



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

PROGRAM RADA ZA 2021.GODINU



Bar, decembar 2020.godine



DOO VODOVOD I KANALIZACIJA BAR

UI. Branka Čalovića br. 2, 85000 BAR

+382 30 312 938, +382 30 312 043

+382 30 312 938

vodovodbar@t-com.me
info@vodovod-bar.me

www.vodovod-bar.me

PIB: 02054779 ♦ PDV: 20/31-00124-5

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar

Broj: 7524

BAR, 07.12.2020 god.

Na osnovu člana 26 Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG“, broj 55/16 i 66/19) i člana 14 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar broj 6625 od 29.06.2016 godine, odbor direktora je na sjednici održanoj 07.12.2020 godine donio

ODLUKU

Utvrđuje se Program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za 2021 godinu i dostavlja Skupštini opštine Bar na razmatranje i donošenje.

Bar, 07.12.2020 godine

Broj: 7524

PREDSTJEDNIK,
Nedeljko Lale Cović



SADRŽAJ

1.UVOD.....	3
2.ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA.....	5
3.OPIS POSTOJEĆEG SISTEMA	9
3.1. VODOVODNI SISTEM.....	9
3.2. KANALIZACIONI SISTEM	15
4.TEHNIČKI SEKTOR	18
4.1. POSLOVNA JEDINICA VODOVOD.....	18
4.2. POSLOVNA JEDINICA KANALIZACIJA	21
4.3.POSLOVNA JEDINICA RAZVOJ	22
4.4. POGON CRPNE STANICE I POSTROJENJA	24
4.5. RJ RADIONICA I MAGACIN	28
4.6. UNUTRAŠNJA SLUŽBA ZAŠTITE	28
5.KOMERCIJALNI SEKTOR	29
6.FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. 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 2021. 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 snabdijevanja vodom za piće 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 korisnicima.

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Prije izrade Programa rada za 2021. 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• Standardi MEST EN ISO 9001 i MEST EN ISO 14001 čime će se povećati broj zadovoljnih korisnika• Zlatna bonitetna ocjena Društva
Slabosti	<ul style="list-style-type: none">• Zastarjela i dotrajala distributivna mreža sa neadekvatnim materijalom (azbestne cijevi)• Nedovoljna izgrađenost kanalizacionog sistema• 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• Nerazvijena svijest o značaju vode i potrebi njene zaštite• Nezadovoljavujuće stanje distributivne mreže• Prisustvo globalne pandemije COVID-19
Mogućnosti	<ul style="list-style-type: none">• Redovni obilazak terena i korisnika rezultiraće smanjanjem nelegalnih korisnika• Unaprijeđenje saradnje sa korisnicima• Učestvovanje na projektima nacionalnog i međunarodnog karaktera• Učestvovanje u projektu "Benchmarking"• Adekvatno tržište dobavljača

Program rada za 2021.godinu

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

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

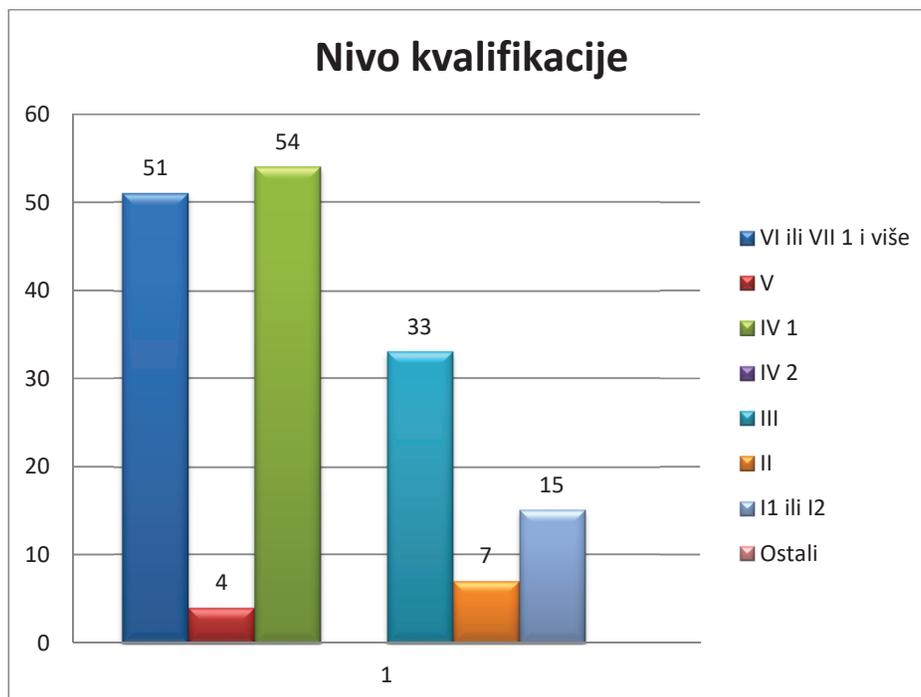
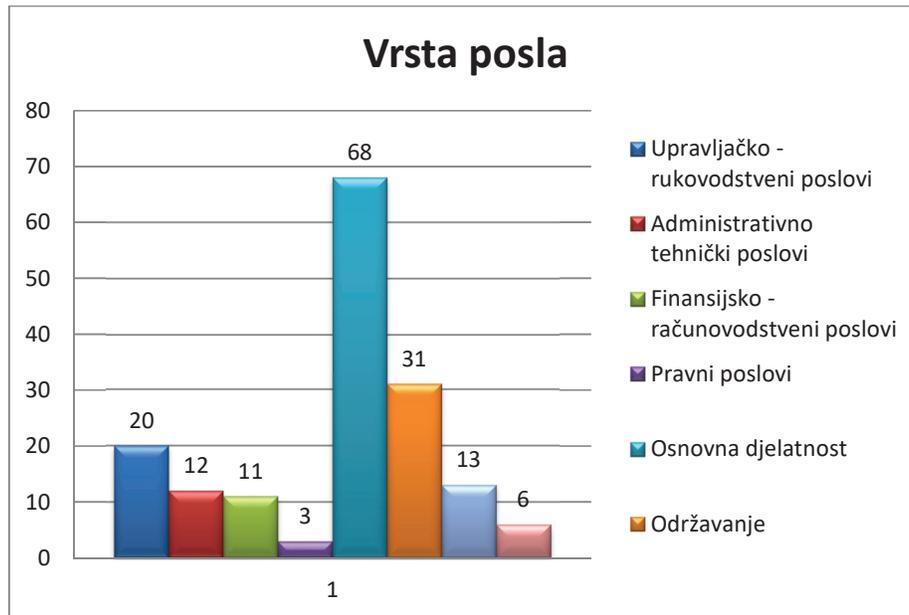
- ❖ Tehnički sektor
- ❖ Komercijalni sektor
- ❖ Finansijski sektor

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

U nastavku teksta dajemo pregled zaposlenih po organizacionim cjelinama, kvalifikacijama, godinama starosti i staža.

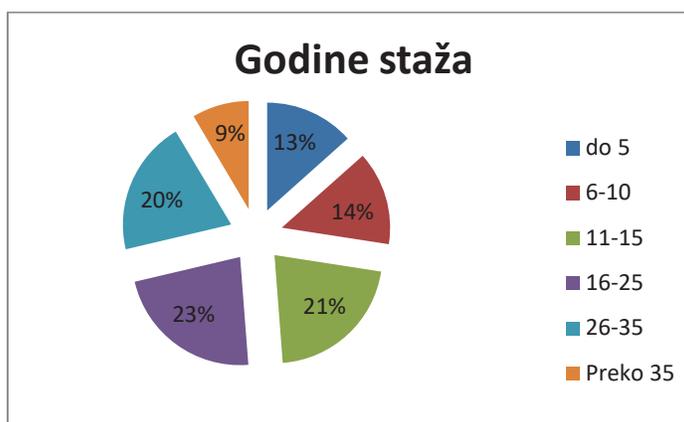
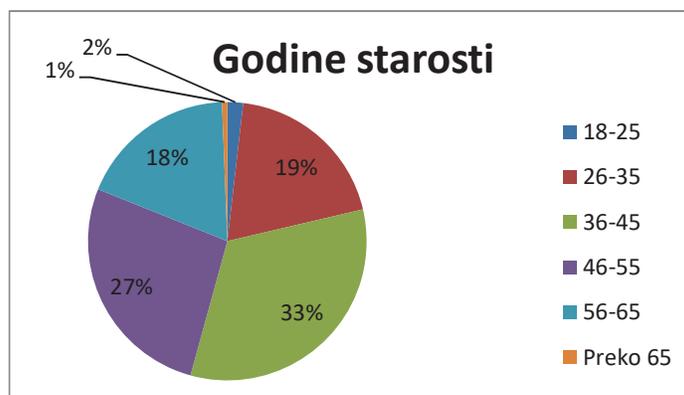
VRSTA POSLA	Br. zaposlenih	Nivo kvalifikacije							
		VI ili VII 1 i više	V	IV 1	IV 2	III	II	I1 ili I2	Ostali
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Upravljačko -rukovodstveni poslovi	20	18	1	1					
Administrativno tehnički poslovi	12	7		5					
Finansijsko - računovodstveni poslovi	11	9		2					
Pravni poslovi	3	3							
Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I	5		1		3		1	
	Organizaciona jedinica II	14		2	3	6	2	1	
	Organizaciona jedinica III	9		1		2		6	
	Organizaciona jedinica IV	7	1	1		1	2	2	
	Organizaciona jedinica ...	33	7		21		5		
	Ukupno (I-N)	68	8	2	27	0	17	4	10
Održavanje	31	3		9		11	3	5	
Dopunska djelatnost	13	3		6		4			
Logistički poslovi	6		1	4		1			
UKUPNO	164	51	4	54	0	33	7	15	0

