



"VODOVOD" a.d. PRIJEDOR

PLAN POSLOVANJA

ZA PERIOD 2025 - 2027

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 mjerenja	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
- Oправка 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

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,

Direktor preduzeća: Dragoslav Kabić, dipl. inž. građ. imenovan 8.12.2023.godine.

Nadzorni odbor je imenovan 09.03.2021. godine, u sastavu: Živko Babić predsjednik imenovan 8.10.2024.god., Dejan Rendić, član, imenovan 25.10.2021.god i Vladan Kovačević, član, imenovan 26.6.2023.god.

Odbor za reviziju je imenovan 26.11.2024. godine, i to: Vinka Pekija predsjednik, Jelena Đukanović član i Ognjen Reljić član.

Predsjednik skupštine akcionara: Vera Čađo.

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, mjerenje 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 Uradi 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 mjerenje). U planu je smanjenje broja zaposlenih kao što se predviđa u MEG projektu da do 2026. 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 mjerenja, smanjenje neoprihodovane vode i sl.). Cilj je da se sve mjerne zone obuhvate mjernim instrumentima radi što preciznijeg određivanja neobračunate vode

- Ekonomsko-financijski 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 zagađenje 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 12,1% 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 recepijenta 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 mjesečna 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. priključaka 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 kanizacionih 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 datoj u tabeli br.1.

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

Tabela 1.

2025.	2026.	2027.
Realizacija projekata		
➤ Vodovodni sistemi Veliko Palančište, Kavnište i StariVoćnjak - 600 priključaka ➤ Vodovodni sistem u dijelu naselja Brezičani 50 priključaka ➤ Vodovodni sistem u dijelu naselja Stari Voćnjak– proširenje 48 priključaka ➤ Vodovodni sistem u dijelu naselja veliko Palančište – proširenje 50 priključaka	500 novih priključaka	500 novih priključaka
Priključci na zahtjev potrošača		
➤ Proširenje korisnika gradskog vodovodnog sistema - 400	400 -priključaka	400-priključaka

Navedeni planovi za proširenje upućuju na to da bi Vodovod Prijedoru 2025. godine imao oko 1.148 novih priključaka, a 2026. još oko 900 novih priključaka,te 2027. 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 102 zaposlena radnika što je približno standardu od 1,2 zaposlena na 1.000 stanovnika – korisnika usluga, zadanom u okviru MEG projekta. U toku 2024. godine uslove za penziju ispunjava šest radnika. U tabeli ispod je predstavljen prosjek zaposlenih radnika od 2021. do 31.12.2023. godine, kao i plana 2024, 2025. i 2026. godinu..

Služba	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih31. 12.2022.	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Broj zaposlenih 31.12.2024..	Plan za 2025.	Plan za 2026.
1. Uprava preduzeća	3	2	3	3	3	3
2. Tehnička služba 3. Služba za razvoj i ekologiju (inženjering)	58	52	53	51	51	51
4. Služba računovodstva 5. CSlužba za odnose se korisnicima - naplata	33	35	37	39	37	37
6. Služba pravnih, opštih i kadrovskih poslova	4	6	6	8	8	8
7. Interni kontrolor	1	1	1	1	1	1
Ukupno	99	96	100	102	100	100

3.2. Odnosi sa javnošću

U u toku 2024. godine „Vodovod“ a.d. Prijedor je provodio aktivnosti definisane dokumentima vezanim za odnose s javnošću: Procedurom za odnose s korisnicima usluga i Operativnim planom za odnose s korisnicima usluga, usvojenim u toku realizacije MEG projekta.

Kao i prethodna godina, i u narednom trogodišnjem periodu „Vodovod“ planira da održi kontinuitet u realizaciji i daljem unapređenju aktivnosti iz ove oblasti.

