треба напоменути јесте да се од наредне године планира могућа прерасподјела постојеће радне

снаге првенствено на основу имплементације даљинског читања водомјера. Пилот пројекат је већ урађен, те постоји шанса да ће се дио читача пребацити на неке друге послове, због могућности константног мониторинга водомјера потрошача преко радио модула, тако да радник не треба излази на терен да чита водомјер). Тешко је сад детаљно планирати послове и ту прерасподјелу, јер читач не може да преузме послове багеристе или машиновође „преко ноћи“, али може да се појача радна снага тамо гдје је најпотребнија и гдје има могућности, нпр. у екипама за кварове, производним постројењима или планираном новоформираном Одјељењу.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле (магистар, мастер), запослено је 97 радника или 25,26%, од укупног броја запослених. Највише запослених је и даље са КВ стручном спремом, односно 103 радника или 26,82%.

Планиране су и нове активности на пројектовању за трећа лица, за шта ће потенцијално 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 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Припреме за сједнице органа управљања: -Скупштина акционара -Надзорни одбор -Одбор за ревизију -Управа Друштва	Припрема материјала и осталих аката	3. сједнице Скупштине акционара Друштва, 12 сједница Надзорног одбора (+ванредне сједнице), 12 сједница Одбора за ревизију (+ванредне), Управа Друштва (једном седмично)	Директор сектора и надлежни органи	Кадровски	31.12.2024.
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	Директор сектора и надлежни органи	Кадровски	31.12.2024.
	Подношење прекршајних пријава				
	Учешће у поступцима јавних набавки, стручна помоћ приликом сачињавања писмена (тужбе, жалбе...)				
	Учешће у раду комисије за накнаду штете учињене трећим лицима				
	Кореспонденција са другим институцијама				
	Израда нормативних аката				



Стратешки циљ бр.2: Радни односи унутар Друштва и Људски ресурси

Оперативни циљеви	Активности	Мјере реализације за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Систематизација радних мјеста	Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Друштва.	По потреби	Директор сектора и координатор за правне послове	Кадровски	31.12.2024.
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 за кориштење годишњих одмора				
	Дисциплински поступци				



ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-у

Заштита од пожара и заштита на раду свих запослених у Друштву, у 2024. години спроводиће се у складу са важећим законским обавезама испуњавајући следеће циљеве:

Стратешки циљ бр.1: Послови заштите на раду

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења	Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Преглед и испитивање услова радне средине	Преглед и испитивање услова радне средине за зимски период	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.03.2024.
Испитивање вентила сигурности посуда под притиском	Испитивање вентила сигурности посуда под притиском	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.11.2024.
Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама	Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону	Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2024. 31.12.2024.
Преглед и испитивање високонапонског индикатора	Преглед и испитивање високонапонског индикатора	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2024.
Санитарни преглед радника	Санитарни преглед радника	Два прегледа (137 радника)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2024. 31.12.2024.
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	Један преглед (199 радника)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.10.2024.
Систематски преглед радника - портири	Систематски преглед радника - портири	Један преглед (16 радника)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.10.2024.
Систематски преглед радника - повећан ризик -теренски радници	Систематски преглед радника - повећан ризик -теренски радници	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.



Систематски преглед радника - канцеларијски радници	Систематски преглед радника - канцеларијски радници	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Ванредна оцјена радне способности радника	Ванредна оцјена радне способности радника	По потреби	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Предходни љекарски преглед/ прерасподјела радника	Предходни љекарски преглед, прерасподјела радника	По потреби	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Баждарење аутомата за точ. горива	Баждарење аутомата за точење горива (2 пиштоља)	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.10.2024.
Анализа и мишљење о испуњености услова за утврђивање стажа осигурања са увећаним трајањем за радна мјеста са повећаним ризиком	Елаборат и акт за бенифицирани радни стаж	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.09.2024.
Измјене и допуна Акта о процјени ризика	Измјене и допуна Акта о процјени ризика	По потреби	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Разврставање посуда под притиском	Разврставање посуда под притиском	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Испитивање вентила сигурности посуда под притиском	Испитивање вентила сигурности посуда под притиском (25 комада)	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Испитивање МСА апарата	Испитивање МСА апарата	Један преглед (3 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.11.2024.
Преглед и испитивање лифта	Преглед и испитивање лифта у Новоселији - нова лабораторија	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.10.2024.
Дератизација канализационе мреже, простора и објеката	Двије услуге (прољетња и јесења дератизација)	Двије услуге	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2023.
Баждарење уређаја за алко-тестирање	Баждарење уређаја за алко-тестирање (1 ком)	Два прегледа	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.08.2024. 30.02.2024.
Набавка садржаја за ормариће прве помоћи	Набавка садржаја за ормариће прве помоћи	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.



Стратешки циљ бр.2: Послови заштите од пожара

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже	Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже	Један преглед (60 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.11.2024.
Набавка опреме за хидранте	Набавка опреме за хидранте	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Набака противпожарних апарата	Набака противпожарних апарата	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2024.
Преглед противпожарних апарата	Преглед противпожарних апарата	Два прегледа (207 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.07.2024. 31.01.2024.
Испитивање ватродојавног система	Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2, Новоселија - Нова лабораторија, Марије Бурсаћ 4	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.08.2024.
Преглед електро и громобранских инсталација (одржавање и ПС - производња)	Преглед електро и громобранских инсталација (одржавање и ПС - производња)	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2024.



ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ – ЈАВНИ ВОДОВОД

Да би се попунили капацитети водоводне мреже и резервоари за висинске зоне у 2024. години, уз сигурно и неометано водоснабдијевање потрошача, планира се производња воде за пиће у количини од **34.900.000 m³**, што је за око 5% више него произведена количина воде из 2022. године.

Ово је условљено растом укупне дужине водоводне мреже, те повећањем броја корисника посебно на систему сеоског водовода, гдје нека насеља по први пут добијају водоснабдијевање преко примарног цјевовода. Подаци о укупној дужини мреже, броју корисника, водомјера, резервоара итд, биће детаљно приказани у Извјештају о пословању 2023. године, након обраде истих.

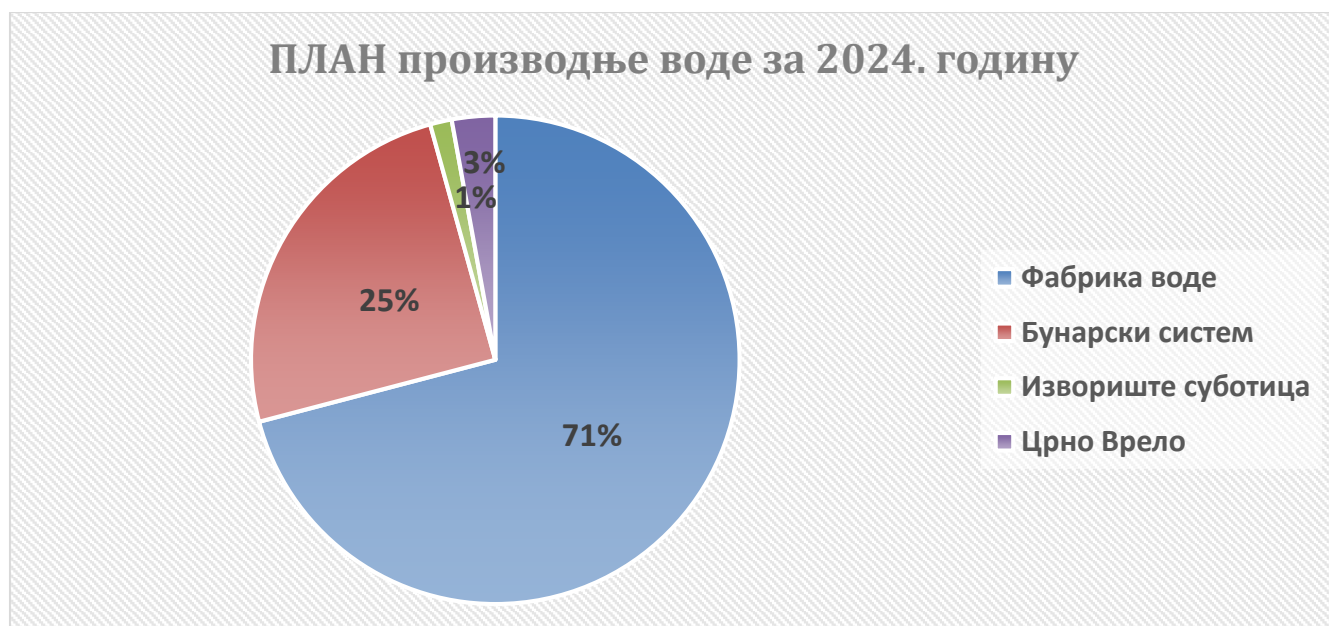
Тенденција је да се константно ради на санирању мреже, отклањању кварова, смањењу реалних губитака, као и на проналаску нелегалних потрошача, што би за резултат требало да има мању потребну количину укупне произведене воде која ће бити довољна за неометано водоснабдијевање свих корисника јавног и сеоског водовода.

