



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-21-005229
Sjedište: ul. Jaroslava Čermija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-741; fax: 033 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

Skupština preduzeća

Broj: 1V-02/26

Sarajevo, 28.04.2026. godine

Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 6/12), člana 25. stav (1) tačka r) Statuta Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo broj: 2317/22 od 18.04.2022. godine i broj 2R-05/24 od 29.07.2024. godine, člana 22. stav (2) Poslovnika o radu Skupštine preduzeća broj: 01-01/26 od 28.04.2026. godine, Skupština preduzeća na **1. (prvoj) vanrednoj sjednici** održanoj dana **28.04.2026. godine**, donijela je:

O D L U K U

o usvajanju Plana poslovanja za period 2026.-2028. godina

I

Usvaja se Plan poslovanja KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period 2026.-2028. godina.

II

Sastavni dio ove odluke je Plan poslovanja KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period 2026.-2028. godina.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Upravi preduzeća,
2. Odjeljenju plana i analize,
3. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,
4. Glavnom revizoru,
5. a/a



**Skupština preduzeća
po punomoćniku**

Samira Avdić
Samira Avdić



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLAN POSLOVANJA

za period 2026. - 2028. godina

Sarajevo, april 2026. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	4
2. OPIS PREDUZEĆA.....	4
2.1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU.....	4
2.2. DJELATNOST.....	5
2.3. MISIJA.....	6
2.4. VIZIJA.....	6
2.5. VODOVODNI SISTEM.....	6
2.6. KANALIZACIONI SISTEM.....	8
2.7. PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	9
3. CILJEVI PREDUZEĆA.....	9
3.1. STRATEŠKI CILJEVI PREDUZEĆA.....	9
3.2. SPECIFIČNI CILJEVI PREDUZEĆA.....	10
4. ORGANIZACIJA I LJUDSKI RESURSI.....	11
5. ANALIZA OKRUŽENJA.....	15
6. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI.....	16
6.1. KABINET DIREKTORA I PRATEĆI ODJELI.....	16
6.1.1 Odjel interne revizije.....	16
6.1.2 Odjel za odnose sa javnošću.....	16
6.1.3 Odjel upravljanja kvalitetom.....	16
6.2. POGON VODOVOD.....	17
6.2.1. Služba za proizvodnju i distribuciju vode.....	17
6.2.2. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata.....	19
6.2.3. Služba za elektro održavanje.....	20
6.2.4. Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode.....	21
6.2.5. Služba za vodomjere.....	23
6.2.6. Služba za mašinsko održavanje.....	23
6.3. POGON KANALIZACIJA.....	24
6.3.1. Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata.....	24
6.3.2. Služba za održavanje mehanizacije i vozila.....	25
6.3.3. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila.....	26
6.4 SEKTOR ZA INVESTICIJE I TEHNIČKE POSLOVE.....	28
6.4.1 Odjeljenje IT.....	28
6.4.2 Odjeljenje GIS-a.....	29
6.4.3. Služba za tehničke poslove, projektovanje i nadzor.....	30
6.4.4 Služba za kontrolu.....	33
6.5. SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE.....	34
6.5.1 Odjeljenje plana i analize.....	34
6.5.2 Služba za računovodstvo i finansije.....	35
6.5.3. Služba naplate i obračuna utroška vode.....	37
6.5.4. Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima.....	38
6.5.5. Služba za opšte poslove, unutrašnju zaštitu i zaštitu na radu.....	40
6.5.6. Služba za nabavku.....	42
7. FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA.....	43
7.1. CIJENA VODNIH USLUGA.....	43
7.2. PLAN PRIHODA.....	45
7.3. PLAN RASHODA.....	47

7.4. POSLOVNI REZULTAT	52
8. PLAN PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA	53
9. PLAN PRILIVA SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO	53
10. PLAN NABAVKI	54

TABELE:

Tabela 1. Pregled izvorišta	7
Tabela 2. Kvalifikaciona i spolna struktura zaposlenih na dan 30.11.2025. godine	11
Tabela 3. Prijedlog upošljavanja kadrova u 2026. godini	12
Tabela 4. Zahvat vode	18
Tabela 5. Plan zahvatanja i prodaje vode u m ³ za period 2026. - 2028. godina	18
Tabela 6. Održavanje vodovodne mreže	19
Tabela 7. Održavanje građevinskih objekata i sanacija iskopa	19
Tabela 8. Održavanje elektro opreme	21
Tabela 9. Sanitarni nadzor i kontrola kvaliteta vode	22
Tabela 10. Verifikacija vodomjera i održavanje opreme	23
Tabela 11. Mašinsko održavanje	24
Tabela 12. Čišćenje i snimanje kanalizacione mreže i hitne intervencije	25
Tabela 13. Izgradnja, opravka i rekonstrukcija kanalizacione mreže i prijučaka	25
Tabela 14. Radionica za remont specijalnih vozila	26
Tabela 15. Tehnička priprema	26
Tabela 16. PPOV Butila	27
Tabela 17. IT	29
Tabela 18. GIS	30
Tabela 19. Tehnički poslovi i projektovanje	31
Tabela 20. Plan i katastar	32
Tabela 21. Nadzor	33
Tabela 22. Struktura ukupnih prihoda	45
Tabela 23. Procjena prihoda u 2025. godini i planiranih prihoda za 2026.-2028. godinu	46
Tabela 24. Struktura ukupnih rashoda	47
Tabela 25. Procjena rashoda u 2025. godini i planiranih rashoda za 2026.- 2028. godinu	49
Tabela 26. Poslovni rezultat	52
Tabela 27. Plan priliva i odliva novčanih sredstava za period 2026. - 2028. godine	53
Tabela 28. Planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za KJKP „Vodovod i kanalizacija“	53
Tabela 29. Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2026. - 2028. godine	54
Tabela 30. Plan javnih nabavki za 2026.godinu	54

1. UVOD

Plan poslovanja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za naredni trogodišnji period sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o planiranju. Plan se pravi za period 2026. - 2028. godina.

2. OPIS PREDUZEĆA

2.1. Osnovni podaci o preduzeću

Naziv: Kantonalno javno komunalno Preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
(skraćeno: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo)

Sjedište: Sarajevo, Jaroslava Černija br.8

Telefon: 00387 33 237 655

Fax: 00387 33 440 658

Web site : www.viksa.ba

Logotip:



Preduzeće je u sadašnjem obliku uspostavljeno Odlukom o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine, usvojenom 2005. godine na Skupštini Kantona Sarajevo (Službeni list Kantona Sarajevo, br. 30/05). Pravni oblik Društva je društvo s ograničenom odgovornošću. Preduzeće posluje u skladu sa registracijom kod nadležnog Općinskog suda Sarajevo.

Oblik organizovanja: Preduzeće sa ograničenom odgovornošću.

Registrovani kapital iznosi 10.000 KM.

Osnivač i vlasnik imovine: Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1.

Organi Društva su:

1. Skupština
 - Armina Kulovac, punomoćnik Vlade KS
2. Nadzorni odbor
 - Ibrahim Kerla, v.d. Predsjednik
 - Vedad Smailhodžić, v.d. član
 - Amel Kadić, v.d. član
3. Uprava preduzeća:
 - Adnan Šerak, dipl.ing. saob., direktor preduzeća
 - Amela Kadić, dipl.ing.građ., izvršni direktor za vodovodni sistem
 - Muamer Fejzić, dipl.ing. saob., izvršni direktor za kanalizacioni sistem
 - Nermin Kapidžija; MA ekonomije, izvršni direktor za investicije i tehničke poslove
 - Amar Nović, dipl.prav., izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove
4. Odbor za reviziju:
 - Ismet Ramović predsjednik,

Benina Veledar član,
Edna Bojić član.

2.2. Djelatnost

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo osnovala je Skupština Kantona Sarajevo prvenstveno u cilju organizovanog obavljanja djelatnosti snabdijevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda. Preduzeće je 100% u vlasništvu Kantona Sarajevo. Poslovne aktivnosti se obavljaju na području općina: Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Vogošća i olimpijskih planina Bjelašnica i Igman (Općine Hadžići i Trnovo).

Djelatnost Preduzeća je:

- zahvatanje i distribucija vode,
- odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda,
- odvođenje atmosferskih voda sa urbanih površina gradskom kanalizacijom,
- održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode.

U svrhu nesmetanog i samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Preduzeće obavlja:

- sanitarno-tehničke poslove i kontrolu kvaliteta vode,
- rekonstrukciju i održavanje vodovodne mreže i priključaka, vodovodnih objekata, elektro-mašinskih postrojenja, vodomjera, postrojenja za dezinfekciju vode, održavanje mjerne i regulacione tehnike vodovodnog sistema,
- rekonstrukciju i održavanje kanalizacione mreže i priključaka, kanalizacionih objekata i prečišćavanja otpadnih voda,
- projektovanje objekata vodovoda i kanalizacije i obezbjeđenje katastra podzemnih instalacija,
- upravljanje javnim vodovodom i kanalizacijom.

Zakonski okviri koji uređuju poslovanje preduzeća:

- Zakon o javnim preduzećima
- Zakon o komunalnim djelatnostima
- Zakon o privrednim društvima
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o radu
- Zakon o vodama FBiH

2.3. Misija

Zadatak Preduzeća je da proizvede i isporuči vodu za piće koja odgovara propisanim standardima iz ove oblasti, te pruži usluge uredne odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda, a sve u obimu i kvalitetu koje će zadovoljiti njegove korisnike. Aktivnosti su orijentisane na povećanje pouzdanosti u pružanju usluga, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima.

2.4. Vizija

Menadžment Preduzeća ima vrlo jasnu viziju koju su prihvatili svi radnici i tako je pretvorili u zajedničku viziju razvoja, kako bi zadovoljili trenutnu i buduću potražnju kupaca, po definisanim standardima kvaliteta.

2.5. Vodovodni sistem

Kantonalno javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo je u vlasništvu Kantona Sarajevo i jedino je preduzeće koje pruža usluge snabdijevanja pitkom vodom za oko 350.000 stanovnika, te poslovnim i javnim korisnicima u glavnom gradu Kantonu Sarajevo. Vodovodni sistem je većim dijelom izgrađen na području općina Stari Grad, Centar, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća, te manjim dijelom na području općina Hadžići i Trnovo (zona vodosnabdijevanja objekata na Igmanu i Bjelašnici). Zastupljeni tipovi izvorišta su kaptirana vrela, te zahvati podzemnih i površinskih voda. Glavna koncentracija izvorišta se nalazi na jugozapadnom i zapadnom dijelu Kantona Sarajevo, područje općine Ilidža uz rijeke Bosna i Željeznica gdje je većina izvorišta podzemnog tipa, a distribucija vode u sistem se vrši pumpanjem. Ova zona izvorišta se naziva zona Sarajevsko polje i obuhvata bunarske zahvate vode u Konacima, Bačevu, Sokolović Koloniji i Stupu. Sa ovog izvorišta u kom je aktivno 39 bunara zahvata se cca 70-74% ukupnih količina vode koja se transportuje u sistem. Najveća količina vode se doprema iz bunarskog zahvata Bačevo- Mojnilo sa ukupno 15 bunara.

U prosjeku oko 8% od ukupno zahvaćenih količina vode u sistem se distribuira sa planinskih izvorišta, od čega najveća količina vode se zahvata sa Vrela Mošćanica u zavisnosti od izdašnosti vrela. Kada su u pitanju zahvati sa otvorenih vodotoka sa filterskih postrojenja Mošćanica, Bosna i Vogošća nakon prečišćavanja u prosjeku oko 15% od ukupno zahvaćenih količina vode se pumpanjem transportuje u sistem. Voda se na Filter postrojenju Mošćanica dovodi sa Vrela Crnil. U vodovodnom sistemu postoji više različitih tipova izvorišta sa kojih se voda transportuje u sistem. Najveći broj izvorišta su u direktnoj nadležnosti Preduzeća, dok određeni broj izvorišta sa kojih se voda kupuje i transportuje u sistem nije u nadležnosti ovog preduzeća, a to su Peračko vrelo, Jahorinska vrela, izvorište Tilava i od 2022. godine izvorište Hojta. Količine vode koje se kupuju u ukupno zahvaćenim količinama iznose oko 3%.

Sistem vodosnabdijevanja Kantona Sarajevo sa oko 1.193 km transportne i distributivne mreže, preko 226 km priključnih cijevi za 76.572 priključaka, 63 rezervoara, 30 pumpnih stanica, 15 hidroflex postrojenja i sa preko 200 instaliranih pumpi u pumpnim stanicama, bunarima i filterskim postrojenjima predstavlja najkompleksniji vodovodni sistem u BiH. Sistemom se upravlja na način kontinuiranog praćenja količina voda koje se zahvataju i transportuju u sistem. Za 57 distributivno-upravljačkih uspostavljenih zona koje su međusobno izolirane sa oko 470 zonskih zatvarača svakodnevno se prati količina vode koja se distribuira u sistem sa izvorišta i na izlazima iz rezervoara prema formiranim zonama.

Vodovod raspolaže vlastitom radio mrežom koristeći fiksne i mobilne radio stanice, a u funkciji je i SCADA sistem (sistem daljinskog nadzora i upravljanja vodovodnim sistemom) koji omogućava daljinski nadzor i upravljanje skoro svih izvorišta i pumpnih stanica. Telemetrijskim sistemom obuhvaćeno je više od 100 objekata koji uključuju: rezervoare, pumpne stanice, filterska postrojenja, bunare itd. Sistem daljinskog nadzora i upravljanja SCADA vrši se u ukupno šest podcentara koji se nalaze u sklopu objekata: PS Centar, PS Alipašin Most, PS Hrasno, izvorište Sokolovići, izvorište Bačevo te filter postrojenje Bosna. U podcentrima prikupljaju se informacije o nivoima vode u rezervoarima, pritisku, protoku i naponu, kao i o količini rezidualnog hlora na mjestima gdje se vrši dezinfekcija vode. Kao najviši nivo upravljanja uspostavljen je Dispečerski centar u kojem se prikupljaju podaci sa svih podcentara 24 sata na dan koji se upisuju u dispečerskom dnevnom listu.

Utrošak vode kod krajnjih korisnika se vrši na 114.144 vodomjera od čega na 76.572 glavnih vodomjernih mjesta, te na 37.572 sporednih vodomjernih mjesta.

GIS baza Preduzeća sadrži podatke o vodovodnoj mreži i objektima, kanalizacionoj mreži i objektima, kvarovima na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, ulaznim količinama vode u zone vodosnabdijevanja, ulicama, lokaciji vodomjernih mjesta itd. Podaci se pravovremeno ažuriraju primjenom web aplikacija ili softvera koji imaju direktnu komunikaciju sa bazom te se koriste za različite analize, izradu karata i slično.

Za održavanje kvaliteta pitke vode koristi se gasna hlorinacija (95%) i tečna hlorinacija odnosno natrijum hipohlorit (5%). U savremeno opremljenoj laboratoriji obezbjeđena je redovna kontrola kvaliteta vode u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće i EU direktivi za vodu za piće.

Tabela 1. Pregled izvorišta

Izvorište	Transport ka	Tip vodozahvata	Broj bunara
Konaci - Bačevo	rezervoar Bačevo	podzemna voda	10
Bačevo- Mojnilo	rezervoar Mojnilo	podzemna voda	15
Bačevo- Alipašin Most	rezervoar Alipašin Most	podzemna voda	5
Bačevo - mreža (IB1)	zoni snabdijevanja Igman	podzemna voda	1
Stup	rezervoar Stup	podzemna voda	3
Sokolovići	rezervoar Mojnilo	podzemna voda	5
Mošćanica	zoni/rezervoar Brusulje, Čebedžije	izvorska voda (kaptiranje)	

Izvorište	Transport ka	Tip vodozahvata	Broj bunara
Cmil	zoni snabdijevanja i FP Mošćanica	izvorska voda (kaptiranje)	
Kovačići	rezervoar Kovačići i rezervoar Vraca	izvorska voda (kaptiranje)	
Sedrenik	zoni snabdijevanja Sedrenik	izvorska voda (kaptiranje)	
Nahorevo (Vrelo vode)	rezervoar Nahorevo	izvorska voda (kaptiranje)	
Hrasnica	rezervoar Hrasnica	izvorska voda (kaptiranje)	
Vrelo Bosne	rezervoar Vrelo Bosne	izvorska voda (kaptiranje)	
Uroševo	zoni snabdijevanja Uroševo	izvorska voda (kaptiranje)	
FP Mošćanica	zoni snabdijevanja Grdonj	izvorska voda (kaptiranje)	
FP Vogošća	rezervoar Vogošća i rezervoar Kobilja Glava	površinske vode (zahvat rijeka)	
FP Bosna	rezervoar Bačevo i rezervoar Blažuj	površinske vode (zahvat rijeka)	
Peračko vrelo	zoni snabdijevanja i rezervoar Vogošća gornja	izvorska voda (kaptiranje)	
Jahorinska vrela	rezervoar Pogledine	izvorska voda (kaptiranje)	
Tilava	zoni snabdijevanja Stup	površinske vode (zahvat izvora)	
Hojta	rezervoar Babin do	izvorska voda (kaptiranje)	

2.6. Kanalizacioni sistem

U Kantonu Sarajevu zastupljena su tri načina odvodnje otpadnih voda, putem fekalnih, atmosferskih i mješovitih vodova. Fekalni kanalizacioni vod podrazumijeva prikupljanje i odvodnju fekalija koje se putem kolektora vode do najbliže javne kanalizacione mreže. Atmosferska kanalizacija podrazumijeva padinske vode, kišnicu, potoke, slivnike i odvođe sa saobraćajnica koji vode do najbližeg većeg vodotoka, rijeke ili potoka. Mješovita kanalizacija podrazumijeva prikupljanje i odvodnju fekalija i otpadnih voda koje putem kolektora vode do najbliže javne kanalizacione mreže ili najbližeg vodotoka. Kanton Sarajevo posjeduje dva glavna gradska fekalna kolektora smještena s desne i lijeve strane Miljacke. Kolektori funkcionišu na principu gravitacije. Ta dva kolektora vode fekalnu kanalizaciju iz gornjeg dijela grada prema PPOV Butila i šire se u promjeru (zbog broja priključaka i opterećenosti mreže) do njihovog spajanja u jedan kolektor na području Općine Novi Grad Sarajevo. Promjer kanalizacionih cijevi se kreće od 250 mm (stare kanalizacione mreže u starom dijelu grada), 300 mm standardne kanalizacione mreže, pa do 1.400 mm širine kolektora u donjem dijelu grada. Na gradska dva kolektora priključuje se lukavički i hrasnički (na isti se priključuje butmirski i hadžički) koji vode do PPOV Butila. Rajlovački kolektor također vodi do PPOV Butila. Na kanalizacionoj mreži vrši se redovno čišćenje i pročepljivanje, a na postrojenju PPOV Butila prečišćavanje otpadnih voda.

Na području Kantona Sarajevo izgrađeno je 1.569,8 km kanalizacione mreže, 52.473 kanalizacionih šahtova i 11.945 slivnika. Septičke jame su posebni građevinski objekti koji se grade u slučaju tehničke nemogućnosti priključenja na javnu kanalizacionu mrežu te se njihova izgradnja vrši prema posebnim procedurama. Najveći problemi su bespravna gradnja građevinskih objekata i samog kanalizacionog sistema koji narušavaju i opterećuje javnu kanalizacionu mrežu. Razvoj kanalizacione mreže ne prati razvoj Kantona Sarajevo. Otpadne vode u kanalizacionim sistemima Općine Vogošća i dijela Općine Novi Grad Sarajevo koji nisu povezani na PPOV Butila ispuštaju se u rijeke Vogošća i Bosna.

