АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

**ПРИЈЕДЛОГ**

**„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

БИЈЕЉИНА



**ПЛАН ПОСЛОВАЊА**

**ЗА 2017 – 2019. ГОДИНУ**

**СА ПРОГРАМОМ ИНВЕСТИЦИЈА**

**Оснивач: Скупштина Града Бијељина**

**Пословно име: Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина**

**Основна (претежна) дјелатност: Прикупљање, пречишћавање и снабдјевање водом и канализација**

**Матични број: 1412558**

**ЈИБ: 4400307860000**

**Сједиште: Хајдук Станка број 20, Бијељина**

**Бијељина, фебруар 2017. године**

**САДРЖАЈ**

1. ПРОФИЛ ДРУШТВА ........................................................................................................3
   1. Историјат Друштва .....................................................................................................3
   2. Нормативни оквир рада Друштва ..............................................................................3
   3. Извори финансирања пословања ...............................................................................4
   4. Организациона структура ...........................................................................................5
2. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА У PERIODU 2017 – 2019. ГОДИНE ..........................................5
3. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБИ И ОДЈЕЉЕЊА У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 6

* 1. ЕКОНОМСКО – ПРАВНИ СЕКТОР ........................................................................6
     1. Служба за правне, кадровске и опште послове .............................................6
     2. Служба наплате, очитавања и искључивања водомјера ..............................9
     3. Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове .......10
  2. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР ...............................................................................................11
     1. Служба за производњу и дистрибуцију воде ..............................................11
     2. Служба за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мреже ................13
     3. Служба за пројектовање и развој ..................................................................14
     4. Служба за управљање водоводном мрежом ................................................15
     5. Служба за лабораторију и лабораторијске послове ....................................17
  3. СЕКТОР ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ ...............................................................................18
     1. Служба за управљање канализационом мрежом ........................................18
     2. Служба за управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода .....19
  4. СТРУЧНА СЛУЖБА УПРАВЕ ДРУШТВА ..........................................................20
     1. Маркетиншко – медијска промоција пословних активности ...................20
     2. Одјељење за информационе технологије.....................................................20
     3. Одјељење за заштиту животне средине........................................................21
  5. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ .................................................................22

1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ ..........................22
   1. Планирани приходи ..................................................................................................24
   2. Планирани расходи ...................................................................................................26
   3. Планирани пословни резултат .................................................................................29
2. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ.............................................30
3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА .........................................................................................34
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЉИНИ ...........35
5. ЗАКЉУЧАК .......................................................................................................................38
6. **ПРОФИЛ ДРУШТВА**
   1. **Историјат Друштва**

А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина је издвајањем из комуналне радне организације „4. јули“ започело са радом као Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Бијељина дана 31. јула 1991. године са основном дјелатношћу експлоатације, пречишћавања и дистрибуције воде. У наредних неколико година Друштво је прошло кроз неколико својинских трансформација, а након доношења Одлуке о трансформацији основног јавног државног предузећа у акционарско друштво од 29. децембра 1999. године започет је процес трансформације у акционарско друштво. Од јула 2004. године ово друштво послује под називом Акционарско друштво „Водовод и канализација“ Бијељина.

Данас А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина функционише као савремено друштво са сталном тенденцијом ка усавршавању и проширењу основне дјелатности. Основни капитал Друштва данас износи 10.009.225 КМ.

Након завршетка процеса приватизације, структура акцијског капитала друштва је сљедећа:

* Општина / Град Бијељина - 65%
* ПРЕФ РС А.Д. Бања Лука - 10%
* Фонд за реституцију РС А.Д. Бања Лука – 5% и
* Ситни акционари – 20%.

У претходних неколико година број запослених, посебно младих лица са високом стручном спремом, се повећао што је евидентно подигло на виши ниво квалитет професионалност и стручност у обављању основне дјелатности.

Друштво је успјело да од водоводног система који је до 1992. године снабдјевао око 30.000 становника изгради систем који данас снабдијева три пута више становника.

* 1. **Нормативни оквир рада Друштва**

За разлику од других организационих облика привредних друштава, јавна комунална предузећа имају своје специфичности, обзиром да јединица локалне самоуправе, у кокретном случају Град Бијељина, има непосредан управљачки утицај, па се сходно томе редовно пословање А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина не може посматрати само и искључиво по правилима тржишне утакмице, него је њен нормативни оквир рада ограничен, не само прописима који важе и за друга привредна друштва него и сљедећим законским и подзаконским прописима и то:

* Закон о систему јавних служби („Сл. гл. РС“, број 68/07 и 109/12);
* Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11);
* Закон о уређењу простора и грађењу („Сл. гл. РС“, број 40/13);
* Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13);
* Закон о комуналним дјелатностима („Сл. гл. РС“, број 124/11);
* Закон о водама („Сл. гл. РС“; број 50/06);
* Одлука о водоводу и канализацији на подручју општине Бијељина („Сл. гл. општине Бијељина“, број 11/12);
* Закон о јавним набавкама („Сл. гл. БиХ“, број 39/14);
* остали позитивни прописи Босне и Херцеговине, Републике Српске (нпр. област рада, санитарна област, итд.) и општим актима овог Друштва (Статут Друштва, Етички кодекс, правилници из области радних односа, јавних набавки, прикључењу објеката на водоводну и канализациону мрежу, регистрације корисника, итд).

Осим поменутих позитивних прописа, А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина у свом пословању директно примјењује и прописе из области рачуноводства - Закон о рачуноводству и ревизији, Међународне рачуноводствене стандарде и Међународне стандарде ревизије.

Правне основе за израду и доношење трогодишњег Плана пословања предузећа, (у даљем тексту: План пословања) садржане су у одредбама члана 5. и 10. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима ревизије и Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гл. РС“, број 94/15).

Након усвајања овог трогодишњег План пословања, исти се доставља сљедећим институцијама и организацијама на разматрање и даље поступање а како слиједи:

1. Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске;
2. Главном ревизору јавног сектора Републике Српске и
3. Европској банци за обнову и развој (у даљем тексту: ЕБРД) сходно Одломку 3.01. тачка (б) став (5) Пројектног уговора закљученог у вези са одобреним зајмом за изградњу канализационог система Града Бијељина.

Управа Друштва прати реализацију како трогодишњег тако и једногодишњег усвојеног Плана пословања и по потреби предлаже њихово ревидирање и усаглашавање ради прилагођавања истих потребама и кретањима на тржишту.

О реализацији послова и активности утврђених Планом пословања редовно се информишу органи управљања овог Друштва с тим да органи интерне и екстерне ревизије врше редовну контролу његове реализације о чему се подносе одговарајући ревизорски извјештаји у складу са Законом.

* 1. **Извори финансирања пословања**

Средства за финансирање текућег пословања, ово Друштво директно обезбјеђује из сопствених извора и то по правилу пружањем услуга и остваривањем прихода из његове основне и споредне дјелатности.

Кад су у питању капиталне инвестиције, средства за њихову реализацију се у највећој мјери обезбјеђују из кредитних и донаторских средстава. Нпр, за реализацију Пројекта изградње канализационог система града Бијељина обезбјеђена су кредитна средста ЕБРД-а у износу од 12.000.000 Евра и донаторска средства у износу од 11.366.000 Евра, а поменути пројекат је проглашен од стране ЕБРД-а за најуспјешнији међународни пројекат у региону.

* 1. **Организациона структура**

Према Статуту овог Друштва, органи А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина су:

1. Скупштина акционара;
2. Надзорни одбор;
3. Управа Друштва и
4. Одбор за ревизију.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста ближе је одређена Одлуком о утврђивању основне унутрашње организација Друштва – макроорганизација (донесена од стране Надзорног одбора) као и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста кога доноси Управа Друштва а којим се врши даља конкретизација основне унутрашње организације и формирају радна мјеста по организационим јединицима.

1. **ЦИЉЕВИ ДРУШТВА У ПЕРИОДУ 2017 – 2019. ГОДИНЕ**

Кључни циљеви Друштва у периоду 2017 – 2019. године су:

* очувати уредно снабдијевање водом свих регистрованих потрошача као и одвођење фекалне и кишне канализације;
* одржати постигнути ниво хемијско – бактериолошке исправности воде;
* наставити активности на смањењу губитака воде у мрежи;
* побољшати услове водоснабдијевања повећањем његове функционалности, санацијом постојеће мреже, опремањем мјерно – регулационом опремом, те неопходним набавкама замјенских пумпних агрегата и друге опреме као и средстава рада;
* обезбиједити исправност водомјера у складу са Законом;
* створити услове за прикључење нових корисника на водоводну и канализациону мрежу;
* обезбиједити благовремену и уредну наплату потраживања од купаца и корисника услуга;
* предузети све потребне мјере како би се одржао проценат наплате потраживања преко 90 % а степен сумњивих и спорних потраживања свео на 5 %;
* рационално користити новчана средства, обезбиједити ликвидност и солвентност Друштва;
* наставити са реализацијом пројекта изградње канализационог система кроз обезбјеђена донаторска средства из фонда „ОРИО“ и
* обезбиједити функционисање (одржавање и развој) информационог система Друштва.

# ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБИ И ОДЈЕЉЕЊА У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

У плану пословања за период 2017 – 2019. године, приказаћемо планиране активности по службама и одјељењима које би требало да буду реализоване у наредном трогодишњем периоду.

План пословања садржи и најзначајније показатеље који се односе на планиране приходе, расходе и планирани финансијски резултат, програм инвестиција и капиталне издатке, изворе финансирања планираних инвестиција и реализацију пројекта изградње канализационог система Града Бијељина.

## ЕКОНОМСКО – ПРАВНИ СЕКТОР

## Служба за правне, кадровске и опште послове

Дјелокруг рада Службе за правне, кадровске и опште послове обухвата велики број различитих активности и послова који су према свом карактеру и врсти груписане у надлежности три одјељења као четири унутрашње организационе јединице и то: **Одјељење за правне и кадровске послове**, **Одјељење за опште послове,** **Одјељење за заједничке послове и Одјељење за јавни регистар**.