Služba za odnose sa korisnicima usluga i dalje će redovno ažurirati bazu podataka o žalbama i zahtjevima potrošača, te će se vršiti analize yunesenih podataka, sa ciljem da se odrede pravci daljih poboljšanja usluga. Kao i prethodne godine, i u narednom periodu Vodovod će provoditi godišnju anketu o zadovoljstvu potrošača uslugama Vodovoda, čiji će rezultati biti objavljeni na internet stranici preduzeća i proslijeđeni Gradskoj upravi i konsultantu u MEG projektu. U maju 2024.godine planiramo organizovanje dana otvorenih vrata. Svjetski dan voda, ujednio i dan „Vodovoda“ a.d.Prijedor, redovno se obilježava 22. marta svake godine. Tim povodom Vodovod izdaje i godišnji bilten, u kojem se daje pregled aktivnosti i ostvarenih rezultata Vodovoda i koji se dostavlja svim potrošačima uz mjesečne račune u aprilu. Pored navedenih aktivnosti, i tokom naredne tri godine velika pažnja biće posvećena stalnom informisanju naših potrošača i medija o aktuelnostima o radu i poslovanju preduzeća, o radovima na komunalnoj infrastrukturi, cijeni i kvalitetu vode, naplati, procedurama priključenja na mrežu, o uvođenju novih usluga i drugim temama koje zanimaju naše potrošače. Kontinuirano se radi na ažuriranju internet 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.

Tabela: Plan aktivnosti vezanih za odnose sa korisnicima usluga u narednom trogodišnjem periodu

R.B	Aktivnost	Plan realizacije aktivnosti		
		2025.	2026.	2027.
1.	Evidentiranje zahtjeva i žalbi potrošača	kontinuirana aktivnost		
2.	Ažuriranje Web stranice preduzeća	kontinuirana aktivnost		
3.	Informisanje potrošača o poslovanju, radovima na mreži i drugim aktuelnostima	kontinuirana aktivnost		
4.	Izveštaji o odnosima sa korisnicima usluga	Juli, Decembar	Juli, Decembar	Juli, Decembar
5.	Provođenje ankete zadovoljstva potrošača	decembar	decembar	decembar
6.	Organizovanje Dana otvorenih vrata	maj	maj	maj
7.	Obilježavanje svjetskog dana voda	mart	mart	mart
8.	Izdavanje biltena	mart	mart	mart

3.3 Plan poslovanja pravne službe

Na kraju 2024. godine broj aktivnih izvršenih predmeta u SOKOPU je 6.973. Pored starih predmeta, plan Vodovoda je da održi kontinuitet u podnošenju novih predloga za izvršenje kao načina naplate svojih potraživanja u cilju izbjegavanja zastarjelosti potraživanja.

Osim izvršnih postupaka koji se kroz program SOKOP vode protiv fizičkih lica pred Osnovnim sudom u Prijedoru, „Vodovod“ na kraju 2024. godine ima aktivnih 80 izvršnih postupaka protiv pravnih lica i preduzetnika, za koje je stvarno nadležan Okružni privredni sud u Prijedoru. I u narednom trogodišnjem periodu nastavićemo aktivno utuživanje ovog segmenta potrošača, kada drugi načini naplate potraživanja ne budu davali rezultate.

Obzirom na navedeni broj aktivnih predmeta pred nadležnim sudovima, kao i buduće pokrenute izvršne postupke, jasno je da će rad na rješavanju istih predstavljati okosnicu posla pravne službe u narednom trogodišnjem periodu.

Na tom putu, bićemo u konstantnoj pismenoj komunikaciji sa Poreskom upravom, Fondom PIO, APIF-om i drugim organima od kojih dobijamo neophodne podatke o potrošačima, tj. izvršenicima, te je u planu i za naredni trogodišnji period da ovu saradnju poboljšamo.

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

Potrebno je raditi na usvajanju Pravilnika koji će olakšati rad ostalih službi a.d. Vodovoda te unaprijediti funkcionisanje.

