



VODOVOD I KANALIZACIJA

Poslovni plan 2011-2013

J.P. „Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi



Herceg Novi, Decembar 2010. godina

SADRŽAJ:

1. Izvršni rezime	2
2. Osnovne informacije o ViK-u Herceg Novi	6
3. Proizvodi i usluge	7
4. Analiza situacije	8
5. Misija, vrijednosti, glavni i pojedinačni ciljevi.....	22
6. Operativni procesi-akcioni planovi po sektorima	42
6.1. Akcioni plan za menadžment preduzeća	42
6.2. Akcioni plan za tehnički sektor	46
6.3 Akcioni plan za ekonomsko-pravni sektor	66
7. Upravljanje i organizacija	73
8. Finansijski podaci	75
8.1. Postojeća finansijska situacija.....	75
8.2. Finansijsko planiranje	76

1. Izvršni rezime

Ovaj Poslovni plan daje pregled glavnih strateških pravaca za Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija (ViK) Herceg Novi za period od 2011. do 2013. godine.

Ovaj dokument uzima u obzir aktuelnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, kao i postojeće stanje i uslove u kojima funkcioniše ViK Herceg Novi.

Svrha izrade ovog plana je da se na sistemski način odrede aktivnosti u naredne tri godine i da se te aktivnosti podjele, odnosno da se zaduže odgovorna lica za izvršenje planiranih aktivnosti sa definisanim vremenskim okvirom i ciljevima koji se žele postići. Ovaj plan treba da bude predstavljen Upravnom odboru preduzeća, a potom i Skupštini Opštine na usvajanje. Nakon usvajanja Poslovni plan predstavlja „neku vrstu ugovora“ o međusobnim obavezama između ViK-a i njegovog osnivača Opštine.

Preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, osnovano je Odlukom Narodnog odbora opštine Herceg Novi, 6. avgusta 1955. godine.

Odlukom o tranziciji Javnog komunalnog preduzeća u tri posebna javna preduzeća, koja je donesena na redovnoj sjednici SO Herceg Novi, održanoj 17. juna 1999. godine, nastalo je JP Vodovod i kanalizacija Herceg Novi.

Ovo preduzeće, kao odvojeno pravno lice, vlasništvo je Opštine Herceg Novi i njime upravlja Upravni odbor.

Osnovna djelatnost ovog preduzeća je snabdijevanje potrošača na području opštine Herceg Novi kvalitetnom vodom za piće, kao i odvođenje otpadnih voda iz kanizacionog sistema. U okviru osnovne djelatnosti je i održavanje vodovodne i kanizacione mreže, filterskog postrojenja, kao i pripadajućih objekata na mreži (rezervoari i pumpne stanice). Osim toga, preduzeće želi da poveća procenat priključenosti na kanizacionu mrežu sa 75% na 90%, u narednom periodu, takođe predviđamo da ćemo uskoro uzeti aktivno učešće u realizaciji Projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Preduzeće se ne bavi odvođenjem atmosferskih voda niti održavanjem atmosferske kanalizacije. Pored osnovnih aktivnosti bavimo se i baždarenjem vodomjera uglavnom za sopstvene potrebe i za sada ne planiramo proširenje djelatnosti. Takođe, vršimo i usluge trećim licima na poslovima crpljenja septičkih jama, odčepljenja kanalizacije, dopremanje vode cisrenom za vodu i sl.

U domenu investicionog održavanja vodovodne i kanizacione mreže i dalje planiramo kombinovani metod, tj. koristimo našu građevinsku operativu, za poslove manjeg obima, a za poslove koje nismo u mogućnosti sami da uradimo zbog obima ili složenosti posla, planiramo angažovanje specijalizovanih firmi.

Da bismo prikazali postojeće, stvarno stanje preduzeća, na osnovu koje se određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke vezane za poboljšanje trenutne situacije koristili smo dvije situacione analize SWOT i PESTEL i analizu interesnih grupa.

Ove analize su pokazale niz slabosti i problema kao što su neriješen ugovorni odnos za transport vode sa Opštinom Konavli (stari, nepovoljni ugovor istekao je još 2005. godine), izdavanje

koncesija privatnim preduzećima na vodoizorišta (u prethodnom periodu), veliki gubici u vodovodnoj mreži, velika kreditna zaduženja, zavisnost od turističke sezone, kao i značajno smanjene količine isporučene vode potrošačima iz kategorije privrede (vojska , hoteli, Institut Igalo i Jadransko brodogradilište Bijela).

S druge strane mi imamo relativno dobro opremljeno preduzeće u svim segmentima i jaku kadrovsku strukturu, kao i stručnu pomoć i podršku Vodacom-a i konsultanta koji je finansiran od strane kfw banke, a sve u cilju poboljšanja vodosnabdijevanja i rada vodovoda. Zatim, naše glavno „izvorište“ – Bilećko jezero ima veliki kapacitet i kvalitetnu vodu (tokom cijele godine). U posljednjih 6 godina smo rekonstruisali preko 20 km cjevovoda veći profila. Naplata fakturisanе vode je relativno dobra i ima stalni trend poboljšanja. Takođe, očekujemo u bliskoj budućnosti rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih hotela i turističkih kompleksa, što će uticati na povećanje fakturisanih količina vode.

Pri izradi plana glavni oslonac i vodilja bili su nam MISIJA preduzeća, kao generalni cilj, a to je da svi naši potrošači imaju kontinuirano i kvalitetno snabdijevanje higijenski ispravnom vodom za piće, kao i obezbijeđeno odvođenje otpadnih voda u skladu sa važećim ekološkim standardima, zatim VIZIJA našeg preduzeća, kao ekonomski održivog, tehnički savremenog kolektiva, kadrovski osposobljenog da odgovori na sve zahtjeve i potrebe potrošača.

Kao temelj plana postavili smo četiri glavna cilja:

Glavni cilj 1 - Preduzeće posluje na održiv način

Glavni cilj 2 - Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine

Glavni cilj 3 - Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže

Glavni cilj 4 - Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda). – Implementacija projekta kanalizacionog kolektora i PPOV

Ovi ciljevi su proizašli iz prethodno izvršene situacione analize i analize interesnih grupa.

Svaki od glavnih ciljeva ima više pojedinačnih ciljeva (5 do 6 u prosjeku), koji se dalje granaju na aktivnosti. Kada su predstavljene sve aktivnosti to znači da imamo osnov za palniranje po sektorima, odnosno imamo okvir svake planirane aktivnosti – vremenski okvir (vremenski raspored), detaljne procjene potrebnih resursa (materijal, radna snaga, oprema i osnovna sredstva) kao i predviđene investicije za nova sredstva. Svi planovi modula po sektorima daju nam kratkoročni plan (od jedne godine), a nakon toga slijedi predviđanje za period od 3 – 5 godina.

Rekapitular potrebnih resursa za tehnički sektor

Za izvršenje predviđenih redovnih i dodatnih aktivnosti ne planira se angažovanje dodatnog osoblja do kraja 2013. godine.

Predviđa se povećanje troškova materijala za 10% u 2011. godina radi aktivnosti otkrivanja kvarova na mreži i sanacije istih. Za 2012. i 2013. godinu troškovi materijala će ostati na nivou iz 2011. godine.

Za izvršenje redovnih i dodatnih aktivnosti potrebna je sledeća dodatna opreme:

Naziv opreme	Period realizacije	Vrijednost opreme (€)
Skada sisitem	Do kraja juna 2013.godine	300.000
Manuelne rešetke na revizionim šahtovima kanalizacije	Do kraja januara 2012.godine	3.000
Mjerači protoka za otpadnu (fekalnu) vodu	Do kraja januara 2012.godine	27.000
Specijalno vozilo za kanalizaciju (sa pumpom visokog pritiska)	Do kraja maja 2011.godine	30.000

- Kapitalne investicije:
 - Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg objekta PS Kula u cilju obezbjeđenja prostora za upravljački i korisnički centar u iznosu od 150.000 €.

Rekapitular potrebnih resursa za ekonomsko – pravni sektor

Za izvršenje predviđenih redovnih i dodatnih aktivnosti ne planira se angažovanje dodatnog osoblja do kraja 2013. godine.

Predviđa se dodatni trošak za godišnji ugovor o održavanju, ažuriranju i tehničkoj podršci za Poslovni softver sa ABSOFT-om iz Beograda. Godišnji troškovi po ovom ugovoru iznose oko 2.600 €.

Ne predviđa se povećanje troškova kancelarijskog i drugog potrebnog materijala do kraja 2013. godini.

Za realizaciju ovih ciljeva oslanjamo se na postojeću organizacionu strukturu, na čelu koje je generalni direktor, kome je direktno odgovoran pomoćnik direktora za investicije. Organizacija je podijeljena na dva osnovna sektora: tehnički i ekonomsko pravni, sa svojim pripadajućim službama. Kao važan preduslov za izvršenje ovog plana je adekvatna kadrovska struktura koju imamo.

Na osnovu predviđenih aktivnosti i projektovanih prihoda i rashoda predvidjeli smo gubitak za 2011. godinu od oko pedeset hiljada eura da bismo u 2012. i 2013. godini predvidjeli poslovanje sa dobitkom. Predviđeni gubitak u 2011. Godini posledica je odliva po osnovu plaćanja kredita u iznosu od 990.000 eura, što će u 2012. I 2013. godini pasti na oko 420.000 eura, jer će se neki krediti u potpunosti isplatiti, a ne planiramo uzimanje novih kredita.

Mnogi zaposleni su učestvovali u izradi ovog poslovnog plana, u određivanju strateških ciljeva i određivanju aktivnosti koji će obezbijediti njegovu uspješnu implementaciju.

Veoma sam zadovoljan i visoko cijenim doprinos svojih saradnika u izradi ovog plana, ali da bi se plan realizovao potrebno je njihovo maksimalno angažovanje, time što će da nastave promjene u svojim sektorima i da poboljšaju njihovu efiksnost kako bi svi zajedno unaprijedili kvalitet usluga koje pružamo našim korisnicima.

Obzirom da je realizacija poslovnog plana velika šansa i preduslov održivosti ovog preduzeća, očekujemo od, korisnika naših usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način pomognu u skladu sa svojim obavezama.

2. Osnovne informacije o ViK-u Herceg Novi

Odlukom Skupštine Narodnog odbora opštine Herceg Novi br. 6047 od 6. avgusta 1955. godine, osnovano je **Preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi**. Ta odluka Skupštine NOO Herceg Novi uslijedila je nakon izgradnje vodovoda „Lovac“ iz sela Mojdež, čime su se stekli uslovi za osnivanje preduzeća koje će upravljati gradskim vodovodom i kanalizacijom.

Od svog osnivanja 1955. godine, preduzeće Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, u zavisnosti od društveno – političkih i privrednih kretanja, kao i samog razvoja vodovoda i kanalizacije, doživljavalo je više organizacionih promjena i transformacija.

Odlukom o tranziciji Javnog komunalnog preduzeća u tri posebna javna preduzeća, koja je donesena na 7. redovnoj sjednici SO Herceg Novi, održanoj 17. juna 1999. godine, nastalo je Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi.

JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi registrovano je kao Ustanova u Centralnom registru kod Privrednog suda 10. marta 2009. godine pod brojem 8-0002094/004.

Ovo preduzeće, kao odvojeno pravno lice, vlasništvo je Opštine Herceg Novi i njime upravlja Upravni odbor. Između ostalog Upravni odbor je odgovoran i za definisanje opšteg razvoja i donošenje svih značajnih odluka za ovo preduzeće. Takođe, Upravni odbor predlaže tarife i imenuje direktora, uz saglasnost Skupštine Opštine Herceg Novi, te prati i ocjenjuje rezultate poslovanja preduzeća.

Danas, JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, predstavlja organizaciono i strukturalno jedno složeno preduzeće, čiji je osnovni zadatak da kvalitetno snabdijeva vodom područje opštine Herceg Novi od Debelog brijega do naselja Kamenari, od kote +00,00 m.n.m do kote 360,00 m.n.m, vodovodom regionalnog tipa sa HE „Plat“ i iz podzemne akumulacije izvorišta „Opačica“ u Zelenici. Dužina regionalnog, čeličnog cjevovoda DN600 Plat-Herceg Novi, iznosi 32 km, od čega je na teritoriji Republike Hrvatske 22 km. Primana vodovodna mreža iznosi 118 km, a sekundarna 135 km.

Pored glavnih izvora (Bilećko jezero i Opačica) i vodovodne mreže, vodovodni sistem čine i 18 rezervoara sa oko 12.000 m³ rezervoarskog prostora, pumpna stanica na izvorištu Opačica, 6 prepumpnih stanica, 19 hidroforских stanica i oko 17.000 mjernih mjesta (vodomjera) za sve tri kategorije potrošača (domaćinstva, privreda i stambene zgrade).

Gradska kanalizacija se sastoji od glavnog sabirnog kolektora na potezu Igalo – Meljine, dužine 7,5 km, sa četiri pumpne stanice i tri podmorska ispusta. Sekundarna kanizaciona mreža dugačka je oko 40 km.

3. Proizvodi i usluge

Osnovne djelatnosti preduzeća su:

- Snabdijevanje potrošača na prostoru opštine Herceg Novi vodom za piće;
- Odvođenje otpadnih voda iz kanizacionog sistema, kao i usluge čišćenja septičkih jama;
- Održavanje vodovodne i kanizacione mreže;
- Održavanje filterskog postrojenja, pumpnih stanica, fekalnih pumpnih stanica, hidroforских stanica, rezervoara i ostalih objekata u sistemu.

Pored osnovnih djelatnosti koje su u domenu javne funkcije preduzeće obavlja i druge djelatnosti kao što su:

- Izgradnja vodovodne i kanizacione mreže;
- Izvođenje vodovodnih i kanizacionih priključaka;
- Projektovanje i nadzor u skladu sa zakonom;
- Baždarenje vodomjera;
- Servis i usluge trećim licima (odčepjenje kanalizacije, cisterna za vodu)

Javnom preduzeću, od strane osnivača, dato je na upravljanje i održavanje vodovodni i kanizacioni sistem, pa je stoga generalni cilj kvalitetno obavljanje prvenstveno osnovnih djelatnosti, a takođe i drugih navedenih poslova. Uslov za kvalitetno obavljanje navedenih djelatnosti, pored dovoljnih raspoloživih količina vode, potrebno je imati i adekvatan stepen tehničke opremljenosti sistema, odgovarajuću kadrovsku strukturu, kao i dobro obučene, organizovane i motivisane izvršioce.

4. Analiza situacije

Situaciona analiza treba da nam prikaže postojeće, stvarno stanje (sliku) preduzeća, na osnovu koje se određuju ciljevi i donose prave i pravovremene odluke vezane za poboljšanje trenutne situacije.

Primjenom analize možemo uočiti sve naše greške u prošlosti i na taj način primjenom date strategije riješiti određene probleme, sagledati, analizirati i omogućiti bolju budućnost.

U slučaju naše situacione analize korist ćemo dvije vrste analize – SWOT I PESTEL.

SWOT metod analiziranja obuhvata široki vremenski period. Daje dobru procjenu sadašnje pozicije preduzeća, uz detaljne podatke iz prošlosti daje osnov za predviđanje budućih ograničenja i mogućnosti. Zasniva se na matrici, gdje se sučeljavaju Strenghts – snage, odnosno dobre i jake osobine preduzeća i Weakneses – slabosti, odnosno nedostaci, loše i slabe strane preduzeća; odnosno Opportunities – mogućnosti, odnosno šanse i Threats – opasnosti, odnosno prijetnje.

JAKE STRANE

- Dobri uslovi za rad zaposlenih. Uređena upravna zgrada sa kancelarijama, kao i objekat radionice u Zelenici tako da zaposleni imaju generalno dobre uslove za rad.
- Relativno dobra opremljenost preduzeća potrebnim mašinama, vozilima, uređajima, alatima i računarskom opremom.
- Relativno dobra obrazovna struktura, gledajući sa aspekta visokoobrazovnog kadra. Oko dvadest zaposlenih ima završen fakultet ili višu školu.
- Glavno „izvorište“ vodovoda je Bilečko jezero, čija je voda odličnog kvaliteta tako da osim običnog filtriranja (i dezinfekcije hlorom) nije potreban poseban tretman bistenja vode sa dodatkom hemikalija. Kapacitet akumulacije je veliki i iznosi 1.260 miliona m³, što omogućava sigurne količine vode i u ljetnjem periodu.
- Sa prekidne komore „Plat“ u Hrvatskoj na filtersko postrojenje Mojdež čeličnim cjevovodom DN600 dolazi od 350 – 400 l/s.
- Izvorište „Opačica“ u Zelenici tokom cijele godine ima vode, a ljeti u minimumu može da obezbijedi oko 50 l/s.
- Relativno dobra naplata fakturisane vode, koja se kreće od 70 – 75% za domaćinstva do 80 – 85% za privredu.

- Od 2004. godine do danas je rekonstruisano (zamijenjeno) više od 20 km cjevovoda od DN100 do DN300.
- Ugrađeni su mjerači protoka na izvorima i skoro svim rezervoarima, što predstavlja dobre preduslove za praćenje potrošnje po zonama i kontrolu gubitaka.

SLABE STRANE

- Zavisnost isporuke vode sa Bilećkog jezera od opštine Konavli u Hrvatskoj preko čije teritorije je položen transportni cjevovod DN600.
- Nepovoljan ugovor iz 2000. godine (za VIK Herceg Novi) o transportu vode preko Hrvatske teritorije, koji je istekao 2005. godine.
- Neriješen ugovorni odnos sa Opštinom Konavli, jer nakon 2005. godine još uvijek nije potpisan novi ugovor.
- Veliki gubici u vodovodnoj mreži.
- Veliko kreditno zaduženje, kao posljedica velikih investicija u poslednjih šest godina.
- Značajna finansijska zavisnost od uspjeha turističke sezone.
- Značajno smanjene isporučene količine vode najvećim potrošačima iz kategorije privrede, kao što su vojska, hoteli, Jadransko brodogradilište Bijela, Institut dr Simo Milošević –Igalo, u poslednjih pet godina.

