



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ А.Д. ТРЕБИЊЕ
Ул. Луке Ђеловића-Требињца бр.2, 89101 Требиње, ЈИБ : 4401347270007, МБ: 01195441,
БСР РУ -1-767-00, Основни суд Требиње, Телефон: 059-220-711, Факс: 059/260-542,
Жиро рачун: UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56, e-mail: vodoherc@teol.net

Број:2723/24

Датум:25.12.2024.године

ПОСЛОВНИ ПЛАН

2025. – 2027. година

Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње

План израдили:

1. Марина Гаца, дипл.инж.грађ.-кординатор
2. Радојака Миленић, дипл.економиста.
3. Огњенка Шиник, дипл.инж.
4. Весна Грче, проф.социологије
5. Горан Телебак, дипл.економиста.
6. Зоран Миленић, дипл.правник
7. Игор Ђурић, дипл.инж.ел.
8. Ратка Лечић, дипл.инж.
9. Александра Шаран, дипл.инж.хемије

Управа
в.д. директора
Миодраг Батинић
в.д. извршног директора
Бојан Вулић
привремени Надзорни одбор
Недељко Вокић
Данијел Рашовић
Боривоје Краљевић

САДРЖАЈ

Сажетак.....	3
1 Увод.....	4
2 Опис предузећа	5
2.1 Правни статус предузећа	5
2.2 Организациона структура и запослених	7
2.2.1.Организација	7
2.2.2. Број и структура запослених.....	7
2.3 Подручја обухваћена услугом водоснабдијевања	8
3 Подаци о пословању (перформансе предузећа)	9
3.1 Водоснабдијевање.....	9
3.1.1 Производња воде.....	9
3.1.2 Дистрибуција и потрошња воде.....	9
3.1.3 Неприходована вода.....	13
3.2 Одводња и пречишћавање отпадних вода	15
3.2.1 Одводња отпадних вода.....	15
3.3 Показатељи пословања.....	19
3.3.1 Наплата и администрирање прихода.....	19
3.4 Процијена финансијске успјешности	20
3.4.1 Систем финансијског управљања	20
3.4.2 Систем финансијског рачуноводства и извјештавања	21
3.4.3 Трошкови, приходи и добити по услугама	23
3.4.4 Тарифе.....	24
3.5 Показатељи успјешности.....	24
3.6 SWOTанализа.....	25
3.7 Приоритети и потребе (стратешка одређења)	26
4 Стратешки циљеви и индикатори (циљне вриједности)	27
4.1 Визија и мисија.....	27
4.2 Прогноза потреба и потражње за услугама	27
4.3 Стратешки циљеви, мјере и показатељи успјешности.....	28
4.4 Циљне вриједности.....	30
5 Акциони планови	31
5.1 Акциони план – Проширење подручја испоруке услуга (2025-2027).....	31
5.2 Акциони план – Већа поузданост и стабилности код пружања водних услуга (2025-2027)	31
5.3 Акциони план – Унапређење односа са корисницима (2025-2027)	33
5.4 Акциони план – Пословање предузећа на финансијски самоодржив начин (2025-2027)	33
6 Организација и запослени	35
6.1 План промјена у организацији и запосленима.....	35
6.2 План развоја људских капацитета и потребне обуке.....	36
7 Финансије	37
7.1 План инвестиција.....	37
7.2 План усклађивања тарифа.....	38
8 Мониторинг, евалуација и извјештавање	39
Прилог 1 – Запослени и организација предузећа.....	40
Прилог 2 – Карте	41
Прилог 3 – Воднибиланс-(збирни)-2023.год.....	42
Прилог 4 – Биланс стања и биланс успјеха (претходне 2 године).....	43
Прилог 5–План инвестицијског одржавања.....	54
Прилог бр. 6 - Актуелни закони, одлуке, интерни правилници, процедуре.....	56

Листа таблица

Таблица 0-2: Описне карактеристике подручја које је обухваћено услугом водоснабдијевања
Таблица 0-3: Преглед покривености услугом
Таблица 0-4: Прикључци-услуге водоснабдијевања
Таблица 0-1: Извориште воде
Таблица 0-2: Укупна производња воде
Таблица 0-3: Резервоари
Таблица 0-4: Пумпне станице
Таблица 0-5: Водоводна мрежа –по материјалима цијеви
Таблица 0-6: Картирање и успостављање ДМ-зоне¹
Таблица 0-7: Потрошња воде по категоријама корисника
Таблица 0-8: Пројекција неприходоване воде
Таблица 0-9: Поправке у оквиру система водоснабдијевања
Таблица 0-10: Континуитет услуге
Таблица 0-11: Врсте канализационе мреже за градске отпадне воде
Таблица 0-12: Прикупљање и третман отпадних вода по категоријама корисника услуга
Таблица 0-13: Пречишћавање отпадних вода по категоријама корисника
Таблица 0-14: Подаци за фактурисање и наплату
Таблица 0-15: Збирни биланс- Имовина
Таблица 0-16: Биланс успјеха (КМ)
Таблица 0-17: Готовински токови (КМ)
Таблица 0-18: Расподјела прихода и трошкова/расхода(у КМ)
Таблица 0-19: Важеће тарифе за воду (без ПДВ-а)
Таблица 0-20: SWOT Анализа
Таблица 0-21: Приоритети и потребе за осигурање одрживости
Таблица 0-3: Пројекција броја корисника
Таблица 4-2: Прогноза потреба за водоснабдијевањем
Таблица 4-3: Прогноза потреба за прикупљање отпадних вода
Таблица 0-4: Стратешки циљеви, мјере и показатељи успјешности
Таблица 0-5: Показатељи пословања(прошлост, садашњост и циљне вриједности)
Таблица 0-1: Реорганизација Ј.П. у 2023. години
Таблица 7-4: Кратак преглед инвестиција по врстама услуга у периоду 2025 - 2027. година
Таблица 7-5: Биланс успјеха, укључујући све услуге
Таблица 7-3: Слободни новчани токови, пројекција за плански период

Сажетак

План дефинише мисију и визију те планове развоја Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.

Планови развоја утврђени су на детаљној анализи тренутног стања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње и Стратегији развоја града Требиња.

Анализа тренутног стања у дјелатности Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње указала је на потребу:

- 1) **Повећања степена доступности водних услуга,**
- 2) **Веће поузданости и стабилности код пружања водних услуга,**
- 3) **Унапређење односа са корисницима**
- 4) **Пословање предузећа на финансијски самоодржив начин**
- 5) **Унапређење управљања људским ресурсима**

За постизање ових циљева користиће се слиједеће мјере:

- ✓ Проширења канализационе мреже
- ✓ Проширења водоводне мреже
- ✓ Смањивати губитке воде
- ✓ Ефикасно и одрживо одржавање и модернизација система водоснабдевања, одводње и пречишћавања отпадних вода
- ✓ Измјештање мјерних мјеста корисника на јавне површине
- ✓ Унапређивати тачност мјерења и фактурисања испоручене количине воде
- ✓ Утврдити егзактне показатеље хидрауличких услова у водоводној мрежи путем математичког модела уз већ уведен ГИС
- ✓ Уградња биофилтера на ППОВ
- ✓ Набавку возила, механизације и опреме
- ✓ Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака
- ✓ Закључивање уговора са свим корисницима услуге ради дефинисања односа права и обавеза између Предузећа и корисника услуге
- ✓ **Провођење процедура за односе са корисницима услуга**
- ✓ Постићи оптимални број запослених
- ✓ Прецизно делегирање послова и свакодневно мјерење учинка и контрола остварених
- ✓ Успостаљен систем награђивања запослених
- ✓ Успостављен систем додатне едукације запослених

План инвестицијских активности донесен је на основу анализе стања у водоснабдијевању и одводњи, усклађен је са плановима града Требиња, водећи рачуна о финансијским могућностима Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње и могућношћу финансирања Града Требиња и осталих.

1 Увод

Циљ израде трогодишњег плана је:

- Да документује планирани пословни развој са којим су се усагласили Надзорни Одбор Предузећа, Управа Предузећа и Град Требиње.

Методологија израде

Кориштена методологија израде плана обухвата:

- Прикупљање података о постојећем стању система водоснабдијевања и одводње;
- Израду SWOT анализе за дјелатност Предузећа;
- Дефинисање визије и мисије Предузећа;
- Дефинисање стратешких опредјелења и стратешких циљева;
- Дефинисање оперативних опредјелења и циљева;
- Дефинисање параметара успјешности и начина контроле провођења стратешког плана.

Усвајање и праћење реализације плана

Предузеће доноси План за период 2025.-2027.године уважавајући Стратегију развоја града Требиња.

Провођење плана захтијева праћење реализације на нивоу сваке године, те његово стално ажурирање у складу са ситуацијом и релевантним битним информацијама.

Праћење реализације плана проводи се праћењем показатеља успјешности, те извршења термина и опсега планираних активности и инвестиција за сваку годину кроз Извјештај о пословању Предузећа.

2 Опис предузећа

2.1 Правни статус предузећа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРЕБИЊЕ је правни сљедбеник ОСНОВНОГ ДРЖАВНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ХИДРОТЕХНИКУ „ВОДОВОД“ ТРЕБИЊЕ, које је извршило промјену у структури власништва, дјелимичном приватизацијом државног капитала у поступку приватизације, у складу са одредбама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број: 24/98, 62/02, 38/03, 65/03 и 109/05). Након извршене промјене у структури власништва и дјелимичне приватизације државног капитала, предузеће је регистровано код Основног суда у Требињу, Рјешењем ФИ-159/98, регистарски уложак број: 1-767/00 од 29.06.1998.године под називом: Основно државно јавно предузеће за комуналну хидротехнику „ВОДОВОД“ Требиње са п.о. **Усвајањем новог статута на Скупштини акционара одржаној 10.05.2005.године** предузеће је трансформисано у акционарско друштво и послује под називом: **Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ акционарско друштво Требиње.**

Дјелатност предузећа

Дјелатност од општег интереса коју обавља Предузеће је:

Основна дјелатност

36.00 Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом

Остала дјелатност

37.00 Канализација

42.21 Изградња цјевовода за течности и гасове

42.91 Изградња хидрограђевинских објеката

42.99 Изградња осталих објеката нискоградње

43.12 Припремни радови на градилишту

43.22 Увођење инсталација водовода, канализације, гаса инсталација за гријање и климатизацију

43.99 Остале специјализована неграђевинске дјелатности

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

46.63 Трговина на велико машинама за рударство и грађевинарство

46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом

46.74 Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом, уређајима и опремом за водовод и гријање

46.75 Трговина на велико хемијским производима

47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

49.41 Друмски превоз робе

49.50 Цјевоводни транспорт

52.10 Складиштење робе

71.12 Инжињерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање

71.20 Техничко испитивање и анализе

Предузеће обавља спољну трговину у оквиру регистроване дјелатности.

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив предузећа	Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ акционарско друштво Требиње
Скраћени назив	Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње
Сједиште/тел.	Луке Ћеловића-Требиња бр.2 Требиње, Тел/059-220-711, факс/059-223-257
Број уписа у судски регистар	РУ -1-767-00 Основни суд Требиње
ЈИБ предузећа	4401347270007
Жиро рачун	UniCredit Bank Banja Luka 551030-00010931-56
Основна дјелатност предузећа	Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање питком водом, скупљање, одводња и пречишћавање отпадних и атмосферских вода.
Правни статус предузећа	Акционарско друштво - предузеће је организовано у складу са Законом о јавним предузећима
Власничка структура	65,002322% капитала Град Требиње 9,999998% капитала ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА 4,999999% капитала Фонд за реституцију РС АД Бања Лука 4,692900% капитала DUIF Managment Solutions-OAIF Bors Invest Fond 15,304781% капитала Мањински акционари
Скупштина акционара	Предсједник Скупштине акционара: Зоран Миленић, од 27.12.2021. Представник Града Требиња: Спасоје Радовић, именован 16.04.2021.
Надзорни одбор	Привремени Надзорни одбор је именован 06.08.2021. и броји три члана: 1.Недјељко Бокић 2.Данијел Рашовић 3.Боривоје Краљевић
Одбор за ревизију	Одбор за ревизију је именован 06.08.2021. и броји три члана: 1.Дарко Милић 2.Дарко Миљановић 3.Аника Радовановић
Управа	в.д. директора: Миодраг Батинић, именован 26.03.2021. в.д. извршног директора: Бојан Вулић, именован 18.05.2021.

2.2 Организациона структура и запослени

2.2.1. Организација

У оквиру пројекта МЕГ 2 Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је у сарадњи са консултантом израдио нови Органиграм предузећа и нови Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста. Исти су усвојени од стране Надзорног Одбора 24.3.2023.године.

Постоје 6 различитих организационих јединица са 8 различитих одјељења, које чине Водовод Требиње:

- 1. Служба водоснабдијевања са 2 одјељења:**
 - Одјељење за производњу воде;
 - Одјељење за дистрибуцију воде.
- 2. Служба за прикупљање и одводњу отпадних вода**
- 3. Служба за пречишћавање отпадних вода**
- 4. Служба техничких послова са 3 одјељења:**
 - Одјељење планирања, инвестиција и развоја;
 - Одјељење за контролу квалитета вода;
 - Одјељење одржавања опреме и механизације
- 5. Служба заједничких послова са 3 одјељења:**
 - Одјељење за економске послове;
 - Одјељење за односе са корисницима услуга;
 - Одјељење за правне послове.
- 6. Служба грађевинских радова**

Управу предузећа чине директор и извршни директор.

2.2.2. Број и структура запослених

У Предузећу је на дан 31.12.2023.године запослено 128 радника.

Организациона и квалификациона структура запослених приказана је у слиједећој табели:

Таблица2-1: Организациона и квалификациона структура запослених

	Број радника	КАЛИФИКАЦИЈЕ						
		НК	ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС-180	ВСС-240
Управа предузећа	2	-	-	-	-	-	-	2
	2	-	-	-	1	1	-	-
Служба водоснабдијевања	47	-	17	8	1	18	1	2
Одјељење за производњу воде	24	-	12	7	-	4	-	1
Одјељење за дистрибуцију воде	23	-	5	1	1	14	1	1
Служба прикупљања и одводње отпадних вода	6	-	-	5	-	-	-	1
Служба пречишћавања отпадних вода	9	-	-	7	-	-	-	2
Служба техничких услуга	13	-	-	2	2	1	1	7
Одјељење планирања, инвестиција и развоја	5	-	-	-	-	-	1	4
Одјељење за контролу квалитета вода	5	-	-	-	2	-	-	3
Одјељење одржавања опреме и механизације	3	-	-	2	-	1	-	-
Служба заједничких послова	40	-	3	10	11	-	5	11
Руководилац	1	-	-	-	-	-	-	1
Одјељење економских послова	12	-	-	-	6	-	2	4
Одјељење за односе са корисницима услуга	18	-	-	9	5	-	2	2
Одјељење правних послова	9	-	3	1	-	-	1	4
Служба грађевинских радова	8	-	-	6	1	1	-	-
УКУПНО	127	-	20	38	16	21	7	25
+1 приправник	128							

Просјечна старост запослених је 47 година и 6 мјесеци .

2.3 Подручја обухваћена услугом водоснабдијевања

Таблица 2-2: Опште карактеристике подручја које је обухваћено услугом водоснабдијевања

Површина Општине	904км²
Површина подручја Општине покривене с услугом водоснабдијевања	935 ha

Карта водоводног система на територији Требиња

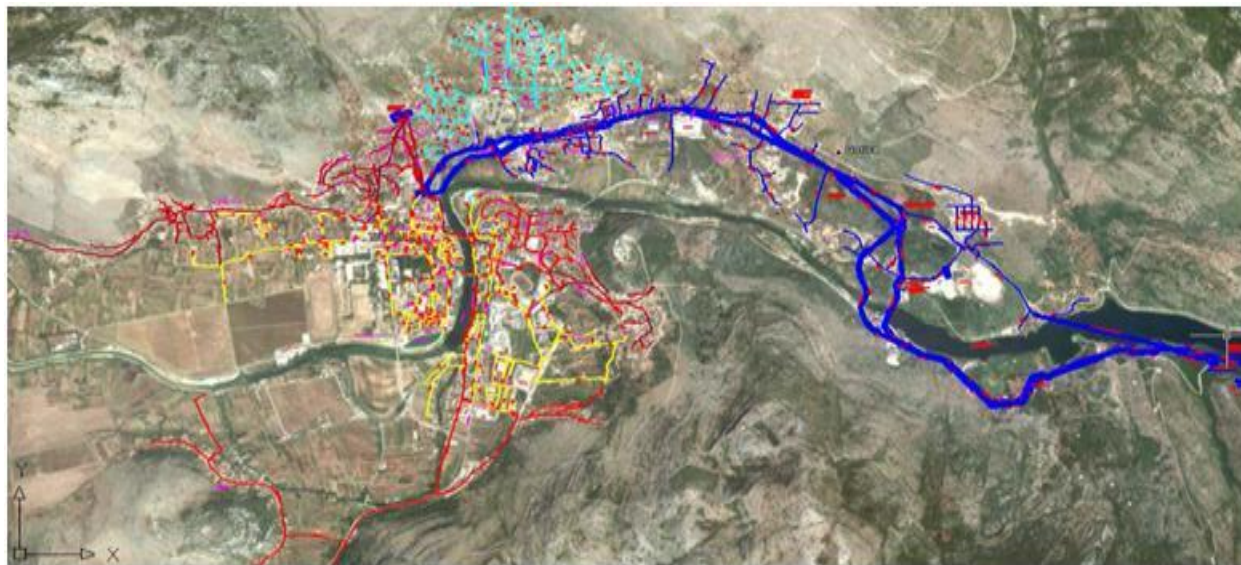


Таблица 2-3: Преглед покривености услугом

Насељеност и покривеност услугама		2023	2024
Становништво на подручју општине	бр. стан.	31.400	31.400
Становништво покривено услугама водоснабдијевања	бр. стан.	27.700	27.800
Становништво покривено услугама одводње отпадних вода	бр. стан.	14.200	14.200
Становништво покривено услугама пречишћавања отпадних вода	бр. стан.	14.200	14.200

Таблица 2-4: Прикључци-услуге водоснабдијевања

Насеље	Становништво	Прикључени на услуге водоснабдијевања		Прикључени на услуге одводње отпадних вода		Прикључени на услуге пречишћавања отпадних вода	
	2024	Домаћинства	Пословни субјекти	Домаћинства	Пословни субјекти	Домаћинства	Пословни субјекти
Требиње	31400	10.292	986	5.531	909	5.531	909
Укупно	31.400						

Напомена: Подаци о становништву израчунавају се према попису становништва из 2013. године и текућој процјени Завода за статистику, број корисника (домаћинства и правна лица) се односи на број издатих рачуна за ту категорију корисника

3 Подаци о пословању (перформансе предузећа)

3.1 Водоснабдијевање

3.1.1 Производња воде

Водоводни систем Требиње се снабдијева водом из дубоког крашког врела Око (које је потопљено изградњом бране Горица). Врело Око је цца 7км источно од града, дубина захвата је 40m испод нивоа земље. У сушној сезони, минимални капацитет извора је 800 l/s. Како се капацитет извора креће између 0,5 и 30m³/s, он у догледној будућности неће постати уско грло система водоснабдијевања.

