



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

PROGRAM RADA ZA 2019.GODINU



Bar, novembar 2018.godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA.....	5
3. OPIS POSTOJEĆEG SISTEMA	8
3.1. VODOVODNI SISTEM.....	8
3.2. KANALIZACIONI SISTEM	14
4. TEHNIČKI SEKTOR.....	17
4.1. POSLOVNA JEDINICA VODOVOD.....	17
4.2. POSLOVNA JEDINICA KANALIZACIJA	19
4.3. POSLOVNA JEDINICA RAZVOJ	20
4.4. POGON CRPNE STANICE I POSTROJENJA	22
4.6. UNUTRAŠNJA SLUŽBA ZAŠTITE	27
5. KOMERCIJALNI SEKTOR.....	28
6. FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU	31

1. UVOD

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar osnovano je Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Bar („Sl.list CG-opštinki propisi“, br.10/16).

Djelatnosti Društva definisane su Statutom i odnose se na zahvatanje i distribuciju vode svim korisnicima na području Opštine Bar gdje postoje vodovodne instalacije kao i odvođenje upotrijebljenih i atmosferskih voda u skladu sa stepenom izgrađenosti.

Program rada za 2019. godinu sadrži pregled poslovnih i razvojnih ciljeva uzimajući u obzir ekonomsku situaciju, stanje i uslove u kojima funkcioniše Društvo.

Zadatak Društva je jasna orijentacija ka krajnjem korisniku kroz pružanje kvalitetne usluge distribucije vode i odvođenja otpadnih voda, uz kontinuirano unaprijeđenje usluga u skladu sa sistemom kvaliteta, zakonskim regulativama i potrebama korisnika.

Prioritetni ciljevi Društva koji čine temelj programa rada su sljedeći:

- Kvalitetno i kvantitativno snadbijevanje vodom;
- Finansijski samoordživo poslovanje (povećanje prihoda i naplate);
- Smanjenje operativnih troškova;
- Smanjenje tehničkih gubitaka;
- Smanjenje vremena naplate;
- Unapređenje odnosa sa korisnicima naših usluga;
- Modernizacija opreme i sredstava za rad;
- Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u cilju pružanja što kvalitetnije usluge potrošačima.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Prije izrade Programa rada za 2019. godinu urađena je analiza postojećeg stanja društva koristeći SWOT analizu.

Snage	<ul style="list-style-type: none">• Zadovoljavajući kvalitet vode na izvorštima• Relativno dobra pokrivenost vodovodnim sistemom• Relativno dobra opremljenost Društva• Dobra opremljenost računarskom opremom• Savremeni uslovi za rad• Stručnost kadrova
Slabosti	<ul style="list-style-type: none">• Zastarjela i dotrajala distributivna mreža sa neadekvatnim materijalom (azbestne cijevi)• Nedovoljna izgrađenost kanizacionog sistema• Slaba naplata starih potraživanja• Kontinuirani gubici u mreži• Nelegalni priključci-administrativni gubici
Prijetnje	<ul style="list-style-type: none">• Prihodi koji se ostvaruju od osnovne djelatnosti nedovoljni su za značajnija unaprijeđenja• Rast cijena inputa (struja, gorivo...)• Tendencija smanjenja fakturisane vode, kao i naplate od korisnika• Nerazvijena svijest o značaju vode i potrebi njene zaštite• Nezadovoljavujuće stanje distributivne mreže
Mogućnosti	<ul style="list-style-type: none">• Redovni obilazak terena i potrošača rezultiraće smanjenjem nelegalnih potrošača• Učestvovanje na projektima nacionalnog i međunarodnog karaktera• Učestvovanje u projektu "Benchmarking"• Uvođenje standarda MEST EN ISO 9001 i MEST EN ISO 14001 čime će se povećati broj zadovoljnih korisnika• Unaprijeđenje saradnje sa potrošačima• Adekvatno tržište dobavljača

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

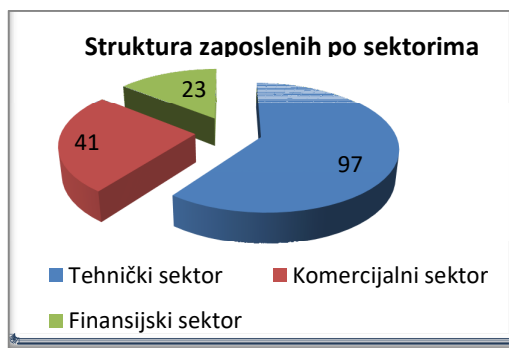
Za obavljanje zakonske djelatnosti Društvo je uspostavilo adekvatnu organizacionu šemu koju u osnovi čine tri sektora:

- ❖ Tehnički sektor
- ❖ Komercijalni sektor
- ❖ Finansijski sektor

Svaki sektor ima niže organizaciono ustrojstvo u vidu poslovnih jedinica, pogona, radnih jedinica, službi i odjeljenja.

- Analiza strukture zaposlenih

Broj zaposlenih po sektorima			
R.b	Sektor	Broj	Učešće
1	Tehnički sektor	97	60,25%
2	Komercijalni sektor	41	25,47%
3	Finansijski sektor	23	14,29%
Ukupno		161	100%

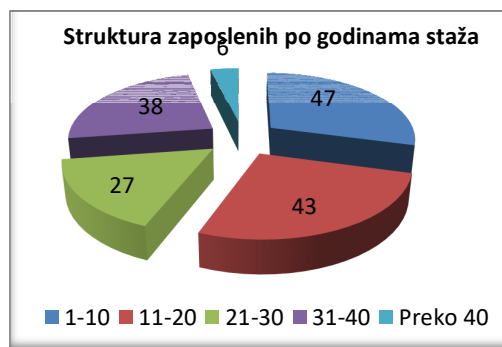


Broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi			
R.b	Stepen str.spreme	Broj	Učešće
1	VSS-VII	32	19,88%
2	VS-VI	11	6,83%
3	SSS-IV	54	33,54%
4	VK-V	4	2,48%
5	KV-III	36	22,36%
6	PK-II	8	4,97%
7	NK-I	16	9,94%
Ukupno		161	100,00%

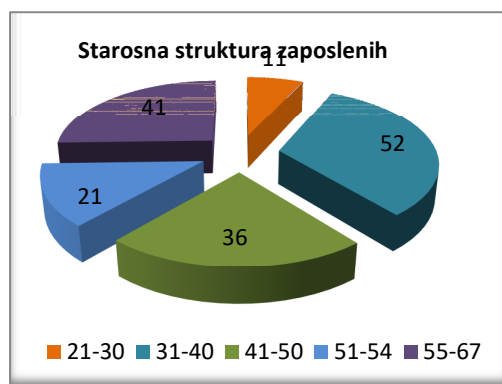


Program rada za 2019.godinu

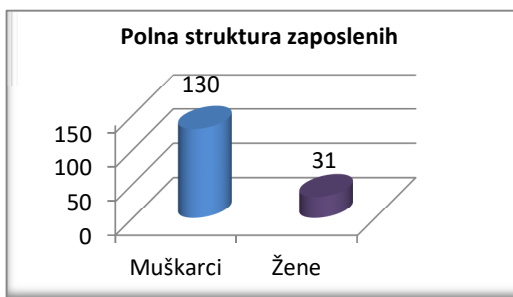
Broj zaposlenih po godinama staža			
R.b	Godine staža	Broj	Učešće
1	1-10	47	29,19%
2	11-20	43	26,71%
3	21-30	27	16,77%
4	31-40	38	23,60%
5	Preko 40	6	3,73%
Ukupno		161	100,00%



