

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 2093

Tivat 07.12.2018.

Vodovod i kanalizacija Tivat doo

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu



1. Opšti dio

“Vodovod i kanalizacija” doo Tivat osnovano je Odlukom o organizovanju, koju je donijela Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 25.10.2013.g, 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).

“Vodovod i kanalizacija” doo 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 vodvodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji opštine Tivat

37.00 UKLANJANJE OTPADNIH VODA:

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosfeskih 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 prihvrat i odvođenje atmosfeskih voda

Pored ovih djelatnosti koje su od javnog interesa preduzeće obavlja i djelatnosti koje nemaju karaker 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, gradjevinskih 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 JP "Regionalni vodovod", 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 Društva.

Odvođenje otpadnih voda vrši se kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo-Tivat-Solila preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila, i glavnim kolektorom Krašići - Obala Đuraševića sa 10 pumpnih stanica.

Pored navedenih "Vodovod i kanalizacija" doo 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. Osim toga Društvo prati i pruža podršku Direkciji za investicije Opštine Tivat, projektantima, nadzoru, izvođačima radova i "Vodacom"-u.

Radi sticanja ukupne slike o poslovanju Društva, u daljem tekstu prezentujemo neke osnovne podatke:

- Površina vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Opština Tivat zauzima ukupnu površinu od 46 km^2 , od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko 43 km^2 , 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 8.849, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 621. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 3.427, a pravnih lica 356.

- Cijena usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je $0,97 \text{ EUR/m}^3$, a za kategoriju privreda je $1,94 \text{ EUR/m}^3$. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je $0,29 \text{ EUR/m}^3$, a za kategoriju privreda je $0,58 \text{ EUR/m}^3$. Mjesečna naknada za održavanje pogonske spremnosti je $2,40 \text{ €}$ za fizička lica i $5,40 \text{ €}$ za pravna lica. Cijene su zadnji put mijenjane u februaru 2015. godine.

2. Opis postojećeg stanja

“Vodovod i kanalizacija” doo raspolaže sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom na teritoriji Opštine i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

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 uspešnog poslovanja.

Slabe strane

- Veći dio distributivne vodovodne mreže ViK-a Tivat je star i neophodno je rekonstruisati.
- Otežano očitavanje vodomjera kod određenih potrošača zato što se oni nalaze na nepristupačnim mjestima, a problem predstavljaju i zajednički vodomjeri za više potrošača;

Prijetnje poslovanju ViK-a

- Ekonomski situacija koja utiče na platežnu moć potrošača, povećanje socijalnih problema i nezaposlenost,
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture
- Način finasiranja postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda.
- Rast nivoa troškova struje i materijala

Perspektiva ViK-a

- Nastavlja se izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema.
- 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 alatu u poslovanju;
- Obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finasija 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 Developnent, Marina Porto 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 mjeračem protoka kao i agregatom za slučaj nestanka električne energije.
- Pumpnom stanicom Topliš sa 6 pumpi (4 bunarske i 2 za potiskivanje vode u sistem), hlornom stanicom , mjeračima protoka, kompeizacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara.
- Prepumpnom stanicom Radovići sa 3 pumpe.

Otpadne vode odvode se preko pumpnih stanica Kalimanj, Seljanovo, Gradiošnica i Solila iz smjera Tivta, dok se iz smjera Krašića vode preko 10 pumpnih stanica do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Preduzeće je opremljeno adekvatnom opremom i mehanizacijom od kojih posjeduje sledeće:

- Kombinovano vozilo za čišćenje kanalizacije dobijeno kroz II fazu projekta izgradnje kanalizacionih sistema sa kamerama za inspekciju kanalizacionog sistema
- Kamion kiper 5t
- 1 kamiona od 2 t
- Kombi radionicu
- 5 namjenskih vozila za rad na terenu
- 4 mala vozila
- 1 kompresora
- Opremu za čeono zavarivanje cijevi do 250mm
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi
- Mobilne mjerače protoka
- Korelator sa aquafonom za detekciju gubitaka
- Kameru (robot)za inspekciju kanalizacionih cijevovoda
- Pikamere i drugi krupni alat

