



"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR

**PLAN POSLOVANJA
ZA PERIOD 2023 - 2025**

Prijedor, februar 2023. godine

Sadržaj

1. UVOD

Бр.		Страна
1.1	Djelatnost preduzeća	4
1.2	Pravni status	4
1.3	Misija i vizija	5

2. STRATEŠKA PODRUČJA RAZVOJA

Бр.		Страна
2.1	Sadašnje usluge	5-6
2.2	Područje usluga	7

3. POSLOVANJE

Бр.		Страна
3.1	Zaposlenici	8
3.2	Odnosi sa javnošću	8
3.3	Plan poslovanja Pravne službe	9-10
3.4	Razvoj ljudskih resursa	10
3.5	Razvoj tehničkih resursa	10-11
3.6	Planirane investicije	11-12
3.7	Plan nabavke mehanizacije i opreme	13
3.8	Plan poravki i zamjene vodomjera	14
3.9	Kartiranje mreže , efikasno zoniranje i program mjerena	14
3.8	Implementacija GIS-a	14-15
3.9	Željeno i postojeće stanje	15

4. NEPRIHODOVANA VODA

Бр.		Страна
4.1	Ciljevi	16

5. FINANSIJE

Бр.		Страна
5.1	Politika cijena	17
5.2	Željeno i pšostojeće stanje	17
5.3	Ciljevi	17-18
5.4	Računovodstvo	18
5.4	Ciljevi	18

6. BUDŽET I IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

Бр.		Страна
6.1	Ciljevi	18

7. ISPORUKA VODE

Бр.		Страна
7.1	Količina isporučene vode	19
7.2	Kvalitet usluga	19
7.3	Naplata	20
7.4	Broj korisnika	20
7.5	Mjerenje potrošnje vode	20
7.6	Obaveze	21
7.7	Cijene vode	21-22
7.8	Prihodi i rashodi	22-23

1. Uvod

-Cilj izrade trogodišnjeg operativnog biznis plana je:

- Da dokumentuje planirani poslovni razvoj sa kojim su se saglasili uprava Vodovoda i Grad Prijedor;
- Da obezbijedi sve potrebne uslove za učešće u drugoj fazi MEG projekta;
- Da služi kao sredstvo upravljanja u realizaciji trogodišnjeg planiranog razvoja. Vodovod će jednom godišnje izvršiti ponovnu procjenu svoje poslovne situacije i vršiti neophodne korekcije poslovnog plana.

1.1 Djelatnosti preduzeća

Prema Statutu preduzeća glavne djelatnosti preduzeća Vodovod a.d. Prijedor danas su:

- Zahvatanje, dezinfekcija, distribucija i kontrola kvaliteta pitke vode
- Prikupljanje i odvođenje otpadnih voda
- Izgradnja hidrotehničkih objekata
- Opravka i baždarenje vodomjera
- Različiti građevinski radovi koji traže posebno izvođenje ili opremu
- Tehnička ispitivanja i analize
- Izrada projektne i druge tehničke dokumentacije

1.2 Pravni status

Od procesa privatizacije sprovedenog 1999. - 2000. Vodovod ima pravni status akcionarskog društva. Preduzeće je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Pravni status preduzeća je: Akcionarsko društvo.

Vlasnička struktura preduzeća je slijedeća:

- 74,69% kapital Grada Prijedor,
- 14,95% Fortis grupa,
- 10,36 % vaučer ponuda i interni dioničari,

V.D. direktor preduzeća: Dragan Stamenić, dipl. inž. građ.

Nadzorni odbor je imenovan 09.03.2021. godine, u sastavu: Rajko Drinić predsjednik, Živko Babić član i Nikola Kesić član. Zbog smrti Rajka Drinića, 25.10.2021. godine imenovan je novi član Nadzornog odbora Dejan Rendić a za predsjednika je imenovan Živko Babić.

Odbor za reviziju je imenovan 23.10.2020. godine, broji tri člana i to: Vinka Pekija predsednik, Radana Petković član i Manojlo Marčetić član.

Predsjednik skupštine akcionara: Vera Čado.

Predstavnik kapitala Grada Prijedor: Rade Rosić.

Adresa: Kozarska br. 87 Prijedor.

Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo.

Djelatnost: proizvodnja, prečišćavanje, distribucija vode, sakupljanje i odvođenje fekalne, industrijske i atmosferske vode.

1.3 Misija i vizija

Strateški razvoj Vodovoda zasnovan je na sljedećem:

Izjava o misiji	Misija "Vodovoda" a.d. Prijedor je obezbjeđenje pitke vode i odvođenja otpadnih voda za sve stanovnike, privredna društva i javne ustanove u Gradu Prijedor, briga o zdravlju stanovnika i bezbjednom vodosnabdijevanju i o visokom nivou kvaliteta zaštite životne sredine.
Vizija	Vodovod nastoji da postane još efikasniji i uspješniji u izvršavanju svojih obaveza, pružanju usluga korisnicima i da postane ekonomski održiv.
Osnovne vrijednosti	Mi u Vodovodu uvažavamo i težimo ka korištenju našeg iskustva, znanja i inicijativa, kako bismo postigli održivo upravljanje vodnim resursima u ravnoteži sa prirodnim okruženjem. Nastojimo da stanovništvu i drugim potrošačima obezbijedimo pouzdane i korisne usluge.

2. Strateška područja razvoja

Uzimajući u obzir činjenice iz analize aktuelnog stanja, Vodovod planira sljedeći strateški razvoj:

- Poslovne aktivnosti:** Proširenje usluga na nove korisnike, na novim područjima, na kontrolisan način
- Vodni resursi:** Zaštita vodnih resursa koji se koriste i njihova kontrolisana i racionalna eksploatacija (optimalni uslovi zahvatanja vode na bunarima, mjerjenje proizvodnje, smanjenje gubitaka)
- Infrastruktura:** Ciljana tehnička poboljšanja i proširenja u skladu sa potrebama i raspoloživim sredstvima
- Organizacija:** Unapređenje efikasnosti, uspješnosti i ekonomičnosti sadašnjih organizacionih struktura i procedura u preduzeću
- Ljudski resursi:** Unapređenje kapaciteta zaposlenih i poboljšanje radnog okruženja za kvalifikovano osoblje
- Finansijski resursi:** Povećanje prihoda, formiranje troškovnih centara i održavanje troškova pod kontrolom, smanjenje dugovanja i povećanje akcijskog kapitala za buduća ulaganja
- Procjena institucionalnih, operativnih i finansijskih kapaciteta** i područja mogućih poboljšanja u Vodovodu i izrada akcijskog plana na osnovi pristupa Planiraj Uradji Provjeri Prilagodi (PDCA ciklus) kroz implementaciju MEG projekta u saradnji sa konsultantima UNDP BiH.

Procjenjuje se da su područja sa najvećim mogućnostima poboljšanja:

- Autonomija preduzeća (unapređenje i provođenje zakona i podzakonskih akata koji regulišu pitanje vodosnabdijevanja i odvodnje i tretmana otpadnih voda, koja bi trebala definisati i nadležnosti za kapitalna ulaganja kao i bolji način određivanja tarife, pitanja subvencioniranja itd.). Međutim, za poboljšanja u okviru ovog područja potrebna je spremnost lokalne samouprave da radi na rješavanju navedenih problema.
- Organizaciona struktura i zaposleni (usvajanje organizacione strukture koja će omogućiti efikasniji rad preduzeća, racionalizacija broja zaposlenih, formiranje odjela za GIS i tima za mjerjenje). U planu je smanjenje broja zaposlenih kao što se predviđa u MEG projektu da do 2025. godine smanjimo broj zaposlenih na ukupno 96.
- Unapređenje odnosa sa korisnicima

- Tehnički aspekt (kartiranje mreže i formiranje GIS baze podataka, efikasno zoniranje i priprema i provođenje programa mjerena, smanjenje neoprihodovane vode i sl.). Cilj je da se sve mjerne zone obuhvate mernim instrumentima radi što preciznijeg određivanja neobračunate vode
- Ekonomsko-finansijski aspekt (definisanje metodologije formiranja prijedloga tarife zasnovana na pokrivanju odnosnih troškova, tarifni model je povezan sa računovodstvenim sistemom, poboljšanje procesa naplate, determinisani troškovni centri, itd.)