2.7. Prečišćavanje otpadnih voda

Europska unija je razvila visoke standarde u oblasti upravljanja vodama i to se isto očekuju od zemalja koje teže članstvu u EU. To također zahtijeva razvoj vodne i sanitarne infrastrukture. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila rekonstruisano je i pušteno u rad u punom kapacitetu 2017. godine. Koristi se tehnologija sekundarnog konvencionalnog prečišćavanja otpadnih voda. Prečišćena otpadna voda se nakon niza tretmana u skladu sa važećim zakonskim regulativama ispušta u recipijent rijeku Bosnu.

Važno je istaći da pored velikih ulaganja u navedeno postrojenje nije se riješio konačni tretman dehidriranog mulja. Urađena je Studija za dodatni tretman i odlaganje mulja sa PPOV Butila u kojoj su ponuđena rješenja za dodatno korištenja dehidriranog mulja. Studiju je izradio JV IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i Institut za ekološki inženjering Maribor. Pored rješenja koja se nude u spomenutoj Studiji postoje i druga rješenja i metode zbrinjavanja dehidriranog mulja.

Trenutno se proizvedeni dehidrirani mulj deponuje na privremene deponije (lagune) koje se nalaze u okviru vlastite parcele i izgrađene su prema modelu gradske deponije u tri sloja: folija, geotekstil i šljunak.

Od mulja se dobija u digestorima toplotna energija za potrebe postrojenja i do 1MW mjesečno električne energije. PPOV Butila je projektovano za 600.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) sekundarno prečišćavanje sa mogućnošću proširenja na 650.000 ES sa tercijskim prečišćavanjem što zahtijeva značajna finansijska ulaganja. Kanton Sarajevo nema jedinstven katastar zagađivača sa industrijskih postrojenja te većina otpadnih voda iz njihovog tehnološkog procesa bez dodatnog prečišćavanja dolazi na PPOV Butila.

3. CILJEVI PREDUZEĆA

Glavni cilj Preduzeća jeste obezbjediti uslove za dugoročno kontinuirano snabdijevanje vodom, uredno odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda uz osiguranje da su ciljevi Preduzeća usklađeni sa potrebama i očekivanjima korisnika usluga. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema treba da prati razvoj Kantona Sarajevo u svim segmentima.

Osiguranjem kvalitetnih uslova rada i zadovoljstva radnika Preduzeću omogućava postizanje visokog stepena kvaliteta pruženih usluga, a razvojem ljudskih potencijala i motivisanjem svih radnika takođe rezultira neprekidnim poboljšanjima procesa i rezultata rada. Pri obavljanju aktivnosti Preduzeća naročita pažnja posvećuje se zaštiti životne okoline i očuvanja prirodnih resursa.

3.1. Strateški ciljevi Preduzeća

- Realizacija projekta sanacije vodovodnog sistema koji se finansira iz EBRD kredita,
- Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži (NRW projekat),
- Povećanje energetske efikasnosti i nezavisnosti,

- Intenziviranom opravkom kvarova i unapređenjem upravljanja sistemom postignuti uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje,
- Zdravstvena, hemijsko - bakteriološka ispravnost vode za piće,
- Provođenje aktivnosti na naplati starih potraživanja,
- Provođenje aktivnosti na sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema,
- Pобољшanje uslova vodosnabdijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme te sredstava rada,
- Upravljanje i održavanje PPOV Butila u cilju kontinuiranog prečišćavanja otpadnih voda Kantona Sarajeva,
- Pобољшanje uslova odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separatne kanalizacione mreže,
- Obezbjedenje stvarnih finansijskih sredstava neophodnih za rad PPOV Butila kao i za prečišćavanje i zbrinjavanje mulja (cijena je nedovoljna za pokrivanje troškova),
- Unapređenje sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001, 17025 i 17020,
- Digitalizacija poslovanja Preduzeća
- Povećanje zadovoljstva korisnika usluga

3.2. Specifični ciljevi Preduzeća

Vodosnabdijevanje i odvodnja

- Pобољшати uslove vodosnabdijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,
- Pобољшати uslove odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih kanala i izrade separatne kanalizacione mreže.

Okolinski aspekt

- Optimalno korištenje izvorišta vode,
- Iniciranje donošenja odluka o zonama sanitarne zaštite za sva izvorišta, regulisanje njihovog pravnog statusa (postoje tužbe vlasnika neotkupljenog zemljišta) te njihovo održavanje u skladu sa standardima iz ove oblasti,
- Sistemsko rješavanje problematike bespravno izgrađene vodovodne i kanalizacione mreže.

Finansijski položaj

- Obezbjedenje sredstava za kontinuirano stabilno poslovanje preduzeća,
- Zadovoljenje indikatora likvidnosti i zaduženosti,
- Iniciranje obezbjeđenja investicionih sredstava za nove radove i opremu u cilju poboљшanja postojećeg stanja vodosnabdijevanja i odvodnje.

4. ORGANIZACIJA I LJUDSKI RESURSI

Preduzeće čine sljedeće organizacione cjeline:

1. Kabinet Direktora i prateći odjeli
2. Pogon Vodovod
3. Pogon Kanalizacija
4. Sektor za investicije i tehničke poslove
5. Sektor za ekonomske i pravne poslove.

Odgovornosti, ovlaštenja i odnosi unutar i između organizacionih jedinica definisani su organizacionom šemom Preduzeća. Ovlaštenja se delegiraju po poslovnoj liniji odozgo na niže sa ciljem omogućavanja slobodnog djelovanja saradnika u stvaranju uslova za preuzimanje odgovornosti za obavljeni posao.

Ovlaštenja i odgovornosti su definisana u dokumentima sistema kvaliteta za pojedine radne aktivnosti i procese.

Ljudski resursi se obezbjeđuju na jedan od sljedećih načina:

- Putem internog preraspoređivanja zaposlenika
- Putem eksternog prijema radne snage

Preduzeće na dan 31.12.2025. godine ima **782** radnika. U naredne tri godine planira se kontinuirano unapređenje organizacione strukture, procesa rada, kao i racionalizacija i optimizacija broja radnika u skladu sa stvarnim potrebama Preduzeća.

Tabela 2. Kvalifikaciona i spolna struktura zaposlenih na dan 31.12.2025. godine

Kvalifikacija	31.12.2025.godine		
	Žene	Muškarci	Ukupno radnika
Magistar	14	13	27
Visoka stručna sprema (VSS)	43	54	97
Viša stručna sprema (VIS)	3	5	8
Visoko kvalifikovani radnik (VKV)	0	137	137
Srednja stručna sprema (SSS)	55	230	285
Kvalifikovani radnik (KV)	7	165	172
Polu kvalifikovani radnik (PKV)	1	2	3
Nekvalifikovani radnik (NKV)	6	47	53
	133	654	782

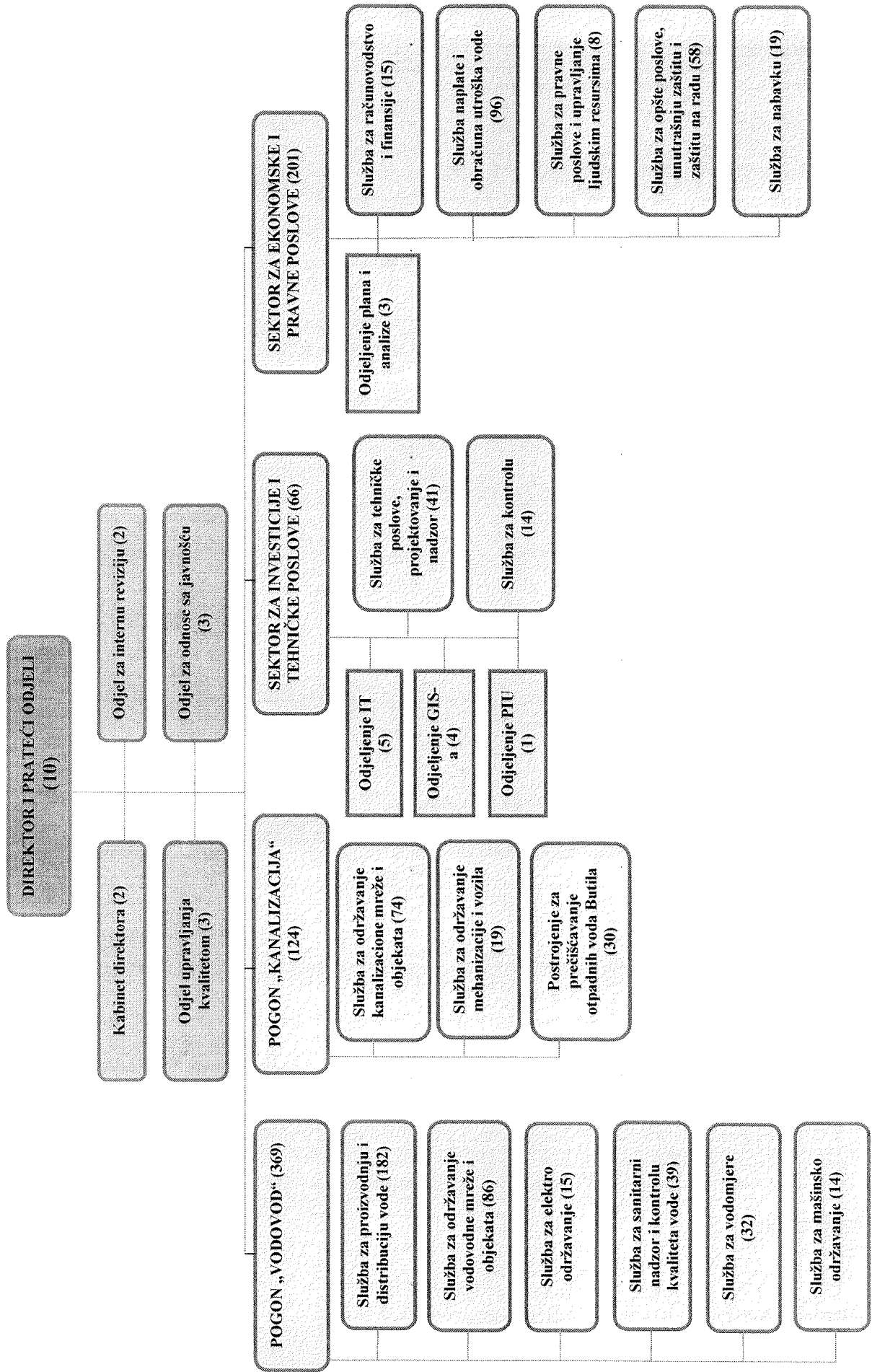
Tokom 2025. godine penzionisana su 42 radnika, a planirano je da će tokom 2026. godine u penziju otići još 21 radnika.

Zbog nepovoljne starosne strukture radnika i usljed tog velikog prirodnog odliva (pezionisanje) ukazala se potreba za zapošljavanjem radnika određenih kvalifikacija u 2026. godini, kako je prikazano u tabeli br.3:

Tabela 3. Prijedlog upošljavanja kadrova u 2026. godini

R.br.	Poslovi i radni zadaci	Kvalifikacija	Broj izvršilaca	Termin angažovanja (kvartal)	Vrsta angažovanja
1. Pogon Vodovod					
Služba za proizvodnju i distribuciju vode					
	Mašinista na TOV	VKV/SSS	11	I i II	Interno
	Mašinista na TOV	KV	5	I i II	Interno
	Manipulant	SSS/VKV	4	II	Neodređeno
	Istraživač na vodovodnoj mreži	SSS	2	II	Neodređeno
	Glavni inženjer za proizvodnju i distribuciju vode	VSS	1	I	Neodređeno
	Glavni inženjer za hidrotehničko praćenje Sarajevskog polja	VSS	1	I	Neodređeno
	Inženjer za podcentar Alipašin most	VSS	1	I	Neodređeno
Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata					
	Radnik	NK	4	I	Neodređeno
	Monter	KV	3	I	Neodređeno
	Bagerista I	SSS/VKV	1	I	Neodređeno
	Radnik	NK	2	I	Neodređeno
Služba za elektro održavanje					
	Elektromehaničar	KV/SSS	2	I	Neodređeno
	Elektrotehničar na održavanju	SSS/VKV	1	I	Neodređeno
	Inženjer za industrijsku elektroniku i automatiku	VSS	1	I/II	Neodređeno
Služba za sanitarnu nadzor i kontrolu kvaliteta vode					
	Laboratorijski tehničar	SSS	2	I – I izvršilac IV – I izvršilac	Eksterno
	Referent za sanitarni nadzor distributivne mreže	SSS	1	III kvartal	Eksterno
	Poslovoda za sanitarni nadzor	SSS	1	III kvartal	Interno
	Tehničar-tehnolog na vodovodnom objektu	SSS	2	I – I izvršilac IV – I izvršilac	Eksterno
Služba za vodomjere					
	Mijenjač vodomjera I (152) ¹	SSS/VKV	2	Odmah	Neodređeno
	Mijenjač vodomjera II (152) ¹	KV/SSS	4	Odmah	Neodređeno
Služba za mašinsko održavanje					
	Mašin bravar II	KV, III	2	I	Neodređeno
2. Pogon Kanalizacija					
Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata					
	Čistač kanala, opslužio specijalnog vozila	NK/PKV	8	I i II	Eksterno
	Vozač kamiona	KV	1	II	Eksterno
	Radnik	PKV	5	III	Eksterno
	Monter	KV	2	II	Interno/Eksterno
	Vozač	KV	1	II	Eksterno
	Bagerista	KV	1	II	Eksterno
	Bagerista	VKV	1	II	Eksterno
	Poslovoda	VKV	1	II	Interno/Eksterno
Služba za održavanje mehanizacije i vozila					
	Referent za saobraćaj	VKV	1	2026	Neodređeno
	Automehaničar	VKV	1	2026	Neodređeno
	Mašinbravar	VKV	1	2026	Neodređeno
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butile					
	Radnik	NK/PKV	3	I	Neodređeno
	Operator elektro struke	KV	1	I	Neodređeno
3. Sektor za tehničke poslove i razvoj					
Odjeljenje IT					
	Administrator baze podataka	VSS	1	2026 i dalje	Neodređeno
	Administrator IT mreža i server uređaja	VSS	1	2026 i dalje	Neodređeno
	Referent za obradu matičnih podataka	SSS	1	2026 i dalje	Interno

R.br.	Poslovi i radni zadaci	Kvalifikacija	Broj izvršilaca	Termin angažovanja (kvartal)	Vrsta angažovanja
Odjeljenje GIS					
	Tehničar za GIS	SSS	2	1.1.2026	Neodređeno
Služba za tehničke poslove, projektovanje i nadzor					
	Inženjer za mrežu i priključke	VSS	3		Neodređeno
	Projektant	VSS	1		Neodređeno
	Inženjer za saglasnosti	VSS	1		Interno
	Geometar	SSS	2		Neodređeno
	Referent za priključke	SSS	2		Neodređeno
4.	Sektor za ekonomske i pravne poslove				
Služba za računovodstvo i finansije					
	Rukovodilac službe za računovodstvo i finansije	VSS	1		Neodređeno
	Referent za stalna sredstva i osiguranja	VSS	1		Neodređeno
	Referent za platni promet, kupce i dobavljače	SSS	3		Interno
	Glavni referent za finansijsko računovodstvene poslove	VSS	1		Interno
Služba naplate i obračuna utroška vode					
	Očitač vodomjera	SSS	8		Određeno
	Blagajnik	SSS	1		Neodređeno
Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima					
	Referent za zastupanje i pravna pitanja	VSS – VII ili I ciklus studija pravni fakultet, položen pravosudni ispit 1 godina iskustva	1	I kvartal	Neodređeno
	Referent za imovinsko pravne poslove i ugovaranje	VSS – VII ili I ciklus studija, pravne struke 1 godina iskustva	1	I kvartal	Eksterno
	Referent za izvršni postupak	VSS – VII ili I ciklus studija, pravne struke 1 godina iskustva	1	I kvartal	Interno
UKUPNO:			112		



5. ANALIZA OKRUŽENJA

Analiza okruženja podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika šireg i užeg okruženja sa svrhom identifikacije strateških parametara koji mogu odrediti budućnost Preduzeća. Na osnovu eksterne i interne analize mogu se identifikovati sljedeće snage, slabosti, mogućnosti i opasnosti po Preduzeće:

<u>Snage:</u> - nema konkurencije u pružanju ove vrste usluga; - ima obezbjeđeno tržište; - voda na izvoristima zadovoljava standarde iz ove oblasti; - raspoložive količine vode u podzemlju i na izvoristima zadovoljavaju potrebe za vodom registrovanog broja potrošača; - razvijena svijest i spremnost za mijenjanje postojeće organizacione strukture i cjelokupnog poslovanja; - stručno osoblje i materijalna osposobljenost za izgradnju, rekonstrukciju i projektovanje vodovodne i kanalizacione mreža.	<u>Slabosti:</u> - neekonomska cijena usluga; - starost vodovodne mreže; - značajne količine neoprihodovane vode; - dotrajalost voznog parka za obavljanje terenskih radova; - kanalizaciona mreža neodgovarajućih profila u odnosu na potrebe; - troškovi amortizacije nisu pokriveni cijenom usluga; - broj zaposlenih nije usklađen sa potrebama poslovanja; - starosna struktura je poboljšana, ali i dalje nepovoljna; - problem vodozaštitnih zona sa sanitarnog aspekta, te nerješeni imovinsko-pravni status u vodozaštitnim zonama; - bespravna stambena gradnja, te bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem; - nedovoljna svijest ljudi o ograničenim resursima vode kao i troškovima njene proizvodnje; - otežana mogućnost isključenja potrošača u zgradama kolektivnog stanovanja; - dug postupak naplate usluga putem suda.
<u>Mogućnosti:</u> - utvrđivanje cijene usluga u skladu sa Metodologijom o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga; - apliciranje na EU fondove - izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže; - izgradnja, rekonstrukcija i osiguranje vodnih objekata (pumpnih stanica, rezervoara, bunara) - uspostava i monitoring zona vodosnabdijevanja; - smanjenje procenta neoprihodovane vode; - zamjena elektro-mašinske opreme na objektima; - obnova voznog parka; - unapređenje saradnje sa sudovima i inspeksijskim organima; - kontinuirana reorganizacija Preduzeća u skladu sa potrebama i razvojem; - poboljšanje kvalifikacione i starosne strukture zaposlenika; - naplata starih nenaplaćenih potraživanja; - obnavljanje stručno-tehničkog i ostalog kadra; - izgradnja imidža društveno odgovornog Preduzeća.	<u>Rizici:</u> - neutvrđivanje cijene usluga u skladu sa Metodologijom o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga; - tužbeni zahtjevi radnika vezano za primjenu ranijih Kolektivnih ugovora; - sporost u obnovi vodovodne i kanalizacione mreže; - rad na starom informacionom sistemu i njegovo otežano održavanje usljed promjene propisa; - inflatorni efekti koji utiču na porast troškova poslovanja (električne energije, energenata, materijala, opreme, repromaterijala); - rast plata u slučaju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora; - ishod sudskog spora za neplaćeni PPU. Preduzeće je platilo prvu ratu od ukupno tri rate nakon potpisanog sporazuma o plaćanju duga; - neplaćanje pruženih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda; - bespravna stambena izgradnja predstavlja opasnost po sanitarno-tehnološki status izvorišta vode za piće, kao i bespravno priključenje na vodovodni i kanalizacioni sistem; - neusklađenost imovine sa međunarodnim računovodstvenim standardnom MRS 36 čije bi usklađivanje imalo porezni tretman.

6. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2026. GODINI

6.1. Kabinet direktora i prateći odjeli

6.1.1 Odjel interne revizije

Aktivnosti odjela interne revizije u 2026. godine su prikazane u narednoj tabeli:

R.b	Naziv aktivnosti	Jed. mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Index pl/25
1.	Ukupno redovni revizorski projekti		7	7	100
1.1	Revizija provedenih postupaka javnih nabavki/polugodišnje revidiranje	kom	2	2	100
1.2	Revizije iz ostalih djelatnosti poslovanja Preduzeća	kom	5	5	100
2.	Ukupno specijalni revizorski projekti		45	45	100
2.1	Praćenje realizacije preporuka i plana aktivnosti	kom	2	2	100
2.2	Strategija rizika OIR-a	kom	1	1	100
2.3	Godišnji plan rada OIR-a	kom	1	1	100
2.4	Strateški plan rada OIR-a	kom	1	1	100
2.5	Godišnji izvještaj OIR-a i Godišnji obrazac GI-IR za CHJ FMF iz aplikacije PIFC	kom	2	2	100
2.6	Administrativni poslovi OIR-a i OZR	kom	20	20	100
2.7	Kontinuirana profesionalna edukacija OIR-a/Seminari, Konferencije, obuke i dr. za OIR	kom	8	8	100
2.8	Savjetodavni angažmani, podrška i rad u PIFC aplikaciji	kom	10	10	100

Napomena: Zakonom o internoj reviziji u FBiH i podzakonskim aktima propisano je da su interni revizori obavezni u okviru KPE (kontinuirana profesionalna edukacija) u toku jedne kalendarske godine prikupiti minimalno 40 bodova.

6.1.2 Odjel za odnose sa javnošću

Aktivnosti odjela za odnose sa javnošću u 2026. godine su:

- Strategijsko planiranje i priprema
- Odnosi s medijima
- Digitalna komunikacija i društvene mreže
- Interna komunikacija
- Događaji i javni nastupi
- Edukacija i profesionalni razvoj
- Izvještavanje i evaluacija

6.1.3 Odjel upravljanja kvalitetom

Aktivnosti odjela za upravljanje kvalitetom u 2026. godine su prikazane u narednoj tabeli:

R.b	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026.godinu	Index % pl/25
1.	Planiranje i provođenje preispitivanja sistema kvaliteta od strane rukovodstva u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001	sat	120	120	100
2.	Planiranje i provođenje internih audita sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001	sat	220	220	100

R.b	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026.godinu	Index %
					pl/25
3.	Organizovanje i provođenje aktivnosti Odbora za kvalitet	sat	120	120	100
4.	Planiranje i provođenje certifikacijske provjere sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001	sat	50	50	100
5.	Kontrola i nadzor usklađenosti implementiranih procesa sa zahtjevima sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001	sat	300	300	100
6.	Praćenje i ažuriranje dokumenata sistema kvaliteta	sat	300	300	100
7.	Praćenje i ažuriranje eksterne i interne dokumentacije	sat	50	50	100
8.	Analiziranje, praćenje, ažuriranje i izvještavanje o realizaciji mjerljivih ciljeva	sat	120	120	100
9.	Analiziranje, praćenje, ažuriranje i izvještavanje o aktivnostima na smanjenju rizika	sat	40	40	100
10.	Analiziranje, praćenje, ažuriranje i izvještavanje o realizaciji korektivno-preventivnih mjera	sat	120	120	100
11.	Analiziranje, praćenje, i izvještavanje o realizaciji plana obrazovanja	sat	60	60	100
12.	Praćenje realizacije preporuka i plana aktivnosti	sat	60	60	100
13.	Izrada i distribucija DSK-a	sat	120	120	100

6.2. Pogon Vodovod

6.2.1. Služba za proizvodnju i distribuciju vode

Ključni operativni ciljevi Službe za proizvodnju i distribuciju vode u 2026. godini su:

- Zahvaćene količine vode ispod ili jednake 2835 l/s
- Specifičnu potrošnju električne energije ostvariti do 0,78 kWh/m³

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Aktivna stalna kontrola curenja
- Monitoring instalirane mjerno - regulacione opreme u zonama vodosnabdijevanja
- U saradnji sa Službom za održavanje vodovodne mreže napraviti i realizirati plan otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži
- Praćenje efekata poboljšanja na realizovanim projektima zamjene vodovodne mreže
- Aktivnosti iz prethodnog cilja su u direktnoj vezi sa ostvarenjem ovog cilja.

Tabela 4. Zahvat vode

Proizvodnja vode	Ostvareno u 2025 godini		Plan za 2026		Index % pl/25
	l/s	m3	l/s	m3	
Pumpni sistem:					
Bačevo-Mojmilo (bunari)	1034.3	32,618,316	990.9	31,249,022	96
Bačevo-A.Most (bunari)	420.5	13,262,401	405.6	12,791,002	96
BI-I(R-5)	52.3	1,647,980	52.5	1,655,640	100
Konaci-R.Bačevo(bunari)	297.0	9,365,983	295.9	9,331,502	100
Hrasnica	51.3	1,617,376	50.9	1,605,182	99
Stup (bunari)	92.7	2,922,857	92.5	2,917,080	100
Sokolovići-R.Mojmilo	276.9	8,732,177	275.9	8,700,782	100
FP Vogošća (V. zahvat)	19.8	625,639	20.4	643,334	103
Peračko vrelo- FP Vogošća	10.9	344,796	9.5	299,592	87
FP Mošćanica	0.0	0	0.0	0	
FP Bosna-R.Bačevo-R.Blažuj	357.2	11,265,211	355.0	11,195,280	99
Vrelo Bosne	8.7	273,673	9.0	283,824	104
Ukupno pumpni sistem :	2621.7	82,676,409	2558.1	80,672,242	98
Gravitacija:					
Peračko vrelo - R.V. Gornja	52.6	1,660,286	50.0	1,576,800	95
Vrelo Mošćanica	87.7	2,765,519	90.0	2,838,240	103
Vrelo Kovačići	63.9	2,015,079	63.0	1,986,768	99
dolaz Jahorinskih vrela	48.4	1,526,465	47.0	1,482,192	97
Mala vrela	18.7	588,911	18.0	567,648	96
dolazak sa Hojte	5.4	171,195	6.0	189,216	111
Tilava Kotorac	1.3	39,571	1.5	47,304	120
Ukupno gravitacija:	278.0	8,767,026	275.5	8,688,168	99
Ukupno: P.S.+ Gravitacija	2899.7	91,443,435	2833.6	89,360,410	98
Pumpni sistem %	90,4%		90,28%		
Gravitacija %	9,6%		9,72%		

Napomena:

Broj prijavljenih a ne otklonjenih kvarova tokom 2025 godine u stalnom porastu (801 otvoren nalog za popravku kvara na dan 14.11.2025 GIS). Shodno investicionim i planovima održavanja vodovodnog sistema izrađen je plan proizvodnje vode za 2026 godinu. Plan proizvodnje vode za 2026. godinu je manji u odnosu na rebalans 2025.godine za 2.083.025 m3 ili 66,1 l/s.

Tabela 5. Plan zahvatanja i prodaje vode u m³ za period 2026. - 2028. godina

Opis	Ostvareno u 2025.godini	Plan m3 vode		
		2026.godina	2027.godina	2028.godina
-pumpni sistem	82.676.409	80.672.242	77.468.184	74.424.960
-gravitacija i kupovina vode	8.767.026	8.688.168	8.814.312	8.672.400
RASPOLOŽIVE KOLIČINE VODE	91.443.435	89.360.410	86.282.496	83.097.360
FAKTURISANE KOLIČINE VODE	24.803.105	25.051.136	25.301.647	25.554.664
-domaćinstva	19.283.223	19.476.055	19.670.816	19.867.524
-institucije	758.967	766.557	774.222	781.964
-ostali korisnici	4.760.915	4.808.524	4.856.609	4.905.175
NEFAKTURISANE KOLIČINE VODE	66.640.330	64.309.274	60.980.849	57.542.696
% neoprihodovane vode	72,88%	71,97%	70,70%	69,20%

6.2.2. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u 2026. godini su:

- Realizacija evidentiranih radnih naloga za popravku kvarova na vodovodnoj mreži
- Zamjena i opravka neispravnih zatvarača u vodovodnom sistemu

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi

- Izrada planova opravke kvarova na osnovu otvorenih radnih naloga
- Izrada plana ugradnje i zamjene zatvarača na cjevovodima u saradnji sa Službom za proizvodnju i distribuciju vode

Aktivnosti Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u 2026. godine su prikazane u narednim tabelama:

Tabela 6. Održavanje vodovodne mreže

R.br.	Naziv aktivnosti	Oznaka	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026. godinu	Index % pl/25
A.						
1	Opravka kvara na uličnim cjevovodima	A1	kom	1.290	1.180	91
2	Opravka kvara na priključnim cjevovodima	A2	kom	1.030	925	90
3	Opravka kvara na vodovodnim armaturama	A3, A4, A5	kom	143	95	66
4	Zamjena vodovodnih armatura	Z1, H1, V1	kom	82	47	57
5	Ugradnja reducir ventila	B8	kom	19	12	63
6	Pogrešno detektovani kvarovi	C1	kom	215	180	84
B.						
7	Blindovanje priključaka	B1	kom	24	24	100
8	Podizanje kapa	B3	kom	66	66	100
9	Radovi po zahtjevu stručnih službi (OB-09-117)	-	kom	36	50	139
10	Sanacija prokopa u vlastitoj režiji	-	kom	24	24	100
11	Isključenja potrošača radi duga	-	kom	19	12	63
12	Uključenja potrošača po izmirenju duga	-	kom	19	12	63
C.					1	
13	RAD ZA TREĆA LICA:	-				
-	Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu	D1	kom	86	84	98
-	Rad po narudžbi	D3	kom	53	53	100
-	Vezivanje cjevovoda	D4	kom	126	73	58
-	Rekonstrukcija priključaka kod novopoloženih cjevovoda	D6	kom	1350	740	55
D.						
14	Polaganje cjevovoda – interno	B7	m	60	60	100
15	Polaganje cjevovoda – eksterno	D2	m	400	550	138

Tabela 7. Održavanje građevinskih objekata i sanacija iskopa

R.br.	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Planirano za 2026. godinu	Index % pl/25
1	Bojenje posnom bojom sa pripremom(guljenje zidova i plafona, gletovanje i krečenje)	m2	2.800	3.000	107
2	Bojenje masnom bojom sa pripremom(struganje stare boje,miniziranje i lakiranje) i opreme	m2	620	650	105

R.br	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Planirano za 2026. godinu	Index % pl/25
3	Bojenje fasadeksom	m2	230	300	130
4	Malterisanje	m2	45	250	
5	Opravka i izrada fasade	m2	230	350	152
6	Ugradnja betonskih stubova za ogradu	kom	25	45	180
7	Zatezanje univerzal pletiva	m2	3.200	3.500	109
8	Zatezanje bodljikave žice	m2	2.500	300	12
9	Ručni iskop zemlje	m3	6	10	167
10	Ručno spravljanje betona i ugradnja	m3	4	10	250
11	Ugradnja gotovog betona	m3	6	10	167
12	Čišćenje zelene površine	m2	485.000	490.000	101
13	Postavljanje termo izolacije	m2	12	300	
14	Postavljanje hidroizolacije	m2	12	20	167
15	Postavljanje broskog poda	m2		30	
16	Izrada potkova	m2		20	
17	Šalovanje (serklaži, stubovi, anker blokovi, šahtovi)	m2	35	40	114
18	Postavljanje keramičkih pločica	m2		40	
19	Montaža i demontaža skele	m2	420	600	143
20	Izrada roštilja i oblaganje rigipsom	m2	6	30	
21	Opravka ravnog krova i postavljanje ljepenke	m2	10	30	300
22	Postavljanje laminat poda	m2		250	

6.2.3. Služba za elektro održavanje

Ključni operativni ciljevi Službe za elektro održavanje u 2026. godini su:

- Održavanje pogonske spremnosti elektro energetskih postrojenja na pumpnim stanicama,
- Započeti aktivnosti na rekonstrukciji PS Igman i PS Hrasno (II tranša EBRD kredita-IPA)
- Nabavka i ugradnja novog SN postrojenja na Izvorištu Stup
- Rekonstrukcija niskonaponskih elektroenergetskih instalacija i opreme na bunarskim objektima izvorišta Bačevo i Stup (II tranša EBRD kredita- IPA)
- Izvođenje radova na izgradnji optičke mreže na Izvorištu Bačevo

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Ažurno obavljanje planiranih preventivnih pregleda, remonta i ispitivanja
- Blagovremeno ugovaranje sporazuma sa dobavljačima roba i usluga
- Dobra organizacija rada svih zaposlenika, a posebno odaziv na intervenciju u terminu dežura
- Postupati u skladu sa zahtjevima iz operativnog plana realizacije projekta IPA. Vršenje internog nadzora nad realizacijom projekata
- Postupati u skladu sa zahtjevima iz operativnog plana realizacije projekta, izrada projektne i tenderske dokumentacije. Vršenje internog nadzora nad realizacijom projekata.

Aktivnosti Službe za održavanje elektro opreme u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 8. Održavanje elektro opreme

R.b	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026.godinu	Index % pl/25
1.	Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na pumpnim stanicama	kom	360	612	170
2.	Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na bunarima	kom	318	468	147
3.	Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na rezervoarima	kom	192	360	187
4.	Preventivni pregled elektroenergetske, mjernoregulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na filterskim postrojenjima	kom	31	48	155
5.	Demontaža i montaža bunarskih crpnih agregata	kom	21	20	95
6.	Demontaža i montaža centrifugalnih crpnih agregata	kom	15	30	200
7.	Popravka NN elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	194	300	155
8.	Popravka kućnih instalacija (rasvjeta, prekidači, utičnice) u poslovnim prostorima Pogona Vodovod	kom	133	190	143
9.	Popravka mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	25	50	200
10.	Popravka opreme za grijanje i ventilaciju u poslovnim prostorima Pogona Vodovod	kom	13	40	
11.	Intervencije na telemetrijskom sistemu u saradnji sa tenderski dobavljačem za usluge	kom	11	15	136
12.	Intervencije na trafo stanicama u saradnji sa Tend. dobavljačem za usluge	kom	5	10	200
13.	Preventivni pregled trafo stanica u saradnji sa tenderskim dobavljačem usluga	kom	17	30	176
14.	Održavanje radio stanica	kom		4	
15.	Montaža i povezivanje nove elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	13	15	115
16.	Montaža i povezivanje nove mjernoregulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	11	12	109
17.	Montaža i povezivanje nove opreme za grijanje, ventilaciju i rasvjetu u poslovnim prostorima pogona Vodovod	kom	2	6	
18.	Izrada novih kućnih instalacija	kom	3	10	
19.	Razni nepredviđeni poslovi	kom	31	40	129

6.2.4. Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode

Ključni operativni ciljevi Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode u 2026. godini su:

- Izvođenje analiza uzoraka vode u svrhu kontrolnog praćenja (osnovna analiza): fizičko-hemijske analize 27 uzoraka dnevno radnim danima i 14 uzoraka vikendima i praznicima, mikrobiološke analize 26 uzoraka dnevno i 13 uzoraka vikendima i praznicima,
- Izvođenje hemijskih i mikrobioloških analiza u svrhu revizionog praćenja (analize Aneks I dio A i dio B Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće) – 330 analiza kvartalno,
- Kontinuiran rad i efikasno vođenje tehnoloških procesa tretmana vode na filterskim postrojenjima

- Poduzimanje adekvatnih sanitarno-higijenskih mjera prilikom izvođenja radova na vodovodnoj mreži i objektima vodovoda
- Obezbjediti redovnu isporuku hlora za potrebe dezinfekcije vode
- Efikasno održavanje sistema za dezinfekciju vode.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Redovna nabavka hemijskih reagenasa i pribora i dobra priprema tehničkih specifikacija za nabavku
- Redovno održavanje instrumenata
- Redovna provjera rezultata ispitivanja od strane šefa laboratorije ili tehničkog rukovodioca
- Redovna nabavka aparata
- Redovna kalibracija mjernih instrumenata
- Nabavka odgovarajućih instrumenata i aparata
- Redovna nabavka hemikalija za tretman vode i dobra priprema tehničkih specifikacija za nabavku
- Redovno održavanje opreme za doziranje hemikalija i monitoring
- Redovan nadzor od strane šefa odjeljenja
- Redovna hiperklorinacija ugradbenog materijala koji će biti u kontaktu sa vodom za piće
- Ispiranje vodovodnih instalacija nakon opravke kvara
- Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata vodovoda
- Pravovremeno pokretanje postupka javne nabavke za hlor
- Osigurati adekvatan transport hlora na objekte u skladu sa Zakonom i normativima koji regulišu ovu oblast, zbog korištenja opasnih materija – hlor
- Redovna nabavka rezervnih dijelova i opreme za opravku sistema za dezinfekciju vode.

Aktivnosti Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 9. Sanitarni nadzor i kontrola kvaliteta vode

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Uzimanje uzoraka vode iz primarne i sekundarne mreže	broj uzoraka	9.450	9.400	99
2.	Kontrola hemijskog kvaliteta vode	broj uzoraka	9.310	9.300	100
3.	Kontrola bakteriološkog kvaliteta vode	broj uzoraka	8.360	8.350	100
4.	Kontrola rezidualnog hlora u distributivnom sistemu	broj kontrola	10.200	10.200	100
5.	Reklamacije - primjedbe potrošača na kvalitet vode	broj uzoraka	44	45	102
6.	Provjera ispravnosti vode u cjevovodima, rezervoarima, cisternama i unutrašnjim instalacijama radi izdavanja atesta	broj kontrola	290	290	100
7.	Sanitarno-higijenska kontrola priključaka i kućnih instalacija	broj kontrola	24	24	100
8.	Sanitarno-higijenska kontrola kod otklanjanja kvarova na mreži	broj kontrola	2.470	2.470	100
9.	Sanitarno-higijenska kontrola vodnih objekata	broj kontrola	524	520	99

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
10.	Zamjena boca gasnog hlora na tehnološkim objektima	kom	610	610	100
11.	Kontrola hlornih stanica	kom	49	50	102
12.	Transport natrium hipohlorita po tehnološkim objektima	kom	172	180	105
13.	Preventivno održavanje sistema za doziranje hemikalija	kom	115	130	113

6.2.5. Služba za vodomjere

Ključni operativni ciljevi Službe za vodomjere u 2026. godini su:

- Zamjena 5.000 vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok
- Oправка 90% prijavljenih kvarova u vodomjernom mjestu, a isti su u nadležnosti Službe

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Obezbjedenje dovoljnog broja rezervnih dijelova za servis vodomjera, nabavku vodomjera, te obezbjeđenje aktivne akreditacije laboratorije za verifikaciju vodomjera
- Obezbjedenje funkcionalnih vozila, alata i pribora
- Pravovremenom i kvalitetnom reakcijom na prijavljene kvarove, uz saradnju sa ostalim službama u preduzeću
- Obezbjedenje dovoljnog broja elemenata (materijala) neophodnih za opravku kvarova, kao i obezbjeđenje funkcionalnih vozila, alata i pribora.