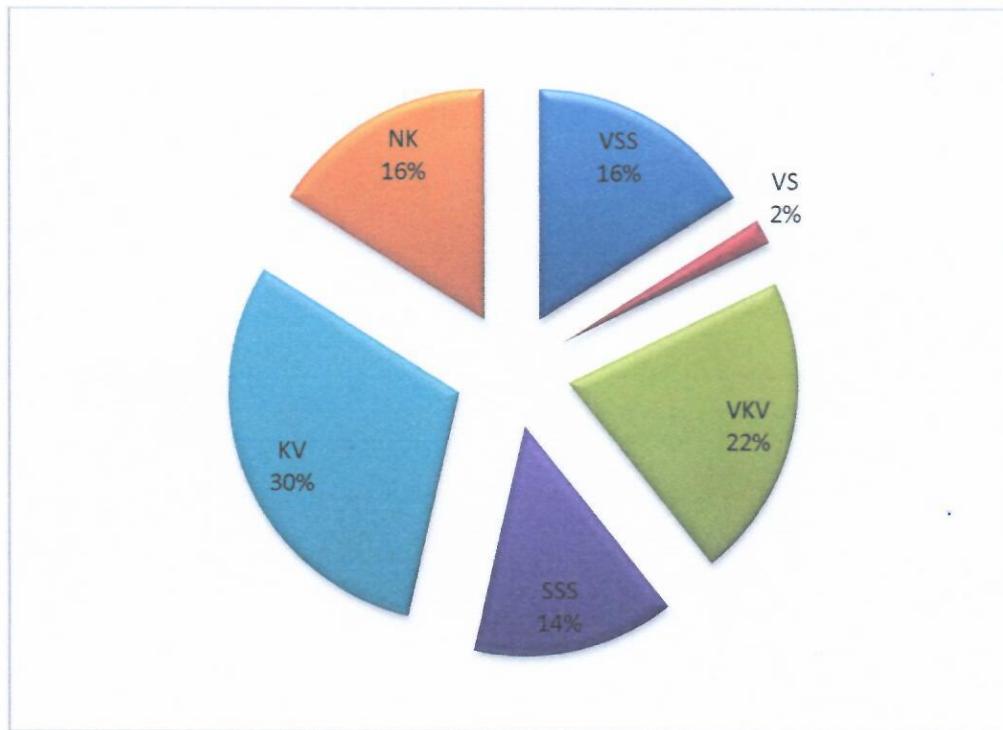
Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom, programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkom službi.

3. Struktura zaposlenih

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat zapošljava 56 radnika. Struktura po sektorima je sljedeća:

Direktor.....VSS – 1

stručna spremna / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	3	5
VS	0	1
VKV	12	0
SSS	1	7
KV	12	5
NK	7	2
UKUPNO	35	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 spremam	Prosječna neto zarada
VSS	763,00 €
VS	606,00 €
VKV	570,00 €
SSS	547,00 €
KV	523,00 €
NK	439,00 €

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 iznosi 548,88 €.

4. Planirane aktivnosti

VODOSNABDJEVANJE

U 2019 god.planiraju se slijedeće aktivnosti:

- Redovne aktivnosti na održavanju postojeće vodovodne infrastrukture,kao i održavanje trasa glavnih cjevovoda.
- Zamjena postojećeg cjevovoda i povećanje dijametra za dio naselja „Mažina“- DN 160, dio naselja „Bonići“-DN 110 i naselje „Kukuljina“-DN 110, dio vodovoda „Novo Naselje Radovići“-DN 110
- Zamjena postojećeg cijevovoda sa Izvořišta Brštin - DN110
- Prespajanje potrošača na novoizgrađenu buster stanicu u naselju „Krstac“.
- Radovi na izmještanju dijela DC 400 cjevovoda (priključak na regionalni vodovod) sa pripadajućim regulatorima pritiska, armaturom i šahtama u zoni „Solila“ uslijed nastavka izgradnje MR1 saobraćajnice.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za izgradnju Opštine Tivat prilikom izgradnje nove infrastrukture, rekonstrukcije i asfaltiranja ulica radi zamjene stare mreže.
- Radovi na eventualnim sanacijama na postojećim instalacijama uslijed izvođenja radova u okviru V-1 faze poboljšanja vodosnabdjevanja i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskem primorju:
 - Nastavak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže za naselje „Krašići“
 - Izgradnja tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažina, Tripovići, Župa, Marići.

