

Водовод а.д.

Бања Лука

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

за пословну 2018. годину





САДРЖАЈ

Увод

	3	О плану
Мисија, визија и стратегија	4	
	5	Менаџмент

План оперативног пословања

	6	Правни и општи послови
Послови ЗНР и ЗОП	7	
	10	Производња и дистрибуција воде
Квалитет вода и екологија	12	
	14	Одржавање
Развој	17	
	22	Информационе технологије
Продаја	24	
	27	Наплата потраживања
Јавне набавке	28	

План финансијског пословања

	29	Финансијски план
План инвестиција у 2018. години	35	



О ПЛАНУ

План пословања „Водовода“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) за пословну 2018. годину, заснован је на организацији послова Друштва, као цјелине и њених дјелатности која је важећа у периоду израде Плана.

План пословања даје преглед стратешких и оперативних циљева Друштва за пословну 2018. годину, за чије пројектовање су употребљени оперативни и финансијски показатељи, као и макроекономска ситуација у којој Друштво послује.

Планом пословања обезбјеђује се остварење стабилности у снабдијевању хигијенски исправном водом за пиће и у одвођењу отпадних вода, у одржавању, реконструкцији и модернизацији постојеће водоводне и канализационе мреже и осталих основних средстава, као и у обезбјеђивању финансијских средстава за неометано функционисање система у цјелини.

План се сачињава са сврхом да се на систематски начин прикажу стратешки и оперативни циљеви заједно са припадајућим активностима, као и сви неопходни подаци о мјерљивости, одговорностима, ресурсима и роковима за спровођење истих.



МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕГИЈА

Мисија

Наша мисија је производња, дистрибуција и снабдијевање водом, као и одвођење отпадних вода према дефинисаним стандардима квалитета, и пружање услуга које ће у потпуности задовољити захтјеве корисника. Непрестано се залажемо за ефикасно и транспарентно испуњавање очекивања наших корисника, акционара и запослених.

Визија

Визија Друштва је да константно развија нове методе за побољшање перформанси пословања како би се задовољиле садашње и будуће потребе потрошача за квалитетном водом за пиће и одводњом отпадних вода, по претпостављеним стандардима квалитета производа и услуга, као и заштите човјекове околине.

Стратешки циљеви Друштва у 2018. години:

- Производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће и одвођење отпадних вода;
- Контрола квалитета воде у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће;
- Праћење и примјена позитивних прописа;
- Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа;
- Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера;
- Развој водоводне и канализационе мреже;
- Завршни радови на потпуном преузимању сеоских водовода и њиховом интегрисању у систем;
- Смањење губитака на водоводној мрежи;
- Постепено намјештање и опремање нове пословне зграде у складу са финансијским могућностима;
- Обезбјеђење услова заштите на раду, заштите од пожара и управљање отпадом;
- Контрола и обрачун потрошње воде;
- Интервенције на прикључцима и редовне замјене водомјера;
- Легализација потрошача;
- Планирање и провођење јавних набавки;
- Подизање нивоа наплате на 99%;
- Управљање ликвидношћу друштва;
- Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником, градом Бања Лука;
- Праћење, контрола и анализа пословања Друштва;



МЕНАЏМЕНТ

Сагласно са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и осталим законским и подзаконским актима који регулишу рад Друштва и Статутом Друштва, Друштво чине:

Представник капитала Града Бања Лука:

- Петар Билчар, дипл. екон.

Скупштина акционара:

- Биљана Марјановић, дип.правник, предсједник Скупштине акционара,

Надзорни одбор:

- Винка Вученовић, дипл. екон., предсједник,
- Младен Врећо, дипл. екон. члан,
- Радован Мајкић, дипл. инж. маш. члан,
- Огњен Јанковић, дипл. екон.члан,,
- Мр Љиљана Амићић Глигорић, дипл.екон., члан.

Управа Друштва:

- Зоран Поповић, дипл. инж. шумарства, в.д., директора,
- Мр Гордана Глоговац, дипл. инж. грађевине, в.д. извршног директора за техничке послове,
- Зорана Вранчић, дипл. екон., в.д. извршног директора за економске послове.

Одбор за ревизију:

- Др Зоран Бабић, дипл. екон., предсједник,
- Далибор Пухало, дипл. правник., члан,
- Јелена Пољашевић, доц. др., члан.

Директор одјелења интерне ревизије:

- Милорад Недимовић, дипл.екон.

Интерни ревизор:

- Јелена Јокић, дипл.екон.

**ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ**

У 2017. години, у Друштву је било запослено 344 радника. Квалификациона структура запослених у 2017. години и план за 2018. год.:

СТРУЧНА СПРЕМА	2017		План 2018	
	Радници	Учешће	Радници	Учешће
Мр	7	2,0%	7	2,0%
ВСС	58	16,9%	58	16,9%
ВС	8	2,3%	8	2,3%
ССС	74	21,5%	74	21,5%
ВКВ	56	16,3%	56	16,3%
КВ	86	25,0%	86	25,0%
ПК	49	14,2%	49	14,2%
НК	6	1,7%	6	1,7%
УКУПНО	344	100,00%	344	100,00%

По броју радника, структури стручне спреме и образовања запослених, Друштво је изједначило потребе пословања и услове актуелне економске ситуације у којем се налази. С тим у вези, не планира се повећање броја запослених као ни измјене у структури истог, осим у евентуалним случајевима повећања обима посла или престанка радног односа радника. Одлуком Скупштине града Бања Лука, којом је Друштво обавезно преузети сеоске водове у наредном периоду, па је могуће и запошљавање додатних радника.

Са високом стручном спремом, уз додатне титуле, запослено 58 радника или 16,9%, од укупног броја запослених радника. Највише запослених је са КВ стручном спремом, односно 86 радника или 25%.

