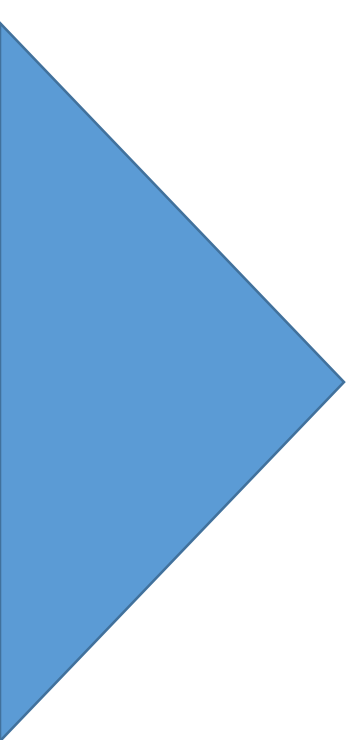




KOMPANIA RAJONALE UJËSJELLËSI

KOMPANIJA REGIONALNI VODOVOD

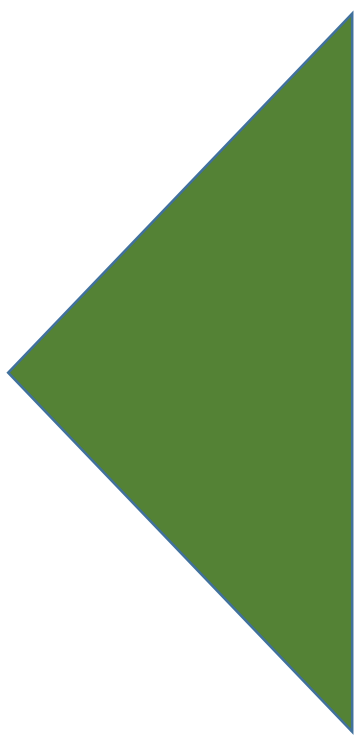
“MITROVICA” A. D.

REVIDIRANI POSLOVNI PLAN ZA 2026

GODINU

PROJEKCIJA ZA PERIOD 2027-2028 GODINE

Mitrovicë, Juli 2026



CONTENTS

.....	1
LISTA tabela	4
LISTA figura	4
1. IZVRŠNI SAŽETAK	5
2. PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJE	7
3. ANALIZA TRENUTNE SITUACIJE	8
3.1. Organizaciona analiza	8
3.2 Operativna jedinica: Severna Mitrovica i Zvečan	9
3.3 Operativna jedinica: Zubin Potok	9
3.4 Operativna jedinica: Leposavić	9
ITU Zubin Potok	10
Tabela 2. Zastupljenost polova među zaposlenima u kompaniji 2025	10
3.2. Tehnička i operativna analiza	10
3.3 Postrojenja za tretman otpadnih voda	12
Trenutno funkcionisanje	14
Gubici vode	14
Pokrivenost uslugama	15
Otkrivanje curenja	15
Proizvodnja i rad postrojenja	15
Kvalitet pijaće vode	16
3.3. Finansijska analiza	16
3.4. SWOT analiza (Prednosti, slabosti, mogućnosti i rizici)	17
4. VIZIJA, MISIJA, VREDNOSTI I STRATEŠKI CILJEVI	19
4.1. Vizija	19
4.2. Misija	19
4.3. Osnovne vrednosti	19
4.4. Strateški ciljevi	19
5. GLAVNE RAZVOJNE STRATEGIJE	20
5.1. Finansijska strategija	20
5.2. Tehnička i operativna strategija	20
5.3. Strategija za potrošače	21

5.4. Strategija za ljudske resurse	21
5.5. Strategija za inovacije i digitalizaciju	22
5.6. Strategija integracije severnih opština	22
6. OPERATIVNI / RAZVOJNI PLAN	24
7. FINANSIJSKI PLAN	26
7.1. Operativni prihodi i rashodi	28
RASHODI	29
7.2. Finansijska analiza prodaje	31
7.3. Izvori finansiranja	33
8. PLAN INVESTICIJA	33
8.1. Glavni kapitalni projekti	33
8.2. Analiza izvodljivosti i uticaja	39
8.3. Rokovi i vremenski prioriteti	39
9. RIZICI I NJIHOVO UPRAVLJANJE	40
Finansijski rizici	40
Tehnički i operativni rizici	41
Ekološki rizici	41
Rizici u ljudskim resursima	41
Rezime	42
10. INSTITUCIONALNI I PRAVNI DEO	42
11. PRAĆENJE I EVALUACIJA	42
11.1. Mehanizmi praćenja	42
11.2. Pokazatelji učinka	42
12. ŽIVOTNA SREDINA, ZAJEDNICA I TRANSPARENTNOST	43
PRILOG	44

LISTA TABELA

Tabela 1. Fakturisanje i naplata za 2026 godinu.....	6
Tabela 2. Zastupljenost polova među zaposlenima u kompaniji 2025.	10
Tabela 3. Starosna struktura zaposlenih.....	10
Tabela 4. Postrojenja za tretman vode (ITU)	11
Tabela 5. Kapacitetet prodhuese sipas ITU-ve.....	16
Tabela 6. Tarife/Cene	27
Tabela 7. Caqet kryesore të performancës.....	30
Tabela 8. Plan fakturisanja vode u m3.....	31
Tabela 9. Plani fakturisanja u evrima.....	32
Tabela 10. Plan naplate u evrima	32
Tabela 11. Sopstvene investicije.....	33
Tabela 12. Projektet e planifikuara.....	35
Tabela 13. Vodni resursi	44

LISTA FIGURA

Figura 1. Organizaciona Struktura	8
Figura 2. Karta postrojenja za tretman pijaće vode.....	11
Figura 3. Pokrivenost uslugama – područje delovanja KRU „Mitrovica“ A.D.	13
Figura 4. Vodni resursi	44

1. IZVRŠNI SAŽETAK

Revidirani trogodišnji Poslovni plan Kompanije Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. za period 2026–2028 predstavlja strateški i operativni dokument, koji ima za cilj jačanje finansijske održivosti, unapređenje tehničke efikasnosti i proširenje usluga na celokupnom području pokrivenosti, uključujući i novointegrisane severne jedinice. Ovaj plan predstavlja jasnu mapu puta za način na koji će preduzeće ostvariti svoje razvojne ciljeve, obezbeđujući uravnotežen pristup između finansijske stabilnosti i unapređenja kvaliteta javnih usluga.

U finansijskom aspektu, plan predviđa značajan rast prihoda kao rezultat primene novih tarifa odobrenih od strane ARRU-a i proširenja baze potrošača na više od 77.000. Očekuje se da će naplata porasti na više od 8 miliona evra do 2028 godine, dok će operativno pokriće ostati pozitivno, garantujući dugoročnu samoodrživost.

U tehničkom i investicionom planu, preduzeće će realizovati velike projekte kao što su Postrojenje za tretman otpadnih voda Mitrovica–Vushtrri, uz finansiranje od strane EBRD-a i EIB-a, rehabilitacija glavnih mreža, instalacija SCADA sistema i ulaganja u fotonaponsku energiju radi smanjenja troškova energije. Takođe, predviđena je modernizacija operativnog voznog parka, IT sistema i unapređenje laboratorija za kontrolu kvaliteta.

U organizacionom aspektu, plan naglašava unapređenje finansijskog upravljanja, eliminisanje nalaza revizora, unapređenje sistema izveštavanja u skladu sa IAS/IFRS standardima, kao i razvoj kapaciteta ljudskih resursa kroz obuke i stručno usavršavanje. Ove mere će doprineti jačanju interne kontrole i povećanju efikasnosti zaposlenih.

U okviru društvene i ekološke odgovornosti, preduzeće će produbiti saradnju sa zajednicom i lokalnim institucijama putem javnog marketinga i transparentnosti, organizujući aktivnosti podizanja svesti kao što je „Svetski dan voda“, kao i izradu promotivnih dokumentarnih filmova radi podizanja građanske svesti o održivom korišćenju vode.

Na kraju, plan za period 2026–2028. ima za cilj da pozicionira Kompaniju Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. kao model održivog i inovativnog javnog preduzeća, koje posluje prema visokim profesionalnim standardima, uz potpunu transparentnost i posvećenost kvalitetu, životnoj sredini i zajednici kojoj pruža usluge.

Poslovni plan je revidiran sa ciljem usklađivanja planiranja sa realizacijom i aktuelnim operativnim i finansijskim kretanjima u preduzeću. Glavne izmene odnose se na odlaganje fakturisanja u severnim opštinama, gde se planira da potpuno fakturisanje počne od oktobra 2026 godine i da se postepeno proširuje, dok je trenutno fakturisanje počelo za oko 30 javnih institucija. Takođe je izvršena ponovna procena potencijala fakturisanja u Južnoj Mitrovici i Skenderaju, na osnovu podataka o stanovništvu i parametara potrošnje po stanovniku, što je rezultiralo realnijim planiranjem obima fakturisanja, prihoda i naplate. Na strani rashoda, uglavnom su revidirani troškovi zarada, zbog procesa zapošljavanja za severne jedinice, kao i troškovi električne energije, na osnovu realnih nižih troškova evidentiranih tokom prvih šest meseci, uzimajući u obzir rizik od fluktuacija cena na slobodnom tržištu. Istovremeno je ažuriran plan kapitalnih investicija, koji odražava investicije finansirane od strane Ministarstva ekonomije, promenu izvora finansiranja i

investicije iz sopstvenih sredstava. U celini, revizija ima za cilj da Poslovni plan što realnije odražava trenutno stanje i da stvori precizniju osnovu za planiranje preostalog perioda godine.

Realizacija za period januar–jul 2026 godine pokazuje da projekcije iz početnog Poslovnog plana nisu ostvarene na planiranom nivou, prvenstveno zbog odlaganja fakturisanja u severnim opštinama i nižeg nivoa realizacije fakturisanja u ostalim jedinicama. Od planiranih 6.015.964 m³ realizovano je 4.546.015 m³; fakturisanje u evrima dostiglo je 3.559.280 €, u odnosu na planiranih 4.689.196 €, dok je naplata iznosila 3.646.116 €, u odnosu na planiranih 4.865.568 €. Ovi rezultati, zajedno sa analizom trenda potrošnje, bili su među glavnim razlozima za reviziju Poslovnog plana.

Tabela 1. Fakturisanje i naplata za 2026 godinu

	Godina 2026						
Fakturisanje m3	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
PreduzećaPlan	815,502	802,215	768,476	830,575	863,173	852,396	1,083,627
Realizacija	632,548	605,016	629,905	668,860	634,476	636,682	738,528
% realizacije	78%	75%	82%	81%	74%	75%	68%
Fakturisanje u Euro	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
PreduzećaPlan	636,036	625,864	599,300	647,269	672,925	664,450	843,352
Realizacija	502,123	484,073	443,739	528,578	509,271	513,035	578,461
% realizacije	79%	77%	74%	82%	76%	77%	69%
Naplata	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
PreduzećaPlan	667,462	656,781	628,889	672,002	698,324	689,718	852,392
Realizacija	422,268	475,599	551,371	527,760	491,624	553,553	623,941
% realizacije	63%	72%	88%	79%	70%	80%	73%

2. PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJE

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. je regionalno javno preduzeće čiji je akcionar Vlada Republike Kosovo, putem Ministarstva ekonomije, osnovano u skladu sa Zakonom br. 03/L-087 o javnim preduzećima i pravnim okvirom kojim se uređuje sektor vodosnabdevanja i kanalizacije. Misija Kompanije je da obezbedi održivo i kvalitetno snabdevanje pijaćom vodom i efikasno upravljanje otpadnim vodama, u skladu sa ekološkim i sanitarnim standardima Evropske unije.

Istorija Mitrovačkog vodovoda datira još od 1940-ih godina, kada je započelo prvo snabdevanje vodom grada Mitrovice. Danas Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. upravlja sa tri Postrojenja za tretman vode (Šipol, Balincë i Zubin Potok) i jednim Postrojenjem za tretman otpadnih voda u Lauši, upravljajući širokom mrežom od preko 1.600 kilometara vodovodne mreže i oko 280 kilometara kanalizacione mreže. Kompanija snabdeva pijaćom vodom i tretira otpadne vode za više od 190.000 stanovnika, sa oko 70.000 registrovanih potrošača na teritoriji sedam opština: Mitrovica, Vushtri, Skenderaj, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok i Severna Mitrovica.

U maju 2025. godine, preduzeće je zvanično proširilo svoju delatnost na severne opštine Kosova, integrišući u svoj sistem upravljanja Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Kao rezultat toga, Kompanija sada posluje kroz šest operativnih jedinica: Mitrovica, Vushtri, Skenderaj, Severna Mitrovica – Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Ovo proširenje predstavlja značajan korak ka integraciji javnih usluga na celom području regiona i povećanju institucionalnog uticaja Kompanije. Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. ima oko 325 zaposlenih, uz popunjavanje radnih mesta za sever, organizovanih prema jasno definisanoj funkcionalnoj strukturi, i posluje u skladu sa propisima ARRU-a koji se odnose na tarife, standarde kvaliteta i finansijsko izveštavanje.

U okviru najnovijih institucionalnih dešavanja, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. proširila je svoju operativnu licencu koju izdaje Regulatorni autoritet za vodne usluge (ARRU), uključujući u svoje područje poslovanja i opštine Zubin Potok i Leposavić. Ovo proširenje predstavlja važan korak ka potpunom objedinjavanju usluga na regionalnom nivou.

Istovremeno, Kompanija je promenila model fakturisanja za Severnu Mitrovicu i Zvečan, prelaskom sa veleprodajnog na maloprodajno fakturisanje, u skladu sa zakonskim zahtevima i propisima ARRU-a. To znači da će potrošači na ovim područjima sada biti fakturisani na osnovu svoje stvarne individualne potrošnje, kao i svi ostali potrošači priključeni na mrežu. Fakturisanje svih potrošača očekuje se od oktobra 2026. godine.

Kompanija je važan partner u razvojnim projektima sa KfW-om, EBRD-om i Evropskom unijom, koji podržavaju kapitalne investicije u rehabilitaciju mreže, izgradnju novih postrojenja i digitalizaciju procesa. Zahvaljujući ovom institucionalnom i tehnološkom razvoju, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. pozicionirala se kao moderno i održivo javno preduzeće koje posluje uz transparentnost, efikasnost i posvećenost građanima regiona.