Структура послова које Служба за правне, кадровске и опште послове обавља јасно показује да постоји један велики број редовних односно текућих послова од чијег уредног, благовременог и квалитетног извршавања зависе друге службе и нормално функционисање пословања предузећа у цјелини као и један број ванредних послова који се ad hoc јављају а који су узрочно везани за обављање редовних послова.

**Одјељење за правне и кадровске послове** планира да у наредном трогодишњем периоду настави све своје редовне послове и активности и то: послови цјелокупне екстерне службене коресподенције Управе Друштва и других органа управљања, припремни послови за потребе утужења корисника комуналних услуга – дужника, послови принудне наплате потраживања путем надлежних судова (парнични, извршни, кривични, стечајни, ликвидациони, ванпарнични и прекршајни поступци), послови сачињавањa свих врста уговора, потврда, рјешења, одлука, закључака и записника за потребе органа Друштва, увјерења, обавјештења, дописа, вођење архивске и електронске евиденције кадрова, послови вођења књига различих евиденција (пријем и отпрема поште, пријем и отпрема судских поднесака, евиденција закључених уговора, евиденција норматива Друштва и друго), рефундирање боловања и породиљског одсуства и других активности из дјелокруга рада Одјељења за правне и кадровске послове.

Поред редовних послова и активности, Одјељење за правне и кадровске послове ће у периоду 2017 – 2019. године имати и велики број ванредних послова који су по својој природи, тежини и одговорности изузетно значајни, а то су:

* **нормирање општих аката Друштва** ;
* **наставак ревизије старих судских предмета;**
* **формирање софтверских апликација за потребе Одјељења** – почев од 2011. године у овом Одјељењу се јавила потреба за двије софтверске апликације и то: апликације за сакупљање доступних заузетих судских ставова и одлука, као и апликације за евиденцију запримљених и отпослатих поднесака, дописа и других докумената;
* **стручно усавршавање радника; и**
* **провођење обуке приправника у складу са општим дијелом програма**.

**Одјељење за опште послове** у периоду 2017 – 2019. године ће наставити да обавља своје редовне активности и то: хигијенско и техничко одржавање једноставнијих кварова у дворишту и објекту Управне зграде, Водоторња и у Хасама, послови превоза чланова Управе Друштва и других радника као и надзор односно провођење других потребних активности и радњи у циљу превенције од неовлаштених улазака у све објекте у власништву Друштва као и све друге активности из дјелокруга рада Одјељења за опште послове.

Поред редовних послова и активности, Одјељење за опште послове ће у наредном трогодишњем периоду споводити и читав низ ванредних послова од којих су најзначајнији:

* увезивање видео и алармног надзора са ЦЈБ Бијељина и другим надлежним институцијама;
* унапређење техничког обезбјеђења Изворишта воде за пиће „Грмић“;
* санација фасаде објекта „Водоторањ“;
* климатизација канцеларија у објекту Управне зграде Друштва;
* уређење портирнице у Хасама и на Изворишту воде за пиће „Грмић“ и уређење просторија у објекту „Водоторањ“ и
* одржавање – реконструкција дијелова пословног објекта Управне зграде и круга дворишта.

**Одјељење за заједничке послове** у периоду 2017 – 2019. године ће наставити са обављањем својих редовних послова и то: послове заштите на раду и ППЗ, послове архивирања цјелокупне архивске грађе Друштва, послове канцеларијског пословања, као и све друге активности из дјелокруга рада Одјељења за заједничке послове.

**Одјељење за јавни регистар** ће у 2017. години, поред редовних активности обављати и читав низ ванредних послова и активности и то:

* пререгистрација „старих“ корисника комуналних услуга и
* електронско архивирање архивске и друге писане грађе Друштва.

**Заштита и здравље на раду и противпожарна заштита** представљају дјелатност од општег друштвеног интереса и регулисане су ресорним законима и потребним правилницима. У том смислу све већи значај се даје овим областима, а посебно активностима које су усмјерене на обезбјеђење што сигурнијег и безбједнијег рада, као и смањењу штета проузрокованих пожарима.

У периоду 2017 - 2019. године Одјељење за заједничке послове у Служби за правне, кадровске и опште послове планира да путем својих овлашћених референата обави низ сљедећих активности из области заштите на раду:

* у сарадњи са Управом Друштва закључи полису колективног осигурања запослених;
* два пута годишње изврши санитарни преглед радника из Службе за производњу и дострибуцију воде као и радника Службе за лабораторију и лабораторијске послове;
* организује периодични систематски преглед радника који раде на пословима са повећаним ризиком;
* обави љекарске прегледе за нове радника али и за раднике који се прераспоређују на друго радно мјесто;
* изврши набавку и подјелу заштитних средстава и заштитне опреме за све раднике према утврђеном плану набавке и роковима трајања;
* изврши периодични преглед средстава рада, машина и опреме у објектима Хасе и Љесковац, те од овлаштене установе обезбједи употребне дозволе, стручне налазе и потребне атесте;
* у циљу смањења ризика, опасности и штетности на радним мјестима отклони све уочене недостатке на средстива за рад, машинама, опреми и грађевинским објектима;
* изврши ревизију Акта о процјени ризика за сва радна мјеста;
* изврши периодични преглед блиндираних трафо станица БТС 10/0,4 КВ Извориште 1,2 и 3 на Изворишту воде Грмић (обавеза прописана Законом о заштити на раду и Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица);
* изврши периодични преглед високонапонске изолационе заштитне опреме (високонапонске чизме, високонапонске рукависе и др.);
* континуирано прати набавку нових средстава за рад и обезбјеђење потребне техничке документације са упуствима за рад и употребним дозволама, као и обавезно упознавање радника са техничким карактеристикама новонабављених средстава;
* вршити сталну обуку запослених са циљем упознавања радника са могућим ризицима и опасностима на њиховим радниммјестима;
* вршити обуку, провјеру знања из области заштите и здравља на раду и обезбјеђење потребних стручних налаза;
* урадити периодични преглед средстава рада, машина и опреме и обезбједити потребне употребне дозволе и стручне налазе на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Великој Обарској;
* урадити зимско и љетно испитивање услова радне средине, као и љетно испитивање услова радне средине за радна мјеста на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Великој Обарској; и
* урадити систематски преглед радника који су распоређени на Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Великој Обарској.

Планиране активности из области противпожарне заштите у наредном трогодишњем периоду су следеће:

* контола и сервисирање апарата за почетно гашење пожара (два пута годишње за старије апарате, а за апарате новијег датума израде једном годишње);
* контрола и сервисирање апарата за почетно гашење пожара из теретних моторних возила, возила која користе плин и грађевинских машина;
* контрола система за дојаву пожара у Управној згради Друштва као и на ППОВ-у;
* набавка и замјена противпожарних апарата којима истиче вијек употребе или имају другу техничку неисправност;
* техничко и функционално испитивање уличних хидраната, мјерење статичког и динамичког притиска и обезбјеђење потребних извјештаја (обавеза која проистиче из Закона о заштити од пожара);
* преглед и испитивање хидрантске мреже у управној згради и осталим објектима и израда потребног извјештаја о извршеној стручној контроли;
* обавијестити Републички инспекторат за заштиту од пожара и професионалне ватрогасне јединице Бијељина о броју и локацији новоуграђених хидраната у водоводни систем на подручју Града Бијељина;
* обука и провјера знања из области заштите од пожара у складу са планом и програмом обуке као и важећим законом;
* превентивно дјеловање и стално упознавање запослених о начину дјеловања и откривања узрока настанка пожара, начину гашења и сарадњи са ватрогасном јединицом;
* извршити периодични преглед блиндираних трафо станица БТС 10/0,4 КВ Извориште 1,2 и 3 на Изворишту воде Грмић;
* извршити набавку и постављање надземног ормара са припадајућом опремом за надземни хидрант NX-1 код Управне зграде.

## Служба наплате, очитавања и искључивања водомјера

У периоду 2017 – 2019. године Служба наплате, очитавања и искључивања водомјера ће наставити са обављањем својих редовних активности а то су:

* мјесечна достава рачуна уз истовремену наплату потраживања, очитавање потрошње корисника из области привреде, предузетника, КС-ЗЕВ-а, јавних установа и домаћинстава;
* искључење корисника у случају неплаћања рачуна у роковима доспјећа и иницирање одговарајућих поступака принудне наплате преко Службе за одржавање водоводне мреже и Службе за правне, кадровске и опште послове;
* предузимање потребних активности у циљу обезбјеђења што ефикасније наплате доспјелих потраживања по рачунима за утрошену воду тако да проценат наплате буде преко 90%, а сумњива и спорна потраживања максимално 5% од укупних потраживања;
* континуиране активности на интервенцијама – рекламацијама по захтјевима и приговорима корисника услуга, као и изналажење рјешења у циљу прикључења нових корисника услуга;
* спровођење редовних контрола и предузимање одговарајућих мјера у случају злоупотребе и забрањених активности грађана, нередовних плаћања рачуна и сл.;
* подношење пријава надлежним инспекцијским органима, полицији и другим органима у и изван АД „ Водовод и канализација „ Бијељина“;
* сарадња са Управом и другим службама Друштва у циљу превазилажења насталих проблема;
* организовање редовних и ванредних контрола рада инкасаната а у циљу праћења квалитета њиховог рада и односа према корисницима наших услуга, остварених нивоа наплате и предаје дневних пазара, примјене мјера заштите на раду и сл.;
* праћење и отклањање неусаглашености, спровођење корективних и превентивнх мјера а све у складу са системом квалитета ИСО 9001 и
* организовање обуке са новим технологијама и посјета другим водоводним друштвима и произвођачима опреме.

## Служба за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове

**Активности Одјељења за финансијско – рачуноводствене послове су:**

* вођење главне књиге, контирање, припрема и књижење свих пословних промјена;
* вођење помоћне књиге у коју спадају сљедеће књиге: основних средстава, материјалног књиговодства, обрачуна плата, књиговодство купаца и књиговодство добављача;
* обрачунавање пореза на плате, ПДВ (мјесечни обрачун) и
* израда „завршног рачуна“.