- U okviru HACCP standarda (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke sistema) spada uređenje rezervoara „Gošići“-vanjsko i unutrašnje i izrada zaštitne ograde oko rezervoara „Gošići“ i „Marići“.
- Nastavak dogradnje sistema zaštite kroz nabavku, ugradnja i puštanje u rad dodatnih kamera na objektima ViK-a.
- Uvođenje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda - međunarodni standardi poslovanja preduzeća.
- Nastavak rada na SCADA sistemu (automatizacija sistema), objedinjavanje u zajednički softver pozicija na vodovodnom sistemu radi daljinskog praćenja i upravljanja sistemom - uvođenje u SCADU rezervora „Luštica“, rezervoara „Radovići“ sa prepumpnom stanicom, rezervoara Gošići-I faza i rezervoara „Pod Kuk“, pumpne stanice „Plavda“ i rezervora „Mažina“-II faza
- Nastavak rada na pilot zonama kroz nabavku i ugradnja zonskih kontrolnih vodomjera DN 100 i DN 150 - ultrazvučni vodomjeri sa daljinskim očitavanjem podataka putem GSM tehnologije radi pravovremenog otkrivanja kvarova u vodovodnoj mreži.
- Nastavak nabavki sondi za mjerjenje protoka, pritiska, buke koje su integrisane u postojeći softver za monitoring vodovodnog sistema.
- Nabavka instrumenata za detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži - aquafoni i detektori šuma/korelatori.
- Sprovođenje optimizacije vodosnabdjevanja savremenim tehnologijama, detekcija gubitaka kroz satelitsko pronalaženje gubitaka vode.
- Nastavak na projektu upravljanja infrastrukturnim sredstvima - softver „EDAMS“.
- Nabavka i ugradnja klipno-prstenastog ventila za regulaciju protoka i pritiska.
- Nabavka i ugradnja agregata na PS „Plavda“.
- Nabavka i ugradnja agregata na PS „Radovići“
- Nabavka muljnih pumpi.
- Zamjena vodomjera.
- Izrada projekata za optimizaciju sistema.
- Saradnja sa Regionalnim vodovodom oko preuzimanja vode iz istog.
- Saradnja sa Direkcijom za investicije „Vodacom“-om i projektanskim kućama prilikom razvoja nove vodovodne mreže.

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2019.godini planiraju se sledeće aktivnosti :

- Redovno održavanje i čišćenje postojećeg – izgrađenog sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, kao i kontrola priključenja svakog objekta na novi kanalizacioni sistem.

- Inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama.
- Ugradnja rešetki na P.S „Kalimanj“ i P.S „Seljanovo“.
- Nabavka rezervnih fekalnih pumpi za pumpne stanice.
- Nabavka mobilnih agregata za kompaktne pumpne stanice koje prepumpavaju iz nižih zona u Glavni kolektor na području „Luštice“.
- Nastavak zamjene postojećih perforiranih poklopaca na kanalizacionom sistemu.
- Spajanje na kanalizaciju objekata na Seljanovu koji nisu bili spojeni u okviru II faze pobočjšanja vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda za Crnogorsko primorje.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za izgradnju opštine Tivat prilikom proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada.
- Saradnja sa Direkcijom, Vodacom i projektanskim kućama prilikom razvoja nove kanalizacione mreže
- Asistencija prilikom izvođenja radova u okviru faze V-1 za izgradnju tercijalne kanalizacione mreže za naselja Mažina-Tripovići,Župa-Marići,kao i nastavak izgradnje kanalizacione mreže za naselja Krašići.