PERSPEKTIVA

- Predviđa se renoviranje postojećih hotela koji trenutno nisu u funkciji ili rade kratko samo u toku ljetnje turističke sezone.
- Na veoma atraktivnim i po površini velikim lokacijama, na samoj obali mora, gdje su donedavno bili smješteni vojni objekti u bliskoj budućnosti će biti izgrađeni turistički kompleksi.
- Nekadašnja vojna bolnica Meljine, koja je poslednjih godina radila sa minimalnim kapacitetom, sada je privatizovana i planira se njeno proširenje.
- Planira se izgradnja velikog turističkog kompleksa na poluostrvu Luštica, na kome trenutno uopšte nije razvijena vodovodna mreža.
- Svake godine se sve više ulaže u turističku promociju crnogorskog primorja, pa se može očekivati i trend porasta turista, kako u ljetnjoj sezoni tako i u periodu van sezone.
- Obzirom da je poslednjih godina dosta uloženo u rekonstrukciju starih i dotrajalih cjevovoda, te da se sve više i ozbiljnije radi na monitoringu, raznim mjerenjima i

detekciji gubitaka, kao i da se planira uvođenje SKADE – nadzor i upravljanje vodovodnog sistema, očekuje se značajno smanjenje gubitaka u mreži.

- Redovne kontrole potrošača, odnosno priključaka na vodovodnoj mreži, trebalo bi da rezultiraju razotkrivanju većine nelegalnih priključaka.
- Realizacija projekta daljinskog očitavanja će da doprinese efikasnosti naplatne službe.

PRIJETNJE

- Realna mogućnost da zbog neriješenog ugovornog odnosa između vodovoda Herceg Novi i Opštine Konavli za transport vode preko hrvatske teritorije, dođe do sudskog spora odnosno potraživanja naplate sudskim putem od strane Opštine Konavle.
- Davanje koncesija, za istražne radove i eksploataciju vode, na teritoriji opštine Herceg Novi od strane nadležnog ministarstva privatnim preduzećima. Dosadašnja iskustva su pokazala da su koncesionari imali samo jedan kratkoročan cilj, a to je ostvarenje što je moguće većeg profita, tako da su se nakon isteka koncesija ubrzo vidjeli negativni efekti.
- Privatizacija vodovoda (uključujući i infrastrukturu) bila bi velika opasnost za komunalna preduzeća, jer bi se najvjerovatnije zbog profita iscrpljivale unutrašnje rezerve i minimalno ulagalo u održavanje, tako da bi se nakon određenog perioda preduzeće i potrošači doveli u nezavidan položaj.
- Ekonomska kriza – sa neminovnim posljedicama: smanjena platežna moć stanovništva, pad privrednog rasta i razvoja, povećana nezaposlenost i inflacija.
- Velika kreditna zaduženja, kao posljedica velikih investicija u relativno kratkom vremenskom periodu, a sve u cilju što brže rehabilitacije vodovoda.

PESTEL metod analiziranja koristi strategijsku analizu okoline. Zasniva se na analizi spoljašnjih uticaja, na preduzeće, u koje spadaju: Politički, Ekonomski, Socijalni, Tehnološki, Ekološki i Legal (pravni okvir)

U sličaju J.P. "Vodovod i kanalizacija", primjenjujući ovaj metod, mogli bi smo konstatovati sljedeće faktore uticaja :

POLITIČKI FAKTORI

Određivanje cijene vode

- Cijenu vode (u koju je uračunato i odvođenje otpadnih voda), određuje Skupština Opštine Herceg Novi, na predlog Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, u skladu sa zakonom Crne Gore. Iako, danas, cijena vode nije čisto socijalna kategorija kao prije 20 – 30 godina, nije upotpunosti izgubila socijalna obilježja i sigurno je da se pri promjeni (povećanju) cijene vode uvijek vodi računa o tome da li je za to pogodan i politički trenutak, odnosno kakve bi posljedice mogle proizaći iz odluke da se promjeni cijena vode.

Plan razvoja

- Planovi razvoja infrastrukture, privrednih i posebno turističkih kapaciteta sigurno predstavljaju veoma važne faktore koji utiču na razvoj i poslovanje vodovodnog preduzeća. Jasno je da bez dobre infrastrukture, prije svega saobraćajne, nema ozbiljnog razvoja niti u sferi privrede niti u turizmu. Zato je veoma važno imati pravovremeno dostupne informacije o planskim dokumentima, te dobru i kvalitetnu komunikaciju sa subjektima koji donose planove, kako bi se mogla na optimalan način planirati i buduća vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, što bi u perspektivi omogućilo najbolja rješenja i najmanje troškove.

Privatizacija komunalnih preduzeća

- Privatizacija komunalnih preduzeća već je najavljivana kao mogućnost prije pet – šest godina. Međutim, oko samog modela privatizacije ima dosta dilema, polemika, nejasnih i nedefinisanih pitanja. Svi dosadašnji primjeri privatizacije vodovoda, u okruženju, su se

pokazali kao loši i neprihvatljivi. Osnovno je pitanje koliko će sami vodovodi, odnosno opštine moći da utiču na to da li će se privatizovati ili ne ili bar da li će moći da odlučuju po kom modelu će biti privatizovani.

Izdavanje koncesija privatnim preduzećima na vodoizvorišta

- Do sada smo imali par primjera da je nadležno ministarstvo izdalo koncesije privatnim preduzećima za eksploataciju vodoizvorišta. Naša iskustva su tu veoma loša i smatramo da to predstavlja veliku opasnost za vodovodno preduzeće. Koncesionar ima praktično samo jedan motiv, odnosno cilj, a to je ostvarenje što većeg profita, tako da se iz tog razloga kasnije javlja niz problema. Često se zbog nestručnosti i želje za što većom eksploatacijom ugrozi i cijela kaptaža izorišta, pa su štetne posljedice nesgledive. Zbog toga je bitno da se preispita mogućnost izdavanja koncesija privatnom preduzećima ili da se to radi veoma oprezno sa detaljno razrađenim zakonom koji reguliše tu oblast.

Problem prekogranične saradnje

- Ugovor o transportu vode iz HE „Dubrovnik“ za vodovod Herceg Novi i održavanje cjevovoda na dionici Plat-Debeli brijeg zaključen u Cavtatu dana 11.05.2000. godine, između ovog Preduzeća i Opštine Konavle, Cavtat, Republika Hrvatska, na period od 5 (pet) godina, istekao je 11.05.2005.godine i novi ugovor još nije zaključen, što potencijalno, za vodovod, može da bude veliki problem. Cijena koju je, do sada, vodovod Herceg Novi plaćao neprihvatljivo je velika, jer voda dolazi gravitaciono, bez utroška energije, preko hrvatske teritorije cjevovodom koji je izgrađen sredstvima građana Herceg Novog. Opština Konavli do sada nije ništa ulagala u održavanje cjevovoda iako je to bila dužna po ugovoru, već je vodovod Herceg Novi u zadnjih desetak godina uložio znatna sredstva u održavanje ovog cjevovoda. Pregovore oko regulisanja ugovora do sada je sa Opštinom Konavli vodila Opština Herceg Novi, a od prije par godina se uključila i Vlada Crne Gore preko resornog ministarstva, međutim još uvijek nije postignut nikakav zvaničan dogovor.

EKONOMSKI FAKTORI

Zavisnost prihoda od turističke sezone

- Neosporno je veliki značaj turističke sezone u strukturi prihoda vodovoda, jer se u periodu četiri ljetnja mjeseca (jun-septembar) ostvari 42% od ukupnog godišnjeg prihoda.

Zavisnost prihoda od velikih potrošača

- Prisutan je trend drastičnog smanjenja potrošnje kod velikih potrošača. Kod nekih je to zbog smanjenog obima posla (HTP Boka), kod nekih zbog korištenja sopstvenih izvora i bunara (Institut Igalo i Jadransko brodogradilište Bijela), dok su objekti vojske praktično napušteni nakon proglašenja nezavisnosti Crne Gore.

Koliki je uticaj na ukupne prihode smanjenje potrošnje velikih potrošača, najbolje se vidi iz slijedeće tabele:

Tabelarni pregled potrošnje vode za 4 najveća potrošača privrede za period 2005. - 2009.g.			
Naziv potrošača	Potrošnja za 2005.g. u m ³	Potrošnja za 2009.g. u m ³	Razlika potrošnje 2005.-2009. u m ³
HTP Boka	143.456	65.403	78.053
Institut Igalo	174.382	85.515	88.867
Vojska CG	355.057	106.214	248.843
Jadransko brodogradilište	95.12	46.616	48.504
U K U P N O	768.015	303.748	464.267

Poredeći količine isporučene vode za četiri najveća potrošača za period do 2005. godine (u tabeli konkretno za 2005. godinu) sa isporučenim količinama vode za 2009. godinu uočavamo iz tabele da je 2009. godine isporučeno 464.267 m³ vode manje nego 2005. godine, što po važećim cijenama iznosi oko 930.000 €.

SOCIOLOŠKI FAKTORI

Smanjena platežna moć potrošača

- Veliki uticaj na plaćanje, odnosno neplaćanje, računa za vodu ima smanjena platežna moć stanovništva, uzrokovana rastom inflacije i nezaposlenosti. Generalno gledajući najveći broj potrošača koji neredovno plaća račune je iz kategorije stambenih zgrada. Izraženo u procentima, od ukupnog broja potrošača, koji neredovno plaćaju vodu, a čiji dugovi prelaze 50 €, kreću se u rasponu od 9% do 11%.

Navike plaćanja računa

- Za kategoriju domaćinstva do unazad desetak godina, za većinu potrošača nije postojala navika redovnog plaćanja računa za vodu. Međutim, naponi koji su uloženi poslednjih godina na stvaranju navika za plaćanje računa kod ove kategorije potrošača, a takođe i kod drugih kategorija u dobroj mjeri su urodili plodom. Pored nekih propagandno – marketinških aktivnosti, koje su dale određene rezultate, kao najefikasnije metode, za stvaranje navike potrošača da redovno plaćaju račune, pokazale su se radikalne metode kao što su utuženja neplatiša ili na kraju – najefikasnije -isključenja sa vodovodne mreže.

Stav i mišljenje potrošača

- Poslednjih godina, sa svim promjenama koje su se izdešavale, počeo je da se mijenja i odnos prema vodi. Od nekadašnjeg stava da je obezbjeđenje vode za piće socijalna kategorija, danas se voda sve više posmatra kao roba , odnosno kao čisto ekonomska kategorija.

Potrošačke navike

- Od kada su se povećale cijene vode i tako prešle iz socijalne u ekonomsku kategoriju, tako su polako počele da se mijenjaju navike potrošača prema trošenju vode i da se više vodi računa o unutrašnjim gubicima i generalno smanjuje potrošnja vode po glavi stanovnika.

TEHNOLOŠKI FAKTORI

Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, kao i praćenje savremenih tehnologija.

Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenih prvenstveno u oblastima koje su direktno povezane sa poslovima koje obavljaju pozitivno utiče na poslovanje preduzeća.

Kvalitetno obrazovanje i usavršanje zaposlenih će se omogućiti kroz nabavku adekvatne literature, pretplatu na stručne časopise, posjete sajmovima, učestvovanje na seminarima i radionicama.

Za usavršavanje u radu su veoma značajne posjete uspješnim preduzećima koja se bave vodosnabdijevanjem i odvođenjem otpadnih voda i koja mogu da posluže kao uzor.

Takođe, treba iskoristi mogućnost saradnje sa firmama čija je djelatnost vezana proizvodnju materijala, alata i opreme koja se koristi u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda i u dogovoru sa njima organizovati obuku za zaposlene, pogotovo ako se radi o primjeni novih materijala, alata, metoda ili tehnologija.

Povezivanje i ostvarivanje saradnje sa institutima i stručnjacima raznih profila u skladu sa potrebama našeg preduzeća.

Veoma je važno ostvariti dobru saradnju sa kvalitetnim stručnim kadrom iz raznih oblasti kako bismo što efektivnije i efikasnije rješavali probleme sa kojima se susrećemo, a ujedno kroz tu saradnju omogućavamo i dodatno usavršavanje zaposlenih u našem preduzeću.

Neki projekti koji su u fazi realizacije ili planiranja

1. Zoniranje

Zoniranje područja potrošnje je izvršeno dobrim dijelom, ali ima još područja koja još nisu jasno definisana.

2. Monitoring potrošnje i detekcija gubitaka

Vodovod posjeduje određenu opremu za detekciju gubitaka. Ekipa koja se bavi problematikom detekcije gubitaka prisustvovala je na nekoliko obuka i radionica sa tom tematikom. Problem je što vodovod nema ekipu koja se bavi samo detekcijom, već našu ekipu sačinjavaju ljudi koji paralelno imaju više različitih zaduženja.

3. GIS i matematički model

Vodovod ima instaliran GIS (MapInfo) u koji je unesena primarna i sekundarna vodovodna mreža. Novi potrošači se unose sukcesivno. Takođe, imamo instaliran i matematički model koji za sada nije značajnije primjenjivan.

4. Daljinsko očitavanje vodomjera

Daljinsko očitavanje vodomjera trenutno je u početnoj fazi, na nivou pilot projekta. Za sada urađeno daljinsko očitavanje u dvije manje stambene zgrade.

5. SKADA – daljinski nadzor i upravljanje vodovodnog sistema

Daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom treba da omoguće veću pogonsku spremnost i efikasnost, kao i lakše pronalaženje tehničkih gubitaka. Za sada SKADA je samo na nivou planiranja.

EKOLOŠKI FAKTORI

Zaštita izvorišta

- Glavni izvor snabdijevanja vodom opštine Herceg Novi je Bilećko jezero koje se nalazi, najvećim dijelom, na teritoriji Bosne i Hercegovine, a samo oko 18% je na teritoriji Crne Gore. Jezero je ranije bilo zagađivano otpadnim vodama iz fabrike tepiha koja se nalazi u Bileći, međutim ta fabrika je zatvorena pa je i problem zagađivanja riješen tako da je ostao praktično samo jedan ozbiljan zagađivač, a to je sam grad Bileća sa svojim otpadnim vodama. Ono što ohrabruje je to da su urađeni projekti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bileće, te da bi prva faza mogla uskoro da krene u realizaciju. Laboratorija HET-a (hidroelektrana Trebinje), posjeduje kvalitetnu opremu i stručnu ekipu za praćenje kvaliteta vode u jezeru. Stručni tim laboratorije kontinuirano uzima uzorke i prati sve relevantne parametre koji određuju kvalitet vode. Našoj laboratoriji su dostupni ovi podaci, tako da imamo validne informacije i možemo da pratimo šta se dešava sa jezerskom vodom kroz duži period.
- Izvorište „Opačica“ u Kutskom polju kod Zelenike, ustvari je podzemna akumulacija, koje je do 1981. godine bila glavno izvorište za snabdijevanje opštine Herceg Novi. Opačica ima definisane uže i šire zone sanitarne zaštite, ali one su, nažalost, značajno ugrožene. U poslednjih pedeset godina izgrađeno je dosta stambenih objekata u tom području, a nije riješeno pitanje kanalizacije, već objekti imaju septičke jame, koje uglavnom nisu izgrađene po propisima tj. nisu nepropusne, što predstavlja uzrok zagađenja podzemne akumulacije. Planira se uskoro izgradnja kanalizacije u Kutskom polju (dio kroz Zeleniku je već urađen), što će značajno uticati na smanjenje zagađenja izvorišta, pa samim tim i na kvalitet vode.

LEGAL (pravni okvir)

Zakon o vodama

- Zakon o vodama (Sl.list RCG br.27/07) uređuje pravni status i način integralnog upravljanja vodama, vodnim i priobalnim zemljištem i vodnim objektima, uslove i način obavljanja vodne djelatnosti i druga pitanja od značaja za upravljanje vodama i vodnim dobrom.
Sredstva za finansiranje poslova upravljanja vodama obezbeđuju se u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama (Sl.list RCG br.65/08).

Upravljanje vodama, kao dobrom od opšteg interesa, ostvaruje se na način i pod uslovima iz Zakona o vodama.

Upravljanje vodama

- Upravljanje vodama i vodnim zemljištem, u smislu ovog zakona, obuhvata djelatnosti i mjere koje se preduzimaju radi održavanja i unapređenja režima voda u jedinstvenom vodnom sistemu na određenom području u cilju: obezbeđenja potrebnih količina vode propisanog kvaliteta za pojedine namjene, zaštite vode od zagađenja i zaštite od štetnog dejstva voda. Upravljanje vodama i vodnim zemljištem, od lokalnog značaja, u nadležnosti je jedinice lokalne samouprave, a Opština Herceg Novi je u skladu sa Zakonom o preduzećima, Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Odlukom Skupštine opštine Herceg Novi br.01-3/24-99 od 29. juna 1999.godine osnovala Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi radi, između ostalog, snabdjevanja građana i privrede pitkom vodom.

Ugovor o transportu vode

- Ugovor o transportu vode iz HE „Dubrovnik“ za vodovod Herceg Novi i održavanju cjevovoda na dionici Plat-Debeli brijeg zaključen u Cavtatu dana 11.05.2000. godine, između ovog Preduzeća i Opštine Konavle, Cavtat, Republika Hrvatska, na period od 5 (pet) godina, istekao je 11.05.2005.godine i novi ugovor još nije zaključen, što opterećuje i otežava uredno vodosnabdjevanje.

Naknada za korišćenje ispuštenih voda

- Naknada za korišćenje ispuštenih voda obračunava se u skladu sa Odlukom o odvođenju fekalnih voda sa područja Opštine Herceg Novi (Sl. list RCG-Opštinski propisi br.34/04) .

Porezi i doprinosi

- Uplate poreza koji obavezuju ovo Preduzeće vrši se u svemu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim podzakonskim aktima koja regulišu oblast poreza.