Kontinuirano rješavati probleme krađe vode, te u tom cilju ostvariti saradnju sa komunalnom policijom. Rad na ažuriranju podataka o potrošačima, način da se na temelju spiska umrlih i promjena u registru preduzetnika koji dobijamo iz nadležnih odjeljenja Gradske uprave Grada Prijedora, organizovano pozivamo nove potrošače radi uređivanja podataka.

Kontinuirano ćemo učestvovati u projektu MEG u kojem „Vodovod“ učestvuje. Očekujemo da će nastavak ovog projekta i u narednom trogodišnjem periodu donositi nove zadatke čija će realizacija uticati na poboljšanje poslovanja „Vodovoda“.

Većinu poslova koje služba pravne, kadrovske i opšte poslove obavlja je nemoguće planirati, kao što su broj i složenost budućih poslova, budućih eventualnih sporova, broj i obim sjednica organa upravljanja, ali, generalno, glavni pravci djelovanja Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove i u narednom trogodišnjem periodu biti:

- zastupanje preduzeća u svim postupcima i sporovima,
- organizovanje održavanja sjednica Skupštine akcionara, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju „Vodovoda“ a.d. Prijedor, kao i obezbeđivanje materijala sa tih sjednica,

- sačinjavanje pismenih otpravaka sa sjednica, rješenja, vansudskih poravnanja i drugih akata organa preduzeća,
- Provođenje aktivnosti vezanih za odnose sa javnošću, informisanje i održavanje kontakata sa potrošačima,
- kadrovska evidencija i planiranje godišnjih odmora
- obezbjeđivanje i održavanje čistoće upravne zgrade
- obezbjeđivanje urednog grijanja upravne zgrade.

3.4. Razvoj ljudskih resursa

Za razvoj ljudskih resursa definisana je sledeća strategija:

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

a) Sprovođenje racionalne organizacije

- Planira se redovno ažuriranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, sa ciljem poboljšanja efikasnosti i 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 ukoliko posao ne može biti obavljen uz postojeći broj radnika i u koliko 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 zahvatanje vode na izvorštima 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 projektnu 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. 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 2027. godine krene sa radovima za završetak kanizacionog sistema sa kućnim priključcima u naselju Tukovi sa ciljem značajnog doprinosa boljoj zaštiti izvorišta pitke vode je pod velikim upitnikom. U protekloj godini je vršeno snimanje kanizacione mreže u naselju Tukovi i dat je plan rekonstrukcije i sanacije dijelova kanizacione mreže koja nije tehnički prihvatljiva. 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:

Planirane investicije 2025 - Grad Prijedor

R. b.	Naziv Projekta	Vrijednost KM sa PDV-om
Vodosnabdijevanje		
1.	Sanacija vodovodne mreže i kućnih priključaka dijekla naselja Ćirkin polje- faza VI–planirana realizacija kroz MEG projekat	427.807,04
2.	Sanacija vodovodne mreže i kućnih priključaka u naselju Orlovača, donji Orlovci i donji Garevci	1.898.544,04
3.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže u naselju Veliko Palančište	1.471.277,70
4.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežesa kućnim priključcima, pumpnom stanicom i rezervoarom V=40m ³ naselja Stari Voćnjak	779.957,02
5.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom u naselju Kavanište	273.157,89
6.	Rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelu naselja Urije	414.261,40
Ukupno:		5.265.005,09
Pregled izradene projektna dokumentacije i projekata za buduću realizaciju		
1.	Izgradnja infrastrukturnog objektabunara BT1-BT2 sa pristupnim putem stubne trafo stanice i rezervoara R=1000m ³ sa primarnim cjevovodnim sistemom Tomašica-Prijedor	7.220.159,94
2.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom u naselju Kavanište	273.157,89
3.	Izgradnja infrastrukturnog objekta- vodovodna mrežasa kućnim priključcima i pumpnom stanicom naselja Volar (2.Faza)	154.593,48
4.	Zamjena-sanacija postojećeg cjevovoda i kućnih priključaka (održavanje postojeće vodovodne mreže u dijelu naselja Orlovača, D.Orlovci i D.Garevci	1.898.544,04
5.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mrežesa kućnim priključcima, pumpnom stanicom i rezervoarom V=40m ³ naselja Stari Voćnjak	779.957,02
6.	Rekonstrukcija čvornih mjesta u gradskom vodovodu	453.467,53
7.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže u naselju Veliko Palančište	1.248.520,19
8.	Vodovodna mreža Gornje i Donje Ljubije	1.687.500,00
9.	Vodosnabdjevanje dijela naselja Brežićani-Kapela (projekat u fazi raspisivanja tendera)	177.720,54
10.	Vodosnabdjevanje dijela naselja Kalajevo	207.101,59
11.	Vodosnabdjevanje naselja M.Palančište (2.faza)	437.500,00