**Активности Одјељења набавке:**

Одјељење набавке ће у складу са важећим прописима и усвојеним Планом набавки Друштва спроводити набавку материјално-техничких средстава и опремe.

Активности Одјељења набавке могу се сврстати у четири групе послова и то:

1. **Планирање набавке:** планирање набавке робе/услуге/радова према усвојеном Плану набавке, а све у складу са Законом о јавним набавкама; припрему и расписивање тенедера и провођење поступка јавне набавке до коначног избора добављача; израду приједлога и коначних текстова одлука, уговора и обавјештења за објаву набавке у „Службеном гласнику БиХ“, извјештаја Агенцији за јавне набавке и Надзорном одбору.
2. **Реализација набавке:** слање поруџбенице за уговорену или сукцесивну набавку на основу уговора о јавној набавци роба/услуга/радова; пријем робе/услуга евидентирањем доставнице и фактуре добављача за робу/услугу по поруџбеници наручиоца; испоруку fco магацин Друштва.
3. **Контрола набавке:** формирање налога за пријем у магацин, сачињавање записника о примопредаји робе, у случају рекламација робе израда књижних обавијести који се достављају добављачима, унос и сређивање цјелокупне документације (компјутерска обрада података) и
4. **Свакодневни послови**: магацинско пословање, примање и издавање робе из магацина у складу са прописаним процедурама Друштва, као и друге текуће послове.

**Активности Одјељења продаје:**

Одјељење продаје у Служби за финансијско – рачуноводствене и комерцијалне послове, на директан начин, се бави прометовањем свих роба, радова и услуга које А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина може понудити тржишту а да при томе овакав поступак у цјелости буде започет и завршен у једној организационој цјелини овог Друштва. У Одјељењу продаје се обавља поступак продаје роба, радова и услуга почев од планирања продаје, утврђивања цјеновника, промоције производа, анализе наруџбеница, припремање понуда, предмјера или предрачуна, праћења реализације уговора и радних налога, фактурисања па све до наплате потраживања по овом основу.

Ово Одјељење врши избор врста роба, радова и услуга које се могу понудити тржишту, утврђује њихову цијену те врши избор стратегије маркетиншког наступа везаног за продају и на крају начин обезбјеђења наплате потраживања, наплату у цијелини и све оно што претходи поменутим фазама. Производи које А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина може понудити тржишту су вода (унапријеђење продаје), водоводни и канализациони материјал, изградња водоводних и канализационих линија и прикључака, одржавање и поправка линија и прикључака трећим лицима, услуге канализације, услуге пројектовања, услуге одржавања кишне канализације, услуге кориштења специјалних возила и лабораторијске услуге везане за анализу воде.

Као и у претходној пословној години, и у наредном трогодишњем периоду Одјељење продаје ће спроводити све активности са циљем прикључења новим корисника на водоводну мрежу тамо гдје су се стекли услови за прикључење.

## ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

## Служба за производњу и дистрибуцију воде

У периоду 2017 – 2019. године предузимаће се све неопходне мјере и активности на заштити Изворишта воде за пиће „Грмић“, а у складу са свим позитивним прописима Републике Српске и Града Бијељина који регулишу ову област.

Основни циљ свих активности биће усмјерен на спречавање свих врста акцидената и других штетних утицаја на квалитет питке воде Изворишта „Грмић“, као и на саму издашност изворишта.

Подручје непосредне зоне заштите биће и даље под посебним режимом заштите, како у погледу физичког обезбјеђења тако и под сталним санитарним надзором.

У наредном трогодишњем периоду у оквиру Службе за производњу и дистрибуцију воде би требале бити предузете сљедеће активности:

* редовна експлоатација и испорука питке воде потрошачима;
* набавка дезинфекционих средстава за редовно одржавање квалитета питке воде;
* на бунарима Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17 извршити испирање површинског слоја бунара и ослобађање од непожељних честица, као припрему пред љетњу сезону водоснабдијевања грађана питком водом;
* дезинфекција бунара, бунарских колона после испирања и враћање квалитета воде на задовољавајући ниво у бунарима Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17;
* набавка и уградња вертикалне бунарске пумпе са спојном прирубницом за бунар Б-14, Q = 25 л/с, снаге П=22 kW;
* по потреби вршити ремонт система натеге, вертикалних и потопних бунарских пумпи на Изворишту усљед дуготрајног рада и старости истих, а услучају ванредних кварова ангажовање трећих лица одређене струке и специјалности;
* освјежење и санација фасадe на згради црпне станице и бунарским кућицама, као и ванредне санације које могу настати усљед временских непогода на објектима који су у склопу Изворишта воде за пиће „Грмић“;
* контрола исправности пијезометара на Изворишту „Грмић“опитом наливања;
* по потреби вршити сервис разводних ормара код свих бунарских пумпи;
* редован сервис агрегата на Изворишту и евентуална поправка усљед ванредних ситуација;
* набавка и уградња одговарајуће електро опреме за прављење нових разводних ормара на Изворишту „Грмић“, ако се појави потреба због старости истих;
* ремонт пумпних постројења и електромотора Б-2, Б-3, Б-7, Б-9, Б-11, Б-11’, Б-12, Б-14, Б-15, Б-16 и Б-17 пред почетак љетње сезоне, а радове ће изводити радници водовода;
* извршити радове на хидроизолацији бунарских шахтова;
* одржавање зоне непосредне заштите по Уговору који је склопљен са трећим лицима која ће одржавати зону непосредне заштите кошењем траве и њеним изношењем из круга Изворишта;
* испирање интерних пијезометара на Изворишту „Грмић“ ради узимања узорака за испитивање квалитета подземних вода у служби мониторинга питких вода;
* праћење и мониторинг пијезометарске мреже ради прикупљања података за потребе Службе у току 2017. године;
* у случају потребе извршити поправку система за хлорисање на изворишту услед дуготрајног рада и старости истог, као и у случају ванредних кварова. Уколико настале кварове не буде могуће спровести у сопственој режији биће извршено ангажовање трећих лица одређене струке и специјалности;
* урадити Елаборат о квалитету и резервама подземне воде Изворишта Грмић;
* набавка и замјена боца за хлор од 140 кг;
* набавка једног специјалнистичког хидрогеолошког софтвера и обука за моделирање и праћење заштитних зона на Изворишту;
* ревитализација бунара Б-12 и Б-11 савременом опремом;
* израда Идејног а затим и Главног пројекта за бушење новог бунара на Изворишту;
* урадити геофизичка испитивања Изворишта ради ревитализације застарјелих података;
* осавремењавање система физичко – техничког обезбјеђења Изворишта „Грмић“;
* израда Идејног а затим и Главног пројекта мониторинга водоводне дистрибутивне мреже ради успостављања и завршетка математичког модела на Изворишту;
* израда пројекта хидрауличке анализе рада погона експоатације са смјерницама за даљи развој експлоатације;
* избушити нови бунар максималног капацитета 80 л/с и његово комплетно повезивање на систем водоснабдјевања;
* откуп земљишта у циљу проширења зоне непосредне заштите Изворишта;
* асфалтирање пута од црпне станице на Изворишту „Грмић“ до бунара Б – 17;
* набавка и монтажа вертикалне бунарске пумпе са спојном прирубницом, Q = 80 л/с;
* набавка и уградња агрегата са генератором од око 300 kVA.

## Служба за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мреже

Основна активност Службе за одржавање цјевовода и изградњу водоводне мреже је одржавање водоводне мреже и отклањање насталих кварова на истој.

Поред основне активности Службе, иста ће обављати и додатне активности по налогу Службе за пројектовање и развој а прије свега:

* извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и прикључака;
* изградња нове водоводне мреже тј. проширење водоводне мреже као и израда нових прикључних водова;
* уградња нових фазонских комада и арматура у чворовима водоводне мреже;
* уградња водомјера са свим потребним фазонским комадима и фитинзима у шахтове или у касете (код стамбених зграда);
* замјена старих и дотрајалих арматурних елемената у водоводној мрежи;
* одржавање моторних возила у оквиру А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина (аутомобили, грађевинске машине и сл.);
* одржавање опреме и алата потребних за рад (пумпе за црпљење воде, агрегат, компресор и сл);
* изградња АБ шахтова, уградња ЛЖ поклопаца, пењалица;
* монтажни и грађевински радови за потребе других служби (Служби наплате приликом искључења, Служби канализације приликом изградње АБ шахтова и сливника, Служби изворишта приликом монтаже/демонтаже пумпи);
* остали грађевински радови за потребе предузећа (браварски, лимарски, зидарски и сл.) и
* вођење свих евиденција грађевинских књига, грађевинских дневника, радних налога, требовања материјала и сл., као и израда свих потребних извјештаја, окончаних ситуација изведених радова и сл.

С обзиром на горе поменуте активности Службе, потребно је извршити набавку одређених средстава за рад а прије свега:

* камион – кипер носивости 8 тона (полован);
* ровокопач (полован);
* два теретна возила марке „Кеди“ – половано и
* вибронабијач.

## Служба за пројектовање и развој

У оквиру плана развоја за период 2017 – 2019. године предвиђено је да се настави са планирањем и изградњом примарне, секундарне и дистрибутивне водоводне мреже на подручју Града Бијељина а све у циљу побољшања водоснабдијевања становништва и привреде питком водом.