Analiza interesnih grupa

Analizom interesnih grupa procjenjuje se koliko preduzeće dobro posluje:

- kako bi ispunilo očekivanja određenih interesnih grupa i
- kako bi dobilo ono što mu je potrebno od određenih interesnih grupa

Interesne grupe predstavljaju osobe, grupu ili preduzeća koja imaju direktan ili indirektan interes u preduzeću i mogu uticati na ili biti pod uticajem aktivnosti preduzeća, pojedinačnih ciljeva i politika. Ključne interesne grupe u preduzeću su:

1. Opština
2. Upravni odbor
3. Zaposleni
4. Vodacom
5. Konsultanti
6. Potrošači
7. Dobavljači
8. Vlada RCG (Ministarstva)
9. Banke
10. Donatori
11. Opština Konavle
12. Mediji

Opština Herceg Novi

ViK Herceg Novi	Opština
Odnos ViK-a i interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> • Odnos ViK-a i Opštine je dvosmjernan. Opština kao osnivač ViK-a očekuje odgovoran odnos i kvalitetno obavljanje usluga. ViK podnosi Opštini redovne izvještaje o radu i finansijskom poslovanju. • Opština ima direktan uticaj na formiranje tarifa ViK-a, što utiče na cjelokupno poslovanje preduzeća. • Opština može da finansira investicije koje su neophodne za poboljšanje usluga vodosnabdijevanja.
Stepen uticaja interesne grupe na ViK	<ul style="list-style-type: none"> • Opština ima visok stepen uticaja na rad ViK-a jer ima ovlaštenje da imenuje direktora, da određuje tarife. • Opština ima visok stepen uticaja na snabdijevanje Herceg Novog vodom iz Bilećkog jezera preko Konavala.
Kriterijumi interesne grupe za ocjenu uspješnosti ViK-a	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuirano snabdijevanje vodom • Kvalitet vode • Rentabilno poslovanje ViK-a • Redovna isplata plata • Kvalitetno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. • Zadovoljni građani
Ocjena poslovanja ViK-a u odnosu na kriterijume interesnih grupa	<ul style="list-style-type: none"> • Zadovoljavajuća
Da li preduzeće u skladu sa svojim poslovanjem dobija ono što mu je potrebno od interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> • Opština uglavnom odobrava cijene koje predloži ViK. • Opština ne učestvuje dovoljno aktivno u rješavanju problema sa Konavlima. • Opština ne finansira dovoljno investicije ViK-a za poboljšanje vodosnabdijevanja.

Zaposleni

ViK Herceg Novi	Zaposleni
Odnos ViK-a i interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> Odnos ViK-a i zaposlenih u njemu je dvosmjernan. ViK kao poslodavac očekuje od svojih zaposlenih da kvalitetno i na vrijeme obavljaju svoje radne zadatke, te da svojim angažovanjem doprinosu poboljšanju uspješnosti i većem ugledu preduzeća. Dok zaposleni očekuju od preduzeća dobre uslove za rad i adekvatnu zaradu za izvršeni rad.
Stepen uticaja interesne grupe na ViK	<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni imaju visok stepen uticaja na rad ViK-a jer od njihovog znanja, obučenosti i angažovanja mnogo zavisi poslovanje preduzeća. Za uspješno finansijsko poslovanje preduzeća postoji više značajnih faktora na koje zaposleni ne mogu uticati, ali kada je u pitanju odnos prema potrošačima, zatim odnos prema osnovnim sredstvima i uređajima kojima upravljaju i generalno odnos prema radu, tu sami zaposleni imaju presudan uticaj, što se direktno reflektuje na ugled ViK-a.
Kriterijumi interesne grupe za ocjenu uspješnosti ViK-a	<ul style="list-style-type: none"> Obezbijediti dobre uslove za rad tj. adekvatan prostor opremljen potrebnim uređajima, mašinama i alatima u zavisnosti od vrste posla koji zaposleni obavlja. Veoma značajno za ocjenu uspješnosti preduzeća je stepen izgrađenosti (harmoničnih) međuljudskih odnosa. Dobra zarada (koja se redovno isplaćuje) za obavljeni posao je veoma važan kriterijum uspješnosti, pri čemu se pod „dobrom“ zaradom podrazumijeva adekvatna zarada za izvršeni rad u skladu sa aktuelnom ekonomskom situacijom u opštini i državi. Takođe, pored osnovne plate, za zaposlene je značajno da li preduzeće obezbjeđuje i neke dodatne beneficije koje nisu njegova zakonska obaveza.
Ocjena poslovanja ViK-a u odnosu na kriterijume interesnih grupa	<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni ,uglavnom, imaju dobre uslove za rad, ali ne i zadovoljavajuće zarade koje bi im omogućile pristojan životni standard. Međutim, generalno gledajući, može se reći da je ocjena zadovoljavajuća.
Da li preduzeće u skladu sa svojim poslovanjem dobija ono što mu je potrebno od interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> Zaposleni uglavnom izvršavaju svoje radne zadatke što omogućava normalno funkcionisanje ViK-a. Određeni broj zaposlenih uključen je u rad stručnih seminara i radionica, a sve u cilju usavršavanja i kvalitetnijeg obavljanja zadataka koji su definisani u okviru djelatnosti ViK-a.

Potrošači

ViK Herceg Novi	Potrošači
Odnos ViK-a i interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> Odnos potrošača i ViK-a je dvosmjernan. ViK snabdijeva svoje potrošača vodom za piće, vrši odvođenje otpadnih voda, kao i neke druge usluge, a potrošači ViK-u plaćaju za pružene usluge.
Stepen uticaja interesne grupe na ViK	<ul style="list-style-type: none"> Potrošači imaju visok uticaj na ViK, jer od ispunjavanja finansijskih obaveza potrošača dosta zavisi poslovanje i funkcionisanje ViK-a. Takođe, značajan uticaj ima i korektan odnos potrošača prema ViK-u, tj. da potrošač ne koristi (eventualno) neki nelegalni priključak.
Kriterijumi interesne grupe za ocjenu uspješnosti ViK-a	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirano snabdijevanje vodom za piće. Kvallitet vode. Efikasnost ViK-a pri otklanjanju kvarova. Odnos ViK-a prema korisnicima.
Ocjena poslovanja ViK-a u odnosu na kriterijume interesnih grupa	<ul style="list-style-type: none"> Potrošači su uglavnom zadovoljni sa uslugama ViK-a.
Da li preduzeće u skladu sa svojim poslovanjem dobija ono što mu je potrebno od interesne grupe	<ul style="list-style-type: none"> Preduzeće je djelimično zadovoljno, jer od dijela potrošača ViK sa poteškoćama i kašnjenjem naplaćuje svoje usluge.

5. Misija, vrijednosti, glavni i pojedinačni ciljevi

MISIJA

„Mi svojim potrošačima (domaćinstva, privreda, javne ustanove) na teritoriji opštine Herceg Novi obezbjeđujemo kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje, uz redovne kontrole kvaliteta vode (interne i eksterne) u skladu sa važećim propisima i standardima, kao i odvođenje otpadnih voda uvažavajući ekološke standarde“.

VIZIJA

JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi želi da postane uzor uspješnog preduzeća u Crnoj Gori i regionu, sa savremenom tehnologijom, razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, te kvalitetnim kadrovima koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju svoj posao tako da mogu odgovoriti na sve zahtjeve potrošača.

VRIJEDNOSTI

- Dobra kvalifikaciona struktura zaposlenih
- Kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti
- Odgovornost
- Inicijativnost
- Briga o zaposlenima
- Korektan odnos prema potrošačima

GLAVNI I POJEDINAČNI CILJEVI

Glavni cilj 1- Preduzeće posluje na održiv način

Glavni cilj 2- Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine

Glavni cilj 3- Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže

Glavni cilj 4- Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje otpadnih Voda)

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 1	Preduzeće posluje na održiv način			
Pojedinačni cilj 1.1	Izrada poslovnog plana za 3 godine i izrada budžeta - godišnjih planova			
Aktivnost 1.1.1	Praćenje, analiza i revizija planova i izvještaja	Kvartalno	Revidovani plan	Menadžment preduzeća
Aktivnost 1.1.2	Izrada godišnjeg budžeta preduzeća	Godišnje	Budžet	Finansijski sektor
Aktivnost 1.1.3	Uvođenje troškovnih centara radi praćenja izvršenja budžeta po troškovnim centrima	Januar 2011. godine	Racunovodstvo se vodi po principu TC	Finansijski sektor
Aktivnost 1.1.4	Uvođenje radnih naloga	Januar 2012. godine	RN su uvedeni	Svi sektori
Aktivnost 1.1.5	Implementacija MIS-a (upravljački informacioni sistem) za praćenje izvršenja planova i budžeta	Mart 2011. godine	MIS je uveden	Rukovodioci svih sektora

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 1	Preduzeće posluje na održiv način			
Pojedinačni cilj 1.2	Optimalno smanjenje svih troškova za 10% do kraja 2013. godine			
Aktivnost 1.2.1	Analizirati potrošnju goriva i izraditi plan optimalnog korišćenja vozila.	Mart 2011. godine	Plan	Tehnički sektor – Služba mehanizacije
Aktivnost 1.2.2	Monitoring potrošnje goriva	Mjesečno	Izvještaj	Rukovodilac sektora
Aktivnost 1.2.3	Izraditi analizu potrošnje električne energije	Mart 2011. godine	Plan	Tehnički sektor- Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 1.2.4	Monitoring potrošnje električne energije	Mjesečno	Izvještaj	Rukovodilac sektora
Aktivnost 1.2.5	Zamjena starih pumpnih agregata sa novim čija je energetska efiksnost veća	Do juna 2011. PS Bajer II, Do juna 2012. PS Kula, Do kraja 2013 PS Bajer I	Novi pumpni agregati u funkciji	Tehnički sektor- Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 1.2.6	Smanjenje troškova korišćenja telefona, kancelarijskog materija i sl.	Do kraja 2011. godine za 5%, Do kraja 2012. godine za 5%, Do kraja 2013. godine za 5%	Troškovi su smanjeni	Svi sektori

Aktivnost 1.2.7	Izrada redovnih i preventivnih procedura za održavanje i odgovarajuće (zasnovane na kompjuteru) dokumentacije za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	Kontinuirano	Koriste se samo kvalitetni materijali i rezervni djelovi	Tehnički sektor – Služba za održavanje mreže
Aktivnost 1.2.8	Izrada studije o energetske efikasnosti	Do kraja 2011. godine	Studija	Tehnički sektor u saradnji sa drugim službama

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 1	Preduzeće posluje na održiv način			
Pojedinačni cilj 1.3	Formiranje korisničkog centra			
Aktivnost 1.3.1	Izrada idejnog rješenja – koncepta korisničkog centra.	Do kraja februara 2011. godine.	Idejno rješenje korisničkog centra	Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom.
Aktivnost 1.3.2	Definisati i detaljno opisati svrhu i način rada korisničkog centra. Odrediti optimalan broj izvršilaca koji će raditi u njemu.	Do kraja aprila 2011. godine.	Definisan način rada korisničkog centra	Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom.

Aktivnost 1.3.3	Odrediti privremeni prostor, za rad korisničkog centra, u okviru upravne zgrade i opremiti ga.	Do kraja juna 2011. godine.	Opremljen prostor za korisnički centar	Menadžment preduzeća
Aktivnost 1.3.4	Početak rada korisničkog centara	Do kraja juna 2011. godine.	Otvoren korisnički centar	Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom
Aktivnost 1.3.5	Obezbijediti adekvatan prostor za korisnički centar u okviru budućeg upravljačkog centra.	Do kraja 2013. godine.	Obezbjeden adekvatan prostor za korisnički centar	Menadžment preduzeća

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 1	Preduzeće posluje na održiv način			
Pojedinačni cilj 1.4	Uvođenje tarifa koje pokrivaju troškove i koje su socijalno prihvatljive			
Aktivnost 1.4.1	Izraditi tarifnu studiju	Do kraja marta 2011. godine.	Tarifna studija	Menadžment preduzeća

Aktivnost 1.4.2	Sagledati mogućnosti i izraditi predlog uvođenja ljetnje tarife za vodu	Do kraja marta 2011. godine.	Predlog za uvođenje ljetnje tarife	Menadžment preduzeća
Aktivnost 1.4.3	U saradnji sa Vodacomom, ostalim ViK-ovima i Udruženjem vodovoda Crne Gore elaborirati, zakonsku mogućnost uvođenja fiksnog dijela u obračunu za potrošnju vode (koji bi se mogao definisati kao pogonska spremnost, ili na drugi način).	Do kraja maja 2011. godine.	Predlog za uvođenje fiksnog dijela računa	Naplatna služba, Pravna služba

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 1	Preduzeće posluje na održiv način			
Pojedinačni cilj 1.5	Rješenje spora i potpisivanje novog (povoljnijeg) ugovora sa Opštinom Konavli do kraja 2011. godine.			
Aktivnost 1.5.1	Angažovanje Opštine Herceg Novi, kao potpisnika starog ugovora sa Opštinom Konavli, u cilju pronalaženja rješenja i prevazilaženje spora	Do kraja 2011. godine	Potpisan novi ugovor sa Opštinom Konavli (o transportu vode i održavanju cjevovoda)	Menadžment preduzeća
Aktivnost 1.5.2	Angažovanje resornog ministarstva da, u skladu sa preuzetim obavezama, što prije pripremi novi, povoljniji, ugovor o „transportu“ vode sa Plata.	Do kraja 2011. godine	Potpisan novi ugovor sa Opštinom Konavli (o transportu vode i održavanju cjevovoda)	Menadžment preduzeća

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.1	Izvršiti (završiti) zoniranje kompletne vodovodne mreže do januara 2011. godine.			
Aktivnost 2.1.1	Definisanje preostalih zona koje nisu određene (na kartama iz GIS-a)	Do juna 2011. godine	Definisane preostale zone	Služba za detekc. gubitaka. Tehnička operativa. Služba naplate.
Aktivnost 2.1.2	Vođa tima za zoniranje treba da odredi koji su saradnici neohodni za izvršenje ovog zadatka, te da na inicijalnom sastanku, sa saradnicima, dogovori način rada.	Do kraja januara 2011. godine.	Dogovoren način rada i formiran tim za zoniranje	Služba za detekc. gubitaka. Tehnička operativa. Služba naplate.
Aktivnost 2.1.3	Izraditi dinamički plan zoniranja	Do kraja januara 2011. godine.	Dinamički plan zoniranja	Služba za detekc. gubitaka
Aktivnost 2.1.4	Formiranje "Pilot zona" u okviru osnovnih zona bilansiranja vode.	Do kraja januara 2011. godine.	Pilot zone – određene.	Služba za detekc. gubitaka. Tehnička operativa

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.2	Pronaći adekvatno rješenje za vodosnabdijevanje Zelenike i Rivijere do kraja 2011. godine			
Aktivnost 2.2.1	Izrada projektnog rješenja za racionalno vodosnabdijevanje Zelenike i Rivijere	Do juna 2011. godine	Projekat vodosnabdijevanja Zelenike i Rivijere	Tehnički sektor.
Aktivnost 2.2.2	Uklanjanje starih cjevovoda na području Zelenike i stavljanje u funkciju novoizgrađenih cjevovoda.	Do juna 2011. godine	Sistem spojen na novi cjevovod (stari ukinut)	Tehnička operativa
Aktivnost 2.2.3	Povećanje rezervoarskog prostora na području Rivijere. Izgradnja novih rezervoara na lokaciji Đenovići-Baošići	Do kraja 2013. godine.	Izgrađen rezervoar	Tehnički sektor.
Aktivnost 2.2.4	Prestati sa direktnim pumpanjem vode sa P.S."Opačica" u cjevovod prebacivanjem (spajanjem) svih cjevovoda na rezervoare.	Do kraja 2012. godine.	Ukinuto direktno pumpanje u distributivni cjevovod sa PS Opačica.	Tehnički sektor.
Aktivnost 2.2.5	Rekonstrukcija vodovodne mreže na poziciji Jošice-Kumbor. Projekat novog cjevovoda je urađen i ušao je u tendersku proceduru.	Do kraja 2013. godine.	Rekonstruisan priobalni dio vodovodne mreže (pozicija Jošica-Kumbor)	Tehnički sektor.

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.3	Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži kao rezulta kontinuiranog djelovanja tima za mjerenje i detekciju gubitaka do kraja 2012. godine.			
Aktivnost 2.3.1	Obilazak trase cjevovoda i vizuelna detekcija.	Do marta 2011. godine	Završena vizuelna detekcija	Tehnički sektor (Služba za detekciju)
Aktivnost 2.3.2	Izbor i priprema mjernih mjesta za postavljanje mobilnog mjerača protoka.	Do aprila 2011. godine	Pripremljena mjerna mjesta za mjerač protoka	Tehnički sektor (Služba za detekciju)
Aktivnost 2.3.3	Rad (detekcija) mobilnim mjeračem protoka.	Do juna 2011. godine	Izveštaj o rezultatima mjerenja	Tehnički sektor (Služba za detekciju)
Aktivnost 2.3.4	Izbor i priprema mjernih mjesta za postavljanje korelatora	Do aprila 2011. godine	Pripremljena mjerna mjesta za korelatore	Tehnički sektor (Služba za detekciju)
Aktivnost 2.3.5	Rad (detekcija) korelatorom	Kontinuirano – do kraja 2012. godine	Izveštaj o detektovanim kvarovima pomoću korelatora	Tehnički sektor (Služba za detekciju)
Aktivnost 2.3.6	Rad (detekcija) geofonom	Kontinuirano – do kraja 2012. godine	Izveštaj o detektovanim kvarovima pomoću geofona	Tehnički sektor (Služba za detekciju)

Aktivnost 2.3.7	Otklanjanje detektovanih kvarova, u najkraće moguće vrijeme	Do kraja 2012. godine	Kvarovi otklonjeni - Izvještaj	Služba za održavanje vodovodne mreže
Aktivnost 2.3.8	Formirati grupu čiji će jedini zadatak biti rad na detekciji gubitaka	Do kraja januara 2011. godine	Formiran tim za detekciju gubitaka	Tehnički sektor

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.4	Zamjena i baždarenje oko 3200 vodomjera godišnje da bi se (pored ispunjenja zakonske obaveze) smanjile i količine neobračunate vode. Do kraja 2011. godine			
Aktivnost 2.4.1	Izraditi plan zamjene vodomjera.	Do kraja januara 2011. godine.	Plan zamjene vodomjera	Služba baždarnice. Služba naplate.
Aktivnost 2.4.2	Definisati količine vodomjera, koje je potrebno nabaviti, da bi se ispunio plan zamjene.	Do kraja januara 2011. godine.	Određene potrebne količine vodomjera	Služba baždarnice.
Aktivnost 2.4.3	Izvršiti nabavku potrebnih količina vodomjera.	Do kraja aprila 2011. godine	Vodomjeri nabavljeni	Nabavna služba
Aktivnost 2.4.4	Formirati ekipe koje će vršiti zamjene vodomjera po planiranim (definisnim) zonama, kako bi se postigla maksimalna efikasnost u radu.	Do kraja januara 2011. godine.	Ekipe formirane	Služba baždarnice.

