

Vodovod i kanalizacija Tivat

Program rada sa finansijskim planom za 2015. godinu



Opšti dio

Odlukom o organizovanju koju je donijela Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 25.10.2013, a na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG" , broj 06/02 i "Sl. List RCG", broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 I 40/11) osnovano je preduzeće DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat registrovano je za sledeće djelatnosti od javnog interesa:

36.00 SAKUPLJANJE , PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE:

- sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i privrede na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnog sistema na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji opštine Tivat

37.00 UKLANJANJE OTPADNIH VODA:

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda sa područja opštine Tivat
- održavanje kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
- prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i drugih sistema za odvođenje otpadnih voda
- obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje
- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i šahtova
- održavanje izgrađenog sistema za prihvatanje i odvođenje atmosferskih voda

Pored ovih djelatnosti koje su od javnog interesa preduzeće obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

43.22 POSTAVLJANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA

- instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke

71.12 INŽINJERSKE DJELATNOSTI

- izrada tehničke dokumentacije , urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, građevniskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije

- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda za područje Krtola, Vrijesa i Gradiošnice, kao i za visoke zone Krašića iz sistema Herceg Novog, izvođenjem priključaka za nove objekte, planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode vršenjem permanentnih analiza preko ovlaštenih ustanova i naplatom usluga radi obezbjeđivanja sredstava za rad preduzeća.

Odvođenje otpadnih voda vrši se kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo-Tivat-Solila preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila, sekundarnom kanalizacionom mrežom na koju su spojeni skoro svi veliki objekti. Uporedo se vrši održavanje stare kanalizacione mreže sa postojećim podzemnim ispuštima Seljanovo, Centar i Kalimanj do konačnog priključenja objekata na novi kanalizacioni sistem.

Pored navedenih DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat vrši i usluge izdavanja tehničkih uslova za nove objekte u dijelu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, izdaje saglasnosti na urađene objekte, izdaje dozvole za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vrši kontrolu priključenja te prati i pruža podršku Direkciji za izgradnju Opštine Tivat, projektantima , nadzoru, izvođačima radova, Vodacomu.

Da bi se stekla bolja slika o poslovanju preduzeća, u daljem tekstu dajemo neke osnovne podatke:

- **Površina vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda**

Opština Tivat zauzima ukupnu površinu od 46 km², od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko 43 km², a sadašnja kanalizaciona mreža pokriva područje centra grada, Kalimanj i Seljanovo.

- **Broj stanovnika**

Prema popisu završenom 2011. godine opština Tivat ima 14.111 stanovnika.

- **Broj potrošača**

Broj potrošača spojenih na vodovodnu mrežu u kategoriji fizičkih lica iznosi 7.655, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 410. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 2122, a pravnih lica 271.

- **Cijena usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,80 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 1,80 EUR/m³. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,24 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 0,54 EUR/m³. Mjesečna naknada za održavanje pogonske spremnosti je 2,40 € za fizička lica i 5,40€ za pravna lica. Cijene se nisu mjenjale od 2008. godine

Opis postojećeg stanja

VIK Tivat raspolaže sa vodovodnom mrežom koja pokriva skoro cjelokupnu teritoriju Opštine (95%) i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

VIK je izvršio nabavku regulatora pritiska i sistem kontrole rezervoara sa daljinskim upravljačem, što je početni korak za dalje osavremenjavanje postojeće tehnologije kojom ViK raspolaže.

Jake strane

- Permanentno održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture – osoblje ViK-a priprema godišnje planove rada i održavanja postojeće infrastrukture. Tehničko osoblje ViK-a svakodnevno vrši popravke i otklanja kvarove koje samostalno uoči ili nakon prijave kvara od strane potrošača. Na ovaj način ViK sprečava devastaciju infrastrukture i održava mrežu na operativnom nivou;
- Posvećenost osoblja ViK-a efikasnom obavljanju radnih zadataka u cilju uspješnog poslovanja.

