

## Prioriteti i potrebe za osiguranje održivosti

Područje aktivnosti	Prioriteti i potrebe
Performanse preduzeća	Kadrovski ojačati organizacijsku strukturu.
Performanse zaposlenika	Stručnost, motiviranost, efikasnost. Kadrovska popunjenost u skladu sa postojećom sistematizacijom radnih mjesta i novim potrebama preduzeća. Izvršiti dodatnu edukaciju uposlenika koji rade na izračunu vodnog bilansa, unošenja podataka u GIS bazu
Pružanje usluga	Uredno pružanje usluga vodosnabdijevanja, odvodnja otpadnih voda, uredno i blagovremeno rješavanje po zahtjevima korisnika, usluge izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže i usluge održavanja i naplate parkinga. Proširiti područje pokrivenosti vodnim uslugama i uslugama odvodnje otpadnih voda. Povećati kapacitet postrojenja za prečišćavanje vode
Operativno upravljanje	Automatizacija sistema i obuka zaposlenika u cilju boljeg funkcionisanja i smanjenja troškova Nabavka nedostajućih mjernih uređaja, poboljšanje otkrivanja kvarova i nelegalnih priključaka, zamjena postojećih pumpi sa energetski efikasnijim, i računovodstveni softver koji ima bolje mogućnosti davanja podataka potrebnih za kvalitetne analize, planiranje i upravljanje
Upravljanje imovinom	Izvršiti adekvatnu procjenu vrijednosti imovine, te izvršiti uknjižavanje imovine u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Vršiti realan obračun amortizacije imovine, novac izdvajati na poseban podračun i koristiti ga samo za potrebe inv.održavanja
Očitavanje, fakturisanje i naplata	Redovno mjesečno očitavanje, uvođenje sistema za daljinsko očitavanje potrošnje, dostavljanje računa putem e-maila i td.
Finansijske performance	Smanjenje rashoda i povećanje prihoda, uz visok stepen naplativosti, energetsku efikasnost.
Smanjenje neprihodovane vode	Formiranje DMA zona, ugradnja vodomjera za zonsko praćenje protoka sa data loggerom, redovna praćenja i detekcija curenja na vodovodnom sistemu, suzbijanje nelegalnog priključenja na vodovodnu mrežu i sl.
Kapitalna ulaganja	Nabavka vodomjera i opreme za daljinsko očitavanje vodomjera, proširenje sistema telemetrije, nabavka opreme i specijalnog vozila za održavanje kanizacionog sistema i modernizacija osnovnih sredstava preduzeća (motorna vozila, radnih mašina, informatičke opreme, gps opreme i sl.)
Odnosi sa osnivačem	Poštivanje obaveza iz ugovora koji je potpisan između JLS i JP ViK-a u okviru MEG projekta.

## Plan investicija

Rb	Naziv investicije	Vrijednost investicije (KM)	Planirani početak	Planirani završetak	Izvori financiranja	Očekivani rezultat
1	Izgradnja novih vodozahvata	400.000	2018	2020	MVPŠ TK, Općina Kalesija JP ViK Kalesija	Povećanje kapaciteta za 20-25 l/s
2	Proširenje telemetrije na preostale rezervoare i PS	100.000	2018	2022	Općina Kalesija JP ViK UNDP-MEG	Unapređenje upravljanja vodovodnim sistemom
3	Nastavak aktivnosti na ugradnji vodomjera za daljinsko očitavanje	200.000	2018	2022	Općina Kalesija JP ViK UNDP-MEG	Unapređenje procesa očitavanja
4	Proširenje postrojenja za prečišćavanje vode	150.000	2019	2019	Općina Kalesija Ostali	Poboljšano vodosnabdijevanje
5	Nadogradnja postrojenja sa uređajima za omekšavanje vode(demineralizacija)	300.000	2019	2020	MVPŠ TK, Općina Kalesija Ostali	Smanjenje tvrdoće vode i smanjenje troškova održavanja vodovodne mreže
6	Izgradnja objekata, distributivne i sekundarne mreže za naselja Kalesija Gornja, Memići, Meškovići, Babina Luka, Kundakovići, dio naselja Gornji Rainci, Ibralići	700.000	2018	2022	MVPŠ TK, Općina Kalesija Građani Ostali	Povećanje broja korisnika
7	Rekonstrukcija primarne i sekundarne mreže u MZ Vukovije Gornje i Vukovije Donje	100.00	2018	2020	MVPŠ TK, Općina Kalesija JP ViK Kalesija Ostali	Unapređenje održavanja vodovodne mreže i smanjenje neprihodovane vode
8	Izgradnja kanalizacione mreže	2.000.000	2018	2022	MVPŠ TK, Općina Kalesija JP ViK Kalesija Ostali	Poboljšanje sistema odvodnje otpadnih voda i unapređenje zaštite okoliša
9	Nabavka odgovarajućeg GPS uređaja za snimanje vodovodne i kanalizacione mreže	15.000	2019	2019	JP ViK Kalesija	Snimanje postojeće i nove mreže
10	Nabavka novih fofvera: - za upravljenje dokumentima, žalbe, evidencija događaja i	50.000	2018	2022	JP ViK Kalesija UNDP-MEG	Unapređenje sistema održavanja i povećanje produktivnosti