Očekuje se vidljiv napredak u periodu od 24 mjeseca od početka realizacije akcijskog plana.

2.1. Sadašnje usluge

-Snabdijevanje pitkom vodom

Snabdijevanje pitkom vodom vrši se uglavnom iz izvorišta Mataruško Polje - Tukovi i izvorišta Prijedorčanka. Pored toga, neke mjesne zajednice na području Kozarca snabdijevaju se sa dva izvora iznad Kozarca - Vrijeska i Ratkovo Vrelo. Naselje Donja Dragotinja ima svoj zaseban sistem u okviru Vodovoda Prijedor. Nakon završetka projekta vodosnabdijevanja Prijedora - SECO obezbijedene su dovoljne količine vode za sve potrošače u zoni obuhvata i stvoreni uslovi za značajno proširenje sistema.

Prema rezultatima analize kvaliteta vode iz prethodnog perioda kvalitet podzemnih voda je generalno veoma dobar i raspoloživi podaci ne ukazuju na zagodenje podzemnih izvorišta.

-Usluge odvodnje otpadnih voda

Pored vodosnabdijevanja, Vodovod pruža i usluge vezane za otpadne vode. Ove usluge, uglavnom, obuhvataju sljedeće: korištenje i ograničeno održavanje postojećih sistema prikupljanja otpadnih voda u Prijedoru, Ljubiji i Kozarcu.

Ukupna količina prikupljenih otpadnih voda je samo oko 35 litara po glavi stanovnika na području usluga (oko 70.000 stanovnika). Prihodi od usluga otpadnih voda iznose oko 11,8% u odnosu na ukupne prihoda od prodaje pitke vode i otpadnih voda.

U planskom periodu će se organizovati sistematski monitoring otpadnih voda i monitoring voda recepienta za odlaganje prečišćenih voda, sa ciljem da se obezbijede osnovni podaci za projektovanje uređaja za prečišćavanje. Vodovod je opremio laboratoriju za otpadne vode i naredni koraci podrazumjevaju uzimanje uzoraka na kontrolnim tačkama i pravljenje baze podataka o istom.

-Ostale usluge vezane za vodu

Potrošači su odgovorni za kupovinu svog prvog vodomjera. Vodovod je odgovoran za očitavanje i održavanje vodomjera. Odgovarajuća mjeseca taksa se naplaćuje se uz svaki račun. Za održavanje vodomjera Vodovod koristi radionicu za testiranje i baždarenje vodomjera, gdje bi svi instalirani vodomjeri trebali biti baždareni svakih 5 godina. Vodovod ostvaruje i prihod od usluga priključivanja, tj. priklučaka novih potrošača na sisteme vodosnabdijevanja i kanalizacije.

-Ostale usluge koje nisu vezane za vodu

Pored usluga vezanih za vodu, Vodovod obavlja i različite vrste građevinskih radova, za koje su potrebni posebna stručnost i mehanizacija.

Osim toga, Vodovod obavlja tehnička ispitivanja i analize i izrađuje projektnu i drugu tehničku dokumentaciju za sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju vodovodnih i kanalizacionih sistema.

-Ugovori o pružanju usluga

Ugovori ili sporazumi o pružanju usluga trenutno postoje između Vodovoda i zanatskog sektora i industrije. Početkom februara 2020. godine se pristupilo potpisivanju ugovora i sa potrošačima iz kategorije domaćinstava. Plan je da u narednom periodu ugovore potpiše što veći broj potrošača, što će se realizovati i kroz medijsko pozivanje korisnika da se jave u prostorije „Vodovoda“ radi zaključivanja ugovora o pružanju usluga javnog vodovoda i javne kanalizacije.

2.2. Područje usluga

-Sadašnje područje usluga

Vodovod danas pruža svoje usluge domaćinstvima, privrednim i budžetskim potrošačima.

Nakon završetka projekta vodosnabdijevanja Prijedora SECO, možemo izdvojiti više podsistema koji pokazuju da je došlo do značajnog proširenja područja usluga.

1. Gradsko područje
2. Linija Prijedor - Hambarine - Ljubija
3. Linija Pašinac – Vlačine - Barakovac
4. Linija Bišćani – Jugovci – Cikote - Volar
5. Donja Dragotinja

Ukupan broj stanovnika na području usluga je oko 70.000.

-Proširenje područja usluga

Vodovod planira da proširi područje usluga u naseljima i prema dinamici dатој u tabeli br.1.

Izvršće se izgradnja i priključivanje vodovodne mreže na prijedorski vodovodni sistem - proširenja i na vodovodni sistem Crno Vrelo - nova izgradnja.

Tabela 1.

2023.	2024.	2025.
Crno vrelo – 11 naselja – 1.500 priključaka	500-priklučaka	500-priklučaka
Proširenje korisnika gradskog vodovodnog sistema 400	400-priklučaka	400-priklučaka

Navedeni planovi za proširenje upućuju na to da bi Vodovod 2023. godine imao oko 1.900 novih priključaka, a 2024. još oko 900 novih priključaka, te 2025. još oko 900 novih priključaka što bi značajno popravilo finansijsko stanje i uslove poslovanja preduzeća.

3. Poslovanje

3.1. Zaposlenici

„Vodovod“ a.d. trenutno ima 96 zaposlenih radnika, čime je postignut standard od 1,2 na 1.000 stanovnika – korisnika usluga, a u okviru MEG-projekta. Pomenutim planom se poređ regulisanja broja zaposlenih, nastoji postići i potpuna radna angažovanost radnikau toku radnog vremena. U toku 2023. godine će se smanjiti broj radnika na osnovu ispunjavanja uslova za penziju. Uslove za penziju ispunjava 2 radnika.

U tabeli ispod je predstavljen prosjek zaposlenih radnika od 2020. do 31.12.2022. godine, kao i plan za 2023, 2024. i 2025. godinu.

Vidno je da je a.d.Vodovod ozbiljno shvatio ovaj zadatok projekta te aktivno radi na njegovom provođenju.

