



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 2023. - 2025. godina

Sarajevo, februar 2023. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	4
2. OPIS PREDUZEĆA.....	4
2.1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU	4
2.2. DJELATNOST	5
2.3. MISIJA	5
2.4. VIZIJA.....	6
2.5. VODOVODNI SISTEM	6
2.6. KANALIZACIONI SISTEM	8
2.7. PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.....	8
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.....	13
6. OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU U 2022. GODINI	14
7. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2023. GODINI.....	15
7.1. POGON VODOVOD.....	15
7.1.1. Služba za proizvodnju i distribuciju vode.....	15
7.1.2. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata.....	17
7.1.3. Služba za elektro održavanje	18
7.1.4. Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode.....	19
7.1.5. Služba za vodomjere	20
7.1.6. Služba za mašinsko održavanje	22
7.2. POGON KANALIZACIJA	23
7.2.1. Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata.....	23
7.2.2. Služba za održavanje mehanizacije i vozila.....	24
7.2.3. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila	25
7.3. SEKTOR ZA INVESTICIJE I RAZVOJ	26
7.3.1. Služba za tehničke poslove, projektovanje i nadzor	26
7.3.2. Odjeljenje IT	29
7.3.3. Odjeljenje PIU.....	29
8. FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA	30
8.1. CIJENA VODNIH USLUGA.....	30
8.2. PLAN PRIHODA.....	31
8.3. PLAN RASHODA	35
8.4. POSLOVNI REZULTAT	42
9. PLAN PRILIVA I ODLIVA NOVČANIH SREDSTAVA	43
10. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA	44
11. PLAN NABAVKI.....	44

TABELE:

Tabela 1. Pregled izvorišta	7
Tabela 2. Kvalifikaciona i spolna struktura zaposlenih na dan 30.11.2022. godine	11
Tabela 3. Ukupni rashodi 2021/2022. godina	14
Tabela 4. Proizvodnja vode	16
Tabela 5. Plan proizvodnje i prodaje vode u m ³ za period 2023. - 2025. godina.....	16
Tabela 6. Održavanje vodovodne mreže	17
Tabela 7. Održavanje građevinskih objekata i sanacija iskopa	18
Tabela 8. Održavanje elektro opreme.....	19
Tabela 9. Sanitarni nadzor i kontrola kvaliteta vode	20
Tabela 10. Verifikacija vodomjera i održavanje opreme	21
Tabela 11. Ugradnja, zamjena, opravka i verifikacija vodomjera.....	21
Tabela 12. Mašinsko održavanje	22
Tabela 13. Čišćenje i snimanje kanalizacione mreže i hitne intervencije	23
Tabela 14. Izgradnja, opravka i rekonstrukcija kanalizacione mreže i priljučaka.....	24
Tabela 15. Remont specijalnih vozila	24
Tabela 16. Tehnička priprema.....	24
Tabela 17. PPOV Butila	25
Tabela 18. Tehnički poslovi, projektovanje i nadzor	27
Tabela 19. Plan i katastar	28
Tabela 20. Nadzor	28
Tabela 21. Struktura ukupnih prihoda.....	31
Tabela 22. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kategorija potrošača.....	32
Tabela 23. Procjena prihoda u 2022. godini i planiranih prihoda za 2023.-2025. godinu	33
Tabela 24. Struktura ukupnih rashoda.....	35
Tabela 25. Procjena rashoda u 2022. godini i planiranih rashoda za 2023.- 2025. godinu	37
Tabela 26. Poslovni rezultat	42

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 2023. - 2025. 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 (imenovan 10.02.2021. godine):
 - Elmir Bajrić, punomoćnik Vlade KS
2. Nadzorni odbor (imenovan od strane Skupštine 16.09.2021. godine):
 - Zlatko Mijatović, dipl.pravnik, predsjednik
 - Ahmed Mulaibrahimović, dipl.ing., član
 - Nedim Pervan, doktor tehničkih nauka, član
3. Uprava preduzeća:
 - Rusmir Salić, MA, direktor preduzeća
 - Amela Kadić, dipl.ing.građ., izvršni direktor za vodovodni sistem
 - Adnan Šerak, dipl.ing. saob., izvršni direktor za kanalizacioni sistem
 - Nermi Kapidžija; MA, izvršni direktor za investicije i razvoj
 - Amar Nović, dipl.prav., izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove
4. Odbor za reviziju

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, Iličići, Vogošća i olimpijskih planina Bjelašnica i Igman (Općine Hadžići i Trnovo).

Djelatnost Preduzeća je:

- proizvodnja 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

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 orientirane 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, Ilijada, 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 Ilijada 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 Bačevu- Mojmilo sa ukupno 15 bunara.

U prosjeku oko 8% od ukupno zahvaćenih kolicićina 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 1.200 km cijevi, 63 rezervoara, 30 pumpnih stanica, 15 hidrofleks 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.

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- Mojmilo	rezervoar Mojmilo	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 Mojmilo	podzemna voda	5
Moščanica	zoni/rezervoar Brusulje, Čebedžije	izvorska voda (kaptiranje)	
Crnil	zoni snabdijevanja i FP Moščanica	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 Moščanica	zoni - rezervoar Grdonj	površinske vode (zahvat rijeka)	
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 odvode 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 hrsnički (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 pročepljavanje, a na postrojenju PPOV Butila prečišćavanje otpadnih voda.

Na području Kantona Sarajevo izgrađeno je 1.456 km kanalizacione mreže, 49.600 kanalizacionih šahtova i 11.465 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 opterećuju 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 sanitarnе 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 inženjeringu 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 topotna energija za potrebe postrojenja i do 1MW mjesечно električne energije. PPOV Butila je projektovano za 600.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) sekundarno prečišćavanje sa mogućnošću proširenja na 650.000 ES sa tercijarnim prečišćavanjem što zahtjeva 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,
- Intenziviranim opravkom kvarova i unapređenjem upravljanja sistemom postignuti uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje,
- Zdravstvena, hemijsko - bakteriološka ispravnost vode za piće,
- Provodenje aktivnosti na naplati starih potraživanja,
- Provodenje aktivnosti na sanaciji vodovodnog i kanalizacionog sistema,
- Poboljšanje 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;
- Obezbeđenje finansijskih sredstava neophodnih za rad PPOV Butila kao i za prečišćavanje i zbrinjavanje mulja, prije svega uključivanjem usluge prečišćavanja otpadnih voda u cjenovnik vodnih usluga.
- Poboljšanje uslova odvodnje fekalnih i oborinskih voda zamjenom postojeće kanalizacione mreže, te povećanje njene funkcionalnosti putem razdvajanja mješovitih

- kanala i izrade separatne kanalizacione mreže,
- 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

- Poboljšati uslove vodosnadbijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,
- Poboljšati 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 sanitарне заštite 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

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

4. ORGANIZACIJA I LJUDSKI RESURSI

Preduzeće čine sljedeće organizacione cjeline:

1. Kabinet i prateći odjeli
2. Pogon Vodovod
3. Pogon Kanalizacija
4. Sektor za investicije i razvoj
5. Sektor za ekonomске 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.

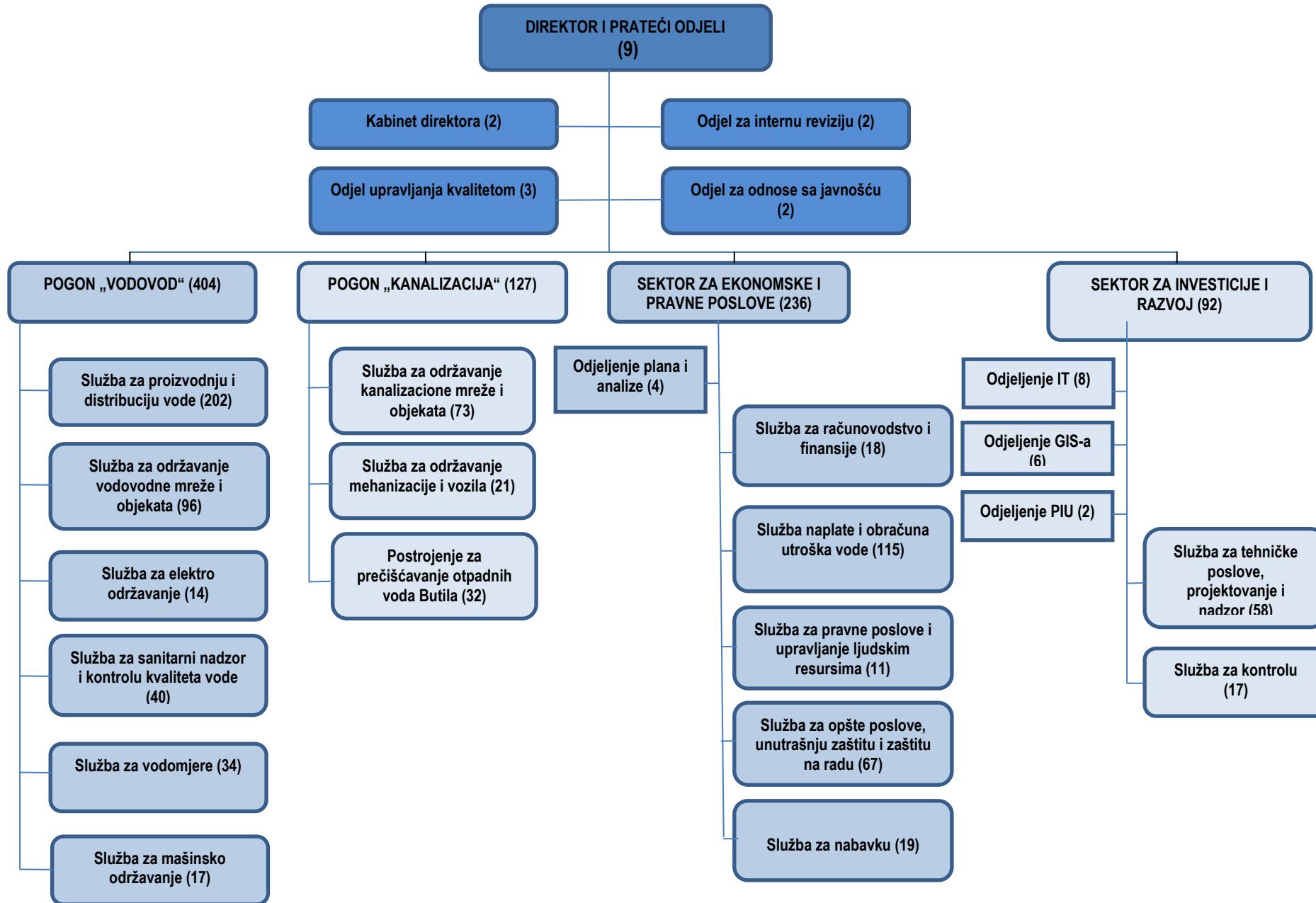
Ljudski resursi se obezbjeđuju na jedan od sljedećih načina:

- Putem internog preraspoređivanja zaposlenika
- Putem eksternog prijema radne snage

Preduzeće na dan 30.11.2022. godine ima **869** radnika. U naredne tri godine planira se kontinuirano unapredjenje 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 30.11.2022. godine

Kvalifikacija	30.11.2022.		
	Žene	Muškarci	Ukupno radnika
Magistar (MR, MA)	12	16	28
Visoka stručna spremna (VSS)	45	59	104
Viša stručna spremna (VIS)	6	8	14
Srednja stručna spremna (SSS)	61	251	312
Visoko kvalifikovani radnik (VKV)	0	126	126
Kvalifikovani radnik (KV)	6	203	209
Polukvalifikovani radnik (PKV)	2	3	5
Nekvalifikovani radnik (NKV)	9	62	71
Ukupno	141	728	869



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:

<p><u>Snage:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nema konkurenčije u pružanju ove vrste usluga; - ima obezbjeđeno tržište; - voda na izvorištima zadovoljava standarde iz ove oblasti; - raspoložive količine vode u podzemlju i na izvorištima zadovoljavaju potrebe za vodom registrovanog broja potrošača; - razvijena svijest i spremnost za mijenjanje postojeće organizacione strukture i cjelokupnog poslovanja; - stručno osoblje i materijalna sposobljenost za izgradnju, rekonstrukciju i projektovanje vodovodne i kanalizacione mreža. 	<p><u>Slabosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - neodrživa cijena usluga; - starost vodovodne mreže; - značajne količine neoprihodovane vode; - dotrajalost mehanizacije i vozog parka za obavljanje terenskih radova; - kanalizaciona mreža neodgovarajućih profila u odnosu na potrebe; - troškovi amortizacije nisu pokriveni cijenom usluga; - broj zaposlenih nije uskladen 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.
<p><u>Mogućnosti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, rezervara, bunara) - uspostava i monitoring zona vodosnabdijevanja; - smanjenje procenta neoprihodovane vode; - zamjena elektro-mašinske opreme na objektima; - obnova vozog parka; - unapređenje saradnje sa sudovima i inspekcijskim 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. 	<p><u>Rizici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 uslijed promjene propisa - inflatorni efekti koji utiču na porast troškova poslovanja (električne energije, energenata, materijala, opreme, repromaterijala); - eventualni rast plata u slučaju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora - ishod sudske sporazume za neplaćeni PPU; - 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. OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVANJU U 2022. GODINI

Preduzeće je tokom 2022. godine uredno obezbjedivalo cjelodnevno snabdijevanje pitkom vodom sve potrošače. Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže omogućilo je uredno funkcionisanje i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće, kao i odvodnju sanitarnih voda. Vršili su se radovi održavanja pogonske ispravnosti i funkcionisanja vodovoda i kanalizacije, a poseban akcenat je stavljen na tehničke gubitke na vodovodnoj mreži.