Планиране активности Службе за пројектовање и развој у наредном трогодишњем периоду су:

* реконструкција постојеће водоводне мреже у циљу отклањања губитака и уских грла у систему;
* замјена постојећих дотрајалих кућних прикључака на којима се евидентни чести кварови;
* изградња дијела транспортног цјевовода за насеље Модран, изградња дистрибутивне водоводне мреже за насеље Модран и проширење постојеће водоводне мреже на подручјима гдје се захтијевају нови прикључци;
* израда нових водоводних прикључака на водоводну мрежу;
* израда идејног пројекта дијела дистрибутивне водоводне мреже за насеља Јужног прстена која до сада нису обухваћена водоснабдјевањем из јавног водоводног система;
* израда Главног пројекта транспортног цјевовода на потезу од Новог насеља Јања до насеља Суво поље (укупна дужина трансртног цјевовода је око 10500м);
* израда Главног пројекта реконструкције транспортног цјевовода у Јужном дијелу ВДС-а од ПС „Љесковац“ до насеља Јања;
* израда пројекта и изградња пумпне станице за повећање притиска испред насеља Јања;
* израда инвестиционо – техничке документације, набавка и уградња опреме аутоматског надзорно – управљачког система комплетног водоводног система Града Бијељина;
* набавка рачунара и лиценцираног софтвера, обука кадрова за рад са набављеним софтвером, едукација кадрова кроз праћење семинара, набавка стручне литературе, стандарда, прописа, техничке и остале регулативе из области дјелатности предузећа и
* набавка дигитализованих топографских подлога за обухват на ком се ради проширење мреже.

## Служба за управљање водоводном мрежом

Дјелокруг рада Службе за управљање водоводном мрежом обухвата одређени број активности и послова који су према свом карактеру и врсти груписане у надлежности три одјељења и то: Одјељење баждарнице, мјерне опреме и замјене водомјера, Одјељење за ГИС, катастар подземних инсталација и хидраулички модел и Одјељење за детекцију губитака.

**Одјељење баждарнице, мјерне опреме и замјене** водомјера за период 2017 – 2019. године планира спровођење сљедећих редовних активности:

* редовно сервисирање и баждарење водомјера (којима је истекао рок употребе од пет година према унапријед одређеној динамици замјене) а у складу са законским обавезама које регулишу ту област, замјена неисправних дијелова на истим, као и ванредна замјена неисправних водомјера, те редовно сервисирање и баждарење свих осталих водомјера (4.000 комада у 2017. години, 5.000 комада у 2018. години и 6.000 комада у 2019. години);
* ванредно баждарење водомјера на захтјев трећих лица, око 50 комада годишње;
* еталонирање термометра и монометра у објекту баждарнице;
* израда седмичних планова замјене водомјера како би се унапријед знала динамика замјене водомјера, као и обавјештавање грађана о планираним активностима;
* израда мјесечног плана набавке потребне количине водомјера које је потребно набавити ради планираних активности замјене;
* израда мјесечних извјештаја о раду на терену;
* израда и достављање редовних, детаљних извјештаја о регистрованим нелегалним потрошачима и прикључцима;
* израда годишњег извјештаја у коме ће бити садржани резултати биланса воде замјењених водомјера као и откривених нелегалних потрошача и прикључака;
* редовно пломбирање водомјера при свакој редовној замјени (4.000 комада у 2017. години, 5.000 комада у 2018. години и 6.000 комада у 2019. години);
* редовно достављање прикупљених података са терена Одјељењу за ГИС, катастар подземних инсталација и хидраулички модел**;**
* редовна контрола рада на терену и предузимање одговарајућих мјера у случају злоупотребе начина кориштења водомјера и
* наставак активности на тражењу начина за финансијско, техничко и организационо опремање баждарнице новим радним еталонима и другом опремом.

**Одјељење за ГИС, катастар подземних инсталација и хидраулички модел** у периоду 2017 – 2019. године планира спровођење сљедећих редовних активности:

* вршење увиђаја на терену у смислу прикупљања свих потребних података (водоводна мрежа, водоводни прикључци, потрошачи) и унос података у ГИС базу;
* стално ажурирање и контрола унијетих података у ГИС базу података;
* канцеларијска обрада прикупљених техничких и геодетских података у базу података као и катастар подземних инсталација;
* спровођење активности на повезивању постојеће базе података са базом ГИС-а, као и конвертовање података из постојећих база у јединствену базу;
* спровођење активности на успостављању web ГИС-а који омогућава приступ свим запосленима;
* редовно ажурирање постојећег катастра подземних инсталација;
* реводвно ажурирање података за хидраулички модел ВДС-а Бијељина;
* израда елабората снимања комуналног уређаја и достављање елабората Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Бијељина, у складу са Законом о премјеру и катастру непокретности („Сл. гл. РС“, број 55/03), а на основу чега се добија Потврда о извршеном снимању комуналног уређаја која је неопходна код техничког пријема и добијања употребне дозволе;
* преузимање потребних података из катастра и других комуналних предузећа (ажурне дигиталне планове, координате и висине гоедетских тачака и репера са којих се врше геодетска снимања, индикације о власницима комуналних уређаја, подаци о комуналним водовима других комуналних предузећа и друго) и
* достављање потребних података (у аналогној и дигиталној форми) другим службама у оквиру АД "Водовод и канализација", као и другим правним и физичким лицима на основу њиховог захтјева.

**Одјељења за детекцију губитака** за период 2017 – 2019. године планира спровођење следећих редовних активности:

* извршити радове на зонирање подручја потрошње ради билансирања зона као и стална контрола зона;
* смањење губитака на водоводној мрежи као резултат континуираног дјеловања тима за мјерење и детекцију губитака;
* стални обилазак терена тј. трасе положеног цјевовода као и визуелна детекција предметне трасе;
* избор, припрема мјерних мјеста и рад са опремом за детекцију кварова;
* дефинисање и припрему појединих мјерних мјеста за постављање мобилних и фиксних мјерача протока – 23 локације;
* набавка и рад за опремом за детекцију губитака;
* редовно достављање извјештаја о локацијама и особинама мјеста на којима су идентификовани губици на водоводној мрежи и
* стално унаређење знања запослених који се баве детекцијом кварова кроз учешће у семинарима, радионицама и сл.

За реализацију поменутих активности у наредном трогодишњем периоду у Служби за управљање водоводном мрежом предвиђена је набавка следеће опреме:

* набавка стола за баждарење;
* набавка лиценцираних софтвера;
* набавка потребне рачунарске опреме;
* набавка два ручна ГПС уређаја;
* набавка ЕМ/УЗ мјерача (батеријско напајање);
* набавка мобилног мјерача протока и
* набавка потребног канцеларијског намјештаја (радни столови, ормари и сл.).

## Служба за лабораторију и лабораторијске послове

С циљем обезбјеђења хигијенки исправне воде за пиће и добијања довољног броја информација о квалитету исте,интерна лабораторија овог Друштва планира спровођење контролних и санитарно хигијенских мјера, како на Изворишту, тако и на дистрибутивној мрежи. Спровођењем планираних активности омогућиће се да узорковање и лабораторијско испитивање буду у складу са важећимправилницима, дефинисаним стандардима квалитета и потребним нивом поузданости.

Контролне активности подразумјевају узорковање и испитивање по основу физичко – хемијских и микробиолошких параметара, а санитарно хигијенске се односе на испирање дистрибутивног система, испирање пијезометара, дезинфекцију бунара, дезинфекцију опреме за црпљење воде, дезинфекцију новоизграђене дистрибутивне мреже и новоизграђених инсталација стамбених објеката, цјевовода, дезинфекцију уградбеног материјала приликом поправки. У наредном трогодишњем периоду, Служба за лабораторију и лабораторијске послове планира да просјечно годишње обави следеће анализе и то:

* 617 анализа узорака бунара годишње;
* 2016 анализа узорака из мреже годишње;
* 42 анализа узорака пијезометара годишње;
* 21 анализа узорака узетих из мртвих слојева бунара годишње;
* 7.300 анализа на резидуални хлор узорака воде узетих из хлорне станице годишње;
* 4 дезинфекције бунара годишње и
* 756 испирања дистрибутивне мреже годишње (крајеви дистрибутивне мреже).

Узимајући у обзир напријед поменуте потребе хигијенско санитарних активности (дезинфекција новоизграђених цјевовода и водоводне инсталације стамбених објеката) и рад ове службе у претходном периоду, у наредном планском периоду је планирано да се просјечно годишње обави:

* по 600 микробиолошких анализа узорака узетих након дезинфекције новоизграђених цјевовода и дезинфекције водоводних инсталација стамбених објеката годишње;
* по 100 физичко – хемијских анализа узорака годишње;
* по 50 дезинфекција новоизграђених цјевовода годишње и
* по 40 дезинфекције водоводних инсталација стамбених објекта годишње.

С обзиром на основни циљ овог друштва, **„хигијенски исправна вода“** и захтјеве важећег правилника, у периоду 2017 – 2019. године планира се спровођење екстерних контролних активности од стране јавноздравствене установе и то:

* по 416 прегледа по основу основних микробиолошких и физичко – хемијских параметара годишње и
* по 28 прегледа по основу периодичне анализе годишње (Б програм).

Добијени резултати контролних активности, како интерне тако и екстерне лабораторије, ће се документовати у Извјештајe и биће редовно достављани на увид Општинској санитарној инспекцији.

Све анализе урађене у нашој лабораторији, што су потврдиле и анализе урађене од стране јавно здравствених установа (Регионални завод из Зворника и Завод за јавно здравље из Београда) недвосмислено су показале **– да је вода за пиће која се дистрибуира са Изворишта воде за пиће „Грмић“, као и вода у дистрибутивној водоводној мрежи исправна како у физичко – хемијском погледу, тако и у погледу микробиолошких карактеристика**.

* 1. **СЕКТОР ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ**

## Служба за управљање канализационом мрежом

Служба за управљање канализационом мрежом ће у наредном трогодишњем периоду обављати сљедеће активности:

* **Одржавање септичких јама и прелива кућних савјета**

На систему одржавања кишне канализације остало је 29 кућних савјета.

- **Одржавање колектора и прикључака фекалне канализације**

Најважнији задатак Службе и у наредном планском периоду ће бити одржавање јавног фекалног канализационог система заједно са објектима који припадају канализационом систему (фекалне пумпне станице, преливи, ревизиона окна, први прикључни шахтови кућних прикључака и сл.).