Služba	Broj zaposlenih 31.12.2020.	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.	Plan za 2025.
1. Uprava preduzeća	3	3	2	3	3	3
2. Tehnička služba 3. Služba za razvoj i ekologiju (inženjeringu)	60	58	52	52	52	52
4. Služba računovodstva 5. Služba za odnose sa korisnicima - naplatu	29	33	35	34	34	34
6. Služba pravnih, opštih i kadrovske poslova	8	4	6	6	6	6
7. Interni kontrolor	1	1	1	1	1	1
Ukupno	101	99	96	96	96	96

3.2. Odnosi sa javnošću

I u toku 2022. godine „Vodovod“ a.d. Prijedor je provodio aktivnosti definisane dokumentima vezanim za odnose sa javnošću. Procedure za odnose sa korisnicima usluga, Operativni plan za odnose sa korisnicima usluga i Upitnik o zadovoljstvu korisnika. Za 2023. godinu predviđen je nastavak dalje unapređenje aktivnosti iz ove oblasti rada. Tim za odnose sa korisnicima usluga i dalje će redovno ažurirati bazu podataka o žalbama, molbama i zahtjevima potrošača, te će se vršiti analize unesenih podataka ciljem da se odrede pravci daljih poboljšanja usluga. Kao i prethodne tri godine, i u 2023. godini biće provedena anketa o zadovoljstvu potrošača uslugama „Vodovoda“, čiji će rezultati biti objavljeni na WEB stranici preduzeća. U jesen 2023. godine planiramo organizovanje „Dana otvorenih vrata“. Svjetski Dan voda, ujedno i Dan „Vodovoda“ a.d. Prijedor, redovno se obilježava 22. marta svake godine. Pored navedenih aktivnosti, i u 2023. godini velika pažnja biće posvećena stalnom informisanju naših potrošača i medija o aktuelnostima u radu i poslovanju preduzeća, o radovima na komunalnoj infrastrukturni, cijeni i kvalitetu vode, naplati, procedurama priključenja na mrežu, o uvođenju novih usluga i drugim temama koje zanimaju naše potrošače. Permanentno se radi na ažuriranju WEB stranice preduzeća, na kojoj građani mogu pronaći sve informacije vezane za poslovanje „Vodovoda“ a.d. Prijedor, kao i uputiti svoje reklamacije, prijaviti kvar i stanje vodomjera.

3.3 Plan poslovanja pravne službe

U toku 2022. godine pored redovnih utuženja unesenih u program SOKOP nastavljeno je sa unosom tzv. starih prijedloga za izvršenje. U ovom momentu broj aktivnih predmeta je 8.395, od toga u SOKOP-u imamo 1.975 predloga za izvršenje. Planiramo kontinuirano u narednom periodu unositi sve prijedloge za izvršenje koji su ostali van SOKOP-a, odnosno koji su predani sudu u štampanoj formi tokom 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. godine i dio iz 2020. godine. U pitanju je obiman posao, jer se radi o ukupno 6.420 predmeta, a posao je dodatno otežan činjenicom da za svaki konkretni prijedlog moramo rekonstruisati činjenično stanje koje je bilo aktuelno u vrijeme podnošenja prijedloga za izvršenje u pismenoj formi.

Polazeći od navedenog, plan Vodovoda je da održi kontinuitet u podnošenju novih prijedloga za izvršenje kao načina naplate svojih potraživanja u cilju izbjegavanja zastare, te da unese sve pomenute predmete u SOKOP u narednom periodu.

Na tom putu, bićemo u konstantnoj pismenoj komunikaciji sa Poreskom upravom, Fondom PIO, APIF-om i drugim organima od kojih dobijamo jako korisne podatke o potrošačima, tj. izvršenicima, te je u planu i za naredni trogodišnji period da ovu saradnju još poboljšamo, tj. skratimo vrijeme potrebno za razmjenu informacija i ispoštujemo ostavljene sudske rokove kako bi se sudske postupci završili stvarnom naplatom potraživanja koje imamo.

Nastavićemo potpisivanje ugovora sa potrošačima, što je posao koji će se odvijati u kontinuitetu u narednim godinama.

Potrebno je intenzivirati rad na Pravilnicima koji su definisani da će biti usvojeni u narednom periodu. To su Pravilniko registraciji potrošača i Pravilniko načinu otkrivanja nelegalnih priključaka i neovlašćene potrošnje vode i koji će precizno definisati obaveze „Vodovoda“ a.d.i korisnika naših usluga.

Kontinuirani rješavati probleme krađe vode, te u tom cilju ostvariti saradnju sa Komunalnom policijom.

Rad na ažiriranju podataka o potrošačima, na način da se na temelju spiska umrlih koji dobijamo i Matičnog ureda, organizovano pozivamo nove potrošače radi uređivanja podataka.

Uređivanje zanatskog sektora potrošača. Ovo je zadatak koji se kontinuirano proteže kroz izvještaje Pravne službe. Zanatski sektor je u velikoj mjeri uređen, ali svakodnevno se srećemo sanovim problemima koje je potrebno rješavati od slučaja do slučaja aktivan rad Okružnog privrednog suda u mnogome je olakšao radna ovom sektoru potrošača.

Kontinuirano i aktivno učestvovati u projektu MEG u kojem preduzeće učestvuje. Pravna služba je od početka MEG projekta uključena u isti i ima brojne zadatke. Nadamo se da će nastavak ovog projekta donijeti još mnoge zadatke koji mogu uticati na poboljšanje poslovanja.

Većinu poslova koje služba obavlja nemoguće planirati: broj i složenost budućih eventualnih sporova, broj i obim sjednica organa upravljanja, s tim da je kao i uvjek u planu pravne službe:

- Zastupanje preduzeća u svim postupcima i sporovima
- Organizovanje održavanja skupštine nadrornog odbora društva
- Sačiniti pismene otpravke odluka, rješenja, vansudskih poravnanja i drugih akata organa preduzeća
- Uredna kadrovska evidencija i planiranje godišnjih odmora
- Obezbjediti održavanje čistoće upravne zgrade
 - Obezbjediti uredno grijanje upravne zgrade
 - Starati se o portirskoj službi

3.4. Razvoj ljudskih resursa

Za razvoj ljudskih resursa definisana je sljedeća strategija:

Vodovod sprovodi restriktivnu politiku zapošljavanja, što tačnije znači da će planirano proširenje usluga u narednim godinama biti realizovano uz sadašnji broj zaposlenih. Ovaj cilj biće postignut uz sljedeće mjere:

a) Sprovođenje racionalne organizacije

- planira se redovno ažuriranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, sa ciljem poboljšanja efikasnosti promjene u odgovornostima i raspodjeli istih na niže nivoe organizacione strukture.

b) Druge aktivnosti

- Dodatna automatizacija u određenim područjima djelatnosti, npr. kroz slanje računa potrošačima putem pošte i ugradnjom vodomjera sa daljinskim očitavanjem.
- Planira se angažovanje specijalizovanih privatnih firmi za radove (kad to ima smisla),
- Planira se zapošljavanje novih radnika samo u koliko posao ne može biti obavljen uz postojeći broj radnika i ukoliko budžet za ljudske resurse to dopušta
- Planira se penzionisanje radnika kroz stimulativne otpremnine
- Preraspodjela poslova, tj. delegiranje poslova sa jednog radnika kojem prestaje radni odnos na jednog ili više radnika.