5. Finansijski plan

Finansijski plan za doo "Vodovod i kanalizacija" Tivat za 2019 godinu urađen je na osnovu podataka o ostvarenju prihoda i rashoda u proteklom periodu i procjene ostvarenja do kraja tekuće godine

Red. br.	OPIS	Procj. ostvarenja za 2018 god.	Planirano za 2019 god.
	PRIHODI		
1.	Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik	2.494.825	2.545.000
	1.1.Prihodi od isporučene vode	1.894.483	1.930.000
	1.2.Prihodi od kanalizacije	254.441	260.000
	1.3.Mjesečna naknada za usluge	281.416	290.000
	1.4.Ostale usluge (priključci,saglasnosti,inst.radovi)	64.485	65.000
2.	Ostali prihodi	693.728	622.000
	Prihodi od dotacija i donacija	632.225	562.000
	Ostali poslovni prihodi	20.391	20.000
	Prihodi iz ranijih godina	41.112	40.000
	PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST (1+2)	3.188.553	3.167.000
	RASHODI		
1.	Nabavka vode iz drugih sistema	775.237	834.000
	1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	775.237	834.000
2.	Troškovi materijala	297.243	305.000
	2.1 Troškovi osnovnog materijala	129.357	132.000
	2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski)	12.152	13.000
	2.3 Troškovi goriva i energije	155.734	160.000

3.	Zarade i naknade za zaposlene	830.059	850.000
	3.1 Troškovi zarada i naknada (bruto)	709.591	720.000
	3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca	86.501	88.000
	3.3 Troškovi naknade članovima Odbora direktora	11.289	12.000
	3.4 Ostale naknade (dnevnice,troš. prevoza, pomoći..)	22.678	30.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	276.612	305.000
	4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka	7.793	20.000
	4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni)	30.700	35.000
	4.3 Troškovi usluga održavanja	130.633	140.000
	4.4 Troškovi drugih proizvodnih usluga	107.486	110.000
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	658.434	660.000
6.	Nematerijalni troškovi	93.828	103.000
	6.1 Troškovi neproizvodnih usluga	13.211	14.000
	6.2. Troškovi reprezentacije	5.003	8.000
	6.3 Troškovi osiguranja	2.643	4.000
	6.4 Troškovi platnog prometa	5.053	5.000
	6.5 Troškovi članarine	2.430	3.000
	6.6 Troškovi poreza	10.973	12.000
	6.7 Troškovi doprinosa	14.455	15.000
	6.8 Ostali troš(sponz,human.pom,kazne,dir. otpisi)	40.060	42.000
7.	Rashodi iz prethodnih godina	26.690	30.000
8.	Sumnjiva i sporna potraživanja	100.000	80.000
	RASHODI REDOVNE DJELATNOSI (1+2+3+4+5+6+7+8)	3.058.103	3.167.000