Стратешки циљ: Праћење и примјена позитивних прописа

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију
Доношење одлуке о избору	Провођење поступка избора органа управљања на надлежним органима	-	Директор сектора и надлежни органи	Кадровски	30.06.2018.
Подршка у наплати потраживања заједно са СФП	Подношење приједлога за извршење	2.000	Директор сектора	Кадровски	31.12.2018.
	Покретање поступка медијације	100			
	Подношење правних лијекова пред надлежним органима	По потреби			

Наведени стратешки циљ је општег карактера и његово остварење зависи од испуњења оперативних циљева за 2018. годину, како су приказани у претходној табели, заједно са реализацијом одговарајућих активности, делегираним одговорностима и роковима реализације.



ПОСЛОВИ ЗОП-а И ЗНР-а

Заштита од пожара и заштита на раду, у 2018. години спроводиће се у складу са важећим законским обавезама испуњавајући циљеве:

Стратешки циљ бр. 1 : Спровођење заштите на раду свих радника Друштва.

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Лична и заштитна средства и опрема, спецификација у плану одјелења	Набавка личних и заштитних средстава и опреме за љетњи и зимски период	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Преглед посуда под притиском	Испитивање вентила сигурности посуда под притиском	Један преглед (13 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.10.2018.
	Хладна водена проба (тлачна проба) посуда под притиском (10 ком)	Један преглед (10 комада)			31.12.2018.
Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама	Преглед и испитивање електроизолационих рукавица и чизама за рад при високом напону	Два прегледа (четири пара рукавица и четири пара чизама)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.06.2018. 31.12.2018.
Преглед и испитивање високонапонског индикатора	Преглед и испитивање високонапонског индикатора	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.06.2018.
Испитивање МСА апарата	Испитивање МСА апарата	Један преглед (3 апарата)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Санитарни преглед радника	Санитарни преглед радника	Два прегледа (131 радника)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.06.2018. 31.12.2018.
Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком	Систематски и периодични преглед радника који раде на радним мјестима са повећаним ризиком (160 радника)	Један преглед (160 радника)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Баждарење аутомата за точење горива	Баждарење аутомата за точење горива (2 комада)	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.07.2018.
Преглед и испитивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких и физичких штетности	Преглед и испитивање услова радне средине за љетњи период и испитивање хемисјких и физичких штетности	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

Преглед и испитивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности	Преглед и испитивање услова радне средине за зимски период и испитивање хемисјких и физичких штетности	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Систематски преглед радница (гинеколошки преглед)	Систематски преглед радница	Један преглед (60 радница)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.10.2018.

Стратешки циљ бр.2 :Послови заштите од пожара

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже	Преглед и испитивање вањске и унутрашње хидрантске мреже (60 комада)	Један преглед (60 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације	Преглед и испитивање електро и громобранске инсталације на свим локацијама Друштва	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.10.2018.
Преглед противпожарних апарата	Преглед противпожарних апарата	Два прегледа (150 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	30.06.2018. 31.12.2018.
Испитивање ватродојавног система	Испитивање ватродојавног система	Један преглед (120 комада)	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.08.2018.
Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији	Чишћење димњака на локацији Извориште воде у Новоселији	Један преглед	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.

Стратешки циљ бр.3 : Управљање отпадом и екологија

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Мјерење буке ул. Живојина Мишића бр. 24 и на локацији извођења теренских радова	Мониторинг на основу еколошке дозволе	Једно мјерење	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	02.02.2018.
Мјерење квалитета отпадних вода	Мониторинг на основу еколошке дозволе	Једно мјерење	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	02.02.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

Контрола квалитета отпадних вода на локацији Извориште воде у Новоселији	Мониторинг на основу еколошке дозволе (четири пута у току године)	Четири мјерења	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Чишћење сепаратора на бензинској пумпи	Чишћење сепаратора на бензинској пумпи на локацији у ул. Живојина Мишића бр. 25	Два чишћења	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски и кадровски	31.12.2018.
Израда водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2	Продужење водне дозволе за II фазу фабрике воде ПП Новоселија 2	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	30.06.2018.
Продужење еколошке дозволе на локацији у Ул. Живојина Мишића бр.24	Продужење еколошке дозволе на локацији у Ул. Живојина Мишића бр.24	Једна набавка	Послови ЗНР и ЗОП	Финансијски	31.12.2018.



ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Да би се остварила попуњеност капацитета водоводне мреже и дистрибутивних резервоара у 2018. години, а за сигурно и квалитетно водоснабдијевање потрошача, планира се производња хигијенски исправне воде за пиће у количини од 28.000.000m³.

Стратешки циљбр. 1: Производња и дистрибуција 28.000.000m³ хигијенски исправне воде за пиће

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Производња воде	Рад постројења ППН 1	Произведено 28.000.000m ³ хигијенски исправне воде за пиће	Директор сектора	Материјални и кадровски	31.12.2018.
	Рад постројења ППН 2				
	Рад бунарског система				
	Рад изворишта Суботица				
Дистрибуција воде	Дистрибуција у I, II и III висинску зону	Дистрибуција 28.000.000m ³ хигијенски исправне воде за пиће	Директор Сектора производње, Помоћник Дир. Сек. Производње и Шеф Производње	Материјални и кадровски Материјални и кадровски Материјални и кадровски	31.12.2018.
Инвестициона улагања	Реализација инвестиционог улагања ТС Сирова вода и ПС Сирова вода	Извршене инвестиције у реконструкцију	Директор Сектора производње, Шеф Одржавања и Шеф Производње	Финансијски, кадровски и материјални	31.12.2018.

За оба наведена оперативна циља мјера реализације подразумијева континуитет у раду производње и одржавања постројења, па се мјера активности може квантификовати само на начин како је наведено у табели.