12.	Vodosnabdjevanje naselja Puharska i Čejreci	1.020.000,00
13.	Izgradnja postrojenja za tretman vode izvora „Ratkovo Vrelo „ i „Vrijesak“ u	1.134.210,53
14.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže Tukovi Žeger (dio izveden)	267.332,76
15.	Potisno-Gravitacioni cjevovod naselja Hammbarine - Ljubija	933.528,28
16.	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Brežićani (projekat u fazi raspisivanja tendera)	680.536,94
17.	Rekonstrukcija vodovodne mreže po prioritetima tehničkog sektora	500.000,00
18.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže sa kućnim priključcima dijelu naselja Stari Voćnjak – faza II	233.874,90
19.	Izgradnja infrastrukturnog objekta vodovodne mreže u dijelu naselja Brežićani – vikendice na Sani	56.951,23
20.	Rekonstrukcije vodovodne mreže u dijelu naselja Urije	414.261,40
21.	Sanacija vodovodne mreže i kućnih priključaka dijekla naselja Čirkin polje- faza VI–planirana realizacija kroz MEG projekat	427.807,04
Ukupno:		20.206.725,30

Kanalizacija		
1.	Izrada glavnog projekta kanalizacione mreže za naselje Svale	
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 izrađene 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 2024. godini realizovao projekta “Rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Dragiče Škorić“, a sredstva su obezbjeđena iz sopstevnog budžeta. Vodovod je izradio projektну 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 preojekte 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 funkcionisanje preduzeća.

3.7. Plan nabavke opreme i mehanizacije za period 2025-2027.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 2018-2024. godini izvršio nabavku vozila. Jedan od prioriteta je nabavka Kanal-džeta za normalno funkcionisanje firme, a odnosi se na kanalizacione sisteme odvodnje fekalne i oborinske vode. U ovom planskom periodu Vodovod namjerava izvršiti sljedeće nabavke kako bi se održao visok nivo održavanja vodovodnih i kanalizacionih sistema:

P.бр.	Тип опреме	Ј.Мј.	Кол.	Цијена	Укупно
1.	Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Donja Ljubija – ulica I krajiške brigade	КОМ	1	120.000,00	120.000,00 KM
2.	Projekat za nadstrešnicu	КОМ	1	4.000,00	4.000,00 KM
3.	Nadštrašnica za skladište	КОМ	1	15.000,00	13.000,00 KM
4.	Odvodnja atmosferske vode sa parkinga (postoji projektna dokumentacija)	КОМ	1	2.000,00	2.000,00 KM
5.	Agregat	КОМ	2	3.500,00	7.000,00 KM
6.	Teretno vozilo	КОМ	2	45.000,00	90.000,00 KM
7.	Uređaji za daljinsko očitavanje vodomjera „ADO Mbus“	КОМ	500	212,00	106.000,00 KM
8.	Muljne pumpe	КОМ	6	850	5.100,00 KM
9.	Pristupni put za rezervoar „Gornja Ljubija“	КОМ	1	15.000,00	15.000,00 KM
10.	Betoniranje skladišta	m2	1.346	60	80.760,00 KM
11.	Nabavka plastičnih obujmica – nadogradnja za vodomjere	КОМ	1.000	2,0	2.000,00 KM
12.	Ploter za štampanje projektne dokumentacije	КОМ	1	13.000,00	13.000,00 KM
13.	Rezervoari u pumpnim stanicama. Zapremina rezervoara 2m3.	КОМ	2	3.000,00	6.000,00 KM
14.	Nadogradnja za daljinsko očitavanje zonskih vodomjera - ADO GSM2 (ADO LoRa)	КОМ	10	1.750,00	17.500,00 KM
15.	Putničko vozilo	КОМ	1	65.000,00	65.000,00 KM
16.	Oprema za laboratoriju	УК	1	20.000,00	20.000,00 KM
18.	Kanal Džet	КОМ	1	800.000,00	800.000,00 KM
19.	Nabavka zonskih vodomjera	КОМ	10	1.000,00	10.000,00 KM

