

Vodovod i kanalizacija Tivat

Izvještaj o radu i ekonomsko-finansijskom poslovanju za 2013. 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, te 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 7.497, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 410. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 2067, a pravnih lica 262.

- **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.

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 dolazi do povećanja pritiska u mreži, što može dovesti do povećanog curenja sistema i mogućih 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

- 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.
- Planirana 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.) usloviće povećanje konzumiranja usluga ViK-a što će dovesti do povećanja prihoda.

RASPOLOŽIVA OPREMA I OBJEKTI

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

- 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

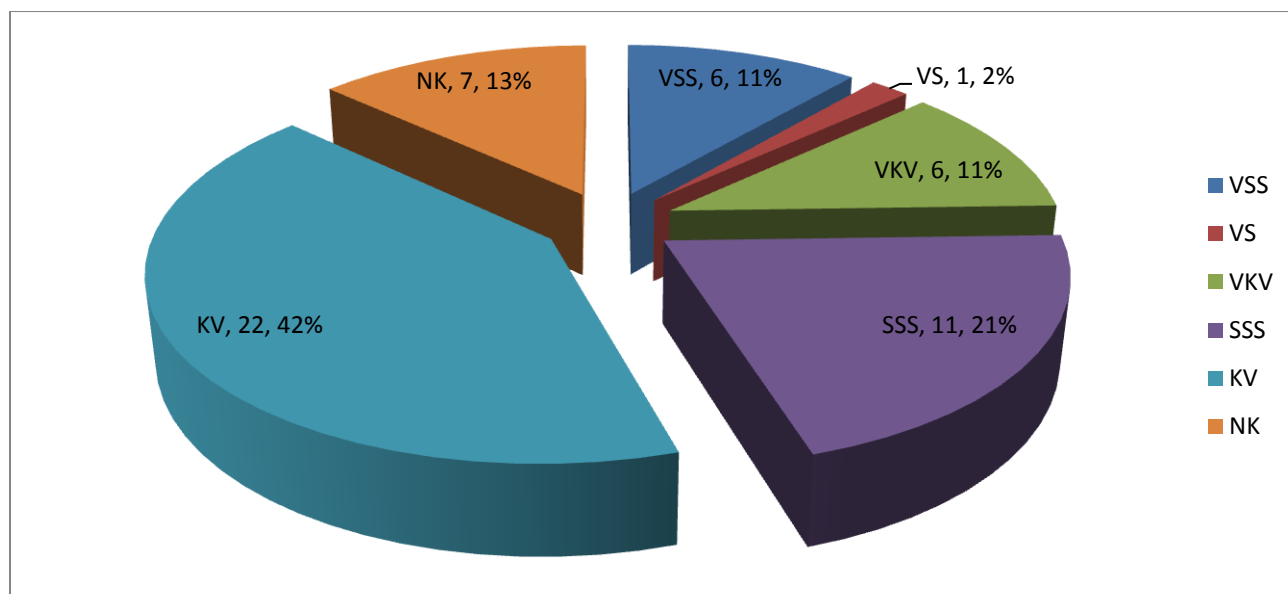
Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom , programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkoj službi.

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 |



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 spremam iznose:

| Stručna sprema | Prosječna neto zarada |
|----------------|-----------------------|
| VSS | 818,00 € |
| VS | 677,00 € |
| VKV | 620,00 € |
| SSS | 519,00 € |
| KV | 505,00 € |
| NK | 383,00 € |

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 548,57 €.