Стратешки циљбр2: Дистрибуција произведене хигијенски исправне воде за пиће

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Одржавање постројења и објеката	Одржавање постројења производње воде	Извршено планирано одржавање	Директор Сектора производње, Шеф Одржавања и Шеф Производње	Материјални, финансијски и кадровски	31.12.2018.
	Одржавање постројења дистрибуције воде	Извршено планирано одржавање	Директор Сектора производње, Шеф Одржавања и Шеф Производње	Материјални, финансијски и кадровски	31.12.2018.
	Одржавање објеката и заштитних зона	Извршено планирано одржавање	Директор Сектора производње и Шеф Производње	Материјални, финансијски и кадровски	31.12.2018.
	Одржавање постројења сеоских водовода	Извршено планирано одржавање	Директор Сектора производње и помоћник Директора Сек. Производње	Материјални, финансијски и кадровски	31.12.2018.

Остварење оперативних циљева производње и дистрибуције воде, омогућиће испуњење стратешких циљева. Све активности неопходне за испуњење оперативних циљева, зависе и од основних, Планом предвиђених, ресурса:

- Сирове воде одговарајућег квалитета;
- Стручне радне снаге;
- Електричне енергије 14.500.000kWh, односно 0,52kWh/m³ воде;
- Хемикалија и техничких гасова:

<i>Хемикалије и гасови</i>	<i>План 2018</i>
Хлор (Cl)	40.000kg
Al-сулфат	220.000kg
Na-хипохлорит	2.000kg
Кисеоник (O ₂)	120.000kg
Угљен-диоксид (CO ₂)	400.000kg



КВАЛИТЕТ ВОДЕ И ЕКОЛОГИЈА

У 2018. години, Сектор квалитета и екологије проводи контролу квалитета воде према Програму усаглашеном са надлежном Републичком санитарном инспекцијом, а у складу са нормативима прописаним Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Анализе ће се обављати у оквиру лабораторије Друштва, Института за јавно здравство Републике Српске, као и у другим верификованим институцијама изван РС.

Стратешки циљ: Контрола квалитета воде

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Хемијска контрола воде	Интерна контрола: основни и периодични прегледи	4.800 узорака	Директор сектора	Кадровски, материјални	31.12.2018.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи и периодични прегледи	3.000 узорака	Директор сектора	Финансијски	
Микробиолошка контрола воде	Интерна контрола: основни преглед	4.770 узорака	Директор сектора	Кадровски, материјални	31.12.2018.
	Јавноздравствена контрола - основни прегледи	3.000 узорака	Директор сектора	Финансијски	
Биолошка контрола воде	Сирова вода и полупроизводи *	6 узорака	Директор сектора	Финансијски	30.06.2018.
	Вода за пиће - биолошки индикатори за процјену квалитета **	24 узорка	Директор сектора	Финансијски	31.12.2018.
Паразитолошка контрола воде	Вода за пиће - паразитолошка анализа **	6 узорака	Директор сектора	Финансијски	
Радиолошка контрола	Узорак сирове воде **	2 узорка	Директор сектора	Финансијски	31.12.2018.
Вирусолошка контрола	Узорак сирове воде ***	Према индикацијама	Директор сектора	Финансијски	
Дезинфекција и санитарна контрола	Санитарни надзор: резервоари, код радова на мрежи, систематско испирање вододовне мреже по годишњем плану и сл.	Континуирано	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	II и IV квартал 2018.
	Атести према интензитету изградње				
	Санитарни надзор над дератизацијом канализационе мреже и објекта	2 пута (прољеће и јесен)			



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

Екологија	Надзор над зонама санитарне заштите	350 пута	Директор сектора	Кадровски, финансијски, материјални	31.12.2018.
	Сарадња са институцијама у циљу превенције заштите изворишта код инспекција	Континуирано			
	Еколошки надзор над акцидентима	Континуирано			

Напомена:

* Прегледи ће се обавити на Биолошком институту Србија

** Прегледи ће се обавити у оквиру ИЗЈЗ Србија;

** Прегледи ће се обавити у ИЗЈЗ Хрватска.

Обим рада у Сектору квалитета воде и екологије је дефинисан интерним планом, али је у директној зависности од рјешења надлежне инспекције и уговора са Институтом за јавно здравство. Ови документи нису усвојени у вријеме израде овог плана, што се у одређеној мањој мјери може одразити на мјеру реализације.



ОДРЖАВАЊЕ

Сектор одржавања обавља послове и задатке перманентног одржавања исправности и функционисања водоводног и канализационог система, а посебан акценат саставља на техничке губитке на водоводној мрежи и у 2018. години. Између осталог, то подразумева поправке кварова у водомјерним и линијским шахтовима, на главној линији и на кућним прикључцима, замјену и реконструкцију дотрајале арматуре на водоводној мрежи као и изградњу примарних и секундарних цјевовода по инвестиционом програму.