Стратешки циљ бр.1: Производња 34.900.000 m³ хигијенски исправне воде за пиће

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Производња хигијенски исправне воде	Укупно:	34.900.000 m³(*)	Директор сектора, Шеф електро-машинског одржавања, Главни технолог, Пословође	Радна снага, објекти, уређаји, опрема, сирова вода, хемикалије, ел.енергија, финансијска средства	31.12.2024.
	Рад ППН1	15.800.000 m ³			
	Рад ППН2	8.950.000 m ³			
	Рад Бунарског система (са инфилтрационим базенима)	8.650.000 m ³			
	Рад изворишта Суботица	500.000 m ³			
	Рад филт. стан. Црно Врело	1.000.000 m ³			
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 повећање планираних количина воде на производним погонима Новоселија 1 и 2 наредне године, за око 1.150.000 m³ у односу на прошли план, Стари погон (бунарски систем) као и извориште Суботица биљеже благо повећање за 1%-2%, док постројење Црно Врело планира смањење производње укупне количине воде за неких 300.000 m³ у односу на прошлу годину, што је ближе реализованим, тј оствареним количинама у 2022. години.



Структурно учешће у укупној производњи воде по производним погонима за план 2024. године

Што се тиче структурног учешћа у производњи воде нема већих одступања ни наредне године. Фабрика воде и Бунарски систем обезбјеђују 96% укупне произведене воде на подручју водоснабдјевања које тренутно броји око 200.000 људи. Црно Врело снабдјева околна насеља БЛ, са учешћем од 3% у укупној структури, али капацитет ове станице још увијек није у потпуности искориштен, те се очекују додатна припајања наредних година. Извориште Суботица учествује са симболичних 1%, али њен стратешки значај је неупитан, јер је готово једино извориште питке воде уколико би дошло до загађења Врбаса. Такође, Суботица носи и велики историјски значај, јер је са овим извором још 1908. године званично гравитацијом доведена вода до Бања Луке, чиме се ова година означава и званичним почетком водоснабдјевања Града Бања Луке.



Када сагледамо планске вриједности свих производних капацитета у 2024., са остареним количинама у 2022. години, имамо повећање планиране производње воде за око **5% или за око 1.790.000 m³**.



Стратешки циљ бр.2: Дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок	
Дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће	Рад Пумпне станице Новоселија (1. и 2. вис.зона)	24.750.000 m³	Директор сектора, Шеф електро-машинског одржавања, Главни технолог, Пословође	Радна снага, објекти, уређаји, опрема, хемикалије, ел.енергија	31.12.2024.	
	Рад Пумпних станица Бунарског система (1. и 2. вис.зона)	8.650.000 m³				
	Рад Пумпних станица у дистр. систему (само 2.вис.зона)	3.000.000 m³ (*)				
	Рад Изворишта Суботица (гравитационо)	500.000 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)	350.000 m³	(Приједор)	(Приједор)		
Одржавање објеката и опреме за дистрибуцију воде (ПС, Резервоари, каптаже, станице за дохлорисање; дистрибутивна цијевна мрежа <u>није</u> укључена)	Одржавање Пумпне станице Новоселија	Редовно одржавање објеката и постројења као и заштитних зона.	Директор сектора, Шеф електро-машинског одржавања, Главни технолог, Пословође	Радна снага, машине, опрема, алат и прибор, потрош. материјал, рез.дијелови, возила	31.12.2024.	
	Одржавање Пумпних станица Бунарског система					
	Одржавање Пумпних станица у дистр.систему					
	Одржавање Изворишта Суботица					
	Одржавање ПС Звијезда и ПС Мелина (Зона Бања Лука)	(Приједор)	(Приједор)	(Приједор)		
	Одржавање ПС Јелићка и ПС Нишевићи (Зона Приједор)					

Напомена(*): Вода у 2. висинској зони не улази у укупну количину испоручене воде, него је само приказана засебно.



Производња воде – Систем сеоских водовода

Стратешки циљ: Производња 3.100.000 m³ хигјенски исправне воде за пиће (Сеоски водоводи)

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Производња хигјенски исправне воде за пиће	Рад система водоснабдијевања на сеоским водоводима	2.900.000 m ³	Директор сектора, Помоћник директора, Шеф производње, Шеф одјељења сеоски водводи	Радници, сирова вода, хемикалије, ел. енергија	31.12.2024.
Водоводни систем "Црно Врело" – припајање нових подручја		200.000 m ³			
Одржавање објеката и опреме на локацији филтер станице	Одржавање система водоснабдијевања на сеоским водоводима	Редовно одржавање		Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати	
Дистрибуција произведене исправне воде за пиће	Дистрибуција воде у зонама снабдијевања	Континуиран рад (није могуће прецизно измјерити)		Радници, довољна количина воде за пиће и ел. енергија	
Одржавање објеката и опреме	Одржавање постројења прве висинске зоне	Редовно одржавање		Радници, резервни дијелови, потрошни материјали и потребни алати	

За систем сеоских водовода очекује се слична потрошња воде као и у 2023. години, самим тим и сличан раст како се буду припајали поједина рурална подручја у наредном периоду.



ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ХЕМИКАЛИЈЕ

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 (водозавата);
- Стручне радне снаге;
- Довољне количине питке воде и ел. енергије за производне погоне:

ПЛАН ЗА 2024. годину	Планирана произведена количина воде	Планирани утрошак ел. ен. за производњу воде
Јавни водовод (Фабрика+БС+Суботица)	33.900.000 m ³	17.000.000 kWh
Црно Врело	1.000.000 m ³	500.000 kWh
Систем сеоских водовода (мања постројења-Бањица, Гашића врело, Бочац и др)	3.100.000 m ³	3.000.000 kWh

- Хемикалија и техничких гасова:

Према Плану Јавних Набавки за 2024. годину

Хемикалије и гасови	План за 2024. (Kg)	Цијена по kg (KM)	Износ KM
Хлор (Cl)	49.000	3,2	156.800,00
Al-сулфат (гранулација 8-40mm)	220.000	0,59	129.800,00
Na-хипохлорит	12.000	1,15	13.800,00
Кисеоник (O ₂)	30.000	0,50	15.000,00
Угљен-диоксид (CO ₂)	600.000	0,41	246.000,00
Aquiflok 39	3.500	1,30	4.550,00
Укупно:			565.950,00KM

Што се тиче хемикалија потребних за производњу воде, нема одступања у односу на прошлу годину. Примјетан је нови раст цијена Хлора(Cl) на тржишту, што није занемарљиво, с обзиром да се сада ради о двоструком повећању цијене прије 2 године по kg, те Друштво има знатно веће трошкове набавке за исте количине.



КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

У Водоводу Бања Лука вршимо контролу квалитета воде за пиће на дневном нивоу, прикупљајући узорке из различитих дијелова водоводне мреже. У складу са захтјевима надлежних институција и Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, анализирамо присутност различитих параметара, укључујући органске и неорганске твари, бактерије и друге микроорганизме, те хемијска и физичка својства воде.

У наредној години, као и протеклој, планирамо узети преко 8.000 узорака воде. Удио узорака у којима су прекорачене дозвољене вриједности параметара који су под надзором износио је 2,5%. Ове бројке су у складу са претходним годинама и показују константно висок ниво квалитета воде за пиће коју испоручујемо. Осим тога, редовно вршимо и анализе воде у различитим дијеловима града, како бисмо се увјерили да квалитет воде коју достављамо до славина наших корисника задовољава стандарде. У случају било каквих неправилности или проблема, предузимамо потребне мјере.

Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (водоводни системи изворишта "Новоселија" и "Суботица")

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Хемијска контрола сирове воде и воде за пиће	Интерна контрола: основни и периодични прегледи	4.800 узорака	Водећи послови	Кадровски, материјални	31.12.2024.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи	2.700 узорка	Директор сектора	Финансијски услуге	
Хемијска контрола отпадних вода	Анализа узорака отпадних вода (Одржавање и Новоселија)	5 узорака	Водећи послови	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2024.
	Анализа узорака отпадних вода (испусти којима газдује Водовод)	Континуално		Кадровски, материјални	
Микробиолошка контрола сирове воде и воде за пиће	Интерна контрола: основни преглед	4.800 узорака	Водећи послови	Кадровски, материјални	31.12.2024.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи	2.700 узорка	Директор сектора	Финансијски услуге	
Биолошка контрола воде	Сирова вода и полупроизводи	6 узорака и/или према индикацијама	Директор сектора	Финансијски	31.12.2024.
	Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета	4 узорка		Финансијски услуге	
Паразитолошка контрола воде	Вода за пиће - паразитолошка анализа	4 узорка	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.



