



# **JP „Vodovod“ d.o.o.Bihać**

Ivana Frane Jukića 13, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4263372080006 PDV broj: 263372080006

Web adresa: [www.vodovod-bihac.ba](http://www.vodovod-bihac.ba) e-mail: [vodovod@vodovod-bihac.ba](mailto:vodovod@vodovod-bihac.ba)

Telefon: +387 37318-250/ +387 37 318-257 Fax: +387 37 350-614

---

## **TROGODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2022.-2024.godine**

Uprava JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać  
Predsjednik Uprave  
Mirsad Merdanić, magistar ing.maš.

---

Bihać, januar 2022.godine



## SADRŽAJ

I UVOD .....	2
1. PRAVNI OKVIR, ORGANIZACIJA I ORGANI DRUŠTVA.....	4
1.1. Opći podaci o pravnom licu .....	5
1.2. Organizaciona struktura i zaposlenici .....	6
1.3. Opis sistema .....	10
1.3.1.Sistem vodosnabdijevanja .....	10
1.3.2.Sistem odvodnje otpadnih voda .....	11
II STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZEĆA .....	12
2. Politika upravljanja kvaliteta, misija, vizija i ciljevi preduzeća .....	12
2.1. Analiza trenutnog stanja .....	15
2.1.1.SWOT analiza.....	16
2.2. Glavni ciljevi.....	17
III PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA PERIOD 2022-2024 .....	19
3. Sektor za tehničke poslove.....	19
3.1. Tekuće održavanje mreže, opreme i objekata .....	19
3.2. Investiciono održavanje mreže, opreme i objekata .....	21
3.3. Investiciona ulaganja u sistemu, opremi i objektima .....	21
4. Sektor za zajedničke poslove .....	23
4.1.Projekcija ukupnih prihoda .....	23
4.2.Projekcija ukupnih rashoda .....	27
5. UČEŠĆE U PROJEKTU OPĆINSKOG OKOLIŠNOG I EKONOMSKOG UPRAVLJANJA .....	30
6. PLAN IZVJEŠTAVANJA O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA .....	30
IV ZAKLJUČAK.....	32



Lista tabela:

1. Tabela 1. – Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2021. godine
2. Tabela 2: Popis prioriternih aktivnosti za period 2022. – 2024. godine
3. Tabela 3: SWOT analiza
4. Tabela 4: Pregled glavnih ciljeva i aktivnosti koje se vezuju za glavne ciljeve za period 2022-2024. godine
5. Tabela 5: Planirana sredstva za tekuće održavanje mreže, opreme i objekata za period 2022.-2024. godina
6. Tabela 6: Planirana sredstva za investiciono održavanje sistema, opreme i objekata za period 2022-2024. godine
7. Tabela 7: Planirana sredstva za investiciono ulaganje sistema, opreme i objekata za period 2022-2024.godine
8. Tabela 8. Detaljan pregled planiranih prihoda za period 2022.-2024. godina
9. Tabela 9. Detaljan pregled planiranih rashoda za period 2022.-2024. godina
10. Tabela 10: Rekapitulacija planiranih prihoda i rashoda za period 2022.-2024. godina



Ukupni aspekti i vrijeme u kojem se izrađuje trogodišnji Plan za 2022-2024. godinu su veoma složeni i neizvjesni, u smislu brzine promjena i kretanja na svjetskom tržištu roba, radova i usluga, sa čim je uslovljena i izrada mikro i makro Planova na kraći ili duži vremenski period.

Ukoliko se sagledaju svjetska globalna kretanja, prožeta raznim krizama na socijalnom, ekonomskom, (geo)političkom, kulturnom i svakom drugom segmentu društvenih kretanja, lančano dovode do poremećaja na tržištu roba, radova i usluga, a što u konačnici utiče na kvalitet izrade i ovog poslovnog Plana.

U Bosni i Hercegovini je u zadnjih nekoliko mjeseci, došlo do značajnih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, pogonskog goriva, materijala i usluga koja, pored uticaja na sveukupno javno mnijenje i socijalno ugrožene kategorije stanovništva, uzročno-posljedično negativno se reflektiraju i na poziciju JP "Vodovod" d.o.o. Bihać.

Pored navedenog, najavljeno poskupljenje električne energije, važeća neekonomska cijena komunalnih usluga, koja egzistira posljednjih 10 godina, u mnogo čemu će uticati na planirane aktivnosti predložene ovim aktom i sa velikom vjerovatnoćom, isti će u dogledno vrijeme pretrpjeti određene izmjene.

Poslovni plan daje pregled glavnih strateških pravaca za Javno Preduzeće "Vodovod" d.o.o. Bihać za period 2022-2024.godine, na osnovu tržišnih prilika na globalnom nivou regiona, aktuelne socijalno - ekonomske situacije u Gradu Bihaću, kao i postojećeg stanja u uslovima u kojima egzistira JP "Vodovod" d.o.o. Bihać.

Svrha izrade Plana je da se na sistemski način odrede aktivnosti za naredne tri godine i da se te aktivnosti dodjele, odgovornim licima za izvršenje planiranih radnji u definisanom vremenskom okviru. Suština strateškog planiranja je u prepoznavanju očekivanih prilika i prijetnji (ekonomsko-finansijskih) eksternog okruženja, koja bi mogla nastati u budućnosti i koje se stavljaju u odnos sa zatečenim snagama i slabostima okruženja, a koje u planiranom periodu treba razviti da bi se mogle iskoristiti prilike i izbjeći prijetnje, kao i vlastite slabosti. To je proces koji predstavlja vodilju za promjene, a koji treba da proizvede željene finansijske rezultate shodno tim promjenama.

Trogodišnji plan rada i poslovanja JP "Vodovod" d.o.o. Bihać urađen je u skladu sa pravilima izrade srednjoročnih planova za komunalna Preduzeća, u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o javnim Preduzećima FBiH/ Sl.novine FBiH 5/08/ te čl. 101 i 102 Statuta JP "Vodovod" d.o.o. Bihać/ Sl.Glasnik Grad Bihać br.7/15/, u skladu sa odredbama Općinske Strategije plana i razvoja za period 2014-2023 godine, Strateškog plana za okoliš i sanitaciju, studije vodosnabdijevanja, studije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te važeće prostorno planske dokumentacije.

U namjeri da uvede stalna poboljšanja poslovanja, Uprava JP "Vodovod" d.o.o. Bihać donijela je Odluku o pokretanju i realizaciji projekta ISO 9001:2008 Sistema upravljanja kvalitetom. ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji Društva.



Dobivanjem certifikata u 2015. godini krenulo se u realizaciju istog, čijom primjenom je došlo do efikasnijeg poslovanja Društva, uređujući i uvodeći procedure radnih procesa i zadataka, te pravila ponašanja pojedinaca i organizacionih jedinica unutar cjeline Društva.

Izmjenom upravljačke strukture tokom 2017. godine, te preraspodjelom Menadžera ISO kvaliteta na drugo radno mjesto, tadašnja Uprava Društva je odustala od primjene međunarodnog standarda ISO 9001, te je Društvo izgubilo pravo na certifikat i njegovu primjenu u poslovnoj korespondenciji.

U narednom planskom periodu Uprava Društva ima namjeru obnoviti i primjeniti novi ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji rada Društva.

Društvo će u okviru redovnih aktivnosti i dalje raditi na tekućem održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, preuzimanju PPOV-a i povećanju procenta priključenja stanovništva na sistem odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

Uredno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom i pružanje ostalih usluga iz domena registrovane djelatnosti na području grada Bihaća, ujedno je i osnovni zadatak ovoga Društva.

Investiciono održavanje sistema vodosnabdijevanja i sistema odvodnje otpadnih voda za poslove manjeg obima će se izvoditi u okviru vlastitih raspoloživih resursa, a za složene ili obimnije poslove koje Društvo nije u mogućnosti samo uraditi, planirat će se angažman drugih firmi.

U okviru planiranih aktivnosti urađen je i usvojen Plan i program mjera iz oblasti Zaštite na radu (ZNR), Civilne zaštite (CZ) Protivpožarne zaštite (PPZ) i obezbjeđenja lica i imovine u kojem je definisano niz radnji i postupaka za unapređenje zaštite ljudi i materijalnih dobara Društva.

Izvršenje zadataka planirano je mjesečnom dinamikom, od kojih je neophodno pomenuti uvođenje i opremanje Unutrašnje službe zaštite i video nadzora na ključnim objektima Društva, kao i nastavak kompletiranja i opremanja centrale za video nadzor u svrhu jačanja kapaciteta zaštite ljudi i imovine preduzeća.

Pomenute aktivnosti i Odluke oko formiranja Unutrašnje službe zaštite su započete 2011. godine, ali ozbiljnije radnje su pokrenute izbijanjem i eskalacijom migrantske krize na području našega Grada.

U okviru stabilizacijskih mjera koje Uprava Društva ima namjeru da sprovede tokom planskog perioda je uvođenje kontrole u javnim nabavkama, te institucionalno praćenje realizacije zaključenih Ugovora kroz aplikativna rješenja poslovno-informacionog sistema i izradom novog Pravilnika o radu u kojem je sastavni dio i sistematizacija i unutrašnja organizacija Društva.



## 1. Pravni okvir, organizacija Društva, organi Društva

Preduzeće je registrovano u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u Bihaću Rješenjem broj: U/I- 1279/03 od 10.11.2003. godine s izmjenama upisa kod Općinskog suda u Bihaću Rješenjem broj: U/I-318/05 od 12.12.2005. godine, a u obavljanju djelatnosti u skladu sa djelatnostima upisanim u Registar društava i razvrstanim u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine, kao i djelatnosti povjerene od strane Osnivača.

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać kao pravni sljedbenik JP „Vodovod i kanalizacije“ nastalo je 12.12.2005 godine nakon odluke Općinskog vijeća u ime osnivača i obaveze primjene Zakona o javnim Preduzećima u FBiH i Zakona o privrednim Društvima F BiH.

U skladu sa novom klasifikacijom djelatnosti u BiH koja je stupila na snagu 1.1.2011. godine, izvršili smo preklasifikaciju šifre djelatnosti, te su djelatnosti upisane u registar nadležnog suda kako slijedi:

### UNUTRAŠNJI PROMET

- 36.00 Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje neopasnog otpada
- 38.21 Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
- 39.00 Djelatnost sanacije okoliša
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.12 Gradnja željezničkih pruga i podzemnih stanica
- 42.12 Gradnja mostova i tunela
- 42.21 Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
- 42.99 Gradnja ostalih građevina niskogradnje
- 43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
- 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za odvodnju i grijanje
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
- 81.29 Ostale djelatnosti

Odlukom o dopuni Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bihać sa zakonom i dopuni djelatnosti, Gradskog vijeća Bihać od dana 30.10.2018.godine, JP“Vodovod“ d.o.o. Bihać povjereno je obavljanje dvije dodatne komunalne djelatnosti i to:

- a) odvodnja atmosferskih i drugih voda sa javnih površina separatnim i mješovitim kanalizacijskim sistemom, ta nabavku i zamjenu oštećenih, uništenih ili otuđenih dijelova objekata i uređaja;
- b) održavanje objekata i uređaja javne urbane opreme, u dijelu uređivanja i održavanja javnih česmi i fontana.



Društvo je ishodovalo Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje navedenih djelatnosti, kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a sa rokom važenja u trajanju od 5 godina, odnosno do 2024. godine.

Vlasnik imovine je Grad Bihać koja je poslove i zadatke upravljanja, održavanja i korištenja sistema vodosnabdijevanja i sistema odvodnje otpadnih voda povjerila JP "Vodovod" d.o.o. Bihać.

Zaključno sa 31.12.2021. godine JP "Vodovod" d.o.o. Bihać pruža usluge vodosnabdijevanja za ukupno 22.971 korisnika, od čega je domaćinstava 21.457 i pravnih lica 1.514 i usluge odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda Društvo za 11.088 korisnika, od čega je domaćinstva 9.965 i pravnih lica 1.123 korisnik.