Стратешки циљ бр.1: Одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже и прекопа

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Одржавање и изградња водоводне мреже	Квар у водомјерном шахту	1000ком	Директор сектора и руководиоци групе за одржавање и изградњу водоводне мреже	Кадровски, финансијски и материјални	31.12.2018.
	Квар у линијском шахту	100 ком			
	Квар на главној линији	250ком			
	Квар на кућним прикључцима	500 ком			
	Израда кућних прикључака: Физичка лица	750 ком			
	Правна лица	50 ком			
	Интервенције, обилазак терена	600ком			
	Физичка лица	50 ком			
	Правна лица	15ком			
	Цивилна заштита	100ком			
	Израда и реконструкција водоводне мреже	1 км			
Одржавање и изградња канализационе мреже и прекопа	Одржавање прекопа: Асфалтирање прекопа	2.000 м ²	Подизвођач	Кадровски, финансијски и материјални	31.12.2018.
	Обрезавање прекопа	2.500 м ²	Директор сектора, Шеф грађ. послова за изградњу и одржавање канализационе мреже и одржавање прекопа		
	Бетонирање прекопа	2.000 м ²			
	Досипавање прекопа	20 м ²			
	Одржавање канализације: Санација колектора канализације	15 ком			
	Интервенције на канализационој мрежи	350ком			
	Израда прикључака	5 ком			
	Црпљење фекалија	30ком			
	Санација шахтова са уградњом нових поклопаца	5ком			
	Санација шахтова са уградњом постојећих рамова и поклопаца	10ком			
	Уградња ливено гвоздених поклопаца	10 ком			
	Уградња лимених	25ком			



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

поклопаца				
Израда и уградња дрвених поклопаца	25ком			
Издизање шахтова	15ком			
Израда нових шахтова	15ком			
Ручно чишћење шахтова	2ком			
Прање и чишћење шахтова цистернама	70 ком			
Постављање хидрантских капа са рамом и издизањем	3ком			
Постављање хидрантских капа	5ком			
Прање улица	7.000 м ²			
Планско чишћење канализације	15 км			
Чишћење и одржавање БОТИП 500 ЕС	2ком			
Израда хидрантских капа од челичног лима	5 ком			
Чишћење и снимање канализационе мреже:				
за потребе Друштва	15 км			
за потребе трећих лица	5 км			



Стратешки циљ бр.2: Одржавање механизације и сервисирање и баждарење водомјера

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Одржавање механизације, основних средстава и ситног инвентара	Радови на путничким аутомобилима	300ком	Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф механизације	Кадровски, материјални и финансијски	
	Радови на ситној механизацији	50ком			
	Радови на камионима и виљушкарима	600ком			
	Радови на багерима	100 ком			
	Браварско заваривачки радови	100 ком			
Сервисирање и баждарење водомјера	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 13мм	4000 ком	Директор сектора, Шеф машинских послова и Шеф одјељење за испитивање водомјера	Кадровски и материјални	31.12.2018.
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 20мм	950 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 25мм	130 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 30мм	50 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 40мм	25ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 50мм	100 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 65мм	2 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 80мм	60 ком			
	Сервисирање и баждарење водомјера Ø 100мм	10ком			
Сервисирање и баждарење водомјера Ø 150мм	4ком				



РАЗВОЈ

Кроз послове пројектовања, понуда и сагласности, рад геодетске службе, рад на индивидуалним прикључцима и осталим радним активностима Сектора развоја у 2018. години, генерисаће се укупна техничка подршка основној дјелатности Друштва. Развој водоводног система планира се у оквиру Сектора развоја, као координација свих чинилаца и потреба у циљу остварења стратегије Друштва.

Стратешки циљ бр.1:Развој водоводне и канализационе мреже

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Пројектовање цјевовода водоводне и канализационе мреже (израда техничке документације за нове цјевоводе и документације за реконструкцију)	Обилазак терена	2.700 метара	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	30.09.2018.
	Геодетско снимање	2.700 метара	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	
	Израда техничке документације	2.700 метара	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	
	Надзор над извођењем	2.700 метара	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	
Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	Запримање захтјева	920 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	31.12.2018.
	Анализа предате документације	920 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	
	Издавање сагласности и мишљења, предрачуна и калкулација	920 комада	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	
Послови пројектовања прикључака на водоводну и канализациону мрежу стамбено пословних, пословних и индивидуалних објеката	Запримање захтјева	990 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	31.12.2018.
	Анализа предате документације	990 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	
	Излазак на локацију	990 комада	Директор сектора развој	Кадровски и материјални	
	Израда пројекта прикључка и предмјера радова	840 комада	Директор сектора развоја	Кадровски и материјално	



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

Развој ГИС базе водоводне и канализационе мреже	Унос водоводне и канализационе мреже	30 километара	Директор сектора развоја	Кадровски	31.12.2018.
	Унос објеката на мрежи	4 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	
	Повезивање ГИС и ПИС базе података	1.500 комада	Директор сектора развоја	Кадровски	
	Контрола адреса	1.500 комада	Директор сектора развоја	Кадровски и материјално	
Пројект успостављања регионалне платформе за бенчмаркинг	Прикупљање података	Зависи од ЕВС-а	Координатор за Друштво	Кадровски и материјални	30.09.2018.
	Анализа и валидација	Зависи од ЕВС-а	Координатор за Друштво	Кадровски	
	Нацрт извјештаја	Зависи од ЕВС-а	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски	
	Радионица	Зависи од ЕВС-а	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски и финансијски	
	Коначни извјештај	Зависи од ЕВС-а	Координатор за друштво и за регионалну платформу	Кадровски	

Стратешки циљ бр. 2: Смањење губитака на водоводној мрежи

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Систематско откривање и отклањање губитака у систему водоснабдијевања	Дефинисање зона рада	3 зоне	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавања	Кадровски	31.03.2018.
	Мјерења на терену	3 зоне	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавања	Кадровски, материјални и финансијски	30.09.2018.
	Анализа мјерења и потрошње становништва	3 анализе	Директор сектора развоја и Директор	Кадровски	31.12.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