OSTVARENE AKTIVNOSTI

U oblasti vodosnabdijevanja nastavljen je pozitivan trend iz predhodnih godina. Cijelokupno područje opštine Tivat bilo je snabdjeveno vodom tokom cijele godine bez restrikcija i ograničenja osim u slučajevim većih havarija. Osim nastavka izgradnje nove kanalizacione i vodovodne mreže najznačajniji projekat u 2013 godini jeste početak uvođenja SCADA sistema za integralnu kontrolu vodovodnog i kanalizacionog sistema. Ukupno su ugrađene 3 sonde i to u predjelu Tivta, Krtola i Krašića koje mjere protok, pritisak i šum. Uvođenje ovog sistema je veoma značajno jer će omogućiti da se sa jednog kontrolnog mjesta upravlja i nadgleda cijelokupna distributivna vodovodna mreža kao i kanalizaciona mreža. Posljedično to će dovesti do povećanja efikasnosti upravljanja i bolje kontrole gubitaka i oštećenja na mreži. Osim SCADA-e radjeno je i na ažuriranju GIS baze podataka za vodovodni sistem snimanjem na terenu.

Svakodnevno su vršena kontrolna mjerenja na terenu u cilju detekcije gubitaka. Neki od većih popravaka su bili sanacija cijevovoda DN315 u području Solila i Pod kuka, sanacija cjevovoda DN110 u Lepetanama i u Marićima te cijeli niz manjih popravaka u kojima je ukupno promijenjeno 130 m cijevi DN315, 150 m cijevi DN280, 160 m cijevi DN225 i 108 m cijevi DN110 te još 3305 m cijevi manjih dijametara, a zamijenjeno je i 219 vodomjera.

U 2013 godini izdano 220 tehničkih uslova, 72 saglasnosti i niz mišljenja.

Uz sve redovne aktivnosti vršen je popravak oštećenih instalacija i asistencija izvođačima radova na izgradnji III faze vodovodne i kanalizacione mreže na području Luštice i Gradiošnice.

EKONOMSKO-FINANSIJSKO POSLOVANJE

“Vodovod i kanalizacija doo” Tivat je u 2013. godni ostvarilo prihode od redovne djelatnosti u iznosu od 2.273.537 € i rashode u iznosu od 2.271.887 €, što znači da je poslovnu 2013. godinu preduzeće završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom od 1.650 €

Ekonomsko-finansijsko poslovanje u 2013. godini obilježeno je smanjenjem potrošnje najvećim dijelom uzrokovanom povoljnim hidro-meterološkim uslovima tokom cijele godine. To je uzrokovalo smanjenje potrošnje sa jedne strane, ali sa druge strane i količine vode preuzete iz drugih sistema su manje nego što je bilo očekivano. Usporedni pregled prihoda i rashoda u 2012. i 2013. godini je dat u sledećoj tabeli:

| Red. br. | OPIS | Ostvarenje 2013. | Ostvarenje 2012. |
|-----------|---|------------------|------------------|
| | PRIHODI | | |
| 1. | Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik | 1.516.746 | 1.592.062 |
| | 1.1.Prihodi od isporučene vode | 1.122.652 | 1.173.040 |
| | 1.2.Prihodi od kanalizacije | 121.908 | 126.617 |
| | 1.3.Mjesečna naknada za usluge | 248.034 | 242.261 |
| | 1.4.Ostale usluge (priključci,saglasnosti,inst.radovi) | 24.152 | 50.144 |
| 2. | Ostali prihodi | 756.791 | 648.788 |
| | PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST (1+2) | 2.273.537 | 2.240.850 |
| | | | |
| | RASHODI | | |
| 1. | Nabavka vode iz drugih sistema | 352.605 | 443.247 |
| | 1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda | 338.369 | 415.446 |
| | 1.2 Nabavka vode iz H. Novog | 14.236 | 27.801 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 2. | Troškovi materijala | 189.645 | 167.433 |
| | 2.1 Troškovi osnovnog materijala | 72.998 | 64.199 |
| | 2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski..) | 9.996 | 16.273 |
| | 2.3 Troškovi goriva i energije | 20.685 | 23.079 |
| | 2.4 Trošak energije | 85.966 | 63.882 |
| 3. | Zarade i naknade za zaposlene | 835.014 | 829.558 |
| | 3.1 Troškovi zarada i naknada (bruto) | 704.784 | 695.292 |
| | 3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca | 81.700 | 78.387 |
| | 3.3 Troškovi naknade članovima UO | 17.173 | 30.996 |
| | 3.4 Ostale naknade (dnevnice,troš. prevoza, pomoći..) | 31.357 | 24.893 |
| 4. | Troškovi proizvodnih usluga | 126.377 | 117.356 |
| | 4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka | 15.440 | 11.409 |
| | 4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni) | 28.146 | 26.581 |
| | 4.3 Troškovi usluga održavanja | 16.741 | 15.002 |
| | 4.4 Troškovi drugih proizvodnih usluga | 66.050 | 64.364 |
| 5. | Troškovi amortizacije i rezervisanja | 604.986 | 593.214 |
| 6. | Nematerijalni troškovi | 75.742 | 50.038 |
| | 6.1 Troškovi neproizvodnih usluga | 17.651 | 13.311 |
| | 6.2. Troškovi reprezentacije | 5.853 | 2.043 |
| | 6.3 Troškovi osiguranja | 1.375 | 1.368 |
| | 6.4 Troškovi platnog prometa | 3.537 | 3.263 |
| | 6.5 Troškovi članarina | 1.010 | 1.010 |
| | 6.6 Troškovi poreza | 7.533 | 12.221 |
| | 6.7 Troškovi doprinosa | 13.634 | 13.464 |
| | 6.8 Ostali nemat. troškovi (sud. takse, sponz. , sl. list) | 25.149 | 3.350 |
| 7. | Rashodi iz prethodnih godina | 1.157 | 0 |

| | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|
| 8. | Ostali rashodi (sumnjiva i sporna potr., rashod mat.) | 86.360 | 33.934 |
| | RASHODI REDOVNE DJELATNOSI (1+2+3+4+5+6+7+8) | 2.271.887 | 2.234.782 |

Kapitalni budžet je ostvaren u sledećem obimu:

| | | |
|---|--|------------------|
| PRIHOD | | |
| Kanalizacioni sistem faza III | | 2.375.281 |
| Izrada kanalizacionih priključaka i ostala ulaganja | | 61.546 |
| Nabavka opreme | | 7.259 |
| UKUPNO | | 2.444.086 |
| RASHOD | | |
| Kanalizacioni sistem faza III | | 2.267.585 |
| Izrada kanalizacionih priključaka | | 25.074 |
| Nabavka opreme | | 34.974 |
| Otkup zemljišta | | 1.800 |
| UKUPNA ULAGANJA | | 2.329.433 |

Glavninu svojih prihoda preduzeće ostvaruje iz osnovne djelatnosti tj od usluga distribucije vode i odvodnje otpadnih voda. Od tih usluga istvaren je prihod od 1.492.594 € Ukupno je u 2013. godini fakturisano 1.165.952 m³ distribuirane vode i 344.952 m³ odvedenih otpadnih voda. Za fizička lica je fakturisano 938.575 m³, a za pravna lica 227.376 m³ distribirane vode, dok je fizickim licima fakturisano 209.952 m³ odvedenih otpadnih voda, a privrednim licima 135.000 m³. Ukupno je fakturisana količina 1,41% manja u odnosu na 2012. godinu, dok su prihodi iz ovih djelatnosti manji za 3,2%.

Ostali prihodi iznose 24.152 € a odnose se na naknade za priključke, vodoprivredne saglasnosti i druge usluge i manji su za 51,83% u odnosu na 2012. godinu iz razloga što je promjenjen zakonski okvir. Naime donošenjem izmjena Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ukinuto je pravo na naplatu taksi, naknada i drugih troškova izdavanja urbanističkih uslova.

Prihodi od dotacija i uslovljenih donacija su uvećani za 16,90%.