20.	Pristupni put za rezervoar "Barakovac"	KOM	1	10.000,00	10.000,00 KM
21.	Ograda za b-4 bubar i rezervoar Hasanovci	KOM	1	10.000,00	10.000,00 KM
22.	Ispitivanje energetske karakteristike pumpe na bunarima, pumpnim stanicama i rezervoarima.	KOM	1	6.000,00	6.000,00 KM
23.	Izmještanje cjevovoda na mjestima gdje prelazi ispod potoka	KOM	3	2.500,00	7.500,00 KM
24.	Nabavka montažne rampe na ulazu u krug preduzeća	KOM	1	2.200,00	2.200,00 KM
25.	Sanacija krova, fasade i stolarije na upravnoj zgradi vodovoda	KOM	1	250.000,00	250.000,00 KM
26.	Izrada javne česme sa logom preduzeća	KOM	1	10.000,00	10.000,00 KM
27.	Nabavka štampača za službu naplate	KOM	1	3.000,00	3.000,00 KM
28.	Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Ljeskare. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju Л=800m i profila φ63 mm.	KOM	1	15.000,00	15.000,00 KM
29.	rekonstrukcija cjevovoda u naselju Donja Ljubija-ulica Abdulaha kuruzovića. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju Л=120m i profilaφ32 mm.	KOM	1	3.000,00	3.000,00 KM
30.	Rekonstrukcija cjevovoda u ulici Aleje Kozarskog odreda. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju Л=25m i profila φ150 mm.	KOM	1	3.500,00	3.500,00 KM
31.	Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Brežićani. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju Л=500m.	KOM	1	25.000,00	25.000,00 KM
32.	Rekonstrukcija cjevovoda u naselju Petrov gaj. Dužina cjevovoda za rekonstrukciju Л=500m i profila φ90 mm.	KOM	1	5.000,00	5.000,00 KM
33.	Rekonstrukcija kanalizacionih sistema na više lokacija	KOM	1	50.000,00	50.000,00 KM
34.	Snimanje postojeće kanalizacione mreže i izrada idejnog rješenja rekonstrukcije na osnovu snimljenog stanja	KOM	1	30.000,00	30.000,00 KM
35.	Sanacija čvornih mjesta na mjestima kritičnih tačaka.	KOM	1	30.000,00	30.000,00 KM
36.	Nabavka klima uređaja	KOM	5	1.500,00	7.500,00 KM
37.	Nabavka i ugradnja vodomjera φ315 mm ПН 16 bara.	M	150	400,00	60.000,00 KM
Ukupno					1.904.060,00 KM

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

3.8. Plan popravki i zamjene vodomjera

R.br.	Opis	2025.	2026.	2027.
1.	Popravka vodomjera	3.000	3.100	3.100
2.	Zamjena vodomjera	3.000	3.100	3.100
3.	Procenat očitavanja	95,1	96,0	96,0

3.9. Kartiranje mreže, efikasno zoniranje i program mjerenja

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 očitavanja 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 mjerenjem.