Kontrola kvaliteta vode za piće koja obuhvata fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vršila se svakodnevno, a rezultati analiza bili su u skladu sa propisanim parametrima. Dnevno se uzima prosječno trideset uzoraka i ispituju se svi neophodni parametri, kao i pesticidi, teški metala itd. Kontrola kvaliteta vode za piće se vrši na izvoristima, u distributivnom sistemu, krajnjim tačkama, česmama, javnim česmama, benzinskim pumpama, školama itd.

Preduzeće ostvaruje prihod obračunavanjem i fakturisanjem potrošnje vode i odvodnje otpadnih voda. U 2022. godini procjenjuje se da će ukupni prihodi Preduzeća iznositi oko 55,4 miliona KM i da će biti veći za oko 1,9 miliona KM ili 4% u odnosu na 2021. godinu.

U 2022. godini procjenjuje se da će ukupni rashodi iznositi oko 75,5 miliona KM i da će biti veći za oko 8,7 miliona KM ili 13% u odnosu na 2021. godinu.

Tabela 3. Ukupni rashodi 2021/2022. godina

OPIS	2021.	2022.
Materijalni troškovi	10.627.994	12.210.500
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica	23.399.139	26.445.000
Troškovi proizvodnih usluga	1.753.595	2.045.500
Amortizacija i troškovi rezervisanja	18.628.493	23.884.518
Nematerijalni troškovi	3.882.552	4.839.200
Finansijski rashodi	423.144	222.000
Ostali rashodi i gubici	7.873.046	5.847.000
Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	198.496	0
UKUPNO:	66.786.459	75.493.718

Procjenjuje se da će Preduzeće završiti poslovnu 2022. godinu sa gubitkom u iznosu od 20,1 milion KM i veći je za 6,8 miliona u odnosu na 2021. godinu iz razloga povećanja poslovnih rashoda za 11,2 miliona KM. Povećanju poslovnih rashoda u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu doprinijelo je povećanje materijalnih troškova 1,6 miliona KM, troškova plaća i ostalih ličnih primanja 3 miliona KM, troškova proizvodnih usluga 0,3 miliona KM, amortizacije 5,3 miliona KM i nematerijalnih troškova 0,9 miliona KM.

U 2022. godini Preduzeće je ostvarivalo prihode od pružanja svojih usluga po neodrživim cijenama koje su usvojene 2013. godine.

Osnovna mjera koja može dovesti Preduzeće u stanje stabilnog poslovanja jeste utvrđivanje i primjena održive cijene vode, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda koja pokriva sve opravdane troškove poslovanja. U ukupnu cijenu vodnih usluga u 2022. godini nisu bili uključeni troškovi prečišćavanja otpadnih voda, PDV na PVN te amortizacije.

Obaveze prema dobavljačima na dan 30.12.2022. godine su iznosile 2,6 miliona KM od čega se 1,75 miliona KM odnosi na obaveze iz ranijeg perioda prema Elektroprivredi BiH d.d. po potpisanim sporazumu o otplati na 15 godina čim je nastavljen trend smanjenja obaveza prema dobavljačima.

Neoprishodovana voda (NRW) u 2022. godini iznosi 59,1 miliona m³ ili 71,0% od zahvaćene vode. U 2023. godini očekuje se potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, II Tranša EBRD što bi trebalo rezultirati daljim smanjenjem procenta neoprishodovane vode.

Prosječan broj radnika za period I-XI 2022. godine iznosi 874. Dana 31.12.2022. godine u Preduzeću je bilo zaposleno 868 radnika.

Prosječno isplaćena neto plata u novembru 2022. godini iznosila je 1.371 KM i veća je za 11% od neto plate isplaćene u novembru 2021. godine (1.233 KM). Do povećanja troškova plaća i ostalih primanja zaposlenika došlo je nakon usvajanja novog Kolektivnog ugovora u januaru 2022. godine. Na osnovu toga došlo je do povećanja osnovice obračuna za platu radnika što se očitovalo kroz povećanja ostalih troškova (naknade za noćni rad, državni praznik).

7. PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2023. GODINI

7.1. Pogon Vodovod

7.1.1. Služba za proizvodnju i distribuciju vode

Ključni operativni ciljevi Službe za proizvodnju i distribuciju vode u 2023. godini su:

- Obezbjediti kontinuirano vodosnabdijevanje potrošača
- Smanjiti procenat neoprishodovane vode u odnosu na 2022. godinu
- Smanjiti proizvodnju vode u odnosu na 2022. godinu odnosno zahvaćene količine vode u odnosu na prosjek u 2022. godini
- Optimizirati potrošnju električne energije do 0,78 kWh/m³
- Kontinuirani monitoring sanitarne zaštite i izdašnosti izvorišta

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Otklanjanje kvarova u najkraćem roku
- Upravljanje raspoloživim količinama vode
- Zamjena vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok
- Kontinuirano praćenje potrošnje električne energije
- Uspostavljanje i monitoring zona vodosnabdijevanja
- Obezbjedenje sigurnosti vodosnabdijevanja ugradnjom opreme na filter postrojenju Bosna- faza III

Tabela 4. Proizvodnja vode

Proizvodnja vode	Procjena 2022.		Plan za 2023		Indeks 23/22
	l/s	m3	l/s	m3	
Pumpni sistem:					
Bačević-Mojmilo (bunari)	852,6	26.888.970	810,2	25.550.467	95
Bačević-A.Most (bunari)	352,5	11.115.550	330,0	10.406.880	94
BI-1(R-5)	51,1	1.611.788	48,5	1.529.496	95
Konaci-R.Bačević(bunari)	300,6	9.479.119	244,0	7.694.784	81
Hrasnica	39,4	1.244.042	36,0	1.135.296	91
Stup (bunari)	91,9	2.896.944	85,0	2.680.560	93
Sokolovići-R.Mojmilo	278,4	8.780.111	280,0	8.830.080	101
FP Vogosća (V. zahvat)	27,2	856.666	30,0	946.080	110
Peračko vrelo- FP Vogošća	4,4	137.890	2,0	63.072	46
FP Mosćanica	12,3	388.418	10,0	315.360	81
FP Bosna-R.Bačević-R.Blažuj	362,0	11.417.603	365,0	11.510.640	101
Vrelo Bosne	12,6	395.950	12,0	378.432	96
Ukupno pumpni sistem :	2.385,0	75.213.051	2252,7	71.041.147	94
Gravitacija:					
Peračko vrelo - R.V. Gornja	46,4	1.462.825	58,2	1.835.395	125
Vrelo Mošćanica	93,6	2.952.312	86,1	2.715.250	92
Vrelo Kovačići	63,9	2.016.293	63,2	1.993.075	99
dolaz Jahorinskih vrela	43,5	1.373.141	55	1.734.480	126
Mala vrela	17,6	556.530	16,8	529.805	95
hojta	0,4	14.034	6,4	201.830	1438
Tilava Kotorac	0,9	28.702	2	63.072	220
Tilava Hrasno	0,0	0	0	0	
Ukupno gravitacija:	266,5	8.403.838	287,7	9.072.907	108
Ukupno: P.S.+ Gravitacija	2.651,5	83.616.889	2540,4	80.114.054	96
Pumpni sistem %		89,9%		88,7%	
Gravitacija %		10,1%		11,3%	

Tabela 5. Plan proizvodnje i prodaje vode u m³ za period 2023. - 2025. godina

Opis	Procjena ostvarenog u 2022.	Plan m3 vode		
		2023.god	2024 .god	2025 .god
-pumpni sistem	75.213.051	71.041.147	68.359.240	66.845.512
-gravitacija i kupovina vode	8.403.838	9.072.907	9.229.722	9.166.650
RASPOLOŽIVE KOLIČINE VODE	83.616.889	80.114.054	77.588.962	76.012.162
FAKTURISANE KOLIČINE VODE	24.548.000	24.754.000	24.991.000	25.230.000
-domaćinstva	19.537.000	19.732.000	19.929.000	20.129.000
-institucije	719.000	726.000	734.000	741.000
-ostali korisnici	4.154.000	4.196.000	4.238.000	4.280.000
-fakturisane količine neovlaštene potrošnje vode	138.000	100.000	90.000	80.000
NEFAKTURISANE KOLIČINE VODE	59.068.889	55.360.054	52.597.962	50.782.162
% neoprihodovane vode	71%	69%	68%	67%

7.1.2. Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u 2023. 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 distributivnim cjevovodima u saradnji sa Službom za proizvodnju i distribuciju vode

Aktivnosti Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata u 2023. godine su prikazane u narednim tabelama:

Tabela 6. Održavanje vodovodne mreže

R.br.	Naziv aktivnosti	Oznaka	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Opravka kvara na uličnim cjevovodima	A1	kom	1.174	1.350	115
2	Opravka kvara na priključnim cjevovodima	A2	kom	1.291	1.340	104
3	Opravka kvara na vodovodnim armaturama	A3, A4, A5	kom	270	300	111
4	Zamjena vodovodnih armatura	Z1, H1, A3	kom	63	100	159
5	Ugradnja reducir ventila	B8	kom	58	100	172
6	Pogrešno detektovani kvarovi	C1	kom	253	200	79
7	Blindovanje priključaka	B1	kom	58	85	147
8	Podizanje kapa	B3	kom.	118	200	169
9	Radovi po zahtjevu stručnih službi (OB-09-117)	-	kom	26	50	192
10	Sanacija prokopa u vlastitoj režiji	-	kom	211	280	133
11	Isključenja potrošača radi duga	-	kom	26	70	269
12	Uključenja potrošača po izmirenju duga	-	kom	14	70	500
13	Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu	D1	kom	174	220	126
14	Rad po narudžbi	D3	kom	130	90	69
15	Vezivanje cjevovoda	D4	kom	115	160	139
16	Rekonstrukcija priključaka kod novopoloženih cjevovoda	D6	kom	305	1.000	328
17	Polaganje cjevovoda – interno	B7	m	48	150	313
18	Izmještanje cjevovoda – interno	B9	m	0	20	
19	Polaganje cjevovoda – eksterno	D2	m	2.704	3.000	111
20	Izmještanje cjevovoda – eksterno	D5	m	56	30	54