Tekuća naplata potraživanja je u 2013. godini bila 98,90%. Procenat naplate za fizička lica je bio 97,99%, a za pravna lica 101,67%. Od ukupno fakturisanog prihoda u 2013 godini nije naplaćeno 17.454,35 € ili 1,10%. Sa druge strane ukupan dug (uključujući dug iz ranijih perioda) je povećan za isti iznos i sada iznosi 681.119,11 € (Uključuje tužbe 38.098,27€, računi koji dolaze na naplatu u januaru u iznosu od 100.291,48 € te sporna potraživanja u iznosu od 86.005,52 €) ukupan procenat naplate iznosi 69,79%. Od toga je za pravna lica 76,67%, a za fizička lica 66,71 %. U 2013.

godini je podijeljeno ukupno 3055 opomene, od kojih je 1734 opomena, 1014 opomena pred isključenje i 295 opomena pred tužbu. Utuženo je 12 potrošača, 43 potrošača su isključena sa mreže i sklopljeno je 36 ugovora o reprogramu. Trenutno se vodi postupak utuženja protiv 71 potrošača za ukupan iznos od 38.098,27 €. Efekti sudskih sporova su bili ograničeni, iz razloga što su dugotrajni i uz to su često završavali sa riješenjima o obustavama od primanja korisnika koja su toliko niska da se njima ne mogu pokriti ni tekući računi za utrošenu vodu. Dosta postupaka je obustavljeno i radi nemogućnosti naplate zbog nepovoljnog materijalnog stanja potrošača. Ipak velika većina potrošača je nakon dobijanja opomene pred isključenje ili naloga za isključenje plaćalo dio svoga duga ili postizalo dogovore o reprogramu dugova. Tokom 2014. godine trebala bi da zaživi institucija javnih izvršitelja od koje očekujemo da će značajno unaprijediti i ubrzati process naplate potraživanja uz nastavak redovnih aktivnosti koje služba naplate svakodnevno sprovodi.

Na rashodovnoj strani prije svega treba istaći da je Preduzeće sve svoje obaveze redovno izmirivalo i da nema dospelih, a neplaćenih potraživanja. Ukupne obaveze iskazane na dan 31.12.2013 iznosile su 361.094 €. Ove obaveze imaju datum dopjeća i obavezu plaćanja u januaru 2014. godine, te su u trenutku dospelosti sve bile izmirene.

Preduzeće je na kraju godine imalo obaveze prema:

| | |
|--|-----------|
| - Ludwig Pfifferu za VIII privremenu situaciju iznos | 329.711 € |
| - Elektroprivreda Crne Gore račun za decembar..... | 9.469 € |
| - J.P. Regionalni vodovod –račun za decembar..... | 9.457€ |
| - Samcommercu..... | 3.103€ |
| - Jugopetrol Kotor- račun za decembar..... | 2.031€ |
| - Zirex- usluge revizije | 1.190€ |
| - Pošta Crne Gore- račun za decembar..... | 1.032€ |
| - Ostali dobavljači..... | 6.133€ |

Troškovi nabavke vode iz drugih sistema, u odnosu na predhodnu godinu su niži za 20,45%. Trošak nabave vode u 2012. godini je iznosio 443.247€, dok je u 2013 taj trošak iznosio 352.606 €. Ovaj pad je uslovljen povoljnim hidro-meterološkim uslovima, tj većom količinom padavina nego predhodne godine.

Troškovi materijala su u odnosu na predhodnu godinu bili veći za 13%, troškovi zarada i naknda 0,6%, troškovi proizvodnih usluga 2,6%, amortizacije 2% i nematerijalnih troškova 56,7%.

Troškovi amortizacije iznose 604.986€, od kojih je iznos od 507.121€ pokriven prihodima od uslovljenih donacija.

Kapitalni budžet je ostvaren u visini obezbjeđenih sredstava za nabavku nematerijalnih i materijalnih ulaganja, on nema uticaja na Bilans uspjeha, tj. prihode i rashode poslovanja.

Poslovna 2013. godina je završena sa ukupnim prihodima od 2.273.537 € i rashodima u iznosu od 2.271.887 € i ostvarena je dobit u iznosu od 1.650 € koja je raspoređena na zadržanu dobit.

Direktor: _____
Čedomir Lukić, dipl.ing.