#### 1.1. Opći podaci o pravnom licu:

PUNI NAZIV	Javno Preduzeće "Vodovod" društvo sa ograničenom odgovornošću
SKRAĆENI NAZIV	JP "Vodovod" d.o.o. Bihać
PRAVNI STATUS	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ADRESA/SJEDIŠTE	IVANA FRANE JUKIĆA 13, 77000 BIHAĆ, BOSNA I HERCEGOVINA
TELEFON/FAX	(037) 318-250 (037) 318-257; fax: (037) 350-614
E-MAIL ADRESA	<a href="mailto:vodovod@vodovod-bihac.ba">vodovod@vodovod-bihac.ba</a>
WEB STRANICA	<a href="http://www.vodovod-bihac.ba">www.vodovod-bihac.ba</a>
VLASNIŠTVO SA STRUKTUROM	GRADSKO VIJEĆE GRAD BIHAĆ 100%
IZNOS REGISTROVANOG KAPITALA (KM)	8.349.860,53
PODACI O PRVOJ REGISTRACIJI	RJEŠENJE KANTONALNOG SUDA U BIHAĆU BROJ U/I-1279/03 OD DANA 10.11.2003. GODINE
PODACI O PROMJENI OBLIKA ORGANIZOVANJA	RJEŠENJE OPĆINSKOG SUDA U BIHAĆU BROJU/I-318/05 OD DANA 12.12.2005. GODINE
MATIČNI – REGISTARSKI BROJ KOD OVLAŠTENOG SUDA	1-5083-00
ŠIFRA I NAZIV REGISTROVANE DJELATNOSTI	36.000 SKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I OPSKRBA VODOM
IDENTIFIKACIONI BROJ:	4263372080006
PDV BROJ:	263372080006
TRANSAKCIJSKI RAČUNI:	1. Union banka d.d. Sarajevo: 1020220000044147 2. Raiffeisen bank d.d. : 1610350019300035 3. BBI banka: 1414010000597582 4. UniCredit bank d.d. : 3385002206136394 5. NLB banka: 1322602013235316 6. SPARKASSE: 1990450002849327
ČLANOVI SKUPŠTINE:	1. Alijagić Sanela, predsjednik 2. Žerić Iris, član 3. Pašić Hasan, član 4. Kozlića Aldijana, član 5. Sulić Hasib, član
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:	1. Begić Ibrahim, predsjednik 2. Hafizović Emir, član 3. Islamović Fadil, član
ČLANOVI ODBORA ZA REVIZIJU:	1. Šehović Nermina, predsjednik 2. Redžić Adnan, član 3. Kurić Irma, član
ČLANOVI UPRAVE:	1. Merdanić Mirsad, direktor 2. Plavulj Amir, Izvršni direktor za zajedničke poslove 3. Handukić Fahrudin, Izvršni direktor za tehničke poslove
BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020.godine	125
BROJ ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2021.godine	123



## 1.2. Organizaciona struktura i zaposlenici

Organizaciona šema JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

Organi Društva

Skupština  
Nadzorni odbor  
Odbor za reviziju  
Uprava preduzeća

Organizacija Društva je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać iz 2018.godine.

Slijedom navedenog Pravilnika JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać ima sistematizovano 142 radna mjesta u koji broj su uračunata i mjesta članova Uprave (direktora i izvršnih direktora) .

Rad Društva je organizovan u dva Sektora i to:

1. Sektor za zajedničke poslove i
2. Sektor za tehničke poslove.

U narednim tabelama dajemo pregled sistematizovanih i popunjenih radnih mjesta u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać sa 31.12.2021. godine

Uprava Društva

Naziv organa upravljanja	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2021.
Uprava Društva	3	3

Odjel Interne revizije

Naziv Odjela	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2021.
Odjela interne revizije	2	1

Napomena: radno mjesto Direktor odjela interne revizije se popunjava na mandat, na period od 4 godine i nije u radnom odnosu kod JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać.

Sektor za zajedničke poslove

Naziv službe	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2021.
Služba za finansije i računovodstvo	10	8
Služba za opće i pravne poslove	13	12
Služba za odnose sa korisnicima	25	21
Unutrašnja služba zaštite	5	3
UKUPNO	53	44



Sektor za tehničke poslove

Naziv službe	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta na dan 31.12.2021.
Služba tehničke pripreme i razvoja	11	10
Služba zahvatanja i distribucije vode	20	20
Služba održavanja vodovodne mreže, kanalizacione mreže i osnovnih sredstava	41	33
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda	12	12
UKUPNO	84	75

Tabela 1. – Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2021. godine

Rb.	Kvalifikaciona struktura	Broj zaposlenih	%
1.	VSS	23	18,7
2.	VŠ	6	4,88
3.	SSS	39	31,8
4.	VKV	12	9,76
5.	KV	29	23,57
6.	NK	14	11,38
	UKUPNO	123	100

Od ukupnog broja zaposlenih 8 uposlenika ima Rješenje o smanjenoj radnoj sposobnosti II kategorije, a 3 uposlenika ima Rješenje o priznavanju svojstva RVI .

Na osnovu iznešenih činjenica, od ukupnog broja uposlenih u Društvu 8.94 % uposlenika ima neki oblik nesposobnosti za rad u punom kapacitetu.

Prosječna starosna dob ove grupe uposlenika je 52 godine (najmlađi uposlenik ima 28. godina , a najstariji 61 godine) što posebno opterećava produktivnost u radu jer Društvo treba po preporuci Ljekarskih Komisija iznaći mogućnost preraspodjele istih na lakše radno mjesto, sa kojima Društvo ne raspolaže.

U periodu 01.01.2021- 31.12.2021. godine broj sati evidentiranih bolovanja na nivou preduzeća je 22.252 h ili da je u prosjeku tokom kalendarske godine, na sadašnje brojno stanje svakodnevno bilo odsutno 11 uposlenika.

Ukoliko se u razmatranje uzme ukupan broj uposlenika na dan 31.12.2021. godine, prosječna starosna dob je 46 godine , što nas svrstava u red “starih” Društava.

Iz navedenog se da zaključiti, da je sa ovakvom starosnom strukturom uposlenih, otežano uvođenje novih tehnologija, povećanje produktivnosti ili promjena stečenih radnih navika.

Kvalifikaciona struktura, kadrovska i psiho-fizička sposobnost, te broj zaposlenih u JP „Vodovod“ d.o.o.Bihać, nije u skladu sadašnjih potreba za obavljanje registrirane djelatnosti Preduzeća iz razloga većeg broja uposlenika u odnosu na Evropski standard (1,2 uposlenika na 1.000 stanovnika).

Sa jedne strane, Društvo ima potrebu za mlađim i stručnim kadrom tehničke struke (inženjera građevine, elektro tehnike , mašinstva...) koji je deficitaran i na Zavodu za zapošljavanje.

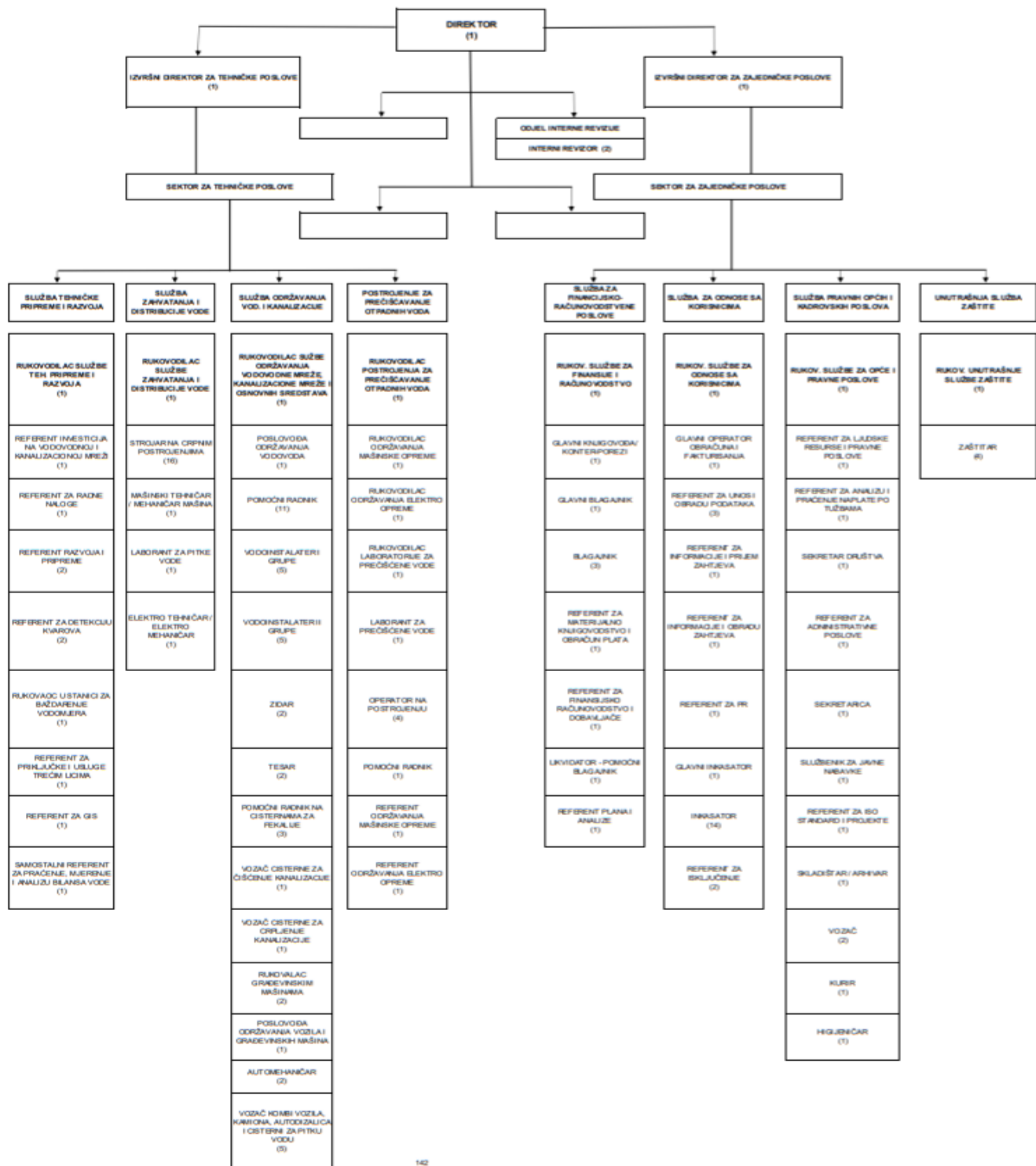


Sa druge strane Društvo je prenapučeno visoko obrazovanim kadrovima pravne i ekonomske struke, kao i ostalim niže rangiranim zanimanjima, koja nisu srodna potrebama ovog preduzeća.

Sa ovakvom raspoloživom kadrovskom strukturom, poštujući stečena prava uposlenika iz radnog odnosa, skoro pa je nemoguće izvršiti preraspodjelu ili prekvalifikaciju na neko drugo i/ili manje plaćeno radno mjesto.



ORGANIZACIONA SCHEMA JP "VODOVOD" D.O.O. BIHAĆ





### 1.3. Opis sistema

#### 1.3.1. Sistem vodosnabdijevanja

Grad Bihać sa prigradskim naseljima, vodom za piće snabdijeva se sa pet izvora i jednog subarteskog bunara i to :

##### 1. Izvorište Klokot

Predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima, a locirano je oko 6 km zapadno od Bihaća. Na izvorištu Klokot izvršen je zahvat vrela rijeke Klokot, koja izvire iz kraške pećine, situirane u podnožju Željavskog platoa, tj. Baljevačkog polja. Minimalna izdašnost vrela procjenjuje se na oko 3m<sup>3</sup>/s. Na izvorištu se trenutno zahvaća oko 250 l/s vode (putem betonske zahvatne građevine) i dalje transportira za potrebe vodosnabdijevanja grada Bihaća i prigradskih naselja. U pumpnoj stanici nalaze se četiri pumpe za dva smjera pumpanja: ka gradskoj mreži putem rezervoara Komarac i putem rezervoara Klokotska Glavica prigradskim naseljima Klokot, Kamenica, Izačić, Turija-Vrsta i Krnja Gata.