Таблица3-1: Извориште воде

Назив изворишта / бунара	Дубина захвата (m)	Попступци третмана воде	Капацитет (l/s)	Распоред рада сати/дан	Резервоари/зоне које су снабђевени са изворишта
ОКО	40	хлорисање	800	24/7	читав систем

У пумпној станици Око вода се из врела Око захвата са 6 бунарских пумпи и потом се пумпа у оближњи резервоар Око (нови и стари). Просјечна дневна количина испумпане воде износи између 12.000 m³ у зимским мјесецима и 19.000 m³ у љетним мјесецима. Вода се потискује кроз два потисна цјевовода пречника 500 mm, дужине 273 m и дужине 229 m, до резервоара Око (нови и стари), одакле се вода гравитационо допрема у Град и резервоар Крш.

Квалитет воде за пиће је константно добар, односно, сви параметри квалитета воде су у нормалним хидролошким условима, углавном у складу с важећим правилником.

Потешкоће имамо у периоду великих падавина, када долази до пролазног замућења изворишта. Због могуће бактеријске контаминације, сва сирова вода је подвргнута поузданом и адекватном хлорисању.

Цјелокупни процес производње воде константно се надзире путем **Одјељења за производњу воде и Одјељења за контролу квалитета вода**, у склопу којег се налази и наша лабораторија. Одјељење за контролу квалитета вода, проводи и контролу квалитета вода према Програму усаглашеним с надлежном санитарном инспекцијом, а у складу с нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Анализе се обављају у оквиру лабораторије Предузећа и Института за јавно здравство Републике Српске.

Таблица 3-2: Укупна производња воде

Производња и снабдијевање		2023.г.	2024.г.
Улаз у систем из властите производње	m ³ /год.	5.792.952	5.719.91
Купљена / увезена сирова воде	m ³ /год.		
Продана / Извезена вода	m ³ /год.		
Укупно произведене воде	m ³ /год.	5.792.952	5.719.91

3.1.2 Дистрибуција и потрошња воде

Концепт техничког рјешења водовода града Требиња рјешен је 1903.године, када су изграђени његови системски објекти. Доградња водоводног система је вршена у више наврата и у различитом обиму. Данас водовод снабдијева око **27.800 становника**.

Водоводни систем Требиње састоји се од слиједећих примарних водоводних компоненти:

РЕЗЕРВОАРИ - 9 резервоара укупне запремине 8850m³

Таблица 3-3: Резервоари

Назив резервоара	Око стари	Око нови	Крш стари	Крш нови	Хрупјела стари	Хрупјела нови	Клис	Подгљивље	Хум
Локација резервоара / висина на којој се налази (м.н.м)	к.прелива 333,61 м.н.м	к.прелива 338 м.н.м	к.прелива 310 м.н.м	к.прелива 312 м.н.м	к.прелива 353,9 м.н.м	к.прелива 355 м.н.м	к.прелива 384,8 м.н.м	к.прелива 400м.н.м	к.прелива 292,34 м.н.м
Запремина резервоара (m ³)	400	2500	400	2000	400	2500	250	250	200
Зоне које су директно снабдијеване из резервоара	1 и 2А			2	5	3 и 4	подзона 6 и 6А - зона 4	подзона 7 и 7А -зона 5	4

ПУМПНЕСТАНИЦЕ

Таблица 3-4: Путне станице

Назив пумпне станице	Око	Крш	Хрупјела	Клис	Виногради	Подгљивље
Тип станице (пумпна или препумпна)	пумпна	пумпна	пумпна	бустер	пумпна	бустер
Тип пумпе (вертикална, хоризонтална, блок,)	потопне	хоризонталне	хоризонталне	хоризонталне	хоризонталне	хоризонталне
Капацитет пумпе (л/с)	175л/с, 182л/с, 185л/с, 70л/с ,2×66 л/с	133л/с x3, 70л/с, 90л/с	9л/с x3	1.09 л/с x2	10.75 л/с x3	1.09 л/с x2
Режим рада пумпе (сати/дан)	24h/dan	13-19h/dan	7-11h/dan	24h/dan	4-9h/dan	24h/dan
Висина дизања воде	76m	55(мале) и 50.5m (велике)	34.3m	-	64.6m	-
Резервоари који су снабдијевени путем пумпе	директно Око, индир. сви ост.	Хрупјела стари и нови	Клис	-	Подгљивље	-
Зоне које су снабдијеване из пумпне станице				подзона 6А		подзона 7А

Водовод Требиња има четири висинске зоне. Прва висинска зона се снабдијева из резервоара Крш-нови. Приградско насеље Горица, подзона прве висинске зоне, снабдијева се директно из резервоара Око-стари.

Почетком реализације изградње подсистема „Лијева обала" - 2018.године формирана је нова подзона прве висинске зоне, која снабдијева кориснике с лијеве обале Требишњице директно са резервоара Око-нови.

Друга висинска зона се снабдијева из два резервоара Хрупјела.

Друга висинска зона се дијели на три подзоне:

- Подзона Хрупјела, Виногради, Подвори, Терзије, која се снабдијева из резервоара Хрупјела-стари;
- Подзона дио Полица, Гучипа, Придворци, Петрово Поље, Волујац, која се снабдијева из резервоара Хрупјела-нови;
- Подзона Засад, Дражин До, Хум, која се снабдијева из резервоара Хрупјела-нови.

Након изградње резервоара Клис и Подгљивље формира се трећа и четврта висинска зона.

Трећу висинску зону чине двије подзоне, једна која се снабдијева из резервоара Клис (Гусларска, Потклисје, Д.С. Лазаревића и М.Краљевића) и друга која се снабдијева из резервоара Подгљивље (Малог Радојице, Долови, дио улица Ј.Деретића, О.Ђурића, Ђурића Козића и Љ.Мићевића).

Четврта висинска зона састоји се од двије висинске зоне, једна која се снабдијева бустер станицом из резервоара Клис и друга која се снабдијева бустер станицом из резервоара Подгљивље.

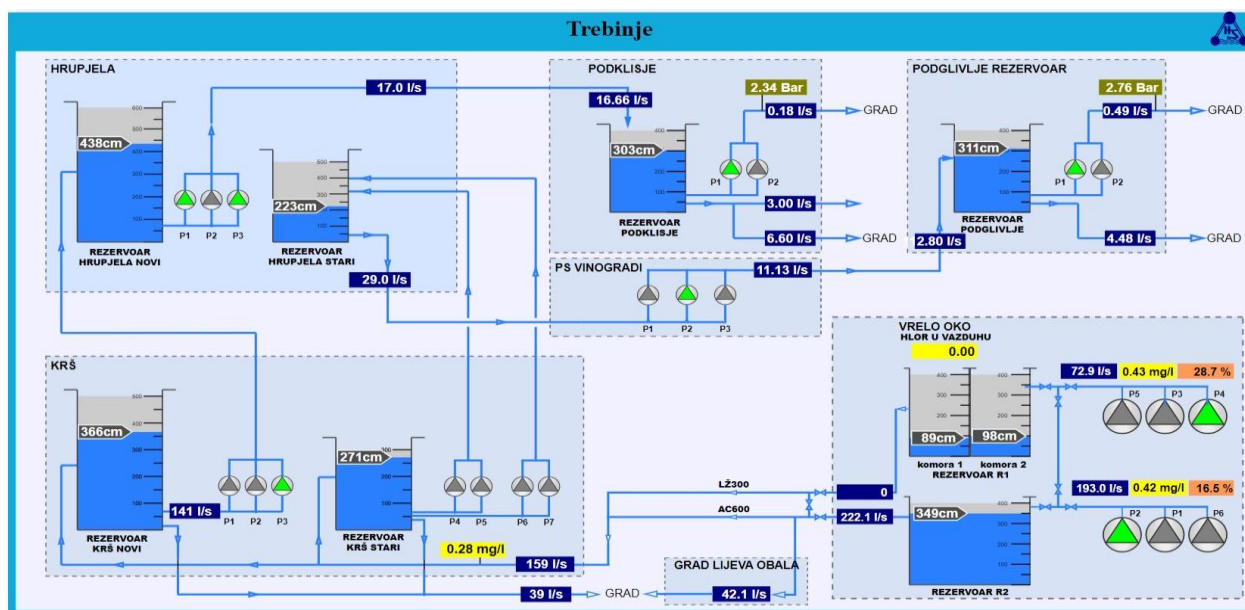
Пумпна станица Крш, која се налази поред резервоара Крш снабдијева резервоаре Хрупјела(стари и нови).

- Пумпна станица Хрупјела (из р.Хрупјела-нови снабдијева р.Клис)
 - Пумпна станица Виногради (снабдијева р.Подгљивље)
- У оквиру резервоара Клис и Подгљивље изграђене су бустер станице.

Резервоар Хум, капацитета 200 m³, који се налази југозападно од града Требиња снабдијева се гравитационо из резервоара Хрупјела-нови.

Од 2020.године успостављен је **SCADA** систем даљинског надзора над објектима (резервоари и ПС, улази у ДМА зоне и подзоне), тако да се (0-24h)прати:

- проток воде (л/с)
- рад пумпи (0:00:00)
- ниво воде(см) у резервоарима
- дневна потрошња (m³)(0-24h)
- количина хлора (mg/l)



ЦЈЕВОВОДИ

Дужина 202km , од чега ДН600≤187 km≥ДН50mm.

Водоводна мрежа је од различитих материјала и димензија и то:

Таблица 3-5: Водоводна мрежа –по материјалима цијеви

Материјал	Дужина (km)	%
Дактилно ливено жељезо или ливано жељезо	21,447	10,61%
Азбест цемент	27,009	13,36%
Полиетилен (ХДПЕ, МДПЕ)	130,002	64,32%
Поливинил хлорид (ПВЦ)	23,084	11,42%
Поцинчане	0,560	0,28%
Остало (навести):		
Укупно	202,102	100,00%

Требиње је уредно снабдијено водом за пиће, уредно се снабдијевају све зоне водоснабдијевања. Уже језгро града Требиња има велику покривеност хидрантске мреже, што није случај и у приградским насељима.

ГИС- Географски информациони систем

Формирана је „карта мреже водовода“ -Autocad (подаци са геодетских подлога и обиласком терена са радницима „Водовода“), па у сарадњи са Aquasap mrežom у БиХ (2017-2021.године) је одржавана ГИС база података.У оквиру пројекта МЕГ настављено је ажурирање и одржавање ГИС базе података.

ДМА зоне

Град Требиње је 2014.године финансирао (кредит ЕИБ) „Главни пројекат мониторинга губитака у водоводном систему Требиње“. Пројектант у сарадњи са запосленим „Водовода“ је извршио **подјелу водоводног система на 5 ДМА зона**, доградњом система формиране су зоне/подзоне 2А, 6,6А, 7, 7А (2018,2020.године) , те по једна подзона у зонана 3 и 4. Формирање ДМА зона је предуслов за ефикасно управљање и одржавање водоводног система.

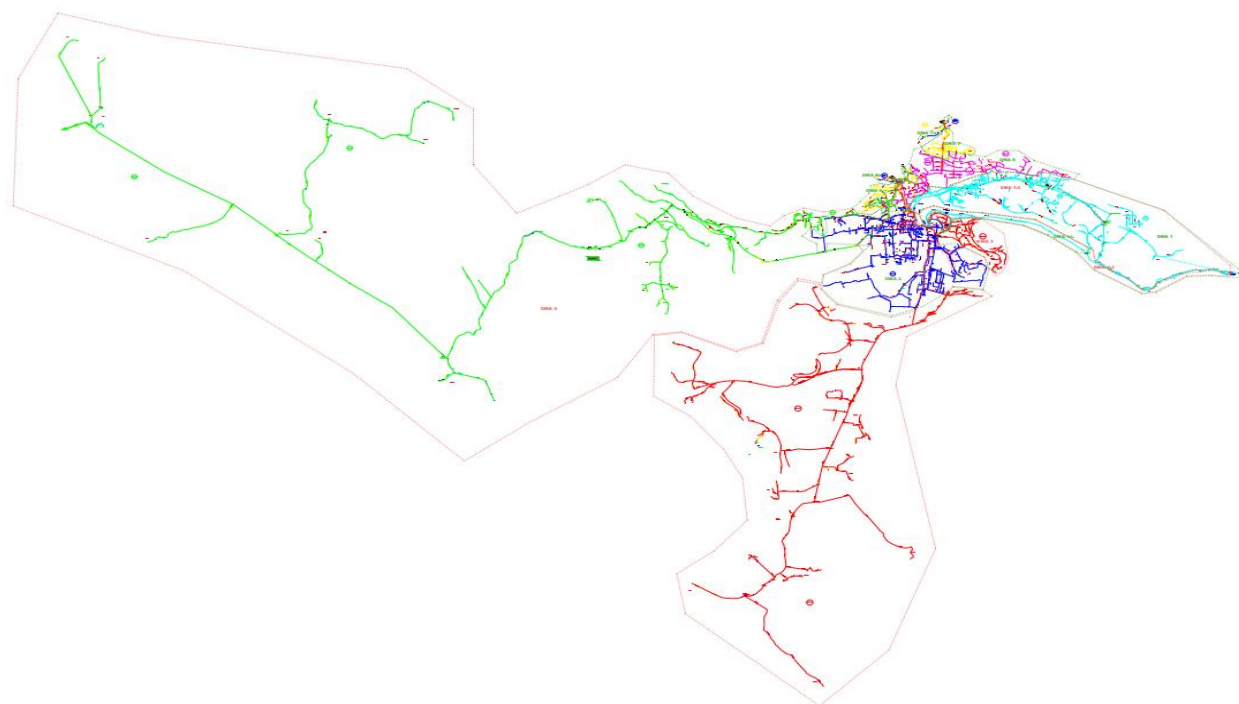


Таблица 3-6: Картирање и успостављање ДМА зоне²

Назив ДМА зоне	Број корисника	Картирана	Дужина мреже	Изграђен улаз	Физички изолиране
Зона 1	1233	Да	36.877	Да	Да
Зона 2	2779	Да	34.273	Да	Да
Зона 2А	2540	Да	49.467	Да	Да
Зона 3	3602	Да	55.362	-	Да
Зона 4		Да		-	Да
Зона 5	701	Да	17.321	ДА	Да
подзона 6	88	Да	2.889	Да	Да
подзона 6А	26	Да	1.021	Да	Да
подзона 7	184	Да	4098	Да	Да
подзона 7А	25	Да	895	Да	Да

Таблица 3-7 приказује податке о количини фактурисане воде за пиће.

Таблица 3-7: Потрошња воде по категоријама корисника

Потрошња воде	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Домаћинства			
Становништво	бр.	31.400	31.400
Прикљученог становништва	бр.	27.700	27800
Постотак прикључености	%	88,22%	88,54%
Просјечна специфична потрошња воде	л/стан/дан	177	167
Укупна потрошња - домаћинства	м ³ /год.	1.790.132	1.694.579
Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца			
Број корисника	бр.	978	986
Специфична потрошња	л/прикљ./дан	1366,8	1387,8
Укупна потрошња	м ³ /год.	487.909	499.456
Укупна потреба за водом	м ³ /год.	2.278.041	2.194.03
Повећање/смањење потреба за водом	%		-3,69

3.1.3 Неоприходована вода

Активности на смањењу неприходоване воде прописане су процедуром " Процедура смањења губитака и билансирања вода" број 2024/21 од 01.10.2021.године

За управљање неприходованом водом користи се IWA методологија.

На темељу анализе постојећег стања, постављени су слиједећи циљеви:

- Посматрати водоводни систем по ДМА зонама;
- Уградња зонских водомјера с којима ће се константно вршити мјерење протока и притиска;
- Замјена старих и дотрајалих цијеви;
- Замјена водомјера;
- Периодично рачунање водног биланса и одабраних индикатора успјешности у области управљања са NRW;
- Развој и увођење програма управљања притиском у мрежи.