Tabela 7. Održavanje građevinskih objekata i sanacija iskopa

R.br	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Bojenje posnom bojom sa pripremom	m ²	7.300	8.000	110
2	Bojenje masnom bojom sa pripremom	m ²	1.130	2.500	221
3	Bojenje fasadeksom	m ²	590	1.500	254
4	Pokrivanje krovova (daska, lepenka, lim)	m ²		200	
5	Izrada krovne konstrukcije	m ²		200	
6	Zidanje	m ²		100	
7	Malterisanje	m ²	210	450	214
8	Opravka i izrada fasade	m ²	380	500	132
9	Ugradnja betonskih stubova za ogradu	kom	80	100	125
10	Zatezanje univerzal pletiva	m ²	3.300	3.500	106
11	Zatezanje bodljikave žice	m ²	2.300	2.500	109
12	Ručni iskop zemlje	m ³	25	40	160
13	Ručno spravljanje betona i ugradnja	m ³		30	
14	Ugradnja gotovog betona	m ³	30	50	167
15	Čišćenje zelene površine	m ²	65.000	70.000	108
16	Postavljanje termo izolacije	m ²	90	100	111
17	Postavljanje hidroizolacije	m ²	60	100	167
18	Postavljanje brodskog poda	m ²		50	
19	Izrada potkova	m ²		80	
20	Šalovanje (serklaži, stubovi, anker blokovi, šahtovi)	m ²	80	150	188
21	Postavljanje keramičkih pločica	m ²	50	120	240
22	Montaža i demontaža skele	m ²	1.500	2.500	167
23	Izrada roštila i oblaganje rigipsom	m ²	60	200	333
24	Opravka ravnog krova i postavljanje lepenke	m ²		70	
25	Postavljanje laminata	m ²	252	350	139
26	Nanošenje kulirplasta	m ²		100	

7.1.3. Služba za elektro održavanje

Ključni operativni ciljevi Službe za elektro održavanje u 2023. godini su:

- Implementacija projekta fotonaponske elektrane na izvorištu Bačevu
- Rekonstrukcija niskonaponskih elektroenergetskih instalacija i opreme na bunarskim objektima izvorišta Bačevu i Stup (II tranša EBRD kredita)
- Rekonstrukcija PS Igman i PS Hrasno (II tranša EBRD kredita)
- Uvođenje sistema tehničke zaštite na tehnološkim objektima sistema vodosnabdijevanja

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Održavanje pogonske spremnosti elektro energetskih postrojenja na pumpnim stanicama
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije cjelokupnog telemetrijskog sistema Vodovoda
- Izrada projektne dokumentacije sistema tehničke zaštite na tehnološkim objektima sistema vodosnabdijevanja
- Preventivni pregledi, remont i ispitivanja

Aktivnosti Službe za održavanje elektro opreme u 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 8. Održavanje elektro opreme

R.br.	Naziv aktivnosti	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Preventivni pregled elektroenergetske, mjerno regulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na pumpnim stanicama	kom	521	624	120
2	Preventivni pregled elektroenergetske, mjerno regulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na bunarima	kom	461	468	102
3	Preventivni pregled elektroenergetske, mjerno regulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na rezervoarima	kom	341	360	106
4	Preventivni pregled elektroenergetske, mjerno regulacione i opreme za grijanja i ventilaciju na filterskim postrojenjima	kom	79	36	46
5	Demontaža i montaža bunarskih crpnih agregata	kom	4	12	300
6	Demontaža i montaža centrifugalnih crpnih agregata	kom	14	24	171
7	Popravka niskonaponske elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	266	300	113
8	Popravka kućnih instalacija (rasvjeta, prekidači, utičnice) u poslovnim prostorima Pogona Vodovod	kom	193	200	104
9	Popravka mjerno regulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	61	70	115
10	Popravka opreme za grijanje i ventilaciju u poslovnim prostorima Pogona Vodovod	kom	20	40	200
11	Intervencije na telemetrijskom sistemu u saradnji sa dobavljačem za usluge	kom	13	15	115
12	Intervencije na trafo stanicama u saradnji sa dobavljačem za usluge	kom	2	12	600
13	Preventivni pregled trafo stanica u saradnji sa dobavljačem usluga	kom	40	40	100
14	Izrada novih kućnih instalacija	kom	8	12	150
15	Montaža i povezivanje nove elektroenergetske opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	2	6	300
16	Montaža i povezivanje nove mjerno regulacione i signalne opreme na tehnološkim objektima Vodovoda	kom	1	3	300
17	Montaža i povezivanje nove opreme za grijanje, ventilaciju i rasvjetu u poslovnim prostorima pogona Vodovod	kom	5	6	120
18	Održavanje radio stanica	kom	2	4	200
19	Razni nepredviđeni poslovi	kom	50	60	120

7.1.4. Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode

Ključni operativni ciljevi Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode u 2023. godini su:

- Izvođenje osnovnih hemijskih i bakterioloških analiza u svrhu kontrolnog praćenja
- Izvođenje hemijskih i bakterioloških analiza u svrhu revizionog praćenja (analize Aneks I dio A i dio B Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće)
- Poduzimanje sanitarno-higijenskih mjera prilikom izvođenja radova na vodovodnoj mreži i objektima vodovoda
- Redovna hlorinacija u svrhu dezinfekcije vode
- Akreditacija laboratorije u skladu sa ISO 17025
- Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Nabavka hemijskih reagenasa i pribora
- Održavanje instrumenata
- Edukacija laboratorijskih tehničara
- Provjera rezultata ispitivanja
- Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata
- Transport hlora na objekte u skladu sa Zakonom i normativima koji regulišu transport opasnih materija
- Efikasno vođenje tehnoloških procesa tretmana vode na filterskim postrojenjima

Aktivnosti Službe za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode u 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 9. Sanitarni nadzor i kontrola kvaliteta vode

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Uzimanje uzoraka vode iz primarne i sekundarne mreže	broj kontrola	9.349	9.300	99
2	Kontrola hemijskog kvaliteta vode	broj kontrola	9.218	9.200	100
3	Kontrola bakteriološkog kvaliteta vode	broj kontrola.	8.405	8.400	100
4	Kontrola rezidualnog hlora u distributivnom sistemu	broj kontrola	12.088	12.000	99
5	Reklamacije - primjedbe potrošača na kvalitet vode	broj kontrola	61	60	98
6	Provjera ispravnosti vode u cjevovodima, rezervoarima, cisternama i unutrašnjim instalacijama radi izdavanja atesta	broj kontrola	136	150	110
7	Sanitarno-higijenska kontrola priključaka i kućnih instalacija	broj kontrola	56	50	89
8	Sanitarno-higijenska kontrola kod otklanjanja kvarova na mreži	broj kontrola	3.324	3.200	96
9	Sanitarno-higijenska kontrola vodnih objekata	broj kontrola	202	200	99
10	Zamjena boca gasnog hlora na tehnološkim objektima	kom	562	550	98
11	Kontrola hlornih stanica	kom	52	52	100
12	Transport natrium hipohlorita po tehnološkim objektima	kom	300	300	100
13	Preventivno održavanje sistema za doziranje hemikalija	kom	104	130	125

7.1.5. Služba za vodomjere

Ključni operativni ciljevi Službe za vodomjere u 2023. godini su:

- Zamjena vodomjera kojima je istekao verifikacioni rok
- Opravka kvarova na vodomjernim mjestima
- Osiguranje rada Laboratorije za verifikaciju vodomjera u skladu sa zahtjevima nadležnih institucija (Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditovanje BATA)
- Povećati broj pruženih usluga za verifikaciju vodomjera u laboratoriji

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Obezbeđenje materijalno-tehničkih sredstava
- Izrada plana zamjene vodomjera
- Istraživanje tržišta potencijalnih korisnika usluga verifikacije vodomjera

Tabela 10. Verifikacija vodomjera i održavanje opreme

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Verifikacija vodomjera DN 15	kom	1.000	900	90
2	Verifikacija vodomjera DN 20	kom	4.700	6.900	147
3	Verifikacija vodomjera DN 25	kom	90	350	389
4	Verifikacija vodomjera DN 32	kom	35	300	857
5	Verifikacija vodomjera DN 40	kom	50	250	500
6	Verifikacija vodomjera DN 15 (za eksternog klijenta)	kom	50	100	200
7	Verifikacija vodomjera DN 20 (za eksternog klijenta)	kom	320	360	113
8	Održavanje laboratorijski opreme	kom	420	420	100
9	Medukalibracione provjere laboratorijske opreme	kom	310	240	77

Tabela 11. Ugradnja, zamjena, opravka i verifikacija vodomjera

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Zamjena vodomjera DN 15	kom	1.000	900	90
2	Zamjena vodomjera DN 20	kom	4.700	7.000	149
3	Zamjena vodomjera DN 25	kom	90	360	400
4	Zamjena vodomjera DN 32	kom	35	300	857
5	Zamjena vodomjera DN 40	kom	50	240	480
6	Zamjena vodomjera DN 50	kom	36	128	356
7	Zamjena vodomjera DN 65	kom	2	24	1.200
8	Zamjena vodomjera DN 80	kom	10	32	320
9	Zamjena vodomjera DN 100	kom	1	12	1.200
10	Zamjena vodomjera DN 150	kom		4	
11	Opravka vodomjera DN 15	kom	530	900	170
12	Opravka vodomjera DN 20	kom	4.400	6.900	157
13	Opravka vodomjera DN 25	kom	115	350	304
14	Opravka vodomjera DN 32	kom	55	300	545
15	Opravka vodomjera DN 40	kom	50	250	500
16	Opravka vodomjera DN 50	kom	30	140	467
17	Opravka vodomjera DN 65	kom	8	48	600
18	Opravka vodomjera DN 80	kom	14	84	600
19	Opravka vodomjera DN 100	kom	4	24	600
20	Opravka vodomjera DN 150	kom		4	
21	Ugradnja vodomjera	kom	120	120	100
22	Demontaža vodomjera	kom	80	120	150
23	Opravka kvara u vodomjernom mjestu	kom	3.150	3.600	114
24	Blindiranje na vodomjernom mjestu	kom	35	24	69
25	Ugradnja vodomjera i mjerne garniture	kom	295	420	142
26	Rekonstrukcija mjerne garniture	kom	15	18	120
27	Verifikacija vodomjera kod ovlaštene laboratorije DN 50	kom		140	
28	Verifikacija vodomjera kod ovlaštene laboratorije DN 65	kom		48	
29	Verifikacija vodomjera kod ovlaštene laboratorije DN 80	kom		84	
30	Verifikacija vodomjera kod ovlaštene laboratorije DN 100	kom		24	
31	Verifikacija vodomjera kod ovlaštene laboratorije DN 150	kom		4	

7.1.6. Služba za mašinsko održavanje

Ključni operativni ciljevi Službe za mašinsko održavanje u 2023. godini su:

- Preventivno održavanje instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na tehnološkim objektima u sistemu vodosnabdijevanja
- Kreiranje, planiranje i obezbeđenje potrebnih resursa radi kvalitetnog i efikasnog obavljanja posla u roku
- Edukacija zaposlenika u cilju sticanja potrebnih znanja i vještina za izvođenje poslova na održavanju instalirane opreme različitih konstruktivnih izvedbi i proizvođača
- Realizacija IPA fonda za rekonstrukciju pumpnih stanica Igman i Hrasno, te bunarskih agregata na izvorištima Bačeve i Stup.