Slabe strane

- Veći dio distributivne vodovodne mreže ViK-a Tivat je star i neophodno je rekonstruisati. Dolaskom vode iz Regionalnog vodovoda došlo je do povećanja pritiska u mreži, što dovodi do povećanog curenja sistema i čestih pucanja cijevi u nekim djelovima sistema;

- Otežano očitavanje vodomjera kod određenih potrošača zato što se oni nalaze na nepristupačnim mjestima, a problem predstavljaju i zajednički vodomjeri za više potrošača;
- Postojećim cijenama usluga teško se pokrivaju sadašnji troškovi, tako da ne postoji mogućnost za investiranje i brži razvoj Društva.

Prijetnje poslovanju ViK-a

- Teška ekonomska situacija koja utiče na platežnu moć potrošača, povećanje socijalnih problema i nezapoislenost;
- Visoki troškovi Regionalnog vodovoda koji se odražavaju na finansijski rezultat poslovanja ViK-a;
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture i budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Perspektiva ViK-a

- U toku je izgradnja novog kanalizacionog sistema koji će pokrivati veći dio teritorije Opštine.
- Započeta je zajednička izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor.
- Izvršava se osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje. Ugradnja i implementacija novih, sofisticiranih softvera možemo reći da ViK ima razvijem MIS (menadžment informacioni sistem) kao alatku u poslovanju;
- Izvršena je obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finansija i planiranja, obuka za korištenje novih softvera i nove tehnologije, a u narednom periodu nastaviće se sa edukacijom osoblja ViK-a;
- Očekuje se da će se izvršiti unapređenje vodosnabdijevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže;
- Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički grad Luštica Development, Marina Porta Montenegro, i dr.) dovodi do povećanja konzumiranja usluga ViK-a što dovodi do povećanja prihoda.

RASPOLOŽIVA OPREMA I OBJEKTI

DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat upravlja sledećim objektima vodosnabdjevanja:

- Rezervoar Pod Kuk kapaciteta 2000 m³

- Rezervoar Mažina kapaciteta 300 m³
- Rezervoar Radovići kapaciteta 900 m³
- Rezervoar Gošići kapaciteta 500 m³
- Pumpna stanica Plavda sa 4 pumpe, hlornom stanicom i mjerачem protoka kao i agregatom za slučaj nestanka električne energije.
- Pumpnom stanicom Topliš sa 6 pumpi (4 bunarske i 2 za potisikivanje vode u sistem), hlornom stanicom , mjerачima protoka, kompezacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara.
- Prepumpnom stanicom Radovići sa 2 pumpe.

Otpadne vode odvođe se preko pumpnih stanica Kalimanj, Seljanovo, Gradiošnica i Solila. Veliki dio opštine nije pokriven kanalizacionom mrežom, mada su veliki objekti uglavnom spojeni na novu kanalizacionu mrežu. Preduzeće je opremljeno adekvatnom opremom i mehanizacijom od kojih posjeduje sledeće:

- Novo kombinovano vozilo za čišćenje kanalizacije dobijeno kroz II fazu projekta izgradnje kanalizacionih sistema sa kamerama za inspekciju kanalizacionog sistema
- Kamion kiper 5t
- 2 kamiona od 2 t
- Kombi radionicu
- 4 namjenska vozila za rad na terenu
- 2 mala vozila
- 2 kompresora
- Opremu za zavarivanje cijevi do 250mm
- Pikamere i drugi krupni alat