Радиолошка контрола	Узорци воде	5 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Вирусолошка контрола	Сирова и вода за пиће	3 узорка и/или према индикацијама	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Дезинфекција и санитарна контрола	Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање водоводне мреже по годишњем плану и друго	Континуално	Водећи послови	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2024.
	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	31.12.2024.
	Сарадња са институцијама у циљу превенције заштите изворишта и еколошки надзор над акцидентима	Континуално			
	Мјерење буке	2 мјерења		Кадровски, финансијски, материјални Услуге	
	Чишћење сепаратора на бензинској пумпи у Одржавању	2 чишћења			
	Збрињавање опасног и неопасног отпада	Континуално			

Напомена:

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



Стратешки циљ: Контрола квалитета воде (локални водоводни системи-сеоски)

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Хемијска контрола воде	Интерна контрола: основни и периодични прегледи	550 узорака	Водећи послови одјељења	Кадровски, материјални	31.12.2024.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи	140 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	
Микробиолошка контрола воде	Интерна контрола: основни преглед	550 узорака	водећи послови одјељења	Кадровски, материјални	31.12.2024.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи	140 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	
Биолошка контрола воде	Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета	7 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Паразитолошка контрола воде	Вода за пиће - паразитолошка анализа	7 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Радиолошка контрола	Узорци воде	7 узорака	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Вирусолошка контрола	Сирова и вода за пиће	7 узорака и према индикацијама	Директор сектора	Финансијски услуге	31.12.2024.
Екологија	Надзор над зонама санитарне заштите	84 пута (7 система 1х мјесечно) и према индикацијама	Водећи послови одјељења	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2024.

Напомена:

Могућа одступања у броју узорака, у зависности од изградње нових цјевовода и припајања на исте.



СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ

Сектор одржавања Водовода Бања Лука има кључну улогу у одржавању функционалности и сигурности водоводне мреже. Њихови технички тимови често раде на терену како би одржали и побољшали водоводну инфраструктуру у граду. Тимови за одржавање су опремљени најсавременијим алатима и опремом, укључујући специјална возила и механизацију, која им омогућавају да брзо и ефикасно одговоре на све врсте кварова. Осим тога, Водовод Бања Лука има врло ефикасан систем пријављивања кварова који омогућава грађанима да пријаве било какве проблеме на водоводној мрежи путем телефона, формулара или онлајн.

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

Оперативни циљеви	Активности	ЈМ	План за 2024.	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:				Кадровски, финансијски и материјални
Санација колектора канализације	ком.	20	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 и сервисирање и баждарење водомјера

Оперативни циљеви	Активности	ЈМ	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси
Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара	Радови на путничким аутомобилима	КОМ.	350	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.	7.000		
	Први преглед водомјера Ø 20мм	КОМ.	3.100		
	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

Стратешки циљ: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа

Оперативни циљеви	Активности	ЈМ	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси
Одржавање и изградња водоводне мреже	Квар у водомјерном шахту	ком	350	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:			Директор сектора, Шеф одјељења сеоски водоводи, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа	Кадровски и материјални
	Асфалтирање прекопа	м²	200		
	Обрезивање прекопа	м	60		
	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

Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

Смањење губитака у систему водоснабдијевања је један од приоритетних задатака Друштва. Ове активности се издвајају, у складу са усвојеним Програмима, као најважнија обавеза и циљ пословне политике, након обезбјеђења основне дјелатности. Према Плану пословања смањење губитака од 1% на годишњем нивоу представља врло задовољавајућу стопу, уколико се наравно иста и реализује. Као што је већ горе поменуто, у уводном дијелу, ова стопа се тешко остварује на годишњем нивоу. Од планских 1% губици воде у задње двије године су смањени за оквирно 0,35% по години или да кажемо близу 1% за период од 2 године. Застаријели и дотрајао цјевовод отежава реализацију ове планске величине.

Ове јесени смо завршили санацију изворишта и филтерског посторјења Гашића врело, набављена је и једна пумпа, а друга санирана, тако да смо ријешили највећи проблем са редукцијама воде на потезу од Гашића врела према Љубачеву, Јаворанима и Мемићима. Бањица је сада највећи проблем. Радимо на пројекту, који би у наредних неколико дана требао бити готов. Самим тим ми би слједеће године кренули у потпуну санацију изворишта Бањица. Прије свега усисне гране на самом изворишту се морају чистити, па чак и мијењати смјер како би доток воде био што бољи.

Осим овога, најмање три пумпе требају да се мијењају како на изворишту тако и на двије препумпне станице те чишћење на резервоарима гдје је дошло до зачепљења због каменца. Постоји један принцип чишћења каменца помоћу магнета, који самим тим не дозвољава таложење каменца у цијевима. Видјећемо колико је то ефикасна метода и ако се покаже да јесте, примјенићемо је и код нас.

Резервоар у Доњим Колима сада ради у пуном капацитету. На потезу који покрива Водоводни систем Бањица ће се морати радити на замјени пумпи које су старе десет и више година, те на измијештању појединих дијелова цјевовода због неријешених имовинско-правних односа, као и на санацији дотрајале мреже.



Стратешки циљ бр.1: Развој водоводе и канализационе мреже

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Јавни водовод	Локални водоводи	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију)	Обилазак терена	2.000 метара	1.000	1.000	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2024.
	Геодетско снимање	1.000 метара	1.000	1.000		Кадровски	
	Израда техничке документације	1.000 метара	1.000	1.000		Кадровски и материјални	
	Надзор над извођењем	1.000 метара	1.000	1.000		Кадровски	
Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	Запримање захтјева	950 комада	/	/	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2024.
	Анализа предате документације	950 комада	/	/		Кадровски	
	Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	950 комада	/	/		Кадровски	
Послови пројектовања прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката	Запримање захтјева	1.500	1.100	400	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2024.
	Анализа предате документације	1.500	1.100	400		Кадровски и материјални	
	Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	1.500	1.100	400		Кадровски	
	Израда пројекта прикључка и предмјера радова	1.400	1.100	300		Кадровски	
Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже	Унос водоводне и канализационе мреже	30 километара	/	/	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2024.
	Унос објеката на мрежи	2 комада	/	/		Кадровски	
	Повезивање ГИС и ПИС базе података	1.500 комада	/	/		Кадровски	
	Контрола адреса	300	/	/		Кадровски	



Стратешки циљ бр.2: Смањење губитака на водоводној мрежи

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Јавни водовод	Локални водоводи	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања	Дефинисање зона рада	3 зоне	2	1	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2024.
	Мјерења на терену	3 зоне	2	1		Кадровски, материјални и финансијски	
	Анализа мјерења и потрошње становништва	3 зоне	2	1		Кадровски	
	Израда завршног извјештаја	1 извјештај	1 извјештај	1 извјештај			
Откривање нелегалних потрошача	Дефинисање зоне рада	Рубна подручја	Рубна подручја	Рубна подручја	Директори сектора	Кадровски	31.12.2024.
	Обилазак терене и лоцирање потрошача	минимално 400 домаћинстава	минимално 400 домаћинстава	минимално 400 домаћинстава		Кадровски и материјални	
	Обавјештавање потрошача о активностима	400	300	100		Кадровски	
	Подношење захтјева	400	300	100		Кадровски	
Откривање нелегалних потрошача	Реализација прикључка	300	250	50	Директор Сектора развоја и директор Сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2024.



Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјериних мјеста	Дефинисање нових зона мјерења	3	3	0	Директор Сектора развоја	Кадровски	31.12.2024.
	Израда мјерних мјеста	5	5	0		Кадровски, материјални и финансијски	
	Набавка опреме	5	5	0		Финансијски	
	Монтажа опреме	5	5	0		Кадровски и материјални	
Израда хидрауличког модела водоводне мреже	Уговарење и почетак реализације		/	/	Директор Сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2024.
	Обука запослених	Извјештај о извршеној обуци	/	/			
	Завршетак израде	Елаборат и израђен модел	/	/			
Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера	Анализа комерцијалне базе података	5%	/	/	Директори сектора	Кадровски	31.12.2024.
	Замјена водомјера по техничким рјешењима	5	/	/	Директор Сектора за комерцијалне послове	Кадровски, материјални и финансијски	



СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗУ

Сектор је званично почео са радом од 01.01.2022. године. Поред израде Плана и Извјештаја о пословању Друштва, Пословне политике, те попуњавању периодичних статистичких извјештаја од Републичког завода за статистику РС – преузео је и бројне друге активности и задатке. У наставку ћемо направити резиме битнијих ствари који је овај Сектор урадио и које се планирају за идућу годину:

Овдје убрајамо бројне анализе, који су имали утицај код доношења Одлука код Управе, Надзорног одбора или Скупштине акционара, па и Скупштине Града:

- Информација о економској исплативости баждарења и могућности пружања услуга трећим лицима,
- Имплементација ФУК-а и ФОПИП-а,
- Економска исплативост електролизера за производњу хлора,
- Финансијска анализа оправданости одлуке о бесплатним прикључцима на водоводну мрежу (регистровани и илегални корисници),
- Анализа раног возила за одвоз фекалија – SCANIA G440,
- Записник о примопредаји дужности (Сектор Производње и дист. воде),
- Реализоване инвестиције на крају године,
- Анализа очитача (очитање водомјера и подјела рачуна),
- Образложење инвестиција (кредитно задужење) за 2023.,
- Преиспитивање вијека трајања нематеријалне имовине (имовине саграђене од средстава KfW банке),
- Захтјев за повећање цијене воде и увођење дист. трошка као фиксног дијела јединствене цијене воде,
- Калкулација коштања производње кубика воде (која ће служити као основ за отпис потроживања потрошача по основу квара) – уз одобрење комисије,
- Бројни упитници и статистички прегледи као што су (Рад-1, детаљни преглед продаје воде по категоријама потрошача на мјесечном нивоу, тромјесечни грађевински извјештаји, структурна пословна статистика, извјештај о трошковима рада, истраживање и развој, јавни водовод и јавна канализација и многи други.)