Aktivnost 2.4.5	Odrediti prosječnu dnevnu normu za zamjenu vodomjera kako bi se mogao postići zadati cilj od 3200 komada godišnje.	Do kraja januara 2011. godine.	Dnevna norma – određena.	Služba baždarnice.
Aktivnost 2.4.6	Rad, formiranih ekipa, na zamjeni vodomjera	Kontinuirano -do kraja 2012. godine.	Vodomjeri zamijenjeni – mjesečni izvještaj	Služba baždarnice.

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.5	Smanjenje neobračunate vode registrovanjem nelegalnih potrošača i otkrivanjem nelegalnih priključaka.			
Aktivnost 2.5.1	Odrediti tim, kao i vođu tima za otkrivanje nelegalnih potrošača i nelegalnih priključaka.	Do kraja januara 2011. godine.	Određen tim za otkrivanje nelegalnih priključaka	Služba naplate.
Aktivnost 2.5.2	Izraditi plan i način rada, tj. definisati koji će član tima kontrolisati koju zonu.	Do kraja januara 2011. godine.	Plan rada	Služba naplate.
Aktivnost 2.5.3	Rad na otkrivanju nelegalnih potrošača i nelegalnih priključaka.	Kontinuirano	Otkriven nelegalni priključak	Služba naplate.
Aktivnost 2.5.4	Dostavljanje redovnih, detaljnih (sedmičnih) izvještaja o izvršenim kontrolama.	Sedmično	Sedmični izvještaj	Služba naplate.
Aktivnost 2.5.5	Isključenje nelegalnih priključaka sa vodovne mreže	Kontinuirano	Isključeni nelegalni priključci- Izvještaj	Služba baždarnice.

Aktivnost 2.5.6	Izraditi godišnji izvještaj u kome će biti prezentirani rezultati kontrola, odnosno koliko je ukupno obračunato vode (na godišnjem nivou) od otkrivenih nelegalnih potrošača i koliko je ukupno isključeno nelegalnih priključaka.	Godišnje	Godišnji izvještaj	Služba naplate.
-----------------	--	----------	--------------------	-----------------

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.6	Monitoring vodovodne mreže, sa posebnim akcentom na objekte, armature i priključke.			
Aktivnost 2.6.1	Izrada plana kontrola objekata vodovodnog sistema	Do kraja marta 2011. godine.	Plan	Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 2.6.2	Redovna (svakodnevna) kontrola stanja rezervoara	Svakodnevno (u kontinuitetu)	Kontrola izvršena	Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 2.6.3	Redovna kontrola pumpnih i hidroforških stanica	Sedmično (u kontinuitetu)	Kontrola izvršena	Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 2.6.4	Redovna kontrola zatvarača, muljnih ispusta i vazdušnih ventila na trasi cjevovoda	Mjesečno (u kontinuitetu)	Kontrola izvršena	Služba za proizvodnju i distribuciju vode
Aktivnost 2.6.5	Redovna kontrola mjernih uređaja-mjerača protoka i vodomjera	Mjesečno (u kontinuitetu)	Kontrola izvršena	Služba za proizvodnju i distribuciju vode

Aktivnost 2.6.6	Dostavljanje redovnih, detaljnih (mjesečnih) izvještaja o izvršenim kontrolama	Mjesečno (u kontinuitetu)	Izvještaj	Služba za proizvodnju i distribuciju vode
-----------------	--	------------------------------	-----------	---

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 2	Smanjenje neobračunate vode na nivo od 40% do kraja 2012. godine			
Pojedinačni cilj 2.7	Uvođenje SKADE (nadzor i upravljanje vodovodnog sistema) i izgradnja upravljačkog centra do kraja 2013. god.			
Aktivnost 2.7.1	Izrada projekta SKADE	Do juna 2012. godine	Projekat SKADE	Tehnički sektor
Aktivnost 2.7.2	Obezbjeđenje prostorija za upravljački centar	Do kraja 2013. godine	Izgrađen upravljački centar	Tehnički sektor
Aktivnost 2.7.3	Instalacija SKADE i puštanje u rad.	Do kraja 2013. godine	Instalirana SKADA	Tehnički sektor
Aktivnost 2.7.4	Obuka personala za rad na SKADI	Do kraja 2013. godine	Osposobljen personal za rad sa SKADA sistemom.	Tehnički sektor

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 3	Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže			
Pojedinačni cilj 3.1	Pregled kanalizacione mreže i saniranje uočenih kvarova do kraja 2013			
Aktivnost 3.1.1	Formiranje Komisije za pregled već izgrađene i novoizgrađene kanalizacione mreže	Kontinuirano	Komisija već formirana	Tehnički sektor
Aktivnost 3.1.2	Terenski rad– pregled na kanalizacionoj mreži , lociranje i evidentiranje uočenih kvarova	Januar 2012. godine (kontinuirano)	Ekipa počela sa radom / Komisija počela sa radom	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.1.3	Izrada izvještaja o tehničkom pregledu kanalizacione mreže od strane Komisije, i davanje podataka za GIS	Kontinuirano	Izvještaj	Tehnički sektor
Aktivnost 3.1.4	Sanacija uočenih kvarova	Januar 2012. godine (kontinuirano)	Ekipa počela sa radom	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.1.5	Pravljenje planske evidencije za zamjenu, rekonstrukciju i/ili izmještanje kritičnih i problematičnih postojećih dijelova mreže	Mart 2011. godine (kontinuirano)	Plan i tehnička dokumentacija	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.1.6	Sanacija, izmještanje problematičnih dijelova postojeće mreže i unošenje u GIS, prema planskoj dokumentaciji	Do kraja 2011. Godine(kontinuirano)	Ekipa na terenu / Angažovanje trećeg lica	Tehnički sektor, služba kanalizacije

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 3	Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže			
Pojedinačni cilj 3.2	Pronalaženje i isključenje nelegalnih priključaka atmosferske (kišne) kanalizacije u fekalnu kanalizaciju			
Aktivnost 3.2.1	Izvršiti pregled i evidentirati svaku lokaciju uvođenja atmosferske kanalizacije u fekalni kolektor	Do kraja 2012. Godine (kontinuirano)	Ekipa na terenu / Komisija	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.2.2	Izrada izvještaja o svim evidentiranim ilegalnim priključenjima	Do kraja 2012. Godine	Izvještaj	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.2.3	Postavljanje manuelnih rešetki u revizionim oknima na kritičnim dijelovima mreže, kao što su prije pumpnih stanica, pri ulivu sekundarnih dionica u primarni kolektor, u blizini otvorenih vodotoka i kišnih kanala, i sl.	Do kraja 2012. godine	Ekipa na terenu	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.2.4	Izvršiti ukidanje atmosferskih cijevi ulivenih u fekalnu kanalizaciju, u saradnji sa Komunalnom policijom Opštine Herceg Novi	Do kraja 2012. godine	Ekipa na terenu / Komunalna policija	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.2.5	Donijeti Odluku (dopuna Pravilnika) o mjerama kazne i novčanoj naknadi za ilegalne radnje priključivanja bilo kakvih otpadnih voda pojedinih objekata u sistem gradske kanalizacije	Do kraja 2012. godine	Odluka	Upravni Odbor / Skupština Opštine Herceg Novi

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 3	Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže			
Pojedinačni cilj 3.3	Ugradnja mjerača protoka na kanalizacionoj mreži			
Aktivnost 3.3.1	Postavljanje mjerača protoka na glavnim pumpnim stanicama "Forte Mare", "Igalo" i "Savina"	Do kraja 2012. godine	Ekipa na terenu/kooperacija	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.3.2	Omogućavanje pojedinih lokacija kako bi se nesmetano omogućilo uzimanje uzoraka radi bolje kontrole	Do kraja 2012. godine	Ekipa na terenu/ Nadležne Institucije za uzorkovanje	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.3.3	Izrada obrazaca za izvještavanje o mjerenom protoku	Do kraja 2012. godine	Obrazac	Tehnički sektor, služba kanalizacije
Aktivnost 3.3.4	Dostavljanje izvještaja prema datim obrazcima o mjerenom protoku	Do kraja 2012. godine	Izvještaj	Tehnički sektor, služba kanalizacije

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 3	Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže			
Pojedinačni cilj 3.4	Planiranje i razvoj kanalizacione mreže			
Aktivnost 3.4.1	Izrada plana i projektne dokumentacije u vidu Idejnih i Gl. projekata dijelova grada nepokrivenih sa kanalizacionom mrežom, kako bi se postigao cilj ukidanja što većeg broja septičkih jama	Do kraja 2012. godine	Planska projektna dokumentacija	Tehnički sektor, služba kanalizacije, služba plana i razvoja

Aktivnost 3.4.2	Usaglašavanje sa dokumentacijom višeg reda, kao što su DUP-ovi, GUP-ovi pojedinih Mjesnih zajednica Opštine Herceg Novi	Do kraja 2012. godine	Planska projektna dokumentacija	Tehnički sektor, služba kanalizacije, služba plana i razvoja
Aktivnost 3.4.3	Dopuniti Pravilnik o davanju uslova za priključenje na kanalizacionu mrežu pojedinačnih objekata, kako bi se izbjegla izgradnja novih septičkih jama i tačno definisali uslovi izgradnje novih kolektora, odnosno učešća pojedinih Investitora	Do kraja 2012. godine	Pravilnik	Tehnički sektor, služba kanalizacije, služba plana i razvoja, Upravni Odbor
Aktivnost 3.4.4	Nabavka specijalnog vozila za kanalizaciju	Do kraja 2011. godine	Specijalno vozilo	Služba kanalizacije Nabavna služba

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 3	Smanjenje curenja i racionalno korišćenje kanalizacione mreže			
Pojedinačni cilj 3.5	Informisanje građana o pravilnom korišćenju kanalizacionog sistema			
Aktivnost 3.5.1	Izrada plana medijske kampanje, koj aće obuhvatiti flajere o značaju kanalizacionog sistema i njegovom korišćenju, u cilju podizanja svijesti građanja o zloupotrebi kanalizacione mreže i kulturi življenja.	Kontinuirano, početi krajem januara 2011. godine	Plan medijske kampanje	Odeljenje za odnos sa korisnicima
Aktivnost 3.5.3	Formiranje ekipe za identifikovanje objekata (koji imaju mogućnost za priključenje, a nisu priključeni na kanalizacionu mrežu)	Januar 2011. godine	Ekipe na terenu / Komunalna policija	Tehnički sektor, služb.kanal. i naplate.

Aktivnost 3.5.4	Identifikacija objekata i vlasnika koji nisu priključeni, a koji imaju mogućnost da se priključe na kanalizacionu mrežu	Do kraja 2011. Godine (kontinuirano)	Izvještaj	Tehnički sektor, služba kanalizacije , služba naplate
Aktivnost 3.5.5	Obavještenje – opomena vlasnika i Komunalne policije o postupku priključenja i datom zakonskom roku	Do kraja 2011. Godine (kontinuirano)	Obavještenje- opomena	Pravna služba

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 4	Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje Otpadnih Voda)			
Pojedinačni cilj 4.1	Priprema tenderske dokumentacije			
Aktivnost 4.1.1	Formiranje tima za rad i učešće u realizaciji Programa odvođenja otpadnih voda u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, Vodacom-om i konsultantom Dahlem-om	Kontinuirano	Tim formiran	Tehnički sektor
Aktivnost 4.1.2	Aktivno učešće ViK-a u pripremi tenderske dokumentacije (za čiju izradu je zadužen konsultant Dahlem), kao i u izboru najpovoljnijih izvođača	Januar 2011. Godine	Tenderski dokument	Tehnički sektor, služba kanalizacije

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 4	Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje Otpadnih Voda)			
Pojedinačni cilj 4.2	Priprema projektne dokumentacije			
Aktivnost 4.2.1	Aktivno učešće ViK-a i tehnička podrška u pripremi projektne dokumentacije (za kolektor i PPOV), za čiju izradu je zadužen konsultant Dahlem	Januar 2011. Godine	Projektna dokumentacija	Tehnički sektor

Aktivnost 4.2.2	Aktivno učešće ViK-a i tehnička podrška u postupku revizije projektne dokumentacije (za kolektor i PPOV), za čiju izradu je zadužen Energoprojekt Hidroinženjering	Januar 2011. Godine	Revizija	Tehnički sektor
-----------------	--	---------------------	----------	-----------------

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba (odgovornost)
Glavni cilj 4	Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje Otpadnih Voda)			
Pojedinačni cilj 4.3	Izgradnja kolektora i PPOV-a			
Aktivnost 4.3.1	Aktivno učešće ViK-a u fazi realizacije, tj. izgradnje kolektora i PPOV-a u smislu monitoringa, kao i određene tehničke podrške	Kontinuirano, početak septembar 2011. godine	Monitoring	Tehnički sektor

	AKTIVNOSTI koje se vezuju za (glavne / pojedinačne ciljeve)	Vremenski okvir	Targeti	Odgovoran sektor ili služba(odgovornost)
Glavni cilj 4	Projekat kanalizacionog kolektora i PPOV (postrojenje za prečišćavanje Otpadnih Voda)			
Pojedinačni cilj 4.4	Puštanje u rad PPOV-a			
Aktivnost 4.4.1	Obuka za rad i eksploataciju na PPOV-u , kao i drugim hidro-tehničkim objektima u okviru sistema kanalizacije	Do kraja 2014. godine	Obuka	Tehnički sektor,

6. Operativni procesi-akcioni planovi po sektorima

6.1. Akcioni plan za menadžment preduzeća

Menadžment preduzeća	
Odgovorna osoba : Direktor – Zoran Šabanović	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Praćenje, analiza i revizija planova i izvještaja.	Dodatna aktivnost, koja se obavlja kvartalno. Osoblje: Menadžment preduzeća
2. Izrada godišnjeg budžeta preduzeća	Dodatna aktivnost, koja se obavlja na godišnjem nivou. Osoblje: Rukovodilac ekonomsko –finansijskog sektora sa saradnicima.
3. Uvođenje radnih naloga	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do januara 2012. godine. Osoblje: svi rukovodioci u preduzeću.
4. Implementacija MIS-a (upravljački informacioni sistem) za praćenje izvršenja planova i budžeta	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do marta 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća
5. Monitoring potrošnje goriva	Dodatna aktivnost, koja treba da se vrši na mjesečnom nivou. Osoblje: Rukovodioci tehničkog sektora i tehničke operative
6. Analizirati potrošnju goriva i izraditi plan optimalnog korišćenja vozila.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja marta 2011. godine. Osoblje: Rukovodioci tehničkog sektora, tehničke operative i mehanizacije

7. Izraditi analizu potrošnje električne energije	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja marta 2011. godine. Osoblje: Pom. direktora za investicije
8. Monitoring potrošnje električne energije	Dodatna aktivnost, koja treba da se vrši na mjesečnom nivou. Osoblje: Pom. direktora za investicije.
9. Izrada studije o energetske efikasnosti	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2011. godine. Osoblje: Rukovodioci tehničkog sektora.
10. Izraditi tarifnu studiju	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja marta 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
11. Sagledati mogućnosti i izraditi predlog uvođenja ljetnje tarife za vodu	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja marta 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
12. U saradnji sa Vodacomom, ostalim ViK-ovima i Udruženjem vodovoda Crne Gore elaborirati, zakonsku mogućnost uvođenja fiksnog dijela u obračunu za potrošnju vode (koji bi se mogao definisati kao pogonska spremnost, ili na drugi način).	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja maja 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća u saradnji sa pravnom službom.
13. Angažovanje Opštine Herceg Novi, kao potpisnika starog ugovora sa Opštinom Konavli, u cilju pronalaženja rješenja i prevazilaženje spora	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
14. Angažovanje resornog ministarstva da, u skladu sa preuzetim obavezama, što prije pripremi novi, povoljniji, ugovor o „transportu“ vode sa Plata.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
15. Izrada idejnog rješenja – koncepta korisničkog centra.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja februara 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom.

16. Definirati i detaljno opisati svrhu i način rada korisničkog centra. Odrediti optimalan broj izvršilaca koji će raditi u njemu.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja aprila 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom.
17. Odrediti privremeni prostor, za rad korisničkog centra, u okviru upravne zgrade i opremiti ga.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja juna 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
18. Početak rada korisničkog centra.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja juna 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća u saradnji sa konsultantom.
19. Obezbijediti adekvatan prostor za korisnički centar u okviru budućeg upravljačkog centra.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja juna 2011. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
20. Izrada projekta SKADE	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja juna 2012. godine. Osoblje: Spoljni saradnik u saradnji sa tehničkim sektorom.
21. Obezbjedenje prostorija za upravljački centar	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2013. godine. Osoblje: Menadžment preduzeća.
22. Instalacija SKADE i puštanje u rad.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2013. godine. Osoblje: Spoljni saradnik u saradnji sa tehničkim sektorom.
23. Obuka personala za rad na SKADI vodovodnog sistema.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja 2013. godine. Osoblje: Spoljni saradnik u saradnji sa tehničkim sektorom.
24. Aktivno učešće ViK-a u pripremi tenderske dokumentacije (za čiju izradu je zadužen konsultant Dahlem), kao i u izboru najpovoljnijih izvođača	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. godine. Osoblje: Rukovodilac službe kanalizacije, Službe za proizvodnju i distribuciju vode i pom.dir. za investicije.