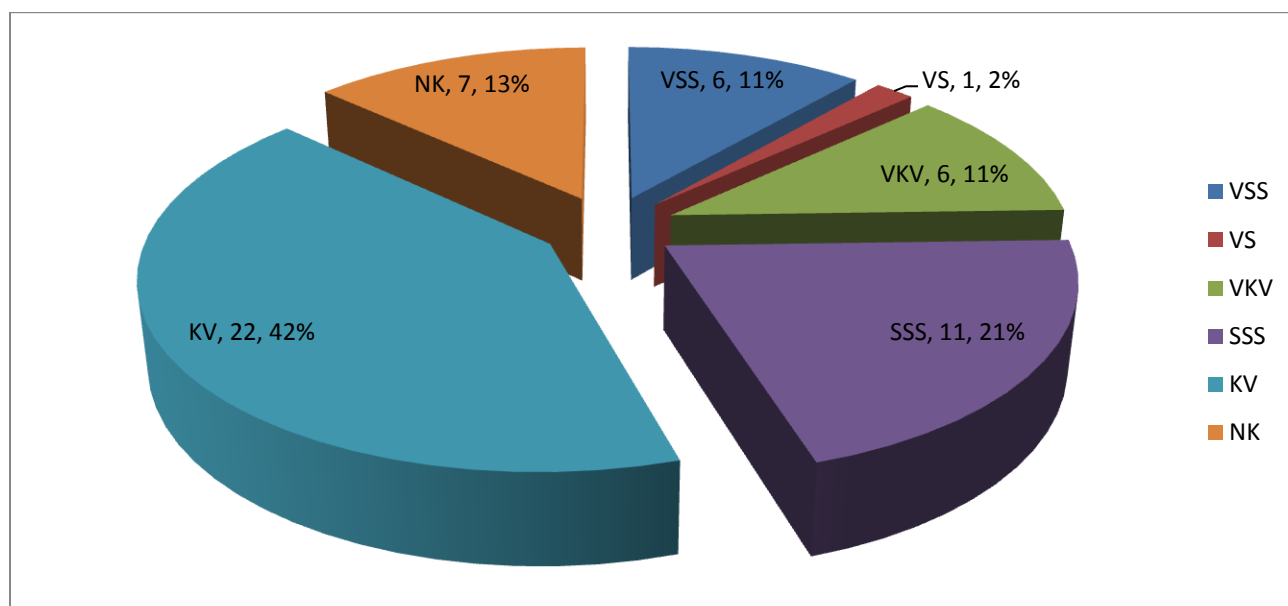
Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom , programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkoj službi.

Struktura zaposlenih

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat zapošljava 54 radnika. Struktura po sektorima je sljedeća:

Direktor.....VSS – 1

Stručna sprema/Sektor	Tehnički	Zajednički poslovi
VSS	2	4
VS	0	1
VKV	6	0
SSS	4	7
KV	16	6
NK	5	2
UKUPNO	33	20



PROSJEČNE ZARADE:

Prosječne zarade sa startnim dijelom primanja koji uključuje naknade za regres za godišnji odmor i troškove ishrane u toku rada , a koji su zakonskim propisima prebačeni u startni dio zarade po stručnim spremama iznose:

Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	860,00 €
VS	680,00 €
VKV	640,00 €
SSS	535,00 €
KV	520,00 €
NK	410,00 €

Prosječna zarada sa startnim dijelom primanja koji uključuje naknadu za regres za godišnji odmor i troškove ishrane u toku rada , a koji su zakonskim propisima prebačeni u startni dio zarade je jednaka kao i predhodne godine i *znosi 548,57 €*.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

VODOSNABDJEVANJE

Predhodnih godina učinjen je značajni pomak u vodosnabdjevanju :