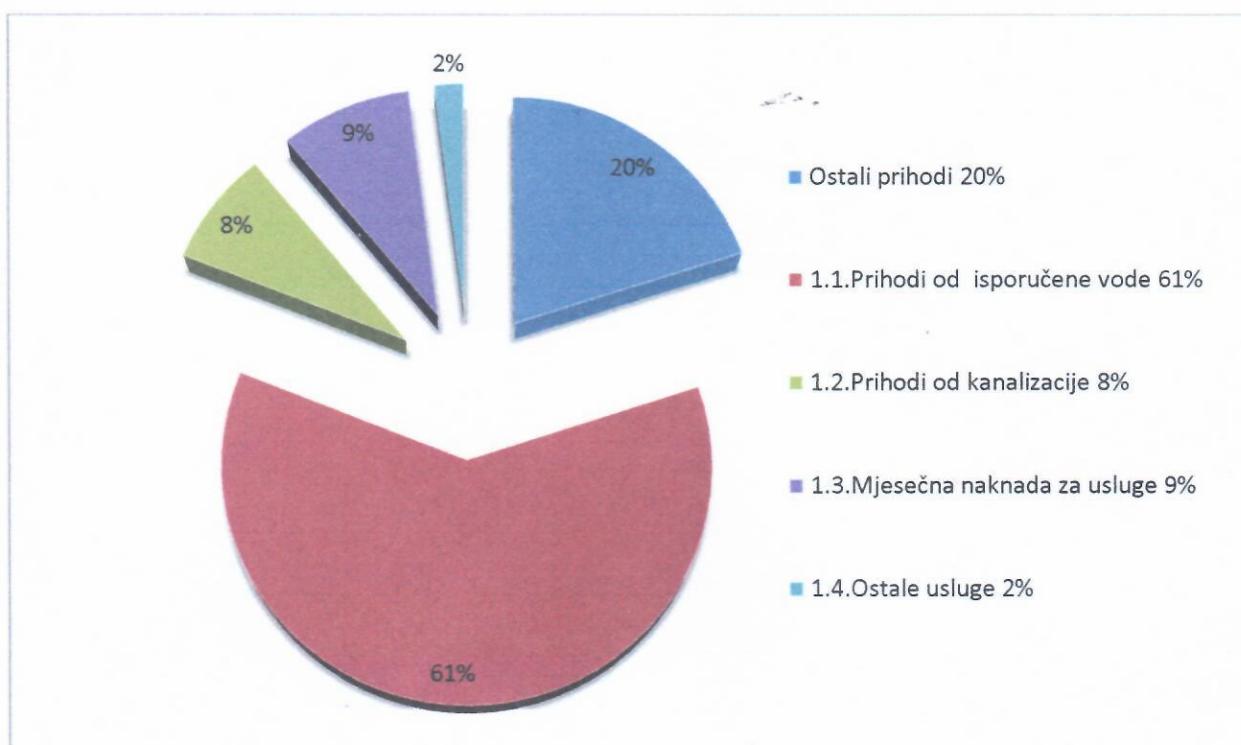
Prihodi iz redovne djelatnosti za 2019 godinu planirani su sa neznatnim povećanjem u odnosu na 2018 – tu godinu, dok su Ostali prihodi umanjeni za iznos dotacija koje je Društvo dobijalo za refundaciju troškova za PPOV u 2018 –toj godini.

U 2019 –toj godini predviđeno je povećanje broja potrošača za 2%, i u istom procentu povećanje prihoda od isporučene vode i usluga za odvođenje otpadnih voda.

Nije planirana promjena cijena usluga koje pruža ovo Društvo, a što bi se, mimo plana Društva a zbog novih zakonskih propisa, moglo dogoditi.

Prihodi od isporučene vode planirani su u iznosu od 1.930.000 €, što predstavlja 61% prihoda. Prihodi od usluga odvođenja otpadnih voda planirani su u iznosu od 260.000 €, i čine 8% ukupnih prihoda. Mjesečna naknada za usluge iznosi 290.000 €, odnosno 9% prihoda, dok su ostale usluge planirane sa 2% u planiranim prihodima. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 622.000 €, i čine 20% prihoda.

