

Vodovod i kanalizacija Tivat doo

Program rada sa finansijskim planom za 2020. 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 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 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, Gradionica 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 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 9.275, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 630. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 3.666, a pravnih lica 359.

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

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,97 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 1,94 EUR/m³. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,29 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 0,58 EUR/m³. Mjesečna naknada za održavanje pogonske spremnosti je 2,40 € za fizička lica i 5,40€ za pravna lica. Cijene su zadnji put mijenjane u februaru 2015. godine.

2. Opis postojećeg stanja

“Vodovod i kanalizacija” doo raspolaže sa vodovodnom i kanalizacijom 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 uspješnog 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

- Ekonomska situacija koja utiče na platežnu moć potrošača, povećanje socijalnih problema i nezaposlenost,
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture
- Način finansiranja postrojenja za prečišćavanje 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 razvijen MIS (menadžment informacioni sistem) kao alatku u poslovanju;
- 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 vodosnabdjevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže;

- Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički grad Luštica Development, Marina Porto Montenegro, Qatari dior 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 mjeracem 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 , mjeracima protoka, kompezacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara.
 - Prepumpnom stanicom Radovići sa 3 pumpe.

Otpadne vode odvođe 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
 - 2 putnička vozila
 - 1 kompresor
 - Opremu za čeonu zavarivanje cijevi do 250mm
 - Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi
 - Mobilne mjerače protoka
 - Korelator sa aqvaonom za detekciju gubitaka
 - Kameru (robot)za inspekciju kanalizacionih cijevovoda

- Pikamere i drugi krupni alat

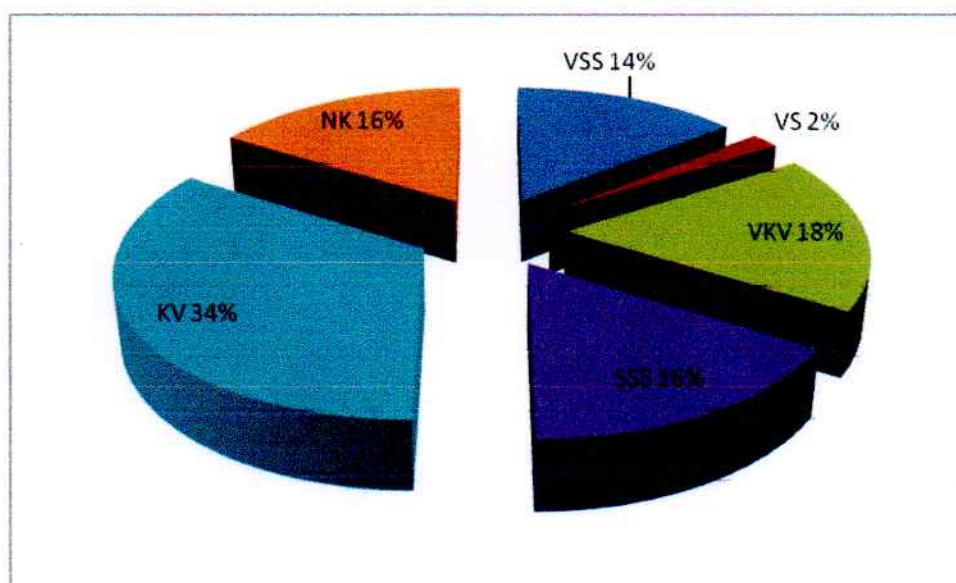
Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom, programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkom službi.

3. Struktura zaposlenih

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat zapošljava 57 radnika. Struktura po sektorima je sljedeća:

Direktor.....VSS – 1

stručna sprema / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	3	5
VS	0	1
VKV	10	0
SSS	1	8
KV	12	7
NK	7	2
UKUPNO	33	23