- Svi djelovi Opštine imaju kontinuirano vodosnabdjevanje, osim u slučajevima kvarova na vodovodnoj mreži.
- Nastavljena je dobra saradnja sa Regionalnim vodovodom.
- Ugrađeni su mjerači protoka na svim rezervoarima i spojevima sa drugim vodovodnim sistemima.
- Promjenjen je značajni dio sekundarne mreže – starih dotrajalih cjevi u zonama najčešćih kvarova kao i vodomjera ;
- Područje Radovića, Obale Đuraševića, Krašića, Brdišta, Vrijesa i Gradiošnice dobijaju vodu preko Regionalnog vodovoda, sem u slučaju havarija kada se vodom snabdjevaju sa izvorišta „Topliš“ .
- Permanentnim radom na terenu znatno su smanjeni gubici na reonu Topliša : Krašići , Radovići , Đuraševići , Gradiošnica , Vrijes;
- Prošle godine na glavnim razvodnim cjevovodima ugradili smo 3 sonde za mjerenje osnovnih parametara (protok, pritisak, šum) što je nastavak rada na SCADA sistemu(automatizacija sistema) koji će biti nastavljen kroz radove koji se izvode kroz III fazu izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže.
- Prošlog ljeta je preko našeg vodovodnog sistema voda distribuirana u vodovodni sistem H.Novog, uz velike rizike da bi se ugrozilo vodosnabdjevanje našeg sistema, a što je takođe iziskivalo velike napore pri regulisanju distribucije vode.

U 2015 god.planiraju se slijedeći radovi:

- Prespajanje potrošača sa starog cjevovoda AC - 250 mm na novi cjevovod DN 315 mm , na svakom odvojkju i u svakoj ulici na potezu Krašići – obala Đuraševića – Solila;
- Prespajanje postojećeg cjevovoda rezervoar Radovići – Krašići kod raskrsnice Krašići – Radovići na novi cjevovod za Krašiće ;

- Prespajanje potrošača na novi cjevovod Gradiošnica – Vrijes ;
- Zamjena, izmještanje cjevovoda na lokacijama gdje će se novi vodovod i kanalizacioni sistem poklapati sa postojećim instalacijama : Krašići i Obala Đuraševića ; Nabava 2 muljne pumpe
- Nabava mobilnog mjerača protoka
- Zamjena djela sekundarne i tercijalne mreže
- Uređenje rezervoara i pumpne stanice „Radovići“
- Prespajanje na novi cjevovod u naselju Ruljina
- Nastavak rada na SCADA sistemu (automatizacija sistema) kroz III fazu izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za izgradnju opštine Tivat prilikom rekonstrukcije i asfaltiranja ulica radi zamjene stare mreže ;
- Nastavak rada na pilot zonama – izolacija djela potrošača i upoređivanje ukupne potrošnje zone sa zbirom pojedinačnih potrošača. Na taj način se bliže lociraju eventualni kvarovi i nelegalna potrošnja
- Redovno održavanje mreže ;
- Zamjena vodomjera ;
- Detekcija gubitaka ;
- Saradnja sa Regionalnim vodovodom oko preuzimanja vode iz istog.
- Saradnja sa Vodovodom H.Novi oko preuzimanja vode u ljetnjem periodu.

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2014.godini planiraju se sledeće aktivnosti :

- Nastavak na spajanju na mrežu privatnih objekata na dijelu Opštine Tivat gdje je izgrađen kanalizacioni sistem ;
- Završetak III faze izgradnje kanalizacionog sistema na području Krtola. Na sistemu će se izgraditi 12 pumpnih stanica i to 6 na glavnom kolektoru i 6 za prepumpavanje iz nižih zona . DOO "Vodovod i Kanalizacija" pružiće svu pomoć izvođaču i nadzoru na ovim radovima ;
- DOO "Vodovod i Kanalizacija" Tivat sarađivati će sa opštinom , "Vodacomom" i izvođačem oko radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda za Kotor i Tivat ;
- Osim navedenog DOO " Vodovod i Kanalizacija " vršit će se redovno održavanje i čišćenje postojećeg – izgrađenog sistema fekalne kanalizacije i atmosferske kanalizacije .

FINANSIJSKI PLAN

Financijski plan za DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat za 2015 godinu urađen je na osnovu podataka o ostvarenju prihoda i rashoda za prvih 10 mjeseci 2014. godine.