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Povećanje planiranih preventivnih pregleda hidromašinske i hidromehaničke opreme instalirane po tehnološkim objektima u sistemu vodosnabdijevanja
- Izrada tehničkih rješenja u cilju poboljšanja uslova i rada tehnoloških objekata
- Servisne aktivnosti na opremi shodno zahtijevanim tehničkim karakteristikama i uslovima rada

Aktivnosti Službe za mašinsko održavanje u 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 12. Mašinsko održavanje

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima, pumpnim stanicama, vodozahvatima i filterskim postrojenjima na Izvorištu Bačeve	kom	604	620	103
2	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima na Izvorištu Sokolovići	kom	124	140	113
3	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na bunarima i na pumpnoj stanicu na Izvorištu Stup	kom	92	92	100
4	Preventivni pregledi instalirane hidromašinske i hidromehaničke opreme na pumpnim stanicama, hidrofleks postrojenjima i filterskim postrojenjima	kom	1.440	1.480	103
5	Servis mašinske opreme (pumpni agregati, vodovodne armature, KMI oprema)	kom	420	440	105
6	Remont bunarskih pumpnih agregata	kom	24	32	133
7	Remont centrifugalnih pumpnih agregata	kom	32	32	100
8	Demontaža i montaža bunarskih pumpnih agregata	kom	10	38	380
9	Demontaža i montaža centrifugalnih pumpnih agregata	kom	42	24	57
10	Izrada i popravka građevinske bravarije sa montažom	kom	208	200	96
11	Popravka građevinske limarije sa montažom	kom	20	20	100
12	Izrada i dorada fazonskih komada, reparacija vodovodnih armatura i regulacione opreme	kom	200	240	120
13	Montaža armatura, fazonskih komada i mjerne opreme.	kom	108	110	102
14	Opravka i izrada sredstava rada	kom	260	260	100
15	Izrada dijelova na tokarskom stroju	kom	502	502	100

7.2. Pogon Kanalizacija

7.2.1. Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u 2023. godini su:

- Eksterna realizacija - mašinsko pročepanje kanala
- Čišćenje kanalizacionih kanala
- Čišćenje i pročepanje sливника na kanalizacionoj mreži
- Čišćenje septičkih jama
- Snimanje kanala kamerom
- Opravka kanalizacionih kanala
- Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione
- Izgradnja kanalizacionih priključaka

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Pravovremeno otklanjanje kvarova na mehanizaciji
- Ostvariti planiran učinak snimanja postojeće i nove kanalizacione mreže
- Nabavka nove mehanizacije i vozila
- Nabavka mašina i alata

Aktivnosti Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata u 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 13. Čišćenje i snimanje kanalizacione mreže i hitne intervencije

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Snimanje kanalizacione mreže kamerom	m	6.200	5.500	89
2	Čišćenje kanala specijalnim vozilom	m	50.000	46.000	92
3	Mašinsko pročepanje kanala preko Ø 200 mm	kom	500	500	100
4	Mašinsko pročepanje kanala do Ø 200 mm	kom	1.200	1.300	108
5	Pročepanje kanala priručnim sredstvom	kom	15	10	67
6	Ručno čišćenje šahtova (kante)	kom	1.150	1.300	113
7	Ispitivanje kanala specijalnim vozilom	h	430	350	81
8	Sapiranje prokopa posle intervencije na mreži	kom	320	350	109
9	Mašinsko čišćenje sливника	kom	6.500	7.000	108
10	Čišćenje i pročepanje sливnika	kom	1.500	2.000	133
11	Čišćenje koritastih sливnika	m	1.100	300	27
12	Ručno čišćenje bazena	m ³	75	40	53
13	Crpanje septičkih jama	kom	240	280	117
14	Ručno čišćenje sливnika	kom	550	300	55
15	Čišćenje preliva	h	30	80	267
16	Crpanje podruma/separatatora/septičkih jama – interno i eksterno	tura	700	400	57

Tabela 14. Izgradnja, opravka i rekonstrukcija kanalizacione mreže i priljučaka

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Opravke i intervencije na kanalizacionoj mreži	m	300	300	100
2	Opravke i intervencije na kanalizacionim objektima	kom	90	85	94
3	Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih kanalizacionih mreža	m	1.600	1.900	119
4	Izrada kanalizacionih priključaka	m	288	290	101

7.2.2. Služba za održavanje mehanizacije i vozila

Ključni operativni ciljevi Službe za održavanje mehanizacije i vozila u 2023. godini su:

- Nabavka nove mehanizacije i vozila
- Smanjenje prosječne potrošnje goriva
- Povećanje koeficijenta tehničke ispravnosti voznog parka

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Upotreba goriva zadovoljavajućeg kvaliteta
- Pravovremena opravka kvarova na mehanizaciji i vozilima

Aktivnosti Službe na održavanju mehanizacije i vozila u 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 15. Remont specijalnih vozila

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Automehaničarske usluge	kom	1.275	1.284	101
2	Autoelektričarske usluge	kom	445	456	102
3	Bravarske usluge	kom	88	96	109
4	Limarske usluge	kom	20	24	120
5	Intervencije na vozilima i građevinskim mašinama	kom	371	372	100
6	Pranje i podmazivanje	kom	1.319	1.320	100
7	Preventivni mjesečni pregledi vozila i građevinskih mašina	kom	171	180	105
8	Vulkanizerske usluge	kom	63	72	114

Tabela 16. Tehnička priprema

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Dnevni tehnički pregledi građevinske mašina i vozila	kom	15.250	15.500	102
2	Izdavanje, ovjera, kontrola i prijem putnih naloga	kom	15.250	15.500	102
3	Tromjesečni i šestomjesečni tehnički pregledi građevinskih mašina i vozila	kom	130	150	115
4	Godišnja registracija vozila	kom	122	150	123
5	Kontrola tahograf traka	kom	15.250	15.500	102
6	Obračun putnih naloga (kilometara, sati rada, utrošenog goriva, utrošenog maziva)	kom	15.250	15.500	102
7	Trebovanje materijala i otvaranje radnih naloga	kom	1.170	1.200	103
8	Kontrola potrošnje goriva i maziva (očitanje mjernih uređaja, prosječna potrošnja, izrada izvještaja)	kom	15.250	15.500	102

7.2.3. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila

Ključni operativni ciljevi PPOV Butila u 2023. godini su:

- Ostvariti kvantitet i kvalitet prečišćene vode
- Fizičko-hemijska analiza u svrhu kontrole kvaliteta efluenta i praćenja efikasnosti tehnološkog procesa
- Proizvodnja bioplina
- Rješavanje pitanja zbrinjavanja dehidriranog mulja

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Otpadnu vodu prečišćavati do efluenta koji zadovoljava vrijednosti parametara navedenih Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije. (Službene novine Federacije BiH br. 96/20)
- Ostvariti broj fizičko-hemijskih analiza u svrhu kontrole kvaliteta efluenta i praćenja efikasnosti tehnološkog procesa prečišćavanja
- Osigurati rad linije mulja u kontinuitetu s ciljem povećanja proizvodnje biogasa i toplotne nezavisnosti o komercijalnom gasu.

Aktivnosti Službe PPOV Butila u 2023. godinu su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 17. PPOV Butila

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Upravljanje i nadzor postrojenja	h	15.000	15.000	100
2	Preventivni pregled elektro opreme na svim objektima postrojenja	h	4.285	4.450	104
3	Preventivno održavanje elektro opreme	h	2.345	2.500	107
4	Interventno održavanje elektro opreme	h	2.065	2.150	104
5	Održavanje elektro instalacija na svim objektima postrojenja	h	720	740	103
6	Održavanje industrijske elektronike	h	855	860	101
7	Održavanje VN postrojenja i transformatora u saradnji s dobavljačem	h	100	100	100
8	Održavanje mjerno regulacione opreme u saradnji s dobavljačem	kom	103	110	107
9	Održavanje vanjske rasvjete	kom	29	32	110
10	Održavanje kogeneracijskog postrojenja	h	0	0	
11	Održavanje kotlovnice - tri kotla Tip: kotao UT-L4, toplinske snage 1000 KW	h	1.990	2.000	101
12	Održavanje NETZSCH opreme, redovan pregled, provjera nivoa ulja, istrošenosti dijelova, zamjena	h	3.885	3.900	100
13	Održavanje ventilacije - klima komora - kalolifera, redovan pregled, kontrola istrošenosti remenova, ispravnosti elektronike, kontrola temperature i zamjena istrošenosti dijelova	h	2.500	3.000	120
14	Održavanje elektro zatvarača	h	1.120	1.150	103
15	Održavanje kranskih dizalica, redovan pregled, podmazivanje i zamjena istrošenih i oštećenih dijelova	h	1.035	1.150	111
16	Održavanje Willo miksera i pumpi, kontrola rada, kontrola ulja u mikserima, zamjena oštećenih dijelova	h	3.540	3.675	104
17	Održavanje Robuschi kompresora, redovna kontrola, provjera nivoa ulja, provjera stanja remenova i drugih sklopova u kompresorskoj stanici kao i njihova zamjena	h	1.925	1.950	101
18	Održavanje mostova, redovan pregled, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja u reduktorima	h	3.125	3.150	101

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
19	Održavanje grubih i finih rešetki, redovan pregled, zamjena istrošenih i oštećenih dijelova, podmazivanje svih sklopova, kontrola nivoa ulja	h	2.425	2.450	101
20	Održavanje četiri mapro kompresora	h	1.025	1.070	104
21	Prečiščavanje otpadnih voda	m ³	31.000.000	33.100.000	107
22	Proizvodnja bioplina	m ³	118.000	150.000	127
23	Proizvodnja električne energije - CHP	kWh	0	0	
24	Demontaža i montaža remen kaiševa na pužnim pumpama	kom	19	20	105
25	Intervencije na WILO mikserima	kom	156	160	103
26	Intervencije na Mapro kompresorima	kom	63	65	103
27	Intervencije na Robuschi kompresorima	kom	14	15	107
28	Intervencije na ventilaciji i klima komorama	kom	82	85	104
29	Laboratorijske analize otpadne vode	kom	8.500	8.000	94

7.3. Sektor za investicije i razvoj

7.3.1. Služba za tehničke poslove, projektovanje i nadzor

Ključni operativni ciljevi Službe za tehničke poslove, projektovanje i nadzor u 2023. godini su:

- Unapređenje svih usluga Službe za tehničke poslove, projektovanje i nadzor

Aktivnosti kojima bi se ostvarili operativni ciljevi:

- Izdavanje saglasnosti i 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 2023. godini su prikazane u narednoj tabeli:

Tabela 18. Tehnički poslovi, projektovanje i nadzor

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1.	Izdavanje načelne saglasnosti za vodovodnu i kanalizacionu mrežu	kom	1.842	1.875	102
1.1.	Terenski uvidaj radi davanja saglasnosti	kom	58	69	119
2.	Prijem, protokolisanje i obrada pošte	kom	5.864	6.100	104
3.	Izlazak na teren za obradu (DU; PI)	kom	384	474	123
	Novi priključci	kom	70	100	143
	Rekonstrukcija priključaka	kom	186	200	108
	Sporedna mjerila	kom	113	120	106
	Razdvajanje	kom	475	500	105
3.1.	Izrada predmjera i predračuna za vodovodnu i kanalizacionu mrežu	kom	241	258	107
	Novi priključci	kom	43	50	116
	Rekonstrukcija priključaka	kom	195	250	128
3.2.	Otvaranje Radnih naloga za izradu	kom	249	258	104
	Novi priključci	kom	34	25	74
	Rekonstrukcija priključaka	kom	168	300	179
3.3.	Registracija	kom	224	258	115
	Novi priključci	kom	2	2	100
	Rekonstrukcija priključaka	kom	1.872	2.000	107
	Sporedna mjerila	kom	67	70	104
	Razdvajanje	kom	330	280	85
4.	Pregled i ovjera projektne dokumentacije i izdavanje saglasnosti za vodovodnu i kanalizacionu mrežu	kom	27	60	222
	za objekte do 100 m ²	kom	222	400	180
	za objekte od 100m ² do 1000 m ²	kom	71	150	211
4.1.	Pregled i ovjera projektne dokumentacije uslovljene vodovodne i kanalizacione mreže i izdavanje saglasnosti na iste	kom	76	83	109
5.	Pregled i ovjera regulacionih planova i izdavanje saglasnosti na iste	kom	21	20	95
6.	Izrada tehničkih rješenja za rekonstrukciju i polaganje nove vodovodne i kanalizacione mreže	km	14	12	86
7.	Saradnja sa institucijama u Kantonu, projektantima i izvođačima radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži	kom	1.175	1.074	91
8.	PROJEKTOVANJE VODOVODA I KANALIZACIJE				
8.1.	Izrada glavnih projekata vodovoda prema inicijativi - zahtjevu Pogona Vodovod -a ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi	m	13.354	10.000	75
8.2.	Izrada glavnih projekata kanalizacije prema inicijativi - zahtjevu Pogona Kanalizacije ili stručnih kantonalnih ili općinskih službi	m	2.521	3.000	119
9.	OSTALI RADOVI				
9.1.	Izrada tenderske dokumentacije za projekte izvodenja radova	komplet TD	6	5	83
9.2.	Učešće u radu komisije za reviziju investiciono - tehničke dokumentacije koja je urađena u drugim projektantskim kućama	projekat	10	5	50
9.3.	Aktivnosti za dobijanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za realizaciju vlastitih i zajedničkih projekata izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže	komplet postupak	55	40	73
9.4.	Izrada projektnih zadataka prema eksternim zahtjevima	kom	5	5	100