Aktivnosti Službe za vodomjere u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 10. Verifikacija vodomjera i održavanje opreme

R.br.	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025.godinu	Plan za 2026.godinu	Index %
					pl/25
1	Zamjena vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok (DN 15 – DN 40)	kom	2.850	4.935	173
2	Zamjena vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok (DN 15 – DN 40) - eksterna usluga	kom	10	350	
3	Zamjena vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok (DN 50 – DN 150)	kom	40	65	163
4	Opravka vodomjera (DN 15 – DN 40)	kom	2.680	4.690	175
5	Opravka vodomjera (DN 50 – DN 150)	kom	40	42	105
6	Verifikacija vodomjera (DN 15 – DN 40)	kom	2.890	4.690	162
7	Verifikacija vodomjera (DN 50 – DN 150)	kom	40	42	105
8	Opravka kvara u vodomjernom mjestu	kom	3.200	3.200	100

6.2.6. Služba za mašinsko održavanje

Ključni operativni ciljevi Službe za mašinsko održavanje u 2026. godini su:

- Radovi na rekonstrukciji pumpne stanice Hrasno sa ugradnjom hidromašinske (6 pumpnih agregata) i hidromehaničke opreme za oba pravca pumpanja za R.Skenderija i za R.Lukavac

- Radovi na zamjenama bunarskih pumpnih agregata, vodovodnih armatura i fazonskih komada shodno tenderskoj dokumentaciji na izvorištu Bačevo preko IPA fonda sredstva
- Radovi na rekonstrukciji pumpne stanice Poofalići Novi sa ugradnjom novog pumpnog agregata na poziciju br.2
- Radovi na rekonstrukciji Hidroflex postrojenja R.Kobilja Glava
- Radovi na rekonstrukciji pumpne stanice sirove vode F.P.BOSNA II sa ugradnjom novog pumpnog agregata na poziciju br.1
- Montažni radovi na bunarima na Izvorištu Sokolovići sa montažom novih bunarskih pumpnih agregata.
- Obezbjedenje pogonske sigurnosti sa stanovišta nabavke nove hiromašinske opreme i održavanje postojeće kroz preventivno održavanje i planske servise.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Potpisivanje ugovora IPA sredstva i realizacija istog
- Realizacija sredstava preko Kantona Sarajevo
- Izvođenju montažno-demontažnih radova, servisa i remonata.

Aktivnosti Službe za mašinsko održavanje u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 11. Mašinsko održavanje

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan za 2026 godinu	Index % pl/25
1.	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima, pumpnim stanicama, vodozahvatima i filterskim postrojenjima na Izvorištu Bačevo	kom	570	600	105
2.	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima na Izvorištu Sokolovići	kom	70	80	114
3.	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima i na pumpnoj stanici na Izvorištu Stup	kom	60	60	100
4.	Preventivni pregled instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na pumpnim stanicama, hidroflex postrojenjima i filterskim postrojenjima	kom	1.110	1.200	108
5.	Servis mašinske opreme (pumpni agregati, vodovodne armature)	kom	394	400	102
6.	Remont bunarskih pumpnih agregata	kom	22	24	109
7.	Remont centrifugalnih pumpnih agregata	kom	20	24	120
8.	Demontaža i montaža bunarskih pumpnih agregata	kom	24	24	100
9.	Demontaža i montaža centrifugalnih pumpnih agregata	kom	20	24	120
10.	Izrada i popravka građevinske bravarije sa montažom	kom	200	180	90
11.	Izrada i dorada fazonskih komada	kom	240	240	100
12.	Montaža armatura i fazonskih komada	kom	120	100	83
13.	Opravka i izrada sredstava rada	kom	264	260	98
14.	Izrada dijelova na tokarskom stroju	kom	700	600	86

6.3. Pogon Kanalizacija

6.3.1. Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u 2026. godini su:

- Opravke kanalizacionih kanala
- Izrada kanalizacionih priključaka

- Izrada i rekonstrukcija kanalizacione mreže
- Čišćenje kanalizacione mreže

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Nabavka materijala za izvođenje radova
- Osigurati funkcionalnost i ispravnost vozila i mehanizacije
- Osigurati dovoljan broj uposlenika u odjeljenjima u okviru kojih se realizuju operativni ciljevi.

Aktivnosti Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u 2026. godini su prikazane u narednim tabelama:

Tabela 12. Čišćenje i snimanje kanalizacione mreže i hitne intervencije

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	7.102	7.000	99
2	Čišćenje kanala specijalnim vozilom	m	47.903	48.000	100
3	Mašinsko pročepljenje kanala preko DN 200 mm	kom	317	350	110
4	Mašinsko pročepljenje kanala do DN 200 mm	kom	756	750	99
5	Pročepljenje kanala priručnim sredstvom	kom	0	0	
6	Ručno čišćenje šahtova (kante)	kom	890	1000	112
7	Ispitivanje kanala specijalnim vozilom	kom	267	300	112
8	Sapiranje prokopa posle intervencije na mreži	kom	191	250	131
9	Mašinsko čišćenje slivnika	kom	3.992	5.000	125
10	Čišćenje i pročepljenje slivnika	kom	1.529	1.550	101
11	Čišćenje koritastih slivnika	m	516	550	107
12	Ručno čišćenje bazena	m	34.7	40	115
13	Crpanje septičkih jama	tura	498	500	100
14	Ručno čišćenje slivnika	kom	213	250	117
15	Čišćenje preliva	h	24	25	104
16	Crpanje podruma/separatora	tura	179	200	112

Tabela 13. Izgradnja, opravka i rekonstrukcija kanalizacione mreže i priključaka

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1	Opravke i intervencije na kanalskoj mreži	m'	208.2	250	120
2	Opravke i intervencije na kanalskim objektima	kom	119	100	84
3	Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kanalizacionih kanala	m	927	1.000	108
4	Izrada kanalizacionih priključaka	m	365	230	63

6.3.2. Služba za održavanje mehanizacije i vozila

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje mehanizacije i vozila u 2026. godini su:

- Neophodno je poduzimati aktivnosti na smanjenju prosječne potrošnje goriva prema pređenom kilometru i radnom času, odnosno raditi na stvaranju optimalne potrošnje goriva prema čemu je i definisan navedeni cilj
- Redovno i preventivno održavanje vozila i mehanizacije, te rad na stvaranju što veće ispravnosti voznog parka.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- U okviru uspostavljenih ugovora za nabavku goriva pratiti realizaciju potrošnje prema voznim jedinicama i službama. Zadržati materijalnu i kadrovsku osposobljenost unutar Pogona
- Raspoloživu mehanizaciju i vozila na nivou Preduzeća održavati u ispravnom stanju
- Poduzimati mjere na povećanju svijesti i edukaciji vozača i rukovaoca mašinama
- Blagovremeno obezbjediti finansijska sredstva za nabavku neophodnih novih vozila i mehanizacije.

Aktivnosti Službe na održavanju mehanizacije i vozila u 2026. godini su prikazane u narednim tabelama:

Tabela 14. Radionica za remont specijalnih vozila

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godina	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Automehaničarske usluge	kom	1.020	1.100	108
2.	Autoelektričarske usluge	kom	200	200	100
3.	Bravarske usluge	kom	45	60	133
4.	Limarske usluge	kom	25	35	140
5.	Intervencije na vozilima i građ. mašinama po gradilištima	kom	186	200	108
6.	Pranje, podmazivanje	kom	340	400	118
7.	Preventivni-mjesečni pregledi vozila i građ. mašina	kom	190	200	105
8.	Vulkanizerske usluge	kom	45	60	133

Tabela 15. Tehnička priprema

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Dnevni tehnički pregledi (vozila i građevinske mehanizacije)	kom	14.900	15.000	101
2.	Izdavanje i ovjera putnih naloga (sa kontrolom i prijemom završenih putanih naloga)	kom	14.900	15.000	101
3.	Tromjesečni i šestomjesečni tehnički pregledi (priprema i slanje vozila i građevinske mehanizacije)	kom	125	150	120
4.	Godišnja registracija vozila	kom	126	141	112
5.	Kontrola tahograf traka (jednodnevne tahograf trake)	kom	14.900	15.000	101
6.	Obračun putnih naloga (predeni kilometri, sati rada, utrošeno gorivo, utrošeno mazivo)	kom	14.900	15.000	101
7.	Trebovanje materijala i otvaranje radnih naloga	kom	1250	1100	88
8.	Kontrola potrošnje goriva i maziva (očitanje mjernih uređaja, prosječna potrošnja, izrada izvještaja)	kom	14.900	15.000	101

6.3.3. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila

Ključni operativni ciljevi Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butila u 2026. godini su:

1. Prečišćavanje sirove otpadne vode preko 30.000.000 m³ godišnje u 2026. godini

2. Prečišćena otpadna (efluent) koja se uljeva u recipijent rijeku Bosnu potrebno da zadovoljava zakonske norme po važećoj Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije
3. Vršenje analiza u internoj laboratoriji u sklopu prečišćavača radi redovnog praćenja tehnološkog procesa u 2026. godini
4. Produkcija bioplina preko 150.000 m³ godišnje u 2026. godini
5. Rješavanje problema finalnog zbrinjavanja dehidriranog mulja u 2026. godini
6. Regulisati sve zakonske obaveze za nesmetan rad prečišćavača u 2026. godini.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

1. Stabilan rad postrojenja, što iziskuje redovne preventivne preglede, defektažu i podmazivanje hidromašinske opreme
Potrebno osposobiti sve 4 pužne pumpe sirove vode
2. Stabilan rad postrojenja, održavati zdrav tehnološki proces
BATA akreditovana eksterna laboratorija mora vršiti ispitivanje 2x mjesečno i slati izvještaje
Potrebno slati izvještaje nadležnim institucijama
3. Ostvariti minimalno 7.000 analiza godišnje u internoj laboratoriji
4. Potrebno stabilan rad linije mulja i linije biogasa da bi se vlastito proizvedeni biogas koristio kao alternativni emergent za grijanje objekata
5. Kontinuirano insistirati na rješavanju problema odlaganja mulja sa prečišćavača sa nadležnim nivoima vlasti i institucijama
6. Monitoring buke 1x godišnje
Kvalitet zraka 1x godišnje
Dehidrirani mulj 1x godišnje
Otpadna voda 24x godišnje
Procjedna voda 24x godišnje
Redovni ljekarski pregledi uposlenika prema važećem Pravilniku o stepenu rizika
Zbrinjavanje otpada privremena dozvola deponije
Građevinska knjiga
Ispitivanje trafo-stanica 1x godišnje
Ispitivanje gromobranskih instalacija 1x godišnje
Ispitivanje instalacija unutar ex zone 2x godišnje
Ispitivanje instalacija van ex zone jednom u 3 godine

Aktivnosti Službe PPOV Butila u 2026. godinu su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 16. PPOV Butila

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Upravljanje i nadzor na PPOV Butila	sati	8.760	8.760	100
2.	Preventivni pregled elektro opreme na svim objektima PPOV Butila	sati	3.500	3.500	100
3.	Preventivno održavanje elektro opreme	sati	1.500	1.500	100
4.	Interventno održavanje elektro opreme	sati	1.150	1.150	100
5.	Održavanje elektro instalacija na svim objektima PPOV Butila	sati	740	740	100
6.	Održavanje industrijske elektronike	sati	860	860	100
7.	Održavanje VN postrojenja i transformatora (u saradnji sa tenderskim dobavljačem)	sati	100	100	100
8.	Održavanje mjerno regulacione opreme (u saradnji sa tenderskim dobavljačem)	kom	110	110	100
9.	Održavanje elektro zatvarača	sati	30	30	100

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
10.	Održavanje vanjske rasvjete	kom	30	30	100
11.	Održavanje kogeneracijskog postrojenja	sati	0	0	
12.	Servis i kontrola rada kotlovnice	kom	6	6	100
13.	Preventivni pregledi kotlovnice (vizuelna kontrola, očitavanje parametara)	kom	249	240	96
14.	Preventivni pregledi i servis HVAC sistema	kom	15	15	100
15.	Preventivni pregledi kranskih dizalica	kom	84	84	100
16.	Preventivni pregledi kompresorske stanice, balona i baklje biogasa	kom	36	36	100
17.	Servis kompresorske stanice, balona i baklje biogasa	kom	3	3	100
18.	Preventivni pregledi objekata sa duvaljkama Robuschi	kom	36	36	100
19.	Servis opreme u objektima sa duvaljkama Robuschi	kom	3	3	100
20.	Preventivni pregledi mostova na primarnim i sekundarnim taložnicima, te pjeskolovu/mastolovu	kom	84	84	100
21.	Preventivni pregledi Stanica sa grubim i finim rešetkama	kom	24	24	100
22.	Servis opreme u Stanici sa grubim i finim rešetkama	kom	2	2	100
23.	Preventivni pregledi pumpnih stanica i bazena sa instaliranom Wilo opremom	kom	84	84	100
24.	Preventivni pregledi opreme u Zgradi za dehidraciju	kom	12	12	100
25.	Preventivni pregledi Pumpne stanice sirove vode i Pumpne stanice aktivnog mulja	kom	24	24	100
26.	Intervencije na mašinskoj opremi	kom	500	500	100
27.	Remont mašinske opreme (pumpe, kompresori, mješalice)	kom	9	8	89
28.	Vanjsko uređenje i održavanje kompleksa	sati	1.008	1.008	100
29.	Administrativni poslovi	sati	1.784	1.784	100
30.	Poslovi transporta	sati	1.500	1.500	100
31.	Prečišćavanje otpadne vode	m ³	33.000.000	30.000.000	91
32.	Proizvodnja bioplina	m ³	100.000	250.000	250
33.	Proizvodnja el. energije – CHP postrojenje	kWh	0	0	0
34.	Laboratorijske analize otpadne vode	kom	7.000	7.000	100

6.4 Sektor za investicije i tehničke poslove

6.4.1 Odjeljenje IT

Ključni operativni ciljevi Odjeljenja IT u 2026. godini je:

- Nabavka novih računara
- Implementacija novog ERP sistema
- Ugradnja SSD i RAM na računarima koji imaju hard disk
- Uspostava novog Office 365 paketa-cloud verzija

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Realizacija planiranih postupaka javnih nabavki

Aktivnosti Odjeljenja IT u 2026. godinu su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 17. IT

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026. godinu	Index %
					pl/25
1.	Nabavka računara sa licenciranim operativnim sistemom radi unapređenja poslovnih procesa i realizacije preporuka po pitanju sigurnosnog aspekta IT infrastrukture (potrebno je da se računari sa XP i Win7 operativnim sistemom izbace iz IT sistema)	kom.		36	
2.	Školovanje IT osoblja radi bolje realizacije poslovnih zadataka	kom.		1	
3.	Implementacija novog poslovno informacionog sistema (ERP sistem) u cilju poboljšanja i unapređenja poslovnih procesa u našem kolektivu	kom.		1	
4.	Ugradnja SSD i RAM u cilju unapređenja i poboljšanja rada računara.	kom.		60	
5.	Uspostava novog Office 365 paketa-cloud verzija	kom.		300	
6.	Instalacija 30 portnog firewall uređaja na udaljenim lokacijama	kom.		4	

6.4.2 Odjeljenje GIS-a

Ključni operativni ciljevi GIS – a u 2026. godini su:

- Preslaganje očitачkih hodova prema zonama vodosnabdijevanja je urađeno u 2025. Izmjene na terenu su kontinuirane, svakodnevne te je potrebno kontinuirano raditi kontrole u cilju posjedovanja ažurnog stanja u bazama GIS i MONV. Tokom 2025 godine rađena je kontrola potrošača na području općina Stari Grad, Vogošća, te dio Centra i Novog Sarajeva.
- Nastavak aktivnosti neophodna u 2026. godini za obuhvate koji su kontrolisani 2022./2023 godina. Prema dostupnim informacijama došlo je do izmjene adresa, ulica, kao i postojanja koji nisu u evidenciji u bazi monv, kao i u bazi GIS, te je potrebno planirati kontrolu na lokacijama koje pripadaju općinama: Ilidža, Novi Grad, Centar, Novo Sarajevo po potrebi i na ostalim općinama.
Ovaj cilj treba biti planiran svake godine, a definisan prema raspoloživim ljudskim i materijalno tehničkim resursima.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- priprema radnog materijala
- formiranje jednog tima
- izlasci na teren –kontrola unutar postojećih OH (vozilo+članove tima)
- ažuriranje podataka o lokaciji, zoni vodosnabdijevanja, DMA zonama, u GIS odjeljenju kao i podataka vezanih za očitavanje (tačnost podataka o potrošaču i vodomjeru) u bazi MONV
- ažuriranje baze podataka ulica u bazama MONV i GIS
- dostava podataka drugim odjeljenjima sa ciljem poduzimanja dodatnih kontrola, privremene registracije, plaćanja naknada i drugo
- preslaganje OH po definisanim kriterijima

Aktivnosti Odjeljenja GIS u 2026. godinu su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 18. GIS

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Administracija GIS baze, Smat Portala, web aplikacija	%	100%	100%	100
2.	Modeliranje GIS aplikacija po zahtjevima korisnika	kom	Realizovani svi zahtjevi korisnika	po potrebi	100
3.	Kreiranje i uspostava novih servisa po zahtjevu korisnika	kom	100 %	nova aktivnost, po potrebi	100
4.	Kontrola lokacija vodomjernih mjesta u OH (Očitačkim hodovima) a ažuriranjem podataka o lokaciji u GIS bazi , kao i ažuriranje podataka monv (do novembra kontrolisano 159 OH od planiranih 168)	kom	95 %	200 OH	95
5.	Ažuriranje podataka vodovodne mreže sa svim pripadajućim armaturama	km	1.185	1.190	100
6.	Ažuriranje podataka kanalizacione mreže sa svim pripadajućim armaturama	km	1.569	1.460	105
7.	Ažuriranje podataka ulica KS –nove i obuhvat postojećih	kom	1.414	1.420	100
8.	Unos lokacije vodomjernih mjesta novih potrošača	kom	1.447	1.500	104
9.	Podrška korisnicima u radu aplikacija	kom	450	500	111
10.	Obuka korisnika za unos elaborata Odjeljenje na nadzor i katastar	kom	2	2	100
11.	Printanje listi za distribuciju veliki formati +A0	kom	365	365	100
12.	Printanje tematskih karti različitog formata (A4-A0+) i sadržaja za potrebe službi interno	kom	350	390	111
13.	Obrada podataka za različite izvještaje prema drugim službama i institucijama KS	kom	45	50	111

6.4.3. Služba za tehničke poslove, projektovanje i nadzor

Ključni operativni ciljevi Službe za tehničke poslove, projektovanje i nadzor u 2026. godini su:

- Operativni cilj službe je da usluge koje pruža izvršava na vrijeme shodno predviđenim procedurama preduzeća, te unaprijedi usluge.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Izdavanje saglasnosti na lokaciju za vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
- Ovjera projektne dokumentacije za priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
- Izrada predmjera i predračuna, sporazuma, ugovora za priključenje i obezbjeđenje neophodne dokumentacije vezano za priključenja, opravke kvarova i radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži
- Terenski uviđaji po prijavi, otvaranje naloga za intervencije i nadzor nad otklanjanjem kvarova, geodetsko snimanje i ažuriranje podataka u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, unos podataka u GIS
- Korespondencija i saradnja sa institucijama, zavodima, inspekcijama, općinskim, kantonalnim i federalnim službama
- Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže

- Nadzor nad radovima izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže i objekata

Aktivnosti Službe za tehničke poslove, projektovanje i nadzor u 2026. godini su prikazane u narednim tabelama:

Tabela 19. Tehnički poslovi i projektovanje

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025 godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Izdavanje Načelne saglasnosti za vodovodnu i kanalizacionu mrežu	kom	1.253	1.250	100
1.1.	Terenski uvidaj radi davanja saglasnosti	kom	52	55	106
	Ukupno	kom	1.579	1.305	83
2.	Primanje, protokolisanje pošte i djelimična obrada:				
	Odjeljenje za tehničke poslove i projektovanje	kom	8.673	8.800	101
	Ukupno	kom	8.673	8.800	101
3.	Izlazak na teren za obradu (DU;PI)				
	1.Novih priključaka	kom	325	350	108
	2.Rekonstrukcija priključaka	kom	425	500	118
	3.Sporrednih mjerila	kom	687	700	102
	4.Razdvajanja	kom	97	100	103
	5.Ostalo	kom	400	450	113
	Ukupno	kom	1.934	2.100	109
3.1.	Izrada predmjera i predračuna za vodovodnu i kanalizacionu mrežu				
	1.Nove priključke	kom	325	350	108
	2.Rekonstrukcije priključaka	kom	30	35	117
	3.Ostalo-razdvajanja	kom	596	600	101
	Ukupno	kom	951	985	104
3.2.	Otvaranje Radnih naloga za izradu:				
	1.Novih priključaka	kom	285	300	105
	2.Rekonstrukciju priključaka	kom	34	35	103
	3.Ostalo+razdvajanja	kom	815	820	101
	Ukupno	kom	1.134	1.155	102
3.3.	Registracija				
	1.Novih priključaka	kom	285	300	105
	2.Rekonstrukcija priključaka	kom	5	7	140
	3.Sporrednih mjerila	kom	1.822	1.830	100
	4.Razdvajanja	kom	84	85	101
	5.Ostalo	kom	87	90	103
	Ukupno	kom	2.227	2.312	104
4.	Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za vodovodnu i kanalizacionu mrežu				
	-za objekte do 100 m ²	kom	71	75	106
	-za objekte od 100m ² do 1000 m ²	kom	308	310	101
	-za objekte preko 1000 m ²	kom	94	100	106
	Ukupno	kom	473	485	103
4.1.	Pregled i ovjera projektne dokumentacije uslovljene vodovodne i kanalizacione mreže i izdavanje saglasnosti na iste	kom	69	70	101
5.	Pregled i ovjera Regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste	kom	4	4	100
6.	Izrada tehničkih rješenja za rekonstrukciju i polaganje nove vodovodne i kanalizacione mreže	km	3.21	3.5	109
7.	Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži	kom	470	500	106
8.	PROJEKTOVANJE VODOVODA				

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
	Izrada glavnih projekata vodovoda prema inicijativi - zahtjevu Pogona Vodovod -a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi	m ^l	10.000	3.000	30
9	PROJEKTOVANJE KANALIZACIJE				
	Izrada glavnih projekata kanalizacije prema inicijativi - zahtjevu Pogona Kanalizacije ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi	m ^l	2.000	2.000	100
10	OSTALI RADOVI				
10.1	Izrada tender dokumentacije za projekte izvođenja.	komplet TD	7	7	100
10.2	Učešće u radu komisije za reviziju investiciono-tehničke dokumentacije koje su urađene u drugim projektnim kućama.	projekat	7	5	71
10.3	Potrebne aktivnosti za dobijanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za realizaciju vlastitih i zajedničkih projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže	komplet postupak	30	30	100
10.4	Izrada projektnih zadataka prema eksternim zahtjevima	kom	6	6	100
10.5	Pružanje konsultantskih usluga prema eksternim zahtjevima	kom	2	2	100

Napomena za stavku pod br. 8: Nije predviđeno povećanje obima izrade projektne dokumentacije. Povećan obim projektovanja u 2026 godini je zbog izrade projektne dokumentacije za potrebe pokretanja III tranše.

Tabela 20. Plan i katastar

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Snim.vodovodne i kanalizacione mreže za kartone- interni katastar	km	16.3	17	104
2.	Usaglašavanje stvarnog stanja položaja cjevovoda u odnosu na stanje na kartonu	kom	40	40	100
3.	Snimanje urađenih veza novopoloženog cjevovoda	kom	51	55	108
4.	Snimanje cjevovoda za stalni kataster za ZIK sa mreže državnog premjera	km	5.1	5.5	108
5.	Izrada elaborata - za cjevovode	km	9.6	10	104
	- za priključke > 1"	kom	21	25	119
6.	Rad za Projektni biro - ukupno				
	- rekognosciranje	km	7.3	7.5	103
	-snimanje za uzdužni profil	km	21.441	15.000	70
7.	Precrtavanje dotrajalih kartona na nove kartone svih razmjera	kom	1	1	100
8.	Snimanje, obrada i postavljanje tablica	kom	10	10	100
9.	Ažuriranje listova detalja u ZIK-u ažuriranje geodetskih podloga	kom	56	60	107
10.	Ažuriranje listova detalja u ZIK-u preuzimanje nove vodovodne mreže	kom	5	5	100
11.	Saradnja sa ostalim službama (kopiranje većih formata i dr.)	kom	36	40	111
12.	Rad na iskolčenju trase cjevovoda za potrebe Izvođača	km	4.5	5	111
13.	Obilježavanje trase cjevovoda za potrebe Izvođača	km	39.7	40	101
14.	Rad sa Pravnom službom radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa	kom	6	6	100
15.	Snimanje položaja signalnih kablova	m	1	1	100
16.	Snimanje šahtova na bespravnim cjevovodima	kom	1	1	100
17.	Unošenje u GIS novopoloženih cjevovoda,usaglašavanje cjevovoda sa stvarnim stanjem/ispravka ranije unešenog i GIS/	km	11.75	15	128
18.	Ucertavanje u GIS položaj visoko naponskog elektro kabla i signalnog kabla za potrebe Elektro službe	km	2.9	3	103

Napomena za stavku pod br.6: Ova aktivnost je u direktnoj vezi sa aktivnostima 8 i 9 projektovanje.

Tabela 21. Nadzor

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025 godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1	Redovan obilazak terena u svrhu kontrole vodovodne i kanalizacione mreže-izlazak na teren po prijemu reklamacija	kom	3.293	3.300	100
2	Uočeni kvarovi na terenu	kom	789	800	101
3	Nadzor na opravci grešaka	kom	2.650	2.700	102
4	Praćenje rada drugih Izvođača pri izgradnji komunalne infrastrukture	kom	28	30	107
5	Saradnja sa inspekcijским organima	kom	209	210	100
6	Nadzor nad izvođenjem vodovodne mreže, a prema inicijativi (zahtjevu) Pogona Vodovod-a, stručnih kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.	m ^l	14.921	20.000	134
7	Nadzor na izgradnji kanalizacione mreže prema inicijativi (zahtjevu) Pogona Kanalizacije, kantonalnih i općinskih službi, kao i drugih eksternih zahtjeva.	m ^l	6.821	7.000	103
8	Nadzor nad izvođenjem karakterističnih objekata vodovodnog sistema rezervoara, pumpnih stanica i slično, na zahtjev različitih subjekata.	kom	6	6	100

Napomena za stavku pod br.6: projekti ebrd zapadni balkan i nrw.

6.4.4 Služba za kontrolu

Ključni operativni ciljevi Odjeljenja IT u 2026. godini je:

- Operativni cilj službe je planirati i provoditi kontrole korisnika usluga u skladu sa „Pravilnikom o postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja komunalne infrastrukture kojom upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Sarajevo“.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Svakodnevne kontrole pravnih i bespravnih korisnika usluga KJKP Vodovod i kanalizacije d.o.o. Sarajevo
- Terenski uvidaji po prijavi, otvaranje naloga i evidentiranje Zapisnika o neovlaštenom korištenju komunalnih usluga, fotografisanje i arhiviranje
- Obračuni naknada za nelegalno korištenje vodovodne i kanalizacione mreže i objekata.
- Fakturisanje i naplata nelegalnih potrošača
- Korespondencija i saradnja sa institucijama, inspekcijama (općinskim i kantonalnim), potrošačima
- Evidentiranje potrošača u bazi MONV-a, registracija
- Organizacija i realizacija isključenja potrošača sa vodovodne mreže, koji nisu platili obaveze prema davaocu usluga KJKP Vodovod i kanalizacije d.o.o. Sarajevo.

Aktivnosti Službe za kontrolu u 2026. godini su prikazane u narednim tabelama:

R.b.	Opis	Jedinica	2025. godina			2026. godina		
			Privreda	Domaćinstva	Ukupno	Privreda	Domaćinstva	Ukupno
1	Kontrolisano	broj potrošača	5.216	2.103	7.319	3.680	3.431	7.111
2	Utvrđeno nelegalno korištenje komunalne vodne usluge	broj potrošača	232	361	593	375	405	780
3	Izdato faktura za novčanu naknadu za nelegalno korištenje vode	broj	207	281	488	353	365	718

R.b.	Opis	Jedinica	2025. godina			2026. godina		
			Privreda	Domaćinstva	Ukupno	Privreda	Domaćinstva	Ukupno
4	Vrijednost izdatih faktura za novčanu naknadu za nelegalno korištenje vode	KM	126.696.	199.047	325.743	255.145	216.274	471.419
5	Naplaćeno po osnovu nelegalne potrošnje vode	KM	179.483	139.447	318.929	119.810	163.906	283.716
6	Potpisano Ugovora o izmirenju naknade za neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge	broj	8	32	40	14	55	69
7	Vrijednost potpisanih ugovora	KM	88.893	32.042	120.935	106.630	40.005	146.635
8	Iznos naplaćenih sredstava po osnovu potpisanih ugovora	KM	256.814	54.551	311.365	79.368	37.409	116.776
9	Ukupno obračunato faktura po pitanju odvodnje za privredne subjekte koji imaju vlastiti vodozahvat	KM	864.693	12.585	877.278	290.061	4.195	294.256
10	Ukupno naplaćeno faktura po pitanju odvodnje za privredne subjekte koji imaju vlastiti vodozahvat*	KM	205.104	340	205.444	256.586	115	256.701

6.5. Sektor za ekonomske i pravne poslove

6.5.1 Odjeljenje plana i analize

Ključni operativni ciljevi Odjeljenja plana i analize u 2026. godini je:

- Izraditi kompletan i kvalitetan trogodišnji plan poslovanja
- Izraditi godišnji izvještaj o poslovanja preduzeća

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Do definisanog roka prikupiti kompletne podatke
- Analizirati postojeće poslovanje
- Blagovremeno usvojiti od strane nadzornog odbora i skupštine Preduzeća

Aktivnosti Odjeljenja plana i analize u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Mjesečni izvještaj o poslovanju	kom	12	12	100
2.	Rebalans plana poslovanja	kom	1	1	100
3.	Plan poslovanja	kom	1	1	100
4.	Godišnji izvještaj o poslovanju	kom	1	1	100
5.	Zahtjev za sredstavima Budžeta KS	kom	1	1	100
6.	Pojedinačni zahtjevi za povlačenje sredstava iz Budžeta KS	kom	12	12	100
7.	Statistički izvještaj C-41/DOM	kom	12	12	100
8.	Statistički izvještaj RAD-I	kom	12	12	100
9.	Statistički izvještaj IND SPS-D	kom	1	1	100
10.	Statistički izvještaj ITR	kom	1	1	100
11.	Statistički izvještaj IR	kom	1	1	100
12.	Statistički izvještaj INOV	kom	1	1	100
13.	Statistički izvještaj TZ-OK	kom	1	1	100
14.	Statistički izvještaj OTP	kom	1	1	100
15.	Statistički izvještaj IKT-P	kom	1	1	100
16.	Statistički izvještaj IND-21/PRODCOM	kom	1	1	100
17.	Statistički izvještaj EN-IND-G	kom	1	1	100
18.	Statistički izvještaj VOD-2V	kom	1	1	100

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
19.	Statistički izvještaj VOD-1	kom	1	1	100
20.	Statistički izvještaj VOD-2K	kom	1	1	100
21.	Informacija o prosječnoj plaći u FBiH na osnovu kojih se isplaćuju pomoći (teža bolest i smrt radnika ili teža bolest i smrt užeg člana porodice).	kom	12	12	100
22.	Informacija o iznosu otpremnine koja se isplaćuje radniku pri odlasku u penziju	kom	12	12	100
23.	Sredstva za obračun plaća i drugih naknada Obrasca OB-09-39	kom	12	12	100
24.	Odluka o vrijednosti koeficijenta za obračun plaće i visini toplog obroka	kom	12	12	100
25.	Finansijsko upravljanje i kontrola - FUK	kom	1	1	100
26.	IP obrasci	kom	4	4	100
27.	Periodični izvještaj (Pravilnik o izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta Federacije BiH)	kom	4	4	100

6.5.2 Služba za računovodstvo i finansije

Ključni operativni ciljevi Službe za računovodstvo i finansije u 2026. godini je:

- Priprema i izrada godišnjeg finansijskog izvještaja
- Kontrola podataka vezanih za PDV-prijavu, izrada PDV prijave kao i sama prijava PDV-a.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Prikupljanje finansijskih podataka, analiza i usklađivanje podataka, kontrola knjigovodstvenih isprava, sastavljanje izvještaja, revizija finansijskog izvještaja, predaja izvještaja
- Kontiranje i knjiženje izvoda u salda konta, kontiranje i knjiženje ulaznih faktura u salda konta, kontiranje i knjiženje izlaznih faktura za usluge u salda konta, kontiranje i knjiženje blagajni vode u salda konta, kontiranje i knjiženje glavne blagajne u salda konta, prenos plaća u salda konta, prenos iz aplikacije MONV u salda konta računa vode, prenos iz aplikacije MONV u salda konta uplata vode, prenos iz aplikacije MONV u salda konta dispozicija, prenos iz aplikacije MONV u salda konta naplaćenih, a tuženih računa, prenos blagajni u glavnu knjigu, prenos izvoda u glavnu knjigu, prenos ulaznih faktura u glavnu knjigu, prenos izlaznih faktura u glavnu knjigu, prenos plaća u glavnu knjigu, prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu računa vode, prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu uplata vode, prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu naplaćenih, a tuženih računa, priprema i izrada obračuna, knjiženje primanja skladišta Stup, knjiženje izdatnica skladišta Stup, knjiženje prenosnica priručnog magacina, prenos iz salda konti u glavnu knjigu, knjigovodstvena evidencija novonabavljenih stalnih sredstava.

Aktivnosti Službe za računovodstvo i finansije u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Kontrola podataka vezanih za PDV-prijavu	sati	192	192	100
2.	Obrada obrazaca D PDV prijave	sati	48	48	100
3.	Kontiranje i knjiženje izvoda u salda konta	sati	1.440	1.440	100

R. b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
4.	Kontiranje i knjiženje ulaznih faktura u salda konta	sati	1.440	1.440	100
5.	Kontiranje i knjiženje izlaznih faktura za usluge u salda konta	sati	1.440	1.440	100
6.	Kontiranje i knjiženje glavne blagajne u salda konta	sati	1.440	1.440	100
7.	Kontiranje i knjiženje blagajni vode u salda konta	sati	96	96	100
8.	Prenos plaća u salda konta	sati	36	36	100
9.	Prenos iz aplikacije MONV u salda konta tužbi	sati	36	36	100
10.	Prenos iz aplikacije MONV u salda konta računa vode	sati	36	36	100
11.	Prenos iz aplikacije MONV u salda konta uplata vode	sati	36	36	100
12.	Prenos iz aplikacije MONV u salda konta dispozicija	sati	36	36	100
13.	Prenos iz aplikacije MONV u salda konta naplaćenih, a tuženih računa	sati	36	36	100
14.	Prenos blagajni u glavnu knjigu	sati	36	36	100
15.	Prenos izvoda u glavnu knjigu	sati	72	72	100
16.	Prenos ulaznih faktura u glavnu knjigu	sati	72	72	100
17.	Prenos izlaznih faktura u glavnu knjigu	sati	72	72	100
18.	Prenos plaća u glavnu knjigu	sati	30	30	100
19.	Prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu tužbi	sati	30	30	100
20.	Prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu računa vode	sati	30	30	100
21.	Prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu uplata vode	sati	30	30	100
22.	Prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu dispozicija	sati	28	28	100
23.	Prenos iz aplikacije MONV u glavnu knjigu naplaćenih, a tuženih računa	sati	28	28	100
24.	Odlaganje dokumentacije	sati	840	840	100
25.	Priprema i izrada obračuna	sati	620	620	100
26.	Usklađivanje stanja, sređivanje poveza i ostali poslovi	sati	800	800	100
27.	Izrada i slanje IOS-a, te kontaktiranje stranaka	sati	300	300	100
28.	Seminari	sati	48	48	100
29.	Knjiženje primanja skladišta Stup	sati	720	720	100
30.	Knjiženje izdatnica skladišta Stup	sati	720	720	100
31.	Knjiženje prenosnica priručnog magacina	sati	120	120	100
32.	Knjiženje izdatnica priručnog magacina	sati	120	120	100
33.	Usaglašavanje materijalnog i finansijskog knjigovodstva	sati	770	770	100
34.	Izdavanje sitnog inventara i rad sa strankama	sati	1.400	1.400	100
35.	Knjiženje povratnica inventara i rashod po inventuri	sati	120	120	100
36.	Prenos iz materijalnog knjigovodstva u salda konta	sati	240	240	100
37.	Prenos iz salda konti u glavnu knjigu	sati	240	240	100
38.	Korespondencija	sati	480	480	100
39.	Proučavanje stručne literature	sati	192	192	100
40.	Knjigovodstvena evidencija novonabavljenih stalnih sredstava	sati	144	144	100
41.	Obračun i izrada naloga za knjiženje amortizacije	sati	16	16	100
42.	Rad za eksternu reviziju i kontrole državnih organa (PU, UIO, Financijska policija i sl)	sati	720	720	100
43.	Evidencija promjena lokacije stalnih sredstava	sati	24	24	100