<p>25. Aktivno učešće ViK-a i tehnička podrška u pripremi projektne dokumentacije (za kolektor i PPOV), za čiju izradu je zadužen konsultant Dahlem</p>	<p>Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. godine. Osoblje: Rukovodilac službe kanalizacije, Službe za proizvodnju i distribuciju vode i pom.dir. za investicije.</p>
<p>26. Aktivno učešće ViK-a i tehnička podrška u postupku revizije projektne dokumentacije (za kolektor i PPOV), za čiju izradu je zadužen Energoprojekt Hidroinženjering</p>	<p>Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. godine. Osoblje: Rukovodilac službe kanalizacije, Službe za proizvodnju i distribuciju vode i pom.dir. za investicije.</p>
<p>27. Aktivno učešće ViK-a u fazi realizacije, tj. izgradnje kolektora i PPOV-a u smislu monitoringa, kao i određene tehničke podrške</p>	<p>Dodatna aktivnost, koja treba da se obavlja u kontinuitetu od septembra 2011. godine do kraja 2014. godine. Osoblje: Rukovodilac službe kanalizacije, Službe za proizvodnju i distribuciju vode i pom.dir. za investicije.</p>

6.2. Akcioni plan za tehnički sektor

Služba tehničke operative

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba tehničke operative	
Odgovorna osoba : Rukovodilac tehničke operative – Mićo Stojanović	
Odjeljenje : Odjeljenje za izgradnju i održavanje vodovodne mreže	
Odgovorna osoba: Rukovodilac odjeljenja - Jančić Đorđe	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Redovan monitoring vodovodne mreže.	Redovna aktivnost. Osoblje: 3 izvršioca
2. Sanacija kvarova na cjevovodima od DN19 do DN600.	Redovna aktivnost, koja se obavlja svakodnevno u zavisnosti od pojave kvara. Osoblje: 7 vodoinstalatera + 4 kopača Oprema: bager, kamion, terenska vozila, kompresor, standardni vodoinstalaterski alat. Godišnji troškovi iznose oko 280.000 €.
3. Rekonstrukcija (zamjena) manjih dionica cjevovoda (manjih profila) u okviru vodovodne mreže.	Redovna aktivnost, koja se obavlja povremeno u zavisnosti od potrebe (npr. ako je dionica stara i dotrajala i sl.) Osoblje: 4 vodoinstalatera + 3 kopača Materijal: Cijevi od DN 25 do DN200 – u dužini oko 3.000 m. Godišnji troškovi materijala iznose 13.000 €.

4. Zamjena starih i dotrajalih armaturnih elemenata u vodovodnoj mreži, kao što su: ventili, vazdušni ventili, muljni ispusti, spojnice i sl.	Redovna aktivnost, koja se obavlja povremeno u zavisnosti od pojave kvara na armaturnim elementima. Godišnji troškovi materijala iznose: 3.000 €
5. Izrada redovnih i preventivnih procedura za održavanje i odgovarajuće dokumentacije za vodovodnu infrastrukturu	Dodatne aktivnosti koje se odvijaju u kontinuitetu. Osoblje: Rukovodioci tehničke operative i odjeljeja za održavanje vodovodne mreže.
6. Učestvovanje u formiranju tima za zoniranje na inicijalnom sastanku i dogovor o načinu rada. (Zajedno sa Odjeljenjem za detekciju gubitaka i Službom naplate)	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. g. Osoblje: Rukovodioci Službe naplate, Odjeljenja za detekciju gubitaka i Odjeljenja za izg. i održ. vodovodne mreže
7. Definisanje preostalih zona koje nisu određene (na kartama iz GIS-a)	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. g. Osoblje: Rukovodioci Odjeljenja za detekciju gubitaka i Odjeljenja za izg. i održ. vodovodne mreže, kao i inkasanti.
8. Formiranje "Pilot zona" u okviru osnovnih zona bilansiranja vode. (u saradnji sa Vodacomom)	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja januara 2011. g. Osoblje: Rukovodioci Odjeljenja za detekciju gubitaka i Odjeljenja za izg. i održ. vodovodne mreže.

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba tehničke operative	
Odgovorna osoba : Rukovodilac tehničke operative – Mićo Stojanović	
Odjeljenje : Odjeljenje mehanizacije	
Odgovorna osoba: Rukovodilac odjeljenja - Nikola Jelić	
Aktivnosti	Napomene
	(materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Održavanje motornih vozila u okviru preduzeća kao što su : automobili, i kamioni građevinske mašine	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: na ovim poslovima angažovana su tri mehaničara. Godišnji troškovi za održavanje svih motornih vozila ukupno iznose oko 28.000 €.
2. Održavanje opreme u radionici –kompresori agregati i sl.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno (prema potrebi). Osoblje: na ovim poslovima angažovana su tri mehaničara. Godišnji troškovi za održavanje svih motornih vozila ukupno iznose oko 600 €.
3. Odjeljenje u okviru bravarsko – limarskih poslova izrađuje metalne ograde, poklopce i sl. Takođe, izvodi po potrebi i limarske radove na vozilima i učestvuje na sanaciji čeličnog cjevovoda (zavarivanje).	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno (prema potrebi). Osoblje: na ovim poslovima angažovana su dva bravara. Godišnji troškovi za ove radove ukupno iznose oko 5.500 €.

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba tehničke operative	
Odgovorna osoba : Rukovodilac tehničke operative – Mićo Stojanović	
Odjeljenje : Odjeljenje za građevinske radove	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Izrada betonski šahtova i ugradnja poklopaca.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u zavisnosti od potreba. Osoblje: 2 majstora + 2 pomoćna radnika Oprema: Godišnji troškovi: 2.000 €
2. Održavanje građevinskih objekata (manje intervencije) kao što su: upravna zgrada, radionica, rezervoari, pumpne stanice i sl.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u zavisnosti od potreba. Osoblje: 2 majstora + 2 pomoćna radnika Oprema: Godišnji troškovi: 1.500 €
3. Građevinska sanacija nakon otklonjenog kvara na vodovodnoj mreži (ako je potrebno).	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u zavisnosti od potreba. Osoblje: 2 majstora + 2 pomoćna radnika Oprema: Godišnji troškovi: 33.000 €

Služba za proizvodnju i distribuciju vode

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba za proizvodnju i distribuciju vode	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Perica Vučetić	
Odjeljenje : Odjeljenje dispečera	
Odgovorna osoba: Rukovodilac odjeljenja - Duško Mračević	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Redovno praćenje rada ugrađene mašinske i elektro opreme na svim pumpnim i hidroforskim stanicama , kao i rezervoarima i FS. Mojdež i blagovremeno uočavanje i otklanjanje nastalih smetnji na istim.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 12 dispečera rade u smjenskom radu (24 sata dnevno) na FS Mojdež, PS Opačica i PS Kula, dok se 3 majstora brinu za održavanje elektro-mašinske opreme. Oprema: terensko vozilo, komplet alata Godišnji troškovi: 18.000 €
2. Redovno praćenje stanja objekata- rezervoara, pumpnih i hidroforskih stanica, kao i filterskog postrojenja i blagovremeno uočavanje i otklanjanje nastalih smetnji na istim.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 12 dispečera rade u smjenskom radu (24 sata dnevno) na FS Mojdež, PS Opačica i PS Kula. Oprema: terensko vozilo, komplet alata Godišnji troškovi: 3.000 €
3. Preuzimanje radnji na isključenju vodotokova na teritoriji Opštine Herceg Novi, u vremenima ograničenog snabdijevanja vodom.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 12 dispečera rade u smjenskom radu (24 sata dnevno) na FS Mojdež, PS Opačica i PS Kula.

4. Upravljanje i kontrola nad procesom tretmana vode (hlorisanje).	Redovne aktivnosti. Osoblje: 8 dispečera rade u smjenskom radu (24 sata dnevno) na FS Mojdež i PS Opačica.
5. Redovna kontrola stanja zatvarača, muljnih ispusta i vazdušnih ventila na trasi cjevovoda i blagovremeno uočava i otklanja nepravilnosti u radu istih.	Redovne aktivnosti. Osoblje: Tri majstora Oprema: Koristi se postojeća oprema, alat i terensko vozilo.
6. Redovno vođenje evidencije o količini isporučene vode na FS Mojdež i PS Opačici.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 8 dispečera rade u smjenskom radu (24 sata dnevno) na FS Mojdež i PS Opačica.
7. Redovna kontrola mjernih uređaja (mjerača protoka)	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju jednom mjesečno. Osoblje: jedan izvršilac
8. Dostavljanje redovnih, detaljnih (mjesečnih) izvještaja o izvršenim kontrolama	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju jednom mjesečno. Osoblje: jedan izvršilac
9. Izrada plana kontrole i održavanja objekata i elektro-mašinske opreme vodovodnog sistema.	Dodatna aktivnost, koja treba da se završi do kraja marta 2011. godine. Osoblje: Rukovodilac Službe za proizvodnju i distribuciju vode.
10. Zamjena starih pumpnih agregata (sa pripadajućom elektro opremom) sa novim čija je energetska efiksnost veća.	Dodatna aktivnost, koja treba da se vrši kroz tri naredne godine. Godišnji troškovi su u iznosu od 17.000 €.

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba za proizvodnju i distribuciju vode	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Perica Vučetić	
Odjeljenje : Odjeljenje baždarnice	
Odgovorna osoba: Rukovodilac odjeljenja - Goran Simović	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Održavanje vodomjera na gradskoj vodovodnoj mreži uz potpunu primjenu i poštovanje svih zakonskih propisa i standarda koji se odnose na poslove odeljenja "Baždarnica".	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 7 izvršilaca. Oprema: Komplet vodoinstalaterskog alata i tri terenska vozila. Godišnji troškovi materijala i alata iznose oko 15.000 €.
2. Servisiranje vodomjera (na gradskoj vodovodnoj mreži) uz potpunu primjenu i poštovanje svih zakonskih propisa i standarda koji se odnose na poslove odeljenja "Baždarnica".	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 5 izvršilaca. Oprema: uređaji za kontrolu ispravnosti vodomjera i prateći mjerni instrumenti. Godišnji troškovi prema državnoj ustanovi "Centar za metrologiju" za uslugu žigosanja vodomjera iznose oko 18.000 €.
3. Potpuno i blagovremeno izvršavanje plana "sistematskog pregleda" ugrađenih vodomjera na teritoriji Opštine Herceg Novi.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 7 izvršilaca.

4. Izvršenje svih aktivnosti na isključenju nelegalnih potrošača, ili potrošača koji ne izmiruju svoje obaveze prema J.P. "Vodovod i kanalizacija", a sve na osnovu zahtjeva dostavljenih od strane "Naplatne službe".	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 6 izvršilaca. Oprema: Komplet vodoinstalaterskog alata i tri terenska vozila.
5. Izvršenje aktivnosti plombiranja vodomjera zaštitnim plombama kako bi se spriječila svaka moguća zloupotreba.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 6 izvršilaca. Oprema: tri terenska vozila.
6. Redovna kontrola mjernih uređaja - vodomjera i mjerača protoka.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 6 izvršilaca.
7. Formirati ekipu koja će isključivo raditi sledeće poslove: isključenje neplatiša, kontrolu, otkrivanje i isključenje nelegalnih potrošača i priključaka	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do aprila 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice i rukovodilac naplate
8. Izraditi standardne forme o izvještavanju o aktivnostima: isključivanju neplatiša, kontrolu, otkrivanju i isključenju nelegalnih potrošača i priključaka	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do aprila 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice i rukovodilac naplate.
9. Izrada procedure za evidentiranje i zamjenu vodomjera	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do februara 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice
10. Plombirati vodomjere sa gore pomenutog spiska	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti prema slijedećem planu: do juna 2011. godine 50% i do kraja 2011. godine 50%. Osoblje: 6 izvršilaca. Materijal: 900 kom. godišnje Godišnji troškovi iznose oko 900 €.

11. Zamjeniti postojeće vodomjere u stambenim zgradama i sa vodomjerima koji imaju mogućnost daljinskog očitavanja (po potrebi ugraditi redukcione ventile).	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do kraja 2014.g. Osoblje: 6 izvršilaca. Materijal: Vodomjeri na daljinsko očitavanje kom. 400 godišnje. Godišnji troškovi iznose oko 25.000 €.
12. Instalirati vodomjere sa daljinskim očitavanjem kod velikih potrošača (čija je potrošnja veće od 300 m ³ mjesečno)	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do kraja 2013.g. Osoblje: 2 izvršilaca. Materijal: Vodomjeri na daljinsko očitavanje kom. 300 godišnje. Godišnji troškovi iznose oko 20.000 €.
13. Izraditi plan zamjene vodomjera.	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do kraja januara 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice
14. Definirati i nabaviti potrebne količine vodomjera, da bi se ispunio plan zamjene.	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do kraja marta 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice Materijal: vodomjeri (rezervni dijelovi i prateći materijal) Godišnji troškovi iznose oko 25.000 €.
15. Formirati ekipe koje će vršiti zamjene vodomjera po planiranim (definiranim) zonama, kako bi se postigla maksimalna efikasnost u radu.	Dopunska aktivnost, koju treba završiti do kraja januara 2011.g. Osoblje: Rukovodilac baždarnice
16. Rad, formiranih ekipa, na zamjeni vodomjera.	Dopunska aktivnost, koju treba vršiti u kontinuitetu do kraja 2012.g. Osoblje: 6 izvršioca.
17. Isključenje nelegalnih priključaka sa vodovne mreže.	Dopunska aktivnost, koja treba da se vrši u kontinuitetu (dinamika zavisi od broja otkrivenih nelegalnih potrošača) Osoblje: 6 izvršioca.

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba za proizvodnju i distribuciju vode	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Perica Vučetić	
Odjeljenje : Odjeljenje za detekciju gubitaka	
Odgovorna osoba: Rukovodilac odjeljenja – Gospava Milović	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Definisanje zona i podzona bilansiranja vode u okviru GIS-a	Redovne aktivnosti. Osoblje: Tri izvršioca
2. Određivanje zona i podzona na terenu u saradnji sa inkasantima.	Redovne aktivnosti. Osoblje: Tri izvršioca Oprema: Terensko vozilo.
3. Redovno evidentiranje podataka o proizvedenim količinama vode (na FS Mojdež i PS Opačica), kao i isporučenim količinama vode po pojedinim zonama (mjerači protoka na rezervoarima).	Redovne aktivnosti. Osoblje: Jedan izvršilac
4. Vanredna mjerenja protoka vode na odabranim lokacijama pomoću fiksni i mobilnih mjerača protoka, kao i vodomjera u cilju detekcije gubitaka u unaprijed određenoj zoni.	Redovne aktivnosti. Osoblje: Tri izvršioca Oprema: Terensko vozilo

5. Vizuelni pregled, određenog dijela, vodovodne mreže koja je predviđena za detektovanje.	Redovne aktivnosti. Osoblje: Dva izvršioca Oprema: Terensko vozilo
6. Priprema mjernih mjesta za mobilne mjerače protoka, korelatore i mjerače pritiska, kao i postavljanje istih.	Redovne aktivnosti. Osoblje: 2 izvršioca iz Odjeljenja za detekciju i 2 izvršioca iz Službe tehničke operative. Godišnji troškovi: 1.000 €
7. Izrada mjesečnih izvještaja na osnovu rezultata mjerenja i izvršene detekcije gubitaka.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju jednom mjesčno. Osoblje: Rukovodilac odjeljenja za detekciju gubitaka.
8. Definisanje preostalih zona koje nisu određene (na kartama iz GIS-a)	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do juna 2011.g. (zajedno sa Tehničkom operativom i Sužbom naplate) Osoblje: Ukupno četiri izvršioca
9. Vođa tima za zoniranje treba da odredi koji su saradnici neohodni za izvršenje ovog zadatka, te da na inicijalnom sastanku, sa saradnicima, dogovori način rada.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do kraja januara 2011.g. (zajedno sa Tehničkom operativom i Sužbom naplate) Osoblje: Rukovodilac odjeljenja za detekciju
10. Izraditi dinamički plan zoniranja	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do kraja januara 2011.g. Osoblje: Rukovodilac odjeljenja za detekciju
11. Formiranje "Pilot zona" u okviru osnovnih zona bilansiranja vode.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do kraja januara 2011.g. (zajedno sa Tehničkom operativom) Osoblje: Rukovodioci odjeljenja za detekciju i Službe tehničke operative

12. Obilazak trase cjevovoda i vizuelna detekcija.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do marta 2011.g. Osoblje: dva izvršioca
13. Izbor i priprema mjernih mjesta za postavljanje mobilnog mjerača protoka.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do aprila 2011.g. Osoblje: dva izvršioca
14. Rad (detekcija) mobilnim mjerачem protoka.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do juna 2011.g. Osoblje: jedan izvršilac Oprema: mobilni mjerач protoka (postojeća oprema)
15. Izbor i priprema mjernih mjesta za postavljanje korelatora.	Dopunska aktivnost, koju treba izvršiti do aprila 2011.g. Osoblje: jedan izvršilac
16. Rad (detekcija) korelatorom.	Dopunska aktivnost, koju treba vršiti u kontinuitetu do kraja 2012.g. Osoblje: jedan izvršilac Oprema: korelator (postojeća oprema), terensko vozilo
17. Rad (detekcija) geofonom.	Dopunska aktivnost, koju treba vršiti u kontinuitetu do kraja 2012.g. Osoblje: jedan izvršilac Oprema: geofon (postojeća oprema), terensko vozilo.