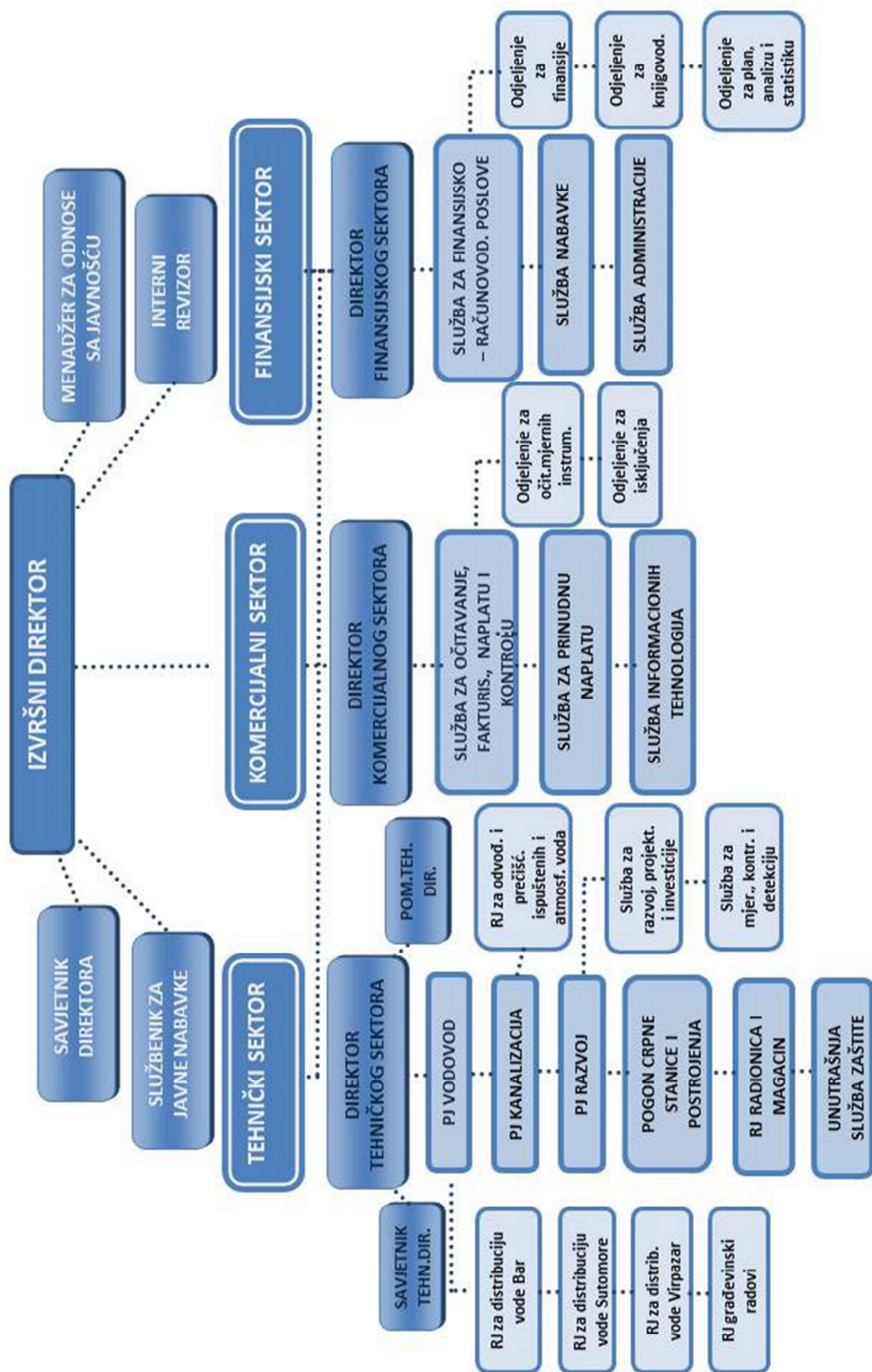
Broj zaposlenih po starosnoj strukturi			
R.b	Godine života	Broj	Učešće
1	21-30	11	6,83%
2	31-40	52	32,30%
3	41-50	36	22,36%
4	51-54	21	13,04%
5	55-67	41	25,47%
Ukupno		161	100,00%



Broj zaposlenih prema polnoj strukturi			
R.b	Pol	Broj	Učešće
1	Muškarci	130	80,75%
2	Žene	31	19,25%
Ukupno		161	100,00%



Program rada za 2019.godinu



OPIS POSTOJEĆEG SISTEMA

3.1. VODOVODNI SISTEM

Složenost barskog vodovodnog sistema je posljedica razuđenosti područja konzuma kao i poznate disproporcije u potražnji vode tokom godine. Funkcioniše u dva izražena režima rada – zimski i ljetnji. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom sistemu pokrivaju izvori u priobalnom dijelu barske opštine: Zaljevo, Kajnak, Brca, Sustaš, Vrteljak, Glava od vode-Turčini i Vrelo-Čanj. Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe potrošača u vodovodnom sistemu.

U ljetnjem periodu, zbog velikog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu opštine i povećanog broja potrošača, a samim tim i potreba u vodi, u vodovodni sistem uključuju se dodatne količine iz izvorišta u zaleđu: Velje oko i Orahovo Polje, a od juna 2011. godine i iz Regionalnog vodovoda.

Poseban segment vodovodnog sistema Bara čini vodovod Virpazara kapaciteta 15 l/s.

Ukupni vodovodni sistem čine: 11 izvorišta sa 19 vodozahvatnih objekata na njima; 17 crpnih stanica na izvorištima ukupno instalisane snage 931 kW; 13 prepumpnih stanica za višičije zone vodosnabdijevanja ukupno instalisane snage 387 kW; 12 distributivnih rezervoara ukupne zapremine 5223 m³; distributivna mreža profila Ø20 do Ø500 mm dužine oko 468 km.

Osnovni problemi sistema ogledaju se u: zastarjelosti distributivne mreže kao i njenom neadekvatnom razvoju i formiranju prema visinskim zonama, nedostatku rezervoarskog prostora, gubicima u sistemu (tehničkim i administrativnim), djelimičnoj zastarjelosti opreme, i sl.

OPIS OBJEKATA SISTEMA

3.1.1. IZVORIŠTA

Izvorište „Zaljevo“ kaptirano je 1963.godine. Prosječna godišnja izdašnost se kreće između (30–50) l/s, a minimalna je oko 17 l/s. Voda se sa kaptaze "Zaljevo" odvodi gravitacionim AC cjevovodom DN 300mm. Ovo izvorište je u neprekidnom radu cijele godine, a obezbijeđeno je i automatsko hlorisanje vode.

Kaptaža „Zaljevo“



Izvorište „Kajnak“ je najvećeg kapaciteta u sklopu barskog vodovodnog sistema. Minimalna izdašnost ovog izvora kreće se oko 55,0 l/s.

Dio vode sa ovog izvorišta, ~10l l/s, se potiskuje u rezervoar Stari Bar cjevovodom DCI Ø150mm.



Pogled na objekte iznad kaptaže „Kajnak“

Izvorište "Glava od vode" je jako skromnog kapaciteta. Iz njega se snabdijeva vodom dio Starog Bara, odnosno naselje Brbot, Gretva i Pijaca. Za trajno rješenje problema vodosnabdjevanja Starog Bara, izvršeno je kaptiranje i privođenje namjeni **izvorišta "Vrteljak"** iznad Starog Bara. Ono se nalazi u koritu vodotoka Rikavac, kraka koji nastaje od izvora Lektion i Lizalo. Vode sa oba izvorišta se sabiraju u rezervoar „Spile“. Na rezervoaru je obezbijeđeno automatsko hlorisanje vode.



Pogled na kaptazu "Turčini"



Kaptaža "Vrteljak"

Izvor "Sustaš" je solidno kaptiran. Izvor je minimalne izdašnosti oko 2-3 l/s. Prosječna godišnja izdašnost se cijeni na oko 25-30 l/s pa obzirom na visoku kotu isticanja, 220 m.n.m., vrlo je interesantan za pokrivanje visokih zona potrošnje.



Kaptaža "Sustaš"

Izvorište "Brca" Minimalna izdašnost izvora se kreće oko 60 l/s , a iz njega se snabdijeva vodom područje Sutomora i dio Bara (Zeleni pojas i Gornji Šušanj) . Na izvorištu Brca postavljena su četiri pumpna agregata sa zajedničkim potisnim vodom na kojem se vrši i automatsko hlorisanje.

Sa izvorišta Brca izvedena su tri glavna potisna cjevovoda pomoću kojih se voda potiskuje ka odgovarajućim pravcima barskog vodovodnog sistema:



Pogled na objekte iznad kaptaze "Brca"

Program rada za 2019.godinu

Izvorišta "Orahovo Polje" i "Velje Oko" predstavljaju primarna izvorišta barskog vodovodnog sistema u toku ljetnjeg perioda. Naime, iz podsistema „Crmničko polje-Bar“ se za potrebe Bara i Sutomora transportuje do 190l/s.



Izvorište "Velje oko"



Objekat B7- Orahovo polje

Izvorište "Vrelo" u Čanju je lokalnog karaktera. Sa njega se snabdijevaju vodom potrošači u oblastima Čanj I (preovladavaju hotelski kapaciteti) i Čanj II. Minimalna izdašnost izvora je oko 7 l/s, dok je srednja godišnja protoka oko 25 l/s.