Сви горенаведени документи су доспуни у електронској и писменој форми у Архиви Сектора за Ек. развој, стат. планирање и анализу.

Сектор наредне године планира додатна улагања у запослене кроз семинаре, радионице и едукације разних типова, како финансисјких тако и оперативних, те наставак сарадње са вишим менаџментом и успјешном реализацијом свих радних задатака.



Стратешки циљ бр.1: Израда Извјештаја, Планова и интерних докумената Друштва

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	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	31.01.2024.
ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ		Један документ - Извјештај о пословању Друштва			31.03.2024.
ПРЕГЕД ПРОДАЈЕ ВОДЕ (Реализација воде по категоријама потрошача)	Израда прегледа продаје воде, канализације, водног доприноса, накнаде за дистрибутивни трошак 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. - Прилагођавање КИФ-а из новог софтвера који је у употреби од Маја 2023. године.	12 мјесечних прегледа и 1 упоредни документ са реализацијом воде из претходних година	Шеф Одјељења за економски развој, план и анализу, Референт на пословима праћења и реализације плана		до 10. у мјесецу за претходни мјесец
АНАЛИЗЕ И ДРУГИ ИНТЕРНИ ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА	На захтјев Управе Друштва раде се разне анализе пословних процеса, оправданости и ефикасности појединих активности, пројеката као и економске исплативости Одјељења и организационих јединица Друштва. Овде убрајамо анализе: горива, складишта/магацина, баждарнице, потрошње ел. ен., негативних утицаја на пословање Водовода, усклађивање цијена воде, процјена вијека трајања имовине сл.	По потреби/захтјевима Управе и Директора Друштва	Директор сектора, Шеф одјељења за економски развој, план и анализу		Квартално/ Мјесечно/ Током цијеле године



Стратешки циљ бр.2: Републички завод за статистику Републике Српске (РЗСРС) и друге статистичке анализе и прегледи

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Годишњи статистички извјештаји	Попуњавање и достава статистичких образаца који се редовно добијају од РЗСРС, поштујући све рокове за доставу истих. Овдје убрајамо и извјештаје који се раде сваке 3 или 4 године (нпр. истраживање о структури зарада, иновативне активности предузећа...)	13 годишњих извјештаја	Шеф одјељења за економски развој, план и анализу, Референт на пословима праћења и реализације плана	Кадровски ресурси, база података и вријеме	Прве 3/4 2024. године
РАД-1	Израда 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 претходн и мјесец
Израда статистичких извјештаја/ прегледа/ упитника	Попуњавање 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 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Праћење и ажурирање свих промјена података и статуса ФУК-а на свим нивоима Друштва	Контрола, праћење и допуна цјелокупног система ФУК-а по потреби. Сарадња лица одговорног за ФУК и координационог тима	У потпуности имплементиран систем ФУК-а који се уредно прати и контролише на полугодишњем и годишњем нивоу	Координатор ФУК-а - Јаминко Богданић, Координациони тим за ФУК	Кадровски ресурси, вријеме, финансијска средства (SEVOI)	30.06.2024. 31.12.2024.



"PIFC" апликација (сајт Владе РС)	Унос свих измјена на онлајн платформу ради транспарентности података и самог процеса Фин. управљања и контроле унутар Јавног Субјекта.	1. КПИ извјештај (Кључни индикатори перформанси субјекта), 2. Извјештај самопроцјене, 3. Књига пословних процеса, 4. Регистар Ризика			30.06.2024.
Спровођење ФОПИП-а	Сарадња између консултантске куће "Deloitte", Водовода Бања Лука и Града Бања Лука, достављање комплетне документације неопходне за израду Нацрта Извјештаја (eng. "Final Insertion 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 и Управа Друштва	Кадровски ресурси, вријеме, финансијска средства	Активности током цијеле године



Стратешки циљ бр.4: Планирање и реализација пројеката и инвестиција

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Израдња малих соларних електрана и соларних панела за Водовод а.д. Бања Лука	Пројекат обухвата постављање 3 мале соларне електране, укупне инсталационе снаге око 750 kVp (свака по 250 kVp) и соларних инвертера. Након измјене првобитног идејног рјешења планирају се сљедеће активности за 2024. годину: Изградња једне соларне електране на земљи и једне на крову на адреси Симе и Илије Партала (Фабрика воде - Новоселија) и још једне на крову на локацији Булевара војводе Живојина Мишића (Одржавање). Реализацијом овог пројекта се планира направити знатна уштеда на потрошњи ел. ен. као једног од највећих фиксних трошкова пословања Водовода Бања Лука) и то од 10 до 15% од укупних трошкова ел. енергије.	Почетак планираних радова је први квартал 2024. године уз донацију Чешке Владе од 247.000€, а остатак у износу од 1,7мил КМ властита кредитна средства. Сва наведена средства су већ обезбјеђена.	Извршни директор Сектора, Директор Сектора, Шеф Одјељења за Пројекте, Управа Друштва	Кадровски, материјални, властита фин. средства и донације	Крај 2024-почетак 2025.
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 доступних препуних станица. Изградња и реконструкција водоводне мреже у износу од 1.3 мил КМ (издвојена кредитна средства)	Извршни директор Сектора, Директор Сектора, Шеф Одјељења за Пројекте		31.12.2024.



ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјелјење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторима и одјелјењима Друштва. Наредне године као и ове очекују се повећане активности око обуке запослених и прилагођавања самог пословно-финансијског софтвера захтјевима пословања, гдје Одјелјење за ИТ стоји као главна спона између „Лапасо“-а и запослених у Водоводу.

У склопу развоја, увођења нових и унапријеђења постојећих информационих технологија реализовати:

- Несметано функционисање новог пословно-финансијског софтвера те његова корекција и дорада према потребама Друштва,
- Одржавање и редовно ажурирање веб сајта Друштва.
- Системску и апликативну подршку свим секторима и одјелјењима Друштва.
- Набавку и замјену рачунара према утврђеном плану
- Одржавање пасивне и активне мрежне опреме.

Стратешки циљ бр.1: Подршка у раду свим секторима Друштва

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Хардверско одржавање	1. Сервис рачунара и рачунарске опреме	Непрекидност рада и функционалност	Шеф одјелења за ИТ	Кадровски, финансијски	31.12.2024.
	2. Замјена дотрајале рачунарске опреме према плану	Функционалност	Шеф одјелења за ИТ		
Сигурност података	Васкуп података	Сигурност и заштита података	Уговорно лице добављача, Шеф одјелења за ИТ	Кадровски, финансијски	31.12.2024.
Мрежно одржавање и развој	1.Одржавање IP/MPLS VPN (повезивање удаљених локација)	Непрекидност рада и функционалност	Уговорно лице добављача, шеф одјелења за ИТ	Кадровски, финансијски	31.12.2024.
	2.Одржавање мрежног антивирусног рјешења	Сигурност и функционалност	Шеф одјелења за ИТ		
	3. Сегментација мреже			Кадровски	
	4.Одржавање пасивне и активне мрежене опреме	Непрекидност рада и функционалност		Кадровски, финансијски	
Телефонска инфраструктура-систем IP телефоније	Одржавање и корекција по потреби	Непрекидност рада и функционалност	Уговорно лице добављача, шеф одјелења за ИТ	Кадровски, финансијски	31.12.2024.
Кориснички панел	Одржавање, ажурирање и праћење корисничких налога	Непрекидност рада и функционалност	Уговорно лице добављача, шеф одјелења за ИТ	Кадровски	31.12.2024.
Ажурирање web сајта Друштва	Одржавање и функционалност	Непрекидност рада и функционалност	Шеф одјелења за ИТ	Кадровски, финансијски	31.12.2024.