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	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 2020 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 sa prespajanjem potrošača.
- Zamjena postojećeg cjevovoda dio naselja Radovići - DN 110 sa prespajanjem potrošača.
- Prespajanje potrošača na novi cjevovod PEHD DN90 sa buster stanice „Krstac“ sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele za svakog potrošača.
- Prespajanje potrošača na novi cjevovod za naselje donja Župa
- Nastavak prespajanja potrošača na novi cjevovod na lokaciji „Ponta Seljanova“.
- Zamjena postojećeg cjevovoda LG 100 sa PEHD cjevovodom od izvorišta „Brštin“ do Marića.
- Nabavka i ugradnja regulatora pritiska na novom kružnom toku MR1
- Nastavak uređenje rezervoara „Gošići“ – hidroizolacija i rekonstrukcija zatvaračnice.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije opštine Tivat prilikom izgradnje nove infrastrukture, rekonstrukcije i asfaltiranja ulica radi zamjene stare mreže.
- Radovi na eventualnim sanacijama na postojećim instalacijama uslijed izvođenja radova:
 - Nastavak izgradnje sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže za naselje „Seljanovo“ i „G.Kalimanj“
 - Izgradnja kružnog toka na lokacijama „Gradiošnica“, „Stara Opština“ i „Seljanovo“, gdje je predviđeno kompletno izmještanje vodovodne infrastrukture.
 - Izgradnja dovodno/odvodnih cjevovoda sa budućeg rezervoara „Gradiošnica“.
 - Izgradnja priključka Opštine Herceg Novi na Regionalni vodovod-trasa od naselja „Pod Kuk“ do Lepetana.
 - 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 - rezervoara Gošići , rezervoara „Pod Kuk“, pumpne stanice „Plavda“.
- Nadgradnja sistema daljinskog upravljanja pumpama preko SMS-a u prepumpnoj stanici „Radovići“.
- Nastavak rada na pilot zonama kroz nabavku i ugradnja zonskih kontrolnih vodomjera sa daljinskim očitavanjem podataka putem GPRS tehnologije i javljanje alarmnih stanja u realnom vremenu preko SMS-a radi pravovremenog otkrivanja kvarova u vodovodnoj mreži.
- Nastavak nabavki sonde za mjerenje protoka, pritiska, šumova koje su integrisane u postojeći softver za monitoring vodovodnog sistema.
- Nastavak nabavki instrumenata za detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži - logera šuma/korelatori i otkrivanje gubitaka preko GPRS tehnologije.
- Nabavka i ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje-integrisano u sistem naplate na dijelu objekata kolektivnog stanovanja.
- Zamjena vodomjera.
- Ugradnja sigurnosnih nerđajućih stepenica u rezervoarima „Pod Kuk“, „Radovići“ i „Gošići“.
- Izrada projekata za optimizaciju sistema.
- Saradnja sa JP Regionalni vodovod.
- Saradnja sa Direkcijom za investicije opštine Tivat, Vodacomom i projektanskim kućama prilikom razvoja nove vodovodne mreže.
- Zamjena elektro opreme u rezervoaru Radovići.
- Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u Marićima.

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2020.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.
- Redovno servisiranje agregata na fekalnim pumpnim stanicama.
- Inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama.
- Ugradnja rešetke na P.S „Seljanovo“.
- Nabavka i ugradnja pumpi u PS Seljanovo
- Nabavka rezervnih fekalnih pumpi za pumpne stanice.

- Nabavka rezervnih crijeva za visoki pritisak za mobilnu pumpu visokog pritiska i za canal jet vozilo.
- Nabavka rezervnih mlaznica za očepljavanje kanalizacije pod pritiskom.
- Ispitivanje dimom priključaka na fekalni kanizacioni sistem radi utvrđivanja eventualnog spajanja drenaže u kanalizaciju.
- Nabavka mobilnih agregata za kompaktne pumpne stanice koje prepumpavaju iz nižih zona u glavni kolektor na području „Luštice“.
- Nastavak zamjene postojećih perforiranih poklopaca na kanizacionom sistemu.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije opštine Tivat prilikom proširenja kanizacione mreže u pojedinim zonama grada.

5. Finansijski plan

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat samostalno svojom djelatnošću ostvaruje prihode, a njima pokriva troškove kojima se obezbjeđuju uslovi za kontinuirano vodosnabdijevanje potrošača i odvođenje otpadnih voda.

Za dodatne poslove koji se obavljaju po nalogu opštine Tivat, sredstva obezbjeđuje nalogodavac tako da se ova sredstva ne mogu unaprijed planirati.

Finansijski plan za doo "Vodovod i kanalizacija" Tivat za 2020 godinu je urađen na osnovu podataka o ostvarenju prihoda i rashoda u proteklom periodu i procjene ostvarenja do kraja 2019-te godine.