Tabela 19. Plan i katalog

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Snimanje vodovodne i kanalizacione mreže za kartone-interni katalog	m	6.100	15.000	246
2	Usaglašavanje stvarnog stanja položaja cjevovoda u odnosu na stanje na kartonu	kom	947	1.040	110
3	Snimanje urađenih veza novopolожenog cjevovoda	kom	55	60	109
4	Snimanje cjevovoda za stalni katalog ZIK sa mreže državnog premjera	m	1.300	11.650	896
5	Izrada elaborata za cjevovode	m	1.100	11.650	1.059
	Izrada elaborata za priključke > 1"	kom	14	82	586
6	Rekognosciranje za Projektni biro	m	5.000	2.820	56
	Snimanje uzdužnog profila za Projektni biro	m	5.000	2.820	56
7	Precrtavanje dotrajalih kartona na nove kartone svih razmjera	kom	16	20	125
8	Snimanje, obrada i postavljanje tablica	kom	900	900	100
9	Ažuriranje listova detalja u ZIK-u ažuriranje geodetskih podloga	kom	190	190	100
10	Ažuriranje listova detalja u ZIK-u preuzimanje nove vodovodne mreže	kom	190	190	100
11	Saradnja sa ostalim službama (kopiranje većih formata i dr.)	kom	130	135	104
12	Rad na iskolčenju trase cjevovoda za potrebe Izvođača	m	5.800	3.300	57
13	Obilježavanje trase cjevovoda za potrebe Izvođača	m	6.000	8.600	143
14	Rad sa Pravnom službom radi rješavanja imovinsko - pravnih odnosa	kom	10	9	90
15	Snimanje položaja signalnih kablova	m		160	
16	Snimanje šahova na bespravnim cjevovodima	kom		3	
17	Unošenje novopolожenih cjevovoda, usaglašavanje cjevovoda sa stvarnim stanjem i ispravka ranije unešenog u GIS	m	25.000	28.300	113

Tabela 20. Nadzor

R.b.	Aktivnost	Jedinica mjere	Procjena 2022.	Plan 2023.	Index 23/22
1	Redovan obilazak terena u svrhu kontrole vodovodne i kanalizacione mreže i izlazak na teren po prijemu reklamacija	kom	6.098	7.077	116
2	Detekcija kvarova na terenu	kom	1.778	1.900	107
3	Nadzor na opravci grešaka	kom	3.836	3.900	102
4	Nadzor Izvođača pri izgradnji komunalne infrastrukture	kom	40	50	125
5	Nadzor nad izvođenjem radova na vodovodnoj mreži prema zahtjevu Pogona Vodovoda, kantonalnih i općinskih službi i trećih lica	m	3.280	20.000	610
6	Nadzor nad izvođenjem radova na kanalizacionoj mreži prema zahtjevu Pogona Kanalizacija, kantonalnih i općinskih službi i trećih lica	m	4.858	10.000	206
7	Nadzor nad izvođenjem karakterističnih objekata vodovodnog sistema rezervoara, pumpnih stanica i slično na zahtjev različitih subjekata.	kom	3	5	167
8	Saradnja sa inspekcijskim organima	kom	118	360	305

7.3.2. Odjeljenje IT

Ključni operativni cilj Odjeljenja IT u 2023. godini je:

- Digitalizacija i optimizacija poslovanja preduzeća

Aktivnosti kojima bi se ostvario operativni cilj:

- Uspostava Data centra na lokaciji Jaroslava Černija koji je preduslov za realizaciju DR (disaster recovery) na lokaciji Terezija
- Nabavka firewall uređaja na lokaciji Jaroslava Černija u sklopu Data centra
- Nabavka računara sa licenciranim operativnim sistemom radi unapređenja poslovnih procesa i realizacije preporuka po pitanju sigurnosnog aspekta IT infrastrukture (zamjena računara sa XP operativnim sistemom)
- Implementacija novog poslovno informacionog sistema
- Ugradnja SSD i RAM-a u cilju unapređenja i poboljšanja rada računara
- Obuka IT osoblja u cilju boljeg i efikasnijeg rada na održavanju i unapređenju informacionog sistema.

7.3.3. Odjeljenje PIU

Ključni operativni cilj Odjeljenja PIU u 2023. godini je:

- Implementacija projekta sanacije vodovodnog sistema, II tranša kredita EBRD

Aktivnosti kojima bi se ostvario operativni cilj:

- Odabir Izvodača i Nadzora radova na rekonstrukciji 36 km vodovodne mreže
- Priprema i objavljivanje tendera za odabir Izvodača radova za rekonstrukciju pumpnih stanica Igman i Hrasno, bunarskih agregata na izvoristima Baćevo i Stup
- Apliciranje za dodatna grant sredstva- WBIF i sl.

8. FINANSIJSKI PLAN PREDUZEĆA

8.1. Cijena vodnih usluga

Važeća cijena vodnih usluga utvrđena je odlukom Vlade Kantona broj 02-05-29860-18.1/13 od 26.11.2013. godine, sa važnošću od 01.12.2013. godine, a za pojedine potrošače je sljedeća:

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda- DOMAĆINSTVA

	VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE		
	Potrošeni m ³ vode		
	≤ 5 m ³	> 5 m ³ ≤ 30 m ³	> 30m ³
Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m ³)	0,70	0,84	1,17
Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m ³)	0,30	0,36	0,50
PDV	0,17	0,20	0,28
Svega	1,17	1,40	1,95
PVN za korištenje voda (KM/m ³)		0,01	
PVN za zaštitu voda (KM/m ³)		0,04	
Svega		0,05	
FIKSNI DIO U STRUKTURI CIJENE			
Fiksni dio (KM/mjesečno)		2,00	
PDV		0,34	
Svega		2,34	

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m³ -INSTITUCIJE

VARIJABILNI DIO U STRUKTURI CIJENE		
Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m ³)		1,17
Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m ³)		0,50
PDV		0,28
Svega		1,95
PVN za korištenje voda (KM/m ³)		0,01
PVN za zaštitu voda (KM/m ³)		0,04
Svega		0,05
FIKSNI DIO U STRUKTURI CIJENE		
Fiksni dio (KM/mjesečno)		4,00
PDV		0,68
Svega		4,68

Struktura cijene usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda po 1 m³ - OSTALI KORISNICI

Usluga snabdijevanja pitkom vodom (KM/m ³)	2,18		
Usluga odvodnje otpadnih voda (KM/m ³)	0,94		
PDV	0,53		
Svega	3,65		
PVN za korištenje voda (KM/m ³)	0,01		
PVN za zaštitu voda-zagadživači (KM/m ³)	veliki	srednji	mali
	0,20	0,10	0,04
Svega	0,21	0,11	0,05
FIKSNI DIO U STRUKTURI CIJENE			
profil vodomjera			
Fiksni dio (KM/mjesečno)	do 40mm	50-100mm	150 mm i više
	4,00	20,00	40,00
PDV	0,68	3,40	6,80
Svega	4,68	23,40	46,80

Troškovi prečišćavanja otpadnih voda te troškovi PDV-a na posebne vodne naknade trenutno nisu iskazane u cijeni usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda prema cjenovniku iz 2013. godine.

Donošenje odluke o izmjeni cjenovnika usluge vodosnabdijevanja pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda je u nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo. Uprava Preduzeća će nakon usvajanja Plana poslovanja za 2023. godinu dostaviti Nezavisnom stručnom tijelu prijedlog cijena usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda pripredmljeni u skladu sa Metodologijom o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga. Nezavisno stručno tijelo je dužno nakon toga dostaviti konačno mišljenje Vladi Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo odnosno predložiti visinu cijene vodosnabdijevanja pitkom vodom, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda davaoca usluge KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo po kategorijama sa datumom primjene nove cijene.

8.2. Plan prihoda

Strukturu poslovnih prihoda preduzeća prema Planu poslovanja za 2023. godinu čine:

- Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje u iznosu od 41.940.500 KM (59%)
- Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu u iznosu od 3.687.500 (5%)
- Ostali poslovni prihodi u iznosu od 26.225.000 (36%) – **najveće učešće u ostalim poslovnim prihodima je učešće sredstava iz Budžeta KS u iznosu 24.090.000 KM.**

Iz navedene strukture planiranih poslovnih prihoda Preduzeća se jasno uočava da ostali poslovni prihodi čine čak 36% od ukupnih poslovnih prihoda što je jasan pokazatelj da Preduzeće posluje sa neodrživom cijenom vodnih usluga.

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

Tabela 21. Struktura ukupnih prihoda

Konto	Opis	Procjena ostvarenog 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
60	Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje	40.755.100	41.940.500	42.359.905	42.783.505	103
61	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	4.463.500	3.687.500	3.742.500	3.777.500	83
65	Ostali poslovni prihodi	4.193.415	26.225.000	24.957.000	24.157.000	625
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI		49.412.015	71.853.000	71.059.405	70.718.005	145
66	UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	467.500	482.300	482.300	482.300	103
67	OSTALI PRIHODI	5.437.200	5.174.000	5.174.000	5.174.000	95
69	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	98.000				
UKUPNI PRIHODI		55.414.715	77.509.300	76.715.705	76.374.305	140

Planirani ukupni prihodi u 2023. godini iznose oko 77,5 miliona KM i za 40% su veći u odnosu na procjenjeno ostvarenje u prethodnoj godini.

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

Planirani poslovni prihodi Preduzeća u 2023. godini iznose oko 71,8 miliona KM i za 45% su veći u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2022. godini.

Konto 60 Prihodi od prodaje vode i odvodnje

Prihodi su planirani na osnovu važeće odluke o cijenama vodnih usluga iz 2013. godine i fakturisanih količina vode. Ukoliko posmatramo samo prihode od prodaje vode i usluga odvodnje, planirani prihodi u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu su za 3% veći i iznose 41,9 miliona KM.

Tabela 22. Plan prihoda za vodu i odvodnju od pojedinih kategorija potrošača

Potrošač	Procjena 2022.	2023.	2024.	2025.	Index 23/22
Prihod po osnovu utrošene vode i odvodnje- varijabilni dio	35.937.100	37.045.594	37.416.050	37.790.210	103
Domaćinstva	22.902.100	23.473.250	23.707.982	23.945.062	102
Institucije	1.300.000	1.300.199	1.313.201	1.326.333	100
Ostali korisnici	11.735.000	12.272.146	12.394.867	12.518.816	105
Prihod po osnovu vode i odvodnje-fiksni dio	4.818.000	4.894.906	4.943.855	4.993.294	102
Domaćinstva	3.766.000	3.817.624	3.855.801	3.894.359	101
Institucije	51.000	52.310	52.833	53.361	103
Ostali korisnici	1.001.000	1.024.972	1.035.222	1.045.574	102
Ukupno	40.755.100	41.940.500	42.359.905	42.783.505	103

Konto 61 Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu

Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu su planirani u 2023. godini u iznosu od 3,7 miliona KM i manji su za 17% u odnosu na 2022. godinu. Do smanjenja ovih prihoda došlo je uslijed smanjenja prihoda na kontu 61114 Prihod od neovlaštenog korištenja vode (ostvareno za 2022. godinu 830.000 KM, a planirano za 2023. godinu u iznosu od 120.000 KM).

Konto 65 Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi su planirani za 2023. godinu u iznosu od oko 26,2 miliona KM. Planom poslovanja za 2023. godinu ovi prihodi su povećani za iznos oko 20,6 miliona KM iz razloga što su se planirala sredstva na kontu 6596 - Prihodi za pokriće gubitka poslovanja.