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba za proizvodnju i distribuciju vode	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Perica Vučetić	
Odjeljenje : Odjeljenje laboratorije	
Odgovorna osoba: Rukovodilac laboratorije – Dražan Čeprić	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Redovno uzorkovanje sirove vode iz Bilečkog jezera i podzemne akumulacije "Opačica", kao i vode iz distributivne mreže na teritoriji Opštine Herceg Novi.	Redovne aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 6 zaposlenih u laboratoriji. Laboratorija radi 24 sata dnevno (smjenski rad)
2. Redovno odvijanje fizičko - hemijskih i bioloških ispitivanja u laboratoriji.	Redovne aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno. Analize se vrše svaka tri sata. Osoblje: 6 zaposlenih u laboratoriji. Oprema: Koristi se postojeća (standardna) Godišnji troškovi za laboratoriju (hemikalije i drugi potrošni materijal) iznose oko 2.600 €.
3. Uzorkovanje i analiza vode izvan sistema vodosnabdijevanja, po zahtjevu pretpostavljenih.	Redovne aktivnosti koje se obavljaju povremeno. Osoblje: 6 zaposlenih u laboratoriji.
4. Učestvovanje u procesu obrade vode za piće i izvještavanje pretpostavljenog o rezultatima hlorisanja.	Redovne aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 6 zaposlenih u laboratoriji
5. Preduzimanje hitnih mjera u slučaju drastičnih promjena u radu i spriječavanje oticanja neispravne vode u sistem.	Redovne aktivnosti koje se obavljaju povremeno. Osoblje: 6 zaposlenih u laboratoriji.

Služba za izgradnju i održavanje kanalizacione mreže

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba za izgradnju i održavanje kanalizacione mreže	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Jelena Đaković	
Aktivnosti	Napomene
	(materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Održavanje primarne i sekundarne gradske kanalizacione mreže (redovno čišćenje taložnika,prekidnih komora, rešetki i sl.)	Redovna aktivnost, koja se obavlja svakodnevno. Osoblje: poslovođa + 4 radnika Oprema: kamion, lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, najlonske vreće, kante. Godišnji troškovi: 2.000,00 €
2. Održavanje fekalnih crpnih stanica sa pripadajućom elektro – mašinskom opremom.	Redovna aktivnost, koja se obavlja u zavisnosti od potreba. Osoblje: poslovođa + 8 radnika + električar Oprema: kamion nosivosti preko 2t, kamion sa hidrauličnom granom za vađenje pumpnih agregata, alat za montažu i demontažu pumpnih agregata, alat za elektro ormare. Godišnji troškovi: 16.800,00 €
3. Održavanje 25 podmorskih ispusta (redovno čišćenja revizionih okana kao i vizuelan pregled pod vodom)	Redovna aktivnost, koja se obavlja u zavisnosti od potreba.. Osoblje: poslovođa + 8 radnika + spoljnji saradnik (ronilac) Oprema: kamion, lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, najlonske vreće, kante i sl, građevinski materijal i armatura za rad pod vodom. Godišnji troškovi: 15.000,00 €

4. Izrada planske dokumentacije	<p>Redovna aktivnost, koja se obavlja u zavisnosti od potreba..</p> <p>Osoblje: Rukovodilac službe + spoljnji saradnik (po potrebi)</p> <p>Godišnji troškovi: 2.000,00 €</p>
5. Crpljenje septičkih jama	<p>Redovna aktivnost, koja se u skladu sa narudžbama (u određenim periodima i više puta na dan).</p> <p>Osoblje: 2 radnika + vozač</p> <p>Oprema: specijalno vozilo- fekalna cistjerna</p> <p>Godišnji troškovi: 3.600,00 €</p> <p>Godišnji prihodi: 13.000,00 €</p>
6. Deratizacija i dezinfekcija šahtova i fekalnih crpnih stanica (dva puta godišnje).	<p>Redovna aktivnost , koja se obavlja dva puta godišnje.</p> <p>Osoblje: 2 radnika</p> <p>Godišnji troškovi: 3.000,00 €</p>
7. Tehnički pregledi i prijemi već izgrađene i novoizgrađene kanalizacione mreže i pravljenje izvještaja o tehničkom pregledu.	<p>Redovna aktivnost , koja se obavlja u skladu sa potrebama.</p> <p>Osoblje: Rukovodilac službe +1 radnik+ komisija</p> <p>Godišnji troškovi: 3.000,00 €</p>
8. Terenski rad– pregled na kanalizacionoj mreži , lociranje i evidentiranje uočenih kvarova.	<p>Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g.</p> <p>Osoblje: poslovođa + 8 radnika</p> <p>Oprema: kamion, lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, kramp i sl.</p>
9. Sanacija uočenih kvarova.	<p>Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g.</p> <p>Osoblje: poslovođa + 8 radnika</p> <p>Oprema: specijalna vozila-kamion kiper, fekalna cistjerna, cistjerna sa visokim pritiskom, bager , pneumatski čekići, vibro žabe, lopate, specijalne alatke sl</p> <p>Godišnji troškovi: 20.000,00 €</p>

10. Pravljenje planske evidencije za zamjenu, rekonstrukciju i/ili izmještanje kritičnih i problematičnih postojećih dijelova mreže.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do marta 2011.g. Osoblje: Rukovodilac službe + poslovođa
11. Sanacija, izmještanje problematičnih dijelova postojeće mreže i unošenje u GIS, prema planskoj dokumentaciji.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja 2011.g. uz angažovanje kooperacije. Osoblje: Rukovodilac službe + poslovođa+8 radnika Oprema: specijalna vozila-kamion kiper, fekalna cisterna, cisterna sa visokim pritiskom, bager ,pneumatski čekići, vibro žabe, lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, krampovi i sl. Godišnji troškovi: 10.000,00 €
12. Pregled i evidentiranje svake lokacije uvođenja atmosferske kanalizacije u fekalni kolektor i izrada izvještaja o evidentiranim ilegalnim priključenjima.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g. Osoblje: Rukovodilac službe + poslovođa+8 radnika Oprema: kamion,lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, krampovi i sl. Godišnji troškovi: 1.500,00 €
13. Ukidanje atmosferskih cijevi ulivenih u fekalnu kanalizaciju, u saradnji sa Komunalnom policijom Opštine Herceg Novi.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g. Osoblje: Rukovodilac službe + poslovođa+8 radnika Oprema: kamion,lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, krampovi , građevinski materijal i sl. Godišnji troškovi: 5.000,00 €
14. Postavljanje manuelnih rešetki u revizionim oknima na kritičnim dijelovima mreže, kao što su prije pumpnih stanica, pri ulivu sekundarnih dionica u primarni kolektor, u blizini otvorenih vodotoka i kišnih kanala, i sl.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g. Osoblje: Poslovođa+8 radnika Oprema: materijal za izradu liveno željeznih rešetki, kamion,lopate, specijalne alatke za čišćenje i izvlačenje pijeska, krampovi , građevinski materijal i sl. Godišnji troškovi: 3.000,00 €

15. Postavljanje mjerača protoka na glavnim pumpnim stanicama "Forte Mare", "Igalo" i "Savina".	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g. Osoblje: Rukovodilac službe + poslovođa+8 radnika+ električar Oprema: mjerači protoka, kamion, potreban alat Godišnji troškovi: 27.000,00 €
16. Izrada obrazaca za izvještavanje o mjerenom protoku i dostavljanje izvještaja prema datim obrascima o mjerenom protoku.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja januara 2012.g. Osoblje: Rukovodilac službe
17. Nabavka specijalnog vozila sa pumpom visokog pritiska.	Dopunska aktivnost koja će se obaviti do kraja maja 2011.g. Osoblje: Generalni direktor+Službenik za javne nabavke + Rukovodilac službe Godišnji troškovi: 30.000,00 €
18. Formiranje ekipe i identifikovanje objekata i vlasnika , koji imaju mogućnost za priključenje, a nisu priključeni na kanalizacionu mrežu.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja 2011.g. Osoblje: Rukovodilac službe+Referent za priključke+Kontrolor Godišnji troškovi: 1.500,00 €
19. Priključenje objekata koji nisu postupili po datim obavještenjima-opomenama u datom roku, o trošku vlasnika (zakon o odvođenju otpadnih voda) sa naplatom svih nadoknada i taksi	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja 2011.g. Osoblje: Rukovodilac službe+Referent za priključke+Kontrolor+ poslovođa+8 radnika Godišnji troškovi: 500,00 € Godišnji prihodi: 6.000,00 €
20. Izrada plana medijske kampanje, koja će obuhvatiti reklamne i informacione flajere , kao i sprovođenje anketa o korišćenju kanalizacione mreže.	Dopunska aktivnost koja će se obavljati kontinuirano do kraja 2013.g. Osoblje: Rukovodilac službe + Odeljenje za odnos sa korisnicima Godišnji troškovi: 1.000,00 €

Nabavna služba

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Nabavna služba	
Odgovorna osoba: Službenik za javne nabavke – Svetlana Grubač	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Nabavka materijala, opreme i rezervnih dijelova, po zahtjevima službi preduzeća.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno za potrebe ostalih službi. Osoblje: Jedan službenik za JN + jedan nabavljač
2. Sprovođenje javnih nabavki u skladu sa zakonskom procedurom. Priprema i raspisivanje tendera za veće nabavke (roba , usluga i radova).	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Jedan službenik za Javne nabavke
3. Magacinsko poslovanje. Primanje i izdavanje robe iz skladišta u skladu sa propisanim procedurama.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno za potrebe Tehničkog sektora. Osoblje: Dva magacionera.

Služba razvoja

Sektor: Tehnički	
Odgovorna osoba: Tehnički direktor - Milorad Velaš	
Služba : Služba razvoja	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Izrada i ažuriranje GIS-a za vodovodnu kanalizacionu mrežu, kao i aktivnosti na izradi matematičkog modela vodovodnog sistema.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Na ovim poslovima su angažovana dva inženjera.
2. Izdavanje uslova za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Na ovim poslovima je angažovan jedan inženjer.
3. Realizacija priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na osnovu projektne dokumentacije i zadatah uslova.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Na ovim poslovima je angažovan jedan inženjer.
4. Redovno izvještavanje Službe naplate o novoregistrovanim potrošačima.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Na ovim poslovima je angažovan jedan inženjer.

Rekapitular potrebnih resursa za tehnički sektor:

- **Osoblje:**

Za izvršenje predviđenih redovnih i dodatnih aktivnosti ne planira se angažovanje dodatnog osoblja do kraja 2013. godine.

- **Materijal:**

Predviđa se povećanje troškova materijala za 10% u 2011. godina radi aktivnosti otkrivanja kvarova na mreži i sanacije istih. Za 2012. i 2013. godinu troškovi materijala će ostati na nivou iz 2011. godine.

- **Oprema:**

Za izvršenje redovnih i dodatnih aktivnosti potrebna je sledeća dodatna opreme:

- Skada sistem do kraja juna 2013. godine u iznosu od 300.000 €
 - Manualne rešetke, na revizionim šahtovima, kanalizacije treba da se postave u cilju zaštite fekalnih pumpi, do januara 2012. godine. Ukupna vrijednost rešetki iznosi oko 3.000 €
 - Mjerači protoka, za fekalnu vodu, na glavnim pumpnim stanicama "Forte Mare", "Igallo" i "Savina", po planu treba da budu ugrađeni do januara 2012. godine, a ukupna vrijednost opreme sa ugradnjom iznosi oko 27.000 €
 - Specijalno vozilo, sa pumpom visokog pritiska, do kraja maja 2011. godine. Vrijednost specijalnog vozila (polovnog) iznosi oko 30.000 €
- **Kapitalne investicije:**
 - Rekonstrukcija i nadogradnja postojećeg objekta PS Kula u cilju obezbjeđenja prostora za upravljački i korisnički centar u iznosu od 150.000 €.

6.3 Akcioni plan za ekonomsko-pravni sektor

Služba računovodstva

<p>Sektor: ekonomsko - pravni</p> <p>Odgovorna osoba: Rukovodilac sektora - Ivanka Šćepanović</p>	
<p>Služba : Služba računovodstva</p> <p>Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Ljilja Čenić</p>	
Aktivnosti	Napomene
	(materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Vođenje Glavne knjige, kontiranje, priprema i knjiženje svih poslovnih promjena.	Redovne aktivnosti, koje se vrše svakodnevno. Osoblje: dvoje zaposlenih.
2. Izrada analitičkog kontnog plana.	Redovne aktivnosti, koja se radi prema potrebi , uglavnom jednom godišnje. Osoblje: Rukovodilac Službe računovodstva
3. Vođenje Pomoćne knjige u koju spadaju slijedeće knjige: osnovnih sredstava, materijalnog knjigovodstva, obračuna zarada, naknada zarada, knjigovodstvo kupaca i knjigovodstvo dobavljača.	Redovne aktivnosti, koje se vrše svakodnevno. Osoblje: dvoje zaposlenih.
4. Obračunavanje poreza na zarade, PDV (mjesečni obračun).	Redovne aktivnosti, koja se vrši jednom mjesečno. (do 15. u tekućem mjesecu) Osoblje: Rukovodilac Službe računovodstva
5. Izrada „završnog računa“.	Redovne aktivnosti, koja se radi, jednom godišnje (na kraju poslovne godine) Osoblje: Rukovodilac Službe računovodstva
6. Uvođenje troškovnih centara radi praćenja izvršenja budžeta po troškovnim centrima.	Dodatna aktivnost, koja treba da se realizuje do januara 2011. godine. Osoblje: Rukovodilac Službe računovodstva u saradnji sa konsultantom.

Služba naplate

Sektor: Ekonomsko - pravni	
Odgovorna osoba: Rukovodilac sektora – Ivanka Šćepanović	
Služba : Služba naplate	
Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe naplate – Tomica Marić	
Aktivnosti	Napomene (materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Očitavanje potrošnje vode i fakturisanje.	Redovne aktivnosti, koje se vrše jednom mesečno. Osoblje: 15 izvršilaca
2. Praćenje naplate potraživanja, knjiženje uplata.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: tri izvršioca.
3. Prijem reklamacija preko službe za reklamacije i njihovo rješavanje.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: dva izvršioca.
4. Dostavljanje podataka pravnoj službi za utuženja.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju u periodu od 01. novembra do 31. decembra, a pojedinačna utuženja po potrebi. Osoblje: Jedan izvršilac.
5. Redovno prosleđivanje izvještaja Tehničkoj službi, koji sadrže podatke o neispravnim vodomjerima i pripadajućim armaturama.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju jednom mesečno, po obračunu. Osoblje: Jedan izvršilac.

6. Vršiti isključenja potrošača u saradnji sa tehničkom službom.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: Broj izvršilac – po potrebi.
7. Otvara nove potrošače, po nalogu Tehničke službe (registracija potrošača).	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: Jedan izvršilac.
8. Uočava potrebu za novim znanjima, tehnologijama i obukom zaposlenih u cilju podizanja kvaliteta rada naplatne službe.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno. Osoblje: Jedan izvršilac.
9. Formirati ekipu koja će isključivo raditi sledeće poslove: isključenje neplatiša, kontrolu, otkrivanje i isključenje nelegalnih potrošača i priključaka.	Dodatna aktivnost. Osoblje: Rukovodioci naplate i Tehničkog sektora.
10. Izraditi standardne forme o izveštavanju o aktivnostima: isključivanju neplatiša, kontrolu, otkrivanju i isključenju nelegalnih potrošača i priključaka.	Dodatna aktivnost. Osoblje: Rukovodioci naplate i Tehničkog sektora.
11. Generisanje standardnih izveštaja o broju tužbi, utuženom iznosu, iznosu odbijenog od strane suda, iznosu prihvaćenog od suda, naplaćenog glavnog duga, naplaćenih troškova utuženja i kamata.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno, po potrebi. Osoblje: Jedan izvršilac.
12. Izrada procedure za evidentiranje i zamjenu vodomjera.	Dodatna aktivnost. Osoblje: Rukovodioci naplate i Službe baždarnice.
13. Evidentirati svaki serijski broj vodomjera.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: 11 izvršioca

14. Evidentirati sve potrošače koji nemaju standardizovano vodovodno okno (prema lokaciji i dimenziji).	Dodatna aktivnost. Osoblje: 11 izvršioca
15. Obučiti inkasante za sprovođenje prethodne aktivnosti.	Dodatna aktivnost. Osoblje: 1 izvršilac
16. Označiti pored svakog vodomjera (sa pločicom) identifikacioni broj mjernog mjesta (koji se nikada ne mijenja), tako da se olakša očitavanje inkasantima.	Dodatna aktivnost. Osoblje: 11 izvršilac Ukupan trošak: 2.500 €
17. Promijeniti način očitavanja, koji sada izgleda tako, da svaki inkasnt ima svoj reon. Novi način bio bi da svi inkasanti idu na jedan reon i očitavaju ga u jednom danu, te nakon toga prelaze na drugi reon i tako redom. Ovaj način očitavanja je uslovljen ispunjavanjem prethodno navedenog obilaženja mjernog mjesta, kao i kvalitetnom pripremom inkasanata, te njihovim upoznavanjem sa drugim reonima što je jedan kompleksan posao koji zahtijeva detaljnu pripremu.	Dodatna aktivnost. Osoblje: 14 izvršilac
18. Rad na otkrivanju nelegalnih potrošača i nelegalnih priključaka.	Redovna aktivnost, koja se obavlja svakodnevno. Osoblje: 3 izvršilac
19. Dostavljanje redovnih, detaljnih (sedmičnih) izvještaja o izvršenim kontrolama.	Dodatna aktivnost, koja se obavlja sedmično. Osoblje: 3 izvršilac
20. Izraditi godišnji izvještaj u kome će biti prezentirani rezultati kontrola, odnosno koliko je ukupno obračunato vode (na godišnjem nivou) od otkrivenih nelegalnih potrošača i koliko je ukupno isključeno nelegalnih priključaka.	Dodatna aktivnost, koja se obavlja jednom godišnje. Osoblje: 3 izvršilac

Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova

<p>Sektor: ekonomsko - pravni</p> <p>Odgovorna osoba: Rukovodilac sektora - Ivanka Šćepanović</p>	
<p>Služba : Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove</p> <p>Odgovorna osoba : Rukovodilac Službe – Momirka Živković</p>	
Aktivnosti	Napomene
	(materijal, oprema, osoblje, itd. uključujući budžet – troškovi ili vrijeme –potrebno)
1. Izrađuje predloge i konačne tekstove ugovora prema iskazanim potrebama i zahtjevima od strane Generalnog direktora, rukovodilac sektora, a po potrebi i ostalih službi preduzeća.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika).
2. Praćenje zakona, propisa i obavještenja potrebnih za normalno uređenje odnosa i rada u Preduzeću u cilju usklađivanja opštih akata Preduzeća sa zakonima i podzakonskim aktima.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika).
3. Izrada i predlaganje izrade ili izmjene i dopuna postojećih akata Preduzeća.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika).
4. Zastupanje Preduzeća pred sudovima i drugim nadležnim organima.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika).
5. Sastavljanje tužbi, predloga i raznih podnesaka, odgovora na tužbu, podnošenje žalbi, odgovora na žalbu, podnošenje revizija i sl. Sastavljanje privremenih mjera, kao i raznih podnesaka u privrednim, parničnim i krivičnim sporovima, prekršajima i drugim postupcima.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika)

6. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, upisa prava svojine na nepokretnosti kod Direkcije za nekretnine Crne Gore,	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika)
7. Davanje pravnog mišljenja, uputstava i tumačenja propisa rukovodiocima radnih jedinica i zaposlenima iz oblasti njihovog djelokruga poslova.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno u skladu sa potrebama. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika)
8. Čuvanje i arhiviranje pravne literature (službenih listova, knjiga propisa, literature, pravnih priručnika i časopisa).	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju jednom godišnje (obično na kraju kalendarske godine) Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika)
9. Planiranje razvoja službe kroz mjesečne i dugoročnije planove.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju povremeno, obično na mjesečnom nivou. Osoblje: Dva izvršioca (dipl. pravnika)
10. Praćenje statusa zaposlenih (raspored radnih mjesta, bolovanja, godišnji odmor, penzija i sl.), kao i sprovođenje procedura oko prijema novih radnika.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: Jedan izvršilac.
11. Arhiviranje interne i eksterne dokumentacije.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: Jedan izvršilac.
12. Praćenje sprovođenja mjera zaštite na radu, i obezbjeđenja objekata Preduzeća, kao i sprovođenje postupka osiguranja zaposlenih.	Redovne aktivnosti, koje se obavljaju svakodnevno. Osoblje: Jedan izvršilac.

Rekapitular potrebnih resursa za ekonomsko – pravni sektor

- Osoblje

Za izvršenje predviđenih redovnih i dodatnih aktivnosti ne planira se angažovanje dodatnog osoblja do kraja 2013. godine.

- Konsultantske usluge

Predviđa se dodatni trošak za godišnji ugovor o održavanju, ažuriranju i tehničkoj podršci za Poslovni softver sa ABSOFT-om iz Beograda. Godišnji troškovi po ovom ugovoru iznose oko 2.600 €.

- Materijal:

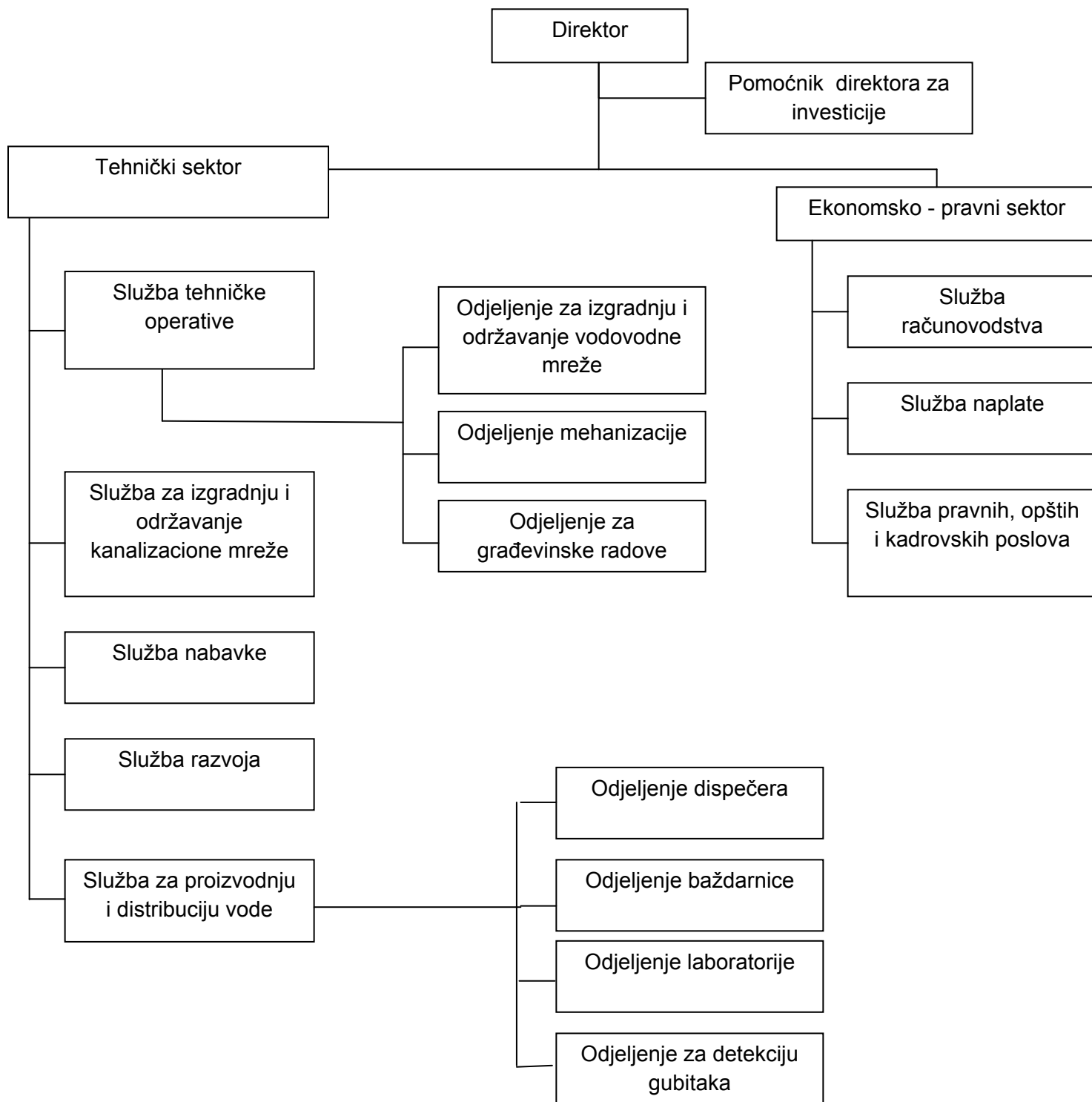
Ne predviđa se povećanje troškova kancelarijskog i drugog potrebnog materijala do kraja 2013. godine

- Oprema:

Za izvršenje redovnih i dodatnih aktivnosti potrebna je sledeća dodatna opreme:

- Oprema za korisnički centar do juna 2011. godine u iznosu od 2.500 €.

7. Upravljanje i organizacija



U JP „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi na dan 31.12.2009. godine bilo je zaposleno 144 radnika u skladu sa unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih značajno se promijenila u poslednjih deset godina kada je praktično zaposleno 80% visokostručnog kadra, od danas ukupnog broja VSS zaposlenih. Stoga možemo konstatovati da imamo relativno dobru strukturu zaposlenih.

Struktura radne snage na dan 31.12.2009. godine:

Struktura radne snage - JP "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi					
Rb.	Stručna prema	Broj zaposlenih 2008.god.	Procentualni odnos (%)	Broj zaposlenih 2009.god.	Procentualni odnos (%)
1	VSS	18	12,77	17	11,81
2	VS	9	6,38	9	6,25
3	VKV	5	3,55	5	3,47
4	SSS	26	18,44	27	18,75
5	KV	57	40,43	61	42,36
6	PK	18	12,77	17	11,81
7	NK	8	5,67	8	5,56
	U k u p n o :	141	100,00	144	100,00

8. Finansijski podaci

8.1. Postojeća finansijska situacija

Informacija o postojećem stanju bazira se isključivo na izvornim finansijskim dokumentima i kao takva predstavlja pouzdane, tačne i objektivne podatke o poslovanju preduzeća u prethodnom periodu.

Dana 01.01.2007. godine u Preduzeću je izvršena procjena cjelokupne imovine - nekretnina, postrojenja i opreme, tako što je utvrđena tzv. FER VRIJEDNOST odnosno stvarna vrijednost imovine. Istovremeno sa procjenom, određen je i novi vijek trajanja svakog pojedinačnog osnovnog sredstva čime je određena nova osnovica i nova stopa amortizacije. Vrijednost imovine preduzeća je nakon izvršene procjene povećana za 8,96 puta, ali se i trošak amortizacije povećao za 5,37 puta.

Pregled imovine koja je bila predmet procjene na dan 01.01.2007 god:

Naziv	Vrijednost prije procjene (€)	Vrijednost poslije procjene (€)
Nabavna vrijednost	6,007,263	52,353,297
Ispravka vrijednosti	2,914,145	24,639,111
Sadašnja vrijednost	3,093,118	27,714,186

U 2006. godini amortizacija je obračunata u iznosu od 251.140 €, i ako se na nabavljenu opremu primjeni prosječna stopa amortizacije na godišnjem nivou od 10%, uočava se da bi trošak amortizacije, u slučaju da nije izvršena procjena, u 2007. i 2008 godini , kao i 2009 godini, bio znatno manji i da negativni finansijski rezultati direktno proizilaze iz amortizacije.

Takođe, na ukupno poslovanje Preduzeća negativno je uticala i Presuda Privrednog suda, po kojoj je ovo Preduzeće dužno isplatiti Opštini Konavle iznos od 1.195.338 €, sa kamatom koja se obračunava počev od 24.05.2007. godine do dana konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.793,25 €. Za navedeni iznos Preduzeće je blokirano 23.10.2009. godine i počev od toga datuma funkcioniše u veoma otežanim uslovima.

Dakle, iskazani gubitak na kraju poslovne 2009. godine iznosi 1.438.472 € i posljedica je visokih troškova obračunate amortizacije, koja iznosi 1.067.933 €, kao i troškova, za Konavle po Presudi Privrednog suda, u iznosu od 1.195.338 €, što ukupno iznosi 2.263.271 €.

Da nije bilo Presude Privrednog suda u korist Konavala u gore navedenom iznosu (ovaj iznos je bez kamate, koja opterećuje 2010. godinu u iznosu od 209.924 € nakon obračuna Centralne banke), Preduzeće bi poslovalo sa gubitkom u iznosu od 243.134 €, a jedini uzrok takvog gubitka bila bi velika amortizacija.

Sistem vodosnabdjevanja, osnovna sredstva i imovina iziskuju neprekidna ulaganja, nabavke i popravke uz konstantan rad na sanaciji i rekonstrukciji vodovodne mreže. Sve to je dalo ogromne pozitivne efekte te bolje i urednije snabdjevanje grada vodom, što je primarni cilj preduzeća. Ipak, dosuđeni iznos za Konavle doveo je do naraslih obaveza i u potpunosti do finansijskog iscrpljenja preduzeća te i pored ogromnog napora i nastojanja da smanji obaveze i prevaziđe problem likvidnosti, to nije u mogućnosti.

8.2. *Finansijsko planiranje*

Pristup i pretpostavke

Finansijski sektor je na osnovu planova po sektorima izradio operativne budžete (planove) preduzeća, za prvu godinu na mjesečnom osnovu, a od druge do treće godine na godišnjem osnovu. Na osnovu različitih modula planova po sektorima izrađen je jedan svodni plan Preduzeće. Svaki sektor je bio zadužen da izradi planove slijedećih modula: Plan prihoda; Plan troškova; Planova potrebnog osoblja; Plan potrebnih investicija.

Dosadašnji računovodstveni sistem Preduzeća nije podržavao mogućnost razdvajanja troškova na troškovne centre ili po sektorima, pa su nedostajali istorijski podaci za potrebe izrade plana. Zato nije bilo moguće izraditi posebne planove sektora za modul troškova. Planovi nabavke materijala nisu elaborirani. Ali zato su svi sektori procijenili povećanje ili smanjenje (u %) ostalih operativnih troškova koji su potrebni da bi se izvršile aktivnosti predviđene ovim planom. Svi sektori su izradili svoje planove modula osoblja i investicija.

Plan prihoda je izrađen na osnovu plana povećanja količine fakturisanja, na osnovu povećanja tačnosti čitanja potrošene vode i povećanja stepena priključenosti potrošača na kanalizacioni sistem. Planiranje ostalih poslovnih prihoda je izvršeno na osnovu procjene povećanja ili smanjenja (u %) ovih prihoda od strane rukovodioca sektora gde se ti prihodi generišu. U plan su uključene i projekcije prihoda od kamata na zakašnjela plaćanja, vanredni prihodi od naplate otpisanih potraživanja.

Operativne pretpostavke

Dole prezentirane pretpostavke, upotrebljene su za izradu finansijskog plana:

- Radne aktivnosti

Sadašnje radne aktivnosti ViK-a se koriste kao osnov za izradu plana. Ne predviđaju se značajne promene u njima u planskom periodu.

- Period projekcije

Finansijske projekcije Preduzeća pokrivaju period od 12 meseci i 2010. godina se koristi kao početno stanje kako bi se napravile projekcije za 2011. godinu na mjesečnoj osnovi. Podaci za prvih 10 mjeseci 2010. godine su istorijski, dok su podaci za posljednja 2 mjeseca procjene, temeljene na istorijskim vrijednostima za isti period 2009. godine. Projekcije za 2012. i 2013. godinu su pravljene na godišnjoj osnovi.

- Politički, socijalni i tehnološki faktori

Od političkih faktora koji negativno utiču na poslovanje uzeti su u obzir (i uključeni u plan troškova) problemi prekogranične saradnje (Konavle). Pretpostavlja se da će ostali politički uslovi ostati nepromijenjeni. Pretpostavlja se da će se ekonomska i sociološka situacija pogoršavati i da će negativno uticati na procenat fakturisanja i naplate.

Finansijski podaci

Finansijske pretpostavke

Obim proizvodnje, potrošnje i cijene prodaje

- **Obim proizvodnje i potrošnje**

Projekcije veličine obima prodaje ViK-a sadrže proizvodnju vode i potrošnju vode u m³.

Potrošnja vode je podeljena na :

- Voda – za domaćinstva i pravne subjekte
- Odpadne vode – za domaćinstva i pravne subjekte
- Fiksni iznos na svakom izrađenom računu

	Početno stanje	Plan	
	2010	2011	Povećanje/ smanjenje
	m3	m3	%
Regionalni Vodovod	0	0	
Plat	9,763,904	9,763,904	
Vlastita proizvodnja Opačica	1,270,246	1,270,246	
Ukupna proizvodnja vode (m³)	11,034,150	11,034,150	0.00%
Fakturisana potrošnja			
Voda			
- Pravni subjekti	746,131	753,592	1.00%
- Domaćinstva	2,132,525	2,174,960	1.99%
Ukupno	2,878,656	2,928,552	1.73%
Kanalizacija			
- Pravni subjekti	642,252	655,625	2.08%
- Domaćinstva	1,552,730	1,587,721	2.25%
Ukupno	2,194,982	2,243,346	2.20%
Priključci (broj izdatih računa)			
- Pravni subjekti	1,401	1,450	3.50%
- Domaćinstva	15,460	15,600	0.91%
Ukupno	16,861	17,050	1.12%
Ukupno fakturisana voda:	2,878,656	2,928,552	

Planira se povećanje fakturisanja za 1,73% na osnovu očekivanja da će sledeća turistička sezona biti bolja i samim tim i potrošnja vode povećana. Takođe, očekuje se izgradnja novih objekata i stavljanje u funkciju trenutno zatvorenih objekata. Određeni broj nelegalnih objekata biće unešen u naplatni sistem preduzeća.

- **Tarife**

Projekcije se temelje na pretpostavci da će se cijene zadržati na istom nivou u toku planskog perioda. I pored izražene potrebe za povećanjem cijena, Preduzeće nije naišlo na razumijevanje lokalne samouprave.

Aktuelne cene i projektovane cene su prikazane u narednoj tabeli.

Projekcija cena	Opening position	
	2010	2011
	€/m3	€/m3
Voda		
- Pravni subjekti	1.74	1.74
- Domaćinstva	0.85	0.85
Prosjek	1.30	1.30
Kanalizacija		
- Pravni subjekti	0.28	0.28
- Domaćinstva	0.13	0.13
Prosjek	0.21	0.21
Fiksni iznos na svakom računu		
- Pravni subjekti	1.02	1.02
- Domaćinstva	0.51	0.51
Prosjek	0.77	
Ukupno		
- Pravni subjekti	3.04	3.04
- Domaćinstva	1.49	1.49
Neponderiranim prosjek	1.50	1.50

Projekcije za 2012. i 2013. godinu napravljene su na temelju istih tarifa kao i za 2011. godinu.

- **Prihodi od prodaje**

U projekcijama prihoda od prodaje su ukalkulisane dve glavne aktivnosti Preduzeća:

- Prodaja vode za piće i odvođenje otpadnih voda.
- Usluge

U stavci ostalih prihoda napravljene su projekcije i za prihode od kamata koje se obračunavaju potrošačima za zakašnjela plaćanja. Kao vanredni prihodi projektovani su prihodi od naplate otpisanih potraživanja. Prihodi od osnivača i donacije nisu predviđeni u planskom periodu, iako postoji realna potreba za nima.

Planirano je povećanje prihoda od vode za 6% , a za otpadne vode za 8%, u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu. Veći procenat prihoda od otpadnih voda je veći jer se planira da se novi korisnici priključe na kanalizacioni sistem.