Активности на увођењу мјерења протока у мањим сегментима система (ДМА зоне и подзоне), даљински надзор, анализе минималних ноћних протока, притисака у систему, евиденција свих података о систему и корисницима по зонама, детаљно лоцирање кварова са логерима шума, планска замјена водомјера су у фази реализације то:

2014.год.	Град Требиње је финасирао (кредит ЕИБ) Главни пројекат санације и реконструкције дистрибутивне водоводне мреже водоводног система Требиње Пројектант у сарадњи са запосленим „Водовода“ је извршио детекцију цурења: Детектовано је 112 цурења, која су поправљена. Формиране су 5 ДМА зона
2007-2018..год.	Набаљена опрема: Локатор металних цијеви, Магнетни трагач У00597 Ридриг МР-10, Камера за откривање кварова ЦА300УОО, Дигитални акустични локатор цурења (геофон), Корелациони радио логери шума цурења-20ком, Локатор пластичних цијеви, мјерач дебљине стијенки, два преносна мјерача протока.
2019.год.	Формирање тим за детекцију цурења
2022-2024.год.	У оквиру пројекта МЕГ - Извршена додатна обука запослених звучног откривања цурења (теоретска и практична) Усвојен Оперативни план за управљање неприходованом водом Уведена нова форма база података за евидентирање кварова/цурења на водоводној мрежи

Таблица3-8: Пројена неприходоване воде

Неприходована вода	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Произведена вода ³	м³/год.	5.449.305	5.792.952
Приходована вода	м³/год.	2.278.041	2.194.037
Неприходована вода	м³/год.	3.171.264	3.598.915
Неприходована вода	%	58,63%	62,56%
ИЛИ индекс	-	14,454	15,863
м³ по км цјевовода на дан	м³/км/дан	44,104	50,051
Укупна вриједност неприходоване воде	КМ	443.977	503.848

Отклањање кварова

Радови на поправкама водоводног система прописани су процедуром број 9/15 .

Неколико одјељења предузећа је укључено у процес поправке цурења (Одјељење за односе са корисницима услуга-примједбе читача водомјера за ММ, пријаве корисника -књига кварова, тим за откривање цурења, магацин, Одјељење за дистрибуцију воде, Грађевинска група)

Важно је да су оперативне процедуре ефикасно организоване код свих укључених Одјељења и добро документоване.

Циљ је да кроз вријеме превентивне поправке буду више заступљене у односу на текуће (хавријско) одржавање. Поправке цурења требају бити приоритетизоване у складу с величином цурења, узимајући у обзир сигурност испоруке воде у цијелом систему.

Важно је да су радници за поправке добро обучени, мотивисани и опремљени са свом потребном опремом, возилима, комуникацијским уређајима и заштитном опремом.

Број група за поправке је 6.

Магацин мора увијек на стању имати дијелове, који се често користе.

Квалитет поправки цурења игра значајну улогу у цијелокупном процесу управљања цурењем. Лоши материјали, потреба за импровизацијом и лош рад ће вјероватно проузроковати нова цурења, која ће се појавити на истом мјесту. Поправке се често морају извршавати под временским притиском.

Без обзира, мора се избјећи ужурбаност и сва правила сигурности се морају испоштовати у свим случајевима, као и информисање за кориснике захваћене радовима.

Свака поправака се документује. Подаци се преносе у базу података кварова за статистичку анализу и графички приказ.

Детекција кварова

Радови на детекцији кварова прописани су процедуром "Процедура смањења губитака и билансирања вода" број 9/15 од 01.10.2021.године

Методе уочавања кварова

Постоје три главне методе **праћење протока, праћење притиска и праћење звука.**

Активност

- Обиљежавање квара на терену;
- Обавјештавање Одјељења за дистрибуцију воде о квару;
- Отклањање квара-Одјељење за дистрибуцију воде;
- Подаци о мјесту квара сатерена (ГПС -геод.уређај), фотографисање и прикупљање података о квару и узроцима квара (дубина, профил, врста материјал);
- Унос података са терена у ГИС, карту кварова, евиденцију;
- Анализа квара;
- Приједлог цјевовода за замјену.

Таблица3-9: Поправке у оквиру система водоснабдијевања

Поправке у систему водоснабдијевања	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Водоснабдијевање			
Поправке цијеви за транспорт, дистрибуцију и прикључке	#/год.	236	193
Поправке на шахтовима и фазонским комадима итд.	#/год.	47	34
Укупно поправки	#/год.	283	227

Цјевоводи водоводне мреже различитог су материјала и старости. Због крашког подручја отежано је откривање цурења, а различити материјали/профили захтјевају добро планирање и набавку материјала за поправку. У приградским насељима дистрибутивни цјевоводи пролазе кроз приватне локације, па је приступ истим за поправку отежан (нема могућности коришћења механизације), док у градској средини власници других инсталација често не поштују техничке прописе о хоризонталној и вертикалној удаљености, што отежава поправке.

Таблица 3-10: Континуитет услуге

Континуитет услуге	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Водоснабдијевање			
Континуитет водоснабдијевања	h/дан	23,88	23,87

3.2 Одводња и пречишћавање отпадних вода

3.2.1 Одводња отпадних вода

Опште

У градском подручју Требиња изграђен је сепаратни систем за прикупљање отпадних вода (1976.-1982.год.). Постојеће услужно подручје канализационог система фекалне канализације тренутно покрива око 330 ха, са укупним бројем прикључених становника око 14200 (60% домаћинстава урбаног подручја, односно 45% укупног становништва у општини). У урбаним и руралним подручјима Требиња постоји око 4.400 септичких јама (разних квалитета и израда). Урбано услужно подручје канализационог система налази се на висинама од 270-400мнм.

Систем прикупљања отпадних вода састоји се од слиједећих основних компоненти:

Главни колектор фекалне канализације је профила од 600-1000 мм са два сифона на прелазима преко ријеке Требишњице и то:

- Колектор 1, главни колектор у граду, пружа се од Горице, прелази ријеку и дуж лијевог обала ријеке Требишњице (дугорочни пројектовани проток 425л/с),
- Сифонски прелаз 1 преко ријеке Требишњице, у близини старог железничког моста, иде од Горице (десна обала) до Доњих Полица (лијева обала) и наставља као Колектор 1,
- Сифонски прелаз 2 преко ријеке Требишњице, у области познатој као „Бегов јаз”, од Брегова (лијева обала) до старог града и потом прикључак на главни колектор ка ППОВ,
- Колектор на десној обали, који пролази близу Старог града и повезује се на главни колектор према ППОВ,
- Колектор 2 који опслужује подручје центра града и придружује се главном колектору на десној обали, у близини старе касарне,

Главни колектор који иде уз десну обалу ријеке Требишњице до постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

Мрежа уличних цјевовода фекалне канализације је профила 200-600 мм. Фекална канализациона мрежа је гравитациона (са изузетком једног малог дјела мреже -постоји само пет малих пумпних станица за (око 50 домаћинстава).

Прикупљена отпадна вода се уводи у постројење за пречишћавање отпадних вода, а након третмана се упушта у ријеку Требишњицу.

Укупан број прикључених корисника на фекалну канализациону мрежу је 6440 и то 5531- домаћинства и 909-правна лица.

На канализацију је прикључен врло мали проценат (12%) стамбених објеката са једном породицом (кућа) у Требињу, док су готово све (98%) стамбене зграде прикључене на канализацију. Готово сви комерцијални и институционални корисници су прикључени на водовод, такође су прикључени на канализацију.

Систем за прикупљање атмосферских вода покрива површину од 43 ха уз лијеву обалу Требишњице и око 46 ха уз десну обалу. Атмосферске воде се прикупљају и гравитационо кроз девет испуста различитих величина и без третмана упуштају директно у Требишњицу. Систем је у власништву Града, али га одржава „Водовод” кроз годишњи уговор о услугама.

Просјечна годишња количина падавина у Требињу износи 1676мм. Најкишовитији мјесец (примарни максимум) је новембар (216мм) а најсувљи јули (48мм).

Канализациона мрежа није још унесена у ГИС базу, а у наредном периоду ће се радити на уношењу исте.

Таблица 3-11: Врсте канализационе мреже за градске отпадне воде

Бр.	Врста канализационе мреже	Дужина (км)	Постотак
1	Комбиновани систем за одводњу санитарних отпадних вода		
2	Сепаратни систем за фекалну отпадну воду	44	70,97
3	Сепаратни систем за одводњу оборинских отпадних вода	18	29,03
Укупно			100%

Количина прикупљене отпадне воде

Таблица 3-12: Прикупљање и третман отпадних вода по категоријама корисника услуга

Прикупљање и збрињавање отпадних вода	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Домаћинства			
Становништво	бр.	31.400	31.400
Прикљученог становништва	бр.	14.200	14.200
Постотак прикључености	%	45	45
Специфични проток отпадних вода	л/стан./дан	160,49	159,4
Укупна количина отпадних вода - фактурисано - домаћинства	м³/год.	831.831	826.042
Привреда, чесме и фонтане, Град Сунца			
Број корисника	бр.	900	909
Специфични проток	л/прикљ./дан	1102,40	1136,9
Укупна количина отпадних вода - фактурисано – Привреда, чесме и фонтане, Град Сунца	м³/год.	362.140	377.205
Укупна количина отпадних вода - фактурисано	м³/год.	1.194.469	1.203.247
Повећање/смањење	%		0,73

Стање канализационе мреже, одржавање и поправке

Главни колектори, сифонски прелази испод ријеке, као и дио мреже у центру града изграђени су између 1976.–1982. године. Остатак канализационе мреже се проширује задњих двадесетак година. На канализационој мрежи врши се редовно чишћење и прочепљавање, у 2023. години је било 84 интервенција на прочепљењу канализационе мреже, 30 интервенције на пумпним станицама те 7 санација шахтова.

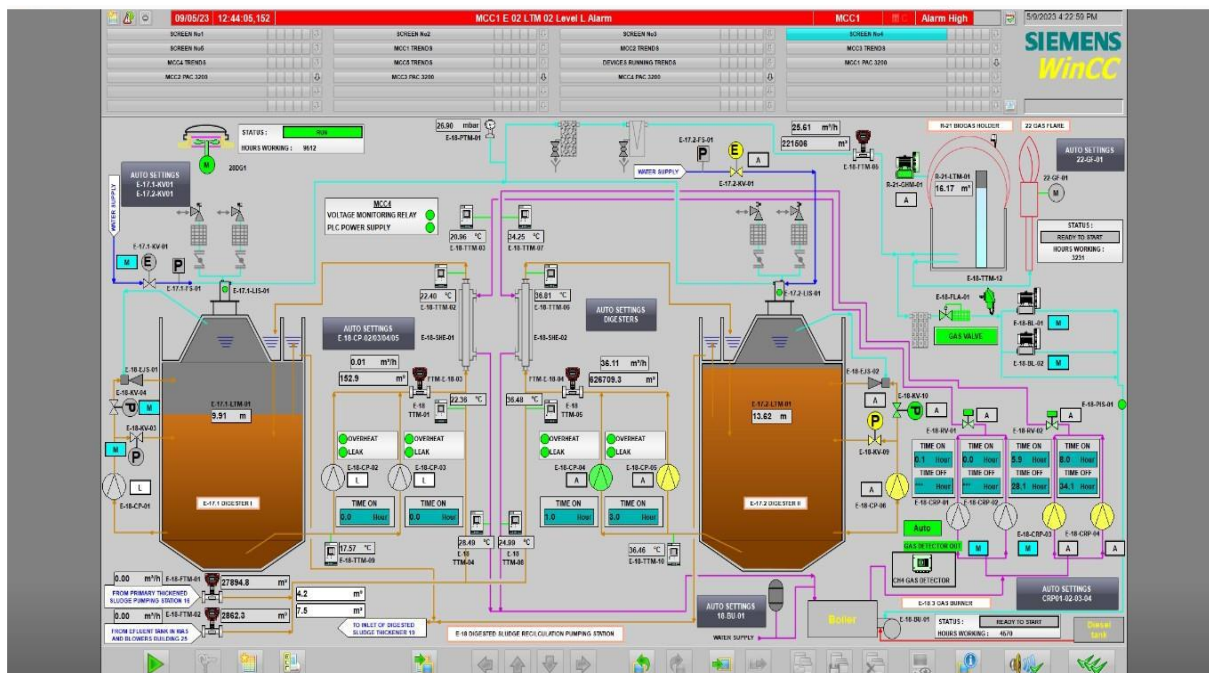
Посебан изазов у одржавању је одржавање сифона. У 2023. години је било 13 интервенција на чишћењу сифонских прелаза преко ријеке.

Пречишћавање отпадних вода

Постројење за пречишћавање отпадних вода је изграђено 1982. године на локацији „Мркине”, дуж десне обале ријеке Требишњице, око 3 км од града Требиња. Инсталисани капацитет постројења, који је изграђен у првој фази износи 30.000 ЕС. У периоду од 2018. до 2021. године извршена је реконструкција постројења.

Постројење је пројектовано и изграђено за двије фазе које треба да задовоље потребе града за 50.000 ЕС, за сада функционише прва фаза за 30.000 ЕС.

Показатељ		
Технологија пречишћавања	конвенционална	
Степен пречишћавања	секундарни	
Пројектовани капацитет	30.000	ЕС
Хидраулички капацитет, средњи дневни проток	4 210	м³/дан
БПК₅	1,708	кг/дан



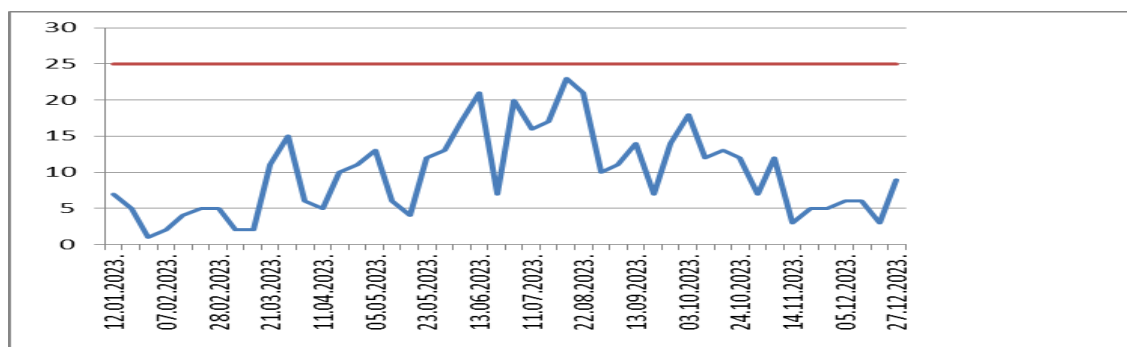
Процес пречишћавања на ППОВ је заснован на механичком и биолошком третману са активним муљем у сврху уклањања органских биоразградивих материја, те анаеробном стабилизацијом насталог муља.

У складу са Законом о заштити животне средине, те прописима везаним за квалитет отпадних вода, спроводе се активности којима се на прописан начин спречавају, контролишу или смањују загађујуће и опасне материје, чијим неконтролисаним испуштањем може доћи до нарушавања животне средине.

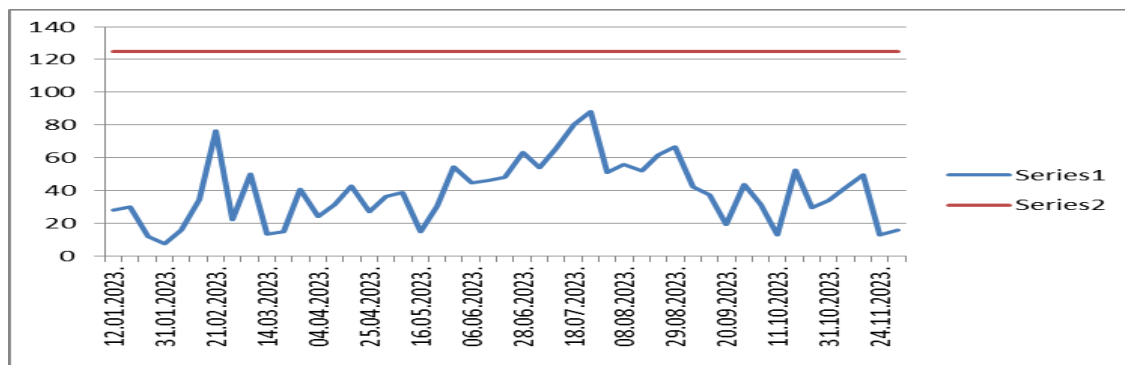
У складу с важећим прописима из ове области, преко сопствене лабораторије, свакодневно се спроводи праћење технолошког процеса пречишћавања отпадних вода.

Комплетне анализе отпадних вода, као и Елаборат о ЕБС обављају овлашћене верификоване институције РС.

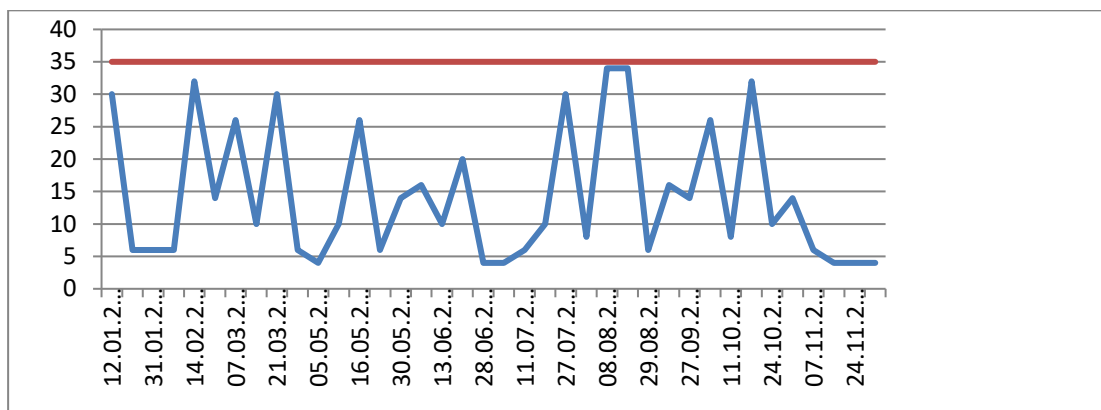
Графикон: Мониторинг БПК₅ у току 2023 године



Графикон: Мониторинг ХПК у току 2023.године



Графикон: Мониторинг укупне суспендоване материје у току 2023.године



Из горе наведених табела (мониторинг БПК₅, ХПК и суспендоване материје) може се видјети да су измјерене вриједности параметара ефлуента у оквиру дозвољених/граничних вриједности.