3.5. Razvoj tehničkih resursa

Nakon završetka projekta SECO obezbijeđeni su uslovi za pouzdano snabdijevanje svih potrošača 24 h, kvalitetnom pitkom vodom i mogućnost širenja sistema na gravitirajuća naselja. Ostaje problem rehabilitacije i rekonstrukcije postojeće distributivne mreže i kućnih priključaka. Nalaz konsultantskih timova EIB i UNDP da je neobračunata voda u našem sistemu oko 80 % govori da je investiranje u rješavanje ovog problema apsolutni prioritet. Dobri početni rezultati su ostvareni realizacijom projekta rekonstrukcije distributivne mreže u Raškovcu, Gašića naselju, Urijama i Čirkin polju iz aranžmana sa EIB. U okviru ovog projekta je obavljena i rekonstrukcija u Ul. Vuka Karadžića, Majora Milana Tepića, VI Krajiške brigade, izgradnja cjevovoda DN 500 mm preko mosta na Sani, zamjena cjevovoda od bunara B-2 do rezervoara Hambarine i izgradnja vodovoda za naselja Janjića pumpa, Malo Palančište i Volar. Neposredni efekti ovog projekta su smanjeno zahvatjanje vode na izvoristima od 30-50 l/sec, racionalnije korišćenje izvorišta i manja potrošnja električne energije. Završena je i izgradnja sekundarne distributivne mreže sistema Crno Vrelo, što će omogućiti izgradnju tercijarne distributivne mreže i kućnih priključaka na ovom sistemu. Vodovod je izradio projektu dokumentaciju za 12 naselja koja su uključena u ovaj projekat. Završena je revizija ovih projekata i tenderska procedura za izbor izvođača radova. Radovi su počeli 2019. godine, a krajnji rok završetka je 2023. godina. Vodovod je izradio veći dio potrebne dokumentacije za rehabilitaciju, rekonstrukcije i dogradnje distributivne vodovodne mreže i kućnih priključaka u svim planiranim zonama vodosnabdijevanja. Usvojenim izmjenama u Fiche project-u planirana su sredstva za realizaciju i ovih projekata. Plan, da se do kraja 2023. godine krene sa radovima za završetak kanalizacionog sistema sa kućnim priključcima u naselju Tukovi sa ciljem značajnog doprinosa boljom zaštitom izvorišta pitke vode je pod velikim upitnikom. U toku 2022. godine su krenli radovi na snimanje izvedene kanalizacione mreže i izradi elaborata postojećeg stanja. Pored toga, zastoj u realizaciji ugovora sa EIB i ponovno preispitivanje prioriteta zajedno sa Gradom, odložili su realizaciju ovih projekata za bolja vremena. Inoviran je Projektni plan (Fiche project) za EIB, u kome je vodosnabdijevanje dobilo apsolutni prioritet, ali je potrebno tražiti druge izvore finansiranja. U oblasti kanalisanja Vodovod, zajedno sa Zavodom za izgradnju grada, planira učešće u snimanju postojećeg stanja i u izradi projekata rehabilitacije, rekonstrukcije i dogradnje kanalizacionog sistema u gradu i okolnim naseljima. Za naselja Kozarac i Omarska su izrađeni glavni projekti fekalne kanalizacione mreže. U tabeli su dati projekti za koje je izrađena projektna dokumentacija:

3.6. Planirane investicije 2023 - Grad Prijedor

R. b.	Naziv Projekta	Vrijednost KM sa PDV-om
Vodosnabdijevanje		
1.	Izgradnja tercijarne distributivne mreže i kućnih priključaka za naselja regionalnog vodovoda Crno Vrelo	9.200.000,00
3.	Sanacija vodovodne mreže i kućnih priključaka dijekla naselja Čirkin polje- faza II,III i IV–planirana realizacija kroz MEG projekat	609.854,43
4.	Sanacija vodovodne mreže i kućnih priključaka u naselju Orlovača, donji Orlovci i donji Garevci	1.898.544,04
5.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežeu naselju Veliko Palančiće-Faza I	998.816,15
6.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežesa kućnim priključcima, pumpnom stanicom i rezervoarom V=40M3 naselja Stari Voćnjak	779.957,02
7.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom naselju Kavanište	273.157,89
Ukupno:		13.760.329,53
Pregled izrađene projektne dokumentacije i projekata za buduću realizaciju		
1.	Izgradnja infrastrukturnog objektabunara BT1-BT2 sa pristupnim putem stubne trafo stanice i RZV=1000M3 sa primarnim cjevovodom sistema Tomašića-Prijedor	5.553.969,18
2.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom naselju Kavanište	273.157,89
3.	Rekonstrukcija vodovodne mreže dijela naselja Urije-faza II,III i IV	609.854,43
4.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom naselja Volar (2.Faza)	154.593,48
5.	Zamjena-sanacija postojećeg cjevovoda i kućnih priključaka (održavanje postojeće vodovodne mreže u dijelu naselja Orlovača, d.Orlovci i d.Garevci	1.898.544,04
6.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežesa kućnim priključcima, pumpnom stanicom i rezervoarom V=40M3 naselja Stari Voćnjak	779.957,02
7.	Rekonstrukcija čvornih mesta u gradskom vodovodu	382.277,54
8.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežeu naselju Veliko Palančiće-Faza I	1.248.520,19
9.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežeu naselju Veliko Palančiće-Faza II	666.586,65
10.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežedijela naselja Čarakovo uz magistralni put M4	112.461,11
11.	Vodovodna mreža Gornje i Donje Ljubije	1.687.500,00
12.	Vodosnabdijevanjedijela naselja Brezičani-Kapela	177.720,54
13.	Vodosnabdijevanjedijela naselja Kalajevo	207.101,59
14.	Vodosnabdijevanjenaselja M.Palančiće (2.faza)	437.500,00
15.	Vodosnabdijevanje naselja Puharska i Čejreci	1.020.000,00

16.	Izgradnja postrojenja za tretman vode izvora „Ratkovo Vrelo „ i „Vrijesak“ u	1.134.210,53
17.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže Tukovi Žeger (dio izведен)	267.332,76
18.	Potisno-Gravitacioni cjevod naselja Hammbarine - Ljubija	690.479,50
19.	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Brezičani	680.536,94
20.	Rekonstrukcija vodovodne mreže po prioritetima tehničkog sektora	500.000,00
Ukupno:		20.380.847,42

Kanalizacija	
1.	Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže za 6 objekata u Omladinskom putu
2.	Rekonstrukcija kanalizacione mreže kod zgrade B-2 u naselju Pećani
3.	Snimanje kanalizacione mreže u naselju Pećani i izrada elaborata
4.	Snimanje kanalizacione mreže u Aerodromskom naselju i unošenje u GIS bazu
5.	Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže u naselju Krajina-Urađeno idejno rješenje
6.	Čišćenje i snimanje kanalizacione mreže u Rudničkoj ulici-dužina kanalizacione mreže L=200m
7.	Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže lijeve i desne obale Puharske

- Investicioni plan je napravljen na bazi izradene projektne dokumentacije i realnih potreba za neophodnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. Izvore finansiranja je potrebno tražiti u saradnji sa Gradom. Vodovod je u toku 2022. krenuo u relizaciju projekta "Rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Dragiće Škorić", a sredstva su obezbježena iz sopstvenog budžeta. Vodovod je izradio projektnu dokumentaciju, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 68.241,33 KMsa PDV-om. Ovakve realizacije projekata su planirane i u narednom periodu. Vodovod će za preiod od tri godine, obezbijediti sredstva za preprojekte rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu od 450.000,00 KM sa PDV-om. Ovakav pristup ulaganja će znatno uticati sa smanjenja neprihodovane vode, a ujedno i bolje funkcijonisanje preduzeća.