Укупна дужина фекалне канализације која ће бити у систему редовног одржавања износи 52.012м2 а обухвата:

* Новоизграђени канализациони систем – фекална канализација 21.753м2
* Главни фекални колектор (друга фаза) – 6.700м2
* Канализација у насељу Ковиљуше – 3.367м2
* Канализација у насељу 5 језера – 1.256м2
* Канализација у насељу Лозничка (Галац) – 4.586м2
* Прикључне цијеви (улични колектор – први прикључни шахт) – 14.350м2

Поред фекалне канализације, у надлежности Службе канализације ће у наредној години бити и одржавање 14.756м2 новоизграђене кишне канализације и 14.000м2 старе мјештовите кишне канализације, што укупно представља 28.756м2 кишне канализације која је на одржавању.

* **Одржавање фекалне пумпне станице (ФПС)**

Одржавање фекалних пумпних станица је важан задатак Службе канализације и у наредном планском периоду будући да од њиховог рада зависи несметано функционисање канализационог система у цјелини. На редовном одржавању ће бити 6 пумпних станица и то Лозничка, Пет језера, Ковиљуше, Јања, Извориште и ПС-1, а њихова контрола ће се вршити стаког дана укључујући викенде и празнике. Код одржавања пумпних станица посебан акценат треба ставити на одржавање главне пумпне станице – ПС 1 у коју долазе све отпадне воде из канализационог система и из које ће исте одлазити у Постојење за пречишћавање отпадних вода чије је изградња завршена у 2016. години.

Када је у питању набавка нове опреме и механизације, активности Службе канализације су усмјерене на објезбјеђење донације за набавку специјалног возила за испирање канализације и фекалне цистерне чија је укупна процјењена вриједност око 340.000 Евра (664.982,20 КМ).

У 2017. години се очекује наставак активности на реализацији пројекта изградње канализационог система из обезбјеђених донаторских средстава из фонда ОРИО чиме ће у наредном периоду доћи до проширења обухвата новоизграђене канализације и повећања броја прикључених корисника на фекалну канализацију за око 3.000 (12 000 еквивалент становника).

* + 1. **Служба за управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода**

Активности Службе за управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода ће се у периоду 2017 – 2019. године заснивати на прерађивању отпадне воде у три сегмента, односно три третмана у који спадају механички, биолошки и третман муља.

За 2017. годину је планирано да Постројење пречисти око 1.400.000 кубних метара отпадне воде, при чему ће прерада остатка муља износити око 1.200 кубних метара дехидрираног муља.

За 2018. и 2019. годину је планирано да Постројење пречисти око 1.800.000 кубних метара отпадне воде годишње, при чему ће прерада остатка муља износити око 1.400 кубних метара дехидрираног муља годишње.

У периоду 2017 – 2019. године интерна лабораторија на ППОВ-у ће редовно вршити све потребне интерне анализе. Поред интерних анализа, од стране ектерних лабораторија у току 2017. године ће бити спроведено 12 анализа узорака пречишћене отпадне воде, 12 анализа дехидрираног муља и еталонирање лабораторијске опреме, док ће у току 2018. и 2019. године бити обављено по 4 анализе узорака пречишћене отпадне воде годишње, 12 анализа узорака дехидрираног муља годишње и еталонирање лабораторијске опреме.

Радници Службе за управљање постројењем за пречишћавање отпадних вода ће редовно спроводити све потребе активности када је у питању текуће одржавање, праћење и управљање постројењем. За потребе редовног одржавања постројења и механичке опрему, у наредном планском периоду је потребно обезбједити додатну опрему и то:

* машину за прање под високим притиском;
* ручни виљушкар носивости до 2500 кг и
* ваздушни компресор.

# СТРУЧНА СЛУЖБА УПРАВЕ ДРУШТВА

## Маркетиншко–медијска промоција пословних активности

У периоду 2017 – 2019. године ово Друштво ће наставити презентацију, путем расположивих електронских и писаних медија, најзначајнијих активности А.Д. ''Водовод и канализација'' Бијељина.

Од садржаја прилога који би се презентовали јавности, тежиште би се усмјерило на сљедеће:

* рад органа управљања (Скупштина акционара, Надзорни одбор и Управа Друштва);
* изградњу и проширење изворишних и дистрибутивних капацитета;
* наставити промоцију увођења акредитација, овлашћења, лиценци и дозвола;
* актуелну проблематику у снабдијевању водом за пиће, застојима, прекидима, обезбјеђивању и заштити квалитета воде, раду лабораторије и др.;
* проблеме у наплати потраживања за испоручену воду и услуге канализације;
* активности на реализацији капиталних инвестиција са тежиштем на изградњи канализационог система Града Бијељине и ;
* промоцију пословних успјеха Друштва, са посебним освртом на остварене резултате пословања.

## Одјељење за информационе технологије

У периоду 2017 – 2019. године Одјељење за информационе технологије планира сљедеће активности:

* обављање неопходних активности на успостављању Географског информационог система и радови на повезивању ГИС базе података са базом података корисника комуналних услуга;
* креирање нове и модерније интернет странице овог Друштва;
* редовни послови на одржавању и сервисирању рачунара и рачунарских компоненти;
* радови на одржавању рачунарске и телефонске мреже;
* радови на унапређењу заштите рачунарске мреже и рачунара од вируса и неовлаштеног приступа подацима;
* одржавање и дорада апликација и база података за софтверске апликације Друштва;
* радови на унапређењу апликације за евиденцију радног времена и њено повезивање са апликацијом за обрачун плата;
* радови на припреми рачунара за лиценцирање оперативним система;
* активности на пружању обуке радницима на рачунарима и помоћ радницима у раду са рачунаром;
* активности на припреми рачунара и услужних програма за лиценцирање;
* радови на одржавању ИП телефоније;
* успостављање апликације за мобилно очитавање водомјера за инкасанте, апликације за праћење очитавања водомјера за референте у Служни наплате као и пренос очитаних података у апликацију „Вода“ ради мјесечног обрачуна потрошње; и
* набавка и успостављање апликације Електронска писарница за контролу, размјену, претрагу и праћење електронске документације унутар Друштва.

За реализацију наведених активности потребно је обезбиједити:

* набавка софтверског рјешења за Електронску писарницу и
* набавка лиценци за оперативне системе и услужне програме.
  + 1. **Одјељење за заштиту животне средине**

Одјељење за заштиту животне средине у периоду 2017 – 2019. године планира сљедеће активности:

* израду годишњих извјештаја о набавци и утрошку хемикалија и достављање истог надлежном Министарству;
* израду годишњих извјештаја о отпаду и достављање истог Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност;
* израду кварталних и годишњих извјештаја о заштити животне средине према захтјевима ЕБРД-а, као и израду свих других извјештаја према захтјевима Холандске агенције ОРИО;
* едукацију о опасним хемикалијама и едукација по основу руковања отпадом од стране овлашћене установе;
* закључење уговора о преузимању опасног отпада и организација одвоза истог;
* едукацију по основу захтјева стандарда ISO 22000, едукацију за интерне провјериваче, израду документације и имплементацију ISO 22000 и на крају сертификацију ISO 22000;
* организацију друге надзорне контроле по захтјевима ISO 9001 и друге надзорне контроле по захтјевима ISO 14001;
* едукација по основу транзиције ISO 9001 и ISO 14001;
* интерне провјере по захтјевима ISO 9001, ISO 14001 и ISO 22000;
* имплементација захтјева ISO 9001 и ISO 14001 (прелазак на нову верзију стандарда) и организација ресертификације система по захтјевима ISO 9001 и ISO 14001;
* организација прве надзорне контроле по захтјеву ISO 22000 (током 2018. године), а затим и друге надзорне контроле (током 2019. године); и
* израда документације, имплементација и сертификација ISO 31000.

# ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

У складу са Годишњом студијом ризика и планом рада, Одјељење интерне ревизије у периоду 2017 – 2019. године ће редовно годишње вршити сљедеће ревизије и то:

* ревизија набавке материјала, резервних дијелова, инвентара, горива, ауто гума и поступака јавних набавки;
* ревизија наплате потраживања;
* ревизија продаје;
* ревизија запошљавања и обрачуна плата;
* ревизија годишњих пописа средстава, потраживања, обавеза и капитала;
* ревизија сталних средстава;
* ревизија благајничког пословања;
* ревизија поступака заштите квалитета воде за пиће;
* ревизија обавеза предузећа;
* ревизија рада са повезаним лицима;
* ревизије по захтјеву и
* ванредне ревизије.

# ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

У периоду 2017 – 2019. године, финансијско пословање овог Друштва ће се обављати у складу са законским и подзаконским прописима Босне и Херцеговине и Републике Српске, међународним рачуноводственим и ревизорским стандардима, те другим позитивним прописима БиХ и Републике Српске те општим актима Друштва.

За реализацију активности које су предвиђене трогодишњим Планом пословања неопходна су одговарајућа средства која ће се обезбиједити из остварених прихода основне дјелатности и споредне дјелатности, удружених средстава мјесних заједница, буџета Града Бијељине и донаторских средстава (фонд ОРИО).

Споразумом о јавним услугама и мјерама за унапређење система водоснабдијевања и канализационог система на подручју општине Бијељина, који је потписан између А.Д. „Водовод и канализација“ и општине (Града) Бијељина, као и Програмом побољшања финансијског и оперативног учинка (ФОПИП), утврђена је динамика корекције цијене воде и канализације до 2016. године, када ће доћи до изједначавања цијена по свим категоријама потрошача.

У периоду 2017 – 2019. године неће доћи до измјена цијене воде и канализације по категоријама, што значи да ће и у наредном трогодишњем периоду на снази остати исте утврђене цијене без ПДВ-а као у 2016. години и то:

**Табела број 1 – утврђене цијене воде и канализације**

|  |  |
| --- | --- |
| **КАТЕГОРИЈА** | **УТВРЂЕНЕ ЦИЈЕНЕ ВОДЕ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019. ГОДИНЕ** |
| Домаћинства | 1,30 КМ |
| Привреда | 1,30 КМ |
| Установе | 1,30 КМ |

Цијена канализације се утврђује на нивоу од 100 % цијене воде за објекте који су прикључени на новоизграђену фекалну канализацију, односно 50% цијене воде за објекте чији су преливи септичких јама прикључени на кишну канализацију.