##### 2. Izvorište Privilica

Nalazi se u istoimenom naselju grada Bihaća, na lijevoj obali rijeke Une, oko 2 km uzvodno od užeg centra grada. Predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima.

Zahvat vode na vrelu izveden je podužnom kaptažnom galerijom. U pumpnoj stanici nalaze se četiri pumpe za dva smjera pumpanja: ka gradskoj mreži putem rezervoara Debeljača naseljima grada Bihaća, i putem rezervoara Sokolac - novi prigradskim naseljima Sokolac, Orljani, Ribić, Golubić, Dobrenica, Lohovo, Pritoka i Ripač. Za ova tri pravca snabdijevanja ukupno se može transportirati oko 100 l/s vode. Minimalna izdašnost izvorišta Privilica iznosi oko 50 l/s.

##### 3. Izvorište Trebljenik – Žegar

Nalazi se nedaleko od Bihaća, unutar kasarne Grmeč, a čini sastavni dio vodoopskrbnog sistema Bihaća. Predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima. Vrelo Žegar je kaptirano sa 5 l/s, dok je minimalni kapacitet izvorišta 3 l/s.

##### 4. Izvorište Ostrovica

Locirano je na lijevoj obali rijeke Une, u naselju Kulen Vakuf. Predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima. Ranije se s ovog izvorišta vodom snabdijevala i općina Donji Lapac u Republici Hrvatskoj što je izvorištu Ostrovica davalo međudržavni značaj, dok se općina Donji Lapac nije spojila na alternativno izvorište. Izvorište vode za piće Ostrovica je tipično kraško vrelo. Na izvorištu je izgrađen kaptažni objekat pomoću kojeg se vrši zahvaćanje ukupno 50 l/s vode, dok je minimalna izdašnost izvorišta Ostrovica 750 l/s. Iz spomenutog kaptažnog objekta voda se pumpa u rezervoar iz kojeg se vodom za piće gravitacijski snabdijeva naselje Kulen Vakuf. Iz istog rezervoara voda se pumpa u rezervoar u naselju Kalati iz kojeg se nakon nekoliko rasteretnih komora vodom snabdijeva naselje Klisa, Demirovića Brdo i Poljice.

##### 5. Izvorište Toplica

Predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima. Nalazi se u naselju Klisa na lijevoj obali rijeke Une, oko 5 km sjeverno od naselja Kulen Vakuf. Na izvorištu Toplica izgrađen je kaptažni objekat kojim se zahvaća oko 15 l/s vode za potrebe snabdijevanja naselja Orašaci Ćukovi, dok je minimalna izdašnost izvorišta Toplica 100 l/s. Izvorište Toplica je tipično kraško izvorište koje se prihranjuje iz sliva koji se najvećim dijelom nalazi na području Republike Hrvatske.



## 6. Subarteški bunar Gata

Izvorište Gata čine subarteški bunari zahvata oko 8 l/s (minimalan kapacitet izvorišta je 5 l/s) i predstavlja izvorište podzemne vode u kraškim akviferima.

Shodno Zakonu o vodama i Zakonu o hrani vrši se kontrola zdravstvene ispravnosti vode, odnosno vrši se fizikalno-hemijska i mikrobiološka analiza. Ugovorom sa ZU Zavodom za javno zdravstvo USK Bihać je regulisano da se analize u obimu tipa "A" i tipa "B" vrše na 6 fiksnih mjesta odnosno izvorišta, te na 52 promjenljive lokacije na distribucionom sistemu vodosnabdijevanja.

### 1.3.2. Sistem odvodnje otpadnih voda

Na teritoriju grada Bihaća, prikupljanje otpadnih voda se vršilo na području urbanog dijela Grada. Postojeći kanalizacioni sistem mješovitog tipa izgrađen je uglavnom od betonskih i azbest-cementnih cijevi promjera 200 do 1500 mm, ukupne dužine od 58,5 km, sa oko 1300 revizionih okana (šaftova).

Sistem je podjeljen na sistem na lijevoj obali rijeke Une (Ao kolektor) i sistem na desnoj obali rijeke Une (Bo kolektor). Sistem je izgrađen početkom 80.-tih godina i isključivo je gravitacionog tipa koji je otpadne i oborinske vode odvodio u okolne recipijente (vodotoke).

Godine 2008. Njemačka razvojna banka (KfW) odobrila je Projekat „Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda Bihaća“.

Projekat se sastoji od dvije komponente :

Komponenta 1 – Izgradnja i sanacija sanitarne i oborinske kanalizacione mreže, u okviru koje je izgrađeno 33 865 m sanitarne kanalizacione mreže i 20 097 m oborinske kanalizacione mreže, što ukupno čini 53 962 m kanalizacione mreže.

Komponenta 2 – Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), u okviru koje je izgrađeno PPOV za 55000 ES za planski period do 2030.godine, ali sa mogućnošću proširenja na 82 500 (ES).

Trenutno je u funkciji postrojenje u punom kapacitetu, ali zbog nedovoljnog bio-hemijskog opterećenja u dolaznoj otpadnoj vodi, isključena iz funkcije je jedna linija na bazenu sa aktivnim muljem (AST).

U 2020. godini je prečišćeno 4.827.859,96 m<sup>3</sup> otpadnih voda, odnosno proizvedeno je 713 t kanalizacionog mulja.

U 2021. godini je prečišćeno 4.295.337,88 m<sup>3</sup> otpadnih voda, odnosno proizvedeno je 1204 t obezvodnjenog kanalizacionog mulja.



### 2. POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETA, MISIJA, VIZIJA I CILJEVI PREDUZEĆA

Trenutna situacija u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina u cjelini, a samim tim i lokalna zajednica, uvažavajući predviđanja da nailaze teža vremena zbog turbulentne političko-ekonomske krize na lokalnom i globalnom nivou, ima odraz na smanjenje platežne moći i odliva stanovništva, smanjenja privrednih aktivnosti u našem okruženju i poseban uticaj aktuelna pandemija CORONA 19, kojoj se u dogledno vrijeme ne nazire kraj.

Osnovno opredjeljenje Uprave i zaposlenika u JP "Vodovod" d.o.o. Bihać je ispunjavanje zahtjeva i postizanje zadovoljstva kupaca kroz:

- Kontinuiranu isporuku kvalitetne i sanitarno ispravne vode;
- Preventivno djelovanje u osiguranje sanitarne sigurnosti vode;
- Redovno informisanje kupaca o svim zahvatima na vodovodnoj i kanizacionoj mreži i eventualnim odstupanjima od zakonom propisane kvalitete vode;
- Redovno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode u ovlaštenim institucijama.

Dugoročni cilj definisan je VIZIJOM, da JP "Vodovod" d.o.o. Bihać postane uzor uspješnog Društva, kako u regionu tako i šire sa savremenom tehnologijom i razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, te kvalitetnim kadrovima koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju posao i radne zadatke.

MISIJA preduzeća je da svi naši potrošači imaju kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće, kao i obezbjeđeno odvođenje otpadnih voda u skladu sa važećim ekološkim standardima.

Strateški ciljevi su opći navodi, šta se Društvo nada da će ostvariti u planiranom periodu i smatraju se primarnom odlukom kojom se profilira, motivira i kontrolira ponašanje Društva i ukazuje na način kako se trebaju koristiti pojedini resursi (materijalni i nematerijalni) da bi se iskoristile okolnosti za stvaranje željenih rezultata.

Stalni ciljevi preduzeća su:

- Smanjenje prosječnog vremena potrebnog za rješavanje zahtjeva kupaca za priključenje na vodovodnu i kanizacionu mrežu;
- Sa kupcima održavati kontinuiranu komunikaciju u pogledu identifikacije njihovih zahtjeva, mjerenja zadovoljstva i povjerenja;
- Naše poslovne aktivnosti realizovati na ekološki prihvatljiv način;
- Sa dobavljačima izgrađivati povjerenje i partnerski odnos;
- Neposrednom internom komunikacijom, međusobnim povjerenjem među uposlenicima, omogućiti otvorenost i nesmetan protok ideja u organizaciji i uređenju Sistema komunikacije;
- Timski rad;
- Edukacija uposlenika i praćenje savremenih trendova razvoja u djelatnosti kojoj pripadamo;
- Svi uposlenici su obavezni stalno poboljšavati efikasnost svoga rada;
- U svim procesima rada stvoriti ugodno i sigurno radno okruženje i ostvariti planirane rezultate bez povreda uposlenika;
- Kontinuirano poboljšavati kvalitet i povećavati obim poslova;
- Opredjeljenje svih je stvaranje organizacije od ugleda za šire okruženje.

Mjere za otklanjanje pomenutih negativnih privrednih tokova, koje bi se trebale donijeti, biti će izazov i od ključne važnosti za ovo preduzeće. Pod ovim se podrazumijevaju poticaji programu poslovanja



(odnosi se na investicije), normalizacija prihoda, troškova i investicija, izmjena cijene komunalnih usluga, kao i očuvanje radnih mjesta.

JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać u narednom periodu planira, u skladu sa donesenim mjerama o ublažavanju negativnih posljedica pandemije, prilagoditi i donijeti osnovne pravce poslovanja, a sa primarnim ciljem redovnog snabdijevanja naših korisnika kvalitetnom vodom u dovoljnim količinama, te odvodnjom otpadnih voda na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Kao temelj plana poslovanja postavili smo osnovne pravce i ciljeve kvaliteta:

1. Poslovanje Preduzeća mora biti finansijski samoodrživo:
  - stabilizacija prihoda u odnosu na prethodne godine;
  - održavanje ili povećanje naplate u svim segmentima vezanih za isto.
2. Zadovoljstvo korisnika kroz sve vidove korištenja komunalnih usluga;
3. Smanjenje neobračunate vode *ispod 50% do kraja 2022. godine (NRW)*;
4. Smanjenje gubitaka vode i racionalno korištenje sistema odvodnje otpadnih voda;
5. Smanjenje troškova održavanja;
6. Energetska efikasnost.

Za realizaciju ovih ciljeva pored ostalog potrebno postaviti prioritete poslovanja i raditi kontinuirano na svakom od njih.



Tabela 2: Popis prioriternih aktivnosti za period 2022. – 2024. godine

Područje aktivnosti	Prioriteti
1. Performanse preduzeća	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zamjena dotrajale vodovodne mreže;</li> <li>- priključenje korisnika sa tehničkom mogućnošću na sistem odvodnje otpadnih voda u zonama u kojima sistem postoji;</li> <li>- automatizacija pumpnih i prepumpnih stanica;</li> <li>- evidentiranje imovine i formiranje knjige stalnih sredstava;</li> <li>- uvođenje daljinskog očitavanja mjernih uređaja i obnova opreme;</li> <li>- Planska zamjena vodomjera po osnovu zakonske regulative;</li> <li>- Usklađivanje pravnih akata preduzeća.</li> </ul>
2. Performanse zaposlenika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Postići optimalan broj zaposlenih;</li> <li>- Sistematizirati i popuniti kvalitetnim kadrom nedostajuća radna mjesta u skladu sa razvojem i potrebama preduzeća;</li> <li>- postići maksimalnu iskorištenost radnog vremena;</li> <li>- kontinuirana edukacija zaposlenih;</li> <li>- uvođenje DMS-a (document management system);</li> <li>- izrada i usklađivanje radnih procedura u okviru oba Sektora.</li> </ul>
3. Pružanje usluga	Kontinuirano i kvalitetno pružanje usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.
4. Operativno upravljanje	Organizaciju preduzeća ustrojiti na način da osigura brz protok informacija u cilju pravovremene reakcije, da se odgovori na svaki zahtjev korisnika.
5. Upravljanje imovinom	Evidentirati postojeću imovinu, koja nije predana Preduzeću na upravljanje i odražavanje, te izvršiti usporedbu sa postojećom evidentiranom, a sve u saradnji sa Osnivačem; Uvrstiti Izvještaj formirane Komisije na nivou Grada Bihaća i JP“Vodovod“ d.o.o. Bihać, za evidentiranje imovine.
6. Očitavanje, fakturisanje i naplata	Raditi na proširenju daljinskog očitavanja vodomjera, koristeći sve zakonom dozvoljene mjere, raditi na unapređenju naplate, dopuni i proširenju baze podataka.
7. Finansijske performance	Nastaviti evidentiranje troškova po mjestu nastanka, smanjenje troškova električne energije, smanjenje troškova zaposlenih.
8. Smanjenje neprihodovane vode	Nastaviti aktivnosti na otklanjanju kvarova i ilegalnih priključaka u cilju smanjenja gubitaka.
9. Kapitalna ulaganja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- automatizacija pumpnih i prepumpnih stanica;</li> <li>- formiranje novih DMA zona,;</li> <li>- unapređenje telemetrije;</li> <li>- ugradnja radijskih modula na mjerače protoka;</li> <li>- učešće u sufinansiranju i realizaciji projekata koje raspisuje viši nivoi vlasti.</li> </ul>
10.Odnosi sa osnivačem	Poštivanje odredaba Ugovora o pružanju javnih usluga.
11.Energetska efikasnost	Smanjenje troškova električne energije u skladu sa mogućnostima



## 2.1. Analiza trenutnog stanja

Prije izrade Poslovnog plana i rada za period 2022-2024.godine, uradili smo analizu postojećeg stanja koristeći se SWOT analizom. Nastale promjene u poslovnom okruženju primorava nas da posebnu pažnju prilikom utvrđivanja ciljeva i planiranja radnih zadataka i aktivnosti posvetimo rizicima sa kojima se suočavamo, kao i u iznalaženju načina i mogućnosti smanjenju uticaja istih na samo poslovanje.

Posebno bi istakli rizike:

- Održavanje likvidnosti preduzeća;
- Gubitak radne snage ( otpuštanje i fluktuacija potrebnog kadra, s obzirom da se radi o specifičnoj djelatnosti);
- Nemogućnost izmirenja nastalih obaveza;
- Nemogućnost naplate potraživanja (nedovoljna primjena postojećih zakona u praksi);
- Pad prihoda (niske cijene usluga, koje ne pokrivaju troškove poslovanja);
- Povećanje troškova, usljed trenda rasta cijena sirovina, roba, radova i usluga na globalnom nivou;
- Nedostatak finansijskih sredstava za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja;
- Nedovoljno razvijena svijest korisnika o potrebi zaštite i racionalnog trošenja vode, kao i plaćanja nastalih obaveza;
- Dotrajalost mašina i vozila, kao i prosječna starosna struktura uposlenika;
- Enormno visok procenat odsutnosti uposlenika sa radnih mjesta po osnovu bolovanja;
- Veliko kreditno zaduženje kao posljedica velikih investicija u prethodnom periodu.

Unatoč navedenim nedostacima, koje bi u narednom periodu trebalo umanjiti ili eliminisati, preduzeće upravlja sa dovoljno raspoloživom kvalitetnom sirovom vodom, dobrom pokrivenošću sistemom vodosnabdijevanja, kao i kapacitetima rezervoarnih prostora, što za rezultat ima kontuirano i kvalitetno snabdijevanje stanovnika pitkom vodom. Sve veća pokrivenost priključenja stanovnika na kanalizacionu mrežu i postojanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, doprinosi smanjenju zagađenja osnovnog recipijenta rijeke Une.

U isto vrijeme nepostojanje cijene za uslugu koju pruža postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou Grada Bihaća, dovodi u pitanje funkcionisanje i tekuće održavanje sistema u odnosu na eksploatacione resurse i njihovo servisiranje, propisane zakonskim rješenjima iz ove oblasti.



Tabela 3: SWOT analiza

S (SNAGE)	<p><u>Operativni aspekti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dovoljne raspoložive količine vode;</li> <li>• Dobar kvalitet sirove vode;</li> <li>• Dobra pokrivenost grada vodovodnim sistemom;</li> <li>• Osrednje dobra opremljenost Društva potrebnim mašinama, vozilima, uređajima i računarskom opremom;</li> <li>• Postojanje sistema odvodnje otpadnih voda;</li> <li>• Osrednje dobra kvalifikaciona struktura;</li> <li>• Kapacitet rezervoarnih prostora je zadovoljavajući i omogućava uredno snabdijevanje vode tokom cijele godine;</li> <li>• Postoji PPOV;</li> </ul> <p><u>Institucionalni aspekti:</u></p> <p>Strategija razvoja grada Bihaća u budućem periodu</p>
W (SLABOSTI)	<p><u>Operativni aspekti :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotrajalost sistema i veliki gubici vode u mreži;</li> <li>• Neadekvatan materijal u dijelovima vodovodne mreže;</li> <li>• Dotrajalost mašina i vozila;</li> <li>• Kontinuirani gubici u sistemu zbog kvarova;</li> <li>• Nelegalni priključci i krađa vode;</li> <li>• Nedostatak mjerne, regulacione i upravljačke tehnike i tačnog bilansa voda;</li> <li>• Velika potrošnja el.energije po m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p><u>Finansijski aspekti :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slaba naplativost starih potraživanja;</li> <li>• Veliko kreditno zaduženje kao posljedica velikih investicija u prethodnom periodu;</li> <li>• Prihodi od komunalnih usluga su nedovoljni za kapitalna ulaganja u sistem vodosnabdijevanja,</li> </ul>
O (MOGUĆNOSTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U posljednjih nekoliko godina je rađena rekonstrukcija dijela starih i dotrajalih cjevovoda, samim tim se ozbiljnije pristupilo monitoringu, raznim mjerenjima i detekciji kvarova, te se očekuje i smanjenje gubitka u vodovodnoj mreži;</li> <li>• Redovne kontrole korisnika, odnosno priključaka na vodovodnoj mreži, trebalo bi da rezultiraju razotkrivanju nelegalnih priključaka;</li> <li>• Promocija potrebe štednje vode putem medijima;</li> <li>• Donošenje nove sistematizacije radnih mjesta i efikasnije upravljanje ljudskim resursima;</li> <li>• Nastavak rekonstrukcije (zamjene) i izgradnja novih cjevovoda;</li> <li>• Predaja na upravljanje i uknjižavanje imovine „Postrojenja za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda Bihać“, JP“Vodovod“ d.o.o. Bihać, sa ciljem pravilnog upravljanja i gazdovanja izgrađenim postrojenjem, kao i zaštite prirodnih resursa i poboljšanja ekoloških životni uvjeta stanovnika grada Bihaća;</li> <li>• Predaja i uknjižavanje vodovodne infrastrukture od strane Grada Bihaća, JP“Vodovodu“ Bihać;</li> <li>• Planiranje godišnjih aktivnosti prema prioritetima i realnim mogućnostima;</li> <li>• Unapređenje informisanja građana i saradnje sa građanima;</li> <li>• Javno-privatna partnerstva.</li> </ul>



T (PRIJETNJE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niske cijene usluga, koje ne pokrivaju troškove poslovanja;</li> <li>• Plaćanje PDV-a na vodne naknade za pitku vodu ;</li> <li>• Nezadovoljavajuća naplata utrošene vode;</li> <li>• Nedostatak financijskih sredstava za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja;</li> <li>• Prihodi koji se prikupljaju po osnovu usluga vodosnabdijevanja, nisu dovoljni za značajnija unapređenja u vodovodnom sistemu;</li> <li>• Neefikasnost glavnih procesa;</li> <li>• Nerazvijena svijest o potrebi zaštite i racionalnog trošenja vode;</li> <li>• Ekonomska kriza (sa neminovnim posljedicama) – smanjena platežna moć stanovništva, pad privrednog rasta i razvoja, povećana nezaposlenost, refleksija na poslovanje i prihode proglašenjem pandemije COVID -19 ;</li> <li>• Nedovoljna primjena postojećih zakona u praksi;</li> <li>• Neodgovarajuća zaštita izvorišta i podzemnih voda;</li> <li>• Smanjenje broja korisnika komunalnih usluga odlaskom /selidbom/stanovništva u druge zemlje;</li> <li>• Povećanje iznosa sudskih taksa za sudske postupke protiv korisnika, kao i ubrzani sudski procesi za predmete iz ranijeg perioda;</li> </ul>
---------------	---

## 2.2. Glavni ciljevi

U narednoj tabeli prikazane su aktivnosti koje se planiraju provesti u periodu 2022. – 2024 . godina, kako bi se postigli definisani glavni ciljevi Preduzeća.

Tabela 4: Pregled glavnih ciljeva i aktivnosti koje se vezuju za glavne ciljeve za period 2022-2024.godine

R/b	Aktivnosti	Vremenski okvir	Nosioci aktivnosti
1.	POSLOVANJE DRUŠTVA NA FINANSIJSKI SAMOODRŽIV NAČIN		
a	Usklađivanje tarife komunalnih usluga	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove/Grad Bihać/
b	Praćenje, analiza i revizija poslovnih planova i izvještaja	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
c	Izrada godišnjih finansijskih planova	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
d	Optimalno smanjenje troškova za 2%	2022-2024	Sve službe
2.	SMANJENJE NEOBRAČUNATE VODE NA 48% DO KRAJA 2024.GODINE		
a	Ucrtavanje vodovodne i kanalizacione mreže u preostalim zonama koje nisu odrađene (na kartama iz GIS-a)	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
b	Izgradnja mjernih mjesta za postavljanje preostalih mjerača protoka i uvezivanje u sistem telemetrije	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
c	Redovna i planska zamjena vodomjera na osnovu zakonske regulative i smanjenja količine neobračunate vode	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
d	Rad na otkrivanju nelegalnih korisnika i nelegalnih priključaka	2022-2024	Sektor za tehničke poslove i Sektor za zajedničke poslove



e	Rekonstrukcija pojedinih dionica vodovodne mreže gdje su evidentirani značajni gubici	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
3.	<b>SMANJENJE CURENJA I KORIŠTENJE KANALIZACIONE MREŽE</b>		
a	Izrada izvještaja o tehničkom pregledu kanalizacione mreže od strane Komisije i davanje podataka za GIS	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
c	Sanacija i izmještanje problematičnih dijelova postojeće mreže i unošenje u GIS, prema planskoj dokumentaciji	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
d	Pregled i evidentiranje korisnika za priključenje kanalizacije na gradsku kanalizacionu mrežu	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
e	Donijeti odluku (dopuna pravilnika) o mjerama kazne i novčanoj naknadi za ilegalne radnje priključivanja bilo kakvih otpadnih voda pojedinih objekata u sistem gradske kanalizacije	2022-2024	Uprava Društva Gradsko vijeće
f	Informiranje građana o pravilnom korištenju kanalizacionog sistema	2022-2024	Služba za korisnike
g	Identifikacija objekata i vlasnika koji nisu priključeni, a koji imaju mogućnost za priključenje na kanalizacionu mrežu	2022-2024	Sektor za tehničke poslove Sektor za zajedničke poslove Resorna služba Grada Bihaća Inspekcijski organi Grada Bihaća
h	Obezbjedenje tehničke mogućnosti za priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu za korisnike koji je nemaju	2022-2024	Sektor za tehničke poslove Resorna služba Grada Bihaća JU "Zavod za prostorno uređenje"
i	Obavještenje - opomena vlasnika i Komunalne inspekcije o postupku priključenja i datom zakonskom roku	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
4.	<b>SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE</b>		
a	Praćenje i kontrola utroška energenata	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
b	Zamjena starih pumpnih agregata sa novim čija je energetska efikasnost veća	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
c	Izrada studije o energetskej efikasnosti	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
d	Automatizacija pumpnih postrojenja	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
5.	<b>POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>		
a	Izrada plana tekućeg i investicionog održavanja Postrojenja	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
b	Aktivnosti na konačnom zbrinjavanju mulja	2022-2024	Sektor za tehničke poslove
6.	<b>EFIKASNIJA NAPLATA POTRAŽIVANJA</b>		
a	Donijeti plan rada za redovno očitavanje vodomjera	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
b	Pratiti i mjesečno izvještavati o procentu očitavanja potrošnje krajnjih korisnika	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
c	Izraditi pisane procedure rada za naplatu potraživanja	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
d	Ažuriranje interne baza podataka komunalnih preduzeća o korisnicima koji imaju neplaćene	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove



	račune (razvrstano po godinama, visini neplaćenih iznosa dugovanja i dr.)		
7.	POBOLJŠANJE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA		
a	Izvršiti preraspodjelu radnika iz postojeće strukture radnika radi učinkovitijeg poslovanja	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
b	Uraditi plan edukacija i obuka radnika	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove
c	Usvojiti novi Pravilnik o radu i organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta	2022-2024	Sektor za zajedničke poslove