U februaru 2022. godine Vlada FBiH usvojila je Metodologiju za utvrđivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 16/22). U skladu sa gore navedenom metodologijom Preduzeće će pripremiti kalkulaciju najniže cijene vodnih usluga te istu dostaviti Nezavisnom stručnom tijelu imenovanom od strane Vlade Kantona Sarajevo kao prijedlog Tarifnog modela za utvrđivanje validnosti kalkulacije i prijedloga visine cijene vodnih usluga za korisnike Preduzeća. Vlada Kantona Sarajevo bi u što kraćem roku trebala izvršiti izmjenu važećeg cjenovnika vodnih usluga zbog povećanja cijena na tržištu električne energije, goriva, materijala, usluga i radova. Također, treba uzeti u

obzir da se u osnovicu za obračun PDV uključe i posebne vodne naknade za korištenje i zaštitu voda.

Ukoliko se ne usvoji održiva cijena vodnih usluga u 2023. godini prema članu 22. tačka 6. Zakona o komunalnim djelatnostima nedostajuća sredstva za pokriće gubitka poslovanja u iznosu od 20,6 miliona KM Preduzeću bi trebala biti doznačena iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Konto 66 Finansijski prihodi

Planom poslovanja procjenjuje se da će finansijski prihodi iznositi 482.300 KM i veći su za 3% u odnosu na 2022. godinu. Ovi prihodi se odnose uglavnom na zatezne kamate po računima za pružene usluge pravnim licima i domaćinstvima.

Konto 67 Ostali prihodi

Planom poslovanja procjenjuje se da će prihodi po ovom osnovu u 2023. godini iznositi oko 5,2 miliona KM. Procjenjeno je da će naplaćena otpisana potraživanja od potrošača biti manja za oko 0,3 miliona KM ili 5%.

Tabela 23. Procjena prihoda u 2022. godini i planiranih prihoda za 2023.-2025. godinu

Konto	Opis	Procjena 2022. god	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
6010	Prihodi od prodaje vode pravnim licima	8.100.000	8.496.990	8.581.960	8.667.779	105
60100	Prihodi od prodaje vode institucijama	900.000	910.918	920.027	929.227	101
6011	Prihodi od otpadnih voda pravnih lica	3.500.000	3.637.631	3.674.008	3.710.748	104
60110	Prihodi od otpadnih voda institucijama	400.000	389.281	393.174	397.106	97
6012	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima i kućnim savjetima	15.000.000	15.405.158	15.559.210	15.714.802	103
6013	Prihodi od otpadnih voda domaćinstvima i kućnim savjetima	6.500.000	6.598.714	6.664.701	6.731.348	102
6015	Prihodi od otpadnih voda sa nultom stopom PDV-a	135.000	137.524	138.900	140.289	102
6016	Prihodi od vode po zaokruženjima	1.100	1.167	1.179	1.191	106
60161	Prihodi od obračunatog PDV-a na vodne naknade-interna faktura	1.400.000	1.468.156	1.482.838	1.497.666	105
60162	Prihodi od obračunatog PDV-a na stalna sredstva	1.000	54	55	55	5
6017	Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - privreda	1.000.000	1.024.487	1.034.732	1.045.080	102
60170	Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-institucije	51.000	52.310	52.833	53.361	103
6018	Prihodi od vode i odvodnje - fiksni dio - domaćinstvo	3.766.000	3.817.624	3.855.801	3.894.359	101
6019	Prihodi od vode i odvodnje-fiksni dio-bez PDV-a kategorija 11	1.000	485	490	495	48
60	Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje	40.755.100	41.940.500	42.359.905	42.783.505	103
6110	Prihodi od usluga Pogona Vodovod -pravna lica	170.000	175.000	180.000	185.000	103
6111	Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija - pravna lica	360.000	380.000	385.000	370.000	106
61110	Prihod od Kantona za čišćenje slivnika	700.000	700.000	700.000	700.000	100
61114	Prihod od neovlaštenog korištenja vode	830.000	120.000	120.000	120.000	14
6112	Prihodi od usluga Pogon Vodovod-fizička lica	190.000	200.000	205.000	210.000	105
61120	Prihod od priključaka za vodu	800.000	700.000	710.000	720.000	88

Konto	Opis	Procjena 2022. god	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
61121	Prihod od priključaka za kanalizaciju	500.000	400.000	410.000	420.000	80
61122	Prihod od izrade vodovodne i kanalizacione mreže po sporazumu	800.000	900.000	920.000	940.000	113
6113	Prihodi od usluga Pogona Kanalizacija-fizička lica	60.000	60.000	60.000	60.000	100
61130	Prihod od izdavanja potvrda,izvoda projekata	30.000	30.000	30.000	30.000	100
6114	Prihodi od usluga sa nultom stopom PDV-a	11.000	11.000	11.000	11.000	100
6116	Prihodi od prefakturisanih računa	3.500	3.500	3.500	3.500	100
6117	Prihodi od telefonskih usluga-radnika	3.000	3.000	3.000	3.000	100
61170	Prihodi od obustava po izjavi	6.000	5.000	5.000	5.000	83
61	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	4.463.500	3.687.500	3.742.500	3.777.500	83
6505	Prihod od minist. kom. privrede-voda-NRW	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100
6507	Prihod od kantonalnog ministarstva za postrojenje Butila	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100
65091	Prihod od ministarstva Kantona za PDV-učešće za kredit EBRD-a	107.415	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.117
65093	Prihodi od VN- Butil	132.000	250.000	250.000	250.000	189
6511	Ostali prihodi od zakupa	25.000	25.000	25.000	25.000	100
6520	Prihodi od donacija-obračun amortizacije	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100
6521	Prihod od doniranog materijala Kantona	2.000	2.000	2.000	2.000	100
6590	Prihodi od JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo za pripravnike	2.000	8.000			400
6592	Prihodi od JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo za javne radove	25.000	30.000	30.000	30.000	120
6595	Prihodi službe za zap. Kant.-za finans.zapoš.demob. boraca i šehid.por	220.000	220.000			100
6596	Prihodi za pokriće gubitka poslovanja		20.590.000	19.550.000	18.750.000	
65	Ostali poslovni prihodi	4.193.415	26.225.000	24.957.000	24.157.000	625
	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI	49.412.015	71.853.000	71.059.405	70.718.005	145
6610	Prihodi od kamata	500	300	300	300	60
6611	Prihodi od kamata iz dužničko povjerilačkih odnosa	2.000	2.000	2.000	2.000	100
6612	Prihodi od zatezne kamate, računi vode - pravna lica	105.000	110.000	110.000	110.000	105
66121	Prihodi od zatezne kamate,računi vode- široka potrošnja	150.000	160.000	160.000	160.000	107
66122	Prihodi od zatezne kamate- usluge	5.000	5.000	5.000	5.000	100
6691	Prihodi od naplate štete od osiguravajućih društava	5.000	5.000	5.000	5.000	100
6692	Prihodi od troškova spora	200.000	200.000	200.000	200.000	100
66	UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI	467.500	482.300	482.300	482.300	103
6705	Prihod od prodaje rashodovanih vozila putem licitacije	65.000	20.000	20.000	20.000	31
6750	Prihodi od prodaje otpadaka	95.000	100.000	100.000	100.000	105
6770	Naplaćena otpisana potraživanja od Pravnih lica	710.000	700.000	700.000	700.000	99
6771	Naplaćena otpisana potraživanja - Kućni savjeti	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100
6772	Naplaćena otpisana potraživanja- građani	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100
6773	Naplaćena otpisana potraživanja-usluge	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	83
67901	Prihod od otpisa obaveza	1.000	0	0	0	
6791	Prihod od ukinutih rezervisanja za sudske sporove i sporove radnika	300.000	300.000	300.000	300.000	100
6792	Ostali prihodi	5.000	4.000	4.000	4.000	80
6810	Prihodi od uskladivanja vrijednosti materijalnih stalnih sredstava	11.200				
67	OSTALI PRIHODI	5.437.200	5.174.000	5.174.000	5.174.000	95
6910	Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	98.000				

Konto	Opis	Procjena 2022. god	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5	6	4/3
69	Prihodi iz ranijih perioda	98.000				
	UKUPNI PRIHODI	55.414.715	77.509.300	76.715.705	76.374.305	140

8.3. 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 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
51	Materijalni troškovi	12.210.500	14.385.000	14.576.000	14.269.000	118
52	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih	26.445.000	26.525.000	26.545.000	26.555.000	100
53	Troškovi proizvodnih usluga	2.045.500	1.662.900	1.637.900	1.637.900	81
54	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	23.884.518	23.740.533	23.974.908	24.214.657	99
55	Nematerijalni troškovi	4.839.200	4.136.300	4.288.300	4.286.800	85
51-55	POSLOVNI RASHODI	69.424.718	70.449.733	71.022.108	70.963.357	101
56	Finansijski rashodi	222.000	300			
57	Ostali rashodi i gubici	5.847.000	6.845.000	5.645.000	5.345.000	117
59	Rashodi iz ranijih perioda		180.000			
	UKUPNI RASHODI	75.493.718	77.475.033	76.667.108	76.308.357	103

Planirani ukupni rashodi Preduzeća u 2023. godini iznose oko 77,5 miliona KM i veći su za 4% u odnosu na procjenjene ukupne rashode u 2022. godini (74,8 miliona KM).

Planirani poslovni rashodi za 2023. godinu iznose 70,5 miliona KM i veći su za 2% u odnosu na procjenjene poslovne rashode u 2022. godini (69 miliona KM).

Planirani rashodi po grupama konta su:

Konto 51 Materijalni troškovi

Planirani materijalni troškovi u 2023. godini iznose oko 14,4 miliona KM i za 2,2 miliona KM ili 18% su veći od procjenjenog ostvarenja u prethodnoj godini.

Troškovi na grupi konta 5120 Utrošena električna energija najviše su uticali na povećanje ukupnih materijalnih troškova zbog povećanja cijene električne energije za 20%. Na osnovu navedenog procjenjeno je povećanje troškova električne energije za oko 1,9 miliona KM. Također na povećanje planiranih materijalnih troškova su uticali planirani troškovi na grupi konta 5114 Utrošeni vodovodni materijal zbog povećanja cijena materijala za 100.000 KM (11%). Troškovi goriva na kontu 5124 su planirani u iznosu većem za 40.000 KM zbog poskupljenja goriva.

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 2023. godinu iznose oko 26,5 miliona KM i približno su isti kao što je procjenjeno u 2022. godini (oko 26,4 miliona KM).

Konto 53 Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga u 2023. godini planirani su u iznosu od oko 1,7 miliona KM i veći su za 4% (0,7 miliona KM) u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2022. godini. Najveće povećanje troškova odnosi se na konto 5321 Troškovi održavanja opreme u iznosu od 20.000 KM (5%) i 5322 Troškovi održavanja transportnih sredstava u iznosu od 15.000 (19%).

Konto 54 Troškovi amortizacije sredstava i troškovi rezervisanja

Planom je predviđeno aktiviranje investicija koje su se nalazile na kontu 025 Investicije u toku u iznosu od 266,5 miliona KM:

- Projekat vodovod Sarajevo iz I tranše EBRD kredita u iznosu 18,7 miliona KM i
- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila u iznosu 247,7 miliona KM

Ostvarena amortizacija u 2021. godini iznosila je 18,6 miliona KM, procjenjena amortizacija za 2022. godinu iznosi 23,9 miliona KM. Planirana izdvajanja za amortizaciju sredstava i troškove rezervisanja u 2023. godini iznose 23,7 miliona KM i manja su za 1% u odnosu na procjenjeno ostvarenje u 2022. godini.

Razlika u procijenjenoj amortizaciji za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu, pa time i planiranoj amortizaciji za 2023. godinu odnosi se na Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Butila za 2022. godinu u iznosu od 3.890.360 KM, kao i procjene amortizacije za Projekat vodovod Sarajevo iz I tranše EBRD u iznosu od 1.110.556 KM.