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
44.	Obrada zahtjeva za nadoknadu štete - kolektivno osiguranje	sati	480	480	100
45.	Obrada zahtjeva za nadoknadu štete - osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti	sati	480	480	100
46.	Izrada eksternih dopisa	sati	24	24	100
47.	Rad za inventuru	sati	180	180	100
48.	Arhiviranje dokumentacije u glavni arhiv na postrojenju Butile	sati	54	54	100
49.	Priprema podataka za internu reviziju	sati	120	120	100
50.	Priprema podataka za Službu plana i analize	sati	48	48	100
51.	Priprema podataka za Menadžera kvaliteta	sati	16	16	100
52.	Priprema podataka za Upravu	sati	288	288	100
53.	Kontaktiranje sa dobavljačima radi usaglašavanja stanja	sati	96	96	100
54.	Obračun plaće za zaposlenike	sati	2.880	2.880	100
55.	Obračun naknade za Skupštinu Preduzeća	sati	16	16	100
56.	Obračun naknade za Nadzorni odbor	sati	16	16	100
57.	Obračun naknade za Odbor za reviziju	sati	16	16	100
58.	Obračun naknade Direktorima interne revizije	sati	16	16	100
59.	Otpremnine penzionera i obrasci M4	sati	16	16	100
60.	Izdavanje potvrda , poreskih kartica, ovjera kredita, te knjiženje istih	sati	560	240	100
61.	Priprema dokumentacije za refundaciju bolovanja i predaja iste u ZZO KS	sati	300	300	100
62.	Priprema kvartalnog izvještaja i predaja istog u ZZO KS	sati	32	32	100
63.	Knjiženje ulaznih faktura za materijal, usluge, osnovna sredstva	sati	1400	1400	100
64.	Knjiženje ulaznih faktura za blagajna, dodatna primanja, ugovori o djelu, investicije, trškovi kamata i postupka	sati	700	700	100
65.	Knjiženje ulaznih faktura PVN, registracije, sudske i ostale takse i profakture	sati	700	700	100
66.	Obrada kompenzacija	sati	192	192	100
67.	Obrada cesija	sati	16	16	100
68.	Obrada izvoda novčanih sredstava	sati	480	480	100
69.	Obrada povrata po raznim osnovama	sati	72	72	100
70.	Pripreme za utuženje neplaćenih računa usluga	sati	36	36	100
71.	Nošenje naloga za prenos po bankama i Poreznim upravama	sati	440	440	100

6.5.3. Služba naplate i obračuna utroška vode

Ključni operativni cilj Službe naplate i obračuna utroška vode u 2026. godini je:

- Ostvariti kontinuirani obuhvat očitavanja utroška vode svih vodomjernih mjesta u iznosu od 95 %
- Ostvariti planiranu masu naplaćenih sredstava u iznosu od 57.000.000 KM

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Obezbjediti nesmetan pristup svim vodomjerima ili izvršiti ugradnju vodomjera sa daljinskim očitanjem, te obezbjediti dovoljan broj prateće opreme kojom se mogu očitavati ovi vodomjeri iz kancelarije. Omogućiti nesmetano isključenje svih potrošača koji ne dozvoljavaju očitavanje, pogotovo se bazirati na potrošačima koji ne dozvoljavaju očitavanje a ne postoji mogućnost obilježavanja priključka jer je priključak izrađen od

- plastike ili se nalazi u tuđem imanju. Pojačati aktivnosti na obavještanju potrošača u slučaju nemogućnosti očitavanja VM.
- Ponovo pokrenuti aktivnosti na isključenju dužnika iz sistema vodosnabdijevnja obzirom da se tokom 2025. godine isključenje nije vršilo zbog povećanih aktivnosti na NRW projektima, te iznaći tehnička rješenja za isključenje svakog dužnika. Posebnu pažnju posvetiti potrošačima-dužnicima kod kojih je priključak izrađen od plastike ili se nalazi sa više drugih potrošača koji plaćaju, ili se nalazi u tuđem imanju.
 - Obezbjediti putem općina ulazak u posjed (do sada pojedine općine nisu nikada dozvolile ulazak u posjed radi isključenja). Razmotriti mogućnost da se dužnici iz kategorije Pravna lica utužuju češće, kako bi se obezbjedila naplata putem suda. Nastaviti aktivnosti na zaključivanju Ugovora o plaćanju dugovanja pod povoljnijim uslovima, što bi dovelo do toga da se u sistem plaćanja uvedu i dugogodišnji dužnici.

Aktivnosti Službe naplate i obračuna utroška vode u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Ostvariti planiranu masu naplaćenih sredstava u iznosu od 57.000.000 KM	KM	56.400.000	57.000.000	101
2.	Ostvariti kontinuirani obuhvat očitavanja utroška vode svih vodomjernih mjesta u iznosu od 95%	%	94%	95%	101

6.5.4. Služba za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Ključni operativni ciljevi Službe za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u 2026. godini je:

- Praćenje i primjena zakona i podzakonskih akata
- Smanjenje pravnih rizika i sporova
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i upravljanje nekretninama

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Kontinuirano praćenje novih propisa, analiza uticaja i implementacija u interne procedure
- Preventivno savjetovanje, analiza uzroka sporova i unapređenje evidencija postupaka
- Evidencija i upravljanje nekretninama, rješavanje sporova, saradnja sa zemljišno-knjižnim uredom.

Aktivnosti Službe za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Organizacija, koordinacija i nadzor poslovnih procesa iz djelokruga rada Službe	broj koordinisanih procesa	108	123	114

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					p/25
2.	Praćenje i primjena propisa vezanih za djelatnost preduzeća	broj analiziranih propisa/izvještaja	10	10	100
3.	Izrada, praćenje i kontrola normativnih akata (pravilnici, poslovnici, protokoli, sporazumi)	broj akata	20	25	125
4.	Davanje stručnih mišljenja, pravnih dopisa i odgovora na upite organizacionih dijelova preduzeća	broj mišljenja/dopisa	120	120	100
5.	Priprema i dostavljanje izvještaja, informacija i analiza iz domena rada Službe	broj izvještaja/informacija	24	24	100
6.	Priprema predmeta i zastupanje preduzeća pred sudovima i drugim nadležnim organima (općine, inspekcije, tužilaštvo, pravobranilaštvo)	broj postupaka	200	200	100
7.	Izrada tužbi, odgovora na tužbe, žalbi, prigovora i drugih podnesaka u sudskim i upravnim postupcima	broj podnesaka	728	700	96
8.	Obrada predmeta i pripremanje odluka vezanih za povrede radnih obaveza zaposlenih	broj odluka	50	40	80
9.	Donošenje rješenja po zahtjevima stranaka (npr. slobodan pristup informacijama, otpremnine, odsustva, penzionisanje)	broj rješenja	220	200	91
10.	Podnošenje zahtjeva nadležnim organima (isključenje potrošača, kontrola instalacija, vodni akti, eksproprijacija nekretnina)	broj zahtjeva	100	100	100
11.	Vodenje i ažuriranje evidencija o zaposlenima, predmetima (upravni, parnični, prekršajni, izvršni postupci), nekretninama i potrošačima	broj evidencija	15	15	100
12.	Formiranje prijedloga za izvršenje u postupcima naplate potraživanja	broj formiranih prijedloga	100.000	110.000	110
13.	Obrada izvršnih isprava za sudove	broj obrađenih isprava	100.000	110.000	110
14.	Ažuriranje i unos podataka u digitalne baze (MONV, Registar zaposlenih, Registar imenovanih lica, Knjiga udjela, Registar nekretnina)	broj unosa	950	1000	105
15.	Administrativna podrška organima upravljanja (Skupština, Nadzorni odbor, Uprava) – priprema materijala, zapisnika, odluka, javnih oglasa, ugovora o angažmanu	broj sjednica / zapisnika	24	24	100
16.	Organizacija i provođenje procedura javnog oglašavanja za zapošljavanje i	broj oglasa	8	5	63

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					p/25
	imenovanja				
17.	Administrativni poslovi iz radnih odnosa (ugovori o radu, aneksi ugovora, raspoređivanje, godišnji odmori, odsustva, prestanak rada, otpremnine, prijave/odjave PIO-MIO)	broj ugovora, aneksa, rješenja, JS3100	3.000	2.000	67
18.	Vodenje matične knjige zaposlenika i dostavljanje podataka nadležnim institucijama	broj ažuriranja	30	20	67
19.	Priprema pregleda i specifikacija sudskih troškova, predlaganje prioriteta za plaćanje i vodenje evidencija izvršnih predmeta	broj pregleda/specifikacija	75.000	50.000	67
20.	Arhiviranje dokumentacije i praćenje propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja	broj arhiviranih dokumenata	1000	1000	100
21.	Korištenje informacijsko-komunikacione tehnologije u radu i saradnja sa zaposlenicima, institucijama i organizacijama	broj obrađenih mailova i elektronske pošte	153.300	160.000	104
22.	Učešće u radu komisija formiranih na nivou preduzeća	broj izvještaja	32	40	125
23.	Podnošenje mjesečnih izvještaja o radu rukovodiocu službe	broj aktivnosti/izvještaja	84	120	143
24.	Implementacija sistema kvaliteta u svim procesima službe	broj koordinisanih procesa	123	123	100
25.	Obavljanje drugih pravnih i administrativnih poslova po nalogu rukovodioca ili direktora	broj analiziranih propisa / izvještaja	250	300	120

6.5.5. Služba za opšte poslove, unutrašnju zaštitu i zaštitu na radu

Ključni operativni ciljevi Službe za opšte poslove, unutrašnju zaštitu i zaštitu na radu u 2026. godini su:

- Primjena mjera fizičke i tehničke zaštite objekata,
- Primjena zakonskih propisa iz oblasti unutrašnje zaštite,
- Snabdijevanje radnika i objekata potrebnim materijalnim sredstvima
- Primjena zakona i propisa iz oblasti zaštite na radu koji uključuju obavljanje sistematskih pregleda, obuke iz zaštite na radu, periodične preglede opreme i oruđa za rad i opremanje radnika ličnom zaštitnom opremom.
- Primjena propisa iz zakona o protiv požarnoj zaštiti.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Provođenje postupaka javnih nabavki za robe i usluge neophodne za realizaciju operativnih ciljeva,
- Provođenje mjera unutrašnje zaštite kroz obuke radnika,

- Provođenje mjera zaštite na radu kroz aktivnosti propisane zakonskom regulativom,
- Provođenje mjera zaštite od požara

Aktivnosti Službe za opšte poslove, unutrašnju zaštitu i zaštitu na radu u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					pl/25
1.	Periodični pregledi oruđa i uređaja za rad	kom	5.993	6.000	100
2.	Sistematski-periodični lječarski pregledi	kom	24.830	45.000	181
3.	Ispitivanje elektro-energetskih postrojenja (TS i VN opreme)	kom	24.964	35.000	140
4.	Ispitivanje gromobranskih instalacija	kom		30.000	
5.	Ispitivanje i podešavanje numeričke zaštite transformatora sa izdavanjem atesta PPOV	kom	17.800	23.000	129
6.	Periodični pregled i ispitivanje pod vodenim pritiskom aparata za disanje za industrijsku primjenu	kom	810	2.500	
7.	Obuka, provjera znanja i stručno osposobljavanje zaposlenika iz PPZ-a	zaposl.	6.000	6.000	100
8.	Izrada projekta vatrodojavnog sistema na objektima ViK-a d.o.o.	kom	6.000	6.000	100
9.	Oprava vatrodojavnog sistema, instalacija i plin detekcije centrala u objektima KJKP "ViK" d.o.o.	kom	-	6.000	
10.	Ispitivanje opreme za zaštitu od požara (PP aparati i hidrantska mreža)	kom	14.970		
11.	Edukacija iz oblasti ZNR i PPZ za odgovorna lica	zaposl.	3.000	6.000	200
12.	Periodični pregled i ispitivanje dizalica	kom		12.000	
13.	Periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklima u radnim i pomoćnim prostorijama	kom	-	6.000	
14.	Sanitarni pregled zaposlenika	zaposl.	10.000	15.000	150
15.	Obuka zaposlenika za pružanje prve pomoći	zaposl.	6.000	6.000	100
16.	Obuka, provjera znanja i stručno osposobljavanje zaposlenika iz PPZ	zaposl.	6.000	6.000	100
17.	Obuka, provjera znanja i stručno osposobljavanje zaposlenika iz PPZ	zaposl.	6.000	6.000	100
18.	Edukacija iz oblasti ZNR za odgovorna lica	zaposl.	6.000	6.000	100
19.	Edukacija iz oblasti PPZ za odgovorna lica	zaposl.	6.000	6.000	100
20.	Otklanjanje nedostataka iz oblasti ZNR i PPZ po Rješenju inspekcije KS i FBiH	kom aposl.	6.000	6.000	100
21.	Izmjena i dopuna Akta o procjeni rizika radnih mjesta i mjesta rada		-	6.000	
22.	Izrada tehničke dokumentacije za opremu i oruđe za rad		-	6.000	
23.	Izrada projekta vatrodojavnog sistema		-	6.000	
24.	Periodično ispitivanje vatrogasnih instalacija, plin detekcije i centrala (J. Černija, Terezija, A. Šaćirbegović i Jezero)		6.050	6.000	99
25.	Periodično ispitivanje i održavanje vatrodojavnih instalacija, plin detekcije i centrale na Bio gas na PPOV Butila		14.991	15.000	100
26.	Obuka za kompresoriste		-	3.000	
27.	Nabavka protivpožarne opreme i aparata		4.000	20.000	500

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					p/25
28.	Periodično ispitivanje vatrod.instalacija,plin detekcije i centrale - STUP		7.821		
29.	Nabavka vatrodojavne adresabilne centrale sa ugradnjom		-	5.500	
30.	Nabavka javljača požara i vatrod.opreme za vatrodoj.centrale		-	4.500	
31.	Nabavka opreme za jedinicu CZ – "ViK-a"		-	6.000	
32.	Specijalna crijeva visokog pritiska za spec.vozila i radne mašine		-	6.000	
33.	Servisiranje, održavanje i punjenje boca pod pritiskom i aparata sa zrakom		-	3.000	
34.	Servisiranje vatrodojavnih centrala			6.000	
35.	Nabavka ormarića za prvu pomoć i dodatnog punjenja sanitetskog materijala		-	6.000	
36.	Stručna obuka zaposlenika za povećane uslove rada i slična radna mjesta		3.000	3.000	100
37.	Nabavka HTZ opreme (uniforme i odijela)		179.638	150.000	84
38.	Nabavka HTZ opreme (ostala oprema)		119.194	180.000	151
39.	Nabavka zaštitnih sredstava		-	6.000	
40.	Znakovi opasnosti i upozorenja iz ZNR i PPZ		-	6.000	
41.	Generalni servis i reparacija reducira respiratornog uređaja tipa Drager		-	12.000	

6.5.6. Služba za nabavku

Aktivnosti Službe za nabavku u 2026. godini su prikazane u narednoj tabeli:

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena ostvarenog za 2025. godinu	Plan 2026.godinu	Index %
					p/25
1.	Plan javnih nabavki za 2026	broj postupaka	218	323	148

7. FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA

7.1. Cijena vodnih usluga

Važeća cijena vodnih usluga utvrđena je odlukom Vlade Kantona broj 02-04-36654-20/25 od 26.06.2025. godine, sa važnošću od 01.07.2025. godine, a za pojedine potrošače je sljedeća:

"DOMAĆINSTVA"

Varijabilni dio - KM/m ³ vode			
	Potrošeni m ³ vode mjesečno		
	≤ 5 m ³	> 5 m ³ ≤ 30 m ³	> 30 m ³
Usluga snabdijevanja pitkom vodom	0,93	1,13	1,58
Usluga odvodnje otpadnih voda	0,29	0,35	0,49
Prečišćavanje otpadnih voda (KM/m ³)	0,11	0,13	0,18
PVN za korištenje voda	0,01	0,01	0,01
PVN za zaštitu voda	0,04	0,04	0,04
Ukupno	1,38	1,66	2,30
PDV 17%	0,23	0,28	0,39
Ukupno varijabilni dio cijene sa PDV-om	1,61	1,94	2,69
Fiksni dio - KM/mjesečno			
Fiksni dio	3,26		
PDV	0,55		
UKUPNO fiksni dio cijene sa PDV-om	3,81		

"INSTITUCIJE"

Varijabilni dio - KM/m ³ vode	
Proizvodnja i distribucija vode (KM/m ³)	1,57
Odvođenje otpadnih voda (KM/m ³)	0,5
Prečišćavanje otpadnih voda (KM/m ³)	0,18
PVN za korištenje voda (KM/m ³)	0,01
PVN za zaštitu voda (KM/m ³)	0,04
Ukupno	2,30
PDV 17%	0,39
Ukupno varijabilni dio cijene sa PDV-om	2,69
Fiksni dio - KM/mjesečno	
Fiksni dio cijene (KM /mjesečno)*	6,00
PDV 17%	1,02
Ukupno fiksni dio cijene sa PDV-om	7,02

"OSTALI KORISNICI"

Varijabilni dio - KM/m ³ vode			
	veliki zagađivači	srednji zagađivači	mali zagađivači
Proizvodnja i distribucija vode (KM/m ³)	2,18	2,18	2,18
Odvođenje otpadnih voda (KM/m ³)	0,69	0,69	0,69
Prečišćavanje otpadnih voda (KM/m ³)	0,25	0,25	0,25
PVN za korištenje voda (KM/m ³)	0,01	0,01	0,01
PVN za zaštitu voda (KM/m ³)	0,20	0,10	0,04
Ukupno	3,33	3,23	3,17
PDV 17%	0,57	0,55	0,54
Ukupno varijabilni dio cijene sa PDV-om	3,90	3,78	3,71
Fiksni dio - KM/mjesečno			
Fiksni dio cijene (KM /mjesečno)*	profil vodomjera		
	150 mm i više	50-100mm	do 40mm
	40,00	23,00	6,00
PDV 17%	6,80	3,91	1,02
Ukupno fiksni dio cijene sa PDV-om	46,80	26,91	7,02

"KOMUNALNA PREDUZEĆA IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA"

Varijabilni dio - KM/m3 vode	
Proizvodnja i distribucija vode (KM/m3)	0,83
Odvođenje otpadnih voda (KM/m3)	0,26
Prečišćavanje otpadnih voda (KM/m3)	0,1
PVN za korištenje voda (KM/m3)	0,01
PVN za zaštitu voda (KM/m3)	0,04
Ukupno	1,24
PDV 17%	0,21
Ukupno varijabilni dio cijene sa PDV-om	1,45
Fiksni dio - KM/mjesečno	
Fiksni dio cijene (KM /mjesečno)	6,00
PDV 17%	1,02
Ukupno fiksni dio cijene sa PDV-om	7,02

"BJELAŠNICA I IGMAN"

Varijabilni dio - KM/m3 vode	
Proizvodnja i distribucija vode (KM/m3)	3,45
Odvođenje otpadnih voda (KM/m3)	1,09
Prečišćavanje otpadnih voda (KM/m3)	0,40
PVN za korištenje voda (KM/m3)	0,01
PVN za zaštitu voda (KM/m3)	0,04
Ukupno	4,99
PDV 17%	0,85
Ukupno varijabilni dio cijene sa PDV-om	5,84
Fiksni dio - KM/mjesečno	
Fiksni dio cijene (KM /mjesečno)	6,00
PDV 17%	1,02
Ukupno fiksni dio cijene sa PDV-om	7,02

Cijene usluga snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja otpadnih voda i prečišćavanja otpadnih voda sastoje se iz varijabilnog dijela cijene koji se obračunava prema utrošenom m3 (kubnom metru) pitke vode i fiksnog dijela cijene koji se obračunava mjesečno za sve korisnike, neovisno o utrošku pitke vode.