Nakon definisanja mjernih zona vrši se mjerenje minimalnih noćnih protoka i pritisaka. U toku 2025. 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 43 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 modeliranje određenih poslovnih procesa i obavljanje tih procesa kroz GIS. Modeliranje poslovnih procesa se obavlja, i nastaviće se i u budućnosti, a do sada je uspostavljeno:

- *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 mjerenju 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 operateri 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.*
- *Nove podloge Ortofoto karte iz 2020 godine.*
- *Kontrola ugrađenih vodomjera, kako bi se pratila zakonska regulativa.*

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 kanizacionih 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 43 DMA zona. U toku 2024. godine smo uspostavili mjerenja i računali bilanse potrošnje vode u 27 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 mjerenje i monitoring. U saradnji sa Insom Zemun, uspostavili smo sistem mjerenja 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 (danas 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 prihvatili 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 mjerenje pritiska;
- 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	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
Ne-prihodovana voda (%)	71	67	63	60	58	50	48	45	43	41	40
ILI faktor	12	11	10	9	8	7	6	5	4	4	4

- Digitalni sistem očitavanja stanja vodomjera.
- Ugradnja zonskih vodomjera sa kojima će se konstantno vršiti mjernje protoka i pritiska. Krajnji cilje jeste uspostava mjerenja u svim DMA zonama na vodovodnom sistemu i izrada detaljnijeg hidrauličkog modela.

5. Finansije

Ekonomsko-financijski 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 2025. godine je unapređenje financijskog 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

- 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 kvartalno, te koristi za poboljšanje upravljanja;
- Analizira se provođenje budžeta i poslovnog plana i definišu 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 ispuštanjima 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 inspektori 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.	2024	2025	2026	2027	7/4 % povećanja
1.	Fakturisana voda – domaćinstva	m ³	2.027.230	2.070.000	2.090.000	2.150.000	106,1
2.	Fakturisana voda – privreda i budž. potrošači	m ³	206.970	205.000	210.000	210.000	101,5
3.	Fakturisana voda – zanatski sektor	m ³	142.572	145.000	150.000	150.000	101,3
	Ukupno	m³	2.376.772	2.420.000	2.450.000	2.510.000	105,6

Planirana količina prodane vode 2025. godine je veća za 43.228 m³ ili 1,8% nego u 2024. godini. Na kraju planskog perioda potrošačima će se isporučiti 2.510.000 m³ vode što je u odnosu na baznu 2024. godinu više za 133.228m³ ili 5,6%.

Povećanje količine isporučene vode je iz razloga priključenja cca 1.658 novih potrošača. Od planiranih novih korisnika najveći broj priključaka je u 2025. godini 1.274. Novi potrošači koji će se priključiti su sa područja Omarske, kroz projekat Crno Vrelo, dok će se na gradski vodovodni sistem priključiti potrošači završetkom projekata Veliko Palančište, Kavanište, Stari voćnjak i dio naselja Urije, Orlovača i Trnopolje.

Od ukupne količine isporučene vode, na kraju planskog perioda, domaćinstvima se planira isporučiti 2.150.000 m³ ili 85,7%, privredi i budžetskim potrošačima 210.000 m³ ili 8,4% i zanatskom sektoru 150.000 m³ ili 5,9%.

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 kanizacionoj 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	2024	% napl.	2025	% napl.	2026	% napl.	2027	% napl.
1.	Domaćinstva	5.260.403	97,9	5.450.653	96,0	5.932.618	96,0	6.525.880	96,0
2.	Privreda i budžetski sek.	611.736	79,0	630.332	95,0	750.732	96,0	825.805	96,0
3.	Zanatski sektor	655.903	97,6	550.637	95,0	657.866	96,0	723.652	96,0
4.	Usluge	264.057	65,9	319.146	97,0	332.523	98,0	365.775	98,0
	Ukupno	6.792.099	99,59	6.950.768	95,9	7.673.739	96,1	8.441.113	96,1

Plan djelovanja

- Naplata potraživanja je od izuzetne važnosti za preduzeće i predstavlja najosjetljiviji aspekt poslovanja. Da bi preduzeće efikasno poslovalo mora se postići najmanje 95% 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 platiše 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	2024	2025	2026	2027	% poveć. 6/3
1.	Domaćinstva	24.556	25.830	25.950	26.200	102,0
2.	Privreda i budžetski potrošači	566	550	550	550	101,7
3.	Zanatski sektor	1.480	1.470	1.500	1.510	104,9
	Ukupno	26.602	27.850	28.000	28.260	102,3

Plan djelovanja

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

Proširenje vodovodne mreže omogućava priključenje još preko 1.500 novih potrošača.

7.6. Obaveze

R.b.	O p i s	2024	2025	2026	2027	index 6/3
1.	Dugoročne obaveze	3.454.321	3.492.084	3.017.347	2.542.610	73,6
2.	Kratkoročne obaveze	696.229	768.524	743.528	715.396	102,7
3.	Dugoročna rezervisanja	3.463.537	3.082.137	2.700.737	2.319.337	67,0
	Ukupno:	7.614.087	7.342.745	6.461.612	5.577.343	73,3

Ukupne obaveze na početku 2025. godine iznose 7.614.087 KM i to:

- kratkoročne obaveze –696.229 KM
- dugoročne obaveze –3.454.321 KM
- dugoročna rezervisanja –3.463.537 KM

Kratkoročne obaveze su: obaveze prema dobavljačima 156.421,00 KM, kratkoročni kredit 85.000,00 KM obaveze za zareda i naknade zarada 267.279 i ostale obaveze 187.528,00 KM.

Dugoročne obaveze su: obaveze po korištenom kreditu 425.000,00 KM i obaveze prema „Elektrokrajini“ A.D. Banja Luka za neplaćenu električnu energiju u iznosu od 3.029.321,00 KM.

Plan djelovanja

- Redovna mjesečna otplata kredita.
- Obaveze prema ZP „Elektrokrajina“ A.D. Banja Luka otplaćivati prema potpisanom Ugovoru br. 1/14 i Aneksu I, II i III ugovora o reprogramiranju duga po računima za utrošenu električnu energiju.
- Dugoročna rezervisanja su obračunate nenaplaćene kamate od strane ZP „Elektrokrajina“ A.D. koje su djelimično otpisane na kraju 2024. godine, srazmjerno visini otplaćene glavnice, na osnovu trećeg Aneksa ugovora o reprogramu, odobren je sukcesivan otpis dijela kamata u odnosu na isplaćeni dio glavnog duga. Redovno na kraju svake poslovne godine otpisivati rezervisane kamate srazmjerno visini otplaćenog glavnog duga po reprogramu za električnu energiju.

7.7. Cijene vode i odvodnje

R.b.	O p i s	J.mj.	2024	2025	2026	2027	% poveć. 7/4
1.	Domaćinstva	KM/m ³	1,56	1,90	2,12	2,39	153,2
2.	Privreda i budžetski potrošači	KM/m ³	2,06	2,13	2,35	2,39	116,0
3.	Zanatski sektor	KM/m ³	2,73	2,73	2,73	2,73	0
4.	Naknada vodovodnu infrastruk.	KM/m ³	5,00	5,00	5,00	5,00	0

U navedenoj tabeli je prikazano kretanje cijena po kategorijama potrošača. Planirano je da fiksni dio cijene ostane na dosadašnjem nivou, dok je za varijabilni predviđeno postepeno povećanje cijene za kategoriju domaćinstva, postepeno smanjenje za kategorije privreda i zanatlije, i potpuno izjednačavanje cijene kanalizacije u 2025. godini. Naknada za održavanje vodovodne infrastrukture će kroz određeni niz godina rasti kako se bude povećavala amortizacija tj. vrijednost osnovnih sredstava, kroz prenos imovine.