	procedure priključenja; - za GIS sa pripadajućim modulima; - za vođenje elektronskih radnih naloga					
11	Nabavka CCTV mini kamere za pregled cjevovodnih sistema i lociranje cjevovoda	25.000	2020	2021	JP ViK Kalesija UNDP-MEG Drugi izvori	Unapređenje održavanja vodovodne i kanalizacione mreže i smanjenje neprihodovane vode
12	Nabavka vozila za čišćenje i proštopavanje kanalizacione mreže	200.000	2019	2020	Općina Kalesija JP ViK Kalesija Drugi izvori	Bolji uslovi za održavanje kanalizacije
13	Izrada hidrauličkog modela vodovodnog sistema	20.000	2019	2020	JP ViK Kalesija Drugi izvori	Unapređenje sistema vodosnabdijevanja
14	Uređenje parking prostora i nabavka dodatnih uređaja za naplatu parkinga	50.000	2018	2021	Općina Kalesija JP ViK Kalesija Drugi izvori	Postizanje bolje efikasnosti u pružanju usluga parkinga
15	Obilježavanje i uređenje zaštitnih zona izvorišta	40.000	2018	2021	Općina Kalesija JP ViK Kalesija Drugi izvori	Unapređenje kvaliteta vode za piće

## Prognoza potrebe i potražnje za uslugama

### Prognoza potreba za vodosnabdijevanjem

Kategorije korisnika		Istorijski podaci			Projekcija			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Doma- ćinstva	Priključeno stanovnika	20309	20558	22185	23147	25447	27561	28170
	Postotak priključenosti	55,26	55,94	60,37	62,99	69,24	73,6	75
	Prosječna potrošnja, l/stan/dan	46,7	52,5	61,5	72	83	83	85
	Ukupna potrošnja vode, m <sup>3</sup>	346177	393942	497997	608303	770916	834960	873974
Pravne osobe	Potrošnja, l/priklj./dan	462	470	475	482	487	487	490
	Ukupna potrošnja vode, m <sup>3</sup>	53043	55365	57420	58479	60348	60348	62597
<b>Ukupno</b>		<b>399220</b>	<b>449307</b>	<b>555417</b>	<b>666782</b>	<b>831264</b>	<b>895308</b>	<b>936571</b>

## Prognoza potreba za prikupljanje otpadnih voda

Kategorije korisnika		Istorijski podaci			Projekcija			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Domaćinstva</b>	Priključeno stanovnika	3448	3455	4000	5000	6000	9360	9765
	Postotak priključenosti	9,40	9,42	10,88	13,6	16,32	25	26
	Prosječan protok, l/stan/dan	41	46	60	70	80	80	85
	Fakturisana voda, m <sup>3</sup>	<b>51790</b>	<b>58009</b>	<b>87600</b>	<b>127750</b>	<b>175200</b>	<b>273312</b>	<b>302959</b>
<b>Pravne osobe</b>	Protok, l/priklj/dan	391	392	395	400	400	400	420
	Fakturisana voda, m <sup>3</sup>	<b>26690</b>	<b>26760</b>	<b>28835</b>	<b>29930</b>	<b>33580</b>	<b>37580</b>	<b>39858</b>
<b>Ukupno</b>		<b>78480</b>	<b>84769</b>	<b>116435</b>	<b>157680</b>	<b>208780</b>	<b>310892</b>	<b>342817</b>