Из резултата анализа инфлуентне (улазна, сирова) и ефлуентне (излазна, пречишћена) воде произилази да су ефекти рада постројења на завидном нивоу > 97

Таблица3-13: Пречишћавање отпадних вода по категоријама корисника

Пречишћавањеотпаднихвода	ј.мјере	2022.год.	2023.год.
Домаћинства			
Становништво	бр.	31.400	31.400
Прикљученог становништва	бр.	14.200	14.200
Постотак прикључености	%	45	45
Специфични проток отпадних вода	л/стан./дан	160,49	159,4
Укупна количина отпадних вода - фактурисано - домаћинства	м³/год.	831.831	826.042
Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца			
Број корисника	бр.	900	909
Специфични проток	л/прикљ./дан	1102,40	1136,9
Специфични проток -	ЕБС	немаподатака	немаподатака
Укупна количина отпадних вода - фактурисано – Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца	м³/год.	362.140	377.205
Укупна количина отпадних вода - фактурисано	м³/год.	1.194.469	1.203.247

У Требињу има мало активних индустрија. Највећи постојећи индустријски произвођачи и главни загађивачи су Swisslion фабрика кондиторских производа и фабрика металног алата (заједничка локација). Фабрике имају уређај за предтретман који је пројектован и изграђен као предтретман за процесне и санитарне отпадне воде (а састоји се од три таложнице и сепаратора масти и уља). Отпадне воде Swissliona се потом одводе у постојећи канализациони систем Требиња и до главног колектора у зони Горице.

У току је израда регистра загађивача.

3.3 Показатељи пословања

3.3.1 Наплата и администрирање прихода

Наплата и администрирање прихода је регулисана "Процедуром Обрачуна и наплате" број 505/21 од 15.3.2021. године

Очитање

Потрошња код крајњих корисника се мјери, само тридесетак корисника имају паушални обрачун потрошње.

Укупан број водомјера (главних и секундарних), које одржава Предузеће је 9570.

Код корисника, који су у зградама заједничког становања, се од 2011. године уграђују водомјери за сваку стамбену/пословну јединицу. Код осталих, који су на систем водоснабдијевања прикључени прије 2011. године рачун се испоставља као заједнички, а од 2017. године је омогућено да регистроване Заједнице етажних власника могу добијати појединачне рачуне, тако да тренутно 126 ЗЕВ-а добија појединачне рачуне, са 1754 корисника, а 313 ЗЕВ-а добија збирни рачун. Очитање је у највећем дијелу ручно и код свих корисника очитавање је мјесечно.

Фактурисање

Очитање и фактурисање је мјесечно за све категорије корисника.

Наплата потраживања

Усвојене су и проводе се Процедуре за повећање наплате. Редовно се проводи анализа ненаплаћених потраживања. Плаћање рачуна је могуће путем банака, поште, на благајни Предузећа. Просјечан број дана потребних за наплату потраживања на 31. децембар 2023. године износио 74 дана.

Поступак за наплату доспјелих дуговања је регулисана "Процедуром за повећање наплате потраживања" број 457/23 од 15.2.2023. године, те проводимо уз сљедеће активности

- Писмене опомене;
- Посјета дужнику од стране тима за искључење;
- Искључење са мреже, уколико је могуће;
- Покретање судског поступка ради наплате потраживања.

Ефикасност наплате

Таблица 3-14: Подаци за фактурисање и наплату

		2022	2023
Фактурисање			
Укупни фактурисани износ за водоснабдијевање	КМ	2.847.356	3.159.721
Фактурисани износ за воду продану домаћинствима	КМ	1.831.806	2.074.062
Фактурисани износ за воду продану пословним корисницима/индустрији	КМ	1.015.550	1.085.659
Укупни фактурисани износ за прикупљање отпадних вода	КМ	315.068	471.223
Фактурисани износ за домаћинства	КМ	158.045	270.116
Фактурисани износ за индустријске и пословне кориснике	КМ	157.024	201.108
Укупни фактурисани износ за пречишћавање отпадних вода	КМ	363.777	417.050
Фактурисани износ за домаћинства	КМ	174.676	202.604
Фактурисани износ за индустријске и пословне кориснике	КМ	189.100	214.446
Наплата			
Укупни наплаћени износ за водоснабдијевање	КМ	2.430.186	2.780.411
Укупни наплаћени износ од домаћинстава	КМ	1.684.162	1.888.433
Укупни наплаћени износ од индустријских и пословних корисника	КМ	746.023	891.978
Укупни наплаћени износ за прикупљање отпадних вода	КМ	260.656	411.170
Укупни наплаћени износ од домаћинстава	КМ	145.306	245.940
Укупни наплаћени износ од индустријских и пословних корисника	КМ	115.350	165.230
Укупни наплаћени износ за пречишћавање отпадних вода	КМ	299.510	360.660
Укупни наплаћени износ од домаћинстава	КМ	160.597	184.471
Укупни наплаћени износ од индустријских и пословних корисника	КМ	138.913	176.189

		2022	2023
Постотак наплате			
Учинковитост наплате за водоснабдијевање - УКУПНО	%	85,34	88,00
Учинковитост наплате - домаћинства	%	91,94	91,05
Учинковитост наплате – индустријски и пословни корисници	%	73,46	82,16
Учинковитост наплате за одводњу отпадних вода - УКУПНО	%	82,73	87,26
Учинковитост наплате - домаћинства	%	91,94	91,05
Учинковитост наплате – индустријски и пословни корисници	%	73,46	82,16
Учинковитост наплате пречишћавања отпадних вода - УКУПНО	%	82,33	86,48
Учинковитост наплате - домаћинства	%	91,94	91,05
Учинковитост наплате – индустријски и пословни корисници	%	73,46	82,16
Учинковитост наплате укупно – Све услуге - УКУПНО	%	84,8	87,75
Учинковитост наплате – све услуге - домаћинства	%	91,94	91,05
Учинковитост наплате – све услуге - индустријски и пословни корисници	%	73,46	82,16

3.4 Процјена финансијске успјешности

3.4.1 Систем финансијског управљања

Рачуноводствене процедуре

Законодавац је прописао обавезу сачињавања и објављивања финансијских извјештаја једном годишње. Због потребе Ј.П.„Водовод” а.д. Требиње сачињава финансијски извјештај два пута годишње. За потребе интерног праћења послова предузећа сачињавају се мјесечни извјештаји. Извјештаји се презентују од почетка године до датума извјештавања, као и извјештавање за задњи мјесец пословања. Извјештавањем се постиже правовремено анализирање и сагледавање пословања, као и доношење одговарајућих пословних одлука. Финансијски извјештаји се састављају у складу са Законом о рачуноводству и другим рачуноводственим прописима Републике Српске. Вођење пословних књига и извјештавање је према Међународним финансијским стандардима и Међународним стандардима финансијског извјештавања.

Финансијско управљање

Праћење финансијских резултата предузећа организовано је у Одјелу економских послова, које књижи све пословне промјене на основу вјеродостојне документације, претходно овјерене од овлашћених и одговорних лица у предузећу. У предузећу се примјењују слиједећи правилници и процедуре:

- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о рачуноводственим политикама,
- Правилник о начину и роковима чувања документације,
- Правилник о јавним набавкама,
- Правилник о директном споразуму,
- Процедуре за односе са корисницима услуга,
- Процедуре за радне налоге.

У предузећу се трошкови књиже, по трошковним центрима и то: водоснабдијевање, одводња отпадних вода, пречишћавање отпадних вода, техничке услуге, заједничка служба, служба грађевинских радова.

Јавне набавке се спроводе у складу са Законом о јавним набавкама, као и интерним правилницима, правилник о јавним набавкама и правилник о директном споразуму. Сачињава се годишњи план и извјештај о јавним набавкама. План и извјештај разматрају Одбор за ревизију и Надзорни одбор, а усваја их Надзорни одбор и Скупштина предузећа.

Радни налози се воде у складу с усвојеним процедурама за радне налоге.

3.4.2 Систем финансијског рачуноводства и извјештавања

У предузећу се примјењује **Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и ревизији**, Број: 2619/21 од 10.12.2021.

Према важећим међународним рачуноводственим стандардима као и Закону о рачуноводству и ревизији у РС предвиђена је израда финансијских извјештаја за период од 6 мјесеци (полугодишњи) и годишњи извјештај Предузећа. Овај сет извјештаја обухвата слиједеће:

- Биланс стања;
- Биланс успеха;
- Извјештај о новчаним токовима;
- Извјештај о промјенама у капиталу;

У наведеним документима презентовани су најважнији финансијски показатељи који дају детаљну слику о пословању Предузећа за посматрани период. Такође, битно је нагласити да се годишњи извјештаји обавезно подвргавају спољној ревизији што додатно потврђује истинитост и фер приказ наведених података.

Предузеће је годинама уназад прикупљало податке оперативном и финансијском пословању, на мјесечном нивоу. Анализа прикупљених података се вршила периодично.

У оквиру Пројекта опћинског околишног управљања – МЕГ, израђен је једноставни Ехцел МИС (удаљем тексту: МИС).

Кључни индикатори пословања који се прикупљају и анализирају путем МИС-а се такођер примјењују у процесу пословног планирања, односно изради трогодишњих пословних планова и годишњих оперативних планова, што се конкретно односи на дефинисање полазних и циљних вриједности кључних показатеља пословања које је могуће пратити путем МИС.

МИС садржи показатеље пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње који су саставни дио Уговора о пружању јавних водних услуга (ПСА), који је потписан између Града Требиња и Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње, као и одабране показатеље који садржани у табелама кључних показатеља пословања Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње (КПИ).

МИС такође садржи додатне индикаторе који пружају информације о финансијском стању Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње у погледу финансијске одрживости Предузећа, а који се разматрају од стране међународних финансијских институција, развојних банака и донаторских организација када доносе одлуку о кредитном задужењу или финансијској подршци Граду Требињу и Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње у сврху проширења или унапређења квалитета водних водних услуга.

Таблица 3-15: Збирни биланс- Имовина

Имовина по износу	2022	2023
Основна средства (бруто)	14.851.183	19.932.377
Акумулирана амортизација	8.095.285	10.931.741
Основна средства (нето)	6.755.898	9.000.636
Имовина од донација (нето)		
Краткотрајна имовина	2.694.973	2.766.458
Готовина	958.521	924.542
Потраживања	896.515	857.747
Залихе	803.305	958.602
Остала имовина	36.632	25.567
Укупно имовина	9.450.871	11.767.094

Капитал и новчане обавезе	2022	2023
Капитал и резерве	7.034.367	9.442.562
Укупно обавезе	1.822.596	1.746.570
Краткорочне обавезе	592.769	576.823
Обавезе према добављачима	504.113	540.687
Обавезе за плате	157.466	165.635
Плате, пензијско и здравствено осигурање	146.883	173.538
Друге обавезе	67.600	79.433
Дугорочне обавезе	133.304	123.220
Одложена плаћања	88.655	36.136
Укупно капитал и обавезе	1.139	1.139
	9.450.871	11.767.094

У току 2023.године извршена је процјена вриједности канализационе мреже са позитивним ефектима на набавну вриједност у износу 4.711.643 КМ на исправку вриједности 2.316.374. КМ и на садашњу вриједност 2.395.269 КМ

Таблица 3-16: Биланс успјеха (КМ)

Биланс успјеха	2022.	2023.
И. Оперативни приходи	4.360.269	4.845.424
Приходи од продаје	3.995.784	4.508.185
Други приходи	364.485	337.239
ИИ. Оперативни расходи	4.107.364	4.460.032
Трошкови за материјал	912.310	1.005.263
Други оперативни трошкови	335.540	312.924
Трошкови повезани са особљем	2.859.513	3.141.845
Амортизација материјалне и нематеријалне имовине	497.040	528.265
Амортизација имовине од донација		
Усклађивање вриједности краткотрајне имовине	15.028	15.362
Остали трошкови пословања	55.679	43.041
ИИИ. Финансијски приходи	83.926	85.659
ИВ. Финансијски расходи	6.767	4.454
Добит од редовних активности	-166.976	-61.668
Порез на добит	10%	10%
Нето добит (губитак)	-101.854	12.926

Предузеће је 2023.годину завршило успјешно, те остварило добит од 12.926 КМ. Финансирање пословања се вршило из властитих средстава остварених пружањем услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода, пружањем других услуга, те осталих прихода. Скупштина Града Требиња на Шеснаестој сједници одржаној дана 21.02.2023.године даје сагласност за повећање цијена услуга и то, повећање цијена воде за категорије физичка лица- домаћинства, Град Сунца и повећање цијена канализације и пречишћавања за све категорије корисника, као и увођење накнаде за санацију и реконструкцију водоводне и канализационе инфраструктуре. Израчун је извршен по методологији усвојеној по програму МЕГ, а који је усаглашен са методологијом обрачуна цијена које је донијело Удружење водоводи Републике Српске.

Таблица 3-17: Готовински токови (КМ)

Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње има спорна потраживања у износу од 268.468 КМ чија је наплативост упитна.

НОВЧАНИ ТОК	2022	2023
Нето добит (свеобухватна увећана за порез)	-101.854	12.926
Амортизација	497.040	528.265
Повећање / смањење залиха	-113.345	-155.297
Повећање / смањење потраживања	105.372	49.834
Повећање / смањење обвеза према добављачима	8.542	6.775
Повећање / смањење осталих краткорочних обавеза	10.337	27.842
НЕТО НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	330.064	394.318
Нетокупња / примици од продаје дуг. имов. (ЦАПЕХ)	-276.775	-2.773.003
НЕТО НОВЧАНИ ТОК ИЗ ИНВЕСТИЦИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	-276.775	-2.773.003
Отплата дугорочних и краткорочних дугова	-48.682	-50.562
НЕТО НОВЧАНИ ТОК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ АКТИВНОСТИ	-48.681	2.344.707
Смањење / повећање новца	4.608	-33.978
Новац 31.12.	953.913	958.521
Новац 31.12.	958.521	924.543

3.4.3 Трошкови, приходи и добити по услугама

Таблица 3-18: Расподјела прихода и трошкова/расхода (у КМ)

Врста услуге	ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ са трошковима одржавања		ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА са трошковима одржавања		ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА са трошковима одржавања		ДОДАТНЕ УСЛУГЕ са трошковима одржавања	
	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
I. ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	3.425.325	3.382.125	934.944	534.416	0	537.594		391.288,56
Приходи од продаје	3.264.024	3.184.607	731.760	510.168		422.121		391.289
Остали приходи	161.301	197.518	203.184	24.248		115.473		
II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ	3.014.996	3.146.243	1.092.368	399.023	0	633.417		281.350
Трошкови за материјал	757.202	725.602	155.108	54.591		148.593		76.477
Остали оперативни трошкови	269.760	209.670	65.781	32.078		38.224		32.952
Трошкови повезани са особљем	1.988.034	2.210.970	871.479	312.354		446.600		171.921
Амортизација материјалне и нематеријалне имовине	383.671	394.825	113.369	130.526		2.914		
<i>Амортизација грант средстава</i>								
Усклађивање вриједности краткотрајне имовине	10.411	11.442	4.617	1.589		2.331		
Остали трошкови пословања	38.573	32.058	17.106	4.451		6.532		
III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	58.142	63.801	25.784	8.859		13.000		
IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.688	3.317	2.079	461		676		
Добит од редовних активности	80.112	-98.460	-247.088	13.266	0	-86.413		109.939

3.4.4 Тарифе

Скупштина Града је на Шеснаестој сједници одржаној 21.02.2023.године дала сагласност на цијене наших услуга (израчунате примјеном Методологије формирања цијена воде, одводње и пречишћавања отпадних вода, која је прилог ПСА уговора -пројекат МЕГ) које се примјењују од 01.03.2023.године.