Plan djelovanja

- Cijena vode treba da obezbijedi plaćanje svih obaveza na eksploataciji i distribuciji vode
- Cijena vode treba da obezbijedi sredstva i za proširenu reprodukciju
- Veća sredstva za održavanje vodovodne i kanizacione mreže treba da se obezbijede kroz uvođenje posebne naknade za održavanje vodovodne infrastrukture

7.8. Prihodi i rashodi

Prihodi i rashodi

R.b.	O p i s	2024	2025	2025	2026	index 6/3
1.	Prihodi od vode	3.301.862	3.713.218	4.201.679	4.621.847	139,9
2.	Prihodi od kanalizacije	521.971	524.000	577.972	589.531	129,4
3.	Prihodi od mrežarine	1.599.474	1.605.400	1.614.400	1.615.920	101,1
4.	Ostali poslovni prihodi	377.919	1.094.710	415.711	424.025	102,0
5.	Poslovni prihodi	5.801.226	6.937.328	6.809.762	7.251.323	106,5
6.	Finansijski i ostali prihodi	2.998.599	1.014.200	907.960	918.119	30,6
	Ukupno prihodi	8.799.825	7.951.528	7.717.722	8.169.442	92,8
7.	Troškovi materijala	241.139	279.728	307.701	338.471	140,4
8.	Troškovi energije i goriva	963.651	1.086.000	1.196.600	1.256.430	130,4
9.	Bruto zarade radnika	2.991.228	3.754.482	4.129.930	4.196.426	140,3
10.	Ostali materijalni troškovi	318.376	454.190	499.609	502.364	157,8
11.	Amortizacija	341.680	471.000	495.368	518.367	151,7
12.	Ostali nematerijalni troškovi	326.678	505.271	455.798	472.387	144,6
13.	Poslovni rashodi	5.182.752	6.550.671	7.085.006	7.254.445	140,5
15.	Finansijski rashodi	24.136	35.264	29.343	24.374	101,0
16.	Ostali rashodi	2.652.390	883.000	426.384	633.268	23,9
	Ukupni rashodi	7.859.278	7.468.935	7.540.733	7.812.087	101,1
	Dobit	940.547	482.593	176.989	57.355	24,2
	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 2025. godini prihodi se planiraju u iznosu 7.951.528,00 KM. U strukturi prihoda poslovni prihodi su 6.937.328,00 KM, a finansijski i ostali prihodi su 1.014.200,00 KM. Poslovni prihodi su prihodi od prodaje vode 5.842.618,00 KM i prihodi od usluga 1.094.710,00 KM. Finansijski prihodi su prihodi od obračunatih kamata za neplaćanje izvršenih usluga u ugovorenom roku. Ostali prihodi su prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja i prihodi po osnovu otpisa obaveza.

Troškovi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu 7.468.935,00 KM. U strukturi troškova poslovni rashodi su 6.550.671,00 KM ili 87,7%, a finansijski i ostali rashodi 918.264,00 KM ili 12,3%. U planiranom periodu projektovan je kontinuiran otpis potraživanja zbog primjene MRS 9.

Plan djelovanja

- Zbog novih 1.658 priključaka količina vode 2027. godine povećaće se za 133.228 m³ ili 5,6% u odnosu na 2024. godinu.
- Zbog povećanja priključaka, fakturisane količine vode i promjene cijene vode, u 2027. godini obezbjediće se povećanje poslovnih prihoda za 1.450.097,00 KM u odnosu na 2024. godinu.
- Stopa rasta poslovnih rashoda pratiće stopu rasta poslovnih prihoda.
- U poslovnim rashodima, najveću stopu rasta će imati ostali materijalni troškovi (rekonstrukcija i izgradnja vodovodne infrastrukture) i amortizacija (prenos osnovnih sredstava kojim upravlja Vodovod).
- Finansijskom konsolidacijom preduzeća omogućiti da se potraživanja koja su sporna otpišu da bi finansijski izvještaji bili realno iskazani.