3.7. Plan nabavke opreme i mehanizacije za period 2023 - 2025.godine

Prosječna starost osnovne opreme i vozila i pored izvršenih nabavki i dalje je velika. Pored toga nedostaje još dio osnovne opreme i mehanizacije koju je potrebno nabaviti u planskom periodu. Vodovod je u periodu 2018-2021. godini izvršio nabavku vozila. Jedan od prioriteta je nabavka Kanal-džeta za normalno funkcijoniranje firme, a odnosi se na kanalizacione sisteme ovodnje fekalne i oborinske vode. U ovom planskom periodu Vodovod namjerava izvršiti sljedeće nabavke kako bi se održao visok nivo održavanja vodovodnih i kanalizacionih sistema:

R.b.	Tip opreme	J.m.	Kol.	Cijena	Ukupno
1.	Pristupni put za rezervoar „Vlačine“	KOM	1	6.000,00	6.000,00
2.	Ograda za zgradu Vodovoda	KOM	1	8.000,00	8.000,00
3.	Nadstrašnica za skladište	KOM	1	13.000,00	13.000,00
4.	Ovodnja atmosferske vode sa parkinga (postoji projektna dok.)	KOM	1	2.000,00	2.000,00
5.	Agregat	KOM	2	3.500,00	7.000,00
6.	Teretno vozilo Dacia Dokker	KOM	2	30.000,00	60.000,00
7.	Uređaji za daljinsko očitanje vodomjera ADO Mbus	KOM	3.000	212	636.000,00
8.	Muljne pumpe	KOM	6	750	4.500,00
9.	Pristupni put za rezervoar „Gornja Ljubija“	KOM	1	15.000,00	15.000,00
10.	Asfaltiranje parkinga Vodovoda	m2	1.346	60	80.760,00
11.	Nabavka plastičnih obujmica - nadogradnja za vodomjere	KOM	1.500	1,5	2.250,00
12.	Ploter za štampanje projektne dokumentacije	KOM	1	13.000,00	13.000,00
13.	Rezervoari u pumpnim stanicama. Zapremina rezervoara 2m3.	KOM	5	2.000,00	10.000,00
14.	Nadogradnja za daljinsko očitavanje zonskih vodomjera - ADO GSM2 (ADO LoRa)	KOM	10	1.750,00	17.500,00
15.	Uređaj za snimanje vodovodne i kanalizacione mreže-GPS	KOM	1	7.500,00	7.500,00
16.	Teretno vozilo	KOM	1	35.000,00	35.000,00
17.	Oprema za laboratoriju	uk	1	20.000,00	20.000,00
18.	Automobil Putnički	KOM	1	40.000,00	40.000,00
19.	Kanal džet	KOM	1	750.000,00	750.000,00
20.	Nabavka zonskih vodomjera	KOM	10	1.000,00	10.000,00
21.	Nabavka vozila „Terex“ (Kombinirka)	KOM	1	200.000,00	200.000,00
22.	Pristupni put za rezervoar „Barakovac“	KOM	1	10.000,00	10.000,00
23.	Ograda za B-4 bunar i rezervoar Hasanovci	KOM	1	10.000,00	10.000,00
24.	Izmještanje cjevovoda u naselju Vrbice (izdizanje cjevovoda iz potoka i kačenje na postojeći propust)	KOM	1	6.000,00	6.000,00
25.	Ispitivanje energetskih karakteristika pumpi na bunarima, pumpnim stanicama i rezervoarima.	KOM	1	5.000,00	5.000,00
26.	Izmještanje cjevovoda na mjestima gdje prelazi ispod potoka	KOM	3	2.500,00	7.500,00
27.	Izvođenje priključka za Miru kekasru - Svale	KOM	1	30.000,00	30.000,00
28.	Sanacija krova na upravnoj zgradi Vodovoda	KOM	1	130.000,00	130.000,00
29.	rekonstrukcija cjevovoda u ulici Mitro.P. Zimonjića	KOM	1	50.000,00	50.000,00
Ukupno:					2.186.010,00

Plan je napravljen na bazi realnih potreba, a realizacija će se ostvariti jednim dijelo sredstvima preduzeća i drugim dijelom iz budžeta Grada.

3.8. Plan popravki i zamjene vodomjera

R.br.	Opis	2023.	2024.	2025.
1.	Popravka vodomjera	3.000	3.000	3.000
2.	Zamjena vodomjera	3.000	3.000	3.000
3.	Procenat očitanja	93,2		

3.9. Kartiranje mreže, efikasno zoniranje i program mjerjenja

Vodovodni i kanalizacioni sistemi su veoma složeni po svojoj strukturi i poslovnim procesima koji se nad njima obavljaju.

Adekvatno zoniranje i podzoniranje, prvenstveno uspostavljanje mjernih sekcija koje se posmatraju kao manji i odvojivi dio vodovodnog sistema neophodno je kao preduslov za efikasno upravljanje i održavanje ukupnog sistema vodosnabdjevanja. U tim sekcijama mjere se ulazi vode u sekcije i mjere se očitanja u tim sekcijama, a kao rezultat dobija ukupan bilans vode po svakoj sekciji. Paralelno, vrši se tačno razdvajanje sekcija u koliko su na više mjesta na mreži međusobno povezane. Vrši se provjera propusnosti zatvarača, nekada i blindiranje zatvarača, ili pak ako su veze obostrano nužne onda se vrši ugradnja vodomjera sa dvosmjernim mjerjenjem.

Nakon definisanja mjernih zona vrši se mjerjenje mimimalnih noćnih protoka i pritisaka. U toku 2023. godine se očekuje intenzivniji rad na ovim poslovima kako bi se ostvarili ciljevi iz plana smanjenja neprihodovane vode. Vršiće se detaljno lociranje kvarova sa logerima šuma, sa kojima se mogu locirati kvarovi koji nisu vidljivi, a direktno utiču na neobračunatu količinu vode. Izradiće se plan rada tima za detekciju kvarova i tako unaprijediti radni proces tima.

Implementacijom projekta MEG,Vodovod je izvršio podjelu ukupne vodovodne mreže na 42 DMA (mjernih zona), u kojima će se obezbijediti uslovi za stalnu kontrolu gubitaka i, uz određene tehničke zahvate, njihovo smanjenje do prihvatljive granice. Cilj je da se do kraja ovog planskog perioda neobračunata voda svede na nivo oko 60 % (stvarni i prividni gubici). U okviru ovih aktivnosti razvoj informacionog sistema preduzeća je jedan od ključnih dijelova strategije i programa kontrole gubitaka vode.

3.10. Implementacija GIS-a

Vodovod Prijedor je u velikoj mjeri razvio GIS za svoje potrebe. Krajem 2016. godine formirana je ekipa za GIS, koja radi u sklopu Odjeljenja za smanjenje gubitaka. Uspostavljen je prostorni model vodovodne i kanalizacione mreže od strane tima za GIS, uz pomoć konsultanata iz Užica i počelo kreiranje digitalnog katastarskog plana (DKP) vodovodne i kanalizacione mreže (kroz program Map Info).

Izvršena je distribucija modela, odnosno distribucija podataka svim relevantnim subjektima u Preduzeću u cilju stvaranja platforme za pregledavanje, štampanje, ažuriranje i uopšte korištenje tih podataka.

Cilj je uspostavljanja GIS-a i modeliranje određenih poslovnih procesa i obavljanje tih procesa kroz GIS. Modeliranje poslovnih procesa se obavlja, i nastaviće se i u budućnosti, sljedećim programskim aplikacijama i nadogradnja veće postojećih:

- Razvoj alata za pretragu i lociranje korisnika iz POIS sistema („Naplata“) koji će biti značajno brži i ugodniji za rad od trenutnog rješenja.
- Razvoj alata za automatsko bilansiranje zona.
- Razvoj alata za uvezivanje podataka o mjerjenju pritisaka u DMA zonama, sa prikazom grafikona.
- Razvoj alata „Hodogram“, za generisanje hodograma čitačkih lista.