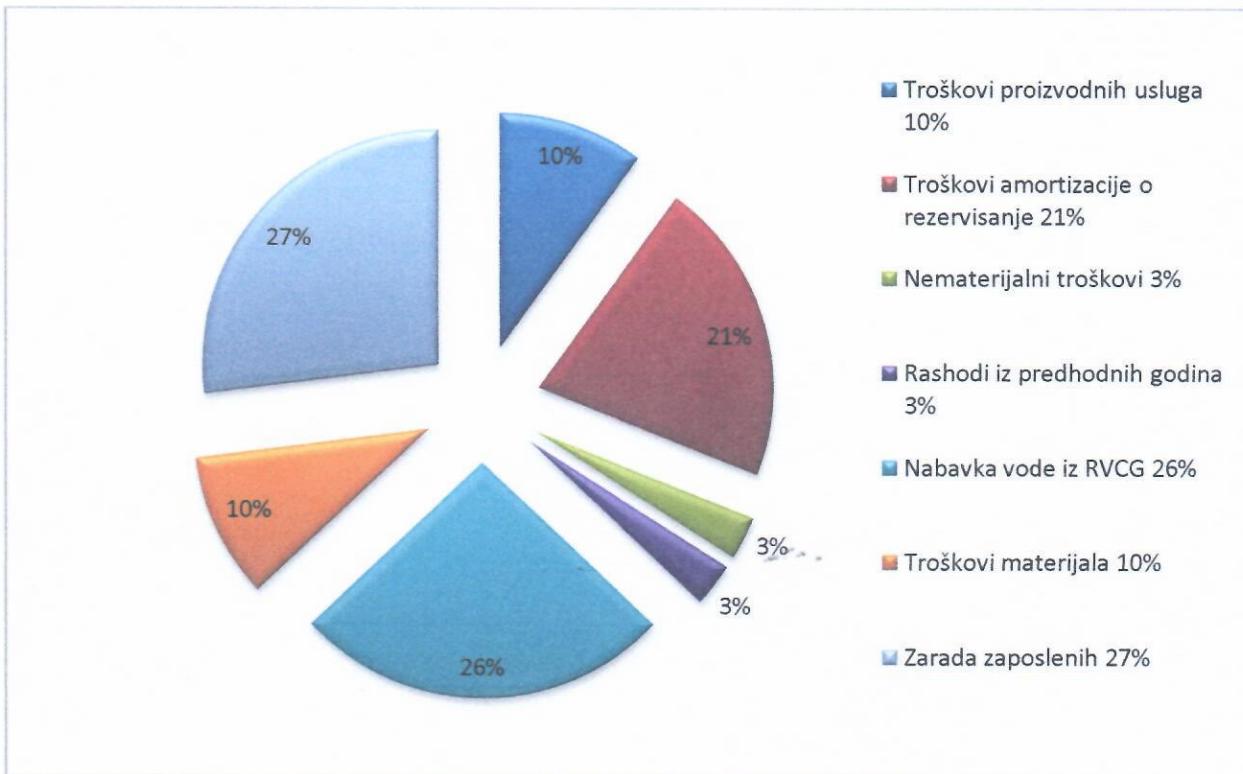
Strukturu planiranih prihoda možemo prikazati sledećim grafičkim prikazom:



Rashodi za 2019 godinu su planirani u skladu sa mogućim ostvarenjem prihoda, s tim da su neke vrste rashoda planirane da ostanu na istom nivou, a ostale sa predviđenim odstupanjima u odnosu na 2018 godinu.

Za nabavku vode iz sistema JP "Regionalni vodovod" planirani su troškovi u visini od 834.000 €, što čini 26% ukupnih troškova. Troškovi materijala u iznosu od 305.000 €, učestvuju sa 10% u ukupnim troškovima. Zarade i naknade za zaposlene i članove Odbora direktora planirane su u iznosu od 850.000 €, što čini 27 % svih troškova. Proizvodne usluge su planirane da procentualno učestvuju 10% u ukupnim troškovima, troškovi amortizacije sa 21 %, nematerijalni troškovi sa 3%, a rashodi iz ranijih godina i sumnjiva i sporna potraživanja sa 3%.

Struktura rashoda je prikazana sljedećim grafičkim prikazom:



KAPITALNA ULAGANJA

1. Za investiciju - Faza III nije isplaćen iznos od 832.655,68 € koji je zadržan kao naknade za kašnjenje. U koliko se arbitražom ili sudskim putem utvrdi da se LUDWIG PFEIFFER HOCH-u budu morala isplatiti ova sredstva, ona se trebaju predvidjeti Budžetom Opštine za 2019.godinu.,

2. Tokom 2019 godine će se nastaviti izgradnja Faze V1, koja će biti započeta u ovoj godini, za koju su obezbjedena sredstva iz kredita KfW banke u iznosu od 2.758.049,57 €, a za koji je obavezu vraćanja preuzela Opština,

3. Za kapitalna ulaganja u 2019 godini potrebno je da Budžet Opštine opredijeli i sredstva u iznosu od 150.000 €, namjenski za:

- Prespajanje potrošača na novoizgrađenu buster stanicu u naselju Krstac,
- Spajanje na kanalizaciju objekata na Seljanovu koji nisu bili spojeni u okviru II Faze izgradnje kanalizacionog sistema,
- Zamjena postojećeg cjevovoda za dio naselja Mažina(usklađivanje sa DUP-om),
- Nabavka i ugradnja réšetki za fekalnu kanalizaciju,

- Izrada projekata za poboljšenje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda,
- Sanacija oštećenja prilikom izvođenja radova u okviru poboljšanja vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda (Mažina, Tripovići, G. i D.Župa)

Izvršni direktor,