			сектора одржавање		
	Израда завршног извјештаја	1 извјештај	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2018.
Откривање нелегалних потрошача	Дефинисање зоне рада	Рубна подручја	Директор СКП, СФП и сектора развоја	Кадровски	30.06.2018.
	Обилазак терене и лоцирање потрошача	минимално 500 домаћинства	Директор СКП, СФП и сектора развоја	Кадровски и материјални	30.09.2018.
	Обавјештавање потрошача о активностима	500	Директор СКП, СФП и сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2018.
	Подношење захтјева	500	Директор СКП, СФП и сектора развоја	Кадровски	31.12.2018.
	Реализација прикључка	400	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2018.
Подјела мреже на зоне билансирања са израдом и опремањем мјерених мјеста	Дефинисање нових зона мјерења	7 комада	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Кадровски	31.03.2018.
	Израда мјерних мјеста	7 комада	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Кадровски, материјални и финансијски	30.09.2018.
	Набавка опреме	7 комада	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Финансијски	31.12.2018.
	Монтажа опреме	7 комада	Директор сектора развоја и Директор сектора одржавање	Кадровски и материјални	31.12.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

Израда хидрауличког модела водоводне мреже	Уговарење и почетак реализације	Потписивање уговора и извјештаји о напретку	Директор сектора развоја	Кадровски и материјални	31.12.2018.
Контрола исправности водомјера са замјеном предимензионисаних водомјера	Анализа комерцијалне базе података	20 % анализе	Директори сектора	Кадровски	30.06.2018.
	Замјена водомјера по техничким рјешењима	19 комада	Директор сектора за комерцијалне послове	Кадровски, материјални и финансијски	31.12.2018.



ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Одјељење за информационе технологије омогућава сталну системску и апликативну подршку свим секторима Друштва.

Стратешки циљ бр.1: анализа и реализација информатичке и телекомуникационе инфраструктуре у новој пословној згради

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације за 2018.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Анализа постојећег стања телекомуникационе инфраструктуре у новој пословној згради	Преглед и евидентирање затеченог стања телекомуникационе инфраструктуре у новој пословној згради	Документ евиденције	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.01.2018.
	Утврђивање проходности и корисности постојећих, затечених инфраструктурних канала за реализацију vlastite инфраструктуре	Документ евиденције	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.01.2018.
Израда свеобухватног пројектног задатака телекомуникационе инфраструктуре у новој пословној згради са приједлогом набавке пасивне и активне мрежне опреме неопходне за пројекат структурног каблирања	Припрема глoцрта са позицијама радних мјеста, локације сервер сале, позиција хоризонталних и вертикалних чворних мјеста	Израда документа-пројектни задатак, Дорада	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.03.2018.
	Одређивање броја мрежних утичница по кориснику (радном мјесту) као и слободних мрежних мјеста за будућу мрежну употребу	Израда документа-пројектни задатак, Дорада	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.03.2018.
	Дефинисање категорије и неопходних, оптималних техничких параметара за структурно каблирање, као и оптималног квалитета употребљених компонената	Израда документа-пројектни задатак, Дорада	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.03.2018.
Објава и реализација тендера са пројектним задатком и избор одговарајућег понуђача структурног каблирања	Припрема техничке документације	Израда документа-пројектни задатак	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	30.06.2018.
	Припрема и објава тендера са избором одговарајућег понуђача	Објава тендера и одабир добављача	Директор сектора за комерцијалне послове	Финансијски	30.06.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

	Утврђивање динамике и рокова завршетка предвиђених радова са добављачем	Документ примопредаје	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	30.06.2018. 30.06.2019. 30.06.2020.
	Потписивање уговора са добављачем	Уговор	Директор сектора за комерцијалне послове	Финансијски	30.06.2018.
Структурно каблирање	Припрема инфраструктурних канала за реализацију структурног каблирања	Завршетак грађевинских радова неопходних за припрему пројекта структурног каблирања	Уговорно лице добављача	Ресурси добављача	31.10.2018.
	Хоризонтални и вертикални развод са реализацијом чворних мјеста, терминација и сл.	Пројекат изведеног стања структурног каблирања	Уговорно лице добављача	Ресурси добављача	31.10.2018.
	Реализација резервног серверско-мрежног ормара неопходног за процес пресељења	Пројекат изведеног стања структурног каблирања	Уговорно лице добављача	Ресурси добављача	31.10.2018.
	Обиљежавање и повезивање пасивних мрежних компоненти	Пројекат изведеног стања структурног каблирања	Уговорно лице добављача	Ресурси добављача	31.10.2018.
Тестирање и атест телекомуникационе инфраструктуре	Припрема за тестирање	Атест мрежне инфраструктуре	Уговорно лице добављача	Ресурси добављача	31.12.2018.
	Одабир независног понуђача за тестирање и добијање атеста мрежне инфраструктуре	Атест мрежне инфраструктуре	Уговорно лице добављача који је реализовао пројекат структурног каблирања	Ресурси независног добављача	31.12.2018.



Стратешки циљ бр.2: Миграција и интеграција постојећег интегрисаног информационог система у нову пословну зграду

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације за 2018.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Анализа постојећег интегрисаног информационог система	Преглед и евидентирање стања серверске, активне и пасивне мреже у садашњој пословној згради	Документ евиденције	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.12.2018
	Дефинисање начина за постепено пресељење појединих информатичких сегмената без нарушавања веза са другим сегментима и омогућавања нормалног функционисања система у транзицији	Документ евиденције	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	3/31/2018
Израда свеобухватног пројекта миграције и интеграције информационог и телекомуникационог система у нову пословну зграду са утврђивањем оптималног начина динамике пресељења и интегрисања система	Пресељење комплетне информатичке (хардверске и софтверске) инфраструктуре и одређивање динамике миграције и интеграције појединих сегмената (сектора)	Израда пројекта	Шеф одјељења за ИТ	Кадровски	31.12.2018.
	Пресељење постојеће телекомуникационе и телефонске инфраструктуре	Документ примопредаје	Уговорно лице добављача	Финансијски	31.12.2018.
	Континуирана интеграција свих појединих сегмената система са корекцијом грешака	Документ примопредаје, Дорада пројекта, Ревизија пројекта	Уговорно лице добављача, Шеф одјељења за ИТ	Финансијски	31.12.2018.



