

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat

Izvještaj o radu za 2020.g. (Izvještaj menadžmenta)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 19

Tivat, 25.03.2021.



Mart 2021

[Handwritten signature]

Sadržaj:

1. Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat	3
2. Opis postojećeg stanja	6
3. Ostvarene aktivnosti	8
4. Finansijski izvještaj	15
5. Struktura zaposlenih i zarada	25
6. Napomene	28
Prilog: Organizaciona šema DOO "Vodovod i kanalizacija Tivat"	29

1. Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat, PIB 02295407, PDV 91/31-00282-0, osnovano je Odlukom o osnivanju, koju je donijela Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 25.10.2013.g, a na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG", broj 06/02 i "Sl. List CG", broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11).

Osnivač Društva je Opština Tivat, Trg magnolija br.1, matični broj 02008599.

Osnivač je jedini vlasnik Društva i raspolaže sa 100% udjela u Društvu.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor (Organizaciona šema u Prilogu). Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat ("Sl. List CG" br. 003/21 od 05.02.2021) za članove Odbora direktora imenovani su:

1. Tonino Fantić, predsjednik
2. Slobodan Bulajić,
3. Rato Brajković,
4. Frano Bošković i
5. Karolina Vučinović.

Odlukom SO Tivat br. 0304-030-248 od 20.06.2017.g. za izvršnog direktora DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat imenovan je Alen Krivokapić.

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat registrovano je za sledeće djelatnosti od javnog interesa:

36.00 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE:

- sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i privrede na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnog sistema na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji opštine Tivat

37.00 UKLANJANJE OTPADNIH VODA:

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda sa područja opštine Tivat
- održavanje kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
- prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i drugih sistema za odvođenje otpadnih voda
- obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje
- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i šahtova
- održavanje izgrađenog sistema za prihvrat i odvođenje atmosferskih voda

Pored ovih djelatnosti koje su od javnog interesa preduzeće obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

43.22 POSTAVLJANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA

- instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke

71.12 INŽENJERSKE DJELATNOSTI

- izrada tehničke dokumentacije, urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, gradjevniskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije

- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 5 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat pristupilo se izradi godišnjeg Izveštaja o radu sa finansijskim izvještajem za 2020.g.

Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i članom 26 stav 5 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", br. 55/16 i 66/19), propisan je bliži sadržaj Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti.

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema doo Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (RVCP), planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode vršenjem permanentnih analiza preko ovlaštenih ustanova i naplatom usluga radi obezbjeđivanja sredstava za rad Društva.

Odvođenje otpadnih voda vrši se kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo-Tivat-Solila preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila, i glavnim kolektorom Krašići - Obala Đuraševića sa 10 pumpnih stanica.

Pored navedenih DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat vrši i usluge izdavanja tehničkih uslova za nove objekte u dijelu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, izdaje saglasnosti na izrađene projekte, izdaje dozvole za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vrši kontrolu priključenja. Osim toga Društvo prati i pruža podršku Sekretarijatu za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, projektantima, nadzoru, izvođačima radova i DOO "Vodacom"-u.

Radi sticanja ukupne slike o poslovanju Društva, u daljem tekstu prezentujemo neke osnovne podatke:

- **Površina vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Opština Tivat zauzima ukupnu površinu od 46 km², od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko 43 km², a sadašnja kanalizaciona mreža pokriva područje centra grada, Kalimanj, Seljanovo, Mažina, Župa, obale Đuraševića i dio naselja Krašići.

- **Broj stanovnika**

Prema popisu završenom 2011. godine opština Tivat ima 14.111 stanovnika.

- **Broj potrošača**

Broj potrošača spojenih na vodovodnu mrežu u kategoriji fizičkih lica iznosi 9.774, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 654. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 3.978, a pravnih lica 372.

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

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,97 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 1,94 EUR/m³. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,29 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 0,58 EUR/m³. Mjesečna naknada za održavanje pogonske spremnosti je 2,40 € za fizička lica i 5,40€ za pravna lica.

Od 01.02.2021.godine u primjeni je novi cjenovnik usluga, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti koju je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Nove cijene usvojene su od strane Skupštine Opštine Tivat dana 29.12.2020.godine i objavljene u Službeni list- Opštinski propisi br.001/21 od 20.01.2021.godine. Nove cijene se sastoje od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene, plaća se nezavisno od potrošnje, dok će se varijabilnim dijelom cijene obračunati količina utrošene vode, odnosno, količine prikupljene i odvedene otpadne vode.