- *Dalji razvoj alata „Info – potrošač“, kojem će biti dodate napredne opcije (generisanje finansijske kartice potrošača, detaljniji podaci od istoriji stanja vodomjera, generisanje izvještaja, lista potrošnje...)*
- *Procjena izvodljivosti i izrada softverskog rješenja koje će omogućiti generički prikaz stare baze i novog programa („Naplata“). Ovo bi bilo rješenje nezavisno od GIS sistema, kako bi ga mogli koristiti i operatori u drugim službama kojima su isti podaci od značaja tokom svakodnevnog rada.*
- *Izrada potpuno novog seta GIS alata (za 32-bitnu verziju), formiranu na osnovu dosadašnjih iskustava i zahtjeva GIS korisnika.*
- *Puno testiranje i puštanje u rad GIS-a kanalizacije (64-bitna verzija), kao i integracija u GIS vodovodne mreže.*

U 2017. godini izvršeno je povezivanje GIS-a sa Poslovnim informacionim sistemom PIS, na način da se potrošnja vode kod krajnjih potrošača direktno uzima iz PIS-a. Takođe, izvršeno je povezivanje GIS-a sa Telemetrijskim sistemom, čime su kreirane osnove uspostavljanja potpunog jedinstvenog Informacionog sistema u preduzeću, što je krajnji cilj informatizacije vodovodnih i kanalizacionih sistema.

3.11. Željeno i postojeće stanje

Izvršena je podjela cijelog vodovodnog sistema na DMA (mjerne) zone i podzone, kroz projekat MEG (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja, koji implementira UNDP BiH, a finansira švajcarska Vlada). Ima ukupno 42 DMA zona. U toku 2022. godine smo uspostavili mjerena i računala bilanse potrošnje vode u 22 DMA zona, a u planu nam je da u ovom planskom periodu izvršimo izgradnju i opremanje mjernih mjesta u minimalno 10 DMA zona.

U uspostavljenim DMA zonama se vrši monitoring protoka i pritiska. U nekoliko zona su ugrađeni i data logeri, tako da se vrši kontinuirano mjerjenje i monitoring. U saradnji sa Insom Zemun, uspostavili smo sistem mjerena i opremili 5 DMA zone i kontinuirano pratimo stanje protoka u zonama.

U GIS-u je definisana podjela svih podataka po sekcijama. Postoji mogućnost da se iz ukupnog GIS-a učitaju samo podaci iz neke sekcije, što se jednostavno postiže, na način da se u atributnim tabelama, odnosno u bazi podataka vodi pripadnost svih elemenata odgovarajućoj sekciji (DMA zoni). Navedena aktivnost se po pitanju potrošača provodi i u PIS-u (Bilingu).

4 . NEOPRIHODOVANA (neobračunata) VODA-NRW

Dosadašnja praksa prepoznaje gubitke vode (ili neprihodovana voda – engl. Non-Revenue Water) kao razliku između količine vode uvedene u sistem (zahvaćene/kupljene količine) i fakturisane (ili prihodovane – engl. Revenue Water) količine vode. Standardni indikator u ovom pristupu je prikaz gubitaka (neprihodovane vode) u % u odnosu na uvedenu količinu vode.

Međutim, ovaj način prikaza gubitaka vode ne daje realnu sliku problema tj. efikasnost upravljanja vodovodnim sistemom s gledišta gubitaka vode.

Krajem prošlog vijeka (službeno od 2000. godine) ustanovljena je nova metoda analize i kontrole gubitaka vode (danasa tzv. IWA WLSG metodologija) od strane radne grupe za gubitke vode (nekada WLTF – water loss task force, a od 2010. WLSG – water loss specialist group) pod okriljem međunarodne institucije IWA, International Water Association (Međunarodno udruženje za vode), a ovaj pristup prihvatile su kasnije i druge vodeće svjetske organizacije; American Water Works Association; (Američko udruženje za vode), WHO (Svjetska zdravstvena organizacija), World Bank (Svjetska banka) i mnoge druge međunarodne i nacionalne asocijacije.

Temeljna novost koju je donijela IWA WLSG metodologija je Bilans vode i izračunavanje svih komponenti neprihodovane vode i standardizacija (unificiranje) pojedinih komponenti i terminologije. U svijetu, a i kod nas, do sada je u praksi bilo mnogo različitih metoda obračuna bilansa vode što je imalo za rezultat nemogućnost međusobnog razumijevanja i uspoređivanja. Posebna novost je izračun Stvarnih i Prividnih gubitaka. Kroz poznavanje tačnih količina ovog dijela bilansa vode moguće je i pravilno planiranje mjera i aktivnosti na njihovom

smanjivanju. Vodovod je, u okviru MEG projekta, krenuo sa razradom ove metodologije izrade bilansa vode i smanjenja gubitaka.

4.1. Ciljevi

Na temelju analize postojećeg stanja i performansi, postavljeni su sljedeći ciljevi:

- Uspostavljanje strategije upravljanja neoprihodovanom vodom;
- Posmatrati vodovodni sistem po novoformiranim Sekcijama;
- Preventivna zamjena starih i dotrajalih cijevi;
- Ažuriranje hidrauličkog modela;
- Periodično računanje vodnog bilansa i odabranih indikatora uspješnosti u oblasti upravljanja sa NRW. Odabrani indikatori bi bili litri stvarnih i prividnih gubitaka, te UARL, CARL i ILI;
- Razvoj i uvođenje programa upravljanja pritiskom u mreži i unapređenja GIS baze za mjerjenje pritisaka;
- Dugoročna ciljna vrijednost ILI je 4,0 za cijeli sistem i isti se može postići tek u dužem vremenskom roku ;
- Dugoročna ciljna vrijednost postotka gubitaka je 35 % što se može postići sljedećim ciljnim vrijednostima po godinama:
 - Godina 2022 - 75%;
 - Godina 2023 - 70%;
 - Godina 2027 - 60%;
 - Godina 2030 - 55%;
- Digitalni sistem očitanja stanja vodomjera.
- Ugradnja zonskih vodomjera sa kojima će se konstantno vršiti mjerenje protoka i pritiska. Krajnji cilje jestе uspostava mjerjenja u svim DMA zonama na vodovodnom sistemu i izrada detaljnijeg hidrauličkog modela.

5. Finansije

Ekonomsko - finansijski aspekt je definisanje metodologije formiranja prijedloga tarife zasnovan na pokrivanju odnosnih troškova, tarifni model povezan sa računovodstvenim sistemom, poboljšanje procesa naplate, determinisani troškovni centri, itd.

Jedan od glavnih ciljeva do 2023. godine je unapređenje finansijskog poslovanja preduzeća, koje treba usmjeravati ka sljedećim ciljevima:

- veća količina isporučene vode
- poboljšanje kvaliteta usluga u isporuci vode
- povećanje stope naplate
- povećanje broja korisnika priključenih na vodovodnu mrežu
- povećanje broja potrošača kojima se računi ispostavljaju na osnovu mjerenja potrošnje vode
- smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži (neobračunata voda)
- povećanje prihoda
- povećanje koeficijenta tekuće likvidnosti
- smanjenje tekućih dugova (električna energija, porezi i doprinosi)
- cijena vode
- praćenje troškova poslovanja
- tekuće i investiciono održavanje objekata i opreme
- izvršiti revalorizaciju svih stalnih sredstava, ažurirati knjigu osnovnih sredstava
- realno obračunatu amortizaciju ugraditi u tarifni model i namjenski koristiti.

5.1. Politika cijena

Željeno i postojeće stanje

Predlaže se sljedeći referentni nivo za ovu oblast:

- Detaljno je definisan i dokumentovan način proračuna cijena usluga snabdijevanja vodom i kanalizacijom na osnovu principa punog povrata troškova, te uzimajući u obzir platežnu sposobnost građana (npr. granica od 4% udjela visine računa za vodu u ukupnim prihodima porodice - u Evropi ova granica iznosi 6 %);
- Ne postoji unakrsno subvencioniranje između kategorija kupaca i/ili vrsta usluga;
- Dogovoren je mehanizam za prilagođavanje tarifa na osnovu dokumentovane metodologije.