У периоду 2017 – 2019. године, планирано је да се испоруче сљедеће количине воде, као и одвођење отпадних вода, (канализација):

**Табела број 2 – планиране количине испоруке воде и отпадних вода**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бро.** | **Мје.** | **ИСПОРУЧЕНА ВОДА (m3)** | | | | **ОТПАДНЕ ВОДЕ (m3)** | | | |
| **Остварено у 2016. год.** | **План за 2017. год.** | **План за 2018. год.** | **План за 2019. год.** | **Остварено у 2016. год.** | **План за 2017. год.** | **План за 2018. год.** | **План за 2019. год.** |
| 1. | I | 305.612 | **310.194** | **314.847** | **321.144** | 82.976 | **84.635** | **93.099** | **111.719** |
| 2. | II | 247.921 | **251.640** | **255.414** | **260.523** | 71.824 | **73.260** | **80.586** | **96.703** |
| 3. | III | 264.530 | **268.498** | **272.525** | **277.976** | 76.455 | **77.984** | **85.782** | **102.938** |
| 4. | IV | 308.447 | **313.074** | **317.770** | **324.125** | 85.153 | **86.856** | **95.542** | **114.650** |
| 5. | V | 297.844 | **302.312** | **306.846** | **312.983** | 78.400 | **79.576** | **87.534** | **105.041** |
| 6. | VI | 320.452 | **325.259** | **330.138** | **336.740** | 85.055 | **86.331** | **94.964** | **113.956** |
| 7. | VII | 347.378 | **352.589** | **357.878** | **365.035** | 81.638 | **83.270** | **99.924** | **109.916** |
| 8. | VIII | 357.126 | **362.483** | **367.920** | **375.279** | 84.569 | **85.838** | **103.006** | **113.307** |
| 9. | IX | 348.985 | **354.220** | **359.533** | **366.724** | 87.508 | **89.258** | **107.110** | **120.821** |
| 10. | X | 290.790 | **295.152** | **299.579** | **305.571** | 79.836 | **81.432** | **97.718** | **127.174** |
| 11. | XI | 287.963 | **284.200** | **288.463** | **294.232** | 79.686 | **80.881** | **105.145** | **130.035** |
| 12. | XII | 262.483 | **279.125** | **283.312** | **288.978** | 77.128 | **80.997** | **105.296** | **123.838** |
| **Укупно:** | | **3.639.531** | **3.698.746** | **3.754.225** | **3.829.310** | **970.228** | **990.318** | **1.155.706** | **1.370.098** | **949.807** |

За период 2017 – 2019. године, планирани су сљедећи приходи и расходи по годинама, а како слиједи:

## Планирани приходи

**Табела број 3 – планирани приходи**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. број** | **Конто** | **Врста прихода** | **Остварени приходи у 2016. години** | **План за 2017. годину** | **План за 2018. годину** | **План за 2019. годину** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 610000 | Приходи од испоруке воде повезаним правним лицима | 25.540,00 | **27.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** |
| 2. | 610001 | Приходи од канализације - повезана правна лица | 8.253,00 | **9.000,00** | **10.000,00** | **12.000,00** |
| 3. | 610100 | Приходи од услуга повезаним правним лицама | 245.227,00 | **250.000,00** | **260.000,00** | **230.000,00** |
| 4. | 611200 | Приходи од изградње и проширења водoв. мреже | 95.990,00 | **110.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| 5. | 611300 | Приходи од прикључака | 345.328,00 | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| 6. | 611400 | Приходи од испоруке воде предузећима | 405.553,00 | **420.000,00** | **440.000,00** | **450.000,00** |
| 7. | 611500 | Приходи од испор. воде грађанима | 5.077.368,00 | **5.200.000,00** | **5.300.000,00** | **5.350.000,00** |
| 8. | 611600 | Приходи од канализације | 1.123.438,00 | **1.200.000,00** | **1.600.000,00** | **1.850.000,00** |
| 9. | 611700 | Приходи од рада специјалног возила | 17.203,00 | **20.000,00** | **21.000,00** | **22.000,00** |
| 10. | 611800 | Приходи баждарнице | 9.728,00 | **10.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** |
| 11. | 611900 | Остали приходи | 64.013,00 | **65.000,00** | **67.000,00** | **65.000,00** |
| 12. | 611910 | Хлорисање инсталација | 3.961,00 | **5.000,00** | **6.000,00** | **8.000,00** |
| 13. | 650200 | Приходи од дотација | 450.022,00 | **670.000,00** | **670.000,00** | **670.000,00** |
| 14. | 652000 | Приходи од донација | 113.717,00 | **110.000,00** | **105.000,00** | **100.000,00** |
| 15. | 652910 | Приходи од донација за услуге надзора ППОВ | 25.035,00 | **26.000,00** | **30.000,00** | **-** |
| 16. | 659000 | Приходи од рефундације | 13.365,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **20.000,00** |
| 17. | 659500 | Приходи лабораторије | 6.810,00 | **10.000,00** | **12.000,00** | **15.000,00** |
| 18. | 659600 | При оди од израде пројектне документације | 1.458,00 | **2.000,00** | **4.000,00** | **6.000,00** |
| 19. | 659700 | Остали приходи – судска такса и сл. | 12.317,00 | **15.000,00** | **16.000,00** | **17.000,00** |
| 20. | 659800 | Приходи од накнаде за прош. изворишта | 85.104,00 | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 21. | 659900 | Остали пословни приходи | 28.099,00 | **40.000,00** | **42.000,00** | **45.000,00** |
| 22. | 661000 | Приходи од камата | 55.974,00 | **60.000,00** | **65.000,00** | **70.000,00** |
| 23. | 677000 | Наплаћена отпис. потраживања | 137.991,00 | **140.000,00** | **130.000,00** | **120.000,00** |
| 24. | 679700 | Приходи од укидања резерв. за накнаде и бенеф. запослених | 13.074,00 | **10.000,00** | **12.000,00** | **15.000,00** |
| 25. | 679900 | Остали непоменути приходи | 7.263,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **12.000,00** |
|  |  | **УКУПНИ ПРИХОДИ:** | **8.371.831,00** | **8.884.000,00** | **9.434.000,00** | **9.689.000,00** |

График број 1 – планирани приходи у периоду 2017 – 2019. године

У периоду 2017 – 2019. године Друштво планира да оствари укупне приходе у износу **од 28.007.000 КМ** и то у 2017. години 8.884.000 КМ, у 2018. години 9.434.000 КМ и у 2019. години 9.689.000 КМ.

Приходи од изградње и проширења водоводне мреже, остварили би се реализацијом изградње дистрибутивне мреже као и изградњом транспортног цјевовода према југозападном дијелу Семберије.

Приходи од прикључака и механизације остваривали би се прикључивањем корисника на водоводну мрежу.

Приходи од испоруке воде и канализације правним субјектима и домаћинствима обезбједиће се испоруком око 3.698.746 m³ у 2017. години, 3.754.225 m³ у 2018. години и 3.829.310 m³ у 2019. години, уз примјену утврђених цијена, на које сагласност даје надлежни орган, односно Скупштина Града Бијељине.

Приходи од канализације су предвиђени изградњом канализационог система града Бијељина и прикључивањем корисника на овај систем. До данас је на систем фекалне канализације прикључено 9.314 корисника, а на систем кишне канализације 1.395 корисника. У периоду 2017 – 2019. година се очекује око 3.000 нових прикључака на фекалну канализацију. Предвиђене цијене за кориштење канализационог система су у висини цијена за испоручену воду.

Приходи од донација се односе на примљене донације за изградњу водоводних линија и канализационе мреже од иностраних донатора и средстава Буџета Града, која су евидентирана на разграничене приходе и за сваку годину се оприходују у висини амортизације обрачунате на изграђена основна средства из донација.

Приходи од проширења изворишних капацитета остварују се приликом давања сагласности на прикључке на воду и користиће се за улагање у проширење капацитет.