Таблица 3-19: Важеће тарифе за воду (без ПДВ-а)

Варијабилни дио цијене

Постојеће тарифе		2022.год.	2023.год.
Домаћинства			
Водоснабдијевање	КМ/м ³	0,78	0,96
Одводња отпадних вода	КМ/м ³	0,19	0,228
Пречишћавање отпадних вода	КМ/м ³	0,21	0,252
Привреда			
Водоснабдијевање	КМ/м ³	2,214	2,214
Одводња отпадних вода	КМ/м ³	0,47	0,47
Пречишћавање отпадних вода	КМ/м ³	0,55	0,6
Чесме и фонтане			
Водоснабдијевање	КМ/м ³	1,65	1,65
Одводња отпадних вода	КМ/м ³	0,30	0,55
Пречишћавање отпадних вода	КМ/м ³	0,42	0,462
Град Сунца			
водоснабдијевање	КМ/м ³	1,1	1,66

Фиксни дио цијене

за све категорије корисника

профил		2022.год.	2023.год.		
		Накнада за одржавање ММ	Накнада за замјену водомјера	Накнада за санацију и рек. водоводне инфраструктуре	Накнада за санацију и рек. канализационе инфраструктуре
1/2"	КМ/мјесец	3,00	1,495	2,022	1,538
3/4"	КМ/мјесец	3,00	1,993	2,697	2,051
1"	КМ/мјесец	12,50	2,491	3,371	2,564
5/4"	КМ/мјесец	17,50	3,188	4,315	3,282
6/4"	КМ/мјесец	25,00	3,985	5,393	4,103
2"	КМ/мјесец	38,97	4,982	6,742	5,128
80мм	КМ/мјесец	50,85	7,971	13,483	8,205
100мм	КМ/мјесец	77,00	9,963	16,854	10,256

3.5 Показатељи успјешности

Кључни показатељи	Мјера	Полазна вриједност (2021)	2022	2023
Покривеност популације услугом водоснабдијевања	%	87,58	88,22	88,54
Покривеност популације услугом канализације	%	44,59	44,9	45,22
Неприходована вода	%	59,71	58,83	62,56
Просјечан период наплате – вода и канализација	дана	91	83	74
Процент наплате	%	120	122,6	124,07
Продуктивност запослених	#/000	5,03	4,87	4,6
Удио трошкова запослених у оперативним трошковима	%	73,13	69,77	70,44
Удио трошкова електричне енергије у оперативним трошковима	%	8,58	9,07	10,23
Покривеност оперативних трошкова	Омјер	94	86,04	90,77

3.6 SWOT анализа

Таблица 3-20: SWOT Анализа

Садашњост Унутрашњи		Будућност Вањски	
+	Снаге (+) ➤ Довољне количине и добар квалитет сирове воде; ➤ Добра покривеност града водоводним системом, тј. висока стопа прикључености становништва на систем јавног водоснабдијевања; ➤ Постојање система одводње отпадних вода; ➤ Рехабилитован ППОВ; ➤ Надзор и контрола квалитете воде за пиће и отпадних вода у интерном лабораторију ➤ Искуство у дјелатности, сакупљено током низа деценија, а које корисницима улива сигурност у поузданост рада предузећа; ➤ Закључена ПСА уговор ➤ Трошкови се књиже по месту настанка-трошкони центри ➤ урађена помоћна књига сталних средстава ➤ Оптималном ангажовању расположивих ресурса и потенцијала; ➤ Сталном праћењу и примјени модерних сазнања у оквирима дјелатности. ➤ Отклањање кварова у релативно кратком року ➤ Уведена је нова организација и систематизација Предузећа ➤ Уведена је бенцхмаркинг праксе којом се путем конкретних економских и техничких показатеља учинка могу препознати у којем сегменту се може боље пословати		Мogućности (+) ➤ Припрема неопходне студијско-пројектне документације, приоритетно за проширење канлизационе мреже од стране Града; ➤ Повећање броја корисника ширењем система одводње; ➤ Санација и реконструкција водовodne мреже; ➤ Поштовање одреби ПСА уговора од стране Града као оснивача и предузећа ➤ Расположивост различитих финансијских извора; ➤ Сарадња са стручним консултантима у МЕГ пројекту и другим пројектима с циљем унапређења пружања услуга водоснабдијевања, одводње и пречишћавања отпадних вода; ➤ Доступност различитих метода развоја и јачања људских капацитета; ➤ Могућност пружања услуге другим локалним заједницама; ➤ Примјена нових комуникацијских алата за комуникацију и информисање корисника.
	Слабости (-) ➤ Висок ниво неприходоване воде; ➤ Број запослених знатно виши од оптималног; ➤ Недовољна покривеност становништва услугом одводње и пречишћавања отпадних вода- 45%; ➤ Неадекватна (ниска) цијена услуга водоснабдијевања; ➤ Слаба мотивисаност запослених као последица непостојања стимулативног дијела плате којаи зависи од учинка; ➤ Ниска просјечна плата запослених.		Пријетње (-) ➤ Економска криза; ➤ Погоршање квалитета вода наизворишту; ➤ Замућење питке воде током обилних падавина; ➤ Климатски услови – одводњаоборинских вода; ➤ Грађани не чувају имовину јавних водних предузећа (отуђивање поклопаца шахтова, оштећење вентила у шахтовима и сл.); ➤ Сезонске флукуације броја корисника улијед долазака туриста и власника некретнина, који исту користе само током љета. ➤ Раст трошкова енергената што утјече на раст цијена водних услуга

3.7 Приоритети и потребе (стратешка одређења)

Таблица 3-21: Приоритети и потребе за осигурање одрживости

Подручје активности	Приоритети и потребе
1. Перформансе предузећа	➤ Замјена, реконструкција, санација/обнова цјевовода водоснабдевања; ➤ Планска замјена водомјера по основу законске регулативе; ➤ увођење даљинског читања мјерних уређаја ➤ Повећање степена прикључености становништва на систем јавне одводње и пречишћавања отпадних вода; ➤ Усклађивање правних аката предузећа.
2. Перформансе запослених	➤ Постићи оптималан број запослених; ➤ Систематизовати и попунити квалитетним кадром недостајућа радна мјеста у складу с развојем и потребама предузећа; ➤ Постићи максималну искориштеност радног времена; ➤ Континуирана едукација запослених;
3. Пружање услуга	➤ Континуирано и квалитетно пружање услуга водоснабдевања, одводње и пречишћавања отпадних вода
4. Оперативно управљање	➤ Организацију предузећа устројити на начин да осигура брз проток информација у циљу правовремене реакције, да се одговори на сваки захтјев корисника.
5. Управљање имовином	➤ Евидентирати постојећу имовину, која није предата Предузећу на управљање и одржавање, све у сарадњи са Оснивачем ➤ Извршити адекватну процјену имовине ➤ На посебан подрачун издвајати новац за инвестицијско одржавање и користити га само у сврше инвестицијског одржавања
6. Читање, фактурисање и наплата	➤ Мјесечно читање и фактурисање ➤ Проводити процедуре наплате ➤ Радити на увођењу даљинског читања водомјера ➤ достава рачуна путем е-маила
7. Финансијске перформансе	➤ Наставити евидентирање трошкова по мјесту настанка, контрола свих трошкова. ➤ Повећање прихода ➤ висок степен наплативости
8. Смањење неприходоване воде	➤ Наставити активности на праћењу протока у ДМА зонама, редовна праћења и детекције цурења на водоводном систему, отклањању кварова и илегалних прикључака.
9. Капитална улагања	➤ набавка водомјера и опреме за даљинско читање водомјера ➤ унапређење телеметрије; ➤ модернизација основних средстава -набавка моторних возила, радних машина, информатичке опреме, ГПС опреме и сл. ➤ учешће у реализацији пројеката које финансира Град
10.Односи са оснивачем	➤ Поштовање одредаба Уговора о пружању јавних услуга.
11. Енергетска ефикасност	➤ Смањење трошкова електричне енергије у складу са могућностима

4 Стратешки циљеви и индикатори (циљне вриједности)

4.1 Визија и мисија

Визија

Пружање квалитетних услуга у снабдијевању питком водом, одводње и пречишћавања отпадних вода уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство наших корисника и радника Предузећа.

Мисија

Садашњим и будућим корисницима обезбједити континуирану испоруку потребних количина хигијенски исправне воде за пиће, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода, уз стални циљ заштите човјекове околине и здравља корисника.

4.2 Прогноза потреба и потражње за услугама

Таблица 4-1: Пројекција броја корисника

Назив мјеста	Попис 2013	Историјски подаци		Пројена	Пројекција		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Требиње	31400	27700	27800	27.900	28.000	28.100	28.200
Укупно	31400	27700	27800	27900	28000	28100	28200

Напомена: Подаци о становништву израчунавају се према попису становништва из 2013. године и пројени Завода за статистику.

Таблица 4-2: Прогноза потреба за водоснабдијевањем

категорија	ј.мјере	историјск и подаци	процјена		план		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Домаћинства							
Становништво	бр.	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Прикљученог становништва	бр.	27.700	27800	27.900	28.000	28.100	28.100
Постотак прикључености	%	88,22%	88,54%	88,69%	88,85%	89,01%	89,01%
Просјечна специфична потрошња воде	л/стан/ дан	177	167	173	173	174	
Укупна потрошња - домаћинства	м³/год.	1.790.132	1.694.579	1.776.085	1.784.085	1.792.085	1.800.085
Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца							
Број корисника	бр.	978	986	989	991	996	1001
Специфична потрошња	л/прикљ ./дан	1.367	1.388	1.430	1.437	1.372	1.374
Укупна потрошња	м³/год.	487.909	499.456	482.240	495.274	498.720	502.169
Укупна потреба за водом	м³/год.	2.278.041	2.194.03	2.258.325	2.279.359	2.290.805	2.302.254

Таблица 4-3: Прогноза потреба за прикупљање отпадних вода

Прикупљање и збрињавање отпадних вода	ј.мјере	историјски подаци		процјена	план		
		2022.год.	2023.год.	2024.год.	2025.год.	2026.год.	2027.год.
Домаћинства							
Становништво	бр.	31. 400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Прикљученог становништва	бр.	14.200	14.200	14.300	14.700	14.900	15.100
Постотак прикључености	%	45	45,22	45,54	46,82	47,45	48,09
Специфични проток отпадних вода	л/стан./дан	160,49	159,38	162,9	165,03	166,9	165,52
Укупна количина отпадних вода - фактурисано - домаћинства	м³/год.	831.831	826.042	857.250	865.281	878.121	900.042
Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца							
Број корисника	бр.	900	909	919	921	926	931
Специфични проток	л/прикљ./дан	1102,4	1.137	1.163	1.163	1.163	1.163
Укупна количина отпадних вода - фактурисано – Привреда , чесме и фонтане, Град Сунца	м³/год.	362.140	377.205	359.905	372.100	375.000	377.900
Укупна количина отпадних вода - фактурисано	м³/год.	1.194.469	1.203.247	1.217.155	1.237.381	1.253.121	1.277.942
Повећање/смањење	%		0.73%	1.16%	1.66%	1.27%	1.98%

4.3 Стратешки циљеви, мјере и показатељи успјешности

Таблица 4-4: Стратешки циљеви, мјере и показатељи успјешности

Стратешки циљеви		Активности		Индикатори у спјешности	
1.	Проширење подручја испоруке услуга	1.1	Доградња/проширење система одводње (Засад поље, насеље ПОЛИЦЕ) ради омогућавања прикључења нових корисника	1.1.1	Ниво покривености становништва услугом одводње и пречишћавања отпадних вода циљана вриједност 2027.год. - 48%
		1.2.	Доградња/проширење система водоснабдевања	1.3.1	Изграђено додатних 2750 м³ резервоарског простора Ниво покривености становништва услугом : водоснабдијевање : циљана вриједност 2027.год. - 89%
	Већа поузданости и стабилности код пружања водних услуга	2.1	Смањивати губитке воде	2.1.1.	смањење % неоприходоване воде за 5%
		2.2	Ефикасно и одрживо одржавање и модернизација система водоснабдевања, одводње и пречишћавања отпадних вода	2.2.1	Израда нових процедура одржавања како би се успоставио систем боље процјена стања видљивих делова имовине, бољи планови одржавања и набваки
				2.2.2	Већи удио превентивног одржавања циљана вриједност 2027.год. - 50%
				2.2.3	Замјена цјевовода . Финасијска вриједност замјена је износу годишње амортизације цјевовода
		2.3	Унапређивати тачност мерења и фактурисања испоручене количине воде	2.3.1	Замјена водомјера према Акционом плану
				2.3.2	Проведен пилот пројекат даљинског читања

Стратешки циљеви		Активности		Индикатори у спјешности	
				2.3.3	Удио водомјера са даљинским читањем у укупном броју водомјера циљана вриједност 2027.год. - 25%
		2.4	Измјештање Мјерних места корисника на јавне поршине	2.4.1	минимално 100 годишње
		2.5	Математички модел водоводне мреже уз већ уведен ГИС;	2.5.1	Израђен и у употреби математички модел
		2.6	Уградња биофилтера на ППОВ	2.6.1	Смањење непријатних мириса на ППОВ и околини
		2..7	Набавку возила, механизације и опреме	2.7.1	Набављени: рачунарска опрема, трактор, ровокопач утоваривач, тренчер, аутоцистерна за питку воду, пумпе за водовод, опрема за откривање кварова, опрема за мерење мутноће на оку
		2.8.	Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака	2.8.1	број дигитализованих пословних процеса Повећање сигурност ИТ система
3	Унапређење односа са корисницима	3.1.	Закључивање уговора са свим корисницима услуге ради дефинисања односа права и обвеза између Предузећа и корисника услуге	3.1.1	Удио корисника са којима је закључен Уговор у односу на укупна број корисника циљана вриједност 2027.год. - 100%
		3.2	Провођење процедура за односе са корисницима услуга	3.2.1	Број: а)Захтјеви, жалбе, приједлози, примједбе б) Анкета о задовољству корисника услуга в) Саопштења за медије д) организованих Информативних догађаја за јавност -дани отворених врата г) информативних летака
4	Пословање предузећа на финансијски самоодржив начин	4.1.	Израчун цијена услуге према усвојеној методологији (анекс ПСА уговора)	4.1.1	Цијена услуге обезбјеђује покривање трошкова услуге
		4.2	Пренос у наше пословне књиге имовине коју одржавамо, а налази се у пословним књигама Града или ХЕТ-а	4.4.1	Имовина коју одржавамо евидентирана 100% у нашим пословним књигама
		4.3	Смањење трошкова	4..3.1	Смањење трошкова ел. енергије за 5%
		4.4	Смањење просјечног периода наплате (број дана)	4.4.1	Просјечни период наплате (број дана) почетна вриједност 2023.год.- 74 дана циљана вриједност 2027.год. - 66 дана
5.	Унапређење управљања људским ресурсима	5.1	Постићи оптимални број запослених		број запослених 2023.год.-128 циљана вриједност 2027.год. -119
		5.2	Прецизно делегирање послова и свакодневно мјерење учинка и контрола остварених резултата		контрола остварених резултата минимално једном годишње.
		5.3.	Успостаљен систем награђивања		контрола остварених резултата и награђивање минимално једном годишње
			Успостављен систем додатне едукације запослених		број едукација

4.4 Циљне вриједности

Таблица 4-5: Показатељи пословања (прошлост, садашњост и циљне вриједности)

Индикатори успјешности		Историјски		Процјена	Пројекција		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1	% покривености услугама водоснабдијевања	88,22	88,54	88,69%	88,85%	89,01%	89,01%
1.2.1	% покривености услугама прикупљања и одводње отпадних вода	44,9	45,22	45,54	46,82	47,45	48,09
1.3.1	% покривености услугама пречишћавања отпадних вода	44,9	45,22	45,54	46,82	47,45	48,09
2.1.1	Поуздност услуге (сати/дневно)	23,88	23,87	23,87	23,87	23,87	23,87
2.1.2.1	%Неприходована вода	58,83	62,56	60,52%	59,65%	58,83%	58,01%
2.1.2.2	% неприходоване воде (стварни губици)	48,78	52	52,98%	52,02%	51,08%	50,23%
2.1.2.3	% неприходоване воде (привидни губици)	7,67	7,27	7,54%	7,63%	7,75%	7,78%
2.1.2.4	ИЛИ индексе	14,45	15,86	14,57	13,68	12,78	11,94
2.1.3.	% покривености водомјерима	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
2.1.4.	% наплате	122,6	124,07	116,82	115	115	115
2.1.5.	% спорних и ненаплативих потраживања	24,91	24,22	15	15	15	15
2.1.6.	% учинковитости наплате (све услуге)	80,03	81,97	100,89	98	98	98
2.1.7.	дани-Просјечан период наплате – вода и канализација	83	74	72	70	68	66
2.1.8	# кварови на цијевима/км дистрибутивне мреже	1,43	1,15	1,2	1,2	1,2	1,2
2.1.9	Енергетска учинковитост kWh/m³ произведене воде	0,321	0,326	0,32	0,3	0,3	0,3
2.2.1	# зачепљења на канализацијском систему/км	2,32	1,9	2	2	2	2
2.3.1	Квалитет ефлуента (% тестова који задовољавају стандарде)	Нема података	97,22	97,5	97	97	97
2.3.2	Енергетска учинковитост kWh/m³ пречишћена вода		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
3.1.1	% мапираног система водоснабдијевања којом ЈВП управља у „помоћној“ књизи сталних средстава	95	95	95	96	97	98
3.1.2	% мапираног система одводње отпадних вода којом ЈВП управља у „помоћној“ књизи сталних средстава	95	95	95	96	97	98
*	%-Удио трошкова запослених у оперативним трошковима	69,77	70,44	73	70	70	70
*	%-Удио трошкова електричне енергије у оперативним трошковима	9,07	10,23	10	10	10	10
5.2.1	Оперативни модул за радне налоге (да/не)	не	да	да	да	да	да
5.2.2	Оперативни рачуноводствени модул који подржава рачуноводство потрошковним и профитним центрима	да	да	да	да	да	да
5.3.2	Ликвидност предузећа (+/- у %)	5,33	5,11				
6.1.1	# запослених/1000 корисника услуга водоснабдијевања	3,43	3,35	3,33	3,25	3,13	3,09
6.1.2	# запослених/ 1000 корисника услуга одводње отпадних вода	2,89	2,46	2,45	2,31	2,21	2,12
6.1.3.	# запослених/ 1000 корисника услуга водоснабдевања и одводње отпадних вода	4,87	4,6	4,59	4,46	4,31	4,22

5 Акциони планови

5.1 Акциони план – Проширење подручја испоруке услуга (2025-2027)

Активност 1.1:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Доградња/проширење система одводње (<i>Засада поље, насеље ПОЛИЦЕ</i>) ради омогућавања прикључења нових корисника	Ниво покривености становништва услугом одводње и пречишћавања отпадних вода почетна вриједност 2023.год.-45% циљана вриједност 2027.год. - 48%	Финансијски:3.200.000КМ, кредит Светске банке	ГРАД ТРЕБИЊЕ
Активност 1.2:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Доградња/проширење система водоснабдевања	Ниво покривености становништва услугом водоснабдевања циљана вриједност 2027.год. - 89%	финансијски: 7.250.000КМ, кредит ЕИБ, Светска банка	ГРАД ТРЕБИЊЕ

5.2 Акциони план – Већа поузданост и стабилности код пружања водних услуга (2025-2027)