Cijene usluga snabdijevanja pitkom vodom, odvođenja otpadnih voda i prečišćavanja otpadnih voda primjenjivati će se od 01.07.2025. godine.

Planirana prosječna ostvarena cijena vode i odvodnje svih kupaca, zajedno sa fiksnim dijelom, u 2026. godini iznosi 1,90 KM/m3 vode. Prosječna cijena vode i odvodnje kojom se u 2026. godini pokrivaju svi planirani troškovi vodosnabdijevanja i odvodnje, iznosi 2,92 KM/m3 i za 54% je veća od planirane prosječne cijene za 2025. godinu. Konkretno, nedostaje cca 21,1 miliona KM, a prema članu 22., tačka 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ova sredstva bi Preduzeću trebala biti doznačena iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

7.2. Plan prihoda

Strukturu ukupnih prihoda čine poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi.

Tabela 22. Struktura ukupnih prihoda

Konto	Opis	Procjena ostvarenog 2025.godina	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
60	Prihodi od prodaje vode, usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda	47.026.027	47.496.287	47.971.250	48.450.962	101
62	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	6.133.931	6.160.101	6.277.101	6.292.101	100
65	Ostali poslovni prihodi	24.719.245	25.757.315	27.160.352	26.896.367	104
	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	77.879.202	79.413.703	81.408.703	81.639.430	102
66	UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	476.600	477.100	477.100	481.871	100
67	OSTALI PRIHODI	3.200.100	3.350.100	3.450.100	3.484.601	105
	UKUPNI PRIHODI	81.555.902	83.240.903	85.335.903	85.605.902	102

Planirani ukupni prihodi u 2026. godini iznose cca. 83,2 miliona KM i veći su za 1,7 miliona KM u odnosu na procenjeno ostvarenje u 2025. godini.

U poslovne prihode spadaju prihodi ostvareni od prodaje usluga vodosnabdijevanja, usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, te pružanja raznih usluga iz domena osnovne djelatnosti i u strukturi prihoda preduzeća čine najveći dio.

Planirani poslovni prihodi Preduzeća u 2026. godini iznose cca 79,4 miliona KM i veći su za cca. 1,5 miliona KM u odnosu na procenjeno ostvarenje u 2025. godini.

Konto 60 Prihodi od prodaje vode i odvodnje

Prihodi su planirani na osnovu važeće odluke o cijenama vodnih usluga iz 2025. godine koja se primjenjuje od 01.07.2025.godine i fakturisanih količina vode. Ukoliko posmatramo samo prihode od prodaje vode, usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, planirani prihodi u 2026. godini su veći za 1% u odnosu na procenjeno ostvarenje u 2025. godini.

Konto 62 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu

Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu su planirani u 2026. godini u iznosu od cca 6,2 miliona KM i približno su isti kao u 2025. godini.

Konto 65 Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi su planirani za 2026. godinu u iznosu od cca 25,8 miliona KM i povećali su se za iznos od cca 1,0 miliona KM (4%) iz razloga što su se na kontu 6505 „Prihod od ministarstva komunalne privrede – voda - materijal, NRW projekat“ povećali prihodi koji su planirani u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu u iznosu od cca. 2,0 miliona KM.

Konto 66 Finansijski prihodi

Planom poslovanja procenjuje se da će finansijski prihodi iznositi 477.100 KM i približno su isti u odnosu na 2025. godinu. Ovi prihodi se odnose uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima (235.000 KM), i prihodi od troškova spora (220.000 KM).

Konto 67 Ostali prihodi

Planom poslovanja procjenjuje se da će ovi prihodi u 2026. godini iznositi cca 3,4 miliona KM. Ovi prihodi su veći za 150.000 KM ili 5% od procjenjenog ostvarenja u 2025. godini.

Tabela 23. Procjena prihoda u 2025. godini i planiranih prihoda za 2026.-2028. godinu

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
6010	Prihodi od prodaje vode pravnim licima	9.156.289	9.247.852	9.340.330	9.433.734	101
60100	Prihodi od prodaje vode institucijama	1.024.066	1.034.307	1.044.650	1.055.096	101
60101	Prihodi od prodaje vode Bjelašnica i Igman TG 16	92.027	92.948	93.877	94.816	101
6011	Prihodi od otpadnih voda pravnih lica	3.352.398	3.385.922	3.419.781	3.453.979	101
60110	Prihodi od otpadnih voda institucijama	375.981	379.741	383.538	387.374	101
60111	Prihodi od otpadnih voda Bjelašnica i Igman TG 16	36.366	36.729	37.097	37.467	101
6012	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima i kućnim savjetima	18.067.542	18.248.217	18.430.699	18.615.006	101
6013	Prihodi od otpadnih voda domaćinstvima i kućnim savjetima	6.581.345	6.647.159	6.713.630	6.780.767	101
6014	Prihodi od prodaje vode sa nultom stopom PDV-a	92.260	93.182	94.114	95.055	101
6015	Prihodi od otpadnih voda sa nultom stopom PDV-a	141.956	143.375	144.809	146.257	101
6016	Prihodi od vode po zaokruženjima	722	730	737	744	101
6017	Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - privreda	1.261.243	1.273.855	1.286.594	1.299.460	101
60170	Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-institucije	64.986	65.636	66.292	66.955	101
60171	Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio Bjelašnica i Igman TG 16	62.268	62.891	63.520	64.155	101
6018	Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - domaćinstvo	4.957.653	5.007.229	5.057.302	5.107.875	101
60181	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda - domaćinstva	1.138.631	1.150.017	1.161.517	1.173.132	101
60182	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda - institucije	64.922	65.571	66.226	66.889	101
60183	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda - ostali korisnici	521.143	526.354	531.618	536.934	101
60184	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda-Bjelašnica i Igman TG 16	13.345	13.478	13.613	13.749	101
60186	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda sa nultom stopom PDV-a	19.875	20.074	20.274	20.477	101
6019	Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-bez PDV-a kategorija II	1.010	1.020	1.030	1.041	101
60	Prihodi od prodaje vode, usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda	47.026.027	47.496.287	47.971.250	48.450.962	101
6210	Prihodi od usluga Pogona Vodovod -pravna lica	320.000	330.000	330.000	340.000	103
6211	Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija -pravna lica	750.000	750.000	750.000	750.000	100
62110	Prihod od Kantona za čišćenje slivnika	824.786	854.701	854.701	854.701	104
62114	Prihod od neovlaštenog korištenja vode	900.000	900.000	900.000	900.000	100
62115	Prihod od neovlaštenog korištenja vode i otpadnih voda-privreda	100.000	120.000	120.000	120.000	120
62116	Prihod od neovlaštenog korištenja vode i otpadnih voda-široka potrošnja	180.000	200.000	200.000	200.000	111
6212	Prihodi od usluga Pogon Vodovod-fizička lica	240.000	250.000	260.000	260.000	104
62120	Prihod od priključaka za vodu	320.000	350.000	400.000	400.000	109
62121	Prihod od priključaka za kanalizaciju	400.000	450.000	500.000	500.000	113
62122	Prihod od izrade vodovodne i kanalizacione mreže po sporazumu	75.000	80.000	85.000	90.000	107
62124	Prihodi po sporazumu - Butila	1.230.000	1.709.400	1.709.400	1.709.400	139
6213	Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija-fizička lica	75.000	80.000	80.000	80.000	107
62130	Prihod od izdavanja potvrda,izvoda projekata	25.000	25.000	25.000	25.000	100
6214	Prihodi od usluga sa nultom stopom PDV-a	12.000	13.000	14.000	14.000	108
6216	Prihodi od prefakturisanih računa	20.000	20.000	20.000	20.000	100
62161	Prihodi od obračuna PDV-a na vodne naknade-interna faktura	635.145				
62163	Prihodi od obračunatog PDV-a na umanjenje vrijednosti zaliha	20.000	20.000	20.000	20.000	100
62164	Prihodi od prefakturisanih računa neoporezivi dio (Hetig)	2.000	2.000	2.000	2.000	100
6217	Prihodi od telefonskih usluga-radnika	2.000	2.000	2.000	2.000	100
62170	Prihodi od obustava po izjavi	3.000	4.000	5.000	5.000	133
62	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	6.133.931	6.160.101	6.277.101	6.292.101	100

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
6505	Prihod od minist. kom. privrede-voda-materijal. NRW projekat	1.000.000	2.991.450	2.991.450	2.991.450	
65091	Prihod od ministarstva Kantona za PDV-učešće za kredit EBRD-a	228.673	500.000			
65093	Prihodi od VN- Butile	650.000	650.000	700.000	700.000	100
6510	Prihod od izdavanja zemljišta u zakup	27.000	27.000	27.000	27.000	100
6511	Ostali prihodi od zakupa	2.000	2.000	2.000	2.000	100
6512	Prihodi od izdavanja prostora u zakup	70.000	75.000	75.000	75.000	107
6590	Prihodi od JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo za pripravnike	10.000	15.000	15.000	15.000	150
6595	Prihodi službe za zapošljavanje Kantona -za finans.zapoš demob. boraca i šehid.por	350.000	350.000	350.000	350.000	100
6596	Prihodi za pokriće gubitka poslovanja	22.381.572	21.146.865	22.999.902	22.735.917	94
65	Ostali poslovni prihodi	24.719.245	25.757.315	27.160.352	26.896.367	104
	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	77.879.202	79.413.703	81.408.703	81.639.430	102
6610	Prihodi od kamata	100	100	100	100	100
6611	Prihodi od kamata iz dužničko povjerilačkih odnosa	16.000	16.000	16.000	16.000	100
6612	Prihodi od zatezne kamate. računi vode - pravna lica	40.000	40.000	40.000	40.000	100
66121	Prihodi od zatezne kamate.računi vode-široka potrošnja	195.000	195.000	195.000	195.000	100
6691	Prihodi od naplate štete od osiguravajućih društava	5.500	6.000	6.000	6.000	109
6692	Prihodi od troškova spora	220.000	220.000	220.000	220.000	100
66	UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	476.600	477.100	477.100	481.871	100
6750	Prihodi od prodaje otpadaka	65.000	65.000	65.000	65.000	100
6760	Viškovi stalnih sredstava	5.000	5.000	5.000	5.000	100
6770	Naplaćena otpisana potraživanja od pravnih lica	350.000	400.000	400.000	400.000	114
6771	Naplaćena otpisana potraživanja - kućni savjeti	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.800.000	103
6772	Naplaćena otpisana potraživanja- građani	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	105
6773	Naplaćena otpisana potraživanja-usluge	80.000	80.000	80.000	80.000	100
6792	Ostali prihodi	100	100	100	100	100
67	OSTALI PRIHODI	3.200.100	3.350.100	3.450.100	3.484.601	105
	UKUPNI PRIHODI	81.555.902	83.240.903	85.335.903	85.605.902	102

7.3. Plan rashoda

Strukturu ukupnih rashoda čine poslovni rashodi, finansijski rashodi, ostali rashodi i gubici, te rashodi iz ranijih perioda.

Tabela 24. Struktura ukupnih rashoda

Konto	Opis	Procjena ostvarenog 2025.godina	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
51	Materijalni troškovi	16.476.500	17.346.500	17.346.500	17.346.500	105
52	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih	28.896.337	30.549.000	32.384.000	32.384.000	106
53	Troškovi proizvodnih usluga	1.614.200	1.659.500	1.659.500	1.659.500	103
54	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	25.117.039	25.368.209	25.621.891	25.878.110	101
55	Nematerijalni troškovi	5.266.986	4.447.800	4.447.800	4.447.800	84
51-55	POSLOVNI RASHODI	77.371.062	79.371.009	81.459.691	81.715.910	103
56	FINANSIJSKI RASHODI	363.000	44.000	44.000	44.000	12
57	OSTALI RASHODI I GUBICI	3.754.300	3.776.830	3.776.830	3.776.830	101
59	RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	18.000	18.000	18.000	18.000	100
	UKUPNI RASHODI	81.506.362	83.209.839	85.298.521	85.554.740	102

Planirani ukupni rashodi Preduzeća u 2026. godini iznose cca 83,2 miliona KM i veći su za cca. 1,7 miliona KM u odnosu na procjenjene ukupne rashode u 2025. godini
Planirani poslovni rashodi za 2026. godinu iznose cca 79,4 milion KM i veći su za cca. 2,0 milion KM (3%) u odnosu na procjenjene poslovne rashode u 2025. godini.

Konto 51 Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi u 2026. godini iznose cca 17,4 miliona KM i za cca 0,9 miliona KM ili 5% su veći od procjenjenog ostvarenja u 2025. godini.

Na ovo povećanje ukupnih materijalnih troškova u 2026.godini najviše su uticali troškovi na kontu 5120- „Utrošena električna energija- proizvodna“ u iznosu od 800.000 KM, jer se očekuje poskupljenje električne energije.

Konto 52 Troškovi plata i ostalih primanja radnika

Planirani troškovi plata i ostalih primanja radnika, naknade organima Preduzeća, otpremnina, naknade po osnovu bolesti, smrti i drugo za 2026. godinu iznose cca 30,6 milion KM i veći su za cca. 1,7 miliona KM u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2025. godini, jer je sa novim kolektivnim ugovorom planirano povećanje plata u iznosu od 6%.

Konto 53 Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga u 2026. godini planirani su u iznosu od cca 1,7 miliona KM i i manji su za 3% od procjenjenog ostvarenja u 2025. godini.

Konto 54 Troškovi amortizacije sredstava i troškovi rezervisanja

Planirana izdvajanja za amortizaciju sredstava i troškove rezervisanja u 2026. godini iznose cca 25,4 milion KM i ista je veća za cca. 0,3 miliona KM su u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2025. godini.

Konto 55 Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od cca 4,5 miliona KM i manji su za cca 0,8 miliona KM ili 16% u odnosu na 2025. godinu. Na smanjenje ovih troškova najviše su uticali troškovi u 2025. godini na kontu 55581 – „Troškovi PDV-a na vodne naknade-interna faktura“ u iznosu od cca 0,7 milion KM, i na kontu 55953 „Troškovi konsultantskih usluga“ u iznosu cca 0,1 miliona KM, a koji nisu planirani u 2026.godini.

Konto 56 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi planirani su u 2026. godini u iznosu od 44.000 KM (rashodi od zateznih kamata iz dužničko povjerilačkih odnosa i kamata po osnovu korištenih najмова).

Konto 57 Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici (utužena voda, otpisana potraživanja i sl.) planirani su u 2026. godini u iznosu cca 3,8 miliona KM i veći su za 1% od procjenjenih ostvarenih ostalih rashoda i gubitaka u 2025. godini. Planirano povećanje se prvenstveno odnosi na rashode po osnovu utuženih potraživanja na kontu 5794- „Troškovi sudskih i drugih sporova“ (20.000 KM i na kontu 5797 – „Troškovi kamate po tužbi radnika“ (10.000 KM).

Tabela 25. Procjena rashoda u 2025. godini i planiranih rashoda za 2026.- 2028. godinu

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
5110	Utrošeni kancelarijski materijal (klasa 4)	45.000	45.000	45.000	45.000	100
5111	Utrošeni kanalizacioni materijal (klasa 84)	400.000	400.000	400.000	400.000	100
51112	Utrošene sirovine i materija-(ostali materijal-klasa 54)	25.000	25.000	25.000	25.000	100
51113	Utrošene sirovine i materijal- blagajna	500	500	500	500	100
5112	Utrošeni materijal za higijenu (klasa 51)	25.000	25.000	25.000	25.000	100
5113	Utrošeni materijal za hemijska sredstva (klasa 52)	300.000	300.000	300.000	300.000	100
5114	Utrošeni vodovodni materijal (klasa 83)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
5115	Utrošeni građevinski materijal (klasa 82)	120.000	130.000	130.000	130.000	108
5117	Utrošeni materijal za održavanje vozila	130.000	130.000	130.000	130.000	100
5118	Utrošeni materijal za održavanje pumpi	80.000	100.000	100.000	100.000	125
5119	Utrošeni materijal nabavljen sredstvima Kantona	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5120	Utrošena električna energija - proizvodna	13.500.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000	106
5121	Utrošena električna energija- režijska	90.000	100.000	100.000	100.000	111
5122	Troškovi goriva i maziva (skladište)	15.000	15.000	15.000	15.000	100
5123	Troškovi goriva za putnička vozila	80.000	80.000	80.000	80.000	100
5124	Troškovi goriva za teretna vozila i mašine	250.000	250.000	250.000	250.000	100
5125	Troškovi plina	200.000	230.000	230.000	230.000	115
5126	Troškovi centralnog grijanja	13.000	13.000	13.000	13.000	100
5130	Utrošeni rezervni dijelovi	70.000	70.000	70.000	70.000	100
5140	Otpis sitnog inventara u upotrebi	120.000	120.000	120.000	120.000	100
5141	Otpis auto-guma	8.000	8.000	8.000	8.000	100
51	Materijalni troškovi	16.476.500	17.346.500	17.346.500	17.346.500	105
5200	Neto plaće iz tekućeg rada	10.650.000	11.300.000	12.000.000	12.000.000	106
5201	Plaće za rad na državnim praznicima	72.000	76.000	81.000	81.000	106
5202	Plaće za rad duži od punog radnog vremena	300.000	318.000	340.000	340.000	106
5203	Plaće za noćni rad	400.000	424.000	450.000	450.000	106
5204	Plaće za minuli rad	1.550.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	106
5205	Plaće iz osnova stimulacije	200.000	220.000	340.000	340.000	110
5206	Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene iz plaća	6.950.000	7.350.000	7.800.000	7.800.000	106
5207	Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene na plaće	2.000.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000	110
5210	Troškovi naknada plaća za godišnji odmor	1.470.000	1.550.000	1.650.000	1.650.000	105
5211	Troškovi naknada plaća za vrijeme praznika	200.000	220.000	340.000	340.000	110
5212	Troškovi naknada plaća za plaćeno odsustvo	120.000	130.000	140.000	140.000	108
5213	Troškovi naknada plaća za vrijeme bolovanja do 42 dana	415.000	450.000	480.000	480.000	108
5214	Troškovi naknada plaća za bolovanja preko 42 dana	32.000	35.000	37.000	37.000	109
5230	Troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5231	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji	500	500	500	500	100
5232	Troškovi smještaja na službenim putovanjima u zemlji	1.000	3.000	3.000	3.000	300
5233	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5234	Troškovi prevoza na službenim putovanjima u inostranstvu	3.000	5.000	5.000	5.000	167
5235	Troškovi smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu	2.000	4.000	4.000	4.000	200
5236	Ostali troškovi sl.puta u inostran. (prevoz, reprez. i sl.)	500	500	500	500	100
5238	Ostali troškovi službenih putovanja	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5240	Troškovi toplog obroka zaposlenih	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
5241	Troškovi prevoza na posao i s posla	580.000	580.000	580.000	580.000	100
5242	Troškovi regresa za godišnji odmor	636.337	750.000	750.000	750.000	118
5243	Troškovi za otpremnine prilikom odlaska u penziju	330.000	330.000	330.000	330.000	100
5245	Troškovi u slučaju teže bolesti	250.000	200.000	200.000	200.000	80
5246	Pomoći naknade troškova sahrane u slučaju smrti	150.000	150.000	150.000	150.000	100
5247	Kotizacija za seminare, savjetovanja i simpozije	5.000	10.000	10.000	10.000	200
5248	Naknade za stručno usavršavanje i osposobljavanje	1.000	5.000	5.000	5.000	500
5270	Troškovi naknada članovima Skupštine društva	5.000	6.000	6.000	6.000	120
5271	Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora	20.000	25.000	25.000	25.000	125