3. ANALIZA TRENUTNE SITUACIJE

3.1. ORGANIZACIONA ANALIZA

Kompanijom Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. upravljaju Upravni odbor i viši zvaničnici: Glavni izvršni direktor, Interni revizor, Glavni finansijski službenik i Korporativni sekretar/Generalni savetnik. Menadžment tim Kompanije čine Glavni izvršni direktor, uz podršku njegovog rukovodećeg tima, odnosno direktora odeljenja. U okviru Kompanije postoje četiri (4) organizaciona odeljenja, i to:

1. Administrativno odeljenje
2. Finansijsko odeljenje
3. Komerцијално odeljenje i
4. Tehničko odeljenje

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. je javno preduzeće pod upravljanjem Vlade Republike Kosovo, koja je istovremeno i akcionar Preduzeća.

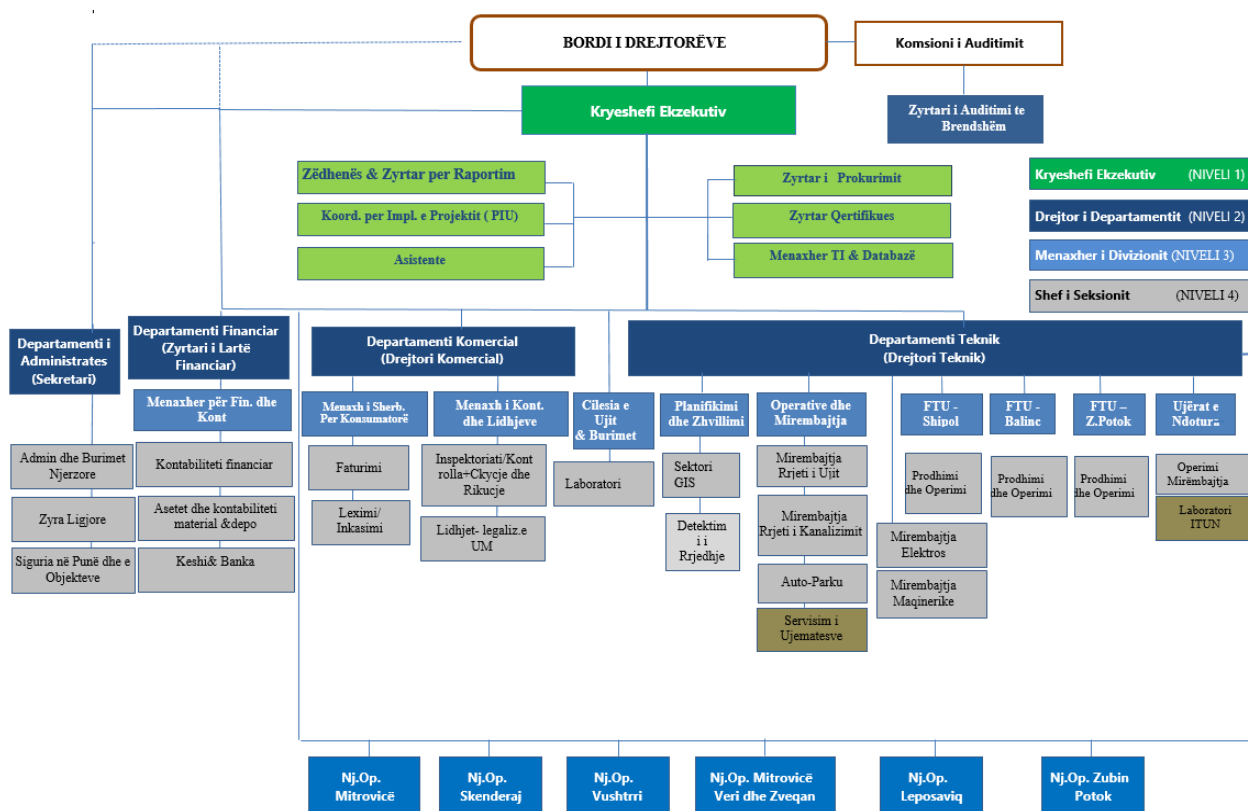


Figura 1. Organizaciona Struktura

Šema organizacije predstavljena u ovom poglavlju prati model piramide, strukturirajući prenos nadležnosti, odgovornosti i ovlašćenja na hijerarhijski način: od najvišeg ka najnižem nivou, dok se izvršavanje i izveštavanje o zadacima odvija u suprotnom smeru, odnosno odozdo naviše.

Sa proširenjem operativnog područja na Severnu Mitrovicu, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, Kompanija je do 30. juna 2026. godine dostigla broj od 325 zaposlenih.

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. uključila je u novu organizacionu šemu operativne jedinice Severne Mitrovice i Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića. Ove jedinice su sada zvanično odobrene u okviru organizacione strukture Kompanije, čime postaju sastavni deo njenog operativnog sistema. Za svaku jedinicu predviđena je posebna menadžerska, tehnička i administrativna struktura, sa ciljem obezbeđivanja samostalnog i efikasnog funkcionisanja, u skladu sa standardima Kompanije i zahtevima regulatora.

Svaka jedinica će imati kompletno osoblje za tehničko poslovanje, održavanje, očitavanje, naplatu i administraciju, sa standardizovanom strukturom za sve jedinice.

3.2 OPERATIVNA JEDINICA: SEVERNA MITROVICA I ZVEČAN

Ova jedinica će funkcionisati kao zajednička jedinica za obe opštine, na osnovu njihove geografske blizine i infrastrukturne povezanosti vodovodne mreže. Njome će rukovoditi Menadžer jedinice, koji će pod svojim rukovodstvom imati tri šefa sektora: za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, za očitavanje i fakturisanje, kao i šefa kontrole. Struktura takođe obuhvata tehničko i terensko osoblje, kao što su vodoinstalateri, kanalizateri, bageristi, vozači i fizički radnici, koji će biti odgovorni za hitne intervencije i kontinuirano održavanje. U administrativnom segmentu angažovani su blagajnici i očitavači vodomera, koji pokrivaju obe opštine, kao i pomoćno osoblje za čišćenje i bezbednost (čuvari). Hidroinženjeri i elektromehanički tehničari obezbeđivaće stabilan rad opreme i tehničkih stanica.

3.3 OPERATIVNA JEDINICA: ZUBIN POTOK

Jedinicom Zubin Potok upravljaće Menadžer jedinice, uz podršku dva šefa sektora (održavanje i fakturisanje). Struktura osoblja garantuje potpunu pokrivenost terena i brzo reagovanje u slučaju potrebe za održavanjem i tehničkim intervencijama. Jedinica će takođe imati osoblje za administraciju i bezbednost (blagajnici, čuvari, čistačice), sa ciljem obezbeđivanja samostalnog funkcionisanja operativnog centra.

3.4 OPERATIVNA JEDINICA: LEPOSAVIĆ

Jedinica Leposavić je projektovana sa istom funkcionalnom strukturom kao jedinica Zubin Potok, obezbeđujući ravnotežu između tehničkog i administrativnog sektora. Menadžer jedinice koordiniraće aktivnosti održavanja i fakturisanja na dnevnom nivou, dok će tehničko osoblje (vodoinstalateri, kanalizateri, bageristi, vozači i fizički radnici) pokrivati mrežu u okolnim

područjima. Zbog očekivane izgradnje fabrike vode u Leposaviću, struktura je koncipirana tako da obuhvata i laborante, dozatore i dispečere, koji će biti odgovorni za upravljanje procesom tretmana vode i nadzor parametara kvaliteta. Blagajnici i očitavači obavljaju lokalno fakturisanje i naplatu, omogućavajući potrošačima direktan pristup uslugama.

U celini, za ove jedinice odobreno je ukupno 121 radno mesto za prvi period poslovanja, raspoređeno proporcionalno prema operativnim potrebama svake opštine. Upravljanje ovim jedinicama odvijaće se decentralizovano, ali pod neposrednim nadzorom centralne kancelarije, kako bi se obezbedili strateška koordinacija, jedinstveni standardi poslovanja i integrisano finansijsko i tehničko izveštavanje.

ITU ZUBIN POTOK

Ovo ITU postrojenje ima posebnu karakteristiku zbog značaja fabrike vode za snabdevanje tri severne opštine vodom, kao pomoćnog postrojenja u Šipolu. Zbog toga je neophodno uključivanje laboranata za analize vode i dozatora za upravljanje hemikalijama, kao i dispečera za koordinaciju svakodnevnih operacija.

Za period 2026–2028. godine, na osnovu zahteva odeljenja Kompanije, predviđeno je zapošljavanje na prioritetnim radnim mestima na tehničkom i menadžerskom nivou.

TABELA 2. ZASTUPLJENOST POLOVA MEĐU ZAPOSLENIMA U KOMPANIJI 2025.

Pol	BROJ ZAPOSLENIH	PROCENAT %
Žene	32	12.50 %
Muškarci	224	87.50 %
Total	256	100.00%

Sa i përket strukturës demografike, mosha mesatare e punonjësve është 48.5 vjeç.

Tabela 3. Starosna struktura zaposlenih

			Godine (od- do)						
Starosna grupa	21-25	26-30	31- 35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65
Broj zaposlenih	2	19	26	20	29	40	42	44	34
	Prosečna starost na dan 30.09.2025. godine iznosi oko 48,50 godina.								

3.2. TEHNIČKA I OPERATIVNA ANALIZA

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. upravlja integrisanim sistemom snabdevanja pijaćom vodom i kanalizacije, koji obuhvata tri funkcionalna postrojenja za tretman vode i jedno postrojenje za tretman otpadnih voda, sa infrastrukturom raspoređenom na teritoriji tri opštine i proširenim severnim područjima.

Postrojenja za tretman vode:

Tabela 4. Postrojenja za tretman vode (ITU)

Br.	Naziv	Opstina	Godina izgradnje /funktionalizacije	Kapacitet (l/s)	Status
1	ITU Shipol	Mitrovica	2014	700 l/s	Aktivan – snabdeva Mitrovicu, Severnu Mitrovicu, Zvečan i Skenderaj.
2	ITU Balinc	Vushtrri	2016	300 l/s	Aktivan – snabdeva Vucitrn i okolna sela
3	ITU Zubin Potok	Zubin Potok	-	150 l/s	Aktivan - snabdeva Zubin Potok, deo Zvecana i Severne Mitrovice
4	Tretman vode	Leposaviq	-	30 l/s	Trenutno nedovršeno postrojenje, dok se tretman vode obavlja i na dve druge lokacije.

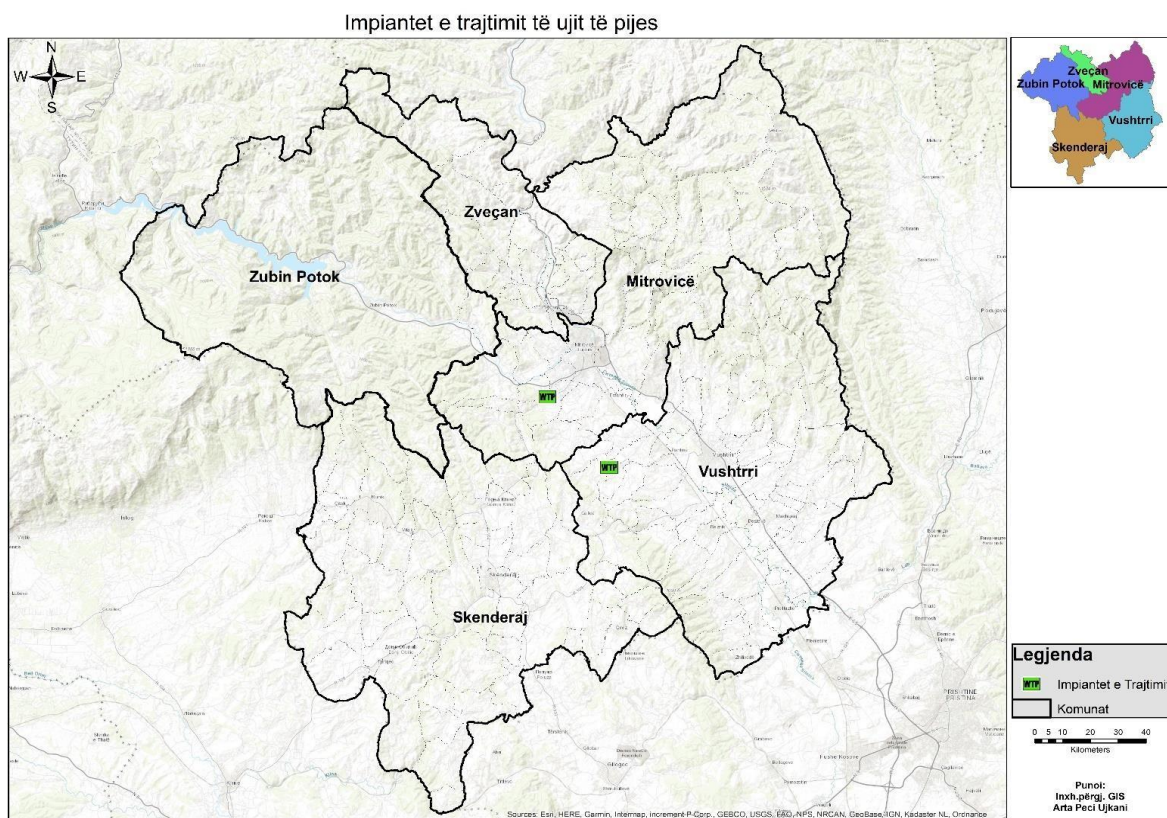


Figura 2. Karta postrojenja za tretman pijaće vode

3.3 POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. upravlja Postrojenjem za tretman otpadnih voda u Lauši (ITU-Lauša), koje pokriva deo područja Skenderaja. Do oktobra je tretirano 488.504 m³. U ovoj laboratoriji vrše se fizičko-hemijske analize otpadnih voda, a tretirana voda ispunjava uslove za ispuštanje u reku.

Istovremeno je u fazi realizacije veliki projekat Regionalnog postrojenja Mitrovica–Vushtrri, u vrednosti investicije od 39,3 miliona €, koji se finansira od strane EBRD-a, EIB-a, WBIF-a i Vlade Republike Kosovo.

Ovo postrojenje će omogućiti biološki tretman otpadnih voda za područja Mitrovice i Vushtrria, čime će se značajno smanjiti uticaj na životnu sredinu.

Vodovodna i kanalizaciona mreža

Mreža obuhvata primarne, sekundarne i razvodne vodove, izrađene od materijala tipa AC, PE i PVC.

Prateći sistemi:

- **SCADA:** u funkciji u ITU Šipol, Balincë i ITU Zubin Potok, sa planom proširenja i na Leposavić.
- **GIS:** funkcionalan za 85,5% ukupne vodovodne mreže u Mitrovici, Vushtrriu i Skenderaju, dok su severne opštine u procesu.
- **Centralna laboratorija u Šipolu:** vrši fizičko-hemijske analize, a počev od 2026. godine i bakteriološke analize za kontrolu kvaliteta vode; trenutno je u procesu akreditacije prema standardu ISO 17025.

Procena tehničkog stanja:

Mreža i postrojenja su funkcionalni, ali zahtevaju investicije u:

- rehabilitaciju AC cevi i područja sa visokim gubicima,
- modernizaciju SCADA sistema i međusobno povezivanje postrojenja,
- energetske efikasnost u sistemima za pumpanje,
- izgradnju sekundarne kanalizacione mreže u ruralnim područjima.

Tabela 4. Dužina vodovodne mreže

Operativna Jedinica	Dužina vodovodne mreže
Mitrovica	523.24 km

Vushtrri	725.55 km
Skenderaj	417.00 km
Ukupno	1,665.48 km
Operativna Jedinica	Dužina kanalizacijone mreže
Mitrovicë	164.00 km
Vushtrri	100.71 km
Skenderaj	17.49 km
Ukupno	282.20 km

Napomena: Trenutno nedostaju informacije o vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u severnim opštinama.

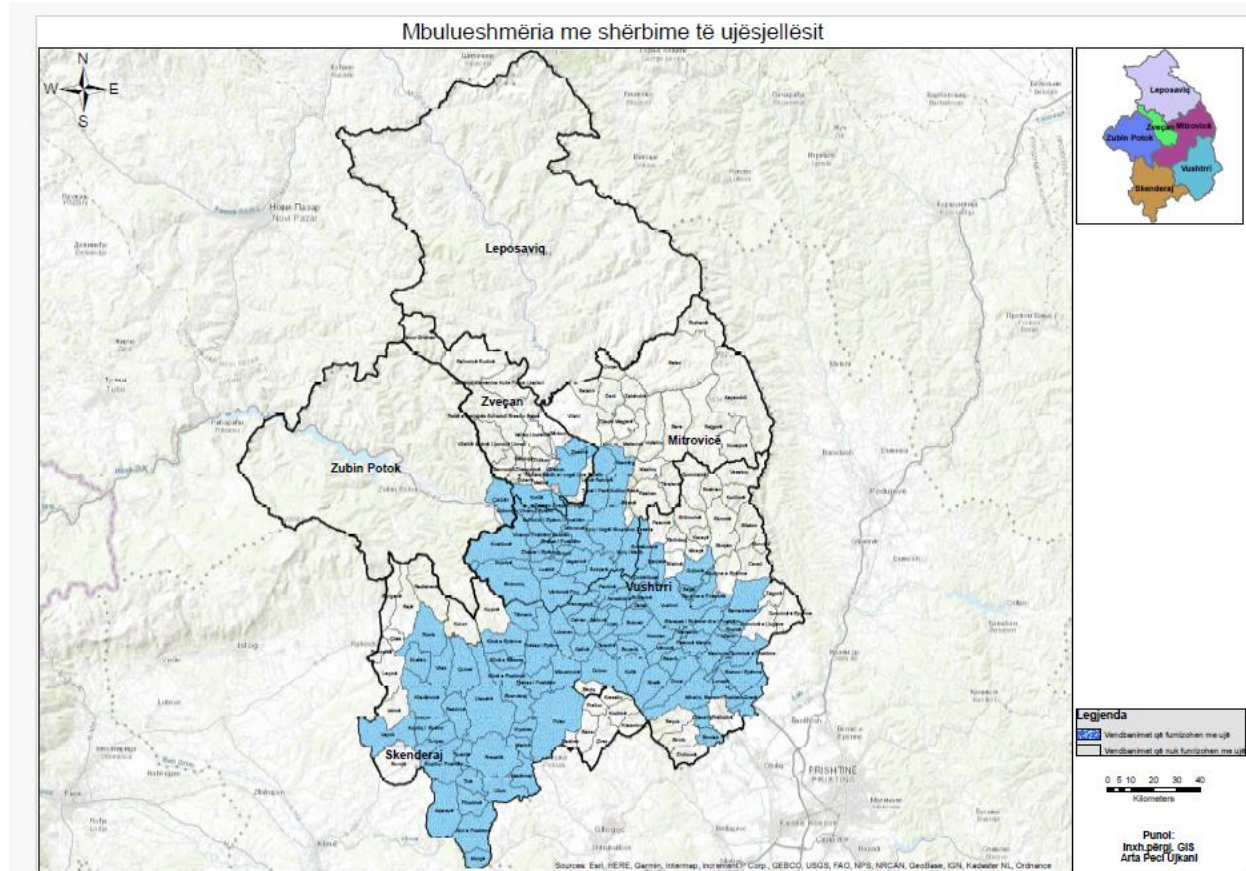


Figura 3. Pokrivenost uslugama – područje delovanja KRU „Mitrovica“ A.D.

Kompanija sprovodi projekte za:

- Segmentaciju mreže na DMA zone,
- Instalaciju SCADA sistema za praćenje u realnom vremenu,
- kao i regionalni projekat za postrojenje za tretman otpadnih voda Mitrovica–Vushtrri.

Trenutni kapacitet proizvodnje vode obezbeđuje potpunu pokrivenost stanovništva, iako smanjenje gubitaka vode (NRW) i energetska efikasnost ostaju izazov.

Nakon potpisivanja sporazuma sa opštinama u severnom delu Kosova, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. započela je aktivno poslovanje na ovom području, sa posebnim fokusom na unapređenje postojeće infrastrukture, obezbeđivanje stabilnog snabdevanja pijaćom vodom i pružanje standardizovanih usluga građanima.

TREKUTNO FUNKCIONISANJE

Trenutno je naša kompanija funkcionalizovala organizacionu strukturu u skladu sa odobrenim operativnim planom. Konkursi za radna mesta predviđena ovim planom su završeni, čime će se dodatno ojačati kapacitet pružanja usluga u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću.

GUBICI VODE

Smanjenje gubitaka vode predstavlja jedan od najvećih izazova za kompaniju, imajući u vidu da više od polovine tretirane i distribuirane vode u sistemu ostaje nefakturisano. Ovo obuhvata fizičke gubitke, kao što su curenja iz cevi, i komercijalne gubitke, kao što su greške u merenju i nelegalni priključci (korišćenje), koji predstavljaju glavne faktore koji utiču na ovu pojavu. Ovaj visok nivo gubitaka ne samo da uzrokuje finansijske gubitke za kompaniju, već utiče i na kvalitet snabdevanja potrošača, stvarajući prekinde u snabdevanju i ugrožavajući kvalitet vode, što može predstavljati pretnju po zdravlje stanovništva.

Kako bi ostvarila cilj smanjenja gubitaka vode i poboljšala operativnu efikasnost, kompanija će se usredsrediti na sledeće aktivnosti:

- Identifikacija i sistematska popravka curenja i praćenje distributivne mreže u okviru definisanih sektora (Merne zone – DMA).
- Izgradnja, održavanje i zaštita vodovodnog i kanizacionog sistema radi garantovanja bezbednog i kontinuiranog snabdevanja.
- Potpuna pokrivenost potrošača vodomerima, u koordinaciji sa Komercijalnim odeljenjem, kako bi se obezbedilo tačno i pravično merenje potrošnje.
- Povećanje operativne efikasnosti radi optimizacije procesa i smanjenja troškova povezanih sa gubicima vode.

Ove aktivnosti doprinose ostvarivanju strateških ciljeva preduzeća, kao što su smanjenje gubitaka vode, unapređenje operativne efikasnosti i povećanje kvaliteta snabdevanja, uz nastojanje da se potrošačima obezbedi održivo i kvalitetno snabdevanje.

POKRIVENOST USLUGAMA

Na osnovu podataka Agencije za statistiku Kosova o stanovništvu, menadžment kompanije procenjuje da će do 2028. godine doći do povećanja broja domaćinstava (domaćih potrošača) u regionu. Ovo povećanje će rezultirati povećanom potražnjom za pijaćom vodom. Sa trenutnim kapacitetima Postrojenja za tretman vode u Šipolu, Balincu i Zubinom Potoku, kompanija je spremna da odgovori na očekivano povećanje potražnje za pijaćom vodom. Kapaciteti ovih postrojenja mogu efikasno da upravljaju potrebnim snabdevanjem novih potrošača, uz istovremeno obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga vodosnabdevanja i kanalizacije. Ovi strateški koraci pomoći će KRU „Mitrovica“ A.D. da obezbedi usluge visokog kvaliteta za ceo region i odgovori na rastuće potrebe svojih potrošača. Na osnovu gore navedenih podataka predviđa se da će do kraja 2028. godine procenat pokrivenosti uslugama snabdevanja vodom putem vodovodne i kanalizacione mreže iznositi:

Snabdevanjem vodom biće obuhvaćeno više od 95% regiona Mitrovice, a kanalizacionom mrežom više od 85%.

Tretman otpadnih voda povećaće se do 65%, na osnovu planiranja izgradnje novog Postrojenja za tretman otpadnih voda (ITUN), glavnih kolektora i sekundarne mreže otpadnih voda koji će biti izgrađeni u opštinama Mitrovica, Vushtrri, Severna Mitrovica i Zvečan.

OTKRIVANJE CURENJA

U cilju ostvarivanja ciljeva preduzeća, intenziviraćemo aktivnosti na otkrivanju curenja, posebno tokom noćnih sati kada na različitim lokacijama nema buke, potrošnja vode je veoma niska, dok je pritisak vode u cevovodu visok, što olakšava otkrivanje podzemnih curenja pomoću akustičnih uređaja za detekciju. Ova aktivnost će se sprovoditi određivanjem zona za koje se sumnja da imaju visoku potrošnju pijaće vode.

PROIZVODNJA I RAD POSTROJENJA

Predviđa se da postrojenja za tretman vode u Šipolu, Balincu i Zubinom Potoku nastave sa normalnim radom. Postrojenja za tretman vode svim svojim građanima garantuju kvalitetnu vodu, što se potvrđuje na osnovu analiza koje se vrše u ITU postrojenjima, kao i proverava/potvrđuje od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje (IKSHP).

Kroz gore navedene ciljeve planiramo smanjenje naših proizvodnih kapaciteta, bez ugrožavanja kvaliteta usluga prema potrošačima u bilo kom trenutku.

Tabela 5. Kapacitetet prodhuese sipas ITU-ve

Postrojenje	Maksimalni	Planirani	Maksimalni	Planirani	Maksimalni	Planirani
ITU Shipol	700 l/s	600 l/s	700 l/s	590 l/s	700 l/s	590 l/s
ITU Vushtrri	300 l/s	200 l/s	300 l/s	190 l/s	300 l/s	190 l/s
ITU Zubin Potok	160 l/s	150l/s	160l/s	150l/s	160l/s	150l/s
Leposaviq	30 l/s	30l/s	30l/s	30l/s	30l/s	30l/s
Total	1,030 l/s	980 l/s	1,190 l/s	960 l/s	1,190 l/s	960 l/s

KVALITET PIJAĆE VODE

Kvalitet pijaće vode na području pokrivenosti Kompanije Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. uglavnom je u skladu sa standardima utvrđenim Administrativnim uputstvom (VRK) br. 10/2021 o kvalitetu vode namenjene za ljudsku upotrebu, čime se garantuje da se potrošači kontinuirano snabdevaju bezbednom i kontrolisanom vodom. Fizičko-hemijske analize vrše se svaka četiri sata u laboratorijama Postrojenja za tretman vode (ITU) u Šipolu, Balincu i Zubinom Potoku, gde se prate parametri kao što su miris, ukus, mutnoća, boja, pH, slobodni hlor, amonijak, nitrati, nitriti, teški metali i električna provodljivost. Rezultati ovih analiza potvrđuju da su svi pokazatelji u dozvoljenim granicama za pijaću vodu, bez odstupanja koja bi ugrozila javno zdravlje. Pored interne kontrole, Nacionalni institut za javno zdravlje (IKSHP) nezavisno prati bakteriološke i fizičko-hemijske parametre putem uzorkovanja vode na različitim tačkama mreže, uključujući i nove severne jedinice. Ova međuinstitucionalna saradnja obezbeđuje dvostruki sistem verifikacije, koji povećava pouzdanost podataka i garantuje transparentnost prema javnosti.

U tehničkom aspektu, sistem monitoringa je u procesu modernizacije kroz integraciju SCADA platforme, koja omogućava onlajn nadzor parametara kao što su pH, temperatura, mutnoća i slobodni hlor u realnom vremenu. Takođe, KRU „Mitrovica“ je predvidela pretplatu na LIMS (Laboratory Information Management System), koji će obezbediti centralizovano čuvanje, analizu i izveštavanje o laboratorijskim podacima. U okviru razvojnog plana, preduzeće radi na ponovnom osposobljavanju centralne laboratorije u Šipolu i njenj akreditaciji za glavne parametre kvaliteta, kao i na opremanju mikrobiološke laboratorije novom opremom i specifičnim reagensima. Ove mere će omogućiti sprovođenje kompletnih bakterioloških analiza u okviru kompanije, smanjujući zavisnost od spoljnih institucija i poboljšavajući brzinu reagovanja u hitnim slučajevima. Na kraju, kvalitet vode koju pruža KRU „Mitrovica“ je stabilan i u skladu sa zakonskim standardima. Međutim, planirana unapređenja internih laboratorija, digitalizacija sistema monitoringa i akreditacija centralne laboratorije očekuje se da dodatno povećaju efikasnost, transparentnost i pouzdanost u garantovanju pijaće vode za sve potrošače u regionu.

3.3. FINANSIJSKA ANALIZA

Šestomesečni rezultati za 2026. godinu pokazuju stabilne finansijske i komercijalne performanse KRU „Mitrovica“, sa ključnim pokazateljima koji ukazuju na stabilnost prihoda i dobru kontrolu

operativnih rashoda. Iako na severu još uvek nije počelo fakturisanje svih potrošača, finansijsko stanje kompanije i dalje ima pozitivno operativno pokriće. Takođe, kompanija je obezbedila finansiranje od Ministarstva ekonomije za zahtevane kapitalne projekte, čime je smanjeno finansijsko opterećenje. Za kompaniju i dalje predstavlja veliko opterećenje akumulirani dug iz fakturisanja na veliko, koji iznosi oko 20 miliona evra. Što se tiče rashoda, posebno troškova zarada kao najvećeg rashoda preduzeća, nikada nismo imali poteškoća u njihovom izvršavanju, iako je osoblje za sever regrutovano i rashodi su povećani. Takođe, tokom ovog šestomesečnog perioda primećena je stabilizacija cene električne energije, što je uticalo na smanjenje troškova električne energije.

Uopšteno, šestomesečni finansijski rezultat za 2026. godinu je stabilan i u skladu sa očekivanjima Poslovnog plana, sa izuzetkom fakturisanja na severu, što pokazuje da je preduzeće izgradilo solidnu osnovu za visoke performanse u drugoj polovini godine i u narednim godinama.

3.4. SWOT ANALIZA (PREDNOSTI, SLABOSTI, MOGUĆNOSTI I RIZICI)

Za realizaciju i ostvarivanje ciljeva predviđenih ovim Planom, kompanija je koristila SWOT analizu i metodologiju četiri faktora: prednosti, slabosti, mogućnosti i rizici. Ovi faktori se odnose na rast kompanije, proizvode, usluge i ciljeve kompanije u tržišnoj konkurenciji. Dva od ovih faktora su unutrašnja: prednosti i slabosti, i odnose se na uticaj same kompanije na njen uspeh, dok druga dva faktora: mogućnosti i rizici predstavljaju spoljne faktore i zavise od spoljnog okruženja kompanije. Kako bi ostvarila odgovarajuće rezultate, KRUM će nastojati da minimizira slabosti i rizike, kontinuiranim unapređenjem tehnologije rada, unapređenjem/obukom osoblja, kontinuiranim proaktivnim pristupom prema dužnicima itd., kao i da maksimizira prednosti i mogućnosti kontinuiranim unapređenjem i proširenjem usluga prema potrošačima, pružanjem mogućnosti za profesionalni razvoj kroz praktičan rad i zapošljavanje novih i stručnih kadrova.

Prednosti:

- Višegodišnje iskustvo u sektoru vodovoda,
- Nasleđena infrastruktura vodovodnog i kanizacionog sistema,
- Jedini licencirani operater, pouzdani potrošači, garantovana prodaja,
- Dovoljni proizvodni kapaciteti; postrojenja u Šipolu, Balincu i Zubinom Potoku.

Slabosti:

- Zastarela tehnologija,
- Visoka prosečna starost radne snage,
- Potrošnja vode na severu i neplaćanje iste,
- Veliki tehnički i komercijalni gubici.

Mogućnosti:

- Proširenje područja pružanja usluga i povećanje broja potrošača,
- Podrška partnera,

-
- Razvoj novih usluga koje olakšavaju usluge za potrošače,
 - Unapređenje i proširenje vodne i kanalizacione infrastrukture,
 - Saradnja sa kompanijama iz sektora voda, kako u zemlji tako i u inostranstvu, i razmena iskustava,
 - Dobra pravna osnova za pokretanje različitih postupaka pred Sudom ili putem privatnih izvršitelja,
 - Pravna infrastruktura od strane Regulatornog autoriteta za vodne usluge (ARRU).

Rizici:

- Povećanje socijalnih ili političkih tenzija,
- Prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave itd.),
- Dotrajalost mreže,
- Teška ekonomska situacija i visok nivo socijalnih slučajeva u regionu Mitrovice,
- Visoka potraživanja.

4. VIZIJA, MISIJA, VREDNOSTI I STRATEŠKI CILJEVI

4.1. VIZIJA

KRU „Mitrovica“ teži da bude moderna i održiva kompanija koja garantuje bezbedno, kvalitetno i neprekidno snabdevanje pijaćom vodom, kao i efikasno upravljanje otpadnim vodama u skladu sa najvišim standardima Evropske unije. Integriranjem naprednih tehnologija za tretman i monitoring u realnom vremenu, kompanija se zalaže za zaštitu životne sredine i obezbeđivanje visokog kvaliteta vode za svakog potrošača.

Kao deo Dunavskog vodnog regiona, KRU „Mitrovica“ je posvećena primeni najboljih evropskih praksi, podsticanju inovacija i kontinuiranom unapređenju usluga prema potrošačima, doprinoseći povećanju kvaliteta života i održivom razvoju regiona.

4.2. MISIJA

Obezbediti održivo i bezbedno snabdevanje pijaćom vodom, efikasno upravljanje otpadnim vodama i zaštitu vodnih resursa, kroz profesionalno poslovanje, transparentnost, društvenu odgovornost i uključivanje zajednice.

4.3. OSNOVNE VREDNOSTI

Osnovne vrednosti KRU „Mitrovica“ predstavljaju osnovu na kojoj se zasnivaju svaka aktivnost, odluka i strategija kompanije. U središtu ovih vrednosti nalazi se integritet, koji usmerava način upravljanja i pružanja javnih usluga uz poštenje, transparentnost i odgovornost. Profesionalizam je temelj visokih performansi, zasnovan na kompetentnosti, posvećenosti i efikasnosti na svakom organizacionom nivou. Inovacije i kontinuirano unapređenje usmeravaju tehnološki i operativni razvoj, podstičući digitalizaciju i primenu savremenih praksi u upravljanju vodom i otpadnim vodama. Takođe, preduzeće promoviše saradnju i međusobno poštovanje, kako unutar zaposlenih, tako i sa potrošačima, partnerima i institucijama, gradeći odnose zasnovane na poverenju i otvorenoj komunikaciji. Jedna od ključnih vrednosti ostaje društvena i ekološka odgovornost, kroz koju KRU „Mitrovica“ nastoji da zaštiti prirodne resurse, doprinese održivom razvoju zajednice i obezbedi javnu uslugu koja odražava etiku, brigu i poštovanje prema građanima i životnoj sredini.

4.4. STRATEŠKI CILJEVI

Strateški ciljevi za 2026. godinu su sledeći:

- Smanjenje nivoa nefakturisane vode na 58 %
- Kvalitet pijaće vode u skladu sa standardima,
- Održavanje i investiranje u vodovodnu i kanizacionu mrežu, sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge,
- Povećanje stope naplate na 88 %
- Povećanje norme rada na 1,20
- Povećanje efikasnosti osoblja na 5,00
- Integracija i potpuno proširenje područja pružanja usluga na severne opštine

Napomena:

Kao rezultat integracije severnih opština i nedostatka informacija o infrastrukturi tokom tranzicione faze, procenjuje se da će nivo nefakturisane vode u 2026. godini biti viši u odnosu na ostale godine.

5. GLAVNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Strategija razvoja KRU „Mitrovica“ za period 2026–2028. zasniva se na pet osnovnih stubova koji predstavljaju okosnicu savremenog upravljanja preduzećem: finansijska, tehnička strategija, strategija za potrošače, strategija za ljudske resurse i strategija za digitalne inovacije.

5.1. FINANSIJSKA STRATEGIJA

U okviru opštih ciljeva preduzeća za period 2026–2028, Finansijsko odeljenje će sprovoditi strategiju usmerenu ka finansijskoj stabilnosti i samoodrživosti, sa ciljem garantovanja dugoročne ravnoteže između prihoda, rashoda i kapitalnih investicija. Strategija uključuje konkretne mere za eliminisanje nalaza revizora, kroz jačanje interne finansijske kontrole, unapređenje procesa u računovodstvu i finansijama i potpunu primenu preporuka revizije.

Drugi važan stub je unapređenje procedura koje se odnose na finansije, sa ciljem standardizacije budžetskih praksi i povećanja transparentnosti u korišćenju sredstava. Takođe, odeljenje će investirati u unapređenje finansijskog i računovodstvenog softverskog sistema, kako bi se omogućila automatizacija procesa, integracija modula za upravljanje imovinom i preciznije izveštavanje u realnom vremenu. U istom pravcu, profesionalno upravljanje imovinom biće dodatno unapređeno kroz registraciju, kontrolu i periodičnu revalorizaciju u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IAS/IFRS).

5.2. TEHNIČKA I OPERATIVNA STRATEGIJA

Ova strategija ima za cilj povećanje efikasnosti mreže i smanjenje gubitaka kroz ulaganja u savremene tehnologije i preventivno održavanje.

Glavni prioriteti su:

- Izraditi i realizovati prioritetne projekte u skladu sa Planom investicija za period 2026–2028.
- Implementacija SCADA sistema za praćenje pritiska, protoka i kvarova na mreži u realnom vremenu;
- Korišćenje GIS sistema za kartografisanje mreže i upravljanje imovinom;
- Instalacija pametnih vodomera za potrošače i DMA zone, radi smanjenja nefakturisane vode;
- Rehabilitacija postojeće mreže i izgradnja novih vodova za novointegrisana područja na severu;
- Razvoj sistema za kontrolu potrošnje energije na pumpnim stanicama.
- Ažuriranje i primena Plana upravljanja imovinom (PMA) kao osnovnog dokumenta za investicione prioritete za period 2026–2028.
- Izvršiti potpunu inventarizaciju i digitalizaciju tehničke imovine u GIS-u.
- Uskladiti podatke sa ARRU i izveštajima o učinku (KPI).
- Pratiti tehničku i finansijsku realizaciju projekata u skladu sa standardima javnih nabavki i zahtevima EU.
- Prelazak održavanja elektromehaničke opreme na eksterno ugovaranje.

5.3. STRATEGIJA ZA POTROŠAČE

U okviru strateških ciljeva do kraja 2028. godine, KRU „Mitrovica“ A.D. definisala je jasnu strategiju za unapređenje odnosa sa potrošačima, zasnovanu na principima transparentnosti, kvalitetne usluge i dugoročne saradnje. Glavni fokus je povećanje zadovoljstva potrošača i obezbeđivanje standardizovanih usluga u svim operativnim jedinicama. Strategija ima za cilj potpuno uključivanje potrošača u procese upravljanja vodom, informisanjem i podizanjem njihove svesti o značaju redovnog plaćanja i prijavljivanja kvarova na mreži.

U operativnom aspektu, kompanija će sprovesti:

- **Digitalizaciju usluga prema potrošačima**, putem onlajn platforme za plaćanja, komunikaciju i prijavljivanje.
- **Proširenje pokrivenosti vodomera**, kako bi se obezbedilo pravično i transparentno fakturisanje prema stvarnoj potrošnji.
- **Kampanje podizanja svesti potrošača** u novim integrisanim područjima, sa naglaskom na redovno plaćanje računa i brigu o javnoj mreži.
- **Unapređenje kvaliteta usluga i odgovora na zahteve**, smanjenjem prosečnog vremena obrade žalbi i rešavanja prekida u snabdevanju.
- **Razvoj integrisane baze podataka potrošača**, radi analize ponašanja u potrošnji i identifikovanja područja sa niskim učinkom.

Strategija ima za cilj da se do kraja 2028. godine postigne stopa naplate od 99% za južni deo, uključujući dugovanja, da se obezbedi pravično i sveobuhvatno fakturisanje, kao i da se ojača poverenje potrošača kroz otvorenu komunikaciju i efikasne digitalne usluge.

5.4. STRATEGIJA ZA LJUDSKE RESURSE

KRU „Mitrovica“ A.D. ima za cilj razvoj modernog i funkcionalnog sistema upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa operativnim proširenjem i strateškim potrebama.

Glavne strategije obuhvataju:

- Kontinuirani profesionalni razvoj i unapređenje kapaciteta kroz strukturisane programe obuke, prilagođene potrebama zaposlenih.
- Proširenje broja zaposlenih u skladu sa povećanjem operativnog područja, uz obezbeđivanje stabilne i kvalifikovane strukture zaposlenih.
- Unapređenje efikasnosti kroz automatizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima i jačanje kapaciteta ovog sektora dodatnim administrativnim osobljem.
- Unapređenje učinka kroz sisteme pravične naknade i motivacione mehanizme koji proizlaze iz vrednovanja rezultata.
- Podsticanje rodne ravnopravnosti i aktivnijeg uključivanja žena na različite pozicije unutar kompanije.

- Na ovaj način, KRU „Mitrovica“ ima za cilj izgradnju organizacione kulture usmerene na učinak, inovacije i održivi razvoj.

5.5. STRATEGIJA ZA INOVACIJE I DIGITALIZACIJU

KRU „Mitrovica“ A.D. ima za cilj napredovanje ka savremenom modelu poslovanja kroz primenu pametnih tehnologija i automatizovanih procesa koji povećavaju efikasnost, transparentnost i kvalitet usluga. U tom okviru, strategija digitalizacije zasniva se na pet glavnih pravaca razvoja:

Digitalizacija operativnih procesa: Primena savremenih SCADA sistema za monitoring i kontrolu postrojenja za vodu u realnom vremenu, automatizacija pumpi, ventila i merača pritiska, sa ciljem povećanja energetske efikasnosti i smanjenja operativnih gubitaka.

Digitalna transformacija usluga prema potrošačima: Kreiranje integrisane onlajn platforme za fakturisanje, elektronsko plaćanje i dvosmernu komunikaciju sa potrošačima, omogućavajući transparentnost, lakši pristup informacijama i personalizovanu uslugu.

Inteligentno upravljanje vodovodnom mrežom: Implementacija pametnih vodomera (smart meters) i korišćenje GIS-a za praćenje mreže, identifikaciju gubitaka i optimizaciju distribucije vode u realnom vremenu.

Unapređenje donošenja odluka kroz analizu podataka: Kreiranje integrisane baze operativnih i finansijskih podataka, kao i razvoj analitičkih alata i dinamičkih izveštaja za podršku strateškom donošenju odluka i dugoročnom planiranju.

Inovacije u upravljanju i razvoju kapaciteta: Kontinuirana ulaganja u obuku tehničkog i administrativnog osoblja, saradnja sa akademskim institucijama, međunarodnim donatorima i tehnološkim partnerima, radi podsticanja kulture inovacija i obezbeđivanja održivog institucionalnog razvoja.

5.6. STRATEGIJA INTEGRACIJE SEVERNIH OPŠTINA

U okviru proširenja područja poslovanja i jačanja institucionalne uloge preduzeća, KRU „Mitrovica“ A.D. je pokrenula proces integracije opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić u svoj sistem upravljanja i pružanja usluga. Proces se zasniva na sporazumima potpisanim sa četiri severne opštine, postepenom preuzimanju operativnih odgovornosti i licenciranju od strane ARRU-a za pružanje usluga na malo na ovim područjima. Integracija predstavlja jedan od glavnih strateških prioriteta preduzeća za period 2026–2028. i direktno je povezana sa proširenjem pokrivenosti, finansijskom održivošću i unapređenjem operativnih performansi. Strategija je izgrađena na postepenom pristupu, počev od stvaranja neophodnih ljudskih i operativnih kapaciteta, nastavkom sa informisanjem i registracijom potrošača, uspostavljanjem fakturisanja i naplate i, u narednim fazama, konsolidacijom sistema kroz kapitalne investicije i unapređenje tehničkih performansi. Ovaj pristup ima za cilj da se najpre obezbedi operativna funkcionalnost, zatim stvore uslovi za finansijsku održivost, a potom realizuju

neophodne investicije za dugoročnu konsolidaciju usluga. U organizacionom aspektu, prioritet ostaje završetak procesa regrutovanja i konsolidacija osoblja u severnim jedinicama. Proces regrutovanja je direktno uticao i na dinamiku komercijalne integracije, jer su kašnjenja u popunjavanju neophodnih operativnih, tehničkih i administrativnih radnih mesta uticala na odlaganje potpune registracije potrošača i početka fakturisanja. Pored regrutovanja, predviđena je obuka osoblja i integracija severnih jedinica u postojeće sisteme KRU „Mitrovica“, uključujući operativne, finansijske, komercijalne i IT sisteme, kao i standardizacija radnih procedura i izveštavanja.

Posebna komponenta strategije je informisanje i podizanje svesti građana, koje će se razvijati paralelno sa registracijom potrošača. Pristup će biti sveobuhvatan i obuhvatiće institucije, preduzeća i domaćinstva, kroz javno informisanje, saradnju sa opštinama, predstavnicima zajednica i lokalnim organizacijama, kao i direktne aktivnosti na terenu. Cilj je uspostavljanje održivog odnosa sa potrošačima i povećanje njihove svesti o pravima i obavezama koje proizlaze iz pružanja i korišćenja usluga vodosnabdevanja i kanalizacije.

Registracija potrošača će se realizovati postepeno, kroz prijavljivanje potrošača u lokalnim kancelarijama i putem terenskih ekipa. Proces obuhvata identifikaciju i verifikaciju potrošača, njihovu kategorizaciju na domaćinstva, preduzeća i institucije, evidentiranje stanja vodomera i integraciju podataka u sistem za upravljanje potrošačima i fakturisanje. Na ovaj način nastoji se stvoriti tačna i verifikovana baza potrošača, kao preduslov za redovno funkcionisanje tarifnog sistema.

U komercijalnom i finansijskom aspektu, glavni cilj je prelazak na individualno fakturisanje krajnjih potrošača. U početnoj fazi započeli su registracija i fakturisanje javnih institucija, pri čemu je registrovano i fakturisano oko 30 institucija, a primljena je i prva uplata sa ovog područja. Na osnovu trenutnog napretka procesa regrutovanja, registracije i operativnih priprema, u Revidiranom poslovnom planu predviđeno je da fakturisanje potrošača u severnim opštinama počne od oktobra 2026. godine i da se postepeno proširuje. Fakturisanje će se odvijati prema prioritetnim kategorijama, počev od institucija, zatim preduzeća i postepeno domaćinstava.

Progresivni pristup ima za cilj da omogući verifikaciju baze potrošača, instalaciju ili zamenu vodomera tamo gde je to potrebno, kontrolu tačnosti fakturisanja i postepeno uspostavljanje discipline plaćanja. Paralelno sa fakturisanjem pratiće se nivo naplate i razvijati mehanizmi za postupanje u slučajevima neplaćanja, zahteva i pritužbi potrošača. Cilj je postepeno povećanje prihoda od severnih jedinica i stvaranje osnove za postepeno pokrivanje operativnih troškova ovih jedinica.

U tehničkom i investicionom aspektu, strategija predviđa postepenu rehabilitaciju postojeće infrastrukture, instalaciju i zamenu vodomera, identifikaciju zona sa visokim gubicima, rehabilitaciju prioritetnih vodova, instalaciju glavnih i zonskih merača i digitalizaciju monitoringa sistema. Investicije će biti usmerene prema prioritetima identifikovanim na terenu, a za projekte veće vrednosti nastojaće se obezbediti finansiranje od institucija, putem grantova, donatora i drugih izvora finansiranja.

Integracija severnih opština istovremeno predstavlja značajan finansijski i operativni izazov za preduzeće. Zbog toga Poslovni plan 2026–2028. uzima u obzir rizike povezane sa tempom registracije i fakturisanja potrošača, nivoom naplate, tehničkim i komercijalnim gubicima, dodatnim operativnim troškovima, potrebama za osobljem i kapitalnim investicijama. Napredak procesa pratiće se kroz broj registrovanih potrošača, broj instaliranih vodomera, broj i vrednost izdatih računa, nivo naplate, pritužbe potrošača i druge finansijske i operativne pokazatelje.

U okviru Poslovnog plana 2026–2028, integracija severnih opština ostaje strateški i institucionalni prioritet KRU „Mitrovica“ A.D. Krajnji cilj je stvaranje održivog i integrisanog sistema pružanja usluga, sa istim standardima za sve potrošače, postepenim povećanjem fakturisanja i naplate, unapređenjem infrastrukture i stvaranjem uslova za dugoročnu finansijsku i operativnu održivost.

Sprovođenje strategije periodično će pratiti Menadžment i Upravni odbor, kroz operativno i finansijsko izveštavanje i procenu ključnih pokazatelja učinka. Plan će se prilagođavati u skladu sa stvarnim napretkom registracije, fakturisanja i naplate, kao i u skladu sa operativnim dešavanjima i potrebama identifikovanim tokom procesa integracije.

6. OPERATIVNI / RAZVOJNI PLAN

Operativni plan za period 2026–2028. predstavlja vodeći dokument razvoja preduzeća, koji definiše konkretne pravce delovanja za svako odeljenje, u skladu sa strateškim ciljevima kompanije i aktuelnim izazovima sektora vodovoda na Kosovu. Ovaj plan ima za cilj održavanje ravnoteže između finansijske održivosti, tehnološke modernizacije i unapređenja kvaliteta usluga prema potrošačima, integrišući aktivnosti finansijskih, tehničkih, komercijalnih odeljenja, ljudskih resursa i inovacija u jedinstvenu institucionalnu strategiju.

U okviru operativnog plana predviđeno je restrukturiranje jedinice za ljudske resurse i njena integracija u digitalizovani sistem upravljanja osobljem (HRIS), koji će omogućiti automatizaciju regrutovanja, administriranje odsustava, upravljanje zaradama, obukama i procenama učinka. Ovaj sistem će direktno povezati podatke o osoblju sa finansijskim i operativnim procesima preduzeća, omogućavajući bolju kontrolu troškova rada i dugoročno održivo planiranje.

U aspektu ljudskih kapaciteta, tokom 2026–2028. godine planirano je ispunjavanje hitnih potreba za regrutovanjem u tehničkim, laboratorijskim i menadžerskim sektorima, sa posebnim naglaskom na pokrivanje severnih jedinica. Takođe, zbog penzionisanja i strukturnih promena, biće izvršene zamene na kritičnim radnim mestima koja garantuju kontinuirano funkcionisanje mreže i laboratorija. Ova regrutovanja su neophodna kako bi se obezbedila održivost u pružanju usluga i očuvanje visokog kvaliteta pijaće vode.

Stručne obuke ostaju glavna osovina razvoja kapaciteta. U tom cilju planiran je godišnji budžet od 50.000 €, raspoređen na sledeći način:

Tabela 6. Budžet prema odeljenjima

OBUKA	Budžet /€
Administrativno Odeljenje	10,000
Tehničko odeljenje	12,000
IT	4,000
Kvalitet vode	3,000
Komercijalno Odeljenje	11,000
Financijsko Odeljenje	8,500
Jedinica za reviziju	1,500
Ukupno	50,000

Ova sredstva će se koristiti za razvoj programa obuke iz oblasti: tehničke i ekološke bezbednosti, upravljanja SCADA i GIS sistemima, elektromehaničkog održavanja, laboratorijskih tehnika, unapređenja usluga prema potrošačima, finansijskog upravljanja u skladu sa međunarodnim standardima (IFRS), kao i menadžerskih obuka za rukovodioce operativnih jedinica itd. Posebno će se promovisati kultura kontinuiranog profesionalnog razvoja, kroz saradnju sa obrazovnim institucijama i međunarodnim donatorima, uz obezbeđivanje sertifikacija za tehničko i administrativno osoblje. Ovaj pristup će omogućiti ne samo unapređenje individualnih kompetencija, već i poboljšanje organizacione efikasnosti, povećanje produktivnosti i smanjenje operativnih troškova na dugoročnoj osnovi. Na kraju, period 2026–2028. predstavljaće transformativnu fazu za upravljanje ljudskim resursima u KRU „Mitrovica“, prelaskom sa tradicionalne administracije na savremeni model razvoja osoblja, koji je integrisan, digitalizovan i usmeren ka učinku i merljivim rezultatima.

Tokom 2026. godine, preduzeće će se fokusirati i na konsolidaciju tehničkih i institucionalnih kapaciteta, sa posebnim naglaskom na digitalizaciju procesa i automatizaciju operativnog sistema. Paralelno, zapoćeće razvoj digitalne platforme za fakturisanje, komunikaciju i onlajn plaćanja za potrošače, što predstavlja reformu koja će modernizovati odnos između kompanije i potrošača, posebno u severnim područjima gde je preduzeće već operativno. U okviru prve godine plana, predviđen je i početak programa za inteligentno merenje potrošnje (DMA), počevši sa dve pilot-zone koje će služiti kao model za celu mrežu. Finansijsko odeljenje će implementirati novi ERP sistem za potpunu integraciju finansijskog izveštavanja i upravljanja, čime će se ojačati interna kontrola i eliminisati nalazi spoljne revizije. U istom periodu, kroz obuke osoblja i unapređenje računovodstvenih procedura.

Godina 2027. predstavljaće fazu proširenja i operativne integracije u svim jedinicama kompanije, uključujući i novoformirane jedinice na severu zemlje. Takođe, tokom ove godine intenziviraće se korišćenje geodetskih mernih uređaja i softvera za tehničku analizu (GIS/SCADA) radi efikasnijeg upravljanja mrežom. Komercijalno odeljenje imaće ključnu ulogu u integraciji severnih potrošača u sistem individualnog fakturisanja i jačanju discipline plaćanja, sa ciljem dostizanja nivoa naplate od 98% fakturisanog iznosa i smanjenja nefakturisane vode na 46%. U finansijskom aspektu, biće razvijeno izveštavanje u realnom vremenu putem ERP sistema, a finansijski učinak biće objavljivan na kvartalnoj osnovi radi povećanja javne transparentnosti i institucionalnog poverenja. Istovremeno, Odeljenje za ljudske resurse razvikaće širok ciklus stručnih obuka za

tehničko i administrativno osoblje, sa naglaskom na korišćenje digitalnih sistema za upravljanje i unapređenje kompetencija za održavanje SCADA i GIS mreža. Ovo će biti praćeno unapređenjem organizacione strukture, posebno u severnim jedinicama, kako bi se uspostavila bolja ravnoteža između operativnih zahteva i raspoloživih ljudskih resursa.

Tokom 2028. godine, fokus preduzeća biće na konsolidaciji postignutih rezultata i obezbeđivanju potpune finansijske i tehničke samoodrživosti. Očekuje se završetak druge faze instalacije vodomera, čime će se postići potpuna pokrivenost svih aktivnih potrošača. Takođe se očekuje finalizacija prve faze funkcionisanja Regionalnog postrojenja za tretman otpadnih voda Mitrovica–Vushttri, projekta sa velikim ekološkim i ekonomskim uticajem, koji će značajno smanjiti zagađenje reka i poboljšati uslove života za više od 200.000 stanovnika regiona. U ovoj fazi biće postignuto smanjenje gubitaka vode, kao i potpuna stabilizacija troškova energije kroz implementaciju fotonaponskih projekata i projekata energetske efikasnosti. Finansijsko odeljenje će voditi proces budžetske konsolidacije, uz smanjenje operativnih rashoda i održavanje pokrivenosti iznad 120%, dok će Komercijalno odeljenje unaprediti transparentnost kroz potpuno objavljivanje kvartalnih izveštaja i funkcionalizaciju integrisanog centra za usluge prema potrošačima (One-Stop Service).

Na kraju perioda, preduzeće će sprovesti sveobuhvatnu procenu institucionalnog učinka, kako bi utvrdilo nove pravce razvoja za period 2029–2031. Ova procena će obuhvatiti analizu finansijskih, tehničkih i ljudskih rezultata, kao i reviziju opšte strategije radi prilagođavanja izazovima liberalizovanog tržišta energije i sve većim zahtevima potrošača. Na taj način, kroz ovaj operativni plan, KRU „Mitrovica“ A.D. potvrđuje svoju posvećenost izgradnji održivog, digitalizovanog preduzeća sa visokim standardima upravljanja, koje pruža bezbedne, kontinuirane i ravnopravne usluge svim građanima regiona.

7. FINANSIJSKI PLAN

Finansijsko planiranje za period 2026–2028. odražava značajnu tranziciju u ekonomskim performansama KRU „Mitrovica“ A.D., vođenu tarifnom reformom, proširenjem područja upravljanja i konsolidacijom naplate. Povećanje prihoda i unapređenje finansijske održivosti predstavljaju najvažnije rezultate ovog procesa, obezbeđujući osnovu za samofinansiranje i održive investicije u infrastrukturu.

Novi nivoi nominalnih cena tarifa za 2026. godinu predstavljaju najveću istorijsku promenu u strukturi cena vode i otpadnih voda. Nacrt volumetrijskih tarifa za domaćinstva povećan je sa 0,39 evra/m³ na 0,5324 evra/m³, dok je za komercijalne i institucionalne potrošače povećan sa 0,55 evra/m³ na 0,6921 evra/m³. Ovo povećanje opravdavaju dva glavna faktora: značajan rast troškova električne energije i uključivanje severnih opština u sistem upravljanja, što je dovelo do trenutnog povećanja operativnih troškova i neophodnih investicija. Tarife za otpadne vode, iako nominalno niže, usklađene su kako bi se održala ekonomska ravnoteža i kako potrošači ne bi bili nesrazmerno opterećeni. Kao rezultat toga, kumulativna tarifa za domaćinstva (voda i otpadne vode) iznosi 0,6678 evra/m³, dok za potrošače koji nisu domaćinstva iznosi 0,99 evra/m³, što odražava potpuno pokriće troškova i stvaranje pozitivne margine za investicije.

U pogledu prihoda, finansijski pregled pokazuje promenu između 2025. i 2026. godine. Ukupni prihodi rastu sa 7,4 miliona evra na 8,1 milion evra. Ova promena je uglavnom povezana sa povećanjem prihoda od prodaje vode, sa 5,9 miliona evra na 6,7 miliona evra, kao rezultat primene novih tarifa i povećanja fakturisanja volumetrijskih količina. Prihodi od donacija i grantova zadržavaju stabilnost, dok se direktne subvencije ukidaju, što pokazuje da preduzeće ulazi u fazu finansijske samoodrživosti bez potrebe za operativnom podrškom iz državnog budžeta. Bitan element ovog povećanja je činjenica da će se fakturisanje za severne opštine, koje se ranije realizovalo kao veleprodajno fakturisanje vode, sada vršiti u skladu sa zakonskim zahtevima za individualnu potrošnju krajnjih potrošača. Ovaj novi pristup ne samo da obezbeđuje tarifnu jednakost na celom području licence, već i postavlja osnove za potpunu integraciju severa u finansijski i operativni sistem preduzeća.

Sa druge strane, operativni rashodi su pažljivo planirani, odražavajući razumno povećanje u skladu sa proširenjem usluga. Ukupni operativni rashodi rastu sa 7,2 miliona evra na 9,05 miliona evra, što predstavlja povećanje od 25%. Najveći deo povećanja odnosi se na troškove zarada i doprinosa, koji rastu zbog uključivanja novih opština i potrebe za dodatnim osobljem. Troškovi električne energije predstavljaju element sa najvećim uticajem, povećavajući se sa 1,4 miliona evra na 2,0 miliona evra, što pokazuje značaj koji je slobodno tržište energije imalo u određivanju novih tarifa. Istovremeno, troškovi održavanja, hemikalija, goriva i komunikacija držani su pod kontrolom kroz politike operativne efikasnosti. Uopšteno, planira se povećanje gotovo svih rashoda kao posledica rasta kompanije nakon preuzimanja upravljanja severnim opštinama.

Učinak naplate je još jedan pozitivan pokazatelj ovog plana. U 2025. godini stopa naplate iznosila je 85%, dok se za 2026. godinu predviđa da dostigne 105%, sa ciljem dostizanja 108% do 2028. godine. Ovo značajno poboljšanje zasniva se na dve posebne politike: za južne jedinice (Mitrovica, Vushtrri i Skenderaj) primenjuje se stopa naplate od 105% fakturisanog iznosa, uključujući i akumulirana dugovanja iz prethodnih godina; dok je za severne jedinice, koje se po prvi put uključuju u sistem fakturisanja, predviđena stopa naplate od 80% fakturisanog iznosa, ali uz korekciju za ovu godinu, bez očekivanja visokog nivoa fakturisanja i naplate, uzimajući u obzir potrebu za postepenom integracijom i edukacijom potrošača o kulturi plaćanja. Ovaj diferencirani pristup čini plan realnijim i obezbeđuje očuvanje likvidnosti u fazi institucionalne tranzicije.

Svi numerički detalji i odgovarajući pregledi prikazani su u finansijskim tabelama plana za period 2025–2028. godine, koje služe kao osnova za prethodno navedene analize.

Tabela 6. Tarife/Cene

Nivoi nominalnih cena tarifa	Jedinica	2025	2026
Voda			
Domaćinstva – volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.39	0.5324
Komercijalna – Industrijska volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.55	0.6291
Institucionalna volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.55	0.6291
Otpadne vode (volumen potrošene vode)			

Domaćinstva – volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.1	0.1354
Komercijalna – Industrijska volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.22	0.2979
Institucionalna volumetrijska tarifa	EUR/m3	0.22	0.2979
Kumulativne tarife			
Domaćinstva (voda i otpadne vode)	EUR/m3	0.49	0.6678
Nedomaćinstva (voda i otpadne vode)	EUR/m3	0.77	0.99

7.1. OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI

Finansijsko odeljenje KRU „Mitrovica“ A.D. odgovorno je za pripremu i izveštavanje o finansijskim izveštajima u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (IFRS), obezbeđujući transparentnost, tačnost i uporedivost finansijskih podataka. Sve računovodstvene knjige, evidencije transakcija i poreske evidencije vode se u skladu sa zakonodavstvom Poreske administracije Kosova (PAK) i zahtevima Zakona o javnim preduzećima. Finansijsko izveštavanje vrši se na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou, pri čemu je predmet interne kontrole i spoljne revizije, čime se garantuje pouzdanost u prikazivanju finansijskog položaja i učinka kompanije.

Tabela 8. Pregled prihoda

		2025	2026
		€	€
Prihodi			
Prihodi od prodaje vode		5,946,596	6,699,114
Prihodi od usluga		31,830	33,898
Prihodi od subvencija		-	-
Prihodi od donacija (odloženi prihodi)		1,425,308	1,450,308
Ukupno prihodi		7,403,734	8,183,320
Troškovi prodaje		644,564	680,000
Bruto dobitak/gubitak		6,759,170	7,503,320
Troškovi zarada		2,650,229	3,640,372
Troškov energije		1,465,419	2,000,000
Troškov goriva		36,593	50,000
Troškovi održavanja		90,866	115,000
Troškovi komunikacije		9,150	13,500

Usluge eksternih izvođača		168,595	282,350
Ostalo		73,737	225,000
Otpisana potraživanja		283,491	200,000
Troškovi amortizacije		2,509,052	2,529,052
Ukupni rashodi		7,287,132	9,055,274
Operativni dobitak / (gubitak)		(527,962)	(1,551,954)
Dobitak / (gubitak) godine		(527,962)	(1,551,954)

Analiza rashoda za period 2025–2028 godine pokazuje uravnoteženu i pažljivo planiranu strukturu, u skladu sa rastućim trendovima cena na tržištu i proširenjem područja pružanja usluga KRU „Mitrovica“ A.D. Za 2025 godinu, ukupni operativni rashodi bez amortizacije iznose 5,4 miliona evra, dok se za 2026 godinu predviđa povećanje na 7 miliona evra, uz postepeni rast do 7,1 miliona evra u 2028 godini. Ovo povećanje predstavlja neophodno operativno proširenje kao rezultat novih severnih jedinica (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić), kao i odraz inflatornih trendova i cena električne energije na nacionalnom nivou. Dve najvažnije kategorije rashoda su zarade i električna energija, koje zajedno čine više od 80% ukupnih operativnih rashoda. Zarade čine u proseku 45% ukupnih rashoda, što odražava potrebu za dodatnim osobljem u novoformiranim integrisanim jedinicama i povećanje tehničkih i administrativnih odgovornosti.

U ostalim kategorijama, rashodi za Ibar-Lepenac (snabdevanje sirovom vodom) ostaju relativno stabilni, oko 650 hiljada evra godišnje, dok održavanje, hemikalije i gorivo čine preostali deo operativne strukture. Uprkos nominalnom povećanju rashoda, finansijska efikasnost je značajno poboljšana: odnos između prihoda i rashoda prelazi sa. Na kraju, planiranje rashoda izvršeno je pažljivo, uzimajući u obzir rastući trend troškova, inflaciju i proširenje područja pružanja usluga.

Tabela 9. Planirani rashodi KRU „Mitrovica“ A.D. za period 2026–2028.

KATEGORIA	Godine		
	Budžet 2026	Projektovano 2027	Projektovano 2028
NAPLATA			
OPŠTA NAPLATA	7,614,508	7,841,743	8,075,795
Naplata od osnovnih usluga vodosnabdevanja	7,574,508	7,801,743	8,035,795
Naplata od usluga	40,000	40,000	40,000
RASHODI			
Troškovi zarada	3,640,372	3,713,179	3,787,443
Isplate za naknadu prekovremenih sati 2021–2023	35,000	-	
Troškovi energije	2,000,000	2,005,000	2,007,005
Troškovi goriva	50,000	50,125	50,175

Troškovi Ibar-Lepenca	580,000	581,450	582,031
Troškovi hemikalija	100,000	100,250	100,350
Troškovi održavanja	115,000	115,288	115,403
Troškovi komunikacije	13,500	13,534	13,547
Usluge eksternih izvođača	282,350	150,000	150,150
Ostalo	290,000	290,725	291,016
UKUPNI RASHODI	7,106,222	7,019,551	7,097,121
Razlika Naplata/Rashodi	508,286	822,192	978,675
Sopstvene kapitalne investicije i nepredviđeni troškovi	(508,286)		
Neto saldo	(0)	822,192	978,675

Tabela 7. Caqet kryesore të performancës

Glavni podaci i ključni pokazatelji performance	Planiranje performance 2026-2028		
	2026	2027	2028
D 001 Proizvedena voda (m3)	31,536,000	31,500,000	29,500,000
D 002 Registrovani (fakturisani) potrošači (br.)	70,460	76,374	77,137
D 002.1 Domaci potrošai (br.)	63,335	69,178	69,870
D 002.2 Komercijalni potrošači (preduzeća) (br.)	6,492	6,557	6,622
D 002.3 Komercijalni potrošači (institucije) (br.)	633	639	645
D 004 Fakturisana voda na veliko (m3)	0	0	0
D 005 Fakturisana voda (m3)	9,255,468	9,440,577	9,629,389
D 005.1 Fakturisana voda (domaćinstva) (m3)	6,891,062	7,028,883	7,169,460
D 005.2 Uji i faturuar (jnedomaćinstva) (m3)	2,233,606	2,278,278	2,323,844
D 005.2.1 Fakturisana voda za potrošače, sa vodomrom (preduzeća) (m3)	0	0	0
D 005.3 Fakturisana voda (internacionalne organizacije) (m3)	130,800	133,416	136,084
D 005.3.1 Fakturisana voda za potrošače sa vodomrom (institucije) (m3)	0	0	0
D 006 Fakturisanj (€)	7,235,043	7,379,744	7,453,541
D 006. Fakturisanje za domaćinstva (€)	4,754,832	4,849,929	4,898,428
D 006.2 Fakturisanje za preduzeća(€)	2,389,959	2,437,758	2,462,135
D 006.3 Fakturisanje za institucije (€)	90,252	92,057	92,978
D 006.3 Fakturisanje vode na veliko (€)	0	0	0
D 007 Arkëtimi (€)	7,574,508	7,801,743	8,035,795

D 007.1 Naplata za domaćinstva (€)	4,990,849	5,140,575	5,294,792
D 007.2 Naplata za preduzeća (€)	2,493,407	2,568,209	2,645,255
D 007.3 Naplata za institucije (€)	90,252	92,960	95,748
D 007.3 Naplata vode na veliko (€)	0	0	0
D 008 Prihodi od priključaka i ostalo	40,000	40,000	40,000
D 009 Operativni prihodi bez amortizacije	7,006,222	7,019,551	7,097,121
D 010 Neoperativni rashodi (sopstvene investicije)	508,286		
D 011 Broj zaposlenih	380	400	420
I 001 Nefakturisana voda (%)	71%	70%	67%

7.2. FINANSIJSKA ANALIZA PRODAJE

Analiza podataka o učinku za period 2025–2028. godine pokazuje stabilan i umeren finansijski i operativni razvoj KRU „Mitrovica“ A.D., odražavajući efekte povećanja tarifa, uključivanja severnih opština i konsolidacije sistema naplate. U 2026. godini predviđa se povećanje ukupnog fakturisanja sa 6,05 miliona € na 6,7 miliona €, uz zadržavanje stabilnog trenda do 7 miliona € u 2028. godini, kao rezultat proširenja baze potrošača (sa 56.536 na 77.137) i potpunog prelaska sa veleprodajnog na maloprodajno fakturisanje u severnim područjima.

U pogledu ostvarenih prihoda, naplata odražava značajno poboljšanje finansijske discipline: sa 5,6 miliona € u 2025. godini na 7,5 miliona € u 2026. godini, dostižući 8 miliona € u 2028. godini. U skladu sa planiranjem, predviđa se da naplata za južne jedinice dostigne 105% fakturisanog iznosa (uključujući stara dugovanja), dok je za severne jedinice planiran realan nivo od 80–85%, što odražava novu integraciju potrošača i izgradnju kulture plaćanja.

Tabela 8. Plan fakturisanja vode u m3

REKAPITULACIJA KRUM – Plan fakturisanja u m3 2026				
Kategorija	<i>Domaćinstva</i>	<i>Nedomaćinstva</i>	<i>Internacionalni</i>	<i>TOTAL</i>
Janar	551,056	173,167	10,900	735,123
Februar	542,899	171,296	10,900	725,095
Mart	520,326	163,491	10,900	694,716
April	537,649	169,068	10,900	717,618
Maj	557,732	176,201	10,900	744,833
Juni	549,746	173,404	10,900	734,050
Juli	618,629	196,003	10,900	825,532
Avgust	675,556	214,854	10,900	901,310

Septembar	637,518	203,049	10,900	851,468
Oktobar	587,332	205,843	10,900	804,076
Novembar	600,716	208,047	10,900	819,663
Decembar	511,901	179,183	10,900	701,984
Ukupno	6,891,062	2,233,606	130,800	9,255,468

Tabela 9. Plani fakturisanja u evrima

KRU „Mitrovica“ – Plan fakturisanja u evrima za 2026. godinu				
Kategorija	<i>Domaćinstva</i>	<i>Nedomaćinstva</i>	<i>Internacionalni</i>	<i>TOTAL</i>
Janar	380,228	185,289	7,521	573,038
Februar	374,600	183,286	7,521	565,408
Mart	359,025	174,935	7,521	541,481
April	370,978	180,903	7,521	559,402
Maj	384,835	188,535	7,521	580,891
Juni	379,325	185,543	7,521	572,388
Juli	426,854	209,723	7,521	644,098
Avgust	466,134	229,893	7,521	703,548
Septembar	439,888	217,263	7,521	664,672
Oktobar	405,259	220,252	7,521	633,032
Novembar	414,494	222,610	7,521	644,626
Decembar	353,212	191,726	7,521	552,459
Ukupno	4,754,832	2,389,959	90,252	7,235,043

Tabela 10. Plan naplate u evrima

REKAPITULACIJA KRU „Mitrovica“ – Plan naplate po mesecima i kategorijama za 2026. godinu				
Kategorija	<i>Domaćinstva</i>	<i>Nedomaćinstva</i>	<i>Internacionalni</i>	<i>TOTAL</i>
Janar	399,240	194,553	7,521	601,314
Februar	393,330	192,451	7,521	593,302
Mart	376,976	183,682	7,521	568,179
April	389,527	189,948	7,521	586,996
Maj	404,077	197,961	7,521	609,559
Juni	398,291	194,820	7,521	600,632
Juli	448,197	220,209	7,521	675,927
Avgust	489,441	241,388	7,521	738,350
Septembar	461,882	228,126	7,521	697,529
Oktobar	425,522	225,915	7,521	658,958

Novembar	434,356	228,391	7,521	670,268
Decembar	370,010	195,962	7,521	573,493
Ukupno	4,990,849	2,493,407	90,252	7,574,508

7.3. IZVORI FINANSIRANJA

Izvori finansiranja KRU „Mitrovica“ A.D. zasnivaju se na stabilnoj kombinaciji sopstvenih prihoda i sredstava za kapitalne investicije međunarodnih donatora, Vlade Republike Kosovo, opština i međunarodnih finansijskih institucija.

Sopstveni prihodi se uglavnom obezbeđuju fakturisanjem usluga vodosnabdevanja i kanalizacije, koje predstavljaju osnovu samofinansiranja preduzeća.

Na taj način, efikasno fakturisanje i naplata ostaju osnovni izvor za pokrivanje operativnih rashoda, održavanje mreže i realizaciju manjih projekata iz sopstvenih kapitalnih sredstava.

Sa druge strane, velike kapitalne investicije finansiraju se putem sredstava međunarodnih donatora, kao što su EBRD, KFW, Evropska unija (IPA) i druge razvojne institucije, kao i kroz doprinose Vlade Republike Kosovo putem subvencionisanja kapitalnih projekata. Ove investicije su usmerene na izgradnju Regionalnog postrojenja za tretman otpadnih voda Mitrovica–Vushtri, proširenje i rehabilitaciju vodovodne i kanizacione mreže, kao i unapređenje energetske efikasnosti i digitalizaciju operativnih sistema.

8. PLAN INVESTICIJA

Tokom perioda 2026–2028. godine, KRU „Mitrovica“ A.D. će sprovesti širok program investicija usmeren na unapređenje infrastrukture, tehnološku modernizaciju i smanjenje gubitaka u vodovodnoj i kanizacionoj mreži.

Ovaj plan predstavlja glavnu razvojnu komponentu preduzeća i izrađen je u skladu sa strateškim ciljevima utvrđenim u ovom dokumentu, kao i sa politikama finansiranja koje su odobrili donatori i međunarodne finansijske institucije.

8.1. GLAVNI KAPITALNI PROJEKTI

Investicioni projekti koji se planiraju realizovati u periodu 2026–2028. godine su sledeći:

Tabela 11. Sopstvene investicije

Opis	Sopstvena
Nabavka i montaža NTU sonde	7,000€
Nabavka frekventnog regulatora VFD za elektromotor	100,000€
Nabavka opreme / zaštitnih i bezbednosnih sredstava za rad na terenu	5,000€

Servisiranje ozona	10,000€	
Nabavka i montaža softvera za GIS	4,200 €	
Investicija u iPad uređaje. Uređaj će koristiti zaposleni za neposredno i precizno dokumentovanje svih operativnih aktivnosti.	10,000€	
Servisiranje AUMA uređaja	5,000€	
Nabavka opreme za sistem hlora	20,000€	
Laboratorija u ITU-Šipol – dalje opremanje laboratorije	20,000€	
Tehnički elaborat za područja koja se snabdevaju vodom iz bunara i postrojenja	50,000€	
Geodetska merna oprema „GPS“ – za tri jedinice: Mitrovica, Skenderaj, Vushtrri	12,000 €	
Investicije u IT za tri operativne jedinice; razvoj sistema za offline plaćanje na naplatnim mestima; nabavka desktop računara i laptopova; razvoj modula u ERP-u i Billing sistemu itd.	86,000€	
Skenderaj – rehabilitacija vodovodne mreže u ulicama Hoxha i Kaqini & Arsima Sadikua – Srednja Klina	30,000€	
Rehabilitacija ulica: „Gurra“, „Shaban Igrishta“, „Demë Ahmeti“, „Tish Daija“, „Qazim Cimili“, „Gjon Sereqi“, „Esat Mehollı“	50,000€	
Rehabilitacija ulica u nekoliko naselja Mitrovice: „Ukshin Kovaqica“, „Ferki Aliu“	150,000€	
Održavanje i unapređenje infrastrukture u administrativnim objektima	36,245 €	
Sanacija krova u Direkciji KRU „Mitrovica“	68,760€	
Totali:	664,205€	2026-2028

Tabela 12. Projektet e planifikuara

PROJEKAT		FINANSIJER					
	Opis	Sopstvena sredstva	MZHE	BERZH, BEI, WBIF	Ostali	Predvidjena iznos	Period implementacije
1	Mitrovica – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Mitrovica–Vushtrri			39,300,000€		39,300,000€	2024-2030
2	Mitrovica, Vučitrn, Skenderaj – Nabavka i instalacija sigurnosnih sistema u rezervoarima za vodu i pumpnim stanicama Regionalne vodovodne kompanije Mitrovica		200,000€			200,000€	2026-2028
3	Mitrovica – Zamena i ugradnja pumpi u pumpnim stanicama (Tunel i Parë, Stan Trg, Frašër)				125,000 € (KfW – (Imamo sporazum i trenutno smo u fazi prikupljanja podataka za KIWER.	125,000€	2026-2028
4	Mitrovica – Izgradnja fotonaponskog energetskog parka				2,200,000 € (KfW – još nije potvrđeno)	2,200,000€	2026-2028
5	Mitrovica, Skenderaj – Izgradnja pratećih objekata za administrativne objekte u Suvom Dolu i Srbici (magacini i garaže)		270,000€			270,000€	2026-2027
6	Izgradnja pratećih objekata za administrativni objekat u Vučitrnu (magacin, garaže, ograda i održavanje objekta operativne jedinice)		130,000€			130,000€	2026-2028
7	Nabavka i ugradnja NTU sondi	7,000 €				7,000 €	2027
8	Nabavka frekventnog regulatora (VFD) za elektromotor	100,000 €				100,000 €	2027
9	Nabavka zaštitne i sigurnosne opreme za rad na terenu	5,000€				5,000€	2026
10	Servisiranje ozonskog sistema	10,000€				10,000€	2026

11	Nabavka i implementacija GIS softvera	4,200 €			4,200 €	2026
12	Servisiranje AUMA uređaja	5,000 €			5,000 €	2026
13	Nabavka opreme za sistem hlorsanja	20,000 €			20,000 €	2026
14	Nabavka bagera		100,000€		100,000€	2026
15	Nabavka regulatora pritiska, vazdušnih ventila i fazonskih delova		67,500€		67,500€	2026
16	Vučitrn – Rehabilitacija vodovodne mreže u ulicama: „Kruja“, „Arsim Muzaqi“, „Naip Rashica“, „Fatmir Rashica“, „Hamdi Gashi“, „Aziz Halili“ (iza hotela Kalaja)			180,000 €	180,000€	2026-2028
17	Geodetska GPS oprema za tri operativne jedinice: Mitrovica, Skenderaj i Vučitrn	12,000€			12,000€	2026
18	Rehabilitacija ulica: „Gurra“, „Shaban Igrishta“, „Demë Ahmeti“, „Tish Daija“, „Qazim Cimili“, „Gjon Sereqi“, „Esat Mehulli“	50,000€			50,000 €	2026-2028
19	Rehabilitacija ulica u pojedinim naseljima Mitrovice: „Ukshin Kovaqica“, „Ferki Aliu“	150,000€			150,000€	2026-2028
20	Operativni ventili za tri jedinice: Mitrovica, Vučitrn i Skenderaj		60,000€		60,000€	2026-2028
21	Zonski vodomeri za region		50,000€		50,000€	2026-2028
22	Skenderaj – Rehabilitacija vodovodne mreže u ulicama 28. novembar (uključujući ulicu Ali Gashi), Ahmet Delia i Fehmi & Xhevë Lladrovci			107,000 € (nedefinisano, moguća saradnja opštine i KRUM-a)	107,000€	2026-2027
23	Mitrovica – Izgradnja rezervoara, pumpnih stanica i proširenje vodovodne mreže za nekoliko sela u Šalji			775,000 € (Opština u saradnji sa KRU, nepotvrđeno)	775,000€	2026-2028
24	Vučitrn – Rehabilitacija vodovodne mreže od bivše stanice „Mutfaja“ duž ulice „Dëshmorët e Kombit“ do pasivnog rezervoara u selu Studime; od glavnog šahta u ulici Ana Lin do ulice Shotë Galica			1,800,000€	1,800,000€	2026-2028
25	Zamena pocinkovanih cevi u gradu Vučitrnu			285,000	285,000€	2026-2028

26	Vodovodni projekti u selima Bečić, Dubovac, Mihalić, Glavotin, Preluža, Samodreža, Svrakovo, Ropica, Mađunaj, Donja Dumnica, Gornji Stanovac, Gračanica, Smrekovnica, Trlobuk, Slatina i Gojbulja, uključujući rezervoare Samodreža i Bajska, kao i sanaciju vodovoda u Arkashtici i Balincu te ulici „Bekim Berisha Abeja“				3,200,000 € (Opština Vučitrn – implementacija započeta)	3,200,000 €	2025-2027
27	Skenderaj – Rehabilitacija vodovodne mreže u ulicama Hoxha i Kaqkini te Arsim Sadiku – Srednja Klina	30,000€				30,000€	2028
28	IT investicije za tri operativne jedinice; razvoj offline sistema plaćanja, nabavka desktop računara i laptopa, razvoj ERP i Billing modula itd.	86,000€				86,000 €	2026
29	Nabavka iPad uređaja radi povećanja operativne efikasnosti i standardizovanog izveštavanja na terenu	10,000€				10,000€	2027
30	Dve potisne pumpe i rehabilitacija stanice u Suvom Dolu za Zvečan				250,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	250,000 €	2026
31	Zamena dovodnog cevovoda DN 200 (2.500 m) Suvi Do–Zvečan				150,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	150,000 €	2026
32	Instalacija 10.000 vodomera u domaćinstvima i poslovnim subjektima				800,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	800,000 €	2026-2028
33	Nabavka 2 bagera				200,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	200,000 €	2026-2027
34	Nabavka jedne cisterne za vodu				100,000 €	100,000 €	2026
35	Nabavka 3 operativna kombi vozila				150,000 €	150,000 €	2026-2027
36	Nabavka 3 operativna pickup vozila				100,000 €	100,000 €	2026-2027
37	Nabavka kamiona za čišćenje kanalizacije				150,000 €	150,000 €	2026-2027
38	Završetak rehabilitacije fabrike u Leposaviću				500,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	500,000 €	2026-2027

39	Vodosnabdevanje PPOV Leposavić iz Sočanice (~6 km)				500,000 € Fondi per Mitrovicën-Qeveria	500,000 €	2026-2027
40	Priključci na glavni cevovod za Zubin Potok				500,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	500,000 €	2026-2027
41	Turbina – hidroelektrana u fabrici u Zubinom Potoku				200,000 € (Fond za Mitrovicu – Vlada)	200,000 €	2026-2027
42	Održavanje i unapređenje infrastrukture u administrativnim objektima (Mitrovica, Skenderaj i Vučitrn)	36,245€				36,245 €	2026-2027
43	Sanacija krova u Direkciji KRUM-a	68,760€				68,760€	2026-2028
44	Investicije u PPOV Shipol i PPOV Balince – unapređenje SCADA sistema, sistema doziranja i tehničke infrastrukture				300,000€	300,000 €	2026-2028
45	Laboratorija u Shipolje – dodatno opremanje laboratorije opremom i inventarom	20,000€			40,000€	60,000 €	2026-2027
46	Tehnički elaborat za zone koje se snabdevaju iz bunara i postrojenja	50,000€				50,000€	2026
	Ukupno:	664,205€	877,500€	39,300,000 €	12,612,000€	53,453,705€	2026-2028

8.2. ANALIZA IZVODLJIVOSTI I UTICAJA

Najveći projekat u periodu 2026–2028 ostaje Regionalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Mitrovica–Vushtrri, sa investicionom vrednošću od 39,3 miliona €, sufinansiran od strane EBRD-a, KfW-a, WBIF-a i Vlade Kosova. Ovaj projekat predstavlja jednu od najstrateških investicija u sektoru voda na Kosovu, jer će obezbediti kompletan biološki tretman otpadnih voda za oko 200.000 stanovnika regiona, smanjujući zagađenje reka Sitnice i Ibra, kao i značajno poboljšavajući kvalitet života i javno zdravlje. Sa ekonomskog aspekta, projekat je u potpunosti opravdan, imajući u vidu da ekološke, socijalne i zdravstvene koristi prevazilaze kapitalne troškove. Dugoročne koristi obuhvataju i uštede u održavanju, poboljšanje standarda ispuštenih voda i ispunjavanje zahteva EU u pogledu čistog životnog okruženja i održivog razvoja.

Ostali kapitalni projekti, ukupne vrednosti od oko 14 miliona €, usmereni su na modernizaciju vodovodne mreže, povećanje operativne sigurnosti i digitalizaciju sistema upravljanja. Oni obuhvataju instalaciju SCADA i fotonaponskih sistema, rehabilitaciju mreža u Mitrovici, Vushtrriu i Skenderaju, izgradnju pratećih administrativnih objekata, kao i ugradnju novih vodomera. Ove investicije imaju visok stepen izvodljivosti, jer ostvaruju neposredne koristi u smanjenju tehničkih gubitaka, smanjenju troškova energije i povećanju operativne efikasnosti. Značajan deo projekata finansira se od strane međunarodnih donatora i iz državnih fondova, čime se smanjuje pritisak na sopstvene izvore kompanije i povećava njena finansijska održivost. Ukratko, svi planirani projekti usmereni su ka povećanju tehničke i ekološke održivosti, jačanju institucionalnih kapaciteta i obezbeđivanju moderne infrastrukture koja podržava dugoročnu viziju kompanije za kvalitetne i održive usluge.

8.3. ROKOVI I VREMENSKI PRIORITETI

Plan kapitalnih investicija za period 2026–2028. izgrađen je na principu strateškog uticaja i finansijske održivosti, uz jasno definisanje faza realizacije prema značaju, ekonomskim koristima i uticaju na životnu sredinu. Projekti sa najvećim uticajem na smanjenje troškova, unapređenje usluga i zaštitu životne sredine postavljeni su među prve prioritete za realizaciju.

Prvi prioritet (2026–2028) obuhvata energetske projekte, koji su od suštinskog značaja za finansijsku stabilnost kompanije zbog visokih troškova električne energije. Investicije u fotonaponska postrojenja i hidroenergetsku turbinu u Zubinom Potoku imaju za cilj značajno smanjenje zavisnosti od tradicionalnog snabdevanja energijom, obezbeđujući značajne godišnje uštede i doprinoseći ekološkoj održivosti. Takođe, modernizacija pumpnih stanica i njihova automatizacija značajno će poboljšati energetske efikasnost i smanjiti tehničke gubitke. Očekuje se da će ove investicije imati vidljiv finansijski povrat u periodu od 5–7 godina.

Drugi prioritet (2024–2030) ostaje veliki projekat Regionalnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Mitrovica–Vushtrri, vrednosti 39,3 miliona €, finansiran od strane EBRD-a, KfW-a, WBIF-a i Vlade Kosova. Projekat je u realizaciji i doneće dugoročne koristi u pogledu kvaliteta vode i zaštite životne sredine, obezbeđujući usklađenost sa direktivama EU. Ova strateška intervencija stvoriće osnovu za održivi razvoj regiona i poboljšanje kvaliteta života građana.

Treći prioritet (2026–2028) obuhvata modernizaciju mreža i tehničke sigurnosti kroz rehabilitaciju starih vodova, ugradnju pametnih vodomera, unapređenje SCADA sistema u PPO Shipol i Balinc, kao i formiranje DMA zona za precizno praćenje curenja i pritiska. Očekuje se da će ove investicije direktno uticati na smanjenje gubitaka vode i optimizaciju potrošnje energije.

Četvrti prioritet (2026–2027) odnosi se na prateću infrastrukturu, uključujući izgradnju pratećih administrativnih objekata, skladišta i garaža, kao i rehabilitaciju postojećih objekata. Ove investicije će doprineti povećanju operativne efikasnosti i poboljšanju uslova rada zaposlenih.

Ukratko, faziranje projekata izvršeno je tako da se na početku perioda adresiraju najviši operativni troškovi, kao što su energija i tehnički gubici, dok se u narednim fazama fokus stavlja na infrastrukturnu modernizaciju i digitalizaciju. Ovaj plan obezbeđuje da do kraja 2028. godine Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ dostigne energetska samoodrživost, visoku operativnu efikasnost i finansijsku održivost.

9. RIZICI I NJIHOVO UPRAVLJANJE

Tokom perioda 2026–2028, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ će poslovati u dinamičnom okruženju, sa međusobno povezanim izazovima koji proizlaze iz unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Analiza rizika obuhvata finansijske, tehničke, institucionalne, ekološke i socijalne aspekte, sa fokusom na prevenciju, brzu reakciju i izgradnju organizacione otpornosti. Upravljanje rizicima integrisano je u sve strateške procese preduzeća, uključujući periodično praćenje, korektivne mere i kontinuirano izveštavanje na rukovodećem nivou.

FINANSIJSKI RIZICI

Sa finansijskog aspekta, preduzeće se suočava sa nekoliko strukturnih rizika koji se odnose na stabilnost prihoda, tačnost izveštavanja i operativne troškove. Glavni rizik ostaje nerealizovanje prihoda zbog neplaćanja od strane potrošača, posebno u severnim opštinama, gde politički faktori i nedostatak potpune kontrole utiču na naplatu. Takođe, promene u tarifnoj strukturi koju je odobrio ARRÚ, povećanje cena električne energije i operativna inflacija mogu značajno uticati na finansijsku održivost.

Dodatni rizici uključuju:

- Netačno finansijsko izveštavanje zbog nedostatka potpune integracije postojećih softvera;
- Kašnjenja u kapitalnom finansiranju od strane donatora i kroz državne projekte;
- Visoku zavisnost od električne energije, koja utiče na mesečne fiksne troškove.

Preventivne mere uključuju:

- Jačanje internih finansijskih kontrola i redovnu reviziju finansijskih izveštaja u skladu sa IAS/IFRS;
- Implementaciju integrisanog sistema finansijskog izveštavanja i kontrole rizika;
- Formiranje rezervnog fonda za pokrivanje kriznih situacija.
-

TEHNIČKI I OPERATIVNI RIZICI

Dotrajala mreža, česti kvarovi i prekidi u snabdevanju električnom energijom ostaju značajni izvori rizika za neprekidno poslovanje. Gubici vode (NRW) iznad 45% i dalje su visoki, što utiče na ukupnu efikasnost. Korišćenje zastarele tehnologije u pojedinim postrojenjima i nedostatak rezervnih delova povećavaju rizik od kašnjenja u popravkama.

Preventivne mere:

- Sprovođenje preventivnog i reaktivnog održavanja na vodovodnoj i kanizacionoj mreži;
- Praćenje u realnom vremenu putem SCADA sistema;
- Investicije u savremenu opremu, rezervne generatore i automatske sisteme za merenje.

EKOLOŠKI RIZICI

Klimatske promene, zagađenje izvora vode i moguće suše predstavljaju stalne pretnje za snabdevanje pijaćom vodom. Ekološki rizik je izraženiji u ruralnim područjima i na vodozahvatima u Luštama i Balincu, gde ljudske aktivnosti mogu uticati na kvalitet vode. Takođe, zagađenje otpadnim vodama i neefikasno upravljanje otpadom predstavljaju rizik za životnu sredinu.

Mere:

- Kontinuirano praćenje kvaliteta vode u skladu sa Administrativnim uputstvom 10/2021;
- Jačanje saradnje sa Ministarstvom životne sredine i opštinama u cilju zaštite izvora vode;
- Razvoj postrojenja za tretman otpadnih voda i obezbeđivanje sertifikata kvaliteta.

RIZICI U LJUDSKIM RESURSIMA

Povećanje broja zaposlenih sa 260 na 406 zbog proširenja operativnog područja donosi značajne upravljačke izazove. Nedostatak automatizacije procesa HR-a i ograničen broj posvećenog osoblja (trenutno samo jedno lice) povećavaju rizik od kašnjenja, grešaka u administraciji i neefikasne koordinacije obuka. Takođe, odlazak u penziju 24 zaposlena do kraja 2026. godine i potreba za 37 novih zapošljavanja predstavljaju dodatni pritisak na upravljanje ljudskim resursima.

Mere:

- Implementacija digitalnog sistema za upravljanje ljudskim resursima (HRIS);
 - Planiranje periodičnih obuka za profesionalni razvoj u svim odeljenjima;
 - Izrada planova sukcesije i razvoja karijere;
 - Promovisanje rodne ravnopravnosti i politika socijalne inkluzije;
 - Priprema vanrednih planova za upravljanje nedostatkom zaposlenih na kritičnim radnim mestima.
-

REZIME

Na kraju, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. će primeniti Integrisani sistem upravljanja rizicima koji obuhvata identifikaciju, analizu i koordinisani odgovor na sve finansijske, tehničke, ekološke i institucionalne rizike. Ovim sistemom će upravljati posebna struktura pri Izvršnoj kancelariji, uz redovno tromesečno izveštavanje Odbora direktora i regulatornih institucija. Pristup kompanije je preventivan i proaktivan, čime se obezbeđuju finansijska stabilnost, operativna održivost i transparentnost u pružanju usluga građanima regiona Mitrovice.

10. INSTITUCIONALNI I PRAVNI DEO

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. posluje kao privredno društvo, sa akcijama u vlasništvu Vlade Republike Kosovo. Njen operativni i finansijski način organizovanja zasniva se na zakonskim odredbama koje je usvojila Skupština Kosova, uključujući:

Zakon br. 06/L 016 o privrednim društvima;

Zakon o javnim preduzećima br. 03/L 087 i odgovarajuće izmene i dopune (Zakoni br. 04/L 111 i 05/L 009);

Zakon o regulisanju usluga vode br. 05/L 042;

Zakon br. 05/L 063 o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L 048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima;

Zakon o vodama br. 04/L 147;

Zakon o radu br. 03/L 212;

Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 06/L 082;

Zakon o službenim praznicima br. 03/L 064.

11. PRAĆENJE I EVALUACIJA

Praćenje i evaluacija sprovođenja Poslovnog plana predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj da obezbedi da se strateški ciljevi ostvaruju u skladu sa predviđenim rokovima i raspoloživim resursima.

Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ će primeniti integrisani mehanizam izveštavanja, koji obuhvata prikupljanje, analizu i objavljivanje podataka o finansijskim i tehničkim performansama.

11.1. MEHANIZMI PRAĆENJA

- Mesečno i tromesečno izveštavanje o napretku aktivnosti;
- Godišnje preispitivanje poslovnog plana u skladu sa ekonomskim i regulatornim promenama;
- Evaluacija ključnih KPI pokazatelja: proizvodnja, fakturisanje, naplata, gubici, operativni troškovi i investicije.

11.2. POKAZATELJI UČINKA

Neki od ključnih KPI pokazatelja koji će se pratiti su:

- Pokrivenost snabdevanjem pijaćom vodom (% licenciranog stanovništva);
- Nefakturisana voda (% proizvodnje);
- Nivo naplate (% fakturisanja);
- Odnos pokrivenosti troškova (CCR);
- Kvalitet vode u skladu sa standardima laboratorijskih analiza.

Rezultati će se redovno izveštavati Odboru direktora i ARRU-u, dok će se nalazi koristiti za interna poboljšanja i ažuriranje plana u skladu sa novim razvojem.

12. ŽIVOTNA SREDINA, ZAJEDNICA I TRANSPARENTNOST

U okviru održivog razvoja i društvene odgovornosti, životna sredina, zajednica i transparentnost predstavljaju osnovne stubove korporativnih politika Kompanije Regionalni Vodovod „Mitrovica“ A.D. Ove oblasti su usko povezane sa strategijom institucionalnog marketinga, koja ima za cilj ne samo promociju usluga i dostignuća kompanije, već i jačanje poverenja javnosti i građanske svesti o održivom korišćenju vodnih resursa.

Kroz marketinške aktivnosti, kompanija ima za cilj da ojača komunikaciju sa lokalnom zajednicom, promoviše vrednosti zaštite životne sredine i podstakne građansko učešće u očuvanju vode kao javnog dobra. Ova strategija obuhvata organizovanje javnih događaja edukativnog i informativnog karaktera, sa posebnim naglaskom na obeležavanje „Svetskog dana voda“ 22. marta, u koje su uključene obrazovne institucije, lokalne organizacije i građani regiona Mitrovice. Ove aktivnosti služe kao platforma za direktnu interakciju između kompanije i zajednice, čime se povećavaju transparentnost i pozitivan imidž Kompanije Regionalni Vodovod „Mitrovica“ kao pouzdanog pružaoca javnih usluga.

Takođe, planirana je realizacija promotivnog televizijskog dokumentarca, koji će vizuelno predstaviti kompletan ciklus upravljanja vodom – od zahvatanja vode na izvoru, tretmana i distribucije, do korišćenja od strane potrošača. Ovaj materijal će služiti kao sredstvo komunikacije i transparentnosti za informisanje građana o investicijama, izazovima i dostignućima kompanije, uz naglašavanje posvećenosti kvalitetu, zaštiti životne sredine i održivom razvoju.

Kombinacijom strateškog marketinga, institucionalne transparentnosti i angažovanja zajednice, Kompanija Regionalni Vodovod „Mitrovica“ ima za cilj da izgradi kulturu saradnje i zajedničke odgovornosti, u kojoj građani nisu samo potrošači, već i partneri u zaštiti životne sredine i unapređenju javnih usluga.

PRILOG

Tabela 13. Vodni resursi

Nr	Izvor	x	y	z	Opština	Kapacitet (l/s)	Vrsta izvora
1	Ujmansko jezero	7470571.489	4755158.735	689	Zubin Potok	13,500	Akumulativo jezero

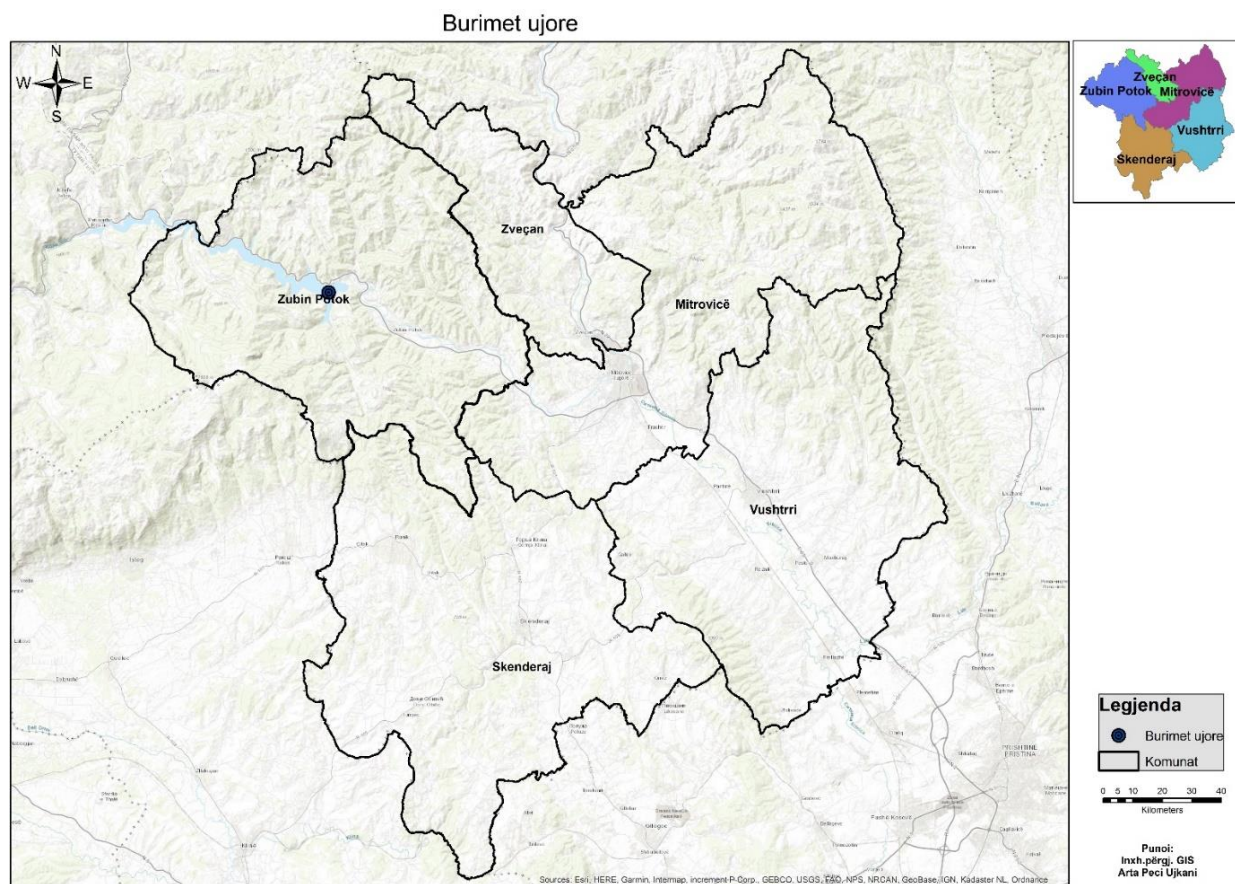


Figura 4. Vodni resursi

Ovaj Plan je pripremljen na albanskom i srpskom jeziku. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je verzija na albanskom jeziku.