5.3. Ciljevi

U cilju približavanja referentnom nivou uspješnosti, mogu se postaviti sljedeći ciljevi:

- Dokumentovana metodologija za obračun tarifa, zasnovana na pokrivanju odnosnih troškova, sa postepenim izjednačavanjem cijena za kategorije potrošača koje zapravo ne uzrokuju značajno različite troškove;
- Dokumentovana i transparentna procedura za promjene cijena (u saradnji sa interesnim grupama);
- Periodična analiza platežne sposobnosti građana, rezultati se koriste u tarifnoj metodologiji;
- Tarifni model je povezan sa računovodstvenim sistemom.

5.4. Računovodstvo

- Ciljevi

- Izraditi ili doraditi i unaprijediti sve interne akte koji se odnose na područja računovodstva, uključujući:
 - Pravilnik o finansijskom poslovanju,
 - Pravilnik o računovodstvenim politikama,
 - Pravilnik o poslovanju gotovim novcem,
 - Pravilnik o načinu arhiviranja podataka;
 - Pravilnik o internim kontrolama;
- Izraditi i provoditi prilagođeni kontni plan;

6. Budžet i izrada poslovnih planova

6.1. Ciljevi

- Uprava, uključujući rukovodioce svakog od sektora, je prošla obuku o bitnim elementima budžetiranja i poslovnog planiranja;
- Konsolidovani budžet i budžet po troškovnim centrima se priprema godišnje, kao i 1/2/3/6-mjesečno, te koristi za poboljšanje upravljanja;
- Analizira se provođenje budžeta i poslovnog plana i definisu su eventualno potrebne korektivne akcije;
- Osnovni modul za kapitalni budžet je u funkciji i predstavlja dio tarifnog modela.

7. Isporuka vode

Postojeće stanje je dosta dobro. I pored enormno velikih gubitaka raspolažemo sa dovoljnim količinama pitke vode trenutno i za budući razvoj. Kvalitet vode je zadovoljavajući. Planiramo i određena unapređenja u cilju očuvanja količina i kvaliteta vode za buduće generacije. Potrebno je:

- Voditi bazu podataka o količinama zahvaćene vode.
- Voditi bazu podataka o potrošnji el.energije na ispumpavanjima vode.
- Razmotriti moguće uštede na pumpama u el. energiji.
- Razmotriti primjenu mjera zaštite u zoni zaštite izvorišta.
- Pridržavati se strategije razvoja grada Prijedora.
- Izraditi katastar uzorkovanja kvaliteta vode i zapis u adekvatnoj bazi podataka, koja treba da bude dostupna i građanima putem interneta.
- Generalno i nadležne gradske službe, prije svega komunalni inspektor i Vodovod, moraju odlučnije obavljati zadatke na očuvanju kvaliteta pitke vode na izvorištima.

7.1.Količina isporučene vode

R.b.	O p i s	J.mj.	2022	2023	2024	2025	7/4 % povećanja
1.	Fakturisana voda – domaćinstva	m ³	1.946.726	2.090.000	2.090.000	2.090.000	107,4
2.	Fakturisana voda – privreda i budž. potrošači	m ³	165.130	180.000	185.000	185.000	112,0
3.	Fakturisana voda – zanatski sektor	m ³	132.587	135.000	135.000	135.000	101,8
	Ukupno	m ³	2.244.443	2.405.000	2.410.000	2.410.000	107,4

Planirana količina prodane vode 2023. godine je veća za 160.557 m³ ili 7,1% nego u 2022. godini. Na kraju planskog perioda domaćinstvima će se isporučiti 2.410.000 m³ vode što je u odnosu na baznu 2022. godinu više za 165.557 m³ ili 7,4%.

Povećanje količine isporučene vode je iz razloga priključenja 1.176 novih potrošača. Od planiranih novih korisnika najveći broj priključaka je u 2023. godini 1.636. Novi potrošači koji će se priključiti su sa područja Omarske, završetkom projekta Crno Vrelo, dok će se 188 potrošača priključiti na sadašnji vodovodni sistem.

Što se tiče ostalih korisnika (privreda, zanatski sektor, budžetski potrošači) na kraju planskog perioda u odnosu na 2022. godinu količina isporučene vode je veća za 22.283 m³ ili 7,5%.

Od ukupne količine isporučene vode, na kraju planskog perioda, domaćinstvima se planira isporučiti 2.090.000 m³ ili 86,7%, privredi i budžetskim potrošačima 185.000 m³ ili 7,7% i zanatskom sektoru 135.000 m³ ili 5,6%.

Plan djelovanja

- Kontinuirano snabdijevanje potrošača vodom 24 sata
- Obezbjedenje potrebnog pritiska u mreži
- Priljučak novih potrošača zbog realizacije projekta vodosnabdijevanja Prijedora
- Realizacija projekta Crno Vrelo i priključak novih potrošača sa područja Omarske i okolnih naselja
- Realizacija projekta EiB

7.2.Kvalitet usluga

Bolji kvalitet usluga podrazumijeva 24 sata kontinuirano snabdijevanje pitkom vodom potrebnog kvaliteta. Efikasnije i brže otklanjanje kvarova kako na vodovodnoj tako i kanalizacionoj mreži. Kod izvršenja usluga korisniku usluge obezbijediti sve potrebne i tačne informacije.

Plan djelovanja

- Obezbijediti vodosnabdijevanje bez prekida osim u slučajevima otklanjanja kvarova
- Kvarove otklanjati po saznanju u kratkom roku
- Obezbijediti da mišljenje potrošača o izvršenim uslugama bude pozitivno
- Primjedbe potrošača o izvršenim uslugama otklanjati

7.3.Naplata

R.b.	O p i s	2022	% napl.	2023	% napl.	2024	% napl.	2025	% napl.
1.	Voda sa kanalizacijom – domaćinstva	4.165.373	99,8	4.913.196	95,1	5.087.895	95,0	5.399.834	95,0
2.	Voda sa kanalizacijom – privreda i budž. potroš.	700.154	98,7	503.895	96,0	526.880	100,0	526.880	100,0
3.	Voda sa kanalizacijom – zanatski sektor	512.180	95,8	542.203	96,0	555.688	97,5	564.237	99,0
	Ukupno	5.377.706	99,2	5.959.294	95,3	6.170.463	95,7	6.490.951	95,7

Plan djelovanja

- Naplata potraživanja je od izuzetne važnosti za preduzeće i predstavlja najosjetljiviji aspekt poslovanja. Da bi preduzeće efikasno poslovalo mora se postići najmanje 90% naplativosti potraživanja.
- Potraživanja iz prethodnog perioda trebaju da se naplate uz mogućnost dijela otpisa potraživanja.
- Svakom potrošaču redovno svakog mjeseca dostavljati račun za utrošenu vodu.
- Neredovne platije obavještavati o kašnjenju plaćanja računa.
- Većim dužnicima omogućiti potpisivanje reprograma.
- Dug naplaćivati pokretanjem sudskog spora.
- Isključivati sa vodovodne mreže veće dužnike.
- Provoditi sve metode prinudne naplate.