Može se reći da u sklopu vodovodnog sistema Bara vodovodni sistem Čanja egzistira kao posebna cjelina.



PS Čanj



Objekat iznad kaptaze Čanj

3.1.2. DISTRUBUTIVNA MREŽA

U prošlosti, razvoj distributivne mreže, uglavnom, nije pratio razvoj naselja, pa je, u dijelu prigradskih naselja, neadekvatno razvijena. Njen položaj je, dijelom, van saobraćajnica (u kojima bi, po pravilu trebala biti) dok je u nekim slučajevima, čak i ispod objekata. Ako tome dodamo da je izvedena od neadekvatnih profila raznovrsnog materijala i prosječne starosti 25 do 30 godina može se konstatovati da se radi o zastarjeloj i neadekvatnoj distributivnoj mreži. Imamo li ovo u vidu, kao i činjenicu da mreža nije zonirana po visinskom položaju potrošača moramo biti svjesni neophodnosti velikih finansijskih ulaganja u sređivanju stanja i dovođenju distributivne mreže u stanje definisano Generalnim rješenjem razvoja vodovodnog sistema Bara.

Dužina mreže cijelokupnog vodovodnog sistema Bara iznosi oko 468 km na kojoj postoji 812 šahti.

3.1.3. DISTRIBUTIVNI REZERVOARI

U vodovodnom sistemu Bara u funkciji su sljedeći rezervoari:

- "Čanj", zapremine 700 m³ na koti 81,0 m.n.m.
- "Golo brdo", zapremine 1.000 m³ na koti 81,0 m.n.m.
- "Marovići", zapremine 300 m³ na koti 110,0 m.n.m.
- "Spile", zapremine 100 m³ na koti 190,0 m.n.m.
- "Stari Bar", zapremine 150 m³ na koti 110,0 m.n.m.
- "Šušanj", zapremine 2.400m³ na koti 66,0 m.n.m.
- "Gretva", zapremine 23 m³ na koti 185,0 m.n.m.
- "Humac", zapremine 500 m³ na koti 65,0 m.n.m. u sklopu Virpazarskog sistema
- "Boljevići", zapremine 50 m³ na koti 68,0 m.n.m.

Ukupna korisna zapremina rezervoara iznosi 5.223 m³. Analizom rezervoarskog prostora, u okviru Generalnog rješenja, je konstatovano da je jedan od osnovnih problem barskog vodovodnog sistema nedostatak rezervoarskog prostora.

3.1.4. CRPNE STANICE

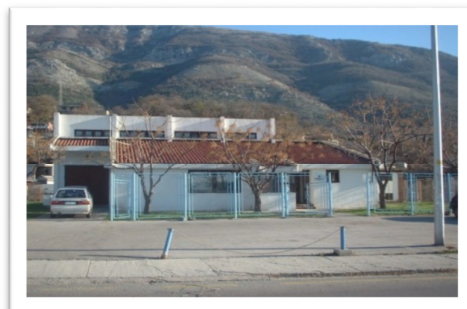
Osnovne crpne stanice u vodovodnom sistemu su na izvorištima:

- „Orahovo Polje“ (B4, B5, B6, B7, B8) kapaciteta 5 x 30l/s i (B9, B10 i B11) kapaciteta 3 x 20 l/s;
- „Velje Oko“ (bunari B1 i B2) kapaciteta 2 x 35 l/s;
- „Brca“ kapaciteta 4 x 35 l/s;
- Prepumpna stanica „Sutomore“ koja vodu iz izvorišta Orahovo Polje i Velje Oko prepumpava u pravcu Bara, Sutomora i Čanja. Za pravac Bara i Sutomora instalirani kapacitet pumpi je 4 x 50 l/s za pravac Čanja 2 x 22,5 l/s.

Osim navedenih, postoji niz manjih crpnih stanica na izvorištima i mreži koje pumpaju vodu u visočije zone potrošnje i to:

- „Stari Bar“ kapaciteta 7 l/s koja vodu iz rezervoara Stari Bar potiskuje za potrebe naselja Gretva;
- „Kajnak“ kapaciteta 10 l/s koja vodu iz kaptáže Kajnak potiskuje u rezervoar „Stari Bar“ za potrebe naselja Podgrad, Pijaca, Gretva i Bolnicu;
- „Baukovo“ kapaciteta oko 10 l/s koje kao hidroforsko postrojenje iz cjevovoda Kajnak – Kurilo snabdijeva vodom istoimeno naselje;
- Prepumpne stanice „Ahmetov brijeg“, „Ilino“, „Šušanj“, „Ratac“, „Rutke“, „Sutomore II“, „Suvi potok“, „Čanj II“, „Marovići“ kapaciteta 2 x 5 l/s koje zahvataju vodu iz distributivne mreže i pokrivaju potrošnju istoimenih naselja;
- „Haj-Nehaj“ kapaciteta oko 10 l/s za snabdijevanje istoimenog naselja;
- „Zagrađe“ kapaciteta oko 10 l/s za snabdijevanje istoimenog naselja;
- „Vrelo“ u Čanju kapaciteta 3 x 7,5 l/s za snabdijevanje konzuma u Čanju I i Čanju II.
- Bunar B1 i B2 u Čanju, kapaciteta 4 i 7 l/s, za potrebe vodosnabdijevanja Čanja

Ukupna instalisana snaga svih crpnih stanica iznosi oko 1400 kW.



PS Sutomore

3.2. KANALIZACIONI SISTEM

Kanalisanje otpadnih voda i sanitacija naselja odvijali su se po zakonitostima koje se uočavaju u gradovima u sličnim razvojnim fazama: razvoj kanalizacionih sistema znatno kasni za razvojem vodovodne infrastrukture, što se nepovoljno odražava na stanje sanitacije naselja.

Kanalizacioni sistem Bara, čine četiri nezavisna sistema: Bar, Sutomore, Čanj i Virpazar.

Pokrivenost prostora sa kanalizacionom mrežom je oko 45%. Kanalizacioni sistem čini 71,4 km kolektora, od kojih 68,5 km spada u gravitacione sabirnike, dok su 2,9 km potisni cjevovod. Najveći dio mreže je malih prečnika (27,4% mreže je manjih prečnika od \varnothing 200, od \varnothing 200 – 300 je 15,6%, dok je samo 8,1% većeg prečnika \varnothing 400 – 600). Cijevi su, najčešće, izrađene od AC materijala i PVC materijala

Na kanalizacionom sistemu, izgrađene su četiri veće fekalne crpne stanice kapaciteta 40 – 180 l/s, čija instalisana snaga iznosi 302 kw, četiri manje crpne stanice u Virpazaru kapaciteta 5-10 l/s, ukupno instalisane snage 20 kw. Na kanalizacionim sistemima Bara i Čanja, izgrađena su dva podmorska ispusta, dužine 345, odnosno 1502 m.

Izvršenom rekonstrukcijom kanalizacionog sistema u zoni zahvata DUP-a Topolica I, izvršeno je razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije, čime je postignuta zadovoljavajuća funkcionalna sposobnost ovog sistema. Ova investicija je primjer za dalji razvoj kanalizacione mreže na području grada i prigradskih naselja.

3.2.1. OPIS SISTEMA KANALIZACIJE

A) SISTEM FEKALNE KANALIZACIJE

3.2.1.1. SISTEM ČANJA

Kanalizacioni sistem Čanja čini kanalizaciona mreža u zoni Čanj I i Čanj II, obalni kolektor, crpna stanica i podmorski ispust.



FPS Čanj

3.2.1.2. SISTEM SUTOMORA

Ovaj kanalizacioni sistem čini glavni obalni kolektor Inex – C.S. „ Botun", crpna stanica „Botun", gravitacioni kolektor kroz Golo brdo i kanalizaciona mreža u naseljima Brca, Šaren Sad, Pobrđe i kanalizacija u naselju Mirošica I.

3.2.1.3. SISTEM BARA

Ovaj sistem je veoma razuđen i složen i čine ga nekoliko primarnih kolektora, kanalizaciona mreža, prepumpna stanica „Topolica" (puštena u probni rad 07.05.2010.godine), glavna crpna stanica „Volujica" i podmorski ispust.

Kanalizaciona mreža izvedena je i u centralnom dijelu Starog Bara, naselju Podgrad, kao i u prigradskim naseljima Šušanj i Žukotrljica. U ostalim djelovima individualnih naselja nema kanalizacione mreže, već se odstranjivanje ispuštenih voda vrši putem septičkih jama koje u najvećem broju nijesu propisno izgrađene.