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
5272	Troškovi naknada članovima odbora za Reviziju	23.000	25.000	25.000	25.000	109
5273	Troškovi naknada direktora odjela interne revizije	9.000	10.000	10.000	10.000	111
5290	Troškovi po osnovu povremenih i privremenih poslova	14.000	15.000	15.000	15.000	107
52	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih	28.896.337	30.549.000	32.384.000	32.384.000	106
5310	Troškovi transportnih usluga tuđim kamionom i bagerom	7.000	8.000	8.000	8.000	114
5312	Troškovi transporta novca	18.000	20.000	20.000	20.000	111
5317	Usluge BIHAMK-a i drugih(prevoz hav. vozila i vozila u kvaru)	4.000	4.000	4.000	4.000	100
5318	Usluge nadzora i održavanja sistema tehničke zaštite	7.000	7.000	7.000	7.000	100
5320	Troškovi održavanja građ.objek.- vodov. i kanaliz. mreže	75.000	75.000	75.000	75.000	100
5321	Troškovi održavanja opreme	220.000	230.000	230.000	230.000	105
53212	Troškovi iznajmljivanja printera	45.000	50.000	50.000	50.000	111
53214	Održavanje soft startera Butila	3.000	3.000	3.000	3.000	100
53216	Pristup na pravnu bazu Paaragraf Lex BA business paket	500	500	500	500	100
53217	Dizajn i održavanje web stranice	5.200	5.500	5.500	5.500	106
53219	Troškovi optimizacije i vođenja društvenih mreža	10.000	11.000	11.000	11.000	110
5322	Troškovi održavanja transportnih sredstava	150.000	150.000	150.000	150.000	100
5323	Troškovi održavanja putničkih automobila	20.000	20.000	20.000	20.000	100
5324	Troškovi održavanja pumpi za vodu	2.500	2.500	2.500	2.500	100
5325	Troškovi pregleda i ovjere vodomjera	15.000	15.000	15.000	15.000	100
5327	Usluge održavanja hardvera i softvera za vodomjere	500	500	500	500	100
53271	Troškovi održavanja softvera - GIS	25.000	25.000	25.000	25.000	100
5329	Usluge satelitskog praćenja vozila	28.000	29.000	29.000	29.000	104
5330	Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada	2.500	2.500	2.500	2.500	100
5331	Troškovi zakupa za poslovni prostor	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5390	Potrošnja vode sa izvorišta Jahorina	500.000	550.000	550.000	550.000	110
5391	Potrošnja vode sa Peračkog vrela	360.000	350.000	350.000	350.000	97
5392	Troškovi priključka struje i opravke	10.000	10.000	10.000	10.000	100
5393	Potrošnja vode naselje Novakovići	45.000	30.000	30.000	30.000	67
5394	Potrošnja vode JKP Trnovo	60.000	60.000	60.000	60.000	100
53	Troškovi proizvodnih usluga	1.614.200	1.659.500	1.659.500	1.659.500	103
5400	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	163.035	164.665	166.312	167.975	101
5401	Amortizacija vodovodne mreže	5.231.290	5.283.603	5.336.439	5.389.803	101
5402	Amortizacija građevinskih objekata	6.343.153	6.406.585	6.470.650	6.535.357	101
54022	Amortizacija imovine sa pravom korištenja	8.303	8.386	8.470	8.555	101
5403	Amortizacija kanalizacione mreže	7.664.759	7.741.407	7.818.821	7.897.009	101
5404	Amortizacija upravnih zgrada	194.675	196.622	198.588	200.574	101
5405	Amortizacija pumpi i ostale opreme za primarnu proizvodnju	1.299.496	1.312.491	1.325.616	1.338.872	101
5406	Amortizacija ostale opreme(računari,kopir aparati,i druga oprema)	3.197.065	3.229.036	3.261.326	3.293.939	101
5407	Amortizacija alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja	404.815	408.863	412.952	417.081	101
5408	Amortizacija transportnih sredstava	610.448	616.552	622.718	628.945	101
54	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	25.117.039	25.368.209	25.621.891	25.878.110	101
5500	Troškovi zdravstvenih usluga	12.000	13.000	13.000	13.000	108
5501	Troškovi advokatskih usluga	30.000	30.000	30.000	30.000	100
55010	Troškovi usluga vještačenja	20.000	20.000	20.000	20.000	100
55011	Troškovi održavanja zelenih površina	6.000	6.000	6.000	6.000	100
55015	Troškovi raznih mjerenja na PPOV Butila-buke,plinova i dr.	4.000	4.000	4.000	4.000	100
55016	Troškovi izrade projektne dokumentacije	1.000	1.000	1.000	1.000	100
55017	Izrada elaborata privremene izmjene saobraćaja	4.000	4.000	4.000	4.000	100
5502	Troškovi odvoza smeća	50.000	50.000	50.000	50.000	100
55022	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	1.300	1.500	1.500	1.500	115
5503	Troškovi revizorskih usluga	10.000	10.000	10.000	10.000	100
5504	Troškovi dezinfekcije i deratizacije	20.000	20.000	20.000	20.000	100
5505	Troškovi analize vode	33.000	35.000	35.000	35.000	106
55051	Troškovi fizičko-hemijske analize otpadnih voda	25.000	25.000	25.000	25.000	100

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4:3
5506	Troškovi opravki ulica - asfaltiranja prokopa	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100
5507	Troškovi naknade opštinama za prokope ulica	62.000	65.000	65.000	65.000	105
5508	Troškovi provjere kvaliteta	5.500	6.000	6.000	6.000	109
5510	Troškovi reprezentacije	10.000	10.000	10.000	10.000	100
5516	Troškovi reprezentacije kotizacija-komunalijada	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5520	Troškovi osiguranja vozila	50.000	55.000	55.000	55.000	110
5521	Troškovi osiguranja od opće odgovornosti	80.000	80.000	80.000	80.000	100
55219	Održavanje rasvjete na PPOV Butila	62.000	6.000	6.000	6.000	10
5522	Troškovi osiguranja radnika	24.000	25.000	25.000	25.000	104
5524	Troškovi ostalih osiguranja	500	500	500	500	100
5530	Troškovi bankovne provizije UniCredit banka	4.000	4.000	4.000	4.000	100
5531	Troškovi bankovne provizije Raiffeisen banka	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5532	Troškovi bankovnih usluga - garancije i konverzija	4.000	5.000	5.000	5.000	125
5534	Troškovi bankovne provizije - Intesa Sanpaolo banka	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5536	Troškovi bankovne provizije-Sparkasse bank	1.500	1.500	1.500	1.500	100
5539	Troškovi bankovne provizije-BBI-a banke	10.000	10.000	10.000	10.000	100
55391	Troškovi bankovne provizije ZiraatBank BH d.d.	1.000	1.000	1.000	1.000	100
55392	Troškovi bankovne provizije ASA banka	300	500	500	500	167
55393	Troškovi bankovne provizije ADDIKO BANK	500	500	500	500	100
5540	Troškovi telefonskih usluga	36.000	40.000	40.000	40.000	111
5541	Troškovi usluga mobitela	35.000	35.000	35.000	35.000	100
5542	Troškovi usluga interneta	45.000	45.000	45.000	45.000	100
5543	Troškovi isporuke računa poštom	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107
55431	Poštanske usluge - prenos podataka	13.500	13.500	13.500	13.500	100
5550	Porez na imovinu	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5551	Troškovi poreza na vozila	1.500	1.500	1.500	1.500	100
5552	Troškovi administrativnih taksi	6.000	6.000	6.000	6.000	100
5553	Troškovi sudskih taksi	22.000	22.000	22.000	22.000	100
5554	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	70.000	70.000	70.000	70.000	100
5555	Naknada za vode-opća vodna naknada	70.000	70.000	70.000	70.000	100
5556	Troškovi posebne vodne naknade za zahvaćenu vodu	640.000	640.000	640.000	640.000	100
55581	Troškovi PDV-a na vodne naknade- interna faktura	743.120				
55583	Troškovi obračunatog PDV-a na umanjenje vrijednosti zaliha	24.000	25.000	25.000	25.000	104
55593	Troškovi poreza po odbitku autorske naknade	800	1.000	1.000	1.000	125
5560	Troškovi član. udruž. poslodavaca komunalne privrede FBiH	10.000	10.000	10.000	10.000	100
5590	Ostali razni troškovi	100	300	300	300	300
55904	Troškovi oglašavanja	13.000	13.000	13.000	13.000	100
55905	Troškovi oglasa javnih nabavki	22.000	23.000	23.000	23.000	105
55907	Troškovi stručne literature	2.000	2.000	2.000	2.000	100
55908	Troškovi baždarenja boca za hlor	8.000	8.000	8.000	8.000	100
55910	Trošk. fotokop., saglasn., prepisa, izr. naljepnica, katastr. us. rtv. pretp.	3.000	3.000	3.000	3.000	100
55911	Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	40.000	40.000	40.000	40.000	100
55913	Troškovi naknade za dozvolu u radio komunikacijama	12.000	12.000	12.000	12.000	100
55918	Troškovi odobrenja za izgradnju vodovodne mreže unutar lokal. cesta	7.000	7.000	7.000	7.000	100
55919	Ostali razni troškovi	5.000	5.000	5.000	5.000	100
55	Nematerijalni troškovi	5.266.986	4.447.800	4.447.800	4.447.800	84
51-55	Poslovni rashodi	77.371.062	79.371.009	79.800.191	80.056.410	103
5610	Rashodi od zateznih kamata dužničko povjer. odnosa	350.000	30.000	30.000	30.000	9
5612	Zatezne kamate za PDV-zapisnik Uprave za indirektno poreze	12.000	13.000	13.000	13.000	108
56130	Rashodi od kamata po osnovu korištenih najmovi	1.000	1.000	1.000	1.000	100
56	FINANSIJSKI RASHODI	363.000	44.000	44.000	44.000	12
5780	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Pravna lica	556.394	534.924	534.924	534.924	96
5781	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Kućni savjeti	1.504.862	1.504.862	1.504.862	1.504.862	100
5782	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Gradani	954.944	954.944	954.944	954.944	100

Konto	Opis	Procjena ostvarenog u 2025. godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
5783	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja za usluge	16.000	16.000	16.000	16.000	100
5786	Otpis potraživanja iz ranijih godina-široka potrošnja	210.000	220.000	220.000	220.000	105
5787	Otpis potraživanja iz ranijih godina-pravna lica	30.000	30.000	30.000	30.000	100
5790	Novčane kazne za privredne presteupe i prekršaje za preduzeće	6.000	6.000	6.000	6.000	100
5791	Naknadno utvrđeni ostali troškovi	100	100	100	100	100
5794	Troškovi sudskih i drugih sporova	330.000	350.000	350.000	350.000	106
5795	Naknade štete trećim licima	16.000	20.000	20.000	20.000	125
5797	Troškovi kamate po tužbi radnika	130.000	140.000	140.000	140.000	108
57	OSTALI RASHODI I GUBICI	3.754.300	3.776.830	3.776.830	3.776.830	101
5910	Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	18.000	18.000	18.000	18.000	100
59	RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	18.000	18.000	18.000	18.000	100
	UKUPNI RASHODI	81.506.362	83.209.839	83.639.021	83.895.240	102

7.4. Poslovni rezultat

Tabela 26. Poslovni rezultat

KONTO	POZICIJA	Procjena ostvarenog u 2025.godini	Plan za 2026.godinu	Plan za 2027.godinu	Plan za 2028.godinu
	Poslovni prihodi	77.879.202	79.413.703	81.408.703	81.639.430
60	Prihodi od prodaje vode, usluga odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda	47.026.027	47.496.287	47.971.250	48.450.962
62	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	6.133.931	6.160.101	6.277.101	6.292.101
65	Ostali poslovni prihodi	24.719.245	25.757.315	27.160.352	26.896.367
	Poslovni rashodi	77.371.062	79.371.009	81.459.691	81.715.910
51	Materijalni troškovi	16.476.500	17.346.500	17.346.500	17.346.500
52	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	28.896.337	30.549.000	32.384.000	32.384.000
53	Troškovi proizvodnih usluga	1.614.200	1.659.500	1.659.500	1.659.500
54	Amortizacija i troškovi rez. za sudske sporove	25.117.039	25.368.209	25.621.891	25.878.110
55	Nematerijalni troškovi	5.266.986	4.447.800	4.447.800	4.447.800
	Dobit/Gubitak od poslovnih aktivnosti	508.140	42.693	-50.989	-76.480
66	Finansijski prihodi	476.600	477.100	477.100	481.871
56	Finansijski rashodi	363.000	44.000	44.000	44.000
	Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti	113.600	433.100	433.100	437.871
	Gubitak redovne aktivnosti	621.740	475.793	382.111	361.391
67	Ostali prihodi i dobici	3.200.100	3.350.100	3.450.100	3.484.601
57	Ostali rashodi u gubici	3.754.300	3.776.830	3.776.830	3.776.830
	Dobit/Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	-554.200	-426.730	-326.730	-292.229
59	Rashodi iz ranijih perioda	18.000	18.000	18.000	18.000
	Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza	49.540	31.063	37.381	51.162

8. PLAN PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA

Planom obrtnih sredstava obuhvaćeni su prilivi i odlivi novčanih sredstava Preduzeća koji su prikazani u narednoj tabeli:

Tabela 27. Plan priliva i odliva novčanih sredstava za period 2026. - 2028. godine

Rb	Opis	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Priliv sredstava:				
1	Gotovina na računu i blagajni	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Priliv po osnovu vode.odvodnje I prečišćavanja	52.000.000	53.000.000	54.000.000
3	Priliv po osnovu usluga	5.305.400	5.422.400	5.437.400
4	Priliv iz Budžeta KS-održavanje uličnih slivnika , ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode	854.701	854.701	854.701
5	Priliv iz Budžeta KS - za postrojenje za tretman otpadnih voda Butile	1.709.400	1.709.400	1.709.400
6	Prihod od ministarstva Kantona za PDV-učešće za kredit EBRD-a + rata za kredit EBRD	500.000		
7	Ostali prilivi sredstava	600.000	650.000	650.000
8	Prihodi za pokriće gubitka poslovanja	21.146.865	22.999.902	22.735.917
Ukupni priliv sredstava (1-8)		85.116.366	87.636.403	88.387.418
Odliv sredstava :				
9	Prenesene obaveze prema dobavljačima iz prethodne godine	8.000.000	1.182.246	1.567.377
10	Obaveze po osnovu PDV	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Obaveze po osnovu PVN	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Troškovi radnika i naknade organima preduzeća	30.549.000	32.384.000	32.384.000
13	Tužbe radnika po kolektivnom ugovoru	500.000	300.000	0
14	Troškovi el.energije	14.300.000	14.300.000	14.300.000
15	Troškovi kupovine vode	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	EBRD rata			
17	Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemijska sredstva	3.564.405	3.564.405	3.564.405
18	Proizvodne usluge (održavanje opreme, ovjera vodomjera i sl)	697.905	697.905	697.905
19	Ostale usluge (asfaltiranje prokopa, isporuka računa za vodu, zdravstveni pregledi radnika, osiguranje, baždarenje boca za hlor, troškovi telefona, registracije i vozila i razne usluge)	4.740.470	4.740.470	4.740.470
20	Ostali odlivi sredstava	700.000	700.000	700.000
21	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija Laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	682.340	0	0
22	Rekonstrukcija I smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	12.000.000	20.000.000	20.000.000
Ukupni odliv sredstava 9-22		83.934.120	86.069.026	86.154.157
Višak sredstva		1.182.246	1.567.377	2.233.261

9. PLAN PRILIVA SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO

U 2026. godini u Budžetu Kantona Sarajevo planirana su sredstva za KJKP „Vodovod i kanalizacija“ kako je prikazano u sljedećoj tabeli:

Tabela 28. Planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za KJKP „Vodovod i kanalizacija“

Ekon. kod	Sub analitika	Fun.	Opis	Iznos KM
				2026
614400			Subvencije javnim preduzećima	3.300.000
	YAO002	056F	Čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode	1.300.000
	YAO002	056F	Sufinansiranje održavanja prečištača Butila	2.000.000
615300			Kapitalni transferi neprofitnih organizacija	500.000
	YAU050	052F	Projekat sanacije vodovodnog sistema putem ViK-a - vlastito učešće za kredit EBRD - plaćanje PDV-a	500.000
615400			Kapitalni transferi javnim preduzećima	3.500.000
	YAU037	052F	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	3.500.000
UKUPNO:				7.300.000

Preduzeće je nakon izvršene analize te planiranih aktivnosti na realizaciji projekata, napravilo plan neophodnih ulaganja za period od 2026. do 2028. godine.

Tabela 29. Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2026. - 2028. godine

Opis	Iznos KM	Iznos KM	Iznos KM	Status projekta
	2026	2027	2028	
Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2026-2028 godinu				
Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo (ukupna vrijednost projekta 2.000.000 KM)	1.744.034			U implementaciji
Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija Laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo (ukupna vrijednost 750.000 KM)	682.340			U implementaciji
Projekat Sarajevo Water- Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema Sarajevo (ukupna vrijednost 66.400.428 KM)	3.500.000	6.500.000		U implementaciji
Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	2.500.000			Kandidovan
Termički tretman mulja sa PPOV Butila	13.500.000			Kandidiran
Projekat poboljšanja kvaliteta usluge - Filter postrojenje Bosna III	2.800.000			Kandidiran
Glavni projekat rekonstrukcije dijela kolektora Bjelašnica - Hadžići na potezu od Hazičkog kolektora do Brezovače	2.148.000			Kandidiran
Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora (dionica od rijeke Zujevine do Hrasničkog kolektora)	2.098.400			Kandidiran
Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hadžićkog kolektora na potezu Karamušići – Blažuj	2.452.000			Kandidiran
Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode	500.000			Kandidiran
Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom	1.000.000			Kandidiran
Informatizacija i digitalizacija poslovanja KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	1.500.000			Kandidiran

10. PLAN NABAVKI

U skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o javnim nabavkama BiH, Pravilnika o nabavkama Preduzeća i operativnim procedurama sistema kvaliteta, a u skladu sa Planom poslovanja Preduzeća, sačinjen je i Plan nabavki roba, usluga i radova za 2026. godinu.

Postupak nabavke planiranih roba i usluga obavljat će se u najvećem dijelu primjenjujući otvorene postupke i zaključivanjem okvirnih sporazuma, kontinuirano u toku godine, a prema utvrđenoj dinamici pokretanja postupaka javnih nabavki. Za jedan dio planiranih nabavki nije određen period pokretanja nabavke, a obaviti će se u skladu sa potrebom.

Tabela 30. Plan javnih nabavki za 2026.godinu

Predmet nabavke	Procjenjena vrijednost	Broj javnih nabavki - Otvoreni postupak	Broj javnih nabavki - Konkurentski postupak	Broj javnih nabavki - Direktni postupak	Broj javnih nabavki - ANEX II
Robe	17.595.750,00	59	51	59	0
Usluge	8.158.700,00	22	40	69	9
Radovi	6.687.000,00	9	2	3	0
Ukupno:	32.441.450,00	90	93	131	9



Skupština preduzeća
po punomoćniku

Samira A.
Samira Avdić