Red. br.	OPIS	Procj. ostvarenja za 2019 god.	Planirano za 2020 god.
	PRIHODI		
1.	Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik	2.718.873	2.773.000
	1.1.Prihodi od isporučene vode	2.103.903	2.146.000
	1.2.Prihodi od kanalizacije	273.753	279.000
	1.3.Mjesečna naknada za usluge	291.022	297.000
	1.4.Ostale usluge (priključci,saglasnosti,inst.radovi)	50.195	51.000
2.	Ostali prihodi	522.995	505.000
	Prihodi od dotacija i donacija	464.367	445.000
	Ostali poslovni prihodi	18.659	19.000
	Prihodi iz ranijih godina	39.969	41.000
	PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST (1+2)	3.241.868	3.278.000

	RASHODI		
1.	Nabavka vode iz drugih sistema	718.746	733.000
	1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	718.746	733.000
2.	Troškovi materijala	301.146	320.000
	2.1 Troškovi osnovnog materijala	115.934	130.000
	2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski)	62.181	64.000
	2.3 Troškovi goriva i energije	123.031	126.000
3.	Zarade i naknade za zaposlene	882.630	892.000
	3.1 Troškovi zarada i naknada (bruto)	712.149	720.000
	3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca	98.792	99.000
	3.3 Troškovi naknade članovima Odbora direktora	10.626	11.000
	3.4 Ostale naknade (dnevnice,troš. prevoza, pomoći..)	61.063	62.000
4.	Troškovi proizvodnih usluga	308.851	314.000
	4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka	8.662	9.000
	4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni)	30.576	31.000
	4.3 Troškovi usluga održavanja	128.031	130.000
	4.4 Troškovi drugih proizvodnih usluga	141.582	144.000
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	724.906	724.000
6.	Nematerijalni troškovi	192.033	180.000
	6.1 Troškovi neproizvodnih usluga	110.963	91.000
	6.2. Troškovi reprezentacije	8.786	10.000
	6.3 Troškovi osiguranja	4.444	5.000
	6.4 Troškovi platnog prometa	4.786	5.000
	6.5 Troškovi članarina	1.320	2.000

	6.6 Troškovi poreza	11.357	12.000
	6.7 Troškovi doprinosa	14.033	15.000
	6.8 Ostali troš(sponz, human.pom, kazne, dir. otpisi)	36.344	40.000
7.	Rashodi iz prethodnih godina	13.556	15.000
8.	Sumnjiva i sporna potraživanja	100.00	100.000
	RASHODI REDOVNE DJELATNOSI (1+2+3+4+5+6+7+8)	3.241.868	3.278.000

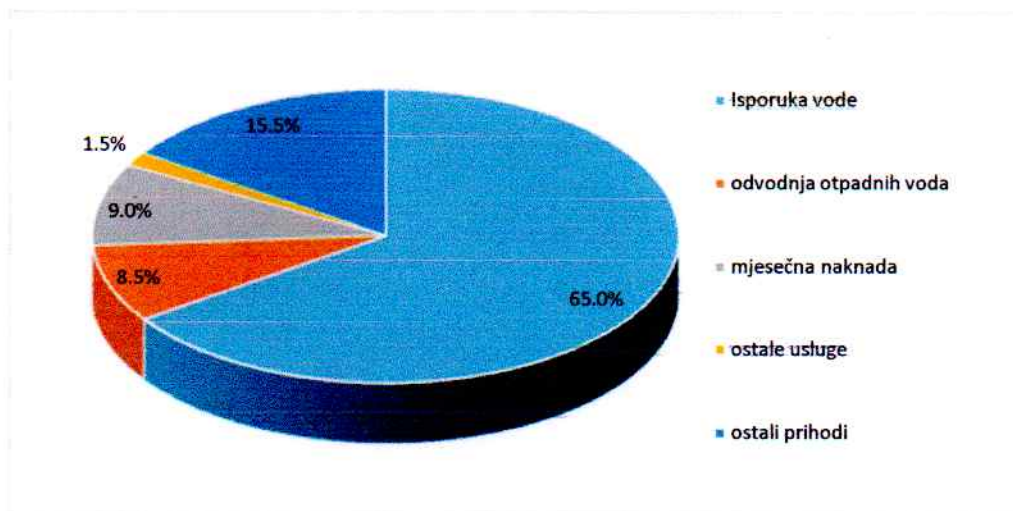
Prihodi iz redovne djelatnosti za 2020 godinu planirani su sa neznatnim povećanjem u odnosu na 2019–tu godinu, dok su Ostali prihodi umanjeni za iznos dotacija koje je Društvo dobijalo za refundaciju troškova za PPOV u 2019 –toj godini.

U 2020–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 2.146.000 €, što predstavlja 65,5% prihoda. Prihodi od usluga odvođenja otpadnih voda planirani su u iznosu od 279.000 €, i čine 8,5% ukupnih prihoda. Mjesečna naknada za usluge iznosi 297.000 €, odnosno 9% prihoda, dok su ostale usluge planirane sa 1,5% u odnosu na planirane prihode. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 622.000 €, i čine 15,5% prihoda.