### III PROGRAM RADA I FINACIJSKI PLAN ZA PERIOD 2022. – 2024. GODINA

#### 3. SEKTOR ZA TEHNIČKE POSLOVE

##### 3.1. Tekuće održavanje mreže, opreme i objekata

Aktivnosti koje imaju apsolutni prioritet u skladu sa misijom Preduzeća i obavezom izvršavanja komunalnih usluga odnose se na isporuke dovoljnih količina higijenski ispravne vode svim korisnicima vodovodnog sistema za Grad Bihać i odvodnju otpadnih i oborinskih voda na najbolji mogući način, kroz postojeću izgrađenu kanalizacionu mrežu. U skladu sa ovim, potrebno je sve dijelove ovih sistema držati u stalnom ispravnom stanju i u potpunoj funkciji što je moguće realizirati sa pravovremenim obezbjeđenjem potrebne količine i rezervi kvalitetnijih materijala, usluga od strane pojedinih dobavljača obučenost i opremljenost radnika, mobilnost i dobra organizacija rada.

U narednom trogodišnjem periodu planirane su sljedeće aktivnosti:

- Pravovremeno saniranje svih vrsta kvarova u cilju obezbjeđenja urednog snabdijevanja korisnika ispravnom vodom za piće i odvodnje otpadnih voda;
- Održavanje i ispravnost elektro-mašinske opreme i opreme za dezinfekciju vode;
- Dovođenje u potpunu funkcionalnost objekata i sistema;

U narednoj tabeli su prikazani finansijski iznosi za period 2022.-2024.godina, koji se planiraju izdvojiti iz vlastitih sredstava i sredstava dobijenih od različitih fondovana za koja će Društvo aplicirati u predmetnom periodu kako bi se ove aktivnosti uspješno realizovale.

- U finansijske iznose su uračunati rad radnika i mehanizacije



Tabela 5: Planirana sredstva za tekuće održavanje mreže, opreme i objekata za period 2022.-2024.godina

OPIS (Tekuće održavanje)	Finansijska sredstva (KM)			
	2022	2023	2024	UKUPNO
Sistema vodosnabdijevanja i objekata: - Sistemi vodozahvata i distribucije vode (električna energija, dezinfekcija vode, sitni potrošni materijal, osnovna i periodična analiza vode, reagensi za analizu vode, ...); - Sanacija i popravka građevinskih objekata (pumpne stanice, prepumpne stanice i rezervoari)	600.000,00  20.000,00	600.000,00  20.000,00	600.000,00  20.000,00	1.860.000,00
Sistema odvodnje otpadnih voda i objekata	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
PPOV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Mehanizacije i ostale opreme	40.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
Održavanje objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
Zaštita	16.500,00	17.000,00	17.000,00	50.500,00
Zamjena centralnih vodomjera na objektima kolektivnog stanovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
<b>UKUPNO PO GODINAMA</b>	<b>976.500,00</b>	<b>987.000</b>	<b>987.000,00</b>	<b>1.090.500,00</b>

U okviru planiranih sredstava za održavanja objekata na svim rezervoarima je potrebna sanacija građevinskog dijela objekta, sanacija cjevovoda u rezervoarima objektima rezervoara, sanacija bravarije, djelimična sanacija zaštitnih ograda, djelimična sanacija zaštitne ograde na pumpnim i prepumpnim stanicama. Neophodno je čišćenje i revitalizacija bunara GATA. Pranje rezervoara i ispiranje vodovodne mreže potrebno je raditi planiranom dinamikom. Iako je u prethodnom periodu iz vlastitih i doniranih sredstava vozni park uvećan sa tri m/v, Društvo i dalje raspolaže sa relativno starim voznim parkom, te su potrebna značajnija ulaganja za nabavku i održavanje mehanizacije u narednom periodu.

Sredstva za tekuće održavanje na PPOV-u je potrebno osigurati za redovno servisiranje, kalibraciju mjerne, laboratorijske i mašinske opreme. Potrebno je osigurati sredstva za projektnu dokumentaciju i izgradnju natkrivenog objekta za čuvanje i privremeno skladištenje suhe tvari, te osigurati trajnu površinu za odlaganje obezvodnjenog mulja.



### 3.2. Investiciono održavanje sistema, opreme i objekata

Pored radova tekućeg održavanja predvidjeli smo i radove na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg sistema vodosnabdijevanja, kao i na rekonstrukciji postojećeg sistema odvodnje otpadnih voda i saniranje nekoliko problematičnih lokacija.

U narednom trogodišnjem periodu planirane su sljedeće aktivnosti:

- Poboljšanje usluga vodosnabdijevanja kroz rekonstrukciju dotrajalog sistema;
- Poboljšanje odvodnje otpadnih voda uz evidenciju novih korisnika;
- Efikasniji rad postojeće opreme i mehanizacije;
- Otklanjanje uskih grla na postojećem sistemu odvodnje otpadnih voda;

U narednoj tabeli su prikazani finansijski iznosi za period 2022.- 2024.godine, koji se planiraju izdvojiti iz vlastitih sredstava i sredstava dobijenih od različitih fondovana za koja će Društvo aplicirati u predmetnom periodu kako bi se ove aktivnosti uspješno realizovale.

Tabela 6: Planirana sredstva za investiciono održavanje sistema, opreme i objekata za period 2022-2024. godine

OPIS (Investiciono održavanje mreže, opreme i objekata)	Finansijska sredstva (KM)			
	2022	2023	2024	UKUPNO
Zamjena dijelova dotrajalog sistema vodosnabdijevanja: <ul style="list-style-type: none"><li>- Zamjena pumpi u sistemu vodosnabdijevanja (Klokot, Privilica, Žegar, Gata, Toplica, Jasika...);</li><li>- Zamjena elektrokomandne opreme (Klokot, Privilica, Žegar, Gata, Toplica, Ružica);</li><li>- Obnavljanje sistema za dezinfekciju vode (zamjena dotrajalih sklopova, klornih boca, ugradnja neutralizatora klora, osavremenjavanje sistema, ...)</li></ul>	102.000,00	80.000,00	134.000,00	686.000,00
	147.000,00	15.000,00	120.000,00	
	28.000,00	30.000,00	30.000,00	
Obnavljanje sistema za dezinfekciju vode (projektna dokumentacija i sl.)	5.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
Rekonstrukcija uskih grla na sistemu odvodnje otpadnih voda	10.000,00	15.000,00	10.000,00	35.000,00
Ugradnja hidranta i muljnih ispusta (MI) na sistemu vodosnabdijevanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<b>UKUPNO PO GODINAMA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>786.000,00</b>

### 3.3. Investiciono ulaganje na sistemu, opremi i objektima

Uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku situaciju i stanje u kojem se JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać nalazi, nismo u mogućnosti izdvojiti značajnija finansijska sredstva za investiciona ulaganja. Podaci o planovima rada ostalih (vanjskih) mogućih suinvestitora (Grad Bihać, resorno ministarstvo vlade USK, međunarodna organizacija UNDP i sl.) u određene poslove iz naše djelatnosti su djelimično poznati, tako da iste nismo u potpunosti mogli uvrstiti u plan.



Na osnovu iskustva iz prethodnih godina, ova sredstva su izvjesna ali nam dinamika, finansijski iznosi i struktura investicija u punom kapacitetu za sada nisu poznati.

Po dobivanju navedenih informacija i uključenjem JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać u realizaciju istih, planira se nastavak ranije započetih aktivnosti:

- Izgradnja mjernih okana u cilju provođenja poslova analize mreže i detekcije kvarova;
- Proširenje sistema telemetrije;
- Izgradnja laboratorije za ispitivanje kvaliteta ispravnosti vode;
- Implementacija ISO i HACCP standardi;
- Nastavak implementacije projekta GIS-a (geografsko informacioni sistem);
- Implementacija projekta ugradnje vodomjera u objekte kolektivnog stanovanja;
- Automatizacija rada pumpnih stanica

Tabela 7: Planirana sredstva za investiciono ulaganje sistema, opreme i objekata za period 2022-2024. godine

OPIS (Investiciono ulaganje mreže, opreme i objekata)	Finansijska sredstva (KM)			
	2022	2023	2024	UKUPNO
Rekonstrukcija i automatizacija pumpne stanice Kostela		200.000,00	200.000,00	400.000,00
Izrada projektne dokumentacije ( energetski audit, automatizacija, modernizacija pumpnih postrojenja i građevinskih objekata, PS Ostrovica	10.000,00			10.000,00
Proširenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja pumpnim postrojenjima - SCADA.	20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
Proširenje sistema za praćenje i otkrivanje gubitaka u vodovodnoj mreži - telemetrija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Izrada projektne dokumentacije za internu laboratoriju za vode za piće (Program kontrole kvalitete vode vod. Sist. grada Bihaća, specif. potrebne laboratorijske opreme, prostora i kadrova za kontrolu kvalitete vode, izgradnja laboratorije za kontrolu kvalitete vode)	6.000,00	10.000,00		16.000,00
Izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju bunara Gata (projektni zadatak za izradu elaborata za fizičko-hemijsku revitalizaciju i testiranje bunara)	6.000,00	3.000,00	150.000,00	159.000,00
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice postojećeg skladišta mulja i izgradnju novog privremenog skladišta za mulj u sklopu PPOV-a Bihać (LOT-2)	60.000,00			60.000,00
Provođenje infrastrukturnih mjera povećanja energetske efikasnosti na pumpnim postrojenjima (LOT -11)	145.000,00			145.000,00
Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ulicama: Alekse Šantića; Hamdije Čemerlića; Džanić Mahala	55.000,00	65.000,00	13.000,00	133.000,00
Nabavka mehanizacije, opreme i motornih vozila	30.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
Oprema za regulaciju pritiska i protoka vode u užoj gradskoj jezgri		40.000,00		40.000,00
<b>UKUPNO PO GODINAMA</b>	<b>342.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>1.173.000,00</b>



Sredstva za investiciono održavanje Preduzeće planira finansirati dijelom iz svojih sredstava, a dijelom iz drugih izvora putem raznih projekata.

Sredstva za investiciono ulaganje Preduzeće planira u cijelosti dobiti apliciranjem na javne fondove i učešćem u različitim projektima.

#### 4. SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

##### 4.1. Projekcija ukupnih prihoda

Osnove za izradu finansijskog plana poslovanja JP "Vodovod " d.o.o. Bihać za period 2022.-2024. godine zasnovane su na praćenju kretanja osnovnih parametara u poslovanju Društva u posljednjih nekoliko godina i faktorima koji definišu takve tokove, te procjeni budućih kretanja.

Prije svega moramo naglasiti da je bilo izuzetno teško napraviti realnu projekciju u finansijskom smislu za planirani period iz razloga ekonomske nestabilnosti, političkih previranja, porast cijena i troškova života, smanjenja broja korisnika, neriješenog statusa PPOV-a, ne usvajanje nove tarife za komunalnu uslugu a svi imaju determinirajući uticaj na poslovni ambijent u kojem radi ovo Društvo. Pored toga tu su i ostala ekonomska, socijalna i politička kretanja koja svakako utiču na rad preduzeća, pa samim tim i na izradu projekcija. Sektor za zajedničke poslove je na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda iz prethodnih godina izradio finansijski plan Društva za period 2022.-2024. godina.

Kako smo već naveli jedan od osnovnih ciljeva i naših nastojanja je da će Društvo moći snabdjevati stanovništvo Grada Bihaća vodom za piće dobrog kvaliteta, odvoditi i prečišćavati otpadnu vodu po cijeni koja će omogućiti Društvu da pokrije troškove za samoodrživo poslovanje i tako doprinese održivom razvoju i poboljšanju životnih uvjeta u Gradu Bihaću.

Prioritet koji se kroz obavljanje osnovne djelatnosti nameće je povećanje produktivnosti rada u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, kroz što efikasniji i ekonomičniji način iskorištenja, unutarnjih i vanjskih resursa Društva.

Osnovni prioriteti Društva bi bili:

1. Poboljšati efikasnost glavnih procesa;
2. Unaprijediti postojeće i izraditi nove radne procedure ključnih aktivnosti Društva;
3. Potpuno iskoristiti ljudske rasurse ( rad 8 sati dnevno);
4. Pratiti prihode i rashode po mjestu troška;
5. Formirati investicijske fondove i fond za otplatu kredita kod KfW banke;
6. Kontinuirano ažuriranje i nadogradnja baze podataka korisnika i unapređenje odnosa prema korisnicima;
7. Poboljšanje stope naplate i smanjenje kako fizičkih tako i administrativnih gubitaka (neobračunate vode);
8. Unapređenje i provođenje zakonskih propisa vezano za komunalnu djelatnost.



Sve ove navedene aktivnosti trebale bi da budu primarne i da se kroz kontinuirane aktivnosti realizuju u narednom periodu kako bi omogućile nesmetano i uspješno poslovanje ovoga Društva.

U skladu sa planiranim radnim zadacima za period 2022. 2024-. godina urađena je i sljedeća projekcija ukupnih prihoda po kategorijama za navedeni period 2022. – 2024. godine.

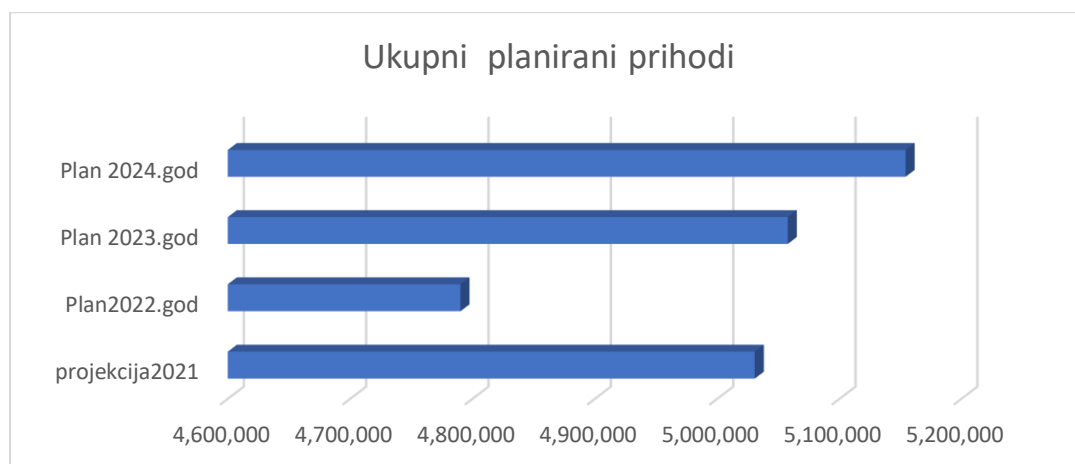
Tabela 8. Detaljan pregled planiranih prihoda za period 2022.-2024.godina

R/b	VRSTA PRIHODA	Projekcija 2021	Plan 2022	Index Plan 2022/Projekcija 2021	Plan 2023	Index Plan 2023/Plan 2022	Plan 2024	Index plan 2024/Plan 2023
		1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>5.015.150</b>	<b>4.775.000</b>	<b>95</b>	<b>5.040.500</b>	<b>106</b>	<b>5.145.000</b>	<b>102</b>
1	VODA	3.361.800	<b>3.370.000</b>	<b>100</b>	3.875.500	<b>115</b>	3.914.250	<b>101</b>
a	Fizička	2.353.260	2.359.000	<b>100</b>	2.712.850	<b>115</b>	2.739.975	<b>101</b>
b	Pravna	1.008.540	1.011.000	<b>100</b>	1.162.650	<b>115</b>	1.174.275	<b>101</b>
<b>2</b>	<b>KANALIZACIJA</b>	<b>490.500</b>	<b>500.000</b>	<b>102</b>	<b>575.000</b>	<b>115</b>	<b>580.750</b>	<b>101</b>
a	Fizička	299.205	305.000	<b>102</b>	350.750	<b>115</b>	354.258	<b>101</b>
b	Pravna	191.295	195.000	<b>102</b>	224.250	<b>115</b>	226.493	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>NAKNADA ZA MJERNO MJESTO</b>	<b>457.000</b>	<b>460.000</b>	<b>101</b>	<b>529.000</b>	<b>115</b>	<b>534.300</b>	<b>101</b>
a	Fizička	388.450	391.000	<b>101</b>	449.650	<b>115</b>	454.155	<b>101</b>
b	Pravna	68.550	69.000	<b>101</b>	79.350	<b>115</b>	80.145	<b>101</b>
<b>4</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>705.850</b>	<b>445.000</b>	<b>63</b>	<b>590.000</b>	<b>133</b>	<b>650.000</b>	<b>110</b>
a	Prihodi od ostalih usluga	138.100	69.000	<b>50</b>	70.000	<b>101</b>	75.000	<b>107</b>
b	Prihodi od vlastitih investicija	4.000	4.000	<b>100</b>	10.000	<b>250</b>	12.000	<b>120</b>
c	Priključci	190.200	80.000	<b>42</b>	80.000	<b>100</b>	85.000	<b>106</b>
d	Radovi po narudžbi	282.550	110.000	<b>39</b>	150.000	<b>136</b>	198.000	<b>132</b>
f	Ostali poslovni prihod	91.000	182.000	<b>200</b>	280.000	<b>154</b>	280.000	<b>100</b>
<b>B</b>	<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>108</b>
<b>C</b>	<b>OSTALI PRIHODI I DOBICI</b>	<b>15.350</b>	<b>15.000</b>	<b>98</b>	<b>17.000</b>	<b>113</b>	<b>27.000</b>	<b>159</b>
a	OSTALI PRIHODI I DOBICI	<b>12.500</b>	11.900	<b>95</b>	12.000	<b>101</b>	20.000	<b>167</b>
b	NPL. OTP. POTRAŽIVANJA	2.850	3.100	<b>109</b>	5.000	<b>161</b>	7.000	<b>140</b>
<b>D</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>5.030.630</b>	<b>4.790.100</b>	<b>95</b>	<b>5.057.620</b>	<b>106</b>	<b>5.172.130</b>	<b>102</b>



Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih od datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora. Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura koju kupac nije osporio. Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerojatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakcije pritijecati u Društvo. Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva). Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

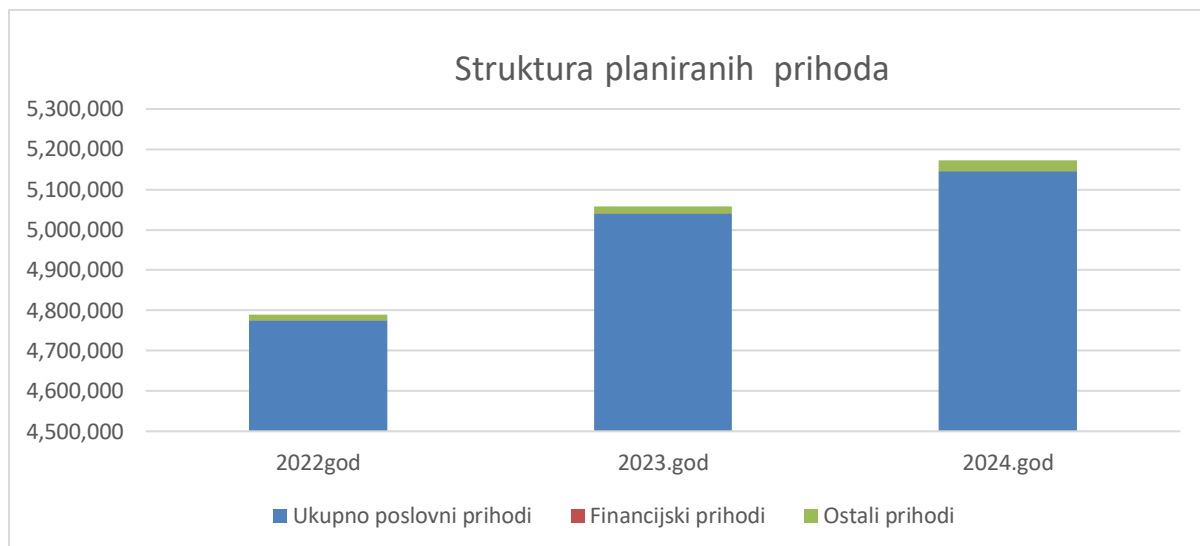
Grafički prikaz planiranih prihoda po godinama



Plan ukupnih prihoda za **2022. godinu** je izrađen na osnovu projekcije za **2021 godinu** trenda kretanja poslovnih prihoda u odnosu na prethodne godine kao i planiranog obima aktivnosti i zadataka za planirani period. Ukupni planirani prihod iznosi 4.790.100 KM i manji je u odnosu na ukupne prihode iz projekcije za 2021. godinu za 4,8%.

Nivo planiranih prihoda od pružanja usluge vodosnabdjevanja i odvodnje je ostao na istom nivou, dok je pad planiranih prihoda od 37% iskazan kod ostalih poslovnih prihoda iz razloga izostanka ove vrste prihoda za planirani period.





**Ukupni Planirani prihodi za 2023 .godinu** planirani su u iznosu od 5.057.620 KM što predstavlja povećanje ovih prihoda za 5,6 % u odnosu na iste iz 2022. godine.

Ovo povećanje je rezultat planirane korekcije cijena individualne komunalne usluge. Analiza ostvarenih prihoda i rashode kroz **prethodne godine pokazuje da nivo prihoda ne osigurava princip potpunog povrata troškova.**

Moramo naglasiti da prihodi od usluge vodosnabdjevanja i odvodnje čine 86% ukupnog prihoda.

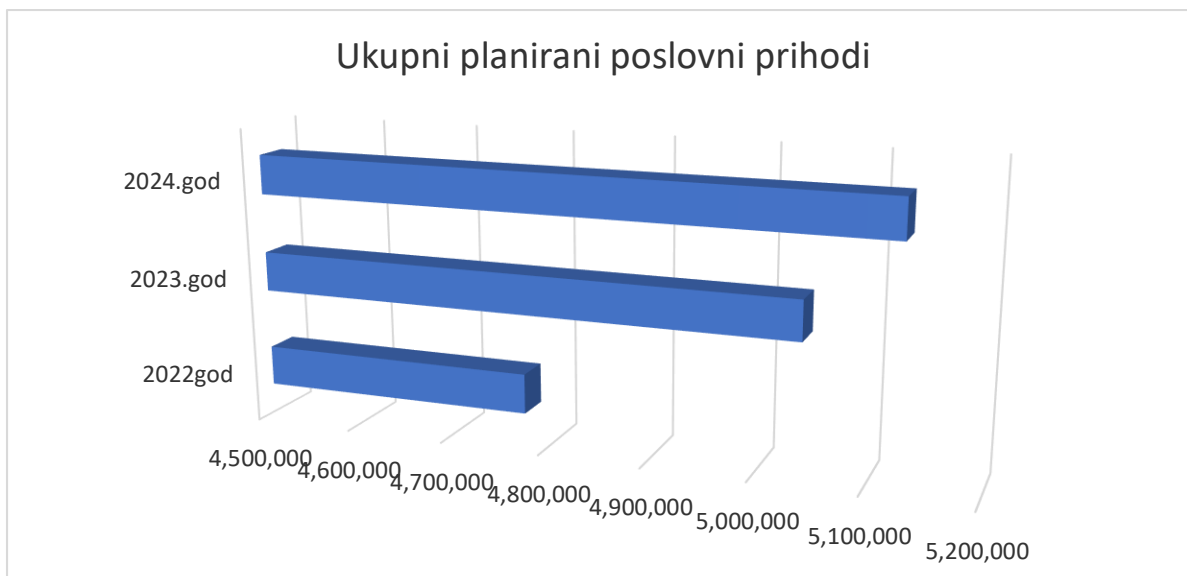
Iako se je u prethodnim godinama pokušavalo istaknuti problem neadekvatnog i niskog nivoa cijena komunalnih usluga smatramo da bez korekcije istih ovo preduzeće neće moći da ostvaruje i ispunjava svoj osnovni poslovni cilj.