Стратешки циљ бр.2: Апликативна подршка свим секторима Друштва

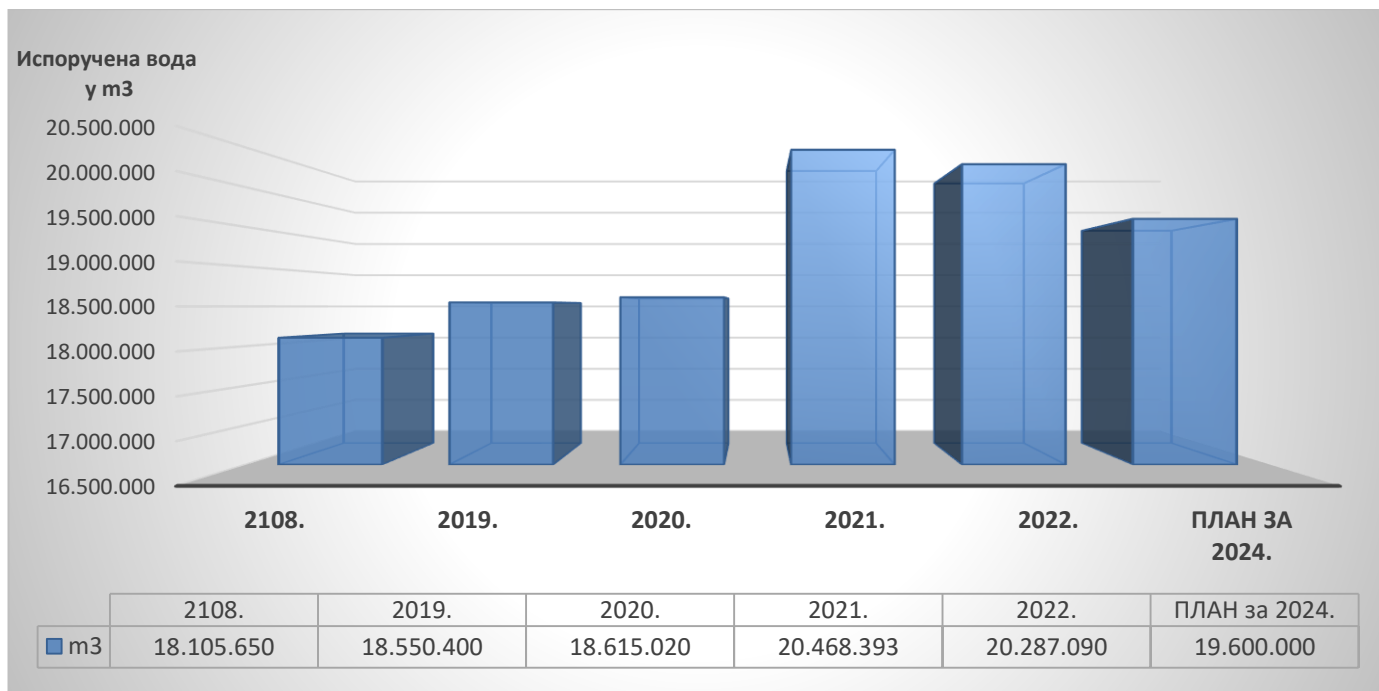
Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Неометано функционисање новог пословно-финансијског софтвера	Континуирана подршка и помоћ у раду корисницима	Одржавање и функционалност	Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.12.2024.
Корекције и дорада пословно-финансијског софтвера према потребама Друштва	Непрекидност рада и функционалност, прилагођавање и надоградња програма према захтјевима и потребама појединих сектора и одјељења	Функционалност	Уговорно лице добављача, шеф одјељења за ИТ	Кадровски, финансијски	



ПРОДАЈА ВОДЕ - 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 2024. години.

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ИСПОРУЧЕНЕ ВОДЕ КРОЗ 5 ГОДИНА, КАО И ПЛАНСКА КОЛИЧИНА ЗА 2024. ГОДИНУ



Напомена: Испоручена вода у систем није исто што и фактурисана вода потрошачима. Количина воде која је испоручена (укључујући и попуњавање цјевовода и резервоара у висинским зонама града и села) према потрошачима града Бања Луке, дјела општине Челинац и Лакташи, Кнежева, Мркоњић Града, Рибника, Бронзаног Мајдана и других околних мјеста, биљежи константан раст, нарочито од преузимања система сеоских водовода. Тенденција за 2024. и сваку наредну годину јесте да се количина испоручене воде полако смањује, без обзира на повећање корисника. Она треба сразмјерно да прати смањење укупне количине произведене воде, али и смањење реалних и привидних губитака воде како би потребе становника биле задовољене уз оптимално снабдјевање питком водом.

Једноставније речено - укупна количина произведене воде на годишњем нивоу, која се планира идуће године, од скоро 35.000.000m³ је далеко изнад стварних потреба становништва, али је неопхода како би се одржавао оптималан притисак и неометано водоснабдјевање, а ово све Водовод кошта додатне ресурсе. Дакле, треба радити на смањењу губитака, реконструкцији и санацији водоводне мреже, смањењу броја илегалних потрошача, а то ће се пропорционално одразити на смањење испоручене воде у систем па самим тим и укупне количине произведене воде.



НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

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

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

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
Наплата текућих потраживања и потраживања из ранијег периода	1. Издавање радних налога за искључење корисника	3.000	Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе наплате	Кадровски	31.12.2024.
	2. Опомене	5.000			
	3. Приједлози за утужења	180			
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	31.12.2024.
	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	-			



ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Према усвојеном Плану набавки за 2024. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкама БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва износи **11.287.700,00 КМ** и већа је за 1.289.000,00 КМ у односу на прошлу годину.

Стратешки циљ: Планирање и провођење јавних набавки

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
ИЗРАДА ПЛАНА НАБАВКИ	1. Прикупљање план. величина за набавку од организ. дијелова за 2024. годину	12	Шеф службе набаве	Кадровски	01.01. у години
	2. Израда годишњег плана набавке за 2024. годину	1			
	3. Објава плана набавки на порталу јавних набавки и web-site-у Друштва	1			
ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКИ	4. Пријем захтјева за набавку и утврђивање поступака за провођење набавке у складу са ЗЈН	1.000	Шеф службе набаве	Кадровски	Континуирано у току године
	5. Провођење поступка набавке	1.000			
ИЗВРШАВАЊЕ НАБАВКИ	6. Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима	200	Шеф службе набаве	Кадровски	
	7. Пријем роба у складиште и евиденција	2.000			

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023 и 2024. ГОДИНУ:

2023. година

Назив	Износ у КМ	Учешће
Робе	3.793.100,00	37,94%
Услуге	5.211.500,00	52,12%
Радови	993.750,00	9,94%
Укупно	9.998.350,00	100,00%

2024. година

Назив	Износ у КМ	Учешће
Робе	4.626.000,00	40,98%
Услуге	5.706.200,00	50,55%
Радови	955.500,00	8,46%
Укупно	11.287.700,00	100,00%



У наставку се налази комплетан План Јавних Набавки за 2024. годину који је усвојен од стране Управе Друштва:

Р.бр.	Предмет набавке	Шифра ЈРЈН- ЦПВ	Процијењена вриједност у КМ (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Извор финансирања	Напомене
А	РОБЕ						
1	Гориво за возила (дизел, бензин и плин)	09000000-3	300.000,00	Отворени поступка	Друга половина године	Пословни приходи	Закључење оквирног споразума са више добављача
2	Разна основна средства - (возила, камиони, радне машине, багери и слично)	34100000-8	585.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приход	Подјела на ЛОТ-ове
3	Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјељења	18100000-0	100.000,00	Отворени поступак	Друга половина године	Пословни приходи	Спецификација у плану одјељења
4	Канцеларијски материјал, штампани образци и сличан канцеларијски материјал	30192000-1	30.000,00	Конкурентски поступка	Друга половина године	Пословни приходи	Закључење оквирног споразума
5	Набавка мјерне опреме (дигитални логер притиска, ултразвучни мјерач протока, акустични детектор шума, магнетни кључ, логер шума)	38421110-6	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове
6	Водомјери за прикључке	38421100-3	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Закључење оквирног споразума
7	Пумпе за воду и резервни дијелови за пумпе за воду	42122130-0	500.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове
8	Разне сировине за производњу воде (хлор, алуминијум сулфат, течни угљендиоксид, течни кисеоник и остале хемиклаије за сектор производње и дистрибуције воде)	24000000-4	690.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразум



9	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	31731000-9	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразум
10	Лежајеви и пумпе за електро моторе	44440000-6	15.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
11	Потрошни материјал за потребе браварске радионе, Потрошни материјал за машинско одржавање	44500000-5	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
12	Материјал и прибор за одржавање зелених површина	16311000-8	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
13	Прибор и материјал за фарбање и кречење	39224210-3	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
14	Разни потрошни материјал, резервни дијелови и слично за фабрику воде Црно Врело	44115210-4	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на лотове по потреби



15	Водоводни материјал - фазонски комади разни, Универзалне спојнице, Хидранти, засуни, зрачни вентили, повратни и неповратни вентили, Челичне прирубнице, Огрлице,стремени и исо спојке, прикључни фитинг, Поклопци за вод.шахтове, Лептирасти затварачи, неповратни вентили, обртни цилиндри и резервни дијелови за исте	44115210-4	700.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразум
16	Алкатен цијеви и туљци са прирубницом, канализационе цијеви и остале цијеви за воду	44163140-3	170.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
17	Фитинг за прикључке и кварове, потрошни материјал за водоинсталатере и други ситни материјал	44163230-1	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
18	Разни алат, вијци, матице и сличан помоћни материјал	44531510-9	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум, Подјела на ЛОТ-ове
19	Материјална средства за баждарницу:	44500000-5	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
20	Материјал за водомјерну радиону (резервни дијелови за водомјере)	38421100-3	300.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
21	Резервни дијелови за возила и мханизацију (резервни дијелови, гуме, уља мазива и остали сличан материјал за возила и механизацију)	34330000-9	150.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приход	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразума
22	Грађевински материјал (бетон, асфалт, тампон и остали грађевински материјал)	44100000-1	250.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приход	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразума
23	Хемиклаије, лабораторијска стакларија, лабораторијски прибор и остали лабораторијски пратеће материјал, подлоге за микро биологију, лабораторијски апарати	24327000-2 33790000-4 38000000-5	70.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове Оквирни споразум



24	Опрема за уклањање каменца на вод. систему "Бањица"	42912300-5	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
25	Набавка система надзора за резервоаре и ПС ,вод. системи "Бањица" и "Гашића врело"	32323500-8	30.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
26	Разна роба потребна за одржавање сеоских водовода	44115210-4	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
27	Мобилни телефони за теренске раднике за читавање и унос потрошње воде	32250000-0	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
28	Средства за хигијену и чишћење	39830000-9	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
29	Пиће за потребе Друштва	15860000-4	15.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	Оквирни споразум
30	Рачунари, Принтери, Скенери и слична рачунарска опрема и потрепштине	30200000-1	10.000,00	Отворени поступак	Друга половина године	Пословни приходи	Оквирни споразум
31	Сервисне компоненте, кућишта и разна рачунарска опрема	30236000-2	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
32	Мрежне компоненте, IP телефонија-лиценце	30237110-3	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
33	Набавка средстава за гашење пожара	35111400-9	4.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
34	Рекламни материјал и промотивни материјал	22462000-6	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
35	Разни материјал за учешће на манифестацијама 22.март, Дани Врбаса, Дани вода и друго (флајери, постери, штандови и сл.)	39294100-0	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
36	Разни ситни помоћни материјал	44423000-1	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби



37	Разна опрема и уређаји	39290000-1	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
38	Разни грађевински материјали	44190000-8	3.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
39	Разни алат и опрема	44512000-2	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
40	Разни канцеларијски намјештај	39000000-2	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	По потреби
41	Разни водоводни материјал за непредвиђене ситуације - по потреби	39715300-0	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
42	Разне канцеларијске потрошштине и сличан материјал	30190000-7	4.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
43	Атипични резервни дијелови за возила, по узорку	34913000-0	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
44	Разни електро материјал по потреби, опрема и уређаји	31600000-2	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	Роба мале вриједности по потреби
УКУПНО РОБЕ			4.626.000,00				



Ред. бр.	Предмет набавке	Шифра ЈРЈН-ЦПВ	Процијењена вриједност КМ (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Извор финансирања	Напомене
Б	УСЛУГЕ						
1	Електрична енергија	09310000-5	3.300.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
2	Телекомуникационе услуге	64200000-8	100.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
3	Поштанске услуге	64110000-0	250.000,00	Анекс 2	У току године	Пословни приходи	
4	Топлотна енергија	09323000-9	30.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
5	Одвоз смећа - Чистоћа и отпадног материјала (ДЕП-ОТ)	90511000-2	20.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	



6	Разне чланарине и накнаде: Подручна привредна комора, Удружење водовода Републике Српске, Удружење Послодаваца комуналних и услужних активности РС, Вањскотрговинска комора БИХ, Годишња накнада за трговање акцијама на берзи и сличне, Услуге Централног регистра ХОВ	98100000-4	20.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
7	Комунална накнада	65000000-3	10.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
8	Услуге АПИФ	48482000-0	3.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
9	Разне лиценце	98100000-4	5.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
10	Трошкови репрезентације, Угоститељске услуге, Хотелске услуге, услуге смјештаја и службених путовања	55000000-0	15.000,00	Анекс 2	У току године	Пословни приходи	
11	Разне услуге оглашавања	79341000-6	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
12	Разне услуге промовисања	79342200-5	5.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
13	Осигурање имовине, радника, возила и одговорности из дјелатности	66510000-8	60.000,00	Отворени поступак	Друга половина године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове



14	Услуге дератизације	90923000-3	42.000,00	Отворени поступак	Друга половина године	Пословни приходи	
15	Услуге стручне обуке и оспособљавања радника (семинари)	80000000-4	25.000,00	Анекс 2	У току године	Пословни приходи	
16	Услуга потпуног одржавања опреме за штампање/принтање	79820000-8	25.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
17	Санитарни преглед радника	85000000-9	15.000,00	Преговарачки поступак са објавом обавјештења о набавци	Март	Пословни приходи	
18	Систематски преглед радника	85000000-9	20.000,00	Конкурентски поступак	Септембар	Пословни приходи	
19	Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже, Преглед противпожарних апарата, Испитивање ватродојавног система на локацији 22. априла бр.2, Новоселија - Нова лабораторија, Марије Бурсаћ 4, Разврставање, преглед и испитивање опреме под притиском и вентила сигурности, Преглед електро и громобранских инсталација (Сектор одржавања и сектор ПиДВ), Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама, Преглед и испитивање високонапонског индикатора, Преглед и испитивање услова радне средине за зимски период	71632000-7	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове
20	Услуге пројектовања (статика и друге фазе за које не посједујемо лиценце)	71242000-6	40.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
21	Одржавање мјерних уређаја и инструмената	50410000-2	40.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	



22	Формирање база мјерења	98390000-3	10.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
23	Проширење постојећих лиценци и повезивање SCADA-а система и GIS - а	48000000-8	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
24	Услуге технолошких одржавања и поправки	50000000-5	48.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
25	Услуге електро одржавања и поправки	50000000-5	70.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
26	Услуге машинског одржавања и поправки (поравке пумпи и слично)	50000000-5	150.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
27	Услуге грађевинског одржавања и поправки	50000000-5	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
28	Проширење и надоградња постојећег система хлоринације са замјеном дотрајалих дијелова (Погон 1 и Погон 2).	50000000-5	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
29	Акредитација лабораторије за бажарење и сервисирање водомјера	98390000-3	60.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
30	Услуге сервисирања и одржавања возила и сродне услуге	50100000-6	80.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
31	Услуге верификације водомјера	50411100-0	20.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
32	Услуге уградње и одржавања ГПС система за праћење возила	35123000-2	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
33	Разне остале услуге (поправке алата, уређаја, опреме и слично)	50800000-3	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
34	Услуге машинске обраде и израде разних цријева	45262670-8	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	



35	Разне услуге баждарења	50433000-9	5.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
36	Грађевинске услуге (ископ багером, подбушивање саобраћајница, израда бетонских шахтова и сличне грађевинске услуге и радови)	71000000-8	100.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	Подјела на ЛОТ-ове по потреби
37	Услуге разних ремонта	45453000-7	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
38	Контрола квалитета воде	71900000-7	400.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
39	Израда програма санитарне заштите, обезбјеђивање зона санитарне заштите, табле, еколошке дозволе, водне дозволе, студија утицаја на животну средину, елаборати за еколошке дозволе	90000000-7	60.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
40	Сервисирање и одржавање лабораторијских апарата и друге услуге	50411000-9	5.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
41	Ревизија финансијских извјештаја	79212000-3	5.700,00	Конкурентски поступак	Јули	Пословни приходи	
42	Актуарске услуге	66519600-7	500,00	Директни поступак	Новембар	Пословни приходи	
43	Разне објаве обавештења, поступака, додјеле уговора у Службеном Листу БИХ	79341000-6	10.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
44	Трошкови транспорта и царинских трошкова прилоком увоза/привременог извоза	60000000-8	20.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
45	Адвокатске и сличне услуге	79100000-5	16.000,00	Анекс II	У току године	Пословни приходи	