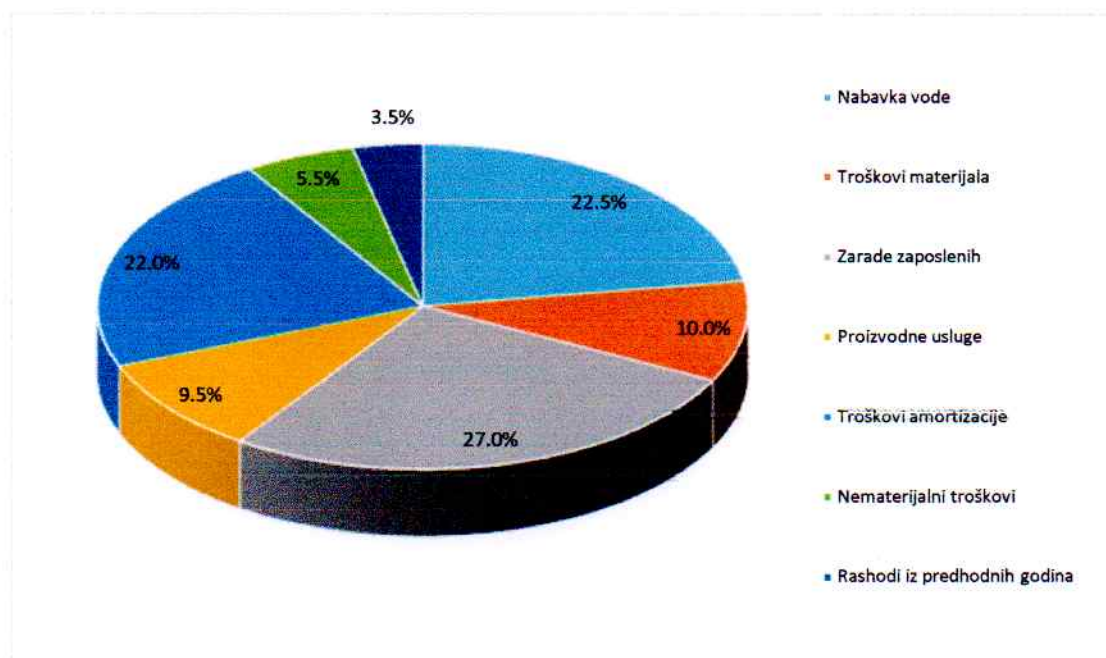
Strukturu planiranih prihoda možemo prikazati sledećim grafičkim prikazom:



Rashodi za 2020 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 2019 godinu.

Za nabavku vode iz sistema JP "Regionalni vodovod" planirani su troškovi u visini od 733.000€, što čini 22,5% ukupnih troškova. Troškovi materijala u iznosu od 320.000€, učestvuju sa 10% u ukupnim troškovima. Zarade i naknade za zaposlene i članove Odbora direktora planirane su u iznosu od 892.000€, što čini 27 % svih troškova. Proizvodne usluge su planirane da procentualno učestvuju 9,5% u ukupnim troškovima, troškovi amortizacije i rezervisanja sa 22 %, nematerijalni troškovi sa 5,5%, a rashodi iz ranijih godina i sumnjiva i sporna potraživanja sa 3,5%.

Struktura rashoda je prikazana sljedećim grafičkim prikazom:



KAPITALNA ULAGANJA

Sredstva za kapitalna ulaganja obezbjeđuje Osnivač, koji odlukama i pojedinačnim sporazumima sa Društvom, prenosi obavezu knjigovodstvenog evidentiranja na Društvo, a sredstva obezbjeđuje ili iz kredita ili iz Opštinskog budžeta.

1. Za investiciju - Faza III nije isplaćeno 832.655,68 €, pa bi se u Budžetu opštine Tivat za 2020 godinu trebao predvidjeti ovaj iznos, u koliko se obaveza prema LUDWIG PFEIFFER HOCH-u ne izmiri u 2019 – toj godini, jer je to tako i predviđeno ugovorom.
2. Tokom 2020 godine će se nastaviti izgradnja Faze V, koja će biti započeta u ovoj godini, za koju su obezbijedena sredstva iz kredita KfW banke u iznosu od 2.758.049,57€ od kojih je do sada utrošeno 1.416.197,21 €. Preostala sredstva po ovoj investiciji iznose 1.341.852,36€. Obavezu vraćanja kredita je preuzela Opština.

Izvršni direktor,



Vodovod i kanalizacija Tivat doo

Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu