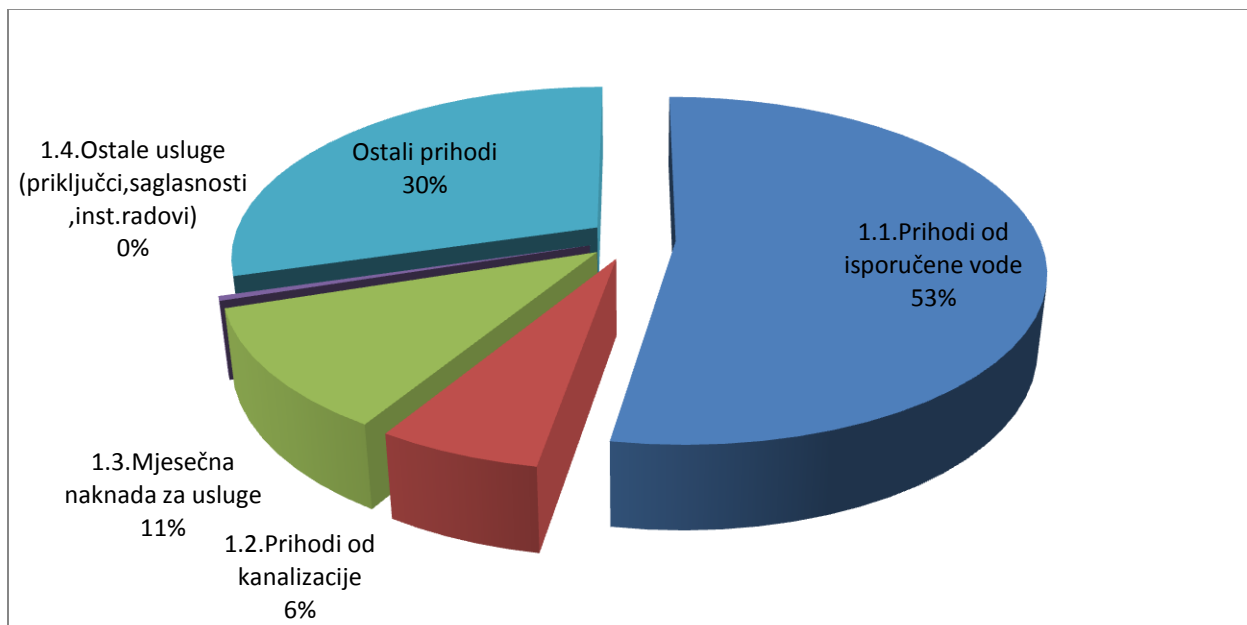
Red. br.	OPIS	Procj. ostvarenja za 2014god.	Planirano za 2015 godinu
	PRIHODI		
1.	Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik	1.554.000	1.630.000
	1.1.Prihodi od isporučene vode	1.161.000	1.220.000
	1.2.Prihodi od kanalizacije	134.000	140.000
	1.3.Mjesečna naknada za usluge	250.000	260.000
	1.4.Ostale usluge (priklučci,saglasnosti,inst.radovi)	9.000	10.000
2.	Ostali prihodi	661.000	684.000
	Prihodi od dotacija i donacija	651.000	673.000
	Ostali poslovni prihodi	6.000	6.000
	Prihodi iz ranijih godina	4.000	5.000
	PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST (1+2)	2.215.000	2.314.000
	RASHODI		
1.	Nabavka vode iz drugih sistema	370.000	420.000
	1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	370.000	400.000
	1.2 Nabavka vode iz H. Novog	0	20.000
2.	Troškovi materijala	196.000	217.000
	2.1 Troškovi osnovnog materijala	75.000	90.000
	2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski..)	6.000	7.000