Izgrađeni su kanalizacioni kolektori za naselja Podgrad i Gretva.



FPS Topolica



FPS Volujica

3.2.1.4. SISTEM VIRPAZARA

Kanalizacioni sistem Virpazar izgrađen je i stavljen u funkciju krajem 2003 godine.

Sistem čini kanalizaciona mreža dužine 3,2 km, četiri fekalne crpne stanice instalisane snage 20,4 KW i uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1000 EJ.

B) SISTEM ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

Atmosferska kanalizacija služi za odvođenje atmosferskih voda sa površina trgova, ulica, trotoara, dvorišta, stambenih i drugih objekata.

Rekonstrukcijom hidrotehničkih instalacija na području DUP-a Topolica I, izvršeno je razdvajanje fekalne i atmosferske kanalizacije u dva nezavisna - separata sistema. Ovim radovima stvoreni su uslovi da ne dolazi do zagušenja fekalne kanalizacije, ugrožavanja ambijetalne higijene naselja i stvaranja uslova za realizaciju projekta prečišćavanja otpadnih voda. Sa druge strane, dobijen je pouzdan sistem atmosferske kanalizacije.

Pored Topolice I kanalizacioni sistem za odvođenje atmosferskih voda izgrađen je in a područjima Topolica II, Topolica-Bjeliši, stara raskrsnica-Željeznička stanica, Iliino, ulici Save Kovačevića do Botuna, ulici Save Kovačevića do Suvog potoka, od željezničkih zgrada do potoka, kao in a području Čanja I i duž obale Čanja I do Čanja II.

Ukupna dužina sistema atmosferske kanalizacije je oko 29 km. Profili cjevovoda su: od 100-200mm 37%, od 250-400mm 42% i od 450-1000mm 21%.

3. TEHNIČKI SEKTOR

4.1. POSLOVNA JEDINICA VODOVOD

Djelatnost PJ Vodovod je održavanje transportnih cjevovoda i distributivne mreže. Obavljaće sledeće radove:

- sanaciju svih vidnih kvarova na vodovodnoj mreži (cca 900 kvarova na godišnjem nivou);
- zamjenu pojedinih dionica distributivne mreže i izmještanje postojećih priključaka;
- sprovođenje planske potrošnje vode i restrikcija u pojedinim zonama;
- realizaciju plana čišćenja vodovodnih šahti i zamjene dotrajalih armatura i fazona;
- čišćenje i održavanje rezervoara (hidroizolacija, zamjena korpi, armature i fazona itd.);
- održavanje i opravke unutar zaštitnih zona oko izvorišta i rezervoara;
- izradu novih priključaka na vodovodnoj mreži;
- niz drugih obaveza iz domena svoje nadležnosti.

U 2019. godini planiraju se sledeće aktivnosti:

- izmještanje svih kućnih priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu koju je u sklopu projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda sa Crnogorskog primorja - III faza izvelo preduzeće MPP "Jedinstvo"-Sevojno. Ovim će se steći uslovi za isključenje stare vodovodne mreže sa postojećim nelegalnim priključcima i brojnim kvarovima što će značajno uticati na poboljšanje vodosnabdijevanja.
- izmještanje jednog broja kućnih priključaka duž ulice JNA na novoizgrađene cjevovode čime bi dotrajali cjevovod AC Ø500 mm u potpunosti ostao van funkcije.
- izmještanje preostalih vodovodnih priključaka sa cjevovoda LG 100mm na cjevovod DCI 200mm u blizini objekta "Bonesa" kod stare raskrsnice.
- izmještanje svih kućnih priključaka sa dotrajale vodovodne mreže na cjevovod PEHD Ø63mm u naselju Tomba. Ovim će se steći uslovi za isključenje stare vodovodne mreže što će uticati na poboljšanje vodosnabdijevanja potrošača u dijelu naselja Čeluga i Tomba.

Program rada za 2019.godinu

- izmještanje svih kućnih priključaka sa stare vodovodne mreže na novoizgrađeni cjevovod PEHD Ø110mm u naselju Donje Zaljevo. Ovim će se steći uslovi za isključenje stare vodovodne mreže što će uticati na poboljšanje vodosnabdijevanja većeg dijela naselja.
- uređenje prostora rezervoara “Čanj” (čišćenje prostora oko rezervoara kao i mjere protiv vlage i procurivanja, popravke, krečenje, farbanje itd.), zatim zamjena svih zatvarača i fazona u zatvaračnici.
- uređenje prostora rezervoara “Šušanj” (čišćenje prostora oko rezervoara kao i mjere protiv vlage i procurivanja, popravke, krečenje, farbanje itd.), zatim ugradnja aktuatora u jednoj od zatvaračnica u cilju boljeg iskorišćenja rezervoarskog kapaciteta posebno u toku ljetnjeg perioda.
- rekonstrukcija dotrajalog čeličnog cjevovoda DN300mm u naselju Zeleni pojas na kojem su evidentirani veći gubici. Radove je potrebno izvesti na dužini cca 60m.
- rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini cca 200m u blizini pumpne stanice u Ilinu.
- izmještanje priključaka na cjevovod PEHD Ø225mm na obali u Čanju i isključenje dotrajale pocinkovane cijevi Ø3”.
- kontrola svih čvorova na trasi magistralnih cjevovoda Orahovo Polje – Bar, Brca - Bar i Kajnak – Bar, opravke cjevovoda i zamjena svih oštećenih zatvarača i odzračnih ventila.
- zavisno od raspoloživih sredstava planiraju se i radovi na zamjeni pojedinih dionica vodovodne mreže u naseljima Donje Zaljevo, Tomba, Polje, Sustaš i Zagrađe. U cilju smanjenja gubitaka na mreži, planira se izmještanje mjernih mjesta potrošača i isključenje dotrajalih vodovodnih cijevi koje se većim dijelom nalaze na privatnom zemljištu.
- takođe, vršiće se i redovna kontrola odvoda upotrebljenih voda iz korita javnih česama i neophodne popravke česama.

4.2. POSLOVNA JEDINICA KANALIZACIJA

Djelatnost poslovne jedinice kanalizacija je održavanje javnog kanalizacionog sistema za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda u funkcionalno ispravnom stanju.

U tom cilju vršiče se radovi na:

- kontroli funkcionisanja kanalizacionog sistema sa pratećim objektima radi praćenja stanja i preduzimanja mjera za održavanje funkcionalne sposobnosti;
- svakodnevnom pregledu i čišćenju kanalizacione mreže, kolektora i objekata na njima;
- zamjeni nedostajućih djelova i opreme na objektima kanalizacije;
- čišćenju i prodivavanju kanalizacione mreže specijalnim vozilom i opremom;
- čišćenju šahti od taloga sa utovarom u kamion i odvozom na za to namijenjeno mjesto;
- čišćenju uličnih slivnika od nanosa materijala sa utovarom i odvozom na za to namijenjeno mjesto;
- zamjeni polomljenih i nedostajućih rešetki na slivnicima;
- sanaciji oštećenih djelova kanalizacione mreže profila od 100 – 800 mm;
- otkrivanju i evidenciji neregistrovanih priključaka;
- sanaciji AB ploča na kanalizacionim šahtama;
- izradi, transportu i postavljanju armirano- betonskih poklopaca;
- izradi, transportu i postavljanju poklopaca od čeličnog lima;
- sve ostale mjere u cilju boljeg funkcionisanja i unapređenja postojećeg sistema.

U 2019. godini se planiraju sljedeći poslovi:

Sanacija šahte u naselju Čeluga kod objekta Pošte, postavljanje AB ploče sa ugradjenim ramom i poklopcem;

- sanacija šahti u krugu Opšte bolnice u Baru;

4.3. POSLOVNA JEDINICA RAZVOJ

Djelatnosti PJ Razvoj je:

- vođenje investicija;
- izrada projektne tehničke dokumentacije za vodovodne i kanalizacione objekte;
- poslovi nadzora na izgradnji i održavanju vodovodnih i kanalizacionih objekata;
- ažuriranje katastra hidrotehničkih instalacija;
- izrada projektne dokumentacije potrebne za izdavanje vodoprivrednih dozvola i uspostavljanje zona sanitarne zaštite;
- izdavanje katastra postojećih hidrotehničkih instalacija;
- izdavanje potvrda;
- izdavanje tehničkih uslova za projektovanje;
- davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju;
- izdavanje mišljenja na prostorno planske dokumente;
- rješavanje zahtjeva za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu;
- rješavanje zahtjeva za razdvajanje vodovodnih priključaka;
- obrada zahtjeva za izmještanje vodomjera;
- davanje tehničkih rješenja za izmještanja vodovodnih priključaka;
- registracija vodomjera u objektima;
- radovi na detekciji gubitaka na vodovodnoj mreži (tehničkih i administrativnih);
- mjerenje izdašnosti na izvorištima;
- mjerenje nivoa na kontrolnim pijezometrima;
- mjerenje pritiska i proticaja na određenim tačkama u vodovodnoj mreži;
- zamjena mjernih uređaja (vodomjera) itd.

Program rada za 2019.godinu

Sve poslove PJ Razvoj obavljaju dvije službe:

- Služba za razvoj, projektovanje i investicije
- Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

4.3.1. Služba za razvoj projektovanje i investicije

U 2019.godini planiraju se slijedeće aktivnosti:

- prijem i obrada zahtjeva za:
 - priključenje na vodovodnoj mreži;
 - priključenje na kanalizacionoj mreži;
 - razdvajanje vodovodnog priključka;
 - izmještanje vodomjera i vodovodnog priključka;
 - privremene potrošače;
 - izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije;
 - registraciju vodomjera;
 - izdavanje izvoda iz katastra podzemnih hidrotehničkih instalacija.
- povećanje broja kontrolnih mjernih tačaka na vodovodnoj mreži u cilju kvalitetnijeg praćenja funkcionisanja vodovodnog sistema;
- formiranje zona detekcije vodovodne mreže za određena područja gdje će se nakon izvršene identifikacije potrošača i ažuriranja katastra vodovodne mreže bliže locirati eventualni kvarovi i neregistrovana potrošnja
- davanje mišljenja na prostorno - plansku dokumentaciju;
- vođenje stručnog nadzora;
- prikupljanje, objedinjavanje i ažuriranje prostornih i numeričkih podataka o katastru vodovoda i kanalizacije.
- dobijanje odgovarajućih vodnih akata za izvorišta za koja je urađena tehnička dokumentacija i za koja su dobijena rješenja o zonama sanitarne zaštite
- praćenje bilansa distribuirane i fakturisane količine vode i u tom smislu, rad na smanjenju gubitaka u vodovodnom sistemu;
- kontinuirano prikupljanje potrebnih terenskih podataka za dalju realizaciju matematičkog modela i kalibraciju po reonima.

4.3.2 Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

U 2019. godini planiraju su sljedeće aktivnosti:

- na osnovu formiranih zona detekcije vodovodne mreže za određena područja i izvršene identifikacije potrošača vršiće se detekcija gubitaka po metodi bilansa i metodi noćnog mjerenja;
- zamjena vodomjera starijih od 5 godina, kao i oštećenih ili tehnički neispravnih vodomjera
- mjesečna izrada izvještaja o proizvedenoj vodi po izvorištima;
- zamjena neispravnih ili oštećenih ventila;
- zamjena armaturnih i fazonskih komada u vodomjernim šahtovima;
- izmještanje mjernih uređaja po zahtjevu stranaka i kod rekonstrukcije vodovodne mreže;
- eliminisanje neregistrovane potrošnje u vodovodnom sistemu;
- mjerenje izdašnosti izvorišta vodovodnog sistema;
- detekciju gubitaka vode i pronalaženje kvarova.

4.4. POGON CRPNE STANICE I POSTROJENJA

Osnovna djelatnost ovog pogona je da permanentno drži u pogonskoj ispravnosti hidromašinsku i elektro opremu crpnih stanica na vodovodnom i kanalizacionom sistemu. Takođe, ovaj pogon se stara i o radu hlornih stanica i kvalitetu voda.

Pogon u 2019.godini planira sljedeće aktivnosti:

- rekonstrukciju i sanaciju postojećih crpnih stanica za pitku vodu i odvođenje fekalnih voda,
- unaprijeđenje objekata vodovodnog i kanalizacionog sistema,
- unaprijeđenja tretmana vode (hlorisanje),
- uređenja izvorišta.

Realizacija navedenih investicija zavisice će od visine obezbjeđenih sredstava.

4.4.1. VODOVODNI SISTEM

4.4.1.1. REKONSTRUKCIJA I SANACIJA POSTOJEĆIH PUMPNIH STANICA ZA VODU

P.S. Kajnak - izvorište Kajnak

- adaptacija objekata pumpne/hlorne stanice (građevinski, molersko – farbarski radovi),
- nabavka i ugradnja opreme za kontinuirano mjerenje koncentracije rezidualnog hlora u vodi;
- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna),
- nabavka postrojenja za neutralizaciju hlora

P.S. Brca – izvorište Brca

- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna),
- nabavka postrojenja za neutralizaciju hlora

P.S. Sutomore/Sutomore II

- zamjena neispravne usisne korpe,
- ugradnja mjerača protoka na potisnim cjevovodima DN350 i DN250,
- popravka djelova postojeće ograde sa ulaznom kapijom,
- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna),
- nabavka postrojenja za neutralizaciju hlora

P.S. Čanj – Vrelo Čanj

- zamjena zaštitne ograde oko izvorista,
- popravka hlorne opreme– pisač,
- adaptacija sanitarnog čvora
- manji građevinski radovi na objektu kaptaže,
- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna),
- nabavka postrojenja za neutralizaciju hlora

Bunari B1/B2 –Čanj

- nabavka jednog rezervnog pumpnog agregata,
- izrada zaštitne ograde,
- nabavka novog mjerača protoka na potisu - bunar B1 i Bunar B2 (DN80)

Izvorište Zaljevo

- nabavka i ugradnja opreme za kontinuirano mjerenje koncentracije rezidualnog hlora u vodi
- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna)

Rezervoar „Spile“

- nabavka novog mjerača protoka DN150,
- nabavka novog mjerača protoka DN80

Izvorište Sustaš

- izrada zaštitne ograde

4.4.1.2. PREPUMPNE STANICE

Prepumpne stanice su u neprekidnom radu od 1980. godine. Osim toga njihov kapacitet je bio prilagođen tadašnjem broju potrošača. Bez obzira na činjenicu da se ovi pogoni dobro održavaju, neophodna je dijelimična ili potpuna rekonstrukcija elektro i hidromašinske opreme. Ovo podrazumjeva nabavku novih pumpi, rezervnih dijelova za remont pumpi, kao i rekonstrukciju ili zamjenu elektro ormara i mjerno-regulacione opreme. Takođe, na nekim stanicama neophodno je uraditi i određene građevinske intervencije (uredjenje mašinskih prostorija, fasade, drenaže...).

PS “Ilino”

- molersko–farbarski i bravarski radovi;

PS “Šušanj”

- nabavka jednog pumpnog agregata,
- servis jednog pumpnog agregata,
- molersko–farbarski i bravarski radovi,
- popravka djelova postojeće ograde sa ulaznom kapijom.

PS “Ratac”

- nabavka jednog pumpnog agregata,
- servis jednog pumpnog agregata,
- molersko-farbarski radovi na objektu pumpne stanice.

PS "Rutke"

- nabavka jednog pumpnog agregata,
- servis jednog pumpnog agregata,
- molersko-farbarski radovi

PS "Suvi potok"

- izrada tehničke dokumentacije (zamjena hidromašinske i elektro opreme),
- servis jednog pumpnog agregata,
- molersko-farbarski i bravarski radovi

PS "Haj Nehaj"

- molersko-farbarski i bravarski radovi,
- popravka djelova postojeće ograde sa ulaznom kapijom.

PS "Zagrađe"

- nabavka jednog pumpnog agregata,
- molersko-farbarski i bravarski radovi,
- popravka djelova postojeće zaštitne ograde sa ulaznom kapijom.

PS "Baukovo"

- montaža novog pumpnog agregata sa elektro ormanom i pripadajućim cjevovodom.

Izvorište Velje oko:

Bunari B1/B2 i B3

- popravka mjerača protoka na B3,
- popravka kompenzacionog suda.

Izvorište Orahovo polje

Bunar B4

- popravka mjerača protoka.

Bunar B7

- popravka hlorne opreme
- nabavka NN sklopki u trafostanici,
- popravka mjerača protoka,
- popravka kompenzacionog suda
- obezbjeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna).

Bunar B11

- popravka zaštitne ograde.

Bunari B9 i B10

- izrada spoljnog ormara za smještaj opreme za upravljanje.

Rezervoar Humac

- popravka zaštitne ograde i bravarski radovi

4.4.2. SISTEM FEKALNE KANALIZACIJE

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA FEKALNIH PUMPNIH STANICA I PPOV

Virpazar – FPS1, FPS2, FPS3, FPS4

- nabavka rezervnog sistema za vješanje pumpi,
- nabavka rezervnih nepovratnih ventila.

PPOV Virpazar

- popravka miksera u PPOV,
- zamijena izlaznog cjevovoda na PPOV.

KVALITET VODE

U cilju distribucije zdravstveno bezbjedne vode za piće ova služba će permanentno pratiti kvalitet vode za piće, i to:

- redovnim uzimanjem i ispitivanjem vode osnovnog obima (analiza A), 18 uzoraka mjesečno;
- Periodičnim ispitivanjem (analiza B) kvaliteta vode, 12 uzoraka godišnje;
- Periodičnim ispitivanjem (analiza C) kvaliteta vode, 6 uzoraka godišnje.

Pored toga, vršiće se vanredna uzorkovanja vode u slučaju pojave nepravilnosti, kao i prilikom zamjene cijevi, otklanjanja kvarova, izgradnje novih dijelova cjevovoda itd.

Takođe, vršiće se dezinfekcija novih djelova cjevovoda.

4.5. UNUTRAŠNJA SLUŽBA ZAŠTITE

U julu 2018.godine ovo privredno društvo je dobilo od MUP-a CG (Direktorat za poslove nadzora), 11 saglasnosti za planove zaštite obavezno šticećenih obekata, koje je izradilo privredno društvo SAB Security Montenegro, Hereg Novi.

U narednoj godini će se otpočeti sa njihovom realizacijom, što zahtijeva raspisivanje tendera za nabavku i ugradnju opreme tehničke zaštite koju će vršiti preduzeće licencirano za obavljanje takvih poslova.

5. KOMERCIJALNI SEKTOR

Stabilno finansijsko poslovanje je ostvarljivo isključivo ukoliko društvo od svojih korisnika kojima pruža visokokvalitetne usluge naplati naknadu za te usluge, naravno, uz racionalizaciju troškova tekućeg poslovanja.

Da bi doprinjeli ostvarivanju pozitivnog rezultata poslovanja društva u 2019.godini, Komercijalni sektor planira sljedeće aktivnosti:

Povećanje stope naplate potraživanja za sve kategorije potrošača

Naplata potraživanja je jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na finansijsku stabilnost društva. Da bi društvo efikasno poslovalo potrebno je postići najmanje 90% naplativosti potraživanja.

U cilju povećanja naplate u novembru ove godine je pokrenuta prva faza akcije "BUDI ODGOVORAN, ODABERI SVOJU RATU" čime je društvo omogućilo svojim potrošačima da pod povoljnim uslovima izmire svoja dugovanja i na taj način izbjegnu troškove prinudne naplate i eventualnog isključenja sa distributivne mreže. Ovakav trend nastaviće se i u 2019. godini u kojoj je planiran početak druge faze ove akcije.

Unaprijeđenje stope naplate potraživanja za kategoriju fizičkih lica

Veliki i za sada nepremostivi problem u radu ovog sektora svakako predstavljaju vodomjeri u stambenim zgradama koji su svojevremeno ugrađivani u stanovima umjesto u zajedničkim prostorijama. Takvih ima ukupno 8.828, od čega 8.354 u Baru i 474 u Sutomoru. Problem dobija na težini naročito ako se ima u vidu činjenica da se veliki broj tih stanova koristi isključivo za tzv.vikend i sezonsko (ljetnje) stanovanje.

Takvo stanje ima dvije krajnje negativne posljedice:
prvu – da je faktički nemoguće obezbijediti blagovremeno i uredno očitavanje vodomjera i
drugu – da se naplata u slučaju neurednog izmirivanja obaveza za isporučenu vodu svodi isključivo na novčana potraživanja potrošača i to samo onih potrošača za koje se imaju podaci o njihovim novčanim potraživanjima, s obzirom da je zbog činjenice da se vodomjeri nalaze u stanovima nemoguće vršiti privremeno uskraćivanje isporuke vode, koje se u praksi pokazalo kao najefikasniji način naplate neizmirenih obaveza.

Program rada za 2019.godinu

Jedino moguće rješenje ovog problema je da se u svim tim stanovima izvrši ugradnja vodomjera za daljinsko očitavanje potrošnje vode i RF ventila za daljinsko (potpuno ili djelimično) zatvaranje i otvaranje protoka vode.

Problem je, međutim, što nabavka takvih vodomjera i ventila zahtijeva značajna finansijska sredstva koja DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar ne može obezbijediti samo iz tekućeg poslovanja.

Stoga se kao jedina mogućnost nameće kreditno zaduživanje ovog privrednog društva, prvenstveno kod Investicionog razvojnog fonda, kako zbog veoma povoljne kamatne stope tako i zbog mogućnosti odloženog plaćanja uzetog kredita koje daje ovaj fond. Smatramo da je ova opcija i realna i moguća, s obzirom da ovo privredno društvo nema nikakvih kreditnih zaduženja – ni kratkoročnih ni dugoročnih. Više smo nego sigurni da bi se zbog povećanja stepena naplate po ovom osnovu, uzeti kredit višestruko isplatio, mnogo prije ugovorenog roka za njegovo vraćanje. Očekujemo stoga u tom pravcu, zbog navedenih razloga, i podršku našeg osnivača.

Unapređenje procedure redovnog očitavanja mjernih instrumenata

U toku 2018. godine izvršena je modernizacija inkasantske službe nabavkom savremenog uređaja za očitavanje " Point Mobile 802" sa izuzetnim tehničkim performansama koji omogućavaju kontinuirno praćenje rada očitavača, određivanje lokacije prilikom očitavanja i unosa stanja, unos fotografija i kompletan pregled informacija mjernog mjesta čime se omogućava precizniji obračun potrošnje. U 2019. godini će se nastaviti na dogradnji uređaja za očitavanje kako bi se mogućnost grešaka prilikom očitavanja mjernih instrumenata u potpunosti eliminisale.

Sprovođenje mjera prinudne naplate

U 2019. godini će nastaviti sa naplatom potraživanja kroz postupak prinudne naplate. Takođe, inteziviraće se aktivnosti na analizi starosne strukture potraživanja, analizi po osnovu tužbi, utuženih iznosa i naplati troškova utuženja.

Takođe, u izradi je program koji će omogućiti što tačniju evidenciju potrošača koji su utuženi sa trenutnim stanjem svakog od tih tužbenih zahtjeva.

Otkrivanje bespravno priključenih objekata

Aktivnosti na otkrivanju neregistrovanih priključaka će se intezivno nastaviti i u 2019.godini u čemu će od velike pomoći biti i nedavno donirana oprema, koju čine lokator ventila i kablova i detektor metalnih i nemetalnih cijevi.

Kontinuirano ažuriranje baze podataka i ugovori sa korisnicima usluga

U 2019. godini planira se definisanje propisa koji će sadržati prava i obaveze potrošača i ovog društva u vezi sa pružanjem usluga, kao i potpisivanje ugovora sa svim potrošačima, što će biti ispraćeno adekvatnom kampanjom kako bi potrošačima što bolje približili koji su to benefiti od potpisivanja ugovora.

Unaprijeđenje informacionog sistema

Služba informacionih tehnologija efikasno primjenjuje kompjutersku tehnologiju u cilju što boljeg funkcionisanja poslovanja. U 2019. godini se planira nastavak revitalizacije informacione infrastrukture kako bi se povećala efikasnost poslovanja. Planira se unaprijeđenje potrošačke baze podataka, ažuriranje i unaprijeđenje web portala i otvaranje Call centra koji će omogućiti potrošačima da dobiju odgovor od zaposlenog u društvu koji će biti osposobljen da odgovori na sva pitanja ili probleme vezane za račun.

Održavanje serverske infrastrukture je sve zahtjevnije pa se samim tim povećava i potreba za proširenje serverskih kapaciteta i migriranje podataka na nove servere što iziskuje i dodatne troškove vezane za prateću infrastrukturu kao i većim prostorom za smještaj servera.

Kako bi se održala funkcionalnost računarskog sistema svake godine je potrebno zamijeniti i određeni broj računara kako bi se postigla maksimalna starost računara od 5 godina.

U 2019. godini se planira ugradnja operativnog sistema Microsoft Windows 10.

Jačanje kadrovskog kapaciteta

Stručnim usavršavanjem, razmjenom iskustava i dobre prakse kroz posjetu vodovima u zemlji i regionu nastojaćemo da ojačamo kadrovske kapacitete kako bi korisnicima pružili što kvalitetnije usluge.

Program rada za 2019.godinu

6. FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Plan poslovanja za 2019. godinu predviđa nastavak dosadašnjeg stabilnog i uspješnog poslovanja. Finansijski plan poslovanja urađen je na bazi naturalnog plana potrošnje vode, postojećih cijena po m³ utrošene vode, neznatnom povećanju broja korisnika vodovodnog i kanalizacionog sistema, postojećeg broja radnika, plana javnih nabavki, plana tekućeg održavanja sredstava i na bazi ostalih elemenata bitnih za planiranje i kvantifikaciju finansijskih kategorija.

Procjena rezultata poslovanja urađena je na bazi ostvarenih rezultata za 10 mjeseci tekuće godine i procjene očekivanih prihoda i rashoda za posljednja dva mjeseca na osnovu podataka svih djelova društva.

Uzimajući u obzir faktore koji utiču na poslovanje društva, količinu potrošnje vode za stanovništvo i privredu i procjenu priključenja novih potrošača, urađen je naturalni plan prodaje vode, kao i finansijski plan za 2019.godinu.

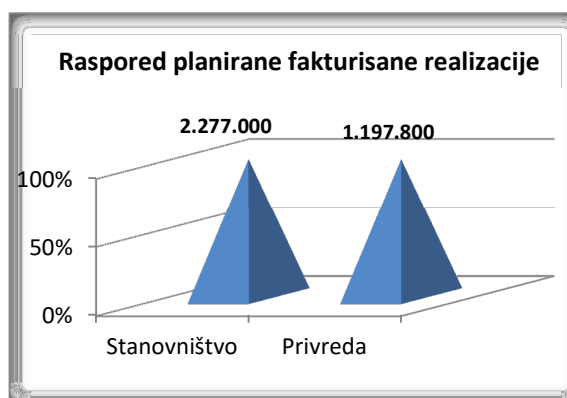
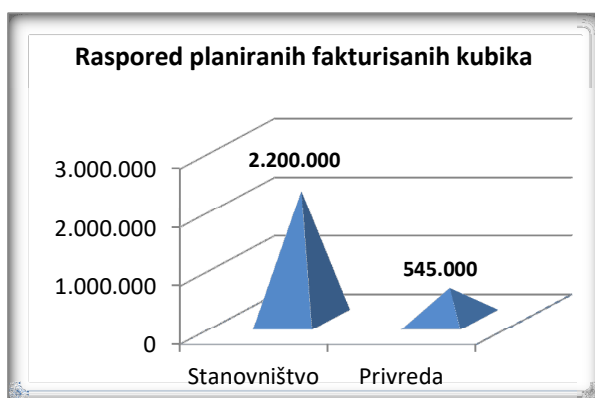
Naturalni plan za 2019.godinu				
R.b.	Potrošači	Procjena ostvarenja za 12 mjeseci 2018.god. (m ³)	Plan za 2019 god.(m ³)	Index
1.	Stanovništvo	2.115.000	2.200.000	104
	-voda	2.115.000	2.200.000	104
	-kanalizacija	1.050.000	1.100.000	105
2.	Privreda	530.000	545.000	103
	-voda	530.000	545.000	103
	-kanalizacija	530.000	545.000	103
2.1	Pravna lica	480.000	495.000	103
	-voda	480.000	495.000	103
	-kanalizacija	480.000	495.000	103
2.2	Javne ustanove	50.000	50.000	100
	-voda	50.000	50.000	100
	-kanalizacija	50.000	50.000	100
	UKUPNO (1+2)	2.645.000	2.745.000	104

Od ukupne količine koja se planira isporučiti korisnicima, planirano je da se potrošačima iz kategorije stanovništvo isporučiti 2.200.000 m³, privredi 495.000 m³ i za potrebe javnih ustanova 50.000 m³.

Program rada za 2019.godinu

Od ukupne količine otpadne vode koja je planirana da se putem kanalizacionog sistema odvede, potrošači iz kategorije stanovništva učestvuju sa 61% ili 1.100.000 m³.

Finansijski plan poslovanja za 2019. godinu					
r/br	Potrošači	Plan za 2019.god(m ³)	Cijene (€)	Plan za 2019 god.(€)	%
1.	Stanovništvo	2.200.000		2.277.000	65,53
	-voda	2.200.000	0,9	1.980.000	
	-kanalizacija	1.100.000	0,27	297.000	
2.	Privreda	545.000		1.197.800	34,47
	-voda	545.000		919.900	
	-kanalizacija	545.000		277.900	
2.1	Pravna lica	495.000		1.108.800	31,91
	-voda	495.000	1,72	851.400	
	-kanalizacija	495.000	0,52	257.400	
2.2	Javne ustanove	50.000		89.000	2,56
	-voda	50.000	1,37	68.500	
	-kanalizacija	50.000	0,41	20.500	
UKUPNO (1+2)		2.745.000		3.474.800	100



Program rada za 2019.godinu

Naturalnim i finansijskim planom planirano je povećanje distribucije vode krajnjim korisnicima usluga za 4%. Planirano povećanje bazirano je na temelju realnih očekivanja u pogledu potrošnje vode novih korisnika, evidentiranju neregistrovanih potrošača i povećanju potrošnje postojećih korisnika vodovodnih i kanalizacionih usluga.

Ako se prirodni plan izrazi finansijski, proizilazi da će se na osnovu osnovne djelatnosti društva ostvariti prihod od 3.474.800€, a budžet Crne Gore po osnovu izlaznog PDV-a će biti dopunjen za cca 243.000€.

Analiza planiranog prihoda ukazuje na to da će se od prodaje vode i kanalizacionih usluga stanovništvu ostvariti prihod od 2.277.000€, odnosno 65,53%, a od prodaje vode i kanalizacionih usluga privredi 1.197.800 € ili 34,47% od ukupnog planiranog prihoda.

Ukupan prihod za 2019. godinu planiran je u iznosu od 4.650.300 € i u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu veći je za 6%. Ukupan prihod prevashodno čini prihod od osnovne djelatnosti i to 85,80%.

Pored prihoda od osnovne djelatnosti planirani su i drugi poslovni prihodi u iznosu od 235.000 €. Ovi prihodi se odnose na prihode po osnovu usluga pregleda i montaže novih vodomjera, otklanjanja nedostatka na vodovodnim uređajima postojećih korisnika, naplata takse za potrošače koji su bespravno priključeni na distributivnu mrežu (70.000 €), na planiranim budžetskim sredstvima (148.000 €), na prihode koji se očekuju od državnih institucija po osnovu refundacije porodiljskih i drugih bolovanja i na prihod od zakupnine prostora za telekomunikacione predajnike (Telekom, Telenor, M-tel –ukupno 7000 €)

U planu poslovanja uključeni su i finansijski prihodi koji se u najvećoj mjeri odnose na obračun kamate za neblagovremeno plaćanje računa za vodu.

Takođe, finansijskim planom su predviđeni i prihodi po osnovu naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja. Ovaj plan se bazira na iskustvu i detaljnoj analizi dugovanja potrošača koja su indirektno, preko ispravke vrijednosti, knjigovodstveno otpisana u 2018.godini, i ranijim godinama.

Druga strana bilansa uspjeha pokazuje da su za obavljanje osnovne djelatnosti društva u 2019.godini planirani rashodi u ukupnom iznosu od 4.515.800€, što je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018. godinu povećanje od 5%.

Struktura planiranih rashoda pokazuje da najveće učešće imaju poslovni rashodi sa 80,07%. Ovi rashodi se odnose na troškove sredstava za rad, materijala i troškova radne snage.

Program rada za 2019.godinu

Troškovi amortizacije na sredstva koja su u vlasništvu društva planirani su u iznosu od 250.000 €, dok amortizacija na imovinu osnivača nije opteretila planske projekcije iz razloga što ista ne tereti bilanse društva, shodno MRS 20 standardu koji definiše način knjigovodstvenog evidentiranja donacija, odnosno evidentiranje osnovnih sredstava datih na korišćenje i upravljanje.

U narednoj 2019. godini, kao i u prethodim godinama planiran je trošak po osnovu preuzimanja vode iz sistema regionalnog vodovoda. Ovaj trošak planiran je na bazi Ugovora o isporuci vode koji je potpisan maja 2017. godine.

Ovim ugovorom je precizirano da za kontinuiranu isporuku vode tokom cijele godine isporučena količina ne može biti manja od 1.034.000 m³, što u finansijskom smislu iznosi cca 382.000€ bez PDV-a, a sa PDV-om cca 410.000 €. Iskustva iz ranijih godina, međutim, upućuju na zaključak da će obaveza po ovom osnovu, zbog gotovo redovne potrebe za većim dodatnim količinama vode u ljetnjim mjesecima biti i 2019.godine veća od ugovorene.

Pored troškova sredstava za rad, planskim projekcijama obuhvaćeni su materijalni i nematerijalni troškovi. To su prije svega troškovi tekućeg održavanja, troškovi električne energije, goriva, transportnih usluga, koncesija i drugi troškovi nematerijalnog karaktera. Najveće učešće u strukturi ovih troškova imaju troškovi električne energije i troškovi održavanja sredstava, koji u poslovnim rashodima učestvuju sa cca 19%, a u ukupnim rashodima cca 15%.

Uredno vodosnadbijevanje u najvećoj mjeri zavisi od održavanja vodovodne mreže, a naročito ako je u pitanju mreža čija je prosječna starost velika, što ima za posljedicu česte kvarove i havarije, što znači da je neophodno ulagati znatna sredstva na tekućem održavanju kapaciteta i njihovoj rekonstrukciji. Takođe, jedan od značajnih faktora koji utiču na smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži je tačno fakturisanje utrošene vode koje se prevashodno postiže održavanjem vodomjera u ispravnom stanju. Evidentan je veliki broj vodomjera koje je potrebno servisirati, odnosno zamijeniti. Na bazi detaljne analize procijenjeno je da za tekuće održavanje sredstava u narednoj godini potrebno je izdvojiti cca 300.000 €, što je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2018 godinu povećanje za cca 100%.

Izdavanja za zarade i ostala lična primanja zaposlenih su planirana u iznosu od 1.834.800 € i neznatno su manja od procjene ostvarenja istih za 2018 godinu.

Ostali nematerijalni troškovi planirani su iznosu od 217.000€, odnosno 4,81% planiranog rashoda. Ovi rashodi se odnose na planirana izdavanja po osnovu koncesije na zahvaćenu i ispuštenu vodu, troškove dostave računa, reklamu i propagandu, zdravstvene usluge, troškove taksi, troškove platnog prometa i ostale nematerijalne troškove koji se javljaju tokom godine.

Program rada za 2019.godinu

Zakon o računovodstvu i reviziji ("Sl.list CG" br. 80/08), i MRS 18 i 39 obavezuje pravna lica da za sva potraživanja koja su postala sumnjiva za naplatu, odnosno kod kojih je od dana za naplatu prošlo najmanje 60 dana, knjigovodstveno, preko ispravke vrijednosti potraživanja, izvrše indirektni otpis. Shodno navednom, uz poštovanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva (indirektni otpis potraživanja koja nijesu naplaćena u roku od 6 mjeseci) u planskom dokumentu za 2019. godinu planirano je da se cca 19% ukupno fakturisanog prihoda nađe na rashodnoj strani bilansa uspjeha kao indirektni-privremeni otpis, a sve u cilju što realnijeg prikaza predmetnog bilansa.

S tim u vezi, posebno ukazujemo da se da se 15%-25% fakturisanog prihoda ne naplati u roku, odnosno postaje sumnjivo i sporno i kao takvo zahtijeva knjigovodstvenu korekciju.

Iz svega navedenog prozilazi zaključak da je finansijski ostvarljiv cilj društva pozitivno poslovanje, što znači da se ostvarenim prihodima pokriju ukupni obračunski troškovi.

Program rada za 2019.godinu

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA					
R.b.	OPIS	Procjena ostvarenja za 12 mj.2018	Plan za 2019 god.	%	INDEX
1	2	3	4	5	6
I	PRIHODI	4.381.600	4.650.300	100,00	106
1.	POSLOVNI PRIHODI	3.776.200	3.989.800	85,80	106
1.1	Prihodi po osnovu pretplate	275.000	280.000	6,02	102
1.2	Prihodi od prodaje vode	2.798.000	2.899.900	62,36	104
1.3	Prihodi od kanalizacije	554.000	574.900	12,36	104
1.4	Prihodi od prodaje usluga	65.000	70.000	1,51	108
1.5	prihodi od refund.držav.instituc	22.000	10.000	0,22	45
1.6.	Prihodi iz budžeta	55.000	148.000	3,18	269
1.7.	Drugi poslovni prihodi	7.200	7.000	0,15	97
2.	FINANSIJSKI PRIHODI	200.400	200.500	4,31	100
2.1	Prihodi od kamata	200.000	200.000	4,30	100
2.2	Depozitarna pozitivna kamata	400	500	0,01	125
3.	OSTALI PRIHODI	405.000	460.000	9,89	114
3.1.	Naplaćena otpis. Potraživanja	400.000	450.000	9,68	113
3.2	Ostali vanredni prihodi	5.000	10.000	0,22	200
II	RASHODI	4.293.650	4.515.800	100,00	105
1.	Poslovni rashodi	3.443.500	3.615.800	80,07	105
1.1	Nabavna vrijednost robe	420.000	420.000	9,30	100
1.2	Troškovi materijala i elkt.energ.	545.000	550.000	12,18	101
	-troškovi materijala	70.000	80.000	1,77	114
	-troškovi električne energije	400.000	400.000	8,86	100
	- troškovi goriva	75.000	70.000	1,55	93
1.3.	Troškovi amortizacije	220.000	250.000	5,54	114
1.4.	Troškovi zarada i ostalih ličnih primanja	1.840.500	1.834.800	40,63	100
	-neto zarade	1.065.000	1.065.000	23,58	100
	-porez na zarade	144.000	144.000	3,19	100
	-troškovi doprinosa na teret zaposlenog	368.000	368.000	8,15	100
	-troškovi doprinosa na teret poslodavca	161.000	161.000	3,57	100
	-troškovi ugovora o djelu	5.000	2.000	0,04	40
	-troškovi upravnog odbora	12.600	12.600	0,28	100
	-troškovi otpremnina	8.100	14.200	0,31	175
	-troškovi za službena putovanja	12.000	10.000	0,22	83

Program rada za 2019.godinu

	-troškovi jubilarnih nagrada	6.000	4.000	0,09	67
	troškovi prevoza i ishrane na terenu	5.300	5.000	0,11	94
	-troškov prireza i ostalih doprinosa (pkcg,fond za in.)	41.000	41.000	0,91	100
	-troškovi pomoći zaposlenom	12.500	8.000	0,18	64
1.5.	Troškovi proizvodih usluga	195.600	344.000	7,62	176
	- PTT troškovi	32.000	30.000	0,66	94
	-Troškovi transportnih usluga	9.800	10.000	0,22	102
	-Troškovi usluga održavanja	150.000	300.000	6,64	200
	-Troškovi zakupnina	2.000	2.000	0,04	100
	-Troškovi reklame i propagande	1.800	2.000	0,04	111
1.6.	Nematerijalni troškovi	222.400	217.000	4,81	98
	-troškovi stručnog obrazovanja	1.500	1.500	0,03	100
	-troškovi zdravstvenih usluga	17.000	25.000	0,55	147
	-premije osiguranja	1.500	2.000	0,04	133
	-troškovi dostave računa	34.000	35.000	0,78	103
	-troškovi reprezentacije	19.500	20.000	0,44	103
	-troškovi platnog prometa	18.500	20.000	0,44	108
	-troškovi članarina	1.400	1.500	0,03	107
	-troškovi poreza-koncesija	71.500	71.500	1,58	100
	-sudski troškovi i troškovi vještačenja	20.000	20.000	0,44	100
	-troškovi oglasa	500	500	0,01	100
	-pomoć ostalim fizičkim licima,razna sponzorstva	22.000	10.000	0,22	45
	- ostali nematerijalni rashodi	15.000	10.000	0,22	67
2.	FINANSIJSKI RASHODI	150			
	-Rashodi kamata	150			
3.	OSTALI RASHODI	850.000	900.000	19,93	106
	indirektni i direktni otpis potraživanja	850.000	900.000	19,93	106
4.	REZULTAT POSLOVANJA (dobitak/gubitak)	87.950	134.500	2,89	153

Program rada za 2019.godinu