Активност 2.1:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Смањивати губитке воде	Наставити активности на отклањању кварова и илегалних прикључа у циљу смањења губитака. смањење % неоприходоване воде за 5%	људски, материјални, финансијски	Одјељење за дистрибуцију воде и тим за детекцију кварова
Активност 2.2:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Ефикасно и одрживо одржавање и модернизација система водоснабдевања, одводње и пречишћавања отпадних вода	Израда нових процедура одржавања	људски,	Одјељење планирања, инвестиција и развоја
		Већи удио превентивног одржавања	људски, материјални, финансијски	Службе водоснабдијевањ, канализације, ППОВ, Техничка служба
		Замјена цјевовода	људски, материјални, финансијски -874.000 КМ	Одјељење за дистрибуцију воде

Активност 2.3:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Унапређивати тачност мјерења и фактурисања испоручене количине воде	Замјена водомјера према Акционом плану	људски, материјални, финансијски 672.000KM	Одјељење за дистрибуцију воде
		Проведен пилот пројекат даљинског читања	финансијски :202.000 KM ,ИПА- WАТЕРЛИНК - даљинско читање	Одјељење за дистрибуцију воде и Одјељење планирања, инвестиција и развоја
		Удио водомјера са даљинским читањем у укупном броју водомјера преко 50%	људски, материјални	Одјељење за дистрибуцију воде

Активност 2.4:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Измјештање мјерних места корисника на јавне поршине	Доступност водомјера за читање	људски, Финансијски - 90.000 KM.	Одјељење за дистрибуцију воде

Активност 2.5:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Математички модел водоводне мреже уз већ уведен ГИС;	Израђен и у употреби калибрисани математички модел који огућава симулације стања у водоводној мрежи и детекцији мјеста на којима је потребно извршити побољшања.	људски, финансијски :208.482KM ,ИПА- WАТЕРЛИНК	Одјељење планирања, инвестиција и развоја

Активност 2.6:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Уградња биофилтера на ППОВ	Смањење непријатних мириса на ППОВ и околини	финансијски: 850.000KM	Служба ППОВ

Активност 2.7:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	набавку возила, механизације и опреме	боља учинковитост	Финансијски -260.000KM ,ИПА- WАТЕРЛИНК 450.000 KM- сопствена средства	Техничка служба

Активност 2.8:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака	Већи број дигитализованих процеса	људски, Финансиски - 18.000KM	Техничка служба

5.3 Акциони план – Унапређење односа са корисницима (2025-2027)

Активност 3.1:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Закључивање уговора са свим корисницима услуге ради дефинисања односа права и обвеза између Предузећа и корисника услуге	Закључени уговори са свим корисницима	људски,	Одјељење односа са корисницима

Активност 3.2:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Провођење процедура за односе са корисницима услуга	Задовољство корисника	људски,	Одјељење односа са корисницима

5.4 Акциони план – Пословање предузећа на финансијски самоодржив начин (2025-2027)

Активност 4.1:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Израчун цијена услуге према усвојеној методологији (анекс ПСА уговора)	Цијена услуге обезбјеђује покривање трошкова услуге, водећи рачуна о приуштности услуге за крајне кориснике.	људски,	Одјељење економских послова

Активност 4.2:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Пренос у наше пословне књиге имовине коју одржавамо, а налази се у пословним књигама Града или ХЕТ-а	Имовина коју одржавамо евидентирана 100% у нашим пословним књигама	људски,	Одјељење економских послова

Активност 4.3:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Смањење трошкова	Смањење трошкова енергената за 5%, учешћа трошкова плата у укупним трошковима за 3%	људски,материјални	Одјељење за производњу воде,Служба ППОВ, Управа

Активност 4.4:				
#	Опис активности	Очекивани резултати	Ресурси који ће се користити (људски, материјални, финансијски)	Задужен за реализацију
1	Смањење просјечног периода наплате (број дана)	Просјечни периода наплате 66 дана	људски,	Одјељење за односе са корисницима услуга

6 Организација и запослени

6.1 План промјена у организацији и запосленима

Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је у складу са утврђеним стањем и одређеношћу предузећа ка унапређењу пословања, извршио реорганизацију 2023.године (Правилник о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста број 921/23 од 27.03.2023.године).

Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње је рационализацију радних позиција и оптимизацију радних процеса предвидјело увођење посебног радног мјеста за референта за односе са корисницима услуга.

Постоје 6 различитих организационих јединице са 8 различитих одјељења, које чине Водовод Требиње:

1. Служба водоснабдијевања с 2 одјељења:

- Одјељење за производњу воде;
- Одјељење за дистрибуцију воде.

2. Служба прикупљања и одводње отпадних вода

3. Служба пречишћавања отпадних вода

4. Служба техничких услуга с 3 одјељења:

- Одјељење планирања, инвестиција и развоја;
- Одјељење за контролу квалитета вода;
- Одјељење одржавања опреме и механизације

5. Служба заједничких послова с 3 одјељења:

- Одјељење економских послова;
- Одјељење за односе са корисницима услуга;
- Одјељење правних послова.

6. Служба грађевинских радова

Узимајући у обзир потребу за задржавањем оптималног броја запослених или смањењем одређеног броја запослених, а при том пазећи на специфичности рада и квалитету обављеног посла (извршених услуга), мјере рационализације радних позиција и оптимизације радног процеса су:

- Привремени мораториј на запошљавање радника. Ова мјера подразумијева забрану запошљавања у Предузеће, под условом да та забрана не утиче на оптимално одвијање процеса рада, али и узимањем у обзир свих правних аката које су усвојила тијела Предузећа, те Градска скупштина. Мјера је привременог карактера и траје до краја периода провођења рационализације радних мјеста. Мјера је дефинисана у Уговору о пружању јавних водних услуга између Града Требиња и Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње.
- План пензионисања запослених
- Приједлог за премјештај на друго радно мјесто уз измјену уговора о раду и по потреби преквалификацију
- Смањење броја запослених увођењем нових технологија
- Смањење броја запослених уговарањем послова са спољним пружаоцима услуга
- Прецизно делегирање послова и свакодневно мјерење учинка и контрола остварених резултата.
- Престанак радног односа за раднике који не испуњавају услове за спремом, стручношћу, искуством и потребним квалификацијама, односно чије преквалификавање или додатна обука нису били успјешни (прије, ако сам радник није уложио труд при таквим обукама).
- Отпуштање запослених услијед тежих повреда радних обавеза (отказ уговора о раду)

Таблица 6-1: Реорганизација ЈП у 2023.години

Служба	Одјељење	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених на крају планског периода
Управа		2 2	2 1
Служба водоснабдијевања	Одјељење производње воде	24	22
	Одјељење за дистрибуцију воде	23	22
Служба пружања и одводње отпадних вода		6	6
Служба пречишћавања отпадних вода		9	9
Служба техничких услуга	Одјељење планирања, инвестиција и развоја	6	5
	Одјељење квалитета вода	5	3
	Одјељење одржавања опреме и механизације	3	5
Служба заједничких послова	Одјељење економских послова	12	10
	Одјељење односа са корисницима	18	15
	Одјељење правних послова	9	7
Служба грађевинских радова		8	8
Укупно запослених		128	118

6.2 План развоја људских капацитета и потребне обуке

Сврха додатног образовање, оспособљавање и усавршавање запослених је успостављање ефикасног и отвореног система додатног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених који ће кроз властити развој допринијети остваривању развојних циљева Предузећа којем припадају.

У сврху успјешног праћења и оцјењивања рада својих запослених као и њиховог додатног образовања, оспособљавања и усавршавања, предузеће је у оквиру пројекта МЕГ израдило и усвојило:

- Правилник о оцјењивању рада запослених,
- Процедуре за додатно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених.

Након провођења процедуре оцјењивања запосленика према споменутом Правилнику о оцјењивању рада запослених, управа / директор ће на крају текуће године дефинисати који радници требају приступити додатном образовању, оспособљавању и усавршавању те према томе израдити План додатног образовања, оспособљавања и усавршавања радника. План додатног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених садржават ће:

- циљеве и очекиване резултате додатног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених,
- начин (методологију) провођења Плана,
- врсте обука које требају похађати поједини запослени,
- вријеме потребно за извршење одређених обука,
- финансијска средства потребна за провођење Плана

Додатно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених, односно јачање њихових капацитета, може се провести на неколико сљедећих начина:

- судјеловањем на генеричким и специфичним обукама, радионицама и семинарима и другим облицима стручног усавршавања запослених,
- судјеловањем на струковним сајмовима и конференцијама,
- ангажовањем посебних вањских експерата за потребе усавршавања запослених,
- интерним обучавањем од стране других запослених и/или ментора,
- током студијских посјета и размјене знања, искустава и пракси са другим ЈКП/ЈВП

Додатно образовање, оспособљавање и обучавање може бити и на захтјев запосленог. Узимајући у обзир План додатног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених за наредну годину, директор ће по захтјеву запосленог донијети одговарајући документ (рјешење) који ће садржавати одговор о томе да ли се захтјев запосленог прихвата или одбија.

Извјештај о реализацији Плана додатног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених подноси се Надзорном одбору на крају сваке календарске године.

7 Финансије

7.1 План инвестиција

Таблица 7-1: Кратак преглед инвестиција по врстама услуга у периоду 2025 - 2027. година

	Укупно инвестиције 2025. - 2027.година (КМ)	Сопствена средства (КМ)	Средства Града и други извори финасирања (КМ)
Водоснабдијевање	9.472.633	1.749.000	7.723.633
Одводња отпадних вода	3.680.225	405.000	3.275.225
ППОВ	975.000	125.000	850.000
остало	1.068.000	33.000	1.035.000
Укупно	15.195.858	2.312.000	12.883.858

Таблица 7-2:Биланс успјеха, укључујући све услуге

ПЕРИОД	2023	2024	ПРОЈЕКЦИЈА		
			2025	2026	2027
И. ПРИХОДИ ОД ПОСЛОВАЊА	4.845.424	5.217.661	5.651.661	5.771.121	6.123.035
Приходи од продаје	4.508.185	4.784.186	5.076.186	5.314.312	5.626.922
Остали приходи	337.239	433.475	575.475	456.809	496.113
ИИ. ТРОШКОВИ РАДА	4.460.032	4.840.865	5.275.787	5.213.567	5.517.652
Трошкови сировина и другихматеријала	1.005.263	1.081.000	1.111.000	1.088.848	1.157.700
Остали оперативни трошкови	312.924	307.800	321.200	396.818	415.003
Трошкови запослених	3.141.845	3.452.065	3.843.587	3.727.901	3.944.949
Амортизација материјалне и нематеријалне имовине	528.265	520.000	520.000	520.000	520.000
Укљ. амортизацију грант средстава					
Усклађивање вриједности краткотрајне имовине	15.362	15.000	15.000	15.000	15.000
Остали расходи пословања	43.041	46.000	36.000	50.000	50.000
ИИИ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	85.659	82.600	45.600	50.000	50.000
ИВ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.454	2.461	517	1.899	1.719
Добит од редовних активности	-61.668	-63.065	-79.043	85.655	133.664
В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	117.635	114.027	128.027	108.275	105.144
ВИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ	43.041	46.000	36.000	50.000	50.000
УКУПАН ПРИХОД	5.048.718	5.414.288	5.825.288	5.929.396	6.278.179
УКУПАН РАСХОД	5.035.792	5.409.326	5.812.304	5.785.466	6.089.371
ДОБИТ /ГУБИТАК	12.926	4.962	12.984	143.930	188.808

Таблица 7-3: Слободни новчани токови, пројекција за плански период

ПЕРИОД	2023	2024	2025	2026	2027
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.845.424	5.217.661	5.651.661	5.771.121	6.123.035
Приход од продаје производа	4.508.185	4.784.186	5.076.186	5.314.312	5.626.922
Остали пословни приходи	337.239	433.475	575.475	456.809	496.113

Остали приходи	117.635	114.027	128.027	108.275	105.144
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.988.297	5.360.865	5.775.787	5.733.567	6.037.652
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.005.263	1.081.000	1.111.000	1.088.848	1.157.700
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	3.141.845	3.452.065	3.843.587	3.727.901	3.944.949
УНИЈЕТИ број запослених	128	124	120	119	118
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	140.773	119.900	166.200	158.211	168.728
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	128.354	150.300	155.000	190.154	194.262
ОСТАЛИ РАСХОДИ ПОСЛОВАЊА	43.797	37.600	36.000	48.453	52.013
АМОРТИЗАЦИЈА	528.265	520.000	500.000	520.000	520.000
ЗАЛИХЕ	958.602	899.567	1.155.197	1.033.804	1.131.472
Материјални трошкови	1.005.263	1.081.000	1.111.000	1.088.848	1.157.700
ДАНИ ВЕЗИВАЊА ЗАЛИХА	348,06	304	365	347	357
ПОТРАЖИВАЊА-купци	857.747	810.000	850.000	860.000	880.000
Приходи од продаје	4.508.185	4.186.230	4.662.186	5.087.138	5.458.097
Обртај потраживања	5,11	3,40	2,94	2,76	2,78
ДАНИ ВЕЗИВАЊА ПОТРАЖИВАЊА	71,41	86	92	95	87
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА И ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	541.826	600.000	650.000	680.000	700.000
ДАНИ ВЕЗИВАЊА ОБАВЕЗА	130,90	107	124	132	131

7.2 План усклађивања тарифа

План усклађивања тарифа ће се донијети у периоду 2025.-2027. година, а након доношења Закона о водним услугама.

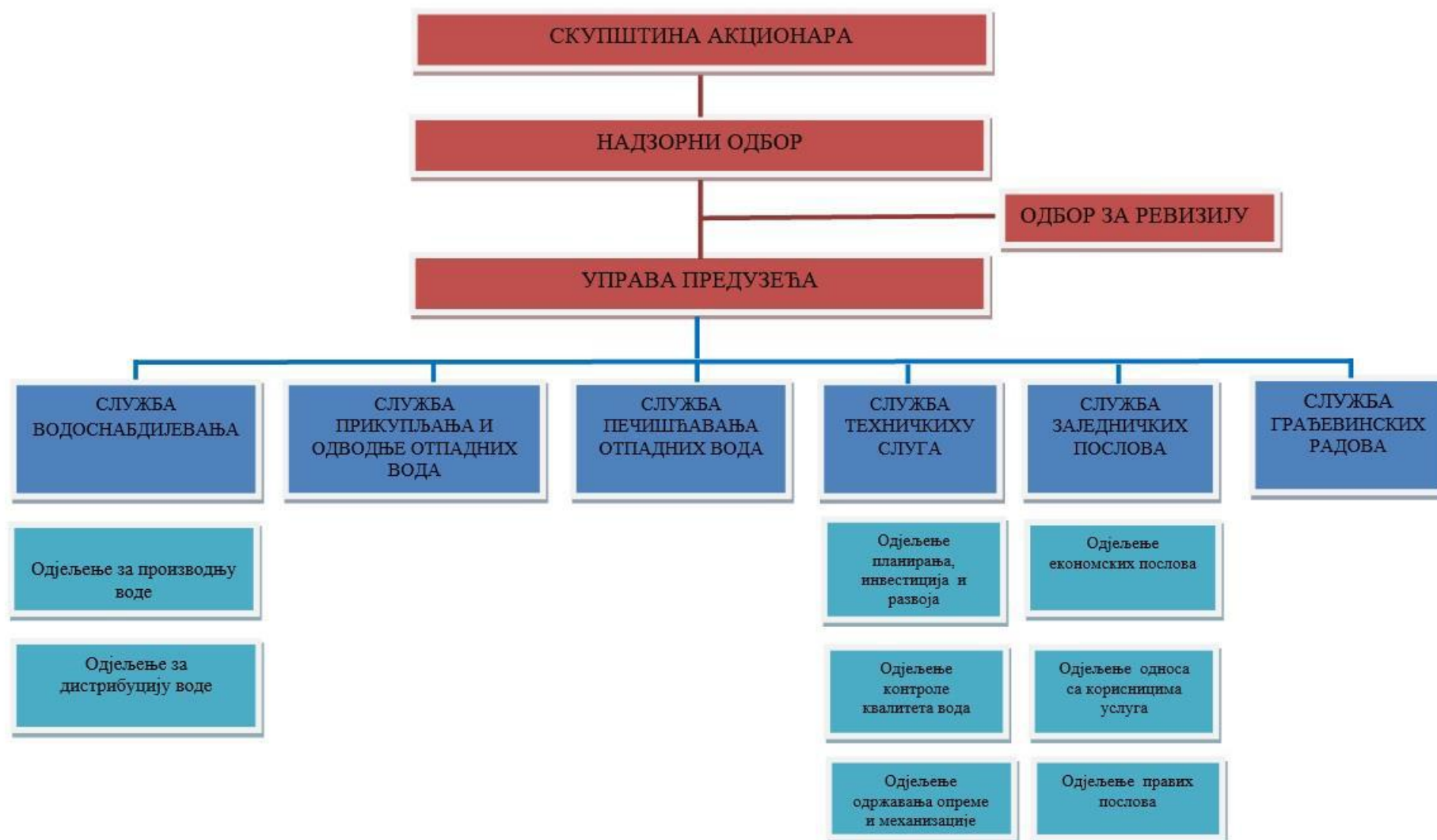
8 Мониторинг, евалуација и извјештавање

	активност	Носиоци активности	Рок
❖	Мјесечно/квартално/годишње сагледавати оперативне показатеља пословања (неприходована вода, број кварова, квалитет вода....), у циљу благовременог и континуираног увида у стање у коме се предузеће налази и предузимање мјера на реализацији циља: успјешног оперативног пословања	Управа Руков. одјељења	континуирано
❖	Мјесечно сагледавати кретања прихода и расхода и сачињавати комплетне анализе остварених резултата пословања, у циљу благовременог и континуираног увида у стање у коме се предузеће налази и предузимање мјера на реализацији циља: контрола трошкова и пословање без губитка	Управа Руков. одјељења екон. послова	континуирано
❖	Реализација Плана инвестиција	Управа Руков. одјељења	континуирано
❖	Редовно обезбјеђивати све потребне информације за Надзорни одбор, Одбор за ревизију, Скупштину акционара	Управа	
❖	Активно ућешће у пројекту МЕГ, Предузећа будућности и свим другим пројектима којима се побољшава ниво знања и вештина запослених, као и пројеката у којима учествује Град Требиње	Управа Тим	

Извјештавање о раду и пословању ЈП „Водовод“ а.д. Требиње ће бити у складу са законском регулативом из ове области, а којом су утврђене и регулисане обавезе, начин и период подношења извјештавања.