## Планирани расходи

**Табела број 4 – планирани расходи**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. Број** | **Конто** | **Врста расхода** | **Остварени расходи у 2016. годин** | **План за 2017. годину** | **План за 2018. годину** | **План за 2019. годину** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 511000 | Трошкови сировина и материјала | 537.929,00 | **540.000,00** | **540.000,00** | **580.000,00** |
| 2. | 511010 | Трошкови лабораторијског материјала | 35.192,00 | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** |
| 3. | 511100 | Трошкови резервних дијелова | 26.507,00 | **27.000,00** | **40.000,00** | **60.000,00** |
| 4. | 512200 | Трошкови канцеларијског материјала | 26.064,00 | **27.000,00** | **28.000,00** | **30.000,00** |
| 5. | 512300 | Трошкови ауто гума | 8.055,00 | **8.000,00** | **9.000,00** | **10.000,00** |
| 6. | 512400 | Трошкови осталог материјала | 15.771,00 | **15.000,00** | **17.000,00** | **20.000,00** |
| 7. | 512500 | Отпис ситног инвентара и алата | 44.377,00 | **45.000,00** | **47.000,00** | **50.000,00** |
| 8. | 513000 | Трошкови горива и мазива | 86.026,00 | **125.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |
| 9. | 513300 | Трошкови електричне енергије | 305.460,00 | **430.000,00** | **440.000,00** | **450.000,00** |
| 10. | 520000 | Трошкови бруто зарада | 3.862.316,00 | **3.744.000,00** | **3.744.000,00** | **3.744.000,00** |
| 11. | 522000 | Примања чланова НО, ОР и Управљачког одбора | 105.474,00 | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** |
| 12. | 529000 | Остали лични расходи | 251.424,00 | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 13. | 531000 | Трошкови превоза | 3.036,00 | **8.000,00** | **10.000,00** | **12.000,00** |
| 14. | 531300 | Трошкови ПТТ услуга | 46.012,00 | **50.000,00** | **52.000,00** | **55.000,00** |
| 15. | 532000 | Трошкови за услуге на текућем одржавању | 56.736,00 | **65.000,00** | **70.000,00** | **75.000,00** |
| 16. | 533000 | Трошкови закупнине пословних просторија | 2.359,00 | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| 17. | 535000 | Трошкови маркет. реклама и огласа у новинама | 56.358,00 | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| 18. | 539100 | Трошкови комуналних услуга | 7.123,00 | **30.000,00** | **32.000,00** | **35.000,00** |
| 19. | 539200 | Трошкoви за услуге заштите на раду | 3.414,00 | **5.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |
| 20. | 539500 | Непроизводне услуге по уговору о дјелу | 11.918,00 | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 21. | 539600 | Бактериолошка и хемијска анализа воде | 48.544,00 | **67.000,00** | **68.000,00** | **70.000,00** |
| 22. | 539900 | Трошкови непом. ост. услуга | 216.852,00 | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| 23. | 539910 | Трош. осталих произв. услуга – услоге надзора ППОВ | 25.035,00 | **26.000,00** | **30.000,00** | **-** |
| 24. | 540000 | Трошкови амортизације | 1.429.705,00 | **1.700.000,00** | **1.750.000,00** | **1.850.000,00** |
| 25. | 541400 | Трошкови резервисања за отпремнине | 10.859,00 | **10.000,00** | **12.000,00** | **15.000,00** |
| 26. | 550100 | Трош. ревизије год. обрачуна | 11.499,00 | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** |
| 27. | 550200 | Трошкови адвокатских услуга | 7.218,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 28. | 550300 | Трошкови здравствених услуга | 8.054,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| 29. | 550500 | Услуге у вези са стручним усавршавршавањем | 18.849,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| 30. | 550600 | Услуге за измјене на постојећим програмима | 6.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 31. | 550900 | Остале непроизводне услуге - шпедиција | 2.328,00 | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** |
| 32. | 551000 | Трошкови репрезентације | 44.998,00 | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 33. | 552000 | Премија осигурања сталне имовине | 1.420,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 34. | 552700 | Премија осигурања запослених | 1.235,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 35. | 553000 | Трошкови платног промета у земљи | 14.971,00 | **16.000,00** | **17.000,00** | **18.000,00** |
| 36. | 553010 | Трош. плат. пром. – гаранције | 2.035,00 | **3.000,00** | **3.500,00** | **4.000,00** |
| 37. | 554000 | Чланарине пословним и другим удружењим | 7.683,00 | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 38. | 555000 | Порез на имовину и накнаде | 23.070,00 | **26.000,00** | **27.000,00** | **28.000,00** |
| 39. | 556000 | Допринос за професионалну рехаб. инвалида и допринос за солидарност | 8.217,00 | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 40. | 559000 | Остали нематеријални трошкови | 225.245,00 | **180.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| 41. | 561000 | Трошкови камата | 211.925,00 | **240.000,00** | **235.000,00** | **230.000,00** |
| 42. | 570200 | Неотписана вриједност и додатни трошкови расход. опреме | 3.628,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 43. | 578000 | Отписи краткорочних потраживања | 243.842,00 | **210.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| 44. | 579000 | Кало, растур, квар и лом залиха | 9.886,00 | **10.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 45. | 579800 | Издаци за хуманитарне и културне намјене | 17.999,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 46. | 579900 | Остали непоменути расходи | 40.547,00 | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** |
|  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ:** | **8.133.195,00** | **8.540.400,00** | **8.623.900,00** | **8.805.400,00** |

График број 2 – планирани расходи у периоду 2017 – 2019. године

Трошкови сировина и материјала планирани су према плану одржавања и изградње водоводних линија, мрежа и прикључака на водоводне мреже према нормативима утрошка за поједине објекте.

Најзначајнији трошкови у структури укупних трошкова су трошкови бруто зарада и осталa личнa примања који су планирани у односу на остварене трошкове у 2016. години. Ови трошкови су планирани у укупном износу од 4.130.000 КМ на годишњем нивоу.

Остали трошкови пословања планирани су у односу на остварене трошкове у 2016. години уз повећање за поједине врсте трошкова за сваку пословну годину. Такође, одређени трошкови су задржани на нивоу остварених у 2016. години, односно смањени због обавезе испуњења утврђених финансијских услова који су преузети потписивањем Уговора о зајму између А.Д. ″Водовод и канализација″ и ЕБРД-а.

## Планирани пословни резултат

На основу планираних укупних прихода и расхода за трогодишњи плански период очекивани пословни финансијски резултат за сваку пословну годину био би позитиван и то:

**Табела број 5 – пословни резултат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **ОПИС** | **ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТ У 2016. ГОДИНИ** | **ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ** | **ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ** | **ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Укупни приходи | 8.371.831,00 | **8.884.000,00** | **9.434.000,00** | **9.689.000,00** |
| 2. | Укупни расходи | 8.133.195,00 | **8.540.400,00** | **8.623.900,00** | **8.805.400,00** |
| 3. | **Укупна бруто добит:** | **238.636,00** | **343.600,00** | **810.100,00** | **883.600,00** |

График број 3 – планирани пословни резултат (бруто добит) по годинама

# ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

У периоду 2017 – 2019. године, у зависности од извора и средстава финансирања, предвиђена је реализација сљедећих инвестиција, а како слиједи:

**Тебела број 7 – техничка структура инвестиција (у конвертибилним маркама)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕД. БР.** | **ТЕХН. СРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА** | **ВРИЈЕДН.**  **ИНВЕСТ.** | **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА** | | | |
| **СОПСТВ.**  **СРЕДСТ-ВА** | **ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА,ИНВЕСТ. И СТАНОВН.** | **КРЕД. СРЕД.** | **ДОНАТ. СРЕДСТВА** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I** | **НЕМАТЕРИЈАЛА**  **УЛАГАЊА** |  |  |  |  |  |
| **1.** | Набавка лиценци за оперативне системе и услужне програме | 36.100,00 | 36.100,00 |  |  |  |
| **2.** | Набавка лиценцираних софтвера AutoCAD i ArcGIS | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - |
| **3.** | Набавка софтвера за Електронску писарницу | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| **4.** | Унапријеђење информационог система Друштва | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - |
| **5.** | Набавка специјалистичког хидрогеолошког софтвера | 8.000,00 | 8.000,00 | - | - | - |
| **II** | **ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ** |  |  |  |  |  |
| **6.** | Изградња осматрачнице за извориште „Грмић“ | 9.000,00 | 9.000,00 |  |  |  |
| **7..** | Набавка и уградња пластифициране ограде | 10.500,00 | 10.500,00 |  |  |  |
| **8.** | Постављање нових бетонских стубова у огради и жице | 27.500,00 | 27.500,00 |  |  |  |
| **9.** | Санација фаседе објекта „Водоторањ“ | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |
| **10.** | Проширење паркинг простора у двористу Управне зграде Друштва | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| **11.** | Изградња шљунковите стазе уз ограду Изворишта | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |
| **12.** | Реконст. Постојеће водоводне мреже | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  |
| **13.** | Изградња транспортног цјевовода за насеље Модран, изградња дистрибутивне водоводне мреже на насеље Модран и даље проширење постојеће водоводне мреже | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | - | - |
| **14.** | Израда Идејног пројекта водоводне мреже за насеља Јужног | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |
| **15.** | Израда Главног пројекта транспортног цјевовода на потезу од Новог насеља Јања до насеља Суво поље | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | - |
| **16.** | Изградња пумпне станице за повећање притиска испред насеља Јања | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | - |
| **17.** | Хидроизолација бунарских и ревизионих шахти на изворишту Грмић | 20.000,00 | 20.000,00 | - |  |  |
| **18.** | Бушење новог бунара максималног капацитета 80 л/с и повезивање на систем водоснабдјевања | 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - |
| **III** | **ОПРЕМА** |  |  |  |  |  |
| **19.** | Набавка рачунара и рач. Опреме | 12.760,00 | 12.760,00 |  |  |  |
| **20.** | Набавка канцелариј. Намјештаја | 5.050,00 | 5.050,00 |  |  |  |
| **21.** | Набавка клима уређаја | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |  |
| **22.** | Набавка ротационе камере са инсталацијом | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |
| **23.** | Набавка ровокопача | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - | - |
| **24.** | Набавка вибронабијача | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - |
| **25.** | Набавка комби возила | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **26.** | Набавка радне машине – жаба | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **27.** | Набавка теренских возила „Кеди“ | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| **28.** | Набавка камиона – кипера носивости 8 тона | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |
| **29.** | Набавка хидровара | 4.500,00 | 4.500,00 | - | - | - |
| **30.** | Набавка стола за баждарење | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 |
| **31.** | Набавка два ручна ГПС уређаја | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - |
| **32.** | Набавка ЕМ/УЗ мјерача (батеријско напајање) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - |
| **33.** | Набавка вертикалне бунарске пумпе са спојним прирубницама Q 25 l/s | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - |
| **34.** | Набавка вертикалне бунарске пумпе са спојним прирубницама Q 80 l/s | 50.000.00 | 50.000.00 | - | - | - |
| **35.** | Набав. Агрегата са генерат. Од 300kVA | 250.000,00 | 250.000,00 | - | - | - |
| **36.** | Набавка електро опреме за прављење нових разводних ормара на изворишту | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |
| **37.** | Набавка ручног виљушкара | 500,00 | 500,00 | - | - | - |
| **38.** | Набавка мобилних мјерача протицаја | 16.000,00 |  |  |  | 16.000,00 |
| **39.** | Набавка специјалног возила за испирање канализације под притиском | 469.399,00 (240.000еура) |  |  |  | 469.399,00 (240.000 еура) |
| **40.** | Фекална цистерна | 195.583,00 (100.000еура) | - | - | - | 195.583,00 (100.000 еура) |
| **41.** | Набавка ваздушног компресора | 250,00 | 250,00 | - | - | - |
| **42.** | Набавка машине за прање под великим притиском | 2.300,00 | 2.300,00 | - | - | - |
| **43.** | Набавка дестилационог апарата | 2.960,00 | 2.960,00 |  |  |  |
| **УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА** | | **3.818.402,00** | **1.292.420,00** | **1.815.000,00** | **-** | **710.982,00** |

Дакле, у периоду 2017 – 2019. године укупне инвестиције Друштва су планиране у износу од **3.818.402,00 КМ** а структура финансирања истих је сљедећа:

* из властитих извора ................................................................... 1.292.420,00 КМ;
* из сред. Града, инвеститора и становништва .......................... 1.815.000,00 КМ
* из донаторских средстава ........................................................... 710.982,00 КМ.

# ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

# Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у овом Друштву утврђен је, између осталог и број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених, а све ради извршавања програмских и оперативних задатака из дјелатности овог Друштва утврђених Законом о комуналним дјелатностима и другим прописима Републике Српске те Статутом као и осталим општим актима овог Друштва.

На дан 31. децембар 2016. године, ово Друштво је запошљавало укупно 221 радника.

У наредном трогодишњем периоду нису предвиђена нова запошљавања осим у случају посебних кадровских потреба (нпр. законска обавеза запошљавања кадра одређеног профила итд) и у зависности од финансијско – материјалне ситуације овог Друштва.

У наставку је дат табеларни преглед запослених по стручној спреми, а како слиједи:

**Табела број 8 – квалификациона структура запослених на дан 31. децембар 2016. године**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Стручна спрема** | **Број радника** | **Учешће** |
| 1. | Магистри / мастери | 9 | 4,07 |
| 2. | Висока стручна спрема – ВСС | 54 | 24,43 |
| 3. | Виша стручнаспрема | 7 | 3,17 |
| 4. | ВКВ / ССС – V степен | 9 | 4,07 |
| 5. | Средња стручна спрема – IV | 58 | 26,25 |
| 6. | Средња стручна спрема – III | 58 | 26,25 |
| 7. | Средња стручна спрема – II | 1 | 0,45 |
| 8. | Квалификовани радници | 11 | 4,98 |
| 9. | Неквалификовани радници | 14 | 6,33 |
|  | **Укупно:** | **221** | **100,00** |

# РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У БИЈЕЉИНИ

**7.1. Општи подаци**

Град Бијељина је у претходном периоду био један од ријетких градова у окружењу који није имао канализациони систем, него су се фекалне отпадне воде прикупљале у појединачне или заједничке септичке јаме, којих је према процјенама било око 20.000. Крајњи циљ Пројекта је изградња нове канализационе мреже и замјена старе водоводне мреже у граду Бијељина, чиме би се осигурало усклађивање са прописима Европске уније за урбане отпадне воде и спријечило евентуално загађења поземних вода које се користе као извор пијаће воде. Осим тога, изградња канализационог система у Бијељини са потребним пречистачем би смањила загађеност водотока у Црноморском сливу.

**7.2. Извори финансирања Пројекта и отплата кредита Европске банке за обнову и развој**

Средства за финансирање Пројекта су обезбјеђена из буџета града Бијељина, кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и донаторских средстава.

Из буџета града Бијељина планирано је да у реализацију пројекта буде уложено око 11.000.000 еура.

Осим средстава која су обезбеђена из буџета Града, ово Друштво је са Европском банком за обнову и развој потписало два уговора о кредитном задужењу и то:

* јула 2007. године на износ од 7.000.000 еура и
* јула 2010. године на износ од 5.000.000 еура.

Осим кредитних средстава за реализацију Пројекта су обезбјеђена и донаторска средства. Уговором о гранту који је потписан 15. фебруара 2011. године, обезбјеђено је 10,5 милиона еура донаторских средстава (EU IPA, EU Municipal Window и SIDA) за наставак изградње канализационе мреже у граду Бијељина као и 866.000 еура донаторских средстава за консултантске услуге (EC DG Enlargment i Sida).

**Када је у питању отплата кредита ЕБРД-а**, до 31. децембра 2016. године је по основу првог кредитног задужења из 2007. године (7.000.000 еура) плаћено дванаест рата у укупном износу од 6.841.693,80 КМ за главницу и 1.299.248,84 КМ за камате. Отплата другог кредитног задужења из 2010. године (5.000.000 еура) је почела 2014. године и до 31. децембра 2016. године је плаћено шест рата у износу од 2.352.271,40 КМ за главницу и 460.967,75 КМ за камате.

На дан 31.12.2016. године укупне обавезе по кредитима ЕБРД износе:

* дугорочни финансијски кредит у иностранству – кредит 1 5.701.412,20 КМ
* дугорочни финансијски кредит у иностранству – кредит 2 6.599.931,33 КМ

**Укупно дугорочни кредити: 12.301.343,53 КМ**

* дио дугорочних финансијских обавеза по кредитима ЕБРД-а који доспјевају на наплату до годину дана – кредит 1 и кредит 2 1.965.273,73 КМ

**7.3. Преглед извршених активности на изградњи канализационог система**

У периоду 1999 – 2000. године извршена је изградња дијела фекалног канализационог система на подручју насеља Галац у зони санитарне заштите изворишта Грмић. Том приликом изграђено је 1.400 m фекалног колектора пречника 250-400 mm и двије пумпне станице, а прикључено је око 800 становника

У току 2001. године изграђена је фекална канализација насеља Ковиљуше којом је на фекални канализациони систем прикључено око 600 домаћинстава. Изграђено је око 3.400 m фекалних колектора, пречника 160-300 mm.

Реализација пројекта изградње канализационог система града Бијељина се од 2005. године обавља у неколико фаза:

* **I фаза** је обухватила изградњу Главног фекалног колектора од ПС-1 до градског парка. Средства су обезбјеђена из буџета града Бијељина а радови су завршени у фебруару 2008. године.
* **II фаза** реализације пројекта је обухватила пет етапа гдје су изграђени Главни секундарни фекални колектор 4 – први дио, Главни секундарни фекални колектор 4 – други дио, Главни секундарни колектори 1 и 10, Главни секундарни фекални колектор 8 и Главни секундарни колектор 3 – Мајевичка улица. Средства за реализацију II фаза пројекта су обезбјеђена дијелом из кредита Европске банке за обнову и развој, а дијелом из EU IPA донације и буџета Града Бијељина.
* **III фаза** реализације пројекта је обухватила двије етапа и то изградњу Главног фекалног колектора од ПС-1 до ППОВ-а и пројектовање и изградњу Пречистача отпадних вода (ППОВ). Средства за изградњу ГФК од ПС-1 до ППОВ-а су обезбјеђена из кредита ЕБРД-а и буџета града Бијељина, док су средства за изградњу ППОВ-а у Великој Обарској обезбјеђена из донаторских средстава. Радови на изградњу Постројења су завршени у првој половини 2016. године. Употребна дозвола је издата у септембру, а Постојење је предато на управљање и коришћење овом Друштву у децембру 2016. године.

Осим наведених пројектних компоненти, Пројекат изградње канализационог система града Бијељина подразумјева и пројектну компоненту која се односи на проширење водоводне мреже Сјеверни прстен (ВДМ Сјеверни прстен). Радови на реализацији поменуте пројектне компоненте су завршени у јуну 2013. године а у потпуности су финансирани средствима EU IPA донација. Подручје тзв. сјеверо-источног прстена је обухватило следећа села и то: Бордац, Велино Село, Остојићево, Батковић, Црњелово, Обарска, Трњаци, Међаши, Балатун и Даздарево.

Завршетком изградње и пуштањем у рад Постројења за пречишћавање отпадних вода завршена је III фаза реализације пројекта изградње канализационог система у Граду Бијељина. До сада је на систем фекалне канализације прикључено око 9.314 корисника. У 2017. години се очекује наставак активности на реализацији пројекта изградње канализационог система која ће се финансирати из обезбјеђених донаторских средстава из фонда ОРИО. Наиме, у јулу 2016. године је потписан уговор између Босне и Херцеговине и холандске агенције за предузетништво (ОРИО) чиме су обезбјеђена нова донаторска средства у износу од 6,5 милиона еура. У првој половине 2017. године се очекује ратификација Уговора о донацији и расписивање тендера за избор најповољнијег извођача. Избор најповољнијег извођача и почетак радова на изградњи канализације се очекује у другој половини 2017. године. Наставком изградње канализационог система биће прикључено око 3.000 нових корисника (13.000 еквивалент становника), а додатни приходи од канализације би на годишњем нивоу износили између 600.000 КМ и 700.000 КМ.

# ЗАКЉУЧАК

Ово Друштво ће током трогодишњег периода наставити да квалитетно и континуирано обавља све своје редовне радне задатке и дужности на задовољство свих својих корисника али и запослених у њему.

Реализација планираних активности које су утврђење Планом пословања за 2017 – 2019. годину, могућа је уз непрекидно ангажовање органа управљања (Скупштине акционара, Надзорног одбора и Управе Друштва), ПИУ тима и органа контроле, (Одбора за ревизију и Интерне ревизије), као и ангажовање свих запослених у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина. У том смислу, Друштво ће предузимати све неопходне законске и подзаконске активности на праћењу имплементације и степена остварења планираних активности и инвестиција из овог трогодишњег Плана, а све у циљу одржавања ликвидности и солвентности Друштва и остваривања позивитног пословног резултата. Такође, ово Друштво ће у наредном трогодишњем периоду превентивно предузимати све неопходне системске, стратешке и оперативне мјере како би се њено редовно пословање адаптирало на новонастале ситуације те адекватно прилагодило новим условима тржишне утакмице од чега, између осталог, зависи и уредно и благовремено сервисирање кредитних обавеза према ЕБРД-у што представља један од приоритетних циљева овог Друштва у периоду 2017 – 2019. године.

Број: \_\_\_\_\_\_\_/17

Дана, 24. фебруара 2017. године

ДИРЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Предраг Перковић, дипл. правник***