Konto 55 Nematerijalni troškovi

Nematerijalni troškovi planirani su u ukupnom iznosu od oko 4,1 milion KM i manji su za 0,7 miliona KM ili 15% u odnosu na 2022. godinu (4,8 miliona KM). Na smanjenje ovih troškova najviše su uticali troškovi PDV-a na vodne naknade koje su interno fakturisane konto 55581 u iznosu od 1,6 miliona KM, a koji nisu planirani u 2023. godini.

Konto 56 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi se odnose na rashode od kamata po osnovu korištenih najmova, planirana su u 2023. godini u iznosu od 300 KM.

Konto 57 Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici (utužena voda, otpisana potraživanja i sl.) planirani su u 2023. godini u iznosu od oko 6,8 miliona KM i za oko 1,0 miliona KM ili 17% su veći od procjenjenih ostvarenih ostalih rashoda i gubitaka u 2022. godini. Planirano povećanje se prvenstveno odnosi na rashode po osnovu utuženih potraživanja - pravna lica (0,3 miliona KM) i rashode po osnovu utuženih potraživanja - domaćinstva (0,8 miliona KM).

Tabela 25. Procjena rashoda u 2022. godini i planiranih rashoda za 2023.- 2025. godinu

Konto	Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
5110	Utrošeni kancelarijski materijal (klasa 4)	55.000	55.000	60.000	65.000	100
51101	Utrošeni obrasci računa za vodu	500	500	500	500	100
5111	Utrošeni kanalizacioni materijal (klasa 84)	465.000	480.000	500.000	520.000	103
51112	Utrošene sirovine i materijal - (ostali materijal - klasa 54)	15.000	15.000	18.000	21.000	100
51113	Utrošene sirovine i materijal - blagajna	1.000	1.500	1.500	1.500	150
5112	Utrošeni materijal za higijenu (klasa 51)	22.000	25.000	27.000	29.000	114
5113	Utrošeni materijal za hemijska sredstva (klasa 52)	340.000	350.000	360.000	370.000	103
5114	Utrošeni vodovodni materijal (klasa 83)	900.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	111
5115	Utrošeni građevinski materijal (klasa 82)	110.000	130.000	140.000	150.000	118
5117	Utrošeni materijal za održavanje vozila	140.000	160.000	170.000	180.000	114
5118	Utrošeni materijal za održavanje pumpi	90.000	105.000	110.000	115.000	117
5119	Utrošeni materijal nabavljen sredstvima Kantona	2.000	2.000	2.000	2.000	100
5120	Utrošena električna energija - proizvodna	9.100.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	121
5121	Utrošena električna energija - režijska	85.000	100.000	100.000	100.000	118
5122	Troškovi goriva i maziva (skladište)	45.000	50.000	60.000	60.000	111
5123	Troškovi goriva za putnička vozila	60.000	65.000	70.000	70.000	108
5124	Troškovi goriva za teretna vozila i mašine	380.000	410.000	420.000	42.000	108
5125	Troškovi plina	190.000	220.000	220.000	220.000	116
5126	Troškovi centralnog grijanja	10.000	11.000	12.000	13.000	110
5130	Utrošeni rezervni dijelovi	70.000	75.000	75.000	80.000	107
5140	Otpis sitnog inventara u upotrebi	120.000	120.000	120.000	120.000	100
5141	Otpis auto-guma	10.000	10.000	10.000	10.000	100
51	Materijalni troškovi	12.210.500	14.385.000	14.576.000	14.269.000	118
5200	Neto plaće iz tekućeg rada	10.100.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	101
5201	Plaće za rad na državne praznike	65.000	72.000	72.000	72.000	111
5202	Plaće za rad duži od punog radnog vremena	65.000	63.000	63.000	63.000	97
5203	Plaće za noćni rad	370.000	370.000	370.000	370.000	100
5204	Plaće za minuli rad	1.400.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	102
5205	Plaće iz osnova stimulacije	160.000	150.000	150.000	150.000	94
5206	Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene iz plaća	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100
5207	Doprinosi za PIO, zdravstvo i nezaposlene na plaće	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100
5210	Troškovi naknada plaća za godišnji odmor	1.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	96
5211	Troškovi naknada plaća za vrijeme praznika	180.000	180.000	180.000	180.000	100
5212	Troškovi naknada plaća za plaćeno odsustvo	100.000	95.000	95.000	95.000	95
5213	Troškovi naknada plaća za vrijeme bolovanja do 42 dana	300.000	300.000	300.000	300.000	100
5214	Troškovi naknada plaća za bolovanja preko 42 dana	80.000	70.000	70.000	70.000	88
5230	Troškovi dnevničica 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	1.000	1.000	1.000	100
5233	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	7.000	8.000	8.000	8.000	114
5234	Troškovi prevoza na službenim putovanjima u inostranstvu	1.000	1.000	1.000	1.000	100

Konto	Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
5235	Troškovi smještaja na službenim putovanjima u inostranstvu	3.000	3.000	3.000	3.000	100
5238	Ostali troškovi službenih putovanja	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5240	Troškovi toplog obroka zaposlenih	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	103
5241	Troškovi prevoza na posao i s posla	650.000	650.000	640.000	630.000	100
5242	Troškovi regresa za godišnji odmor	500.000	500.000	500.000	500.000	100
5243	Troškovi za otpremnine prilikom odlaska u penziju	120.000	70.000	100.000	120.000	58
5245	Troškovi u slučaju teže bolesti	115.000	100.000	100.000	100.000	87
5246	Pomoći naknade troškova sahrane u slučaju smrti	120.000	110.000	110.000	110.000	92
5247	Kotizacija za seminare, savjetovanja i simpozije	5.000	6.000	6.000	6.000	120
5248	Naknade za stručno usavršavanje i osposobljavanje	5.000	5.000	5.000	5.000	100
5270	Troškovi naknada članovima Skupštine društva	2.500	2.500	2.500	2.500	100
5271	Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora	18.000	17.000	17.000	17.000	94
5272	Troškovi naknada članovima odbora za Reviziju	18.000	17.000	17.000	17.000	94
5273	Troškovi naknada Direktora odjela interne revizije	7.000	7.000	7.000	7.000	100
5290	Troškovi po osnovu povremenih i privremenih poslova	50.000	50.000	50.000	50.000	100
52	Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih	26.445.000	26.525.000	26.545.000	26.555.000	100
5310	Troškovi transportnih usluga tudim kamionom i bagerom	2.000	3.000	3.000	3.000	150
5312	Troškovi transporta novca	18.000	5.000			28
5317	Usluge BIHAMK-a i drugih (prevoz havarisanih vozila i vozila u kvaru)	3.000	3.000	3.000	3.000	100
5318	Usluge nadzora i održavanja sistema tehničke zaštite	5.500	4.000	4.000	4.000	73
5320	Troškovi održavanja građevinskih objekata - vodov. i kanaliz. mreže	32.000	35.000	35.000	35.000	109
5321	Troškovi održavanja opreme	440.000	460.000	460.000	460.000	105
53212	Troškovi iznajmljivanja printer-a	43.000	50.000	50.000	50.000	116
53214	Održavanje soft startera Butila	3.500	4.000	4.000	4.000	114
53216	Pristup na pravnu bazu Paragraf Lex BA business paket	500	400	400	400	80
5322	Troškovi održavanja transportnih sredstava	80.000	95.000	95.000	95.000	119
5323	Troškovi održavanja putničkih automobila	3.000	5.000	5.000	5.000	167
5324	Troškovi održavanja pumpi za vodu	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5325	Troškovi pregleda i ovjere vodomjera	7.000	9.000	9.000	9.000	129
53252	Troškovi kalibracije laboratorijske opreme na PPOV Butila	2.000	2.500	2.500	2.500	125
53253	Kalibracija vodomjera	1.000	2.000	2.000	2.000	200
5327	Usluge održavanja hardvera i softvera za vodomjere	3.000	4.000	4.000	4.000	133
53271	Troškovi održavanja softvera - GIS	40.000	40.000	40.000	40.000	100
5329	Usluge satelitskog praćenja vozila	22.000	23.000	23.000	23.000	105
5330	Troškovi održavanja zajedničkih dijelova zgrada	3.000	3.000	3.000	3.000	100
5350	Troškovi reklame		500	500	500	
5390	Potrošnja vode sa izvorišta Jahorina	500.000	500.000	500.000	500.000	100
5391	Potrošnja vode sa Peračkog vrela	370.000	380.000	380.000	380.000	103
5392	Troškovi priključka struje i opravke	4.500				

Konto	Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
5393	Potrošnja vode naselje Novakovići	13.000	13.500	13.500	13.500	104
5394	Potrošnja vode JKP Trnovo	3.000	20.000	20.000	20.000	667
53	Troškovi proizvodnih usluga	1.600.000	1.662.900	1.637.900	1.637.900	104
5400	Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava	216.830	218.998	221.188	223.400	101
5401	Amortizacija vodovodne mreže	5.960.850	5.840.000	5.898.400	5.957.384	98
5402	Amortizacija grad. objekata vodov. (rezervoari, pumpne stanice, bunari)	3.072.305	3.103.028	3.134.058	3.165.398	101
54020	Amortizacija grad. objekata - gradevinski objekat Pofalići	9.292				
54021	Amortizacija grad. objekata - uređaja i opreme PPOV Butila	3.890.360	3.929.264	3.968.556	4.008.242	101
54022	Amortizacija imovine s pravom korištenja		3.000			
5403	Amortizacija kanalizacione mreže	8.009.328	7.900.000	7.979.000	8.058.790	99
5404	Amortizacija upravnih zgrada	205.030	207.080	209.151	211.243	101
5405	Amortizacija pumpi i ostale opreme za primarnu proizvodnju	1.372.043	1.385.763	1.399.621	1.413.617	101
5406	Amortizacija ostale opreme (računari, kopir aparati i druga oprema)	218.160	220.342	222.545	224.770	101
5407	Amortizacija alata, pogonskog i kancelarijskog namještaja	388.521	392.406	396.330	400.293	101
5408	Amortizacija transportnih sredstava	535.300	540.653	546.060	551.520	101
548	Troškovi rezervisanja za sudske sporove i štetne ugovore	6.500				
54	Amortizacija do visine porezno priznatih rashoda	23.884.518	23.740.533	23.974.908	24.214.657	99
5500	Troškovi zdravstvenih usluga	4.500	38.000	38.000	38.000	844
5501	Troškovi advokatskih usluga	6.000	6.000	6.000	6.000	100
55010	Troškovi usluga vještačenja	7.000	6.000	6.000	6.000	86
550100	Troškovi postupka medijacije	2.000	2.000	2.000	2.000	100
55011	Troškovi održavanja zelenih površina	3.000	3.000	3.000	3.000	100
55013	Troškovi konsultantskih usluga	1.000				
55015	Troškovi raznih mjerena na PPOV Butila - buke, plinova i dr.	50.000	50.000	50.000	50.000	100
55016	Troškovi izrade projektne dokumentacije	10.000	10.000	10.000	10.000	100
55017	Izdrada elaborata privremene izmjene saobraćaja	3.000	3.500	3.500	3.500	117
55018	Troškovi procjene	7.000	6.000	6.000	6.000	86
55019	Usluge geološkog istraživanja	5.000	35.000			
5502	Troškovi odvoza smeća	50.000	50.000	50.000	50.000	100
55021	Troškovi odvoza opasnog otpada	1.500	1.000	1.000	1.000	67
5503	Troškovi revizorskih usluga	6.500	24.000	12.000	12.000	369
5504	Troškovi dezinfekcije i deratizacije	30.000	30.000	30.000	30.000	100
5505	Troškovi analize vode	25.000	50.000	50.000	50.000	200
55051	Troškovi fizičko - hemijske analize otpadnih voda	50.000	55.000	55.000	55.000	110
55053	Usluge demonstracije osiguranja kvaliteta u laboratoriji	1.000				
5506	Troškovi opravki ulica - asfaltiranja prokopa	730.000	750.000	750.000	750.000	103
5507	Troškovi naknade opština za prokope ulica	5.500	5.500	5.500	5.500	100
5508	Troškovi provjere kvaliteta	5.000	5.000	5.000	5.000	100
55081	Troškovi plana zaštite ljudi i materijalnih dobara od nesreća	25.000				
55091	Usluge čišćenja poslovног prostora po ugovoru	7.000	50.000	50.000	50.000	714
5510	Troškovi reprezentacije	2.000	6.000	6.000	6.000	300
5512	Troškovi nabavke cvijeća	200				