Preduzeće već duži niz godina ostvaruje negativan finansijski rezultat na ukupnom nivou ,a koji je prije svega iskazan i kroz negativan rezultat poslovne aktivnost .

Evidentan je nedostatak finansijskih sredstava,odnosno prihoda . S obzirom na izvršenu analizu i presjek stanja bilansnih pozicija evidentan je nedostatak sredstava po osnovu ostvarivanja prihoda ,prvenstveno iz strukture poslovnih prihoda, gdje sadašnji nivo cijena javnih vodnih usluga/ usluge vodosnabdjevanja i odvodnje/ **ne omogućava nivo proste reprodukcije.**

Zadnji put korekcija cijena osnovnih komunalnih usluga izvršena je 2010. godine, a s obzirom da smo svjedoci dešavanja na privrednom i ekonomskom polju, vidjeli smo kakav je to efekt imalo na poslovanje i rezultata ovoga preduzeća.





**Planirani poslovni prihodi za 2024. godinu** planirani su u iznosu od 5.145.000 KM i u odnosu na planirane prihode iz 2023.godine veći su za 2,1% dok su na ukupnom nivou veći za 2,3 %.

Također planirana su sredstva od donacija i subvencija u okviru istih prihoda na nivou planiranih sedstava iz 2023. godine.

#### 4.2. Projekcija ukupnih rashoda

Projekcija ukupnih rashoda zasnovana je na dosadašnjim iskustvima i trendovima smanjenja iz prethodnog perioda. U planiranje su uzeti u obzir trenutna ekonomska situacija na području Grada Bihaća, kao i situacija sa pandemijom koronavirusa.

Izgradnja mjernih okana u cilju provođenja poslova analize mreže i detekcije kvarova, proširenje sistema telemetrije, proširenje daljinskog očitavanja vodomjera, kao i automatizacija pumpi na crpnim postrojenjima u nekom budućem periodu trebalo bi rezultirati manjim troškovima poslovanja.

Planirani rashodi za period 2022-2024. godine postavljeni su na bazi ostvarenih rashoda za 2021. godinu i najavljenih promjena cijena (povećanja) roba, materijala i usluga za naredni period, a na osnovu planiranih redovnih i ostalih aktivnosti preduzeća.



Tabela 9. Detaljan pregled planiranih rashoda za period 2022.-2024. godina

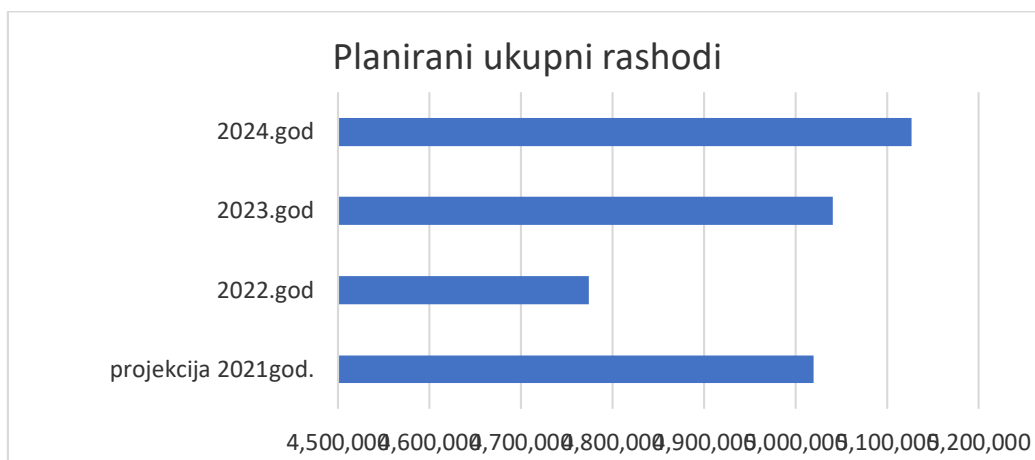
R/b	VRSTA RASHODA	Projekcija 31.12.2021.	PLAN 2022	Index Plan 2022/ Projekcija 2021	PLAN 2023	Index Plan 2023/ Plan 2022	PLAN 2024	Index Plan 2024/Pla n 2023
<b>A</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>4.870.091</b>	<b>5.329.580</b>	<b>109</b>	<b>5.311.500</b>	<b>101</b>	<b>5.037.000</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>952.891</b>	<b>1.231.200</b>	<b>129</b>	<b>1.245.000</b>	<b>101</b>	<b>1.180.000</b>	<b>95</b>
a	Materijal	380.272	486.750	128	500.000	101	480.000	96
b	Energija i gorivo	572.619	744.450	130	745.000	101	700.000	94
<b>2</b>	<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>3.115.572</b>	<b>3.177.880</b>	<b>102</b>	<b>3.170.000</b>	<b>100</b>	<b>3.100.000</b>	<b>98</b>
a	Plata	2.706.119	2.760.240	102	2.760.000	100	2.725.000	99
b	Naknada za topli obrok	262.930	265.560	101	265.500	100	252.000	95
c	Naknada za regres	59.756	60.355	101	60.355	100	58.000	96
d	Ostali troškovi zaposlenih	73.890	78.725	107	71.145	90	52.000	73
e	Naknade organima uprave	12.877	13.000	101	13.000	100	13.000	100
<b>3</b>	<b>TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>153.622</b>	<b>213.500</b>	<b>139</b>	<b>210.500</b>	<b>99</b>	<b>158.000</b>	<b>75</b>
a	Usluge kooperanata	2.054	6.000	292	8.000	133	6.000	75
b	Asfaltiranje prekopa	35.504	90000	253	80.000	89	50.000	63
c	Zaštitarske usluge	14.946	16.500	110	16.500	100	16.000	97
d	Usluge održavanja stalnih sredstava	95.376	95.000	100	100.000	105	80.000	80
e	Ostale usluge	5.742	6.000	104	6.000	100	6.000	100
<b>4</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>330.949</b>	<b>350.000</b>	<b>106</b>	<b>350.000</b>	<b>100</b>	<b>320.000</b>	<b>91</b>
<b>5</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>317.057</b>	<b>357.000</b>	<b>113</b>	<b>336.000</b>	<b>94</b>	<b>279.000</b>	<b>88</b>
a	Analiza vode	24.215	26.000	107	27.000	104	28.000	104
b	Advokatske usluge	1.001	2.000	200	2.000	100	1.000	50
c	Osiguranje	22.726	20.000	88	22.000	110	22.000	100
d	PTT i telekom	27.516	28.000	102	29.000	104	27.000	93
e	Troškovi reprezentacije	5.080	6.000	118	6.000	100	6.000	100
f	Ostale usluge	113.149	150.000	133	140.000	93	100.000	71
g	Porezi	12.000	13.000	108	12.000	92	12.000	100
h	Doprinosi	41.870	42.000	100	43.000	102	43.000	100
i	Takse	69.500	70.000	101	55.000	79	40.000	73
<b>B</b>	<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>25000</b>	<b>100</b>	<b>23.000</b>	<b>92</b>
<b>C</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>108.800</b>	<b>115.000</b>	<b>106</b>	<b>113.000</b>	<b>98</b>	<b>110.000</b>	<b>97</b>
1	OTPIS I ISPRAVKE VRIJEDNOSTI	92.686	100.000	108	100.000	108	100.000	100
2	OSTALI RASHODI	16.114	15.000	93	13.000	81	10.000	77
D	RASHOD RANIJEG PERIODA	15.642	7.000	45	4.000	26	2.000	13
<b>E</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>5.019.533</b>	<b>5.476.580</b>	<b>109</b>	<b>5.453.500</b>	<b>100</b>	<b>5.172.000</b>	<b>95</b>

Prilikom planiranja rashoda za ovaj trogodišnji period vodili smo se procjenom rashoda u prethodnim godinama, strukturom i učešćem isti u ukupnim rashodima, kao i planiranim obimom posla .

Kod planiranja isti poseban aspekt je dat praćenju i procjeni kretanja na tržištu cijena naših osnovnih sirovina, posebno energenata, kao i praćenje i usaglašavanje sa zakonskim odredaba, posebno iz oblasti komunalne privrede.

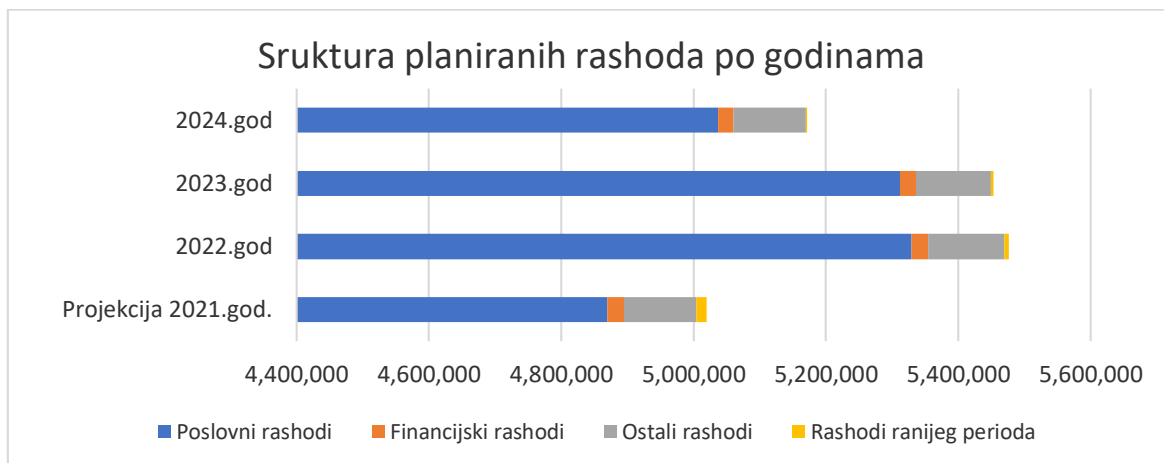


### Pregled planiranih rashoda za period 2022-2024.godina



Planirani **ukupni rashodi za 2022. godinu iznose 5.476.580 KM**, što je u povećanje na nivou od 9% u odnosu na iste iz projekcije. Najveće povećanje u strukturi ukupnih troškova je na stavci troškovi proizvodnih usluga od 39% i stavci materijalnih troškova gdje povećanje iznosi 29%. Kod troškova zaposleni povećanje na ukupnom nivou iznosi 2% a kao rezultat usklađenja i stupanja na snagu novog Pravilnika o radu. U plan u okviru finansijski rashoda su uključene i projekcije rashoda po osnovu kamata KFW kredita, kao i troškovi po osnovu ispravke vrijednosti.

Planirani Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su na nivou planiranih rashoda u 2022. godine, dakle nije bilo povećanja, dok je u 2024. godini planiran pad istih za 5% na ukupnom nivou.



Bitno je naglasiti da iako je planirana korekcija cijena osnovnih komunalnih usluga, povećanje prihoda po osnovu toga i smanjenje rashoda za planirani trogodišnji period, rezultat poslovanja je tek u 2024. godini iskazan sa minimalnim pozitivnim rezultatom, budući da korekcija cijene komunalnih usluga nije vršena već deset godina, a troškovi na koje nismo mogli uticati su rasli, iako smo iskazivali pad rashoda na ukupnom nivou posljednjih godina.