Jake strane

- Permanentno održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture – osoblje ViK-a priprema godišnje planove rada i održavanja postojeće infrastrukture. Tehničko osoblje ViK-a svakodnevno vrši popravke i otklanja kvarove koje samostalno uoči ili nakon prijave kvara od strane potrošača. Na ovaj način ViK sprečava devastaciju infrastrukture i održava mrežu na operativnom nivou;
- Posvećenost osoblja ViK-a efikasnom obavljanju radnih zadataka u cilju uspješnog poslovanja.

Slabe strane

- Veći dio distributivne vodovodne mreže ViK-a Tivat je star i neophodno je rekonstruisati;
- Otežano očitavanje vodomjera kod određenih potrošača jer se oni nalaze na nepristupačnim mjestima, a problem predstavljaju i zajednički vodomjeri za više potrošača.

Prijetnje poslovanju ViK-a

- Ekonomska situacija koja utiče na platežnu moć potrošača, povećanje socijalnih problema i nezaposlenost;
- Neizvjesnost zbog pandemije Covid 19 na ukupno poslovanje, smanjenje potrošnje
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture,
- Izmjena cijena usluga koje Društvo pruža korisnicima, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima;
- Rast nivoa troškova struje i materijala.

Perspektiva ViK-a

- Nastavlja se izgradnja vodovodnog i kanizacionog sistema;
- Osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje. Ugradnja i implementacija novih, sofisticiranih softvera možemo reći da ViK ima razvijen MIS (menadžment informacioni sistem) kao alatku u poslovanju;
- Obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finansija i planiranja, obuka za korištenje novih softvera i nove tehnologije, a u narednom periodu nastaviće se sa edukacijom zaposlenih u ViK-u;
- Očekuje se da će se izvršiti unapređenje vodosnabdijevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže;
- Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički kompleks Luštica Development, Porto Montenegro, Qatari diar i dr.) dovodi do povećanja konzumiranja usluga ViK-a, što dovodi do povećanja prihoda.

2. Opis postojećeg stanja

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat upravlja sa vodovodnom i kanizacionom mrežom na teritoriji Opštine i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

Raspoloživa oprema i objekti

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat upravlja sledećim objektima vodosnabdjevanja:

- Rezervoar Pod Kuk kapaciteta 2000 m³;
- Rezervoar Mažina kapaciteta 300 m³;
- Rezervoar Radovići kapaciteta 900 m³;
- Rezervoar Gošići kapaciteta 500 m³;

- Pumpna stanica Plavda sa 4 pumpe, hlornom stanicom i mjerачem protoka kao i agregatom za slučaj nestanka električne energije;
- Pumpnom stanicom Topliš sa 6 pumpi (4 bunarske i 2 za potisikivanje vode u sistem), hlornom stanicom, mjerачima protoka, kompezacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara;
- Prepumpnom stanicom Radovići sa 3 pumpe i agregatom za slučaj nestanka električne energije.

Otpadne vode odvođe se preko pumpnih stanica Kalimanj, Seljanovo, Gradiošnica i Solila iz smjera Tivta, dok se iz smjera Krašića vode preko 10 pumpnih stanica do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Preduzeće je opremljeno adekvatnom opremom i mehanizacijom od kojih posjeduje sledeće:

- Kombinovano vozilo za čišćenje kanalizacije;
- Kamion kiper 5t;
- Kamiona od 2 t;
- Kombi radionicu;
- 6 namjenskih vozila za rad na terenu;
- 2 putnička vozila;
- Kompresor;
- Opremu za čeonu zavarivanje cijevi do 250mm ;
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi;
- Mobilne mjerачe protoka;
- Korelator sa aquafonom za detekciju;
- 6 sonde za mjerenja protoka/pritiska/šuma sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 9 uređaja sa daljinskim nadzorom protoka i pritiska sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 8 zonskih vodomjera sa daljinskim prenosom podataka;
- Korelacijski logeri šuma sa integrisanom 3G/GPRS komunikacijom
 - model 3M sa magnetom - 10 komada
 - model hidro - 24 komada
- Kameru (robot) za inspekciju kanalizacionih cijevovoda;
- Teleskopsku kameru za inspekciju kanalizacionog sistema;
- Uređaj za ispitivanje kanalizacionog sistema dimom;
- Pikamere i drugi krupni alat;
- Portabl turbidimetar (mjerenje mutnoće u vodi za piće) ;
- Turbidimetar na izvoristu Plavda;
- Spektrofotometar (mjerenje saliniteta - hlorida u vodi za piće) ;
- pH metar - HQd portabl metar (mjerenje pH vrijednosti u vodi za piće).

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

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat stalno je zaposleno 57 radnika.

3. Ostvarene aktivnosti

U sistem je u 2020.g. upumpana 2.529.428 m³ što je za 16,1% manje u odnosu na 2019.g., a fakturisana količina vode je 1.338.548 m³ što je 17,4% manje nego 2019.g. Sa izvorišta Plavda je ispumpano 1.002.400 m³, a iz RVCG preuzeto 1.527.028 m³.

Gubici na vodovodnoj mreži su u 2020.g. iznosili 47%.

VODOSNABDJEVANJE

Na teritoriji cijele Opštine Tivat vršeno je redovno vodosnabdjevanje, to jest cjelokupno područje Opštine je snabdjevano pitkom vodom tokom cijele godine, bez restrikcija i ograničenja.



Snabdjevanje vodom se vrši sa lokalnog izvorišta „Plavda“ i Regionalnog vodovoda. Izvorište „Topliš“ se koristi samo u slučajevima havarije na Regionalnom vodovodnom sistemu i to za snabdjevanje Luštice i južnog dijela Opštine Tivat.

U 2020 godini je urađeno slijedeće:

- Ukupno je bilo 863 kvarova na vodovodnoj mreži
- Zamjena vodomjera: 513
- Novih priključaka: 447
- Izdatih tehničkih uslova: 168
- Izdatih saglasnosti: 127
- JZU Dom zdravlja Bar je obavio ukupno 125 hemisko-bakterioloških analiza, dok je naše preduzeće uradilo 747 internih analiza.
- Nastavak rada na Sistemu 48 u saradnji sa Opštinom Tivat. Ukupno je bilo 15 prijava za DOO ViK Tivat
- Redovne aktivnosti nabavke cijevi, armature, fazonskih komada, spojnice i sitnog materijala.
- Saradnja sa Direkcijom za investicije na projektima koji se realizuju ili su u fazi projektovanja.
- Saradnja sa Regionalnim vodovodom crnogorsko primorje oko preuzimanja vode i razvojnim projektima.
- Redovne aktivnosti na servisiranju vodomjera.
- Redovno održavanje-košenje trasa glavnih magistralnih cjevovoda.
- Redovne aktivnosti na detekciji gubitaka.
- Nastavak rada na pilot zonama radi praćenja potrošnje i bliže lokacije eventualnih kvarova.
- Nastavak ucrtavanja potrošača na teritoriji cijele Opštine.
- Nastavak rada na izradi i ažurirnju postojećih planova zaštite obavezno šticeđenih objekata.
- Saradnja sa projektantima, DOO "Vodacom" u fazi projektovanja, pripreme tenderske dokumentacije i izvođenja radova u okviru faze V2 - poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju kroz slijedeće mjere:
 - Izgradnja distributivne mreže za rezervoar „Gradiošnica“-TV-N-WS-05,
 - Zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka „Plavim horizontima“-TV-N-WS-07,
 - Zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi-TV-N-WS-08,
 - Snabdjevanje rezervoara Tivat i rezervoara Gradiošnica iz rezervoara Pod Kuk-TV-N-WS-09
 - Zamjena distributivnog i potisnog cjevovoda u naselju Radovići do rezervoara Gošići-TV-N-WS-10;
- Ukupno je zamjenjeno 2835 metara vodovodne mreže, po profilima/lokaciji:

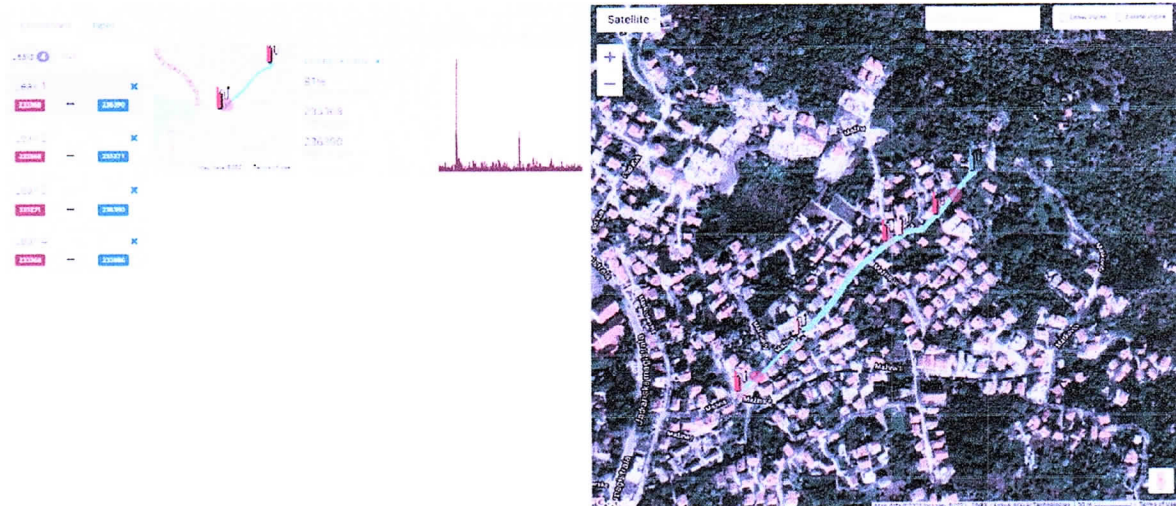
Dijametar	Lokacija	Dužina(m)
3/4"	ĐURAŠEVIĆI	110
	KALIMANJ	66
	RADOVIĆI	16
	KAVA	50
	ČEŠLIJAR	40
	D.LASTVA	10
	SELJANOVO	30
	MAŽINA	25
	KRAŠIĆI	100
1"	RADOVICI	45
	ŽUPA	25
	KOMAT	40
	G.KALIMANJ	42
	MAŽINA	142
	KUKULJINA	95
	BONIĆI	38
	D.LASTVA	53
	SELJANOVO	50
5/4"	SELJANOVO	172
	KALIMANJ	34
	D.LASTVA	16
	MAŽINA	32

	DUMIDRAN	62
	GOŠIĆI	41
6/4"	TRIPOVIĆI	12
	O.CVIJEĆA	50
	RADOVIĆI	16
	KRAŠIĆI	55
2"	KUKULJINA	152
	TRIPOVIĆI	12
	G.KALIMANJ	16
	SELJANOVO	63
	MAŽINA	35
	GRADIOŠNICA	70
	ŽUPA	32
	OPATOVO	37
	BONIĆI	30
	BRŠTIN	300
110	RADOVIĆI	150
	SELJANOVO	16
	BRŠTIN	300
	D.LASTVA	25
160	SELJANOVO	80

	OPATOVO	25
225	OPATOVO	25

Od većih radova izdvajamo:

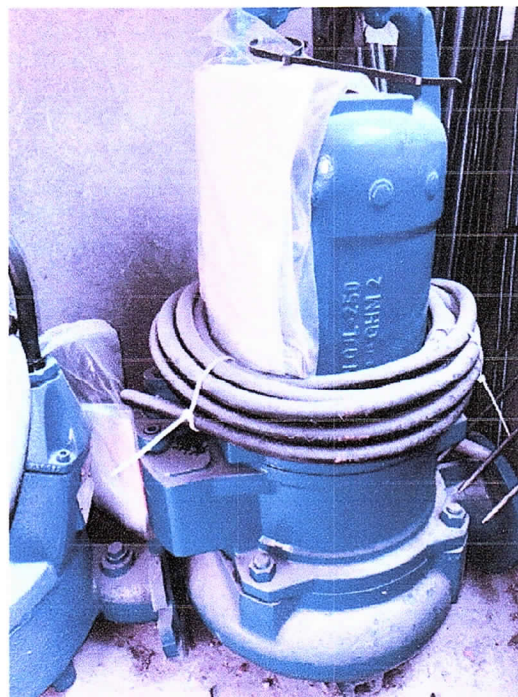