Konto	Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
5520	Troškovi osiguranja vozila	30.000	40.000	40.000	40.000	133
5521	Troškovi osiguranja od opće odgovornosti	60.000	70.000	70.000	70.000	117
5522	Troškovi osiguranja radnika	40.000	35.000	34.000	33.000	88
5524	Troškovi ostalih osiguranja	3.000	3.000	3.000	3.000	100
5530	Troškovi bankovne provizije UniCredit banka	6.000	7.000	7.000	7.000	117
5531	Troškovi bankovne provizije Raiffeisen banka	2.000	2.000	2.000	2.000	100
5534	Troškovi bankovne provizije Intesa Sanpaolo banka	500	500	500	500	100
5536	Troškovi bankovne provizije Sparkasse bank	500	500	500	500	100
5539	Troškovi bankovne provizije BBI banke	22.000	23.000	23.000	23.000	105
55390	Troškovi bankovne provizije Sberbank d.d.	500	500	500	500	100
55391	Troškovi bankovne provizije ZiraatBank BH d.d.	500	500	500	500	100
55392	Troškovi bakovne provizije ASA banka		500	500	500	
55393	Troškovi provizije za plaćanje računa ViK		600.000	800.000	800.000	
5540	Troškovi telefonskih usluga	45.000	45.000	45.000	45.000	100
5541	Troškovi usluga mobitela	30.000	30.000	30.000	30.000	100
5542	Troškovi usluga interneta	82.000	80.000	80.000	80.000	98
5543	Troškovi isporuke računa poštom	1.000.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	118
55431	Poštanske usluge - prenos podataka	12.000	12.500	13.000	13.000	104
5544	Ostali troškovi poštanskih usluga	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5551	Troškovi poreza na vozila	2.500	2.500	2.500	2.500	100
5552	Troškovi administrativnih taksi	7.500	8.000	8.000	8.000	107
5553	Troškovi sudskih taksi	35.000	35.000	35.000	35.000	100
5554	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	65.000	65.000	65.000	65.000	100
5555	Naknada za vode - opća vodna naknada	65.000	65.000	65.000	65.000	100
5556	Troškovi posebne vodne naknade za zahvaćenu vodu	550.000	500.000	500.000	500.000	91
5557	Naknada za šume	15.000	15.000	15.000	15.000	100
55581	Troškovi PDV-a na vodne naknade - interna faktura	1.600.000				
5560	Troškovi člananarina udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH	10.000	11.000	10.500	10.000	110
5561	Troškovi članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH		800	800	800	
55904	Troškovi oglašavanja	10.000	10.000	10.000	10.000	100
55905	Troškovi oglasa javnih nabavki	18.000	18.000	18.000	18.000	100
55907	Troškovi stručne literature	1.000	1.000	1.000	1.000	100
55908	Troškovi baždarenja boca za hlor	12.000	11.000	11.000	11.000	92
55910	Trošk. fotokop., saglasn., prepisa, izr. najlepničica, katast.usl., rtv pretp.	9.500	10.000	10.000	10.000	105
55911	Troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila	42.000	45.000	45.000	45.000	107
55913	Troškovi naknade za dozvolu u radio komunikacijama	10.000	9.000	9.000	9.000	90
55918	Troškovi odobrenja za izgradnju vodovodne mreže unutar lokalnih cesta	4.000	5.000	5.000	5.000	125
55919	Ostali razni troškovi	4.500	5.000	5.000	5.000	111
55920	Troškovi iznajmljivanja printerja za printanje računa za potrošače	6.000				
5594	Troškovi projekta za izdavanje vodne dozvole		2.000	2.000	2.000	
55951	Troškovi komisije za tehnički pregled		1.000	1.000	1.000	

Konto	Opis	Procjena 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Index
1	2	3	4	5	6	4/3
	radova na rekonstrukciji vodovodne mreže					
55	Nematerijalni troškovi	4.839.200	4.136.300	4.288.300	4.286.800	85
51-55	Poslovni rashodi	68.979.218	70.449.733	71.022.108	70.963.357	102
56130	Rashodi od kamata po osnovu korištenih najmova		300			
5617	Kamata po obračunatom PDV-u na PVN	2.000				
56	FINANSIJSKI RASHODI	2.000	300			15
5700	Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	115.000	100.000	100.000	100.000	86
5780	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Pravna lica	615.000	900.000			
5781	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Kućni savjeti	2.150.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	117
5782	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja - Građani	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	124
5783	Rashodi po osnovu utuženih potraživanja za usluge	12.000	10.000	10.000	10.000	99
5786	Otpis potraživanja iz ranijih godina - široka potrošnja	200.000	150.000	150.000	150.000	70
5787	Otpis potraživanja iz ranijih godina - pravna lica	80.000	60.000	60.000	60.000	82
5790	Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za preduzeće	10.000	10.000	10.000	10.000	96
57901	Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje za zaposlenike		15.000	15.000	15.000	
5791	Naknadno utvrđeni ostali troškovi	20.000	20.000	20.000	20.000	103
5794	Troškovi sudskih i drugih sporova	220.000	225.000	225.000	225.000	97
5795	Naknade štete trećim licima	55.000	55.000	55.000	55.000	101
5797	Troškovi kamate po tužbi radnika	570.000	600.000	300.000		102
57	OSTALI RASHODI I GUBICI	5.847.000	6.845.000	5.645.000	5.345.000	131
5910	Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina		180.000			
59	RASHODI IZ RANIJIH PERIODA		180.000			
	UKUPNI RASHODI	74.828.218	77.475.033	76.667.108	76.308.357	104

8.4. Poslovni rezultat

Tabela 26. Poslovni rezultat

KONTO	P O Z I C I J A	Procjena 2022.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
	Poslovni prihodi	49.412.015	71.853.000	71.059.405	70.718.005	145
60	Prihodi od prodaje vode i usluga odvodnje	40.755.100	41.940.500	42.359.905	42.783.505	103
61	Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	4.463.500	3.687.500	3.742.500	3.777.500	83
65	Ostali poslovni prihodi	4.193.415	26.225.000	24.957.000	24.157.000	625
	Poslovni rashodi	68.979.218	70.449.733	71.022.108	70.963.357	102
51	Materijalni troškovi	12.210.500	14.385.000	14.576.000	14.269.000	118
52	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	26.445.000	26.525.000	26.545.000	26.555.000	100
53	Troškovi proizvodnih usluga	1.600.000	1.662.900	1.637.900	1.637.900	104
54	Amortizacija I troškovi rez. za sudske sporove	23.884.518	23.740.533	23.974.908	24.214.657	99
55	Nematerijalni troškovi	4.839.200	4.136.300	4.288.300	4.286.800	85
	Dobit/Gubitak od poslovnih aktivnosti	-19.567.203	1.403.267	37.297	-245.353	
66	Finansijski prihodi	467.500	482.300	482.300	482.300	103
56	Finansijski rashodi	2.000	300	0	0	15
	Dobit/Gubitak od finansijskih aktivnosti	465.500	482.000	482.300	482.300	104
	Gubitak redovne aktivnosti	-19.101.703	1.885.267	519.597	236.947	
67	Ostali prihodi i dobici	5.437.200	5.174.000	5.174.000	5.174.000	95
57	Ostali rashodi u gubici	5.847.000	6.845.000	5.645.000	5.345.000	117
	Dobit/Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda	-409.800	-1.671.000	-471.000	-171.000	408
690, 691	Prihodi iz ranijih perioda	98.000	0	0	0	
590, 591	Rashodi iz ranijih perioda	0	180.000	0	0	
	Gubitak/dobitak neprekinutog poslovanja prije poreza	-19.413.503	34.267	48.597	65.947	0

Planirana dobit u 2023. godini iznosi 34.267 KM. Iskazivanje dobiti prvenstveno je rezultat povećanja poslovnih prihoda u odnosu na 2022. godinu u iznosu od 22,4 miliona KM. Do povećanja poslovnih prihoda je došlo iz razloga što su se planirala sredstva za 2023. godinu na kontu 6596 Prihodi za pokriće gubitka poslovanja u iznosu od 20,4 miliona KM.

9. 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 2023. - 2025. godine

R.br.	Opis	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
Prлив средстава				
1	Gotovina na računu i blagajni	1.000.000	500.000	500.000
2	Prлив по основу воде и одводње	47.500.000	48.500.000	49.500.000
3	Prлив по основу услуга	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Prлив из Budžeta KS - održavavanje uličnih slivnika , ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode	700.000	700.000	700.000
5	Prлив из Budžeta KS - NRW projekat	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Prлив из Budžeta KS - za postrojenjeza tretman otpadnih voda Butile	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Prihod od ministarstva Kantona za PDV - učešće za kredit EBRD	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	Ostali prilivi sredstava	400.000	500.000	482.300
9	Prihodi za pokriće gubitka poslovanja	20.410.000	19.550.000	18.750.000
Ukupni prлив средстава (1-9)		76.510.000	76.250.000	76.432.300
Odliv sredstava				
9	Prenesene obaveze prema dobavljačima iz prethodne godine	2.600.000	2.500.000	2.400.000
10	Obaveze po osnovu PDV	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11	Obaveze po osnovu PVN	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Troškovi radnika i naknade organima preduzeća	26.525.000	26.545.000	26.555.000
13	Tužbe radnika po kolektivnom ugovoru	800.000	800.000	800.000
14	Troškovi električne energije	11.100.000	11.100.000	11.100.000
15	Troškovi kupovine vode	1.068.795	1.068.795	1.068.795
16	EBRD rata	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17	Materijalni troškovi - materijal, rezervni dijelovi, gorivo, plin, hemidska sredstva	3.843.450	4.066.920	4.100.000
18	Proizvodne usluge (održavanje opreme, ovjera vodomjera i sl)	749.400	800.000	800.000
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)	4.806.406	4.984.501	4.983.001
20	Zatezne kamate i drugi finansijski rashodi	300		
21	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija Laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevac	682.340	0	0
22	Rekonstrukcija i smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	8.250.000	13.000.000	13.000.000
23	Projekat poboljšanja kvaliteta usluge - Filter postrojenje Bosna III	2.800.000	0	0
24	Digitalizacija poslovanja preduzeća	1.300.000	700.000	700.000
25	Tretman mulja PPOV Butila	2.000.000	0	0
26	Sanacija vodovodnih objekata	364.309	1.000.000	1.000.000
Svega od 9-26		76.490.000	76.165.216	76.106.796
Razlika		20.000	84.784	325.504

10. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

Do momenta izrade plana poslovanja za 2023. - 2025. godinu nije usvojen Budžet Kantona Sarajevo za 2023. godinu, što znatno otežava mogućnost planiranja sredstava iz budžeta KS. U narednoj tabeli iznijet je plan prioritetnih kapitalnih ulaganja za period od 2023. do 2025. godine.

Tabela 28. Plan kapitalnih ulaganja za period 2023. - 2025. godine

Opis	2023.	2024.	2025.
Projekat sanacije vodovodnog sistema - EBRD	11.400.000	12.000.000	10.000.000
Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II, rekonstrukcija Laguna Konaci 2, Lužani 2 i Baćevo	682.340	0	0
Rekonstrukcija i smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži	8.250.000	13.000.000	13.000.000
Projekat poboljšanja kvaliteta usluge - Filter postrojenje Bosna III	2.800.000	0	0
Digitalizacija poslovanja preduzeća	1.300.000	700.000	700.000
Tretman mulja PPOV Butila	2.000.000	0	0
Sanacija vodovodnih objekata	364.309	1.000.000	1.000.000
UKUPNO:	25.751.047	26.000.700	24.000.700

11. 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 2023. 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.

**Skupština preduzeća
po punomoćniku**

Elmir Bajrić, dipl.pravnik