Smanjenje ukupnih prihoda za 9% u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu je rezultat jednokratne subvencije koja je dodijeljena preduzeću u 2010. godini. Takva se subvencija ne planira za planski period.

Planirano je da se prihodi u 2012. godini povećaju za 3% u odnosu na 2011. godinu, a u 2013. godini da se povećavaju za 4% u odnosu na 2011. godinu.

	Početno stanje			
Prihodi	2009	2010	2011	Povećanje/ smanjenje
	€	€	€	%
Prodaja				
Voda				
- Pravni subjekti	1,415,270	1,336,785	1,367,301	2%
- Domaćinstva	1,834,211	1,771,914	1,943,331	10%
Međuzbir	3,249,481	3,108,699	3,310,632	6%
Otpadne vode				
- Pravni subjekti	193,025	179,831	189,021	5%
- Domaćinstva	193,729	186,796	206,404	10%
Međuzbir	386,754	366,627	395,425	8%
Međuzbir(Prihodi od osnov. akt.)	3,636,235	3,475,326	3,706,058	7%
Ostali poslovni prihodi				
Ostali prihoda usluga	272,461	220,430	233,098	6%
Međuzbir usluge	272,461	220,430	233,098	6%
<i>Povećanje usluga (%)</i>		-19.10%		6%
Ostalo				
Subvencije od osnivača	0	600,000	0	-100%
Prihod od kamate	51,072	84,301	84,301	0%
Donacija Norveške vlade	0	69,240	0	
Vanredni prihodi (uklj.naplaćena ot.potraž.)	312,426	59,184	59,184	0%
Međuzbir Ostalo	363,498	812,725	143,485	-82%
Ukupno	4,272,194	4,508,481	4,082,641	-9%

• **Troškovi zaposlenih**

Troškovi zaposlenih Preduzeća uključuju neto plate, poreze i doprinose kao i naknade po drugim osnovama.

Osnovne varijable su :

- Broj zaposlenih
- Neto plate
- Stope poreza i doprinosa
- Naknade po drugim osnovama

Ovi troškovi nisu podijeljeni po sektorima ili troškovnim i profitnim centrima. Odnose se na sve zaposlene preduzeća.

U svojim planovima svi sektori su predvidjeli izvršavanje svojih aktivnosti sa postojećim osobljem. Tako da nema povećanja ili smanjenja broja zaposlenih. Predviđa se da plate ostanu na istom nivou. Personal koji je po zakonskom osnovu napušta preduzeće i onaj koji ga dobrovoljno napusti, biće zamijenjen. Planira se minimalno smanjenje ukupnih troškova zaposlenih.

		Početno stanje		Povećanje/ smanjenje
Troškovi zaposlenih	2009	2010	2011	%
	€	€	€	
Ostali				
Broj zaposlenih	-	143	143	
Prosečna plata po radniku mjesečno (€)	-	543	543	
Međuzbir rashoda za plate	933,466	931,085	931,085	
Rashod poreza i doprinosa	580,398	717,881	717,881	
Međuzbir rashoda za plate i poreza	1,513,864	1,648,966	1,648,966	0%
Ukupno broj zaposlenih	-	143	143	0%
Ukupni rashodi za zaposlene	1,513,864	1,648,966	1,648,966	0%
Ukupno rashodi za plate	933,466	931,085	931,085	0%
Ukupno rashodi poreza i doprinosa	580,398	717,881	717,881	0%
Topli obrok	50,756	46,402	46,402	0%
Regres	23,100	28,660	28,660	0%
Zimnica	24,500	26,400	26,400	0%
Prevoz	50,453	30,939	30,939	0%
Troškovi upravnog odbora	15,910	21,152	21,152	0%
Pomoci radnicima	7,622	7,456	7,456	0%
Otpremnine za radnike	12,000	10,150	5,075	-50%
Naknade po drugim osnovama	10,097	4,091	4,400	8%
Other personnel costs	194,438	175,250	170,484	-3%
Ukupni troškovi personala	1,708,302	1,824,216	1,819,450	0%

- **Operativni troškovi**

Projekcije operativnih troškova podijeljene su na:

- Troškove prodaje
- Ostali poslovni rashodi

- **Troškovi materijala**

Planirano je da se troškovi materijala smanje za 10% u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu. Radi najave povećanja cijena električne energije u CG planira se povećanje ove vrste troška za 15% u 2011.godini u odnosu na 2010. godinu i pored toga što je predviđena štednja električne energije i smanjenje njene ukupne potrošnje.

- **Troškovi goriva**

Planira se smanjenje troškova goriva za 5%, efikasnijim i racionanijim korištenjem vozila i sredstava.

- **Troškovi Igalo prometa**

U toku pripreme ovoga plana bili smo u dilemi da li da uzmemo u obzir i eventualne troškove koji bi mogli nastati kao posljedica plaćanja po osnovu sudske presude u sporu sa Igalo prometom. Obzirom da smatramo da su argumenti na našoj strani i da nema osnova za plaćanje po ovoj tužbi, te da će se spor riješiti u našu korist, nismo uzeli u obzir ove troškove u našem planu. Međutim, ukoliko ipak desi da izgubimo ovaj spor efekti na likvidnost i uspješnost poslovanja bili bi veoma negativni, jer se radi o iznosu većem o milion eura.

	Početno stanje		Plan	Pretpostavke
	2009	2010	2011	Povećanje/ smanjenje
	€	€	€	%
Operativni troškovi				
Troškovi sirovina i potrošnji materijal				
Troškovi materijala	403,020	218,784	196,906	-10%
Troškovi ostali materijala	35,580	27,380	24,642	-10%
Troškovi električne energije	297,657	255,602	293,942	15%
Troškovi goriva	114,342	98,529	93,603	-5%
Troškovi zaposlenih	1,708,302	1,824,216	1,819,450	-10%
Mrđuzbir Troš sirov i potr. Mat.	2,558,901	2,424,511	2,428,542	0.17%
Amortizacija	1,067,933	1,116,590	1,108,425	-1%
Ostali poslovni rashodi				
Troškovi ugovora o djelu	112,650	78,102	70,292	-10%
Troškovi vodovoda Konavli	1,195,338	209,924	0	
Usluge PTT dostava računa	68,402	65,793	65,793	0%
Usluge PTT telefon	40,762	42,799	36,379	-15%
Troškovi održavanja od strane trećih lica	6,374	7,257	6,894	-5%
Troškovi ostalih usluga	35,580	2,825	2,543	-10%
Troškovi analize vode	11,254	11,002	11,002	0%
Troškovi osiguranja	2,678	1,652	1,652	0%
Troškovi speditorskih i carinskih usluga	4,507	4,695	4,460	-5%
Koncesije	10,341	4,405	4,846	10%
Gubitci rashod i otpis	2,424	8,707	8,707	0%
Troškovi reklame	23,598	19,614	15,691	-20%
Troškovi sponzorstva	15,770	8,110	4,055	-50%
Troškovi reprezentacija	17,133	17,730	15,071	-15%
Troškovi članarina	1,925	2,415	2,415	0%
Sluzbena putovanja	18,047	9,977	9,977	0%
Troškovi platnog prometa	7,947	21,829	17,463	-20%
Troškovi kamata na kredite	192,110	192,158	111,676	-42%
Troškovi revizije	2,100	9,529	7,623	-20%
Troškovi bankarskih usluga- provizije	11,480	7,098	4,969	-30%
Ostali troškovi(geod.us.advokat,nadzor)	80,109	21,640	19,476	-10%
Troškovi sumljivih i spornih potraživanja	68,271	70,772	63,695	-10%
Troškovi Vodacoma	15,315	-	0	
Ostali nematerijalni troškovi	44,973	21,341	18,140	-15%
Troškovi održavanja- rezervni djelovi	37,349	26,201	24,891	-5%
Troškovi hlora	12,903	11,334	11,334	0%
Troškovi održavanja opreme	44,492	15,591	15,591	0%
Međuzbir ostali poslovni rashodi	2,083,832	892,500	554,634	-38%
Ukupno	5,710,666	4,433,601	4,091,602	-8%

- **Amortizacija**

Amortizacija je uključena u troškove prodaje preduzeća, ali se obračunava posebno. Raspored amortizacije uključuje obračun :

- Postojeća fiksna sredstva;
- Ulaganja koja treba da uradi samo preduzeće i
- Ulaganja koja vrši osnivač i koja se prenose na upravljanje preduzeća.

Takođe je dat raspored planiranih ulaganja koja doprinose šemi amortizacije i bilansu stanja. Iznos amortizacije za 2011. godinu projektovan je na 1.108.452 eura i ne predviđaju se značajnije promjene na troškovima amortizacije, u planskom periodu, obzirom na predviđena nova ulaganja u 2012. i 2013.godini.

Plan kapitalnih investicija			
	2011	2012	2013
Tip investicija	€		
Zemljište	0		0
Gradjevinski objekti	0		150,000
Rezervari	0		60,000
Postrojenja i oprema vodooprivrede	25,000	30,000	283,000
Alat i inventar	0	0	0
Kancelarijska oprema	2,500	0	0
Namjestaj i instalacije	0	0	0
Vozila	30,000	0	0
Ostala materijalna imovina	70,000	0	0
Radovi u toku	0	0	0
Nematerijalna imovina- sredstva	22,000	22,000	2,000
Ukupno investicije	149,500	52,000	495,000

- **Spoljno finansiranje**

Sa ciljem da se pokrije nedostatak sredstava preduzeća u tekućem poslovanju pozajmljena su slijedeća finansijska sredstva :

- Kredit u iznosu od 1.500.000 € uzet dana 07.04.2008.godine kod CKB banke je na 10 godina. Ova sredstva koristi će se za:
 - izgradnju stambenog objekta na urbanističkoj parceli koja se sastoji od dijela kat. parc. broj 1457/1 K.O. Topla u Herceg Novom, po rješenju Opštine Herceg Novi tj.

Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo br.02-3-361-20/2008 od 07.02.2008. godine i dodjelu kredita zaposlenim za poboljšanje uslova stanovanja.

- Izvođenje radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže Zelenika - Kutsko polje.

- Kredit u iznosu od 750.000 € uzet je u maju 2006. godine od CKB banke, a radi izmirenja svih obaveza prema Konavlima. Rok otplate ovog kredita je 5 godina, a plaćanje se vrši mjesečno, počev od 2.06.2006 godine. Mjesečni anuiteti sastoje se od rate u iznosu od 24.638 € i pripadajuće kamate.
- Kredit u iznosu od 754.757 € odobren je od Konzorcijum banaka (interventne mjere br.1) za realizaciju Programa vodosnabdjevanja na Crnogorskom primorju i Opštinu Cetinje. Kredit je odobren sa rokom otplate od 7 godina i greis periodom od 12 mjeseci. Prva rata za otplatu kredita počela je 01.07.2006 godine (iznos šestomjesečne rate je 62.480 €) počev od 31.12.2005. godine.
- Kredit za unapređenje vodovodnih i kanalizacionih sistema kroz trajno funkcionisanje sistema, u okviru programa "Interventne mjere br.2" odobren je od KfW banke, preko Vlade RCG, u ukupnom iznosu od 3.000.000 € (do sada realizovano 2.999.773€), a na osnovu Odluke o kreditnom zaduženju Skupštine Opštine Herceg Novi od 18.11.2005. godine (Sl.list RCG br.38/o5) Obavezu vraćanja ovog kredita preuzeo na sebe na JP VIK Herceg Novi. Rok otplate ovog kredita je 15 godina, bez kamate, sa grejs periodom od 3 godine, koji je istekao krajem 2008. godine. Dakle i otplata ovog kredita je počela 30.11.2008. godine i vršiće se polugodišnje u iznosima od po 125.000 €.

- ***Obrtna sredstva i obaveze***

Radne pretpostavke o projekcijama obrtnih sredstava i obaveza se temelje na analizi ranijih perioda prenešene na planski period. One su prihvaćene od strane rukovodstva preduzeća u vezi potrošača i dobavljača. Ukoliko se ova prihvaćena načela revidiraju i promene, u skladu sa tim treba promijeniti i pretpostavke.

Na primjer predviđa se smanjenje zaliha za 10%, 5% i 2% repektivno za 2011. godinu 2012. i 2013. godinu. Takođe, predviđa se i smanjenje potraživanja od kupaca kao rezultat predviđenih aktivnosti u ovom planu.

Izrada finansijskih izvještaja

- ***Projekcije finansijskih izveštaja***

Projekcije finansijskih izveštaja Bilansa uspjeha, Bilansa stanja i novčanih tokova su razvijene na osnovu prema gore navedenim pretpostavkama.

Slijede tabele glavnih finansijskih izvještaja.

Bilans uspjeha

	Početno stanje	Plan	Plan.	Plan.
Bilans uspjeha	2010	2011	2012	2013
Prihod	3,695,756	3,894,807	3,999,240	4,142,252
Voda	3,108,699	3,271,730	3,337,165	3,437,280
Otpadna voda	366,627	389,979	428,977	471,874
Ostali poslovnici dobici	220,430	233,098	233,098	233,098
Ostalo	728,424	59,184	59,184	59,184
Ukupno poslovni prihodi	4,424,180	3,953,991	4,058,424	4,201,436
Materijali, gorivo i energija	600,295	609,092	615,183	633,639
Troškovi zaposlenih	1,824,216	1,819,450	1,819,450	1,819,450
Amortizacija	1,116,590	1,108,425	1,108,425	1,108,425
Ostali poslovni rashodi	490,418	442,958	442,958	442,958
Ukupni troškovi poslovanja	4,031,519	3,979,925	3,986,016	4,004,472
Rezultati poslovanja	392,661	-25,934	72,408	196,965
Finansijski prihod	84,301	84,301	88,516	92,942
Troškovi finansiranja	402,082	111,676	115,027	118,478
Neto finansijski rezultat	-317,781	-27,375	-26,511	-25,536
Dobitak pre oporezivanja	74,880	-53,309	45,897	171,429
Porez na dobitak	6,739		4,131	15,429
Neto rezultat	68,141	-53,309	41,766	156,001

Bilans stanja

Bilans stanja	2009	Početno stanje 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
AKTIVA					
Nematerijalna imovina	89,227	78,788	96,078	98,000	98,000
Nekretnine, postrojenja i oprema	29,119,747	28,484,712	27,508,498	27,541,508	27,858,235
Odloženi porezi	-	58,206	58,206	0	0
Dugoročna potraživanja	-	-	0	0	0
Dugoročni finansijski plasmani	-	-	0	0	0
Stalna imovina	29,208,974.00	28,621,706.00	27,662,782	27,639,508.01	27,956,235.35
Zalihe	145,597	141,103	126,993	120,643	118,230
Potraživanja od kupaca	2,115,374	2,242,599	2,688,031	2,551,338	2,196,157
Gotovina i got. Ekvivalent	88,140	28,905	14,453	7,226	723
Unaprijed plaćeni troškovi	-	14,817	0	0	0
Ostala obrtna imovina	97,430	9,367	9,835	10,032	11,236
Obrtna imovina	2,446,541	2,436,791	2,839,312	2,689,240	2,326,346
UKUPNA AKTIVA	31,655,515	31,058,497	30,502,094	30,328,748	30,282,581
PASIVA					
Upisani kapital	1,771,436	1,771,436	1,771,436	1,771,436	1,771,436
Revalorizovane rezerve	22,360,629	21,794,037	21,093,382	21,040,073	21,085,970
Neraspoređeni godišnji dobitak/ gubitak	(1,438,472)	(737,817)	(53,309)	45,897	171,429
Ostale rezerve	-	-	0	0	0
Kapital i rezerve	2,269,359.3	2,282,765.6	2,281,150.85	2,285,740.51	2,302,883.49
Dugoročne obaveze	6,658,715	6,449,353	5,959,082	5,788,106	5,617,130
Dugoročne obaveze iz poslovanja	4,518,624	4,322,922	3,832,651	3,661,675	3,661,675
Odloženi prihodi	2,137,533	2,126,431	2,126,431	2,126,431	1,955,455
Odloženi porezi	2,558	-	0	0	0
Kratkoročne obaveze	2,303,207	1,781,488	1,731,503	1,683,236	1,636,616
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	1,800,934	1,302,995	1,276,935	1,251,396	1,226,368
Kratkoročne finansijske obaveze	330,000	-	0	0	0
Obaveze za poreze	172,273	478,493	454,568	431,840	410,248
Ostale kratkoročne obaveze	-	-	0	0	0
UKUPNA PASIVA	31,655,515	31,058,497	30,502,094	30,328,748	30,282,581

Bilans novčanih tokova

		Početno stanje	Plan	Plan	Plan
Bilans novčanih tokova	2009	2010	2011	2012	2013
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti					
Gotovinsko primanje od poslovnih aktivnosti	4,009,068	3,939,096	4,017,878	4,078,146	4,180,100
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenim	(3,417,693)	(3,364,989)	(3,449,114)	(3,524,994)	(3,634,269)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	591,375	604,840	568,764	553,152	545,831
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(192,110)	(402,082)	(160,000)	(100,000)	(60,000)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	399,265	719,055	408,764	453,152	485,831
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja					
Priliv od primljene kamate	51,072	5,346	84,300	86,155	88,825
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i oprema					
Priliv po osnovu prodaje imovine, postrojenja i opreme					
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja					
Odlivi po osnovu ostalih investicija	(730578)	(262822)	(149500)	(52000)	(285000)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	(679506)	(257476)	(65200)	34155	(196175)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja					
Priliv od dugoročnih uzajmljivanja	975171	43548	0	0	0
Odliv po osnovu plaćanja pozajmljenih sredstava	(827480)	(622172)	(990271)	(420000)	(420000)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja	147691	(578624)	(990271)	(420000)	(420000)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenta	(132550)	(59235)	(80155)	(70250)	(67600)
Gotovina i gotovinski ekvivalent na početku perioda	220690	88140	28905	51250	19000
Gotovina i gotovinski ekvivalent na kraju perioda	88140	28905	51250	19000	48600