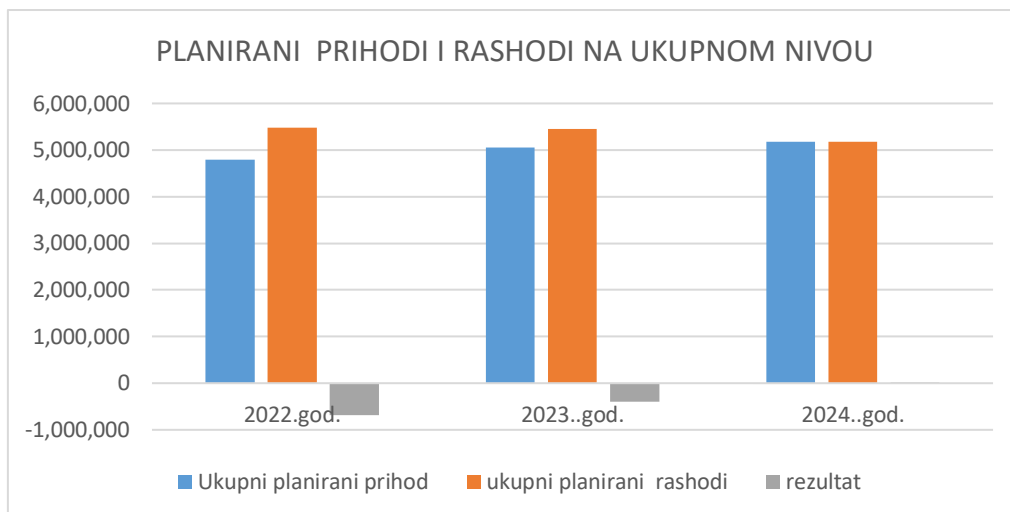


Tabela 10: Rekapitulacija strukture planiranih prihoda i rashoda za period 2022.-2024. godina

Vrsta prihoda i rashoda	2022.godina	2023.godina	2024.godina
Poslovni prihodi	4.775.000	5.040.500	5.145.000
Poslovni rashodi	5.329.580	5.311.500	5.037.000
Dobit/Gubitak	-554.580	-271.000	108.000
Financijski prihodi	100	120	130
Financijski rashodi	25.000	25.000	23.000
Dobit/Gubitak	-24.900	-24.880	-22.870
Ostali prihodi	15.000	17.000	27.000
Ostali rashodi	122.000	117.000	112.000
Dobit/Gubitak	-107.000	-100.000	-85.000
<b>Ukupno dobit/gubitak</b>	<b>-686.480</b>	<b>-395.880</b>	<b>130</b>

## 5. UČEŠĆE U PROJEKTU OPĆINSKOG OKOLIŠNOG I EKONOMSKOG UPRAVLJANJA (MEG)

Vlada Švicarske pokrenula je 2016. godine Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Projekat je dio Programa saradnje Švicarske u BiH, u domenu Lokalne uprave i općinskih usluga, a realizira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

Od 2022. godine kreće II faza MEG projekta, kojeg je JP "Vodovod" d.o.o. Bihać aktivni učesnik, te u periodu 2022-2024 planira ispuniti sve planirane zadatke i aktivnosti koje projekat zahtijeva.



## 6. PLAN IZVJEŠTAVANJA O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA

Izvještavanje o radu i poslovanju JP "Vodovod" d.o.o. Bihać će biti u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti, a kojom su utvrđene i regulisane obaveze, način i period podnošenja izvještavanja. Društvo će poštovati i propisanu metodologiju od strane Osnivača, a u vezi izvještavanja javnih Preduzeća i ustanova.

Prema važećim međunarodnim računovodstvenim standardima kao i Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH predviđena je izrada finansijskih izvještaja za period od 6 mjeseci (polugodišnje) i godišnjih izvještaja Preduzeća.

Ovaj set izvještaja obuhvata slijedeće :

- Bilanca stanja;
- Bilanca uspjeha;
- Izvještaj o novčanim tokovima;
- Izvještaj o promjenama u kapitalu;

U navedenim dokumentima prezentirani su najvažniji finansijski pokazatelji koji daju detaljnu sliku o poslovanju Javnog Preduzeća za posmatrani period. Također, bitno je naglasiti da se godišnji izvještaji obavezno podvrgavaju vanjskoj neovisnoj reviziji što dodatno potvrđuje istinitost i fer prikaz navedenih podataka.

Prema zahtjevu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju uprava je dužna sačiniti izvještaje o radu i finansijske izvještaje za kvartalni ili mjesečni period kao i sve ostale potrebne izvještaje. Shodno usvojenom planu rada Odjela interne revizije kao i studije rizika istoga Društvo će mjesečno dostavljati izvještaje Odjelu. Zavisno od potreba i zahtjeva Osnivača kao i od organa upravljanja Društvo će dostavljati tražene izvještaje i analize.

JP "Vodovod" d.o.o. Bihać dana 19.07.2017. godine potpisalo je Ugovor o pružanju Javnih vodnih usluga na području grada Bihać, sa osnivačem Gradom Bihać, u kojem su regulisani međusobni odnosi kao i prava, obaveze i dužnosti, način i uslovi obavljanja i pružanja Javnih vodnih usluga na području grada Bihać.

Istim je regulisano kroz Obezbjedenje uslova za obavljanje javnih vodnih usluga, a u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima USK( član 9.),:

da „načinom organizovanja i povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti, u koje spadaju i javne vodne usluge vodosnabdjevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i politikom cijena komunalnih proizvoda i usluga, Grad obezbjeđuje uslove za obavljanje komunalnih djelatnosti po načelima održivog razvoja“.

Obaveze Grada (član 18.) :

Utvrđi i provodi takvu politiku cijena javnih vodnih usluga koja će obezbjediti obavljanje javnih vodnih usluga po načelima održivog razvoja odnosno proste reprodukcije.

Ukoliko JP ostvari gubitak u poslovanju zbog neekonomske cijene javnih vodnih usluga učestvuje sredstvima Budžeta Grada u pokrivanju tog gubitka.

Struktura cijena javnih vodnih usluga (član 23.):

Politikom cijena javnih vodnih usluga Grad mora obezbjediti takav nivo cijena javnih vodnih usluga koji će osigurati održivost, odnosno prostu reprodukciju.



#### IV ZAKLJUČAK

Trenutna ekonomska situacija, stagnacija privrede, nesolventnost pravnih lica, smanjena potrošačka moć korisnika i neriješen socijalni status korisnika, opšti pad likvidnih sredstava, neadekvatna struktura zaposlenih u Društvu, kao i niska cijena usluga, imaju nepovoljan uticaj na poslovanje Društva. Cijena usluga koja nepokriva troškove koje Društvo u svom redovnom poslovanju ima, dovodi do negativnog poslovanja Društva dugi niz godina i kao takva je limitirajući faktor za opstanak i razvoj Društva.

Kod troškova naglasili bi, da se plaćanje PDV-a vrši unaprijed bez prethodno osigurane naplate računa, kao i troškovi sudskih taksi .

Nedostatak tehničke mogućnosti za uskraćivanje komunalne usluge, posebno korisnicima kolektivnog stanovanja, Društvo se suočava sa velikim brojem nenaplaćenih računa za pružene usluge, kao i sporom i neefikasnom naplatom potraživanja putem suda.

Društvo je u svom poslovanju suočeno sa novim troškovima rada Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, bez usvojene cijene usluge, a koje ovo preduzeće pruža, te se dodatno opterećuju postojeći troškovi poslovanja.

Najavljene promjene cijena, prvenstveno misleći na povećanje cijene električne energije za 20% i cijena vodovodnog materijala za 40% bit će veliko opterećenje na rashode perioda ovog Preduzeća.

Sagledavajući problematiku sa kojom se ovo preduzeće suočava duži niz godina, i koja je konstantno prisutna, da postojeći regulatorni okvir i praksa ne osiguravaju samoodrživost vodnih usluga JVP/JKP.

Prisutan je i dalje problem nepostojanja adekvatne socijalne politike kojom bi se obezbijedila prava i obaveze korisnika komunalnih usluga koji su u stanju socijalne potrebe, te putem resorne službe sa centrom za socijalni rad vrše ažuriranje spiskova.

Planirano povećanje cijena ,s obzirom na ekonomsku situaciju trebalo bi da bude popraćeno mjerama subvencije za dio korisnika iz kategorije socijalno ugroženih, te je potrebno da se u sklopu istih kroz grant sredstva obezbijede u Buždetu.

Svi navedeni faktori determinirajuće djeluju na rad i poslovanje Društva.

Kako bi se prevazišlo gore navedeno postojeće stanje Uprava Društva je poduzela niz aktivnosti od kojih su četiri strateške, a koje su planirane za period 2022-2024 godina, i to:

- Prijedlog novog Tarifnog modela koji pokriva troškove poslovanja Društva;
- Smanjenje količine (NRW) neprihodovane vode;
- Smanjenje troškova električne energije kroz projekat Energetske efikasnosti (EE);
- Kroz projekat Upravljanje imovinom (UI) izvršiti unos objekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Ovim strateškim aktivnostima postiže se stvaranje novih prihoda, uz istovremeno stvaranje ušteda i smanjenje troškova poslovanja Društva.



One moraju ostati strateške i provoditi se kako u planiranom period 2022-2024 godina, tako i u buduće. Samo na taj način Društvo može ispuniti planirane zadatke, i to:

1. Poboljšati efikasnost glavnih procesa unapređenjem unutrašnje organizacije Društva što podrazumjeva uspostavljanje učinkovitije organizacije i upravljanja u Društvu, poboljšati organizacionu šemu po osnovu glavnih operativnih zadataka, a u cilju što efikasnijeg organizovanja poslovnih jedinica kao nosioca radnih zadataka;
2. Aktivno sudjelovati i davati prijedloge vezano za izmjene i dopune zakonske regulative iz oblasti komunalne djelatnosti;
3. Aktivno učestvovati u realizaciji aktivnosti i projekata koji će doprinijeti boljem upravljanju resursa kao i poboljšanju standarda kako davaoca usluga tako i korisnika;
4. Poboljšati stepen naplate naših potraživanja;
5. Kroz primjenu re-programa mjera naplate starih potraživanja uticati na povećanje tekućih sredstava odnosno likvidnost Društva;
6. Kontinuiran rad na ažuriranju baze podataka naših korisnika;
7. Poboljšanje komunikacije sa korisnicima, brže i jednostavnije rješavanje svih zahtjeva korisnika, povećanje zadovoljstva korisnika;
8. Nastavak aktivnosti na zamjeni i rekonstrukciji PVC i azbestnih cijevi u vodovodnoj mreži na prostoru Grada Bihaća;
9. Aktivnosti na smanjenju gubitka na sistemu vodosnabdijevanja kroz detekciju i otklanjanje kvarova (NRW – projekat smanjenja neprihodovane vode);
10. Unapređenje sistema upravljanja i nadzora nad objektima sistema vodosnabdijevanja–TELEMETRIJA;
11. Kontinuirane radnje u cilju održavanja novoizgrađenih objekata sistema odvodnje otpadnih voda, te okončanje postupka primopredaje;
12. Proširenje sistema odvodnje otpadnih voda i povećanje broja korisnika;
13. Nastaviti unos imovine ( vodovodne i kanalizacione mreže i objekata) u poslovne knjige Preduzeća;
14. Smanjiti troškove električne energije kroz projekat energetske efikasnosti.

Uz razumijevanje i podršku osnivača (Gradsko vijeće - Grad Bihać), izvršenjem planiranih zadataka, radom na svim aspektima, Društvo će doći do konačnog cilja , a to je ekonomski samoodrživo poslovanje. Isto će omogućiti opstanak ovog Društva i u konačnici doprinijeti, kvalitetnijem obavljanju usluga za krajnjeg korisnika, a to su građani Grada Bihaća.