7.4. Broj korisnika

R.b.	O p i s	2022	2023	2024	2025	% poveć. 6/3
1.	Domaćinstva	23.435	25.030	25.050	25.100	107,1
2.	Privreda i budžetski potrošači	493	500	500	500	101,4
3.	Zanatski sektor	1.436	1.470	1.500	1.510	105,2
	Ukupno	25.364	27.000	27.080	27.140	107,0

Plan djelovanja

- Priključenje novih potrošača na postojećoj izgrađenoj mreži
- Proširenje područja pružanja usluga:
- Područje Gornji Orlovci
- Područje Stari voćnjak
- Područje Omarske (zona snabdjevanja Crno vrelo)
- Redovno ažuriranje evidencije potrošača

Proširenje vodovodne mreže omogućuje priključenje još preko 2.000 novih potrošača.

7.6. Obaveze

R.b.	O p i s	2022	2023	2024	2025	index 6/3
1.	Dugoročne obaveze	4.303.795	3.878.795	3.453.795	3.028.795	70,4
2.	Kratkoročne obaveze	623.906	657.300	663.088	649.826	104,2
3.	Dugoročna rezervisanja	5.734.837	5.746.003	5.732.003	5.728.803	99,9
	Ukupno:	10.662.538	10.282.098	9.848.886	9.407.424	88,2

Ukupne obaveze na početku 2023. godine iznose 10.662.837 KM i to:

- kratkoročne obaveze 623.906 KM
- dugoročne obaveze 4.303.795 KM
- dugoročna rezervisanja 5.734.837 KM

Kratkoročne obaveze su: obaveze prema dobavljačima 116.745,00 KM, kratkoročni kredit 85.000,00 KM i ostale obaveze 422.161,00 KM.

Dugoročne obaveze su: obaveze po korištenom kreditu 595.000,00 KM i obaveze prema „Elektrokrnjini“ A.D. Banja Luka za neplaćenu električnu energiju u iznosu od 3.708.795,00 KM.

Plan djelovanja

- Smanjenje dugova.
- Redovna mjesecačna otplata kredita.
- Obaveze prema ZP „Elektrokrnjina“ A.D. Banja Luka otplaćivati prema potpisom Ugovoru br. 1/14 i Aneksu I ugovora o reprogramiranju duga po računima za utrošenu električnu energiju.
- Dugoročna rezervisanja su obračunate nenaplaćene kamate od strane ZP „Elektrokrnjina“ A.D. koje će biti otpisane nakon što „Vodovod“ A.D. u cijelosti izmiri obaveze po potpisom Ugovoru br. 1/14.

7.7. Cijene vode i odvodnje

R.b.	O p i s	J.mj.	2022	2023	2024	2025	% poveć. 7/4
1.	Voda sa kanalizacijom - domaćinstva	KM/m ³	1,39	1,49	1,60	1,71	23,0
2.	Voda sa kanalizacijom – budž.potrošači	KM/m ³	2,06	2,06	2,06	2,06	-
3.	Voda sa kanalizacijom – ostali potrošači	KM/m ³	2,73	2,73	2,73	2,73	-
4.	Naknada vodovodnu infrast.	KM/m ³	4,00	4,00	4,50	4,50	12,5

Sadašnje cijene ne mogu da pokriju sve troškove na isporuci vode. U navedenoj tabeli je prikazano kretanje cijena po kategorijama potrošača. Planirano je povećanje u fiksnom dijelu cijene, dok je za varijabilni predviđeno postepeno povećanje cijene za kategoriju domaćinstva.

Naknada za održavanje vodovodne infrastrukture će kroz određeni niz godina rasti kako se bude povaćavala amortizacija tj. vrijednost osnovnih sredstava, kroz prenos imovine.

Plan djelovanja

- Cijena vode treba da obezbijedi plaćanje svih obaveza na eksplotaciji i distribuciji vode
- Cijena vode treba da obezbijedi sredstva i za proširenu reprodukciju
- Veća sredstva za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže treba da se obezbijede kroz uvođenje posebne naknade za održavanje vodovodne infrastrukture (zahtjev prema skupštini Grada biće upućen polovinom 2023. godine).

7.8. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi

R.b.	O p i s	2022	2023	2024	2025	index 6/3
1.	Prihodi od vode	2.781.479	3.412.420	3.548.917	3.690.087	132,7
2.	Prihodi od kanalizacije	503.710	523.920	527.500	527.500	104,7
3.	Prihodi od mrežarine	1.015.248	1.072.817	1.297.440	1.300.320	128,1
4.	Ostali poslovni prihodi	628.114	601.700	809.115	817.206	130,1
5.	Poslovni prihodi	4.928.551	5.610.857	6.182.972	6.335.113	128,5
6.	Finansijski i ostali prihodi	436.421	403.500	507.960	518.119	118,7
	Ukupno prihodi	5.364.971	6.014.357	6.690.932	6.853.232	127,7
7.	Troškovi materijala	300.000	359.552	381.386	384.200	128,1
8.	Troškovi energije i goriva	691.195	778.285	867.792	872.130	126,2
9.	Bruto zarade radnika	2.515.337	2.777.686	2.888.793	3.004.345	117,7
10.	Ostali materijalni troškovi	323.670	329.790	338.491	340.876	105,3
11.	Amortizacija	243.329	332.335	388.500	428.500	176,1
12.	Ostali nematerijalni troškovi	310.058	357.722	367.712	381.000	122,4
13.	Poslovni rashodi	4.383.589	4.935.370	5.232.674	5.411.051	123,4
15.	Finansijski rashodi	27.568	24.776	23.120	19.820	71,9
16.	Ostali rashodi	927.056	1.006.000	1.395.385	1.401.994	151,2
	Ukupni rashodi	5.338.213	5.966.146	6.651.179	6.832.865	127,9
	Dobit	26.758	48.211	39.753	20.367	76,1
	Gubitak					

Realizacijom planiranih projekata ostvariće se i povećanje prihoda. Povećanje prihoda planira se po osnovu povećanja količine isporučene vode i po osnovu povećanja cijene usluga. U 2023. godini prihodi se planiraju u iznosu 6.014.357,00 KM. U strukturi prihoda poslovni prihodi su 5.610.857,00 KM, a finansijski i ostali prihodi su 403.500,00 KM. Poslovni prihodi su prihodi od prodaje vode 5.009.157,00 KM i prihodi od usluga 601.700,00 KM. Finansijski prihodi su prihodi od obračunatih kamata za neplaćanje izvršenih usluga u ugovorenom roku. Ostali prihodi su prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja.

Troškovi poslovanja u 2023. godini planiraju se u iznosu 5.966.146,00 KM. U strukturi troškova poslovni rashodi su 4.935.370,00 KM ili 82,7%, a finansijski i ostali rashodi 1.030.776,00 KM ili 17,3%. U planiranom periodu planira se povećanja otpisa potraživanja zbog primjene MRS 9.

Plan djelovanja

- Zbog novih 1.776 priključaka količina vode 2025. godine povećaće se za 165.557 m³ ili 7,4% u odnosu na 2022. godinu.
- Zbog povećanja priključaka, fakturisane količine vode i promjene cijene vode, u 2025. godini obezbjediće se povećanje prihoda za 1.488.261,00 KM u odnosu na 2022. godinu.
- Stopa rasta poslovnih rashoda pratiće stopu rasta poslovnih prihoda.
- U poslovnim rashodima, najveću stopu rasta će imati utrošeni materijal (rekonstrukcija i izgradnja vodovodne infrastrukture), energija i gorivo, bruto zarade radnika i amortizacija (prenos osnovnih sredstava kojim upravlja Vodovod).
- Finansijskom konsolidacijom preduzeća omogućiti da se potraživanja koja su sporna otpisu da bi finansijski izvještaji bili realno iskazani.