46	Медијација	79100000-5	5.000,00	Анекс II	У току године	Пословни приходи	
47	Претплате на новине и часописе, разна литература и књиге, службени гласник и слично	22200000-2	5.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
48	Услуга објаве огласа у новинама и службеном гласнику РС за скупштину акционара, лицитације и друге сличне објаве	92400000-5	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
49	Годишње одржавање "GIS" софтвера	72267100-0	40.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
50	Услуге одржавања апликативног софтвера	72267100-0	170.000,00	Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци	У току године	Пословни приходи	
51	Реализација антивирусног рјешења на нивоу друштва-обнова лиценце	48761000-0	4.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
52	Закуп вода, домена, IP/MPLS VPN, телевизија и интернет линкови	72410000-7	30.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
53	Софтверске лиценце	72212000-4	24.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
54	Сервисно одржавање принтера, рачунара и остале периферне опреме	50312000-5	5.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
55	Веб хостинг и одржавање сајта, Годишње одржавање "web-mail" система и виртуелне машине код провајдера и сличне услуге	48000000-8	4.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
56	Оптимизација и побољшање активне мрежне инфраструктуре	48620000-0	4.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	
57	Сервис и одржавање гријања, климатизације и вентилације	45331000-6	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	



58	Разне услуге ситних одржавања и поправки за потребе Водовода, по потреби	50000000-5	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	По потреби
59	Специјалистички сервиси за возила, механизацију и машине по потреби	50110000-9	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	По потреби
60	Разне остале услуге	98390000-3	6.000,00	Директни поступак	У току године	Пословни приходи	По потреби
УКУПНО УСЛУГЕ			5.706.200,00				

Ред. бр.	Предмет набавке	Шифра ЈРЈН-ЦПВ	Процијењена вриједност КМ (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Извор финансирања	Напомене
В	РАДОВИ						
1	Изградња мјерних мјеста	45000000-7	80.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
2	Радови на основним зонама билансирања	45000000-7	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
3	Санација узводне и низводне обалоутврде водозавата ВЗ	45000000-7	10.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
4	Трошкови реконструкције, санације и опремања просторија бивше контроле (лабораторије) у канцеларијски простор, замјена дотрајалог кухњског намјештаја у Погону 2 и реконструкција мокрих чворова.	45000000-7	50.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
5	Санација објекта Водозахват В1, грађевинско занатски радови	45000000-7	10.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
6	Санација објекта Водозахват ВЗ, грађевинско занатски радови	45000000-7	10.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	



7	Трошкови реконструкције, санације и опремања просторија Погон 1, ККЦ, канцеларија, кантина, ходници, мокри чвор, замјена кухињског намјештаја и уређаја Погон 1	45000000-7	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
8	Замјена вентилационих жалузина и комарника на ППН2 филтери и таложник	45000000-7	20.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
9	Израда паркинг простора Погон 1	45000000-7	25.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
10	Проширење паркинг простора Погон 2	45000000-7	25.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
11	Уређење круга Погон 2	45000000-7	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
12	Санација цјевовода (чишћење и заштита) на ППН2	45000000-7	150.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
13	Санација ограде изнад филтер поља на ППН2.	45000000-7	30.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
14	Санација зидова (епоксидни премаз) у филтерима на ППН2	45000000-7	20.000,00	Конкурентски поступак	У току године	Пословни приходи	
15	Реконструкција и проширење трафостанице и пумпне станице сирове воде према постојећим пројектима (ново расклопно постројење, још један трансформатор као постојећи, нова пумпа капацитета 500 Л/с, НН развод прилагођен новом стању).	45000000-7	200.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
16	Регулација влаге у просторима ППН2, Цијевна галерија	45000000-7	85.500,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
17	Извођење радова на санацији вод .система "Гашића Врело" и "Бањица"	50000000-5	150.000,00	Отворени поступак	У току године	Пословни приходи	
УКУПНО РАДОВИ			955.500,00				



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Друштво у 2024. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од **65.113,00 КМ**, док је процјењена остварена добит за 2023. годину **49.182,00 КМ**.

КОНТО	ОПИС	Остварено	Остварено/ процјена	План
		2022.	2023.	2024.
	УКУПНИ ПРИХОДИ	20.020.834	22.820.146	22.937.504
611	<i>Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту</i>	<i>15.879.995</i>	<i>18.721.998</i>	<i>19.308.504</i>
	Приходи од продаје воде	13.332.434	15.238.851	15.543.628
	Приходи од продаје канализације	2.392.031	2.524.298	2.574.784
	Приходи од накнаде за мјерно мјесто Дистрибутивни трошак	155.530	958.849	1.190.092
621	<i>Приходи од вршења услуга</i>	<i>1.117.969</i>	<i>847.180</i>	<i>1.300.000</i>
640	<i>Повећање фер вриједности земљишта</i>	<i>1.665.117</i>	<i>150.000</i>	<i>50.000</i>
652	<i>Приходи од донација</i>	<i>201.791</i>	<i>278.680</i>	<i>270.000</i>
657	<i>Приходи од активирања учинака</i>	<i>559.854</i>	<i>1.102.453</i>	<i>1.150.000</i>
661	<i>Приходи од камата</i>	<i>43.028</i>	<i>46.016</i>	<i>47.000</i>
662	<i>Позитивне курсне разлике</i>	<i>195</i>	<i>13.444</i>	<i>0</i>
676	<i>Вишкови материјала</i>	<i>1.435</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
677	<i>Наплаћена отписана потраживања</i>	<i>52.108</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>
679	<i>Остали приходи</i>	<i>220.318</i>	<i>41.966</i>	<i>42.000</i>
686	<i>Приходи од усклађивања вриједности кратк.финансисјких пласмана</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
687	<i>Добици од умањења раније признатих кредитних губитака</i>	<i>279.023</i>	<i>1.618.409</i>	<i>750.000</i>
	УКУПНИ РАСХОДИ	19.708.139	22.770.965	22.872.391
511	<i>Трошкови материјала</i>	<i>1.808.017</i>	<i>2.174.990</i>	<i>2.100.000</i>
512	<i>Трошкови горива и енергије</i>	<i>3.018.716</i>	<i>3.605.391</i>	<i>3.450.000</i>
520	<i>Трошкови бруто зарада</i>	<i>6.897.185</i>	<i>8.214.477</i>	<i>8.296.622</i>
	Бруто зарада-плате	3.944.124	4.787.106	4.834.977
	Бруто зараде-накнаде за боловање	137.961	163.444	165.079
	Порез на зараде-бруто зараде-плате	196.956	284.485	287.330
	Допринос-бруто зараде-плате	2.182.855	2.586.424	2.612.289
	Бруто зараде - пореска картица	435.289	393.017	396.947
521	<i>Трошкови бруто накнада зарада (топли оброк и регрес)</i>	<i>2.354.620</i>	<i>2.663.054</i>	<i>2.827.952</i>
522	<i>Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију</i>	<i>72.010</i>	<i>69.497</i>	<i>69.497</i>
523				
524	<i>Трошкови бруто осталих личних расхода</i>	<i>500.041</i>	<i>699.618</i>	<i>700.000</i>
525				
529				



531	Трошкови транспортних услуга	235.169	159.995	221.850
	Транспортне услуге	2.918	1.845	1.850
	Трошкови ПТТ услуга	232.251	158.150	220.000
532	Трошкови одржавања основних средстава	347.195	851.798	850.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	64.130	74.067	70.000
539	Трошкови осталих услуга	80.010	111.767	100.000
540	Амортизација	3.154.659	2.751.148	2.700.000
541	Трошкови резервисања за накнаде запослених	10.687	5.000	5.000
550	Трошкови непроизводних услуга	294.857	591.418	545.000
	Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга	21.596	31.929	25.000
	Трошкови здравствених услуга	255.536	473.910	474.000
	Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари	6.583	11.438	12.000
	Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза и др.	4.500	8.710	9.000
	Остале непроизводне услуге републичке таксе, сагласости, штампа и ковертирање рачуна	6.642	65.431	25.000
551	Трошкови репрезентације	21.504	22.985	23.000
552	Трошкови премије осигурања	48.768	55.855	56.000
553	Трошкови платног промета	26.987	26.669	27.000
554	Трошкови чланарина	19.062	21.326	22.000
555	Трошкови пореза	37.782	47.164	47.000
556	Трошкови доприноса	35.016	45.009	45.000
559	Остали нематеријални трошкови	272.793	329.639	329.000
561	Расходи камата	82.098	144.593	282.471
562	Негативне курсне разлике	28.340	133	0
570	Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме	7.147	20.500	20.000
576	Мањкови	2.695	0	0
578	Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	47.289	66.928	67.000
579	Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи (накнада штете трећим лицима)	10.434	17.944	18.000
581	Обезврјеђење објеката изнад висине рев.резерви	230.930	0	0
587	Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивање отписа потраживања	0	0	0
	ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА	312.695	49.182	65.113
	Порез на добит	65.863	0,00	
	НЕТО ДОБИТ	246.832	49.182	65.113
	ГУБИТАК	0	0	0



ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2024.године

СИСТЕМ СЕОСКИХ ВОДОВОДА

КОНТО	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2022.	ПРОЦЈЕНА 2023.	ПЛАН 2024.
	УКУПНИ ПРИХОДИ	634.535,82	687.286,71	700.000,00
611	Приходи од продаје воде	608.252,42	615.881,71	620.000,00
611	Приходи од накнаде за мјерно мјесто	26.283,40	71.405,00	80.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.852.978,34	1.960.385,20	1.989.000,00
511	Трошкови материјала	121.585,73	170.475,55	170.000,00
513	Трошкови горива	81.626,27	80.064,12	85.000,00
513	Трошкови електричне енергије	507.074,93	536.552,93	550.000,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	872.006,91	881.021,56	890.000,00
531	Трошкови транспортних услуга (штампа и достављање рачуна и уговора)	13.665,78	13.665,78	15.000,00
532	Трошкови одржавања машина и опреме	75.192,10	82.286,50	83.000,00
540	Амортизација	75.773,02	75.773,02	76.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга / <i>трошкови здравствених услуга-анализа воде/</i>	104.703,60	113.601,56	110.000,00
559	Остали нематеријални трошкови/ <i>регистрационе таксе, таксе за прекоп, порез на моторна возила,.../</i>	1.350,00	6.944,18	10.000,00
	Нето резултат	-1.218.442,52	-1.273.098,49	-1.289.000,00

Напомена: Табела изнад (Систем сеоских водовода) и њене вриједности су већ садржани у табели Укупних ПРИХОДА И РАСХОДА ДРУШТВА гдје је приказана планирана нето добит од **65.113,00 КМ**, овдје је она само приказана засебно, ради лакшег увида у села као једне цјелине.



Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу Друштва

Оперативни циљеви	Активности	План за 2024.	Одговоран	Потребни ресурси	Рок
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	31.12.2024.
	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	Кадровски Финансијски	15.04.2024.
	3. Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа	Плаћене све обавезе у року доспијећа	Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства	Финансијски, Кадровски	31.12.2024.
	4. Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија	Достављен образац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи	Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2024.



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	План 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	Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама	Директор Сектора, Помоћник директора сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.2024.
	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 дацбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници			Кадровски Финансијски	31.12.2024.
	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	31.12.2024.



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	31.12.2024.
	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. 31.12.2024.
	2. Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја	Извјештај независног ревизора			31.12.2024.
	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	31.12.2024.
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	-		Кадровски	31.12.2024.
Оперативни циљ бр. 6 Увођење бар кодова за евиденцију основних средстава	1. Стављање у функцију читача бар кодова	-		Финансијски	31.12.2024.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2024. ГОДИНИ

У овој години (2023.), из властитих средстава, не узимајући никаква кредитна средства, “Водовод” је уложио **1.600.000,00 КМ**. Само на пумпе је потрошено 350.000,00 КМ и купљена је нова цистерна за воду након готово тридесет година. У изградњу водоводне мреже уложено је готово 500.000,00 КМ.

Планирани износ инвестиција за 2024. годину је **4.630.500,00 КМ**, што је више за 1,3 милиона КМ него прошле године, када су планиране инвестиције износиле 3.330.400,00 КМ. С обзиром да дио наведених инвестиција Друштво планира финансирати сопственим средствима, ризици који постоје у погледу пословања Друштва могу угрозити ове инвестиције, те се остварење истих у потпуном износу не може са сигурношћу гарантовати.

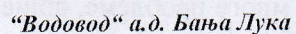
- ❖ Нова пума на водозахвату капацитета 500l/s ће замјенити скоро 50 година стару пумпу. Ово ће осигурати оптималан захват воде – посебно у лјетним периодима када исте раде на пуним капацитетима, а на све то још је и енергетски доста ефикаснија у односу на постојећу – што значи додатне уштеде на електричној енергији поред соларних електрана.
- ❖ Наредне године ће се пуно радити и на реконструкцији водоводне мреже. У фокусу биће санација водозахвата Бањица за шта ће морати бити издвојена значајна новчана средства. Ове јесени је завршена санација изворишта и филтерског посторјења Гашића врело, набављена је једна пумпа, другу смо санирали. Овим смо ријешили највећи проблем са редукцијама воде на потезу од Гашића врела према Љубачеву, Јаворанима и Мемећима. Бањица је сада највећи проблем. Радимо на пројекту који би у наредних неколико дана требао бити готов. Самим тим ми би у 2024. кренули у потпуну санацију изворишта Бањица. Прије свега, уисне гране на самом изворишту се морају чистити, па чак и мијењати смјер како би доток воде био што бољи. Осим тога требамо најмање три пумпе да мијењамо, што на изворишту тако и на двије препумпне станице, те чишћење на резервоарима гдје је дошло до зачепљења због каменца. Постоји један нови начин чишћења каменца помоћу магнета, који самим тим не дозвољава даље таложење каменца у цијевима након чишћења. Видјећемо колико је то ефикасна метода - ако се покаже да јесте, примјенићемо ју и код нас.
- ❖ Резервоар у Доњим Колима сада ради у пуном капацитету, али ће се на потезу који покрива Водоводни систем Бањица, морати радити на замјени пумпи које су старе десет и више година, те на измијештању појединих дијелова цјевовода због неријешених имовинско-правних односа, као и на санацији дотрајале мреже.
- ❖ 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 претходним годинама порасла за више од 100%, ова инвестиција куповине, те инсталације електролизер уређаја од 400.000,00 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.



- ❖ Расписан је и тенедер за процес даљинског читавања и набавке водомјера са радио модулом. То је нешто што такође Бањалука није имала до сада. Овим ћемо ријешити многе проблеме, прије свега, цурења код грађана, јер се дешава да очитач, који одређену локацију обилази једном мјесечно или једном у три мјесеца, тек пошто види да је повећана потрошња, обавијести власника прикључка, али тада већ буде касно, јер много воде оде као губитак. Овим системом се мјери потрошња неколико пута дневно, стога је ово веома важан пројекат, који ће сигурно имати ефекта код умањења губитака воде.

Структура инвестиција за 2024. годину:

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАН за 2024. (КМ)
РАДОВИ	2.355.500,00
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	130.000,00
Санација објекта Водозахват „В1“, грађевинско занатски радови	10.000,00
Санација објекта Водозахват „В3“, грађевинско занатски радови	10.000,00
Изградња I фазе соларних електрана и панела (кровне електране и панели)	400.000,00
Реконструкција, санација и опремања просторија ПОГОН 1, ККЦ, канцеларија, кантина, ходници, мокри чвор, замјена кухињског намјештаја и уређаја ПОГОН 1	20.000,00
Санација цјевовода (чишћење и заштита) на ППН2	150.000,00
Санација ограде изнад филтер поља на ППН2	30.000,00
Санација зидова (епоксидни премаз) у филтерима на ППН2	20.000,00
Реконструкција и проширење трафостанице и пумпне станице сирове воде према постојећим пројектима (ново расклопно постројење, још један трансформатор као постојећи, НН развод прилагођен новом стању	200.000,00
Регулација влаге у просторијама ППН2, цијевна галерија	85.500,00
Извођење радова на санацији вод. система „Бањица“	300.000,00
УСЛУГЕ	100.000,00
Проширење и надоградња постојећег система хлоринације са замјеном дотрајалих дијелова (Погон 1 и Погон 2)	100.000,00
ОПРЕМА / РОБА	2.175.000,00
Разна основна средства – возила, камиони, радне машине, багери и слично	585.000,00
Електролизер за производњу хлора (стари погон)	400.000,00
Набавка водомјера за даљинско читавање (хардвер-радио модул)	450.000,00
Набавка мјерне опреме (дигитални логер притиска, ултразвучни мјерач протока, акустични детектор шума, магнетни кључ, логер шума)	50.000,00
Пумпе за воду и резервни дијелови за пумпе	500.000,00
Лабораторијска стакларија, лабораторисјки прибор и остали лабораторијски пратећи материјал, подлоге за микробиологију, апарати	50.000,00
Опрема за уклањање каменца на вод. системима „Бањица“ и Гашића врело“	100.000,00
Набавка система надзора за резервоаре и ПС „Бањица“ и „Гашића врело“	30.000,00
Рачунари, принтери, скенери и слична рачунарска опрема	10.000,00
УКУПНО:	4.630.500,00



ПЛАН ПОСЛОВАЊА 2024.

В.Д. ДИРЕКТОРА



Предраг Дудуковић, мастер менаџмента