ПРОДАЈА

Квалитетно обављање обрачуна и фактурисања утрошене воде и одвођења употребљених вода за потрошаче, омогућава генерисање прихода Друштва, а тиме и испуњење циљева продаје у 2018. години.

Стратешки циљ бр. 1: Контрола и обрачун потрошње воде

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Контрола потрошње воде	Израда терминског мјесечног плана читавања потрошње воде	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	31.12.2018.
	Контрола потрошње воде	240.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	
	Додатне контроле	2.450	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	
Унос и обрачун	Израда терминског мјесечног плана уноса и обрачуна	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.
	Унос и обрада података о стању на водоводним прикључцима	282.200	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
	Ликвидирање и књижење обрађених читачких листа	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
	Обрада потрошача са увећаном потрошњом по основу квара	1.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
Ажурирање материјалне евиденције	Ажурирање података о потрошњи на основу претходне контроле	350	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.
	Отварање обрачунског периода	12	Директор сектора, Шеф ИТ одјељења	Кадровски	
Анализа и извјештај	Анализа обрачуна потрошње воде	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.



ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

	Извјештај о претходном обрачуну	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
Рекламације	Рекламације по основу техничких неисправности на прикључку	350	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.
	Рекламације на обрачун	4.100	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
	Статусне промјене на водоводном прикључку	1.400	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	
Достава уговора	Припрема и спровођење уговора	10.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.
	Достава уговора	10.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	31.12.2018.

Стратешки циљ бр. 2: Интервенције и редовне замјене водомјера

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију
Редовне замјене водомјера	Израда мјесечног плана редовних замјена у дефинисаним зонама	12	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски	31.12.2018.
	Извршење редовних замјена водомјера	7.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	
Хитне интервенције на водоводним прикључцима	Припрема и издавање налога за хитне интервенције	2.600	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	31.12.2018.
	Интервенције на прикључцима	1.000	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	

Напомена: Обавеза која проистиче преузимањем сеоских водовода је постављање верификованих водомјера од надлежног Завода за мјерила

Законска обавеза а сходно дефинисаној надлежности која проистиче из Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији је замјена секундарних водомјера (око 7.000 водомјера)



Стратешки циљ бр. 3: Легализација потрошача

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Евиденција и праћење илегалних потрошача	Вођење, ажурирање и припрема евиденције илегалних потрошача, дефинисање зоне рада, обилазак терена и лоцирање потрошача и обавјештавање	500	Директор сектора и Шеф службе продаје	Кадровски и материјални	31.12.2018.



НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У наредној години је планирано остварење укупне наплате потраживања на нивоу од 99%. Да би се то остварило планирани су слjedeћи циљеви:

Стратешки циљ: Повећати наплату на ниво од 99% у 2018. години.

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
У 2018. години остварити ниво наплате у износу од 99 %	Искључења	600	Директор сектора, Шеф службе наплате	Финансијски, кадровски и материјални	31.12.2018.
	Опомене	5.000			
	Тужбе	1.500			
	Прекршајне пријаве	500			
Наплата потраживања у року доспијећа	Искључење	600	Директор сектора, Шеф службе наплате	Кадровски и материјални	
	Опомена	10.000			
	Контрола рока плаћања	Сви потрошачи			
Припреме за испостављање рачуна за сваки стан у ЗЕВ и КС	Попис станова	50% потрошача	Директор сектора, Шеф службе наплате	Кадровски и материјални	
	Попис броја чланова домаћинства	50% потрошача			
	Координација са благајницима из КС и ЗЕВ	50% потрошача			



ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Према усвојеном Плану набавки за 2018. годину и према конкретним захтјевима појединих сектора по поступку и процедурама како је регулисано Законом о јавним набавкама БиХ, у наредној години планирана вриједност свих набавки Друштва је **8.859.290,25КМ**.

Стратешки циљ бр. 1: Планирање и провођење набавки

Оперативни циљеви	Активности	Мјера реализације	Одговоран	Потребни ресурси	Рок за реализацију
Израда плана набавки	Прикупљање планираних величина за набавку од организационих дијелова за 2017. годину	9	Директор сектора и Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2018.
	Израда годишњег плана набавке за 2017. годину	1	Директор сектора и Шеф службе набаве	Кадровски	01.01.2018.
Провођење поступка набавки	Провођење поступка набавке	750	Директор сектора и Шеф службе набаве	Кадровски, финансијски	31.12.2018.
Извршавање набавки	Континуирано праћење потреба и повлачење роба у складу са Уговорима – интерни захтјев службе набаве	200	Директор сектора и Шеф службе набаве	Кадровски, финансијски материјални	31.12.2018.
	Пријем роба у складиште и евиденција - примке	2.200	Директор сектора и Шеф службе набаве	Кадровски	

Структура набавки за 2018. годину:

Назив	Износ	Учешће
Робе	4.535.870,25	51,2%
Услуге	3.913.420,00	44,2%
Радови	410.000,00	4,6%
Укупно	8.859.290,25	100%

Реализацију плана набавки ће условљавати остварење укупног плана пословања, односно остварење прихода у 2018. години. Набавку свих планираних роба и услуга, одобраваће Управа Друштва у складу са расположивим средствима и дефинисаним приоритетима.



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Друштво у 2018. години планира позитивно финансијско пословање уз остварење нето добити од **81.388КМ.**

Приходи и расходи Друштва у 2016. и 2017. год. и план за 2018. год.