	2.3 Troškovi goriva i energije	115.000	120.000
3.	Zarade i naknade za zaposlene	849.000	858.000
	3.1 Troškovi zarada i naknada (bruto)	726.000	736.000
	3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca	87.000	89.000
	3.3 Troškovi naknade članovima UO	17.000	17.000
	3.4 Ostale naknade (dnevnice,troš. prevoza, pomoći..)	19.000	16.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	113.000	118.000
	4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka	23.000	24.000
	4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni)	26.000	27.000
	4.3 Troškovi usluga održavanja	14.000	15.000
	4.4 Troškovi drugih proizvodnih usluga	50.000	52.000
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	610.000	620.000
6.	Nematerijalni troškovi	55.000	60.000
	6.1 Troškovi neproizvodnih usluga	13.000	14.000
	6.2. Troškovi reprezentacije	3.000	3.000
	6.3 Troškovi osiguranja	2.000	2.000
	6.4 Troškovi platnog prometa	4.000	5.000
	6.5 Troškovi članarina	1.000	1.000
	6.6 Troškovi poreza	8.000	9.000
	6.7 Troškovi doprinosa	14.000	15.000
	6.8 Ostali nematerijalni troškovi	10.000	11.000
7.	Rashodi iz prethodnih godina	1.000	1.000
8.	Ostali rashodi (sponz,human.pom,kazne,direktni otpisi)	21.000	20.000
	RASHODI REDOVNE DJELATNOSI (1+2+3+4+5+6+7+8)	2.215.000	2.314.000

Kapitalni dio budžeta zavisi od ulaganja Opštine Tivat koja je planom za 2015 godinu predvidila iznos od 3.786.000,00 € za investicije u lokalnu vodovodnu i

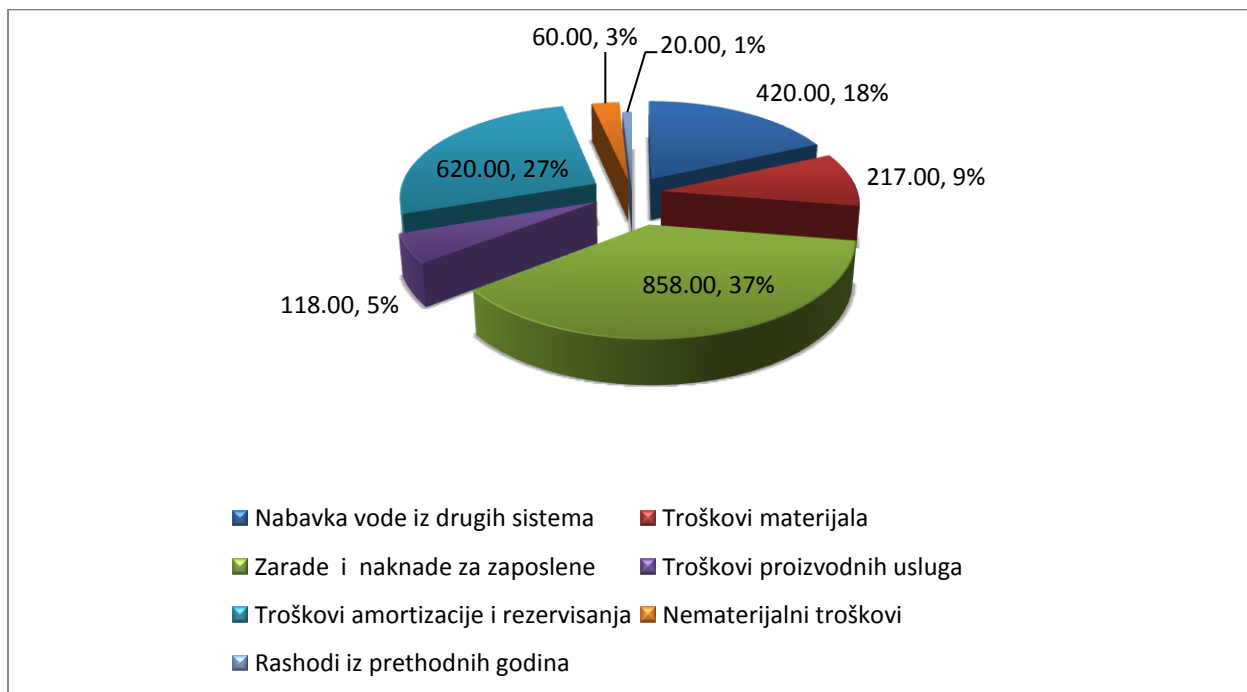
kanalizacionu mrežu, a Budžetom Republike za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda očekuje se ulaganje od oko 3.000.000,00 € u 2015. godini. Preduzeće DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat u 2014. godini nije imalo kreditnih zaduženja i nema u planu da se kreditno zadužuje u 2015. godini.