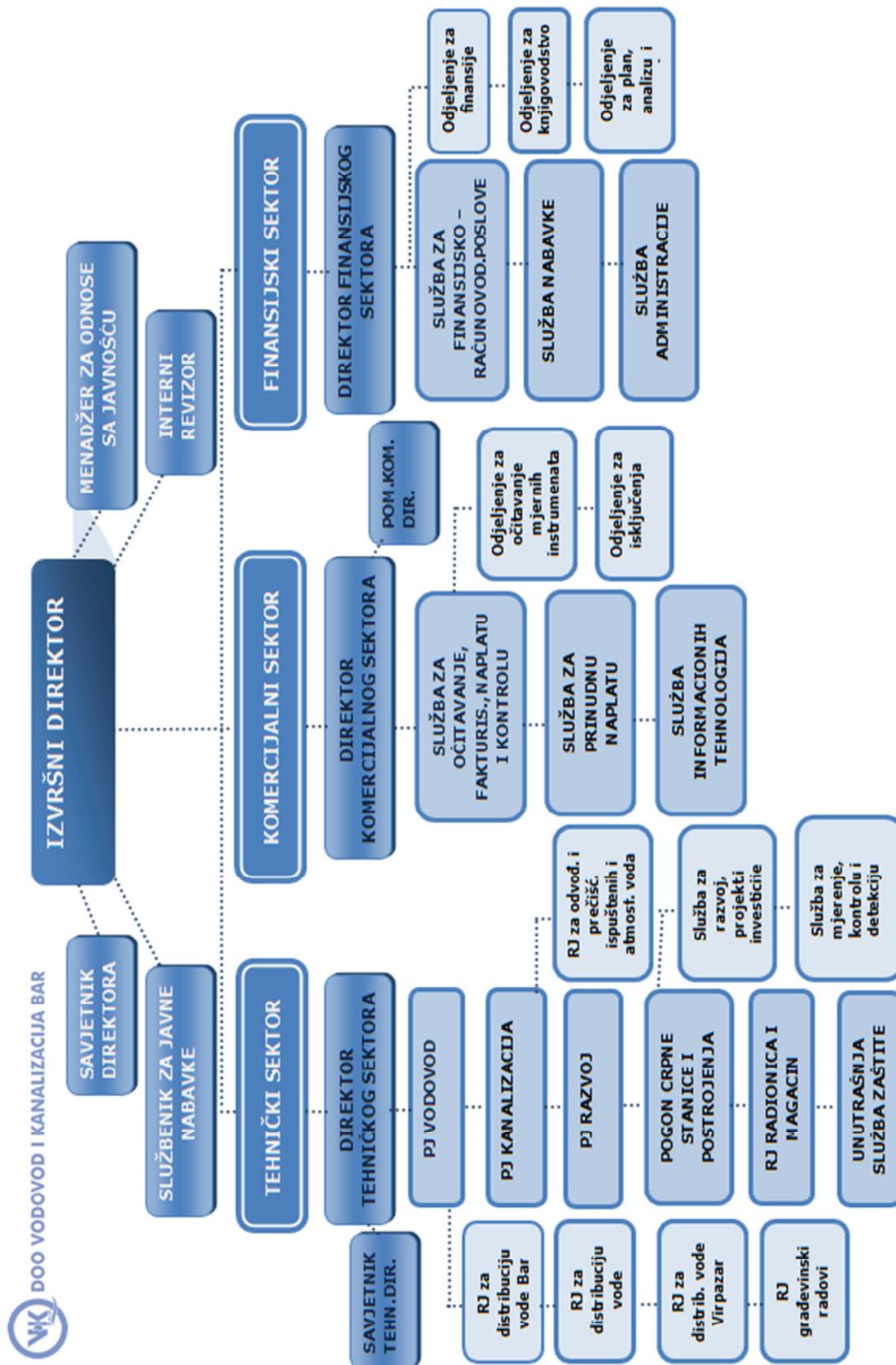
Program rada za 2021.godinu



Program rada za 2021.godinu

VRSTA POSLA	Godine starosti						Uk.	Godine staža						Uk.
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65		do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35	
Upravljačko - rukovodstveni poslovi		2	6	7	5		20		1	4	8	6	1	20
Administrativno tehnički poslovi		2	4	3	3		12		5	2	2	2	1	12
Finansijsko - računovodstveni poslovi		4	4	2		1	11	2	4	2		2	1	11
Pravni poslovi		1		1	1		3	1				1	1	3
Osnovna djelatnost	1	14	25	18	10		68	14	7	16	17	8	6	68
Održavanje	1	6	6	8	10		31	5	4	9	5	6	2	31
Dopunska djelatnost	1	2	5	4	1		13		1	2	5	4	1	13
Logistički poslovi		1	4	1			6		1		4		1	6
UKUPNO	3	32	54	44	30	1	164	22	23	35	41	29	14	164





3. 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 korisnika u vodovodnom sistemu.

U ljetnjem periodu, zbog velikog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu opštine i povećanog broja korisnika, 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 i 13 prepumpnih stanica za višičije zone vodosnabdijevanja sa 52 ugrađene pumpe ukupne instalisane snage cca 1400 KW; 12 distributivnih rezervoara ukupne zapremine 6923 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 kaptaže "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 2021.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"



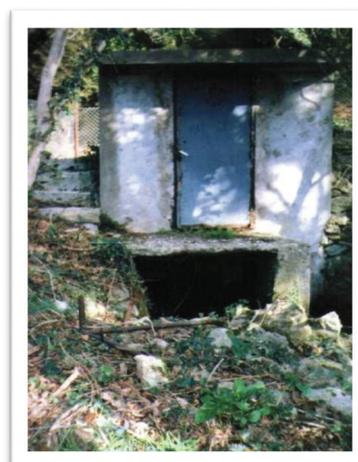
Objekat B7- Orahovo polje

Izvorište "Vrelo" u Čanju je lokalnog karaktera. Sa njega se snabdijevaju vodom korisnici 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 korisnika 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 m.n.v.
- "Golo brdo", zapremine 1.000 m³ na koti 81m.n. v.
- "Marovići", zapremine 300 m³ na koti 110 m.n.v.
- "Spile", zapremine 100 m³ na koti 190 m.n.v.
- "Stari Bar", zapremine 150 m³ na koti 110 m.n.v.
- „Zaljevo“, zapremnie 500 m³ na koti 66 m.n.v.
- "Šušanj", zapremine 2.400m³ na koti 66 m.n.v.
- „Šušanj 2“, zapremine 1.200m³ na koti 127 m.n.v.
- "Gretva", zapremine 23 m³ na koti 185 m.n.v.
- "Humac", zapremine 500 m³ na koti 65 m.n.v. u sklopu Virpazarskog sistema
- "Boljevići", zapremine 50 m³ na koti 68 m.n.v.

Ukupna korisna zapremina rezervoara iznosi 6.923 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 i Sutomora. 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 kaptaže 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



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 56%. 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 i četiri manje crpne stanice u Virpazaru kapaciteta 5-10 l/s, ukupno instalisane snage 20 kw. Na kanalizacionim sistemima Bara i Čanja, izgrađena su tri podmorska ispusta: u Baru dužine 396 m, u Sutimoru dužine 1.018 m i u Čanju dužine 1.502 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, podmorski ispust i kanalizaciona mreža u naseljima Brca, Šaren Sad, Pobrđe i 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, Žukotrljica i dijelu Bjeliša. 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 i na 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 Suvog potoka, kao i na 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%.

4. TEHNIČKI SEKTOR

4.1. POSLOVNA JEDINICA VODOVOD

Djelatnost PJ Vodovod je održavanje transportnih cjevovoda i distributivne mreže u funkcionalno ispravnom stanju.

U 2021. godini će se vršiti:

- detekcija i smanjenje tehničkih i otkrivanje tzv.administrativnih gubitaka na mreži, samostalno ili zajedno sa PJ Razvoj, kao stalni posao tokom godine;
- sanacija svih kvarova na vodovodnoj mreži (cca 900 kvarova na godišnjem nivou);
- zamjena pojedinih kraćih dionica vodovodne mreže u sklopu hitnih radova sa ciljem smanjenja gubitaka na mreži. S obzirom da su u pitanju neplanirani hitni radovi na dotrajaloj vodovodnoj mreži, njihov obim i vrijednost će se naknadno utvrditi nakon sagledavanja stanja postojećih instalacija u toku intervencija;
- čišćenje i održavanje rezervoara (hidroizolacija, zamjena korpi, armaturnih, fazonskih komada itd.);
- redovno održavanje u zonama zaštite (košenje i manji građevinski radovi na objektima);
- redovne kontrole svih čvorova na trasi magistralnih cjevovoda Orahovo Polje – Bar, Brca - Bar i Kajnak – Bar, popravke cjevovoda i zamjena svih oštećenih zatvarača i odzračnih ventila.
- čišćenje vodovodnih šahti i zamjena dotrajalih armaturnih i fazonskih komada;
- pregled i neophodne popravke na svim aktivnim hidrantima na vodovodnoj mreži;
- izmještanje svih preostalih priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu čime će se steci uslovi za isključenje dotrajale vodovodne mreže što će značajno uticati na poboljšanje vodosnabdijevanja;
- izrada novih priključaka na vodovodnoj mreži i izmještanje postojećih na osnovu prihvaćenih zahtjeva;
- izmještanje vodomjera na osnovu prihvaćenih zahtjeva potrošača;

Program rada za 2021.godinu

- sprovođenje planske potrošnje vode u pojedinim zonama;
- transport vode za piće autocistijernom na osnovu zahtjeva potrošača;
- održavanje vodovodnih instalacija na javnim česmama u ispravnom stanju;
- sanacija betonskih i asfaltnih površina oštećenih prilikom izvođenja radova na održavanju hidrotehničke infrastrukture;
- drugi poslovi iz djelokruga rada PJ.

U 2021. godini planiraju se sljedeći radovi koji će s obzirom na otežavajuće okolnosti zbog pandemije virusa COVID-19 biti realizovani zavisno od finansijskih mogućnosti ovog privrednog društva:

MZ Sutomore

- rekonstrukcija vodovodnog čvora u ulici Save Kovačevića u Sutomoru i zamjena tri zatvarača DN 400mm. Zamjenom ovih zatvarača postigla bi se bolja kontrola nad isporukom vode iz zaleđa (izvorišta u Orahovom Polju i Veljem Oku) ka Sutomoru i Baru;
- sanacija jednog dijela hidroizolacije rezervoara "Golo Brdo". Naime, primjećeno je manje curenje vode iz jedne od komora u prostor zatvaračnice. Ovi radovi nisu obimni i ne zahtijevaju značajna finansijska sredstva;
- isključenje dotrajalog čeličnog cjevovoda DN 250mm od ulice Save Kovačevića do hotela "Sozina" i izmještanje 9 priključaka na novoizgrađeni cjevovod DCI DN200mm u Sutomorskoj ulici i ulici Obala Iva Novakovića. Ovim radovima bi se značajno smanjili gubici u vodovodnoj mreži Sutomora i izbjegle skupe popravke na lokacijama koje su vrlo nepristupačne za rad;
- izmještanje 11 priključaka na cjevovod PEHD Ø225mm u Čanjskoj ulici i isključenje dotrajale pocinkovane cijevi Ø3" dužine 430 m, zbog problema sa značajnim gubicima vode u toku ljetnje sezone;
- zamjena dotrajalih ventila u zatvaračnici rezervoara "Čanj";

MZ Šušanj

- radovi na izgradnji dijela ograde, nove kapije i uređenju platoa u neposrednoj zoni zaštite oko rezervoara "Šušanj 1". Planirane su manje popravke na vratima rezervoara i u zatvaračnici;

Program rada za 2021.godinu

MZ Bar V

- planirana je zamjena dotrajalog cjevovoda LG DN100mm sa PEHD DN100mm u dužini cca 400m u naselju Gornji Marovići. Ovim radovima bi se smanjili gubici na vodovodnoj mreži i poboljšalo vodosnabdijevanje pomenutog naselja;
- testiranje novoizgrađene vodovodne mreže (cjevovod PEHD Ø180mm sa uličnim hidrantima i novim priključcima) u ulici Zubački put. Nakon detaljnih pregleda i testova biće definisan predmjer i predračun radova koje je neophodno izvesti kako bi se navedena mreža snabdijevala gravitaciono sa kaptaze "Kurilo". Cilj ovih aktivnosti je iznalaženje optimalnog rješenja u postojećem stanju i održavanje kapaciteta pumpne stanice "Ahmetov Brijeg" za potrebe potrošača visočijih zona.

MZ Bar III

- izmještanje manjeg broja preostalih vodovodnih priključaka sa cjevovoda LG DN100 mm na cjevovod DCI DN200 mm od Stare raskrsnice do željezničke pruge. S obzirom da je cjevovod LG DN100mm cijelom dužinom izveden kroz privatne posjede što značajno otežava radove na održavanju, njegovim isključenjem bi se značajno smanjili troškovi održavanja kao i gubici na vodovodnoj mreži;

MZ Bar II – Polje

- Izmještanje cca 20 kućnih priključaka sa dotrajale vodovodne mreže na novoizgrađeni cjevovod DCI DN 250 mm uz magistralni put Bar – Ulcinj. Po završetku ovih radova omogućiće se bolje iskorišćenje kapaciteta novoizgrađenog rezervoara "Zaljevo 1" u toku ljetnjeg perioda a sa tim i kvalitetnije vodosnabdijevanje sa izvorišta Zaljevo s obzirom da će se raspoložive količine vode sa ovog izvorišta zadržati u visočijim zonama. Navedeni radovi predstavljaju samo manji dio mjera koje je neophodno preduzeti u cilju rješavanja problema u vodosnabdijevanju sa izvorišta Zaljevo;

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 u 2021.godini vršiće 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 kanalizacione mreže specijalnim vozilom i opremom;
 - sanaciji oštećenih djelova kanalizacione mreže profila od 100 – 800 mm;
 - otkrivanju i evidenciji neregistrovanih priključaka;
 - sanaciji AB ploča sa poklopcima na kanalizacionim šahtama;
 - izradi, transportu i postavljanju armirano- betonskih poklopaca;
 - izradi, transportu i postavljanju poklopaca od čeličnog lima;
 - crpljenju jama za prikupljanje otpadnih voda;
 - održavanju instalacija na javnim česmama u ispravnom stanju;
 - drugi radovi u cilju boljeg funkcionisanja i unapređenja postojećeg sistema;
-
- kontroli sistema **atmosferske kanalizacije** sa pratećim objektima radi praćenja stanja i preduzimanja mjera za održavanje njene funkcionalne ispravnosti;
 - čišćenju cijevi specijalnim vozilom i opremom;
 - čišćenju svih šahti od taloga sa utovarom u kamion i odvozom na za to namijenjeno mjesto;

- čišćenju svih uličnih slivnika od nanosa materijala sa utovarom i odvozom na za to namijenjeno mjesto;
- zamjeni polomljenih i nedostajućih rešetki na slivnicima i poklopaca na šahtama;
- izrada novih slivnika u cilju poboljšanja funkcionisanja atmosfere kanalizacije;

4.3.POSLOVNA JEDINICA RAZVOJ

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 2021.godini planiraju se slijedeće aktivnosti:

- prijem i obrada zahtjeva za:
 - priključenje na vodovodnu mrežu;
 - priključenje na kanalizacionu mrežu;
 - razdvajanje vodovodnog priključka;
 - izmještanje vodomjera i vodovodnog priključka;
 - privremene korisnike;
 - izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije;
 - izdavanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju;
 - registraciju vodomjera;
 - izdavanje izvoda iz katastra podzemnih hidrotehničkih instalacija.
 - izdavanje potvrda o tehničkoj ispravnosti izvedenih kanalizacionih i vodovodnih priključaka i njihovoj usaglašenosti sa izdatim tehničkim uslovima

Program rada za 2021.godinu

- 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 (u koordinaciji sa Službom za mjerenje, kontrolu i detekciju). Praćenje kontrolnih mjernih tačaka na vodovodnoj mreži u cilju kvalitetnijeg monitoringa funkcionisanja vodovodnog sistema;
- davanje mišljenja na prostorno - plansku dokumentaciju;
- vođenje stručnog nadzora;
- prikupljanje, objedinjavanje i ažuriranje prostornih i numeričkih podataka o katastru vodovoda i kanalizacije, geodetsko snimanje vodovodne i kanalizacione mreže u što većoj dužini.
- dobijanje odgovarajućih vodnih akata za izvorišta za koja je urađena tehnička dokumentacija i za koja su dobijena rješenja o zonama sanitarne zaštite;
- izrada predmjera i predračuna radova;
- saradnja sa svim državnim organima i organima lokalne samouprave u cilju efikasnog izvršavanja programskih i razvojnih zadataka ovog Društva;
- 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;
- izrada projektne dokumentacije za objekte hidrotehničke infrastrukture;
- drugi poslovi iz djelokruga rada PJ.

Od projektno – tehničke dokumentacije planirana je izrada:

- Glavnog projekta vodovodne mreže u naselju Zaljevo.
- Glavnog projekta vodovodne mreže u naselju Tomba.
- Glavnog projekta vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Polje (Tabijska ulica).
- Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Bjeliši (ulica Stara Pruga).
- Glavnog projekta vodovodne i kanalizacione mreže u naselju Bjeliši (Burtaiška i Tršanjska ulica).
- Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Danila Lekića (Topolica III).
- Glavnog projekta vodovodne mreže u naselju Šušanj (ulica Alekse Šantića).

4.3.2 Služba za mjerenje, kontrolu i detekciju

U 2021. godini planiraju se sljedeće aktivnosti:

- formiranje mjernih zona (reona) u naselju Polje i Zaljevo. Uz prethodno izvršenu identifikaciju korisnika, mjerenjem pritiska i protoka, po metodi bilansa i noćnog mjerenja u toj zoni, vršiće se lokalizacija gubitaka, njihova detekcije i sanacija (realizacija navedene aktivnosti zavisice od visine obezbijedenih sredstava);
- detekcija gubitaka vode i pronalaženje kvarova;
- terenski rad u cilju eliminisanja administrativnih gubitaka – neevidentirani korisnici;
- zamjena starih, oštećenih ili tehnički neispravnih vodomjera;
- zamjena neispravnog fitinga i armature u vodomjernim šahtama;
- mjesečna izrada izvještaja o proizvedenoj vodi po izvorištima;
- izmještanje mjernih uređaja po zahtjevu korisnika i kod rekonstrukcije vodovodne mreže.

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.

Aktivnosti koje Pogon planira u 2021. godini date su u sljedećim tabelarnim pregledima.

Program rada za 2021.godinu

VODOVODNI SISTEM							
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA POSTOJEĆIH PUMPNIH STANICA ZA VODU							
Opis	PS Kajnak-izvorište Kajnak	PS Brca - izvorište Brca	PS Sutomore/Sutomore II	PS Čanj - Vrelo Čanj	Bunari B1 / B2 Čanj	Izvorište Zaljevo	Izvorište Sustaš
NABAVKE	Nabavka i ugradnja opreme za kontinuirano mjerenje koncentracije rezidualnog hlora u vodi - analizator na odvojenom cjevovodu DN400 i pripadajuća oprema	√					
	Nabavka i ugradnja opreme za kontinuirano mjerenje koncentracije rezidualnog hlora u vodi - analizator na odvojenom cjevovodu DN300 i pripadajuća oprema					√	
	Nabavka postrojenja za neutralizaciju hlora			√			
	Nabavka hlorne pumpe, male snage	√	√				
	Nabavka jedne rezerve pumpe		√			√	
	Zamjena jedne neispravne usisne korpe na jednoj pumpi						
	Ugradnja mjerača protoka na potisnim cjevovodima DN350 i DN250						
	Obezbeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna).						
	Izrada zaštitne ograde					√	√
	Zamjena zaštitne ograde oko izvorišta						
SERVIS	Popravka djelova postojeće ograde sa ulaznom kapijom		√		√		

Program rada za 2021.godinu

VODOVODNI SISTEM										
PREPUMPNE STANICE										
Opis	PS "ILINO"	PS "ŽUŠANJ"	PS "RATAČ"	PS "RUTKE"	PS "SUVI POTOK"	PS "HAJ NEHAJ"	PS "ZAGRAĐE"	PS "AHMETOV BRUEG"	PS "KURILO"	PS "STARI BAR"
NABAVKE		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Nabavka jedne rezervne pumpe										
Nabavka hidraulike za postojeću pumpu										✓
SERVIS					✓					
Servis jedne pumpe										
Saniracija drenaže pumpne stanice										
Popravka djelova postojeće ograde sa ulaznom kapijom										
Izrada tehničke dokumentacije za zamjenu hidromašinske i elektro opreme					✓					
VODOVODNI SISTEM										
PREPUMPNE STANICE										
Opis	BUNARI B1/B2 I B3	BUNAR B4	BUNAR B7	BUNAR B9 I B10	BUNAR B11	REZERVOAR HUMAC				
SERVIS	✓	✓	✓			✓				
Popravka mjerača protoka										
Popravka kompenzacionog suda	✓		✓							
Popravka hlorne opreme (PLC, analizator);			✓							
Popravka zaštitne ograde i bravarski radovi.						✓				
Obezbeđenje sistema rada sa dvije boce hlora (radna i rezervna).			✓							
Izrada spojnog ormara za smještaj opreme za upravljanje				✓						
Izrada novog cijevovoda u bunaru za novu pumpu					✓					

Program rada za 2021.godinu

SISTEM FEKALNE KANALIZACIJE					
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA FEKALNIH PUMPNIH STANICA					
Opis		VIRPAZAR – FPS1,FPS2,FPS3,FPS4	FCS VOLUJICA	FCS NOVI BOTUN	FCS ŽUKOTRLICA
NABAVKE	Nova pumpa	√	√		√
	Nepovratni ventili	√			
SERVIS	Sanacija mehanizma za vađenje pumpe i poluautomatske rešetke iz crpilišta	√		√	

KVALITET VODE

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

- redovnim uzimanjem i ispitivanjem vode osnovnog obima (analiza A), 24 uzoraka tri puta mjesečno;
- periodičnim ispitivanjem (analiza B) kvaliteta vode, 12 uzoraka dva puta godišnje;
- periodičnim ispitivanjem (analiza C) kvaliteta vode, 6 uzoraka godišnje.

Takođe, svakodnevno će se vršiti provjera koncentracije rezidualnog hlora na izvorištima i pojedinim točecim mjestima u naseljima.

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

4.5. RJ RADIONICA I MAGACIN

RJ Radionica i magacin će u 2021. godini nastaviti sa vršenjem svoje redovne djelatnosti – održavanjem i registracijom građevinskih mašina, teretnih i putničkih vozila i vođenjem evidencije o izvršenim popravkama i utrošku goriva, kao i prijemom robe u magacin, njenom izdavanju i vođenju o tome propisanih evidencija.

Planirana je nabavka polovnog rotacionog rovokopača i teretnog kiper vozila sa kranom.

4.6. UNUTRAŠNJA SLUŽBA ZAŠTITE

U julu 2018. godine DOO “Vodovod i kanalizacija” Bar je od MUP-a (Direktorat za poslove nadzora) dobilo saglasnost na planove zaštite obavezno šticeđenih objekata.

U toku 2021. godine planiraju se sledeće aktivnosti:

- popravka postojeće rasvjete unutar neposredne zone zaštite kod bunara B7 u Orahovom polju i kod izvorišta Velje Oko.
- nabavka i ugradnja opreme neophodne za daljinski nadzor nad svim objektima.
- redovno praćenje stanja u zonama zaštite oko svih objekata.

Nabavka opreme za daljinski nadzor će biti realizovana u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

5. KOMERCIJALNI SEKTOR

Komercijalni sektor čine tri službe:

- 1. Služba za očitavanje, fakturisanje, naplatu i kontrolu potrošača**
- 2. Služba za prinudnu naplatu**
- 3. Služba informacionih tehnologija**

Pandemija COVID-19 izmjenila je okvir poslovanja u ovom sektoru kako kroz problem u funkcionisanju upravljanja ljudskim resursima, tako i u funkcionisanju direktnih kontakata sa korisnicima naših usluga. Međutim, naponi koje je menadžment ovog društva uložio u prevazilaženje ovih problema dao je rezultat i oni će se nastaviti i u narednom periodu, s obzirom da je prioritet našeg poslovanja prevashodno zadovoljstvo i korisnika naših usluga.

Prioritetni zadatak ovog sektora, kao i u prošlim godinama je što tačnija evidencija korisnika i fakturisanje usluga po svim kategorijama korisnika (domaćinstva, mala privreda i privreda) i što efikasnija naplata potraživanja podnošenjem predloga za izvršenje i privremenim uskraćivanjem isporuke vode korisnicima.

U tom cilju, u 2021.godini se planira jačanje kapaciteta “inkasantske službe” u cilju njene što veće tačnosti u radu i pravilne primjene pozitivnih propisa, kada je u pitanju zaduživanje svih kategorija korisnika, kao i nabavka novih-savremenijih uređaja za unos i očitavanje stanja sa vodomjera, kako bi se smanjio broj reklamacija od strane korisnika. Naime, posebno otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da se 8.662 vodomjera (8.012 u Baru i 650 u Sutomoru) nalazi unutar stambenih jedinica, što otežava njihovo ažurno očitavanje, kao i samu njihovu zamjenu. Ovo naročito ako se ima u vidu da se značajan broj tih stambenih jedinica koriste kao vikend stanovi. Jedino rješenje za prevazilaženje ovog problema je ugradnja vodomjera sa daljinskim očitavanjem što, međutim, zahtijeva velika finansijska sredstva (cca 900.000€)

S toga se, u skladu sa finansijskim mogućnostima, u 2021.godini planira ugradnja što većeg broja vodomjera za daljinsko očitavanje, kao i ugrađivanje industrijskih – kombinovanih vodomjera na mjernim mjestima sa većom potrošnjom radi preciznijeg mjerenja potrošnje.

Program rada za 2021.godinu

Istovremeno, u planu je i da se izvrši zamjena 1500 vodomjera (mjesečno cca 125) samo po osnovu njihove starosti. Pored toga redovno će se vršiti zamjena vodomjera zbog njihovog kvara, pucanja stakla, oštećenja plombe ili druge nepravilnosti u njihovom radu.

Takođe, nastaviće se i sa što preciznijom evidencijom korisnika odnosno vlasnika mjernih mjesta sa svim potrebnim podacima o njima (matični broj, broj članova domaćinstva, vlasnički listovi) i svim promjenama koje su nastale na njihovim mjernim mjestima. U 2020.godini se otpočelo i sa ucrtavanjem mjernih mjesta korisnika na mapama i dogovor za integrisanje uz potrošačke kartice, radi stvaranja što potpunije slike o mjernom mjestu korisnika.

Služba informacionih tehnologija će u 2021.godini nastaviti sa unaprijeđivanjem informacionog sistema, zamjenom dotrajale opreme novom, instalacijom novih modula, produženjem i obnovom licenci za servere i sve računarske jedinice i dopunjavanjem web sajta novim informacijama koje će korisnicima olakšati pristup i korišćenje korisničkog portala. Kao dodatak postojećem planu rada za IT u narednoj godini se planira:

- organizacija obuke za zaposlene u cilju informatičkog opismenjavanja
- izmještanje rack ormara iz hodnika u unaprijed pripremljenu prostoriju za skladištenje tog tipa IT opreme
- rekonstrukcija cjelokupne mreže IT sistema
- izrada projekata i apliciranje za dobijanje finansijskih sredstava za nabavku digitalne opreme sve u ciljudalje modernizacije rada
- izrada softwera za korišćenje digitalne opreme na izvorištima

Poseban akcenat će se staviti na interakciju sa potrošačima, pozivi telefonom, komunikacija putem e-maila, dostavljanje opomena pred utuženje i sl., a sve u cilju smanjenja troškova vezanih za sudske postupke. Takođe, nastaviće se sa akcijama o davanju maksimalnog broja rata (PROTOKOL) svim korisnicima koji imaju dug veći od 100€ i pojačati aktivnosti na ažuriranju baze podataka sa u dopunom jmbg, adresom, telefona i drugim podacima o korisnicima.

6.FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Finansijski Plan poslovanja DOO "Vodovod i kanalizacija" za 2021 godinu je vrlo teško koncipirati zbog uslova poslovanja izazvanih pandemijom Korona virus. Nemoguće je predvidjeti koliko će trajati otežani uslovi poslovanja, pa samim tim i kvantifikovati pouzdane prirodne i finansijske parametre koji se očekuju ostvariti u 2021.godini.

Pored navedenih ograničavajućih uslova poslovanja tu su i drugi elementi na kojima se bazira planiranje finansijskih veličina. Naime, DOO "Vodovod i kanalizacija" je upravo u postupku utvrđivanja predloga novih cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima (Sl. List CG. 66/19) i metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje komunalnih djelatnosti. Predlog novih cijena je već dostavljen Agenciji za energitiku i regulisane komunalne djelatnosti nakon njihove saglasnosti i saglasnosti Skupštine opštine Bar utvrdiće se nove cijene koje će važiti za 2021. godinu.

Pravilo je da se u otežanim, odnosno neizvjesnim uslovima poslovanja planske projekcije rade u više varijanti, počev od optimističke, realno-optimističke, realno-pesimističke, do one pesimističke.

Poslovodstvo - menadžment Društva je zauzeo stav da se uradi realno-optimistička varijanta plana, kako prirodnih, tako i finansijskih parametara za 2021. godinu.

U cilju izrade plana za 2021 godinu urađena je procjena ostvarenja rezultata poslovanja do kraja tekuće godine i na bazi istih urađene su projekcije prirodnih veličina za narednu godinu.

Analize koje su prethodno urađene, a odnose se na deset mjeseci tekuće godine, pokazuju da je godina koja je na izmaku bila gora od uporedne 2019 godine u prirodnom i finansijskom smislu za cca 11-12%, dok su rezultati u odnosu na planska predviđanja za 2020 godinu nepovoljniji za cca 10-16%.

Program rada za 2021.godinu

Ako se rezultati poslovanja posmatraju iz ugla priliva, odnosno naplate starih i novih potraživanja može se konstatovati da su mnogo nepovoljniji u odnosu na uporednu 2019 godinu. Naime, za period od 10 mjeseci ove godine manje je naplaćeno cca 23 % ili u apsolutnom iznosu za cca 730 hiljada €.

Na bazi urađenih analiza i određenih pretpostavki poslovanja za narednu godinu postavljen je optimističko realni cilj, a to je povećanje rezultata poslovanja, kako naturalnih tako i finansijskih za cca 3-4 % u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020 godinu.

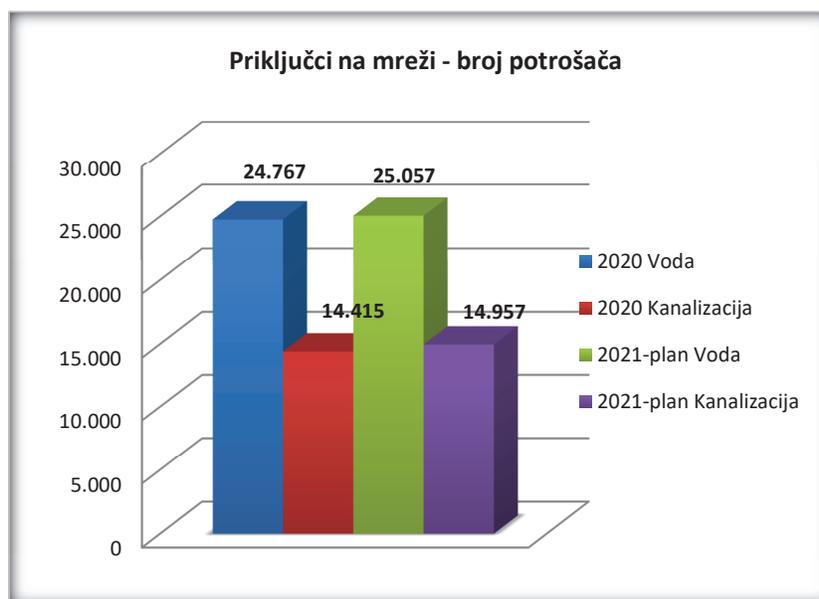
Dakle, Finansijski plan poslovanja urađen je na bazi naturalnog plana potrošnje vode, postojećih cijena po m³ utrošene vode, neznatnom povećanju broja korisnika vodovodnog i kanalizacionog sistema, postojećeg broja radnika, plana tekućeg održavanja sredstava i ostalih elemenata bitnih za planiranje i kvantifikaciju finansijskih kategorija.

Posebno ukazujemo da je prihod iz osnovne djelatnosti projektovan i na bazi cijena koje su urađene u skladu sa metodologijom Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, na koje ista treba da da saglasnost (tabela br.5). Kako se predložene cijene neznatno razlikuju od trenutno važećih, a na iste još nije data saglasnost, projekciju bilansa uspjeha smo bazirali na postojećim cijenama.

Program rada za 2021.godinu

Tabela br.1

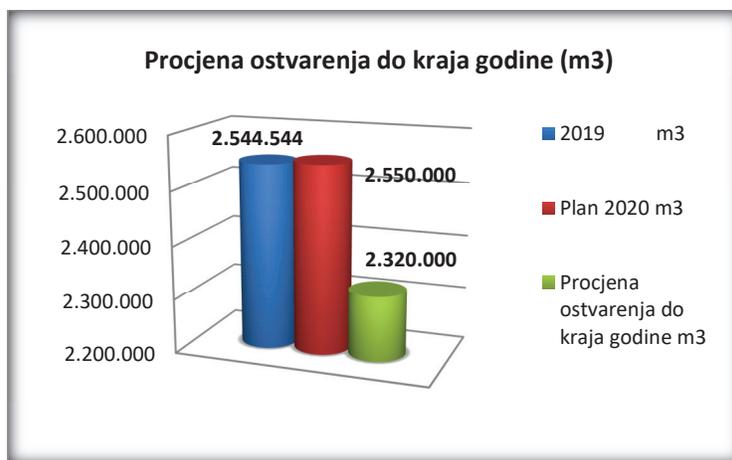
Priklučci na mreži - broj potrošača								
R.br.	Opis	2019	2020		2021-plan		Index	
			Voda	Kanalizacija	Voda	Kanalizacija	(6:4)	(7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privreda	396	427	427	430	430	101	101
2	Mala privreda	1.823	1.990	1.990	2.000	2.000	101	101
3	Javne ustanove	27	27	27	27	27	100	100
4	Domćinstva	22.376	22.323	11.971	22.600	12.500	101	104
UKUPNO		24.622	24.767	14.415	25.057	14.957	101	104



Program rada za 2021.godinu

Tabela br.2

Procjena ostvarenja do kraja godine											
R.b r.	Potrošači	2019 m ³	2019 €	Plan 2020 m ³	Procjena ostvarenja do kraja godine m ³	Plan finansijski 2020 €	Procjena do kraja 2020 godine €	Index			
								6 : 3	6 : 5	8 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Stanovništvo-domaćinstva	2.043.883	2.315.306	2.150.000	1.950.000	2.517.000	2.294.000	95	91	99	91
2.	Privreda	500.661	1.085.044	400.000	370.000	1.101.600	864.700	74	93	80	78
UKUPNO		2.544.544	3.400.350	2.550.000	2.320.000	3.618.600	3.158.700	91	91	93	87



Program rada za 2021.godinu

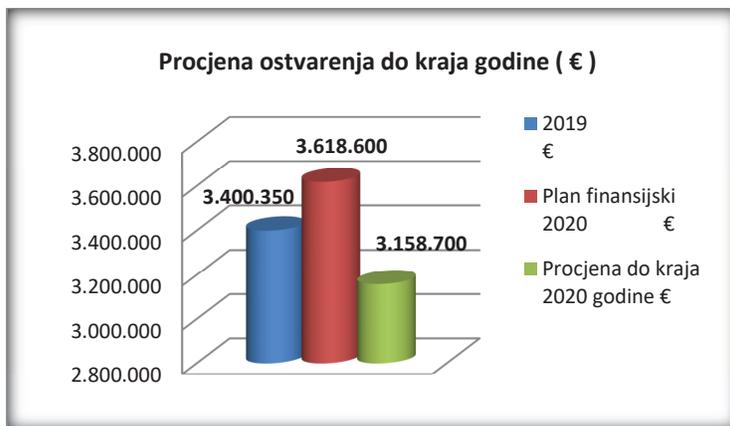


Tabela br.3

Naturalni plan za 2021. godinu				
R.b.	Potrošači	Procjena ostvarenja za 12 mjeseci 2020.god. (m ³)	Plan za 2021. god. (m ³)	Index
1.	Stanovništvo	1.950.000	2.010.000	103
	-voda	1.950.000	2.010.000	103
	-kanalizacija	1.090.000	1.120.000	103
2.	Privreda	370.000	385.000	104
	-voda	370.000	385.000	104
	-kanalizacija	370.000	385.000	104
2.1	Pravna lica	340.000	354.000	104
	-voda	340.000	354.000	104
	-kanalizacija	340.000	354.000	104
2.2.	Javne ustanove	30.000	31.000	103
	-voda	30.000	31.000	103
	-kanalizacija	30.000	31.000	103
UKUPNO		2.320.000	2.395.000	103

Program rada za 2021.godinu

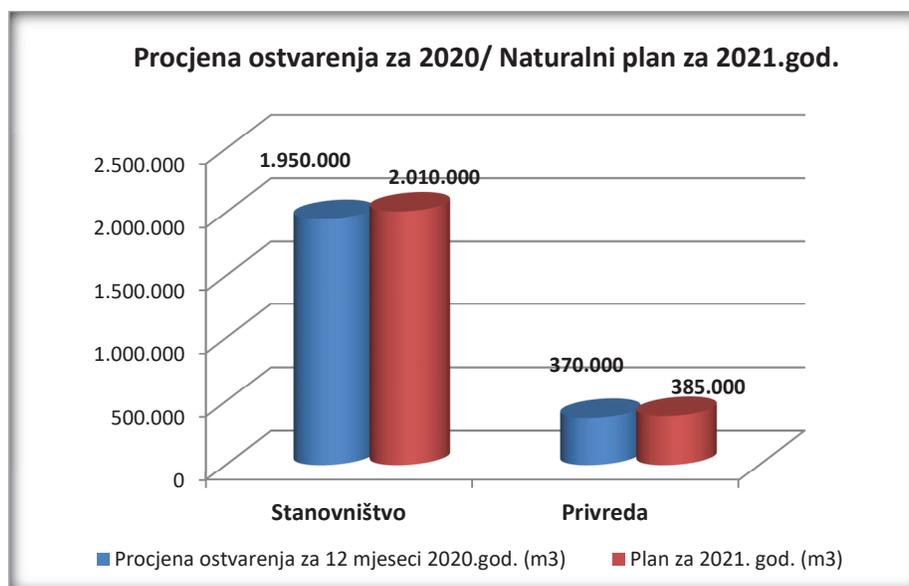


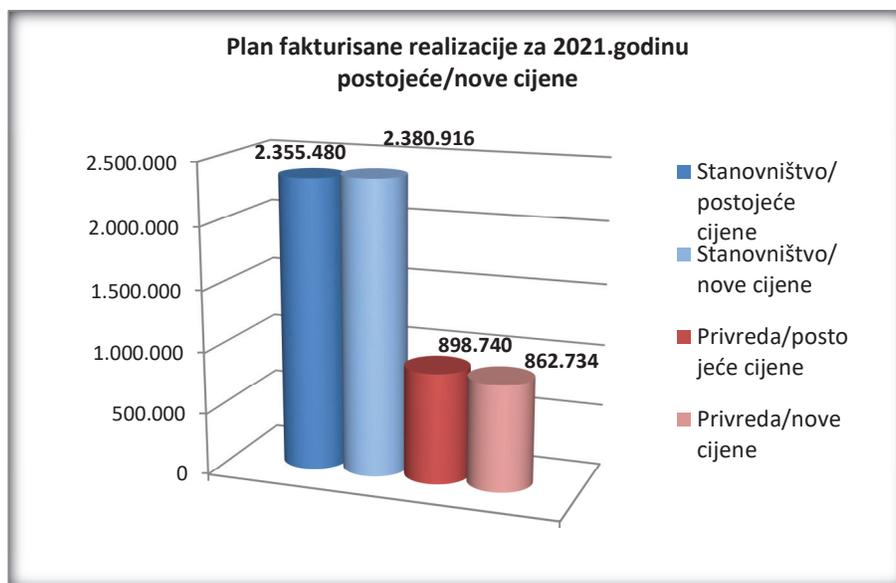
Tabela br.4

Plan fakturirane realizacije za 2021. godinu - postojeće cijene						
R.b.	Potrošači	Broj potrošača	Plan za 2021.god (m ³)	Cijene (€)	Plan za 2021.god. (€)	%
1.	Stanovništvo		2.010.000		2.355.480	72,38
	-voda		2.010.000	0,90	1.809.000	
	-kanalizacija		1.120.000	0,27	302.400	
	-pretplata	22.600		0,90	244.080	
2.	Privreda		385.000		898.740	27,62
	-voda		385.000		651.350	
	-kanalizacija		385.000		196.790	
	-pretplata	2.457			50.600	
2.1	Pravna lica		354.000		843.115	25,91
	-voda		354.000	1,72	608.880	
	-kanalizacija		354.000	0,52	184.080	
	-pretplata	2.430		1,72	50.155	1,54
2.2	Javne ustanove		31.000		55.625	
	-voda		31.000	1,37	42.470	
	-kanalizacija		31.000	0,41	12.710	
	-pretplata	27		1,37	445	
UKUPNO (1+2)		25.057	2.395.000		3.254.220	100,00

Program rada za 2021.godinu

Tabela br.5

Plan fakturisane realizacije za 2021. godinu- nove cijene						
R.b.	Potrošači	Broj potrošača	Plan za 2021.god (m ³)	Cijene (€)	Plan za 2021.god. (€)	%
1.	Stanovništvo		2.010.000		2.380.916	73,40
	-voda		2.010.000	0,91	1.829.100	
	-kanalizacija		1.120.000	0,23	257.600	
	-pretplata-v	22.600		0,93	252.216	
	-pretplata-k	12.500		0,28	42.000	
2.	Privreda		385.000		862.734	26,60
	-voda		385.000		639.100	
	-kanalizacija		385.000		165.550	
	-pretplata-v	2.457			49.828	
	-pretplata-k	2.457			8.256	
2.1	Pravna lica		354.000		797.305	24,58
	-voda		354.000	1,66	587.640	
	-kanalizacija		354.000	0,43	152.220	
	-pretplata-v	2.430		1,69	49.280	1,52
	-pretplata-k	2.430		0,28	8.165	
2.2	Javne ustanove		31.000		65.429	
	-voda		31.000	1,66	51.460	
	-kanalizacija		31.000	0,43	13.330	
	pretplata-v	27		1,69	548	
	-pretplata-k	27		0,28	91	
UKUPNO (1+2)		25.057	2.395.000		3.243.650	100,00



Program rada za 2021.godinu

Naturalnim i finansijskim planom predviđeno je povećanje distribucije vode krajnjim korisnicima usluga za 3%. Planirano povećanje bazirano je na temelju realnih očekivanja u pogledu potrošnje vode novih korisnika, evidentiranju neregistrovanih korisnika i povećanju potrošnje postojećih korisnika vodovodnih i kanalizacionih usluga.

Ako se naturalni plan izrazi finansijski, uz primjenu važećih cijena, proizilazi da će prihod od osnovne djelatnosti društva iznositi **3.254.220 €**, a izlazni PDV cca 228.000€.

Ukoliko Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti da do kraja tekuće godine saglasnost na nove cijene planirani prihod će biti manji za cca 11 hiljada € u odnosu na prihod po osnovu važećih cijena (tabela br.5).

Analiza planiranog prihoda ukazuje na to da će se od prodaje vode i kanalizacionih usluga stanovništvu ostvariti prihod od **2.355.480€**, odnosno 72,38 %, a od prodaje vode i kanalizacionih usluga privredi **898.740€** ili 27,62 % od ukupnog planiranog prihoda. Pored plana prihoda iz domena osnovne djelatnosti planirani su i drugi prihodi koji imaju karakter ostalih dopunskih prihoda.

To su prihodi od ostalih usluga, prihodi koji se ostvaruju od refundacija raznih bolovanja, aktivnosti koje se finansiraju iz opštinskog budžeta, prihodi koji nastaju obračunom kamate na neblagovremeno plaćanje računa za utrošenu vodu i na ostale prihode koji su bilansno evidentirani u tekućoj i prethodnim godinama.

Pregled planiranih osnovnih i ostalih prihoda dat je u formi **bilansa uspjeha**, a sve u skladu sa članom 26, stav 5 Zakona o komunalnim djelatnostima.

Dakle, **ukupan prihod** koji je planiran po svim osnovima za **2021 godinu** iznosi **3.864.220 €** i u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020 godinu veći je za cca 3%. Ukupan prihod koji se planira ostvariti u narednoj godini prevashodno čini prihod iz rada osnovne djelatnosti i društva (89,57%).

Pored osnovnog prihoda, kao što je navedeno, planirani su i drugi poslovni prihodi i oni iznose 205.000 €.

Program rada za 2021.godinu

Ovi prihodi se odnose na prihode po osnovu usluga pregleda novih vodomjera, otklanjanja nedostataka na vodovodnim uređajima korisnika, naplate takse za nove korisnike i korisnike koji su bespravno priključeni na distributivnu mrežu (100.000€), na planiranim budžetskim sredstvima (45.000€), na prihode koji se očekuju od državnih institucija po osnovu refundacije porodijskih i drugih bolovanja (20.000€), na prihode po osnovu sudskih taksi (32.500€) i na prihod od zakupnine prostora za telekomunikacione predajnike (Telekom, Telenor, Mtel – ukupno 7.500€)

U planu poslovanja uključen je i finansijski prihod koji se odnosi na obračun kamate za neblagovremeno plaćanje računa za vodu (195.000€). Ovaj prihod je planiran sa neznatnim povećanjem u odnosu na procjenu ostvaranja za tekuću 2020 godinu.

Takođe, finansijskim planom su predviđeni i prihodi po osnovu naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja. Oni se bazirju na iskustvu i analizi dugovanja korisnika koja su indirektno, preko ispravke vrijednosti, knjigovođstveno, otpisani u 2020 i ranijim godinama. Planom je predviđen isti prihod kao i u 2020 godini.

Druga strana bilansa uspjeha pokazuje da će rad osnovne djelatnosti društva u 2021. godini uzrokovati ostvarenje **rashoda** u ukupnom iznosu od cca **3.831.580 €**, što je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020. godinu povećanje od 2%.

Struktura planiranih ukupnih rashoda pokazuje da najveće učešće imaju **poslovni rashodi**, 91,52%. Ovi rashodi se , uglavnom, odnose na troškove sredstava za rad, tj. obračunatu amortizaciju, troškove radne snage, troškove energije i troškove po osnovu preuzimanja vode iz sistema regionalnog vodovoda.

Troškovi amortizacije na sredstva koja su u vlasništvu Društva planirani su u iznosu od 220.000€, dok amortizacija na imovinu osnivača nije opteretila planske projekcije iz razloga što ista ne tereti bilanse Društva, shodno MRS 20, standardu koji definiše način knjigovođstvenog evidentiranja donacija, odnosno evidentiranje osnovnih sredstava datih na korišćenje i upravljanje.

U narednoj 2021. godini kao i u prethodnim godinama planiran je trošak po osnovu preuzimanja vode iz sistema regionalnog vodovoda. Ovaj trošak planiran je na bazi ugovora koji je zaključen 23.09.2020 godine.

Ugovorom je precizirano da za kontinuiranu isporuku vode tokom cijele godine isporučena količina vode 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 €.

Program rada za 2021.godinu

Iskustva iz ranijih i tekuće godine, međutim, upućuju na zaključak da će obaveza po ovom osnovu, zbog gotovo redovne potrebe za većim dodatnim količinama vode u ljetnjim mjesecima biti i 2021 godine veća od ugovorene. Ovaj trošak je planiran na nivou procjene ostvarenja iz 2020 godine, što znači povećanje od cca 15% u odnosu na ugovoreni iznos.

Pored navedenih troškova, projekcijama su obuhvaćeni i ostali materijalni troškovi, kao što su troškovi tekućeg održavanja, troškovi električne energije, goriva, transportnih usluga i drugi troškovi materijalnog karaktera. Najveće učešće u strukturi ovih troškova imaju troškovi električne energije i troškovi održavanja sredstava. Ovi troškovi u poslovnim rashodima učestvuju sa 18% a u ukupnim rashodima cca 16%.

Uredno vodopsnadbijevanje u najvećoj mjeri zavisi od održavanja vodovodne mreže, čija je prosječna starost velika, što ima za posljedicu česte kvarove i havarije i zahtijeva ulaganje znatnih sredstava na tekućem održavanju sistema.

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 zamjeniti. Na bazi detaljne analize procjenjeno je da za tekuće održavanje svih sredstava u narednoj godini potrebno izdvojiti cca 250.000€, što je u odnosu na procjenu ostvarenja za 2020 povećanje od cca četiri puta. Razlog za ovoliko povećanje planiranih troškova je što se u 2020 godini zbog situacije koja još uvijek vlada, i zbog toga smanjenog priliva novčanih sredstva, nije moglo više izdvajati u održavanje infrastrukturnih objekata Društva i servisiranje mjernih instrumenata.

Bazirajući se na optimizmu, tj. vjerujući da će se uslovi privređivanja u narednoj godini popraviti to su troškovi održavanja planirani u navedenom iznosu.

Izdvajanje za **zarade i ostala lična primanja** zaposlenih su planirana u iznosu od cca **1.8 mil.eura** i manja su od procjene ostvarenja za 2020 godinu za cca 5%. Ovaj trošak se bazira na postojećem broju radnika, korigovan za zarade radnika koji će u 2021 godini ispuniti uslov za odlazak u starosnu penziju. Osnovni razlog za navedeno smanjenje planiranih izdvajanja su otpremnine po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa.

Program rada za 2021.godinu

Naime, u tekućoj godini su isplaćeni svi radnici koji su se prijavili i ispunjavali uslove za sporazumni raskid radnog odnosa u skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore o isplati otpremnine u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru. Ukupno je po ovom osnovu za 9 radnika isplaćeno cca 90hiljada €.

Ostali nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 233.680€ odnosno 6,06% planiranog ukupnog rashoda. Ovi rashodi se odnose na planirana izdvajanja po osnovu koncesija na zahvaćenu i ispuštenu vodu, troškove dostave računa, reklame i propagande, zdravstvenih usluga, troškove taksi, platnog prometa i ostale nematerijalne troškove koji se javljaju tokom godine. Treba napomenuti da je počev od novembra tekuće godine ustanovljena nova obaveza na mjesečnom nivou od cca 1800€. Radi se o naknadi koju ovo privredno društvo treba da plaća Regulatornoj agenciji za energetiku ili regulisane komunalne djelatnosti. Odluka o iznosu naknade temelji se na članu 50 Zakona o komunalnim djelatnostima. Planirano izdvajanje za ove namjene u 2021 godini iznosi 21,5 hiljada €.

Zakon o računovodstvu i reviziji RCG i MRS 18 i 39 obavezuju 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 navedenom, uz poštovanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva, u planskom dokumentu za 2021. godinu planirano je da se cca 7,76% ukupno fakturisanog prihoda nađe na rashodnoj strani bilansa uspjeha kao indirektni-privremeni otpis, a sve u cilju što realnijeg prikaza bilansa uspjeha. Iskustvo pokazuje da se 15%-25% fakturisanog prihoda ne naplati u roku, odnosno postaje sumnjivo i sporno i kao takvo zahtjeva knjigovodstvenu korekciju.

Iz svega navedenog proizilazi zaključak da je osnovni cilj Društva **pozitivno poslovanje**, što znači da se ostvarenim prihodima pokriju ukupni obračunski troškovi.

Program rada za 2021.godinu

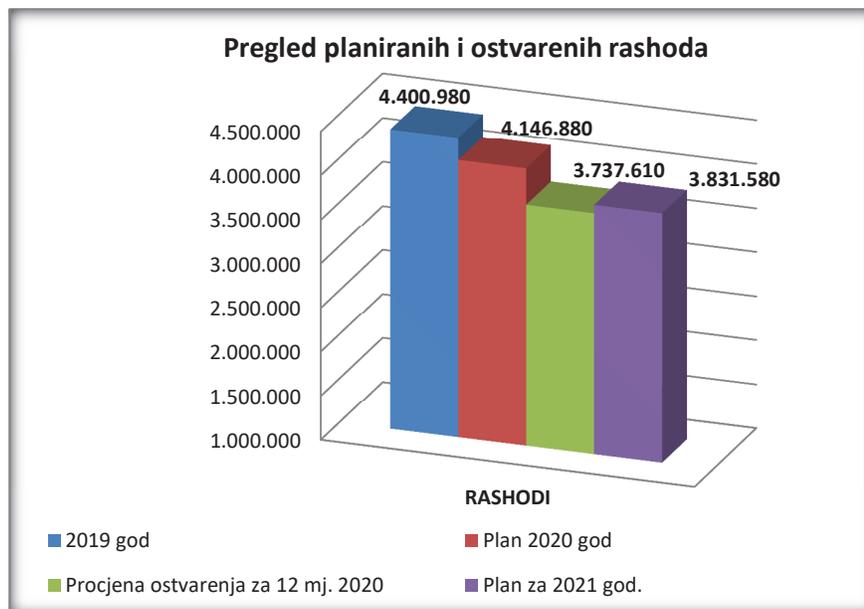
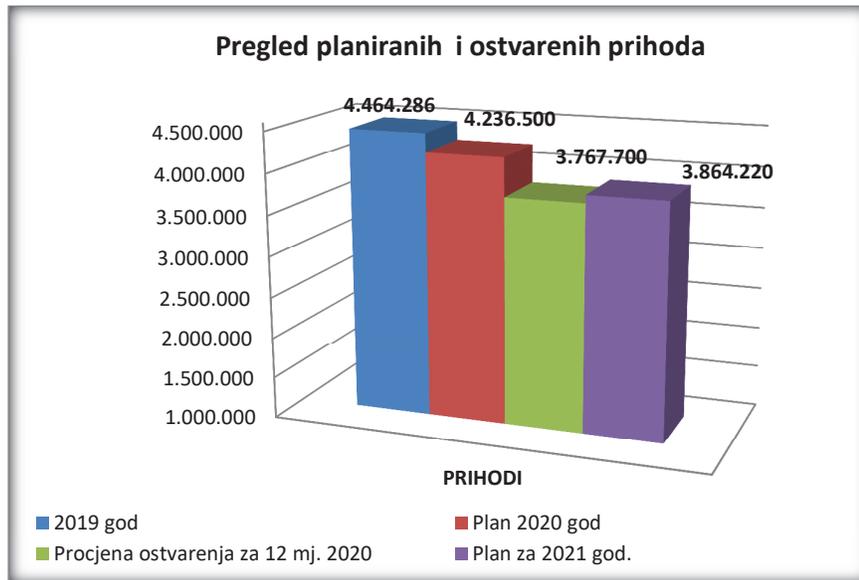
Tabela br.6

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA									
R.br.	Opis	2019 god	Plan 2020. god	Procjena ostvarenja za 12 mj. 2020	Plan za 2021 god.	%	Index		
							6 : 4	6 : 5	7 : 6
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PRIHODI	4.464.286	4.236.500	3.767.700	3.864.220	100,00	84	89	103
1.	POSLOVNI PRIHODI	3.556.510	3.746.100	3.383.700	3.459.220	89,52	95	90	102
1.1	Prihodi po osnovu pretplate	278.558	285.000	294.400	294.680	7,63	106	103	100
1.2	Prihodi od prodaje vode	2.634.244	2.781.000	2.380.500	2.460.350	63,67	90	86	103
1.3	Prihodi od kanalizacije	486.834	552.600	483.800	499.190	12,92	99	88	103
1.4	Prihodi od prodaje usluga	54.671	65.000	100.000	100.000	2,59	183	154	100
1.5	Prihodi od refund.držav.institut	8.282	10.000	30.000	20.000	0,52	362	300	67
1.6	Prihodi iz budžeta	45.000	45.000	45.000	45.000	1,16	100	100	100
1.7	Drugi poslovni prihodi	48.921	7.500	50.000	40.000	1,04	102	667	80
2.	FINANSIJSKI PRIHODI	196.500	215.400	194.000	195.000	5,05	99	90	101
2.1	Prihodi od kamata	196.496	215.000	194.000	195.000	5,05	99	90	101
2.2	Depozitarna pozitivna kamata	4	400				0	0	
3.	OSTALI PRIHODI	711.276	275.000	190.000	210.000	5,43	27	69	111
3.1	Naplaćena otpis. Potraživanja	546.349	270.000	180.000	200.000	5,18	33	67	111
3.2	Ostali vanredni prihodi	164.927	5.000	10.000	10.000	0,26	6	200	100
II	RASHODI	4.400.980	4.146.880	3.737.610	3.831.580	100,00	85	90	102
1.	POSLOVNI RASHODI	3.577.566	3.796.880	3.357.610	3.504.580	91,47	94	88	104
1.1	Nabavna vrijednost robe	442.143	420.000	440.000	440.000	11,48	100	105	100
1.2	Troškovi materijala i elekt.energ.	574.722	535.000	486.000	505.000	13,18	85	91	104
	-troškovi materijala	124.331	80.000	81.000	85.000	2,22	65	101	105
	-troškovi električne energije	386.256	400.000	360.000	370.000	9,66	93	90	103
	-troškovi goriva	64.135	55.000	45.000	50.000	1,30	70	82	111
1.3	Troškovi amortizacije	207.635	220.000	220.000	220.000	5,74	106	100	100
1.4	Troškovi zarada i ostalih ličnih primanja	1.899.721	2.058.500	1.918.990	1.827.100	47,69	101	93	95
	-neto zarade	1.063.260	1.102.000	1.045.000	1.050.000	27,40	98	95	100
	porez i dopr na teret zaposlenih	549.593	562.000	535.000	537.000	14,02	97	95	100
	doprinosi na teret poslodavca	178.701	166.000	147.000	148.000	3,86	82	89	101
	doprinosi pr.komor i savezima	24.257	36.000	38.000	38.500	1,00	157	106	101
	-troškovi ugovora o djelu	8.837	10.000	13.000	10.000	0,26	147	130	77

Program rada za 2021.godinu

	-troškovi upravnog odbora	8.650	18.000	12.600	12.600	0,33	146	70	100
	-troškovi otpremnina	2.490	90.000	90.690	10.000	0,26	3642	101	11
	-troškovi za službena putovanja	8.615	10.000	600	5.000	0,13	7	6	833
	-troškovi jubilarnih nagrada	4.275	20.500	20.500	2.500	0,07	480	100	12
	-troškovi prevoza i ishrane na terenu	4.818	3.000	3.100	3.500	0,09	64	103	113
	troškovi zimnice	33.600	36.000			0,00	0	0	
	-troškovi pomoći zaposlenom	12.625	5.000	13.500	10.000	0,26	107	270	74
1.5.	Troškovi proizvodnih usluga	199.334	331.500	89.600	278.800	7,28	45	27	311
	troškovi transp triškova	27.620	27.500	24.000	24.000	0,63	87	87	100
	-troškovi usluga održavanja	167.301	300.000	61.000	250.000	6,52	36	20	410
	-troškovi zakupnina	1.800	1.800	1.800	1.800	0,05	100	100	100
	-troškovi reklame i propagande	2.613	2.200	2.800	3.000	0,08	107	127	107
1.6	Nematerijalni troškovi	254.011	231.880	203.020	233.680	6,10	81	88	114
	-troškovi stručnog obrazovanja	1.650	1.500	1.300	1.500	0,04	79	87	115
	-troškovi zdravstvenih usluga	18.772	20.000	25.000	26.000	0,68	133	125	104
	-premija osiguranja	2.429	3.000	2.800	3.000	0,08	115	93	107
	-troškovi dotave računa	50.400	50.000	35.000	40.000	1,04	69	70	114
	-troškovi reprezentacije	8.904	8.000	3.000	4.000	0,10	34	38	133
	-troškovi platnog ptometa	18.764	20.000	18.000	18.000	0,47	96	90	100
	-troškovi članarina	1.380	1.380	60	100	0,00	4	4	167
	-troškovi poreza-koncesija	77.096	71.500	72.740	73.000	1,91	94	102	100
	-sudski troškovi i troškovi vještačenja	31.064	28.000	27.000	30.000	0,78	87	96	111
	troškovi oglasa	220	500	520	600	0,02	236	104	115
	-pomoć ostalim fizičkim licima, razna sponzorstva	14.417	13.000	6.000	6.000	0,16	42	46	100
	troškovi Regulatorne agencije			2.100	21.480	0,56			
	-ostali nematerijalni rashodi	28.915	15.000	9.500	10.000	0,26	33	63	105
2.	FINANSIJSKI RASHODI	9.428	0	48.000	10.000	0,26	509		21
	-Rashod kamata	9.428		48.000	10.000	0,26	509		21
3.	OSTALI RASHODI	813.986	350.000	332.000	317.000	8,27	41	95	95
3.1	indirektni i direktni otpis potraživanja	715.386	350.000	320.000	300.000	7,83	45	91	94
3.2	razlike po popisu	95.558		10.000	15.000	0,39	10		150
3.3	ostali vanredni rashodi	3.042		2.000	2.000	0,05	66		100
4.	REZULTAT POSLOVANJA (dobitak/gubitak)	63.306	89.620	30.090	32.640	100,00	45	32	114

Program rada za 2021.godinu



Program rada za 2021.godinu