КОНТО	ОПИС	Остварено	Процјена остварења	План
		2016	2017	2018
1	2	4	5	6
	УКУПНИ ПРИХОДИ	17.346.865	17.154.162	17.305.469
611	<i>Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту</i>	15.411.473	15.268.985	15.594.469
	Приходи од продаје воде	11.932.948	11.861.123	12.098.345
	Приходи од продаје канализације	2.481.947	2.447.180	2.496.124
	Приходи од вршења услуга	996.578	960.682	1.000.000
621	<i>Приходи од активирања учинака</i>	1.134.147	1.162.082	1.200.000
652	<i>Приходи од донација</i>	241.790	276.928	240.000
661	<i>Приходи од камата</i>	208.174	99.512	100.000
662	<i>Позитивне курсне разлике</i>	4.273	228.643	0
676	<i>Вишкови материјала</i>	0	500	1.000
677	<i>Наплаћена отписана потраживања</i>	245.924	42.931	80.000
679	<i>Остали приходи</i>	101.083	74.580	90.000
	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА	17.292.883	17.079.092	17.224.131
511	<i>Трошкови материјала</i>	1.331.871	1.245.109	1.400.000
512	<i>Трошкови горива и енергије</i>	1.595.945	1.792.157	1.900.000
520	<i>Трошкови бруто зарада</i>	5.477.811	5.638.171	5.770.058
	Бруто зарада-плате	3.265.363	3.349.444	3.427.793
	Бруто зараде-накнаде за боловање	23.680	36.828	37.689
	Порез на зараде-бруто зараде-плате	268.960	279.561	286.101
	Допринос-бруто зараде-плате	1.819.403	1.871.821	1.915.606
	Бруто зараде - пореска картица	100.405	100.517	102.869
521	<i>Трошкови бруто накнада зарада</i>	2.360.092	2.388.404	2.444.273
522	<i>Трошкови бруто накнада члановима надзорног одбора и одбора за ревизију</i>	69.647	71.642	72.000
523				
524	<i>Трошкови бруто осталих личних расхода</i>	312.949	296.041	300.000
525				
529				
531	<i>Трошкови транспортних услуга</i>	305.984	295.645	313.300
	Транспортне услуге	2.707	2.920	3.300
	Трошкови ПТТ услуга	303.277	292.725	310.000
532	<i>Трошкови одржавања основних средстава</i>	378.147	383.455	400.000



ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

535	<i>Трошкови рекламе и пропаганде</i>	22.835	35.000	35.000
539	<i>Трошкови осталих услуга</i>	107.483	115.853	120.000
540	<i>Амортизација</i>	2.603.050	2.491.760	2.775.000
541	<i>Трошкови резервисања за накнаде запослених</i>	457.484	430.000	150.000
550	<i>Трошкови непроизводних услуга</i>	382.466	322.632	351.000
	Трошкови ревизије финансијских извјештаја и трошкови адвокатских услуга	39.331	25.000	30.000
	Трошкови здравствених услуга	283.451	264.499	280.000
	Трошкови образовања запослених, трошкови усавршавања - семинари	29.135	21.830	30.000
	Трошкови за услуге осталих друштвених дјелатности-Бањалучка берза	6.000	6.000	6.000
	Остале непроизводне услуге републичке таксе и сл., трошкови процјене имовине	24.550	5.303	5.000
551	<i>Трошкови репрезентације</i>	29.792	28.000	28.000
552	<i>Трошкови премије осигурања</i>	63.744	52.405	70.000
553	<i>Трошкови платног промета</i>	20.371	20.000	20.000
554	<i>Трошкови чланарина</i>	17.925	19.000	19.500
555	<i>Трошкови пореза</i>	34.077	52.000	40.000
556	<i>Трошкови доприноса</i>	29.010	11.744	30.000
559	<i>Остали нематеријални трошкови</i>	315.416	284.579	290.000
561	<i>Расходи камата</i>	87.260	89.000	100.000
562	<i>Негативне курсне разлике</i>	65	160	0
570	<i>Губици на основу расходовања и отписа основних средстава и нематеријалних улагања некретнина, постројења и опреме</i>	26.456	35.000	35.000
576	<i>Мањкови</i>	902	1.000	1.000
578	<i>Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања</i>	78.996	80.336	80.000
579	<i>Расходи по основу расходовања залиха материјала робе и остали расходи(накнада штете трећим лицима)</i>	93.440	300.000	10.000
586	<i>Обезвређење дуг.финан. пласмана</i>	467.354	0	0
588	<i>Обезвређење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања</i>	622.311	600.000	470.000
	ДОБИТ-НЕРАСПОРЕЂЕНА			
	Порез на добит			
	НЕТО ДОБИТ	53.982	75.070	81.338
	ГУБИТАК			

Планира се повећање укупних прихода за 1% у односу на процјену остварења у 2017. години, односно на нивоу од **17.305.469КМ**. С друге стране, укупни расходи су планирани у износу од **17.224.131КМ** и за 1 % су већи у односу на процјену остварења у 2017. години.



Стратешки циљ бр.1: Управљање ликвидношћу друштва

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације за 2018.</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Управљање имовином и обавезама на начин да у сваком тренутку Друштво испуњава своје обавезе	Обезбјеђење континуираног прилива новчаних средстава кроз наплату потраживања од купаца	Остварити степен наплате потраживања на нивоу од 99%	Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе наплате	Кадровски	31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.
	Измирење обавеза Друштва у року њиховог доспијећа	Плаћене све обавезе у року доспијећа	Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства	Финансијски Кадровски	
	Пријава доспјелих и авансних обавеза у систему мултилатералних компензација и цесија	Достављен обзац МЛК-2 (пријава обавеза) Берзи	Директор Сектора Помоћник директора сектора Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020.