Struktura prihoda možemo prikazati sledećim grafičkim prikazom:



U 2015 godini planirano je povećanje rashoda u iznosu do 5% ukupnih rashoda u odnosu na 2014. Povećanje zarada je planirano za 1% na osnovu minolog rada.

Struktura rashoda:



Cijena distribucije vode i odvodnje otpadnih voda je zadnji put mjenjana 2008 godine. Od tada je došlo do znatnih povećanja troškova prvenstveno uzrokovanih uzimanjem vode iz sistema regionalnog vodovoda, preuzimanjem dijela mreže koji je bio pod upravljanjem Merkura i stavljanjem u funkciju kanalizacione mreže.

Troškovi regionalnog vodovoda značajno utiču na poslovanje DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat, jer smo ugovorom prisiljeni da uzimamo znatne količine čak i u periodima kad iz sopstvenih izvora imamo dostupnu kvalitetnu vodu po znatno nižim cijenama. Troškovi regionalnog vodovoda u 2014. godini iznose oko 370.000 € i čine 16,70 % ukupnih troškova. Uz to značajno su se povećali troškovi amortizacije kao posljedica izgradnje kanalizacionog sistema te sada troškovi amortizacije u ukupnim troškovima učestvuju sa 27,54%.

O promjenjenim uslovima poslovanja dolaskom Regionalnog vodovoda govori i činjenica da su vodovodi u okruženju koji preuzimaju vodu iz regionalnog sistema već podigli svoje cijene.

Pregled cijena vode u Kotoru i Budvi na dan 30.11.2014. godine:

Opština		Cijena €/m3 - Domaćinstva	%	Cijena €/m3 - Privreda	%
Budva	Ljetna tarifa	2,09	+146	4,19	+117
	Zimska tarifa	1,34	+57	2,69	+39
Kotor		1,10	+29	2,20	+14
Tivat		0,85	-	1,93	-

Vraćanjem pod okrilje VIK-a Tivat dijela vodovodne mreže koji je bio pod upravljanjem private kompanije zatečeno stanje je bilo jako loše. Svakodnevno održavanje mreže na području Gradiošnice, Obale đuraševića, Krašića i Radovića iziskuje značajne troškove kako materijala tako i radne snage čime se u velikoj mjeri iscrpljuje financijska sposobnost preduzeća da kvalitetno održava druge djelove vodovodne mreže. U toku 2012 godine je na području kojim je upravljao Merkur bilo preko 300 većih havarija, a broj manjih je još veći. U toku je izgradnja novog distributivnog vodovoda, ali dok se on u stavi u upotrebu će proći još neko vrijeme, a istovremeno troškovi održavanja iz godine u godinu rastu.

Da bi se održalo stabilno poslovanje, omogućilo kvalitetno održavanje i unapređenje mreže DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat neophodno je povećati cijene distribucije vode i to na sledeći nivo:

- Domaćinstva – 0,97 €/m3+ PDV
- Privreda – 1,94 €/m3 + PDV

A cijena održavanja pogonske spremnosti:

- Domaćinstva – 2,40 €/m³ + PDV
- Privreda – 5,40 €/m³ + PDV

Dok bi cijena kanalizacije bila:

- Domaćinstva – 0,29 €/m³ + PDV
- Privreda – 0,58 €/m³ + PDV

Time bi se omogućilo kvalitetno i adekvatno održavanje distributivne mreže u narednom periodu kao i investicije u unapređenje upravljanja istom uvođenjem SCADA sistema i mjerača protoka na više tačaka u distributivnoj mreži.

Direktor: _____
Čedomir Lukić, dipl.ing.