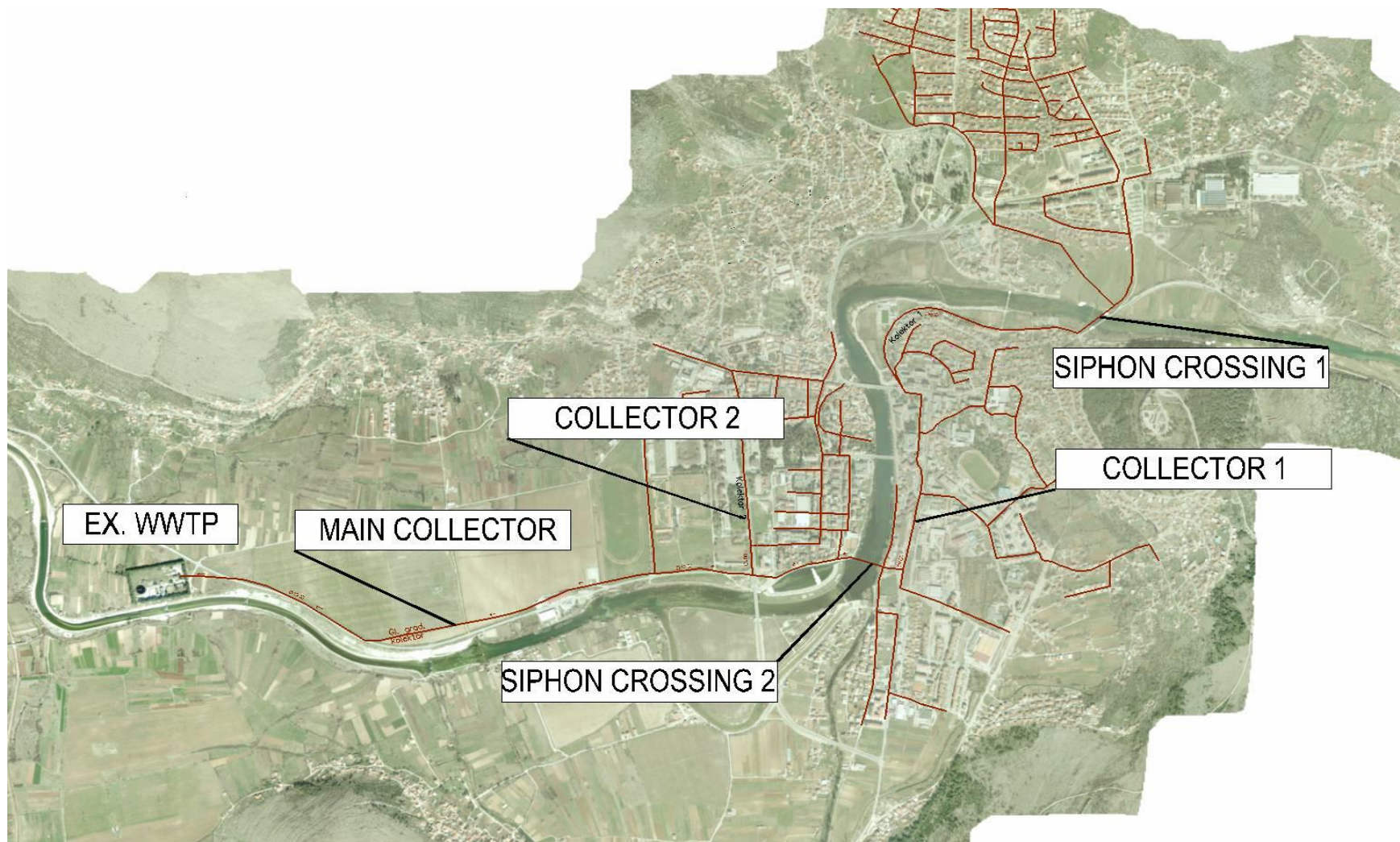
Друштво ће поштовати и прописану методологију од стране Оснивача, а у вези извјештавања јавних Предузећа.

Прилог 1 – Запослени и организација предузећа



Прилог 2 – Карте

канализациони систем



Прилог 3 – Водни биланс-(збирни)-2023.год.

		2023.год.
Улазна количина воде у систем	м3/дан	15.871
Овлаштена потрошња	м3/дан	6.526
Губици воде	м3/дан	9.345
Обрачуната овлаштена потрошња	м3/дан	6.011
Необрачуната овлаштена потрошња	м3/дан	515
Комерцијални губици	м3/дан	1.033
Физички губици	м3/дан	8.312
Обрачуната измјерена потрошња	м3/дан	6.003
Обрачуната паушална/неизмјерена потрошња	м3/дан	8
Необрачуната измјерена потрошња	м3/дан	320
Необрачунатане измјерена потрошња	м3/дан	195
Неовлаштена потрошња	м3/дан	145
Непрецизност бројила и грешке при обради података	м3/дан	888
Физичкиг убици	м3/дан	8.312
Обрачуната вода	м3/дан	6.011
Необрачуната вода	м3/дан	9.860
Дужина цјевовода [км]		172
Број прикључака		9.909
Просјечан притисак [м] (к.с.п.п.)		40
Просјечна снабдјевеност [сати/дан]		24
Индекс цурења у инфраструктури (ICI); енг. ILI		16
Литара по прикључку на дан (к.с.п.п.)		839
Литара по прикључку на дан по метру притиска (к.с.п.п.)		21
м3/км цјевовода на сат (к.с.п.п.)		2,01
Комерцијални губици изражени као % овлаштене потрошње		16%
Литара/прикључак/дан		104
Количинане обрачунате воде изражена као % улазне количине воде у систем		62%
Вриједност необрачунате воде изражена као % годишњих оперативних трошкова		28%

Прилог 4 – Биланс стања и биланс успјеха (претходне 2 године)

Биланс успјеха

за период од 01.01. до 31.12.2023. године

- у
конвертибилним
маркама -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ	
				Текућа година 2023.	Претходна година 2022.
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	201		4.845.425	4.360.269
	I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Приходи од продаје робе (203 до 205)	202		0	0
600, дио 605	а) Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203			
601, 602, 603, дио 605	б) Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204			
604, дио 605	ц) Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205			
61	2. Приходи од продаје производа (207 до 209)	206		12.152	117
610, дио 615	а) Приходи од продаје производа повезаним правним лицима	207		12.152	117
611, 612, 613, дио 615	б) Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	208			
614, дио 615	ц) Приходи од продаје производа на иностраном тржишту	209			
62	3. Приходи од пружених услуга (211 до 213)	210		4.496.034	3.995.667
620, дио 625	а) Приходи од пружених услуга повезаним лицима	211			
621, 622, 623, дио 625	б) Приходи од пружених услуга на домаћем тржишту	212		4.496.034	3.995.667
624, дио 625	ц) Приходи од пружених услуга на иностраном тржишту	213			
630	4. Повећање вриједности залиха учинака	214			
631	5. Смањење вриједности залиха учинака	215			
640 и 641	6. Повећање вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	216			
642 и 643	7. Смањење вриједности инвестиционих некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	217			
650 до 659	8. Остали пословни приходи	218		337.239	364.485
	II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		4.988.297	4.604.404
500 до 502	1. Набавна вриједност продате робе	220			

510 до 512	2. Трошкови материјала	221		378.010	384.089
513	3. Трошкови горива и енергије	222		627.254	528.221
52	4. Трошкови плата, накнада плата и осталих личних примања (224 + 225)	223		3.141.844	2.859.514
520 и 523	а) Трошкови бруто плата и бруто накнада плата	224		3.088.422	2.761.412
524 до 529	б) Трошкови осталих личних примања	225		53.422	98.102
530 до 539	5. Трошкови производних услуга	226		128.354	194.259
54	6. Трошкови амортизације и резервисања (228 + 233)	227		528.265	497.040
540	6.1 Трошкови амортизације (229 до 232)	228		528.265	497.040
дио 540	а) Амортизација некретнина, постројења и опреме	229		528.265	497.040
дио 540	б) Амортизација инвестиционих некретнина	230			
дио 540	ц) Амортизација средстава узетих у закуп	231			
дио 540	д) Амортизација осталих средстава	232			
541	6.2 Трошкови резервисања	233			
55 осим 555 и 556	7. Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	234		140.773	110.092
555	8. Трошкови пореза	235		30.098	25.457
556	9. Трошкови доприноса	236		13.699	5.732
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 – 219)	237		0	0
	В. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (219 – 201)	238		142.872	244.135
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	239		85.659	83.926
	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (240 до 243)				
660, 661	1. Приходи од камата	240		85.011	83.328
662	2. Позитивне курсне разлике	241			
663	3. Приходи од ефеката валутне клаузуле	242			
669	4. Остали финансијски приходи	243		648	598
56	II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (245 до 248)	244		4.454	6.767
560, 561	1. Расходи камата	245		4.454	6.767
562	2. Негативне курсне разлике	246			
563	3. Расходи по основу валутне клаузуле	247			
569	4. Остали финансијски расходи	248			
	Д. ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (237 + 239 – 244) или (239-244-238)	249		0	0
	Ђ. ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (238 + 244 -239) или (244-239-237)	250		61.667	166.976
67	Е. ОСТАЛИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ	251		110.434	105.796
	I ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ДОБИЦИ (252 до 260)				

670, 570 нето приказ	1. Нето добици по основу продаје нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	252			
671, 571 нето приказ	2. Нето добици по основу продаје инвестиционих некретнина	253			
672, 572 нето приказ	3. Нето добици по основу продаје биолошких средстава	254			
673, 573, нето приказ	4. Нето добици по основу продаје сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	255			
674, 574 нето приказ	5. Нето добици по основу продаје финансијских средстава и улагања у повезана лица	256			
675, 575 нето приказ	6. Нето добици по основу продаје материјала	257			
676	7. Вишкови	258			
677, 679	8. Остали приходи и добици	259		110.434	105.796
678, 577	9. Нето добици од дериватних финансијских инструмената	260			
57	II ОСТАЛИ РАСХОДИ И ГУБИЦИ (262 до 270)	261		27.680	40.651
570, 670 нето приказ	1. Нето губици по основу отуђења нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме	262			
571, 671 нето приказ	2. Нето губици по основу отуђења инвестиционих некретнина	263			
572, 672 нето приказ	3. Нето губици по основу отуђења биолошких средстава	264			
573, 673, нето приказ	4. Нето губици по основу отуђења сталних средстава намијењених продаји и средстава пословања које се обуставља	265			
574, 674 нето приказ	5. Нето губици од отуђења финансијских средстава и улагања у повезана лица	266			
575, 675 нето приказ	6. Нето губици по основу продаје материјала	267			
576	7. Мањкови	268			
577, 678 нето приказ	8. Нето губици од дериватних финансијских инструмената	269			
578, 579	9. Остали расходи и губици	270		27.680	40.651
	Ж. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (251 – 261)	271		82.754	65.145
	З. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (261 – 251)	272		0	0
68	I ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (274 + 281)	273		7.201	15.005
дио 68	1. Нето добици од усклађивања имовине (осим финансијске) (275 до 280)	274		0	0
680, 580 нето приказ	1.1. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења нематеријалних средстава	275			
681, 581 нето приказ	1.2. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења некретнина, постројења и опреме	276			

682, 582 нето приказ	1.3. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	277			
683, 583 нето приказ	1.4. Нето добици од умањења раније признатих губитака услед обезвређења биолошких средстава која се вреднују по набавној вриједности	278			
685, 585 нето приказ	1.5. Нето добици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	279			
688, дио 689, 588, дио 589 нето приказ	1.6. Нето добици од усклађивања вриједност сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	280			
дио 68	2. Нето добици од усклађивања вриједности финансијских средстава (282 до 285)	281		7.201	15.005
684, 584 нето приказ	2.1 Нето добици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	282			
686, 585 нето приказ	2.2 Нето добици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	283			
687, 587 нето приказ	2.3 Нето добици од умањења раније признатих кредитних губитака услед обезвређења потраживања од купаца	284		7.201	15.005
дио 689, дио 589 нето приказ	2.4 Нето добици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	285			
58	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (287 + 294)	286		15.362	15.028
	1. Расходи од усклађивања вриједности имовине (осим финансијске) (288 до 293)	287		0	0
580, 680 нето приказ	1.1. Нето губици по основу обезвређења нематеријалних средстава	288			
581, 681 нето приказ	1.2. Нето губици по основу обезвређења некретнина, постројења и опреме	289			
582, 682 нето приказ	1.3. Нето губици по основу обезвређења инвестиционих некретнина које се вреднују по набавној вриједности	290			
583, 683 нето приказ	1.4. Нето губици по основу обезвређења биолошких средстава које се вреднују по набавној вриједности	291			
585, 685 нето приказ	1.5. Нето губици од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	292			
588, дио 589, 688, дио 689 нето приказ	1.6. Нето губици од усклађивања вриједности сталних средстава намијењених продаји, средстава пословања које се обуставља и осталих нефинансијских средстава	293			
	2. Губици од усклађивања вриједности финансијских средстава (295 до 298)	294		15.362	15.028
584, 684 нето приказ	2.1 Нето губици од усклађивања вриједности дугорочних финансијских средстава	295			
586, 686 нето приказ	2.2 Нето губици од усклађивања вриједности краткорочних финансијских средстава (осим потраживања од купаца)	296			
587, 687 нето приказ	2.3 Нето губици од усклађивања вриједности потраживања од купаца	297		15.362	15.028
дио 589, дио 689 нето приказ	2.4 Нето губици од усклађивања вриједности осталих финансијских средстава	298			
	Ј. ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (273 – 286)	299		0	0

	К. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (286 – 273)	300		8.161	23
690 и 691	Л. Приходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	301			
590 и 591	Љ. Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	302			
	Удио у добити придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	303			
	Удио у губитку придруженог друштва и заједничког подухвата примјеном методе удјела	304			
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+239+251+273+301+303)	305		5.048.719	4.564.996
	УКУПНИ РАСХОДИ (219+244+261+286+302+304)	306		5.035.793	4.666.850
	М. ДОБИТ И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА1. Добит прије опорезивања (305 – 306)	307		12.926	0
	2. Губитак прије опорезивања (306 – 305)	308		0	101.854
721	Н. ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ1. Порески расходи периода	309			
	2. Одложени порески расходи (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Ефекат смањења одложених пореских средстава	311			
724	2.2 Ефекат повећања одложених пореских обавеза	312			
	3. Одложени порески приходи (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Ефекат повећања одложених пореских средстава	314			
725	3.2 Ефекат смањења одложених пореских обавеза	315			
	Њ. НЕТО ДОБИТ И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА 1. Нето добит текуће године (307-309-310+313)>0 и 307>0 или (313-308-309-310)>0 и 308>0	316		12.926	0
	2. Нето губитак текуће године (308+309+310-313)>0 и 308>0 или (309+310-307-313)>0 и 307>0	317		0	101.854
726	О. Међудивиденде и други видови распоdjеле добитка у току периода	318			
	Дио нето добити/губитка који припада већинским власницима	319			
	Дио нето добити/губитка који припада мањинским власницима	320			
	Обична зарада по акцији	321			
	Разријеђена зарада по акцији	322			
	Просјечан број запослених по основу часова рада	323			
	Просјечан број запослених по основу стања на крају мјесеца	324			

Биланс стања

на дан 31.12.2023. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена	Износ на дан биланса текуће године			Износ на дан биланса претходне године (ПС)
				Бруто	Исправка вриједности	Нето (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	БИЛАНСНА АКТИВА						
	А. СТАЛНА СРЕДСТВА	001		19.932.377	10.931.741	9.000.636	6.755.898
	(002+008+015+016+017+022+034)						
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА (003 до 007)	002		69.811	46.537	23.274	30.011
010, дио 019	1. Улагања у развој	003				0	
011, 013 дио 019	2. Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала права	004		69.811	46.537	23.274	30.011
012, дио 019	3. Гоодвилл	005				0	
014, дио 019	4. Остала нематеријална средства	006				0	
015, 016, дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007				0	
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (009 до 014)	008		19.862.566	10.885.204	8.977.362	6.725.887
020, дио 029	1. Земљиште	009		1.073.323		1.073.323	1.073.323
021, дио 029	2. Грађевински објекти	010		15.810.098	8.887.489	6.922.609	4.649.446
022, дио 029	3. Постројења и опрема	011		2.817.477	1.997.715	819.762	854.683
023, дио 029	4. Остале некретнине, постројења и опрема	012				0	
024, дио 029	5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	013				0	
025, 026, дио 029	6. Аванси и некретнине, постројења и опрема у припреми	014		161.668		161.668	148.435
03	III ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ	015				0	
04	IV СРЕДСТВА УЗЕТА У ЗАКУП	016				0	
05	V БИОЛОШКА СРЕДСТВА (018 до 021)	017		0	0	0	0
050, дио 059	1. Шуме	018				0	
051, дио 059	2. Вишегодишњи засади	019				0	
052, 053 дио 059	3. Основно стадо и остала биолошка средства	020				0	
055, 056 и	4. Аванси и биолошка средства у припреми	021				0	

дио 059							
06	VI ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (023+024+025+030+033)	022		0	0	0	0
060, дио 069	1. Учешће у капиталу зависних субјеката	023				0	
061, дио 069	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничких подухвата	024				0	
дио 06	3. Финансијска средства по амортизованој вриједности (026 до 029)	025		0	0	0	0
062, дио 069	3.1. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	026				0	
063, дио 069	3.2. Дугорочни кредити у земљи	027				0	
064, дио 069	3.3. Дугорочни кредити у иностранству	028				0	
065, дио 069	3.4. Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	029				0	
дио 06	4. Финансијска средства по фер вриједности кроз остали укупан резултат (031+032)	030		0	0	0	0
066, дио 069	4.1. Власнички инструменти	031				0	
067, дио 069	4.2. Дужнички инструменти	032				0	
068, дио 069	5. Потраживања по финансијском лизингу	033				0	
07 и 08	VII ОСТАЛА ДУГОРОЧНА СРЕДСТВА И РАЗГРАНИЧЕЊА	034				0	
090	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	035				0	
	В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА (037+044)	036		3.115.244	348.786	2.766.458	2.694.973
10 до 15	I ЗАЛИХЕ, СТАЛНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА (038 до 043)	037		958.602	0	958.602	803.305
100 до 109	1. Залихе материјала	038		958.602		958.602	802.139
110 до 119	2. Залихе недовршене производње, полупроизвода и недовршених услуга	039				0	
120 до 129	3. Залихе готових производа	040				0	
130 до 139	4. Залихе робе	041				0	
140 до 149	5. Стална средства намијењена продаји и средства пословања које се обуставља	042				0	
150 до 159	6. Дати аванси	043				0	1.166
	II КРАТКОРОЧНА СРЕДСТВА ИЗУЗЕВ ЗАЛИХА И СТАЛНИХ СРЕДСТАВА НАМИЈЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ (045+052+061+064+065)	044		2.156.642	348.786	1.807.856	1.891.668
	1. Краткорочна потраживања (046 до 051)	045		1.216.962	348.786	868.176	914.115
200, дио 209	1.1. Купци - повезана правна лица	046				0	
201, 202, 203,	1.2. Купци у земљи	047		1.206.533	348.786	857.747	896.515

дио 209							
204, дио 209	1.3. Купци из иностранства	048				0	
група 21, осим 214	1.4.Потраживања из специфичних послова	049				0	
група 22, осим 224	1.5. Остала краткорочна потраживања	050		7.149		7.149	14.321
224	1.6. Потраживања за више плаћен порез на добит	051		3.280		3.280	3.279
	2. Краткорочни финансијски пласмани (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Финансијска средства по амортизованој вриједности (054 до 057)	053		0	0	0	0
230, дио 238	а) Краткорочни кредити повезаним правним лицима	054				0	
231, дио 238	б) Краткорочни кредити у земљи	055				0	
232, дио 238	ц) Краткорочни кредити у иностранству	056				0	
233, дио 238	д) Остала финансијска средства по амортизованој вриједности	057				0	
235 и 236	2.2. Финансијска средства по фер вриједности кроз биланс успјеха	058				0	
234, 239	2.3. Потраживање по финансијском лизингу	059				0	
214	2.4. Дериватна финансијска средства	060				0	
24	3. Готовински еквиваленти и готовина (062 + 063)	061		924.542	0	924.542	958.521
240, дио 249	3.1. Готовински еквиваленти	062				0	
241 до 249	3.2. Готовина	063		924.542		924.542	958.521
270 до 279	4. Порез на додатну вриједност	064		13.805		13.805	17.700
280 до 289	5. Краткорочна разграничења	065		1.333		1.333	1.332
	Г. БИЛАНСНА АКТИВА (001 + 035 + 036)	066		23.047.621	11.280.527	11.767.094	9.450.871
880 до 888	Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	067		1.044.113		1.044.113	1.044.113

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Напомена		Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса претходне године (ПС)
	БИЛАНСНА ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101			9.442.562	7.034.367
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102			5.312.621	5.312.621
300	1. Акцијски капитал (104 + 105)	103			5.312.621	5.312.621
	1.1. Акцијски капитал - обичне акције	104			5.312.621	5.312.621
	1.2. Акцијски капитал – повлашћене (приоритетне) акције	105				
302	2. Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	106				
304	3. Улози	107				
305	4. Државни капитал	108				
309	5. Остали основни капитал	109				
31	II ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ И УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ (111 + 112)	110			0	0
310	1. Откупљене сопствене акције и удјели	111				
311	2. Уписани неуплаћени капитал	112				
320	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	113				
321	IV ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	114				
дио 32	V РЕЗЕРВЕ (116 до 118)	115			493.048	493.048
322	1. Законске резерве	116			454.203	454.203
323	2. Статутарне резерве	117			38.845	38.845
329	3. Остале резерве	118				
дио 33	VI РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ (120 + 121)	119			3.623.021	1.227.752
330	1. Ревалоризационе резерве за некретнине, постројења, опрему и нематеријална средства	120			3.623.021	1.227.752
331 и 334	2. Остале ревалоризационе резерве	121				
332	VII ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	122				
333	VIII НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВРЕДНОВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРИЈЕДНОСТИ КРОЗ ОСТАЛИ УКУПНИ РЕЗУЛТАТ	123				
34	IX НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (125 до 127)	124			13.872	102.800

340 или 342	1. Нераспоређена добит ранијих година / Нераспоређени вишак прихода над расходима ранијих година	125			946	102.800
341 или 343	2. Нераспоређена добит текуће године / Нераспоређени вишак прихода над расходима текуће године	126			12.926	
344	3. Нето приход од самосталне дјелатности	127				
35	X ГУБИТАК (129 + 130)	128			0	101.854
350 или 352	1. Губитак ранијих година / Вишак расхода над приходима ранијих година	129				101.854
351 или 353	2. Губитак текуће године / Вишак расхода над приходима текуће године	130				
	XI УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	131				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133 + 137 + 145)	132			1.782.706	1.911.251
дио 40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (134 до 136)	133			1.746.570	1.822.596
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	134				
404	2. Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	135				
401, 402, 403, дио 409	3. Остала дугорочна резервисања	136			1.746.570	1.822.596
	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (138 до 144)	137			36.136	88.655
411	1. Обавезе према повезаним правним лицима	138				
413	2. Дугорочни кредити у земљи	139			36.136	88.655
414	3. Дугорочни кредити у иностранству	140				
412	4. Обавезе по емитованим дужничким инструментима	141				
415, 416	5. Дугорочне обавезе по лизингу	142				
418	6. Остале дугорочне финансијске обавезе по амортизованој вриједности	143				
дио 409, 410, 419	7. Остале дугорочне обавезе, укључујући разграничења	144				
408	III РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	145				
407	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	146				
42 до 49	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147			541.826	505.253
42	1. Краткорочне финансијске обавезе (149 до 154)	148			52.519	50.563
420	1.1. Краткорочне финансијске обавезе према повезаним правним лицима	149				

421 до 424	1.2. Краткорочни кредити и обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вриједности	150			52.519	50.563
425 и 426	1.3. Краткорочне обавезе по лизингу	151				
427	1.4. Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	152				
428	1.5. Дериватне финансијске обавезе	153				
429	1.6. Остале обавезе по амортизованој вриједности	154				
43	2. Обавезе из пословања (156 до 160)	155			172.220	165.445
430 и 436	2.1. Примљени аванси, депозити и кауције	156			1.332	1.332
431	2.2. Добављачи – повезана правна лица	157				
432, 433, 434	2.3. Добављачи у земљи	158			162.799	153.544
435	2.4. Добављачи из иностранства	159			2.836	3.922
437, 439	2.5. Остале обавезе из пословања	160			5.253	6.647
440 до 449	3. Обавезе из специфичних послова	161				
450 до 458	4. Обавезе за плате и накнаде плата	162			252.971	214.483
460 до 469	5. Остале обавезе	163			2.212	1.964
470 до 479	6. Порез на додату вриједност	164			56.478	68.630
48, осим 481	7. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	165			4.287	3.029
481	8. Обавезе за порез на добит	166				
49, осим 496	9. Краткорочна разграничења	167			1.139	1.139
496	10. Краткорочна резервисања	168				
	Д. БИЛАНСНА ПАСИВА (101 + 132 + 146 + 147)	169			11.767.094	9.450.871
890 до 898	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	170			1.044.113	1.044.113

Прилог 5–План инвестицијског одржавања

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

P6	Назив инвестиције	Вриједност инвестиције	Планирани почетак	Планирани завршетак	Извори финансирања	Очекивани резултат
1	Инвестиционо одржавање водоводне мреже	874.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење губитака воде
2	ММ за повремена мјерења	18.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење губитака воде
3	Измјештање ММ корисника	90.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење губитака воде
4	Изградња мјеста за узорковање воде	15.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	контрола хигијенске исправности воде
5	Доградња аутоматског управљања на ПС Око	30000	2025.	2025.	сопствена-подрачун за инв. одржавање	боље управљање системом
6	Сонде за мјерење притиска са скупљачем података	30.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење губитака воде
7	Опрема за откривање кварова	10.000	2026.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење губитака воде
8	Пумпе за водовод	10.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	енергетска ефикасност
9	Замјена водомјера	672.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за замјену водомјера	смањење губитака воде
УКУПНО ВОДОВОД		1.749.000				

10	Инвестиционо одржавање канализационе мреже	319.000	2025.	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење инфилтрације
11	Камера за снимање канализационих цјевовода	50.000	2025.	2025	сопствена-подрачун за инв. одржавање	смањење инфилтрације воде
12	центрифугалне пумпе за пумпне станице	6.000	2025.	2025	сопствена-подрачун за инв. одржавање	
13	Комунални контејнери 7м³	6.000	2025.	2025	сопствена-подрачун за инв. одржавање	
14	Специјалне млазнице за канализацију и цријева за усисавање фекалија Ø110 мм	24.000	2025	2027	сопствена-подрачун за инв. одржавање	
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА		405.000				

15	Објекат за пресу за муљ на ППОВ	60.000	2025	2025	сопствена	боље управљање линијом муља
16	Преса за муљ	35.000	2025	2025	сопствена	боље управљање линијом муља
17	Доградња СКАДЕ	6.000	2025	2025	сопствена	
18	Доградња биофилтера на ППОВ	850.000	2025	2027	грант	уклањање непријатних мириса на ППОВ
19	Набавка бловера за биолошке базене на ППОВ	24.000	2025	2025	сопствена	одржавање технолошког процеса
УКУПНО ППОВ		975.000				

19	Соларни панели	300.000	2025	2027	грант	смањење трошка ел.енергије
20	Рачунарска опрема	18.000	2025	2027	сопствена	развој предузећа
21	Половно возило	15.000	2025	2025	сопствена	бржа поправка кварова и мањи трошкови рез. Делова и горива
22	Трактор	70.000	2025	2027	кредит	бржа поправка кварова и мањи трошкови рез. Делова и горива
23	Ровокопач утоваривач	175.000	2025	2027	кредит	бржа поправка кварова и мањи трошкови рез. Делова
24	Тренчер	190.000	2026	2027	кредит	бржа поправка кварова
25	Изградња пословне зграде гараже и магацина на једном локалитету	300.000	2026	2027	кредит/грант	лакше организовање рада предузећа
УКУПНО ОСТАЛО		1.068.000				
УКУНО		4.197.000				

ГРАД ТРЕБИЊЕ

1	Хидраулички модел водовода	208.425	2025.	2026.	ВАТЕРЛИНК-прекогранична сарадња	боље управљање системом
2	Мобилни мјерачи протицаја	36.000	2025.	2025	ВАТЕРЛИНК-прекогранична сарадња	смањење губитака воде
3	Даљинско читање	202.200	2025.	2026	ВАТЕРЛИНК-прекогранична сарадња	смањење губитака воде
4	Опрема за мерење мутноће на Оку	17.865	2024	2026	ВАТЕРЛИНК-прекогранична сарадња	
5	Завршетак подсистема "Лијева обала" (Изградња резервоара "Полице", "Црквина", Замјена цјевовода 2. висинске зоне новим цјевоводом ПЕ ДН 100 мм, дужине 230 м и ПЕ ДН 160 мм, дужине 1471 м)	5.624.143	2025	2026.	ГРАД-кредит ЕИБ	стабилније водоснабдијевање и уштеда на трошку ел. енергије
6	Цјевоводи (ул. Душанова, Милоша Обилића, Српска, Град Сунца -Талежа)	1.635.000	2025	2026.	ГРАД-кредит ЕИБ	доступнија услуга водоснабдијевања становницима
УКУПНО ВОДОВОД		7.723.633				

8	Изградња канализационе мреже насеље Полице	3.200.000	2025	2027.	ГРАД-кредит Светска банка	доступнија услуга одводње становницима
9	Пројектна документација (Хрупјела, Засад, Варина Груда)	75.225	2025	2027.	ГРАД-кредит Светска банка	доступнија услуга одводње становницима
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА		3.275.225				

Прилог бр. 6 - Актуелни закони, одлуке, интерни правилници, процедуре

❖ ЗАКОНИ

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број:75/04 и 78/11),
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09 и 100/11),
- Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/11)
- Закон о водама („Службени гласник Републике Српске“ број:50/06, 92/09 и 121/12)
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број:111/13 и 106/15)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 71/12, и 79/12)
- Закон о раду („Службени гласник Републике Српске“ број:01/16),
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:39 од 19.05.2014.)
- Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 50/10),

❖ ОПШТА АКТА

- **СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА**
Број:1474/11
Датум:29.12.2011.година
- **Етички кодекс Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:661
Датум:29.08.2005.
- **Пословник о раду Надзорног одбора Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:272/17
Датум:08.02.2017.год.
- **Пословник о раду управе Предузећа**
Број:2500/19
Датум:28.11.2019.год.
- **ПСА уговор**
15.02.2023

❖ ОДЛУКЕ

- **Одлука о организовању ОДЈП за комуналну хидротехнику „Водовод“ Требиње** (Сл.гласник Општине требиње бр.2 од 15.априла 1998.)
- **О Д Л У К А о снабдијевању водом, одводњи и пречишћавању отпадних и атмосферских вода на подручју града Требиња**(Службени Гласник Града Требиња бр. 12/2017)
- **О Д Л У К А о усвајању програма санитарне заштите изворишта „ОКО“** (Службени Гласник Града Требиња бр. 2/2019)
- **Одлука о комуналним дјелатностима** (Службени Гласник Града Требиња бр. 6/2014)

❖ ПРАВИЛНИЦИ

- **Правилник о раду Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:2501/19
Датум:28.11.2019 с измјенама 2022, 2023, 2024.
- **Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста**
Број:921/23
Датум:27.03.2023. с измјенама 2024.год.
- **Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:2502/19
Датум:28.11.2019.год.

- **Правилник о електронској евиденцији и контроли радног времена**
Број:1670/17
Датум:13.09.2017.год.
- **Правилник о стимулацији**
Број:2536/19
Датум:03.12.2019.год.
- **Правилника о оцјењивању рада запослених радника у Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:903/23
Датум:24.03.2023.
- **Показатељи/критеријуми радног учинка и начин мјерења истих за евалуацију квалитета рада запослених у Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:904/23
Датум:24.03.2023.
- **Правилник о канцеларијском и архивском пословању и листа категорија документарне грађе с роковима чувања**
Број: 322/22
Датум:10.02.2022.
- **Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и ревизији**
Број: 2619/21
Датум:10.12.2021.
- **Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза**
Број:1149/16
Датум:27.07.2016.год
- **Правилник о откривању, обрачуну и наплати неовлашћене потрошње воде, коришћења канализације и оштећења објеката водовода и канализације**
Број:858
Датум:26.07.2010.год.
- **Цијеновник услуга Ј.П. Водовод“ а.д. Требиње**
Број:223/12
Датум:23.02.2012. с измјенама 2017. и 2018.
- **Правилник о условима и начину коришћењаслужбених возила**
Број:1556/13
Датум:18.09.2013.год
- **Правилник о раду радника на објектима Ј.П. Водовод“ а.д. Требиње**
Број: 892/14
Датум:13.06.2014.год
- **Правилник о поступку директног споразума**
Број:298/15
Датум:24.02.2015.год
- **Правилник о јавним набавкама**
Број:2196/22
Датум:24.10.2022.год.
- **Правилник о заштити на раду**
Број:118
Датум:09.02.2009.
- **Правилник о заштити од пожара**
Број:1707/15
Датум:26.10.2015.
- ❖ **ПРОЦЕДУРЕ**
 - **Општи и технички услови пружања водних услуга**
Број:458/23
Датум:15.02.2023.
 - **Процедура одржавања водовода**
Број: 9/15
Датум: 03.01.2015.год
 - **Процедура одржавањаканализације, ППОВ и возила предузећа**
Број:10/15
Датум:03.01.2015.год

- **Процедура рада Службе за контролу квалитета вода**
Број:11/15
Датум: 03.01.2015.год.
- **Процедура за издавање услова, сагласности и прикључења објекта на водовод и канализацију**
Број:2041/21
Датум:01.10.2021.године
- **Процедура смањења губитака и билансирања вода**
Број:2042/21
Датум:01.10.2021.године
- **Водич за запослене који су у сталном контакту са корисницима услуга**
Број:533/12
Датум:24.04.2012.год.
- **Процедура рада магацина**
Број:165/13
Датум:06.02.2013.год.
- **Водич кроз јавне набавке**
Број:224/15
Датум:12.02.2015.год.
- **Процедура обрачуна и наплате**
Број:505/21
Датум:15.03.2021.
- **Процедуре за односе са корисницима услуга**
Број:2195/22
Датум:24.10.2022.
- **Процедуре за повећање наплате потраживања**
Број:457/23
Датум:15.2.2023.
- **Процедура за додатно образовање, оспособљавање и усавршавање запослених радника у Ј.П. „Водовод“ а.д. Требиње**
Број:905/23
Датум:24.03.2023.
- **Оперативна процедура за примјену информационог система управљања (МИС)**
Број:1377/24
Датум:13.06.2024.
- **Акциони План уградњи и редовног баждарења водомјера за све кориснике**
април 2023.год.