Стратешки циљ бр.2: Израда годишњих и периодичних финансијских извјештаја у складу са релевантним Међународним рачуноводственим стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији РС, правилницима и другим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Вођење прописаних пословних евиденција	Контрола и књижење књиговодствених исправа	-	Директор сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.03.2018. 30.06.2018. 30.09.2018. 31.12.2018.
	Креирање интерних исправа и обрачуна	-			
	Вођење помоћних књига које су потребне за праћење и контролу пословања Друштва	-			
	Провођење редовног годишњег пописа средстава, потраживања и обавеза	Извјештај о попису			



ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

	Обрачун, евиденција и плаћање обавеза за порезе, доприносе и друге дацбине према држави, јавним фондовима и локалној заједници	Прописани обрасци/пријаве достављене надлежним институцијама		Кадровски, Финансијски	31.12.2018.
Обезбјеђење потребних информација за интерне кориснике	Праћење, евиденција и исказивање остварених прихода и расхода кроз израду мјесечних извјештаја о оствареном резултату пословања Друштва	Мјесечни извјештаји (12)	Директор сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2018.
	Евиденција и извјештавање о трошковима по мјесту настанка (по носиоцима/организационим јединицама)				
Обезбјеђење потребних података за екстерне кориснике и јавност	Објава периодичних финансијских извјештаја и информација у складу са захтјевима екстерних корисника	Финансијски и извјештаји (4 извјештаја)			31.03.2018. 30.06.2018. 30.09.2018. 31.12.2018.
	Омогућавање несметаног провођења екстерне ревизије финансијских извјештаја	Извјештај независног ревизора	Директор сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2018.
	Омогућавање да се контролни прегледи надлежних инспекцијских органа обављају у складу са законским прописима	Записник / Рјешење			
Континуирана едукација и праћење прописа из области рачуноводства и пореских прописа	Учешће на семинарима о континуираној едукацији у области рачуноводства и пореских прописа	Извјештаји о обављеној едукацији	Директор сектора, Шеф службе рачуноводства	Финансијски, Кадровски	31.12.2018.
Примјена савремених рачунарских програма	Координација на усклађивању програмских рјешења са промјенама рачуноводствених и пореских прописа и захтјева екстерних корисника	-	Директор сектора, Шеф службе рачуноводства	Кадровски	31.12.2018.



Стратешки циљ бр.3: Усаглашавање стања имовине Друштва са оснивачем и већинским власником град Бања Лука

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Проналажње адекватног рјешења за пренос, кориштење и управљање имовином, која је у власништву Града Бања Лука а даје се на кориштење и управљање Друштву	Покретење поступака за добијање одговарајуће документације од Града Бања Лука, за адекватну евиденцију имовине која је предмет преноса на кориштење и управљање	-	Управа Друштва, Директор сектора правних и општих послова, Директор сектора за финансијске послове	Кадровски	31.12.2018.

Стратешки циљ бр.4: Праћење, контрола и анализа пословања Друштва

<i>Оперативни циљеви</i>	<i>Активности</i>	<i>Мјера реализације</i>	<i>Одговоран</i>	<i>Потребни ресурси</i>	<i>Рок за реализацију</i>
Израда плана пословања за 2019	Прикупљање планова рада и планских циљева сектора/служби/одјелења Друштва за 2018	Један документ (План пословања)	Директор сектора и Главни контролер	Кадровски	31.12.2018.
	Анализа, израда докумената и њихова објава на веб порталу Друштва и БЛ берзи				
Годишњи извјештај о пословању 2017	Прикупљање извјештаја о раду и остварењу планираних циљева сектора/служби/одјелења Друштва	Један документ (Извјештај о пословању)	Директор сектора и Главни контролер	Кадровски	31.03.2018.
	Анализа, израда докумената и њихова објава на веб порталу Друштва и БЛ берзи				
Полугодишњи извјештај о реализацији планираних циљева	Прикупљање и анализа података добијених од стране сектора кроз одјелења о реализацији циљева	Један извјештај	Директор сектора и Главни контролер	Кадровски	10.08.2018.
Анализа финансијских извјештаја	Анализа финансијских извјештаја према свим параметрима финансијске контроле и одговарајућим показатељима финансијског пословања (рацио анализа, Du Pont анализа и Controlling)	2 анализе годишње (1 у оквиру годишњег извјештаја о пословању)	Директор сектора и Главни контролер	Кадровски	31.12.2018.



ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Анализа пословања	Анализа пословања из области обрачуна воде и фактурисања, наплате и анализа 3 до 4 врсте трошкова са циљем контроле истих	5 анализа	Директор сектора и Главни контролер	Кадровски	31.12.2018.
-------------------	---	-----------	-------------------------------------	-----------	-------------



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2018. ГОДИНИ

Планирани износ инвестиција у 2018. години је **3.680.000КМ**. Менаџмент је вођен претпоставком да се ради о реалном инвестиционом плану који треба да омогући неометано функционисање Друштва у будућности, у свим сегментима свог пословања. Такође, њиме се обезбјеђују позитивне претпоставке за поправљање учинка на пољу губитака и ефикасности у обављању основне дјелатности. Све наведене инвестиције друштво планира финансирати сопственим средствима.

Структура инвестиција за 2018. годину:

Инвестиције (КМ)	План 2018
Радови на санацији цјевовода (поправке и реконструкција)	1.000.000
Изградња секундарне водоводне мреже	300.000
Опремање објекта опште лабораторије у Новоселији	350.000
Наставак израде основних зона билансирања и набавка опреме	100.000
Пројектовање	30.000
Реконструкција и проширење ТС Сирова вода са уградњом двије пумпе	350.000
Изградња мјерних мјеста	100.000
Успостава командно - контролног центра	100.000
Реконструкција и надоградња система хлоринације са испоруком и градњом потребне опреме	100.000
Израда хидрауличког модела	250.000
Реконструкција и санација пословне зграде	1.000.000
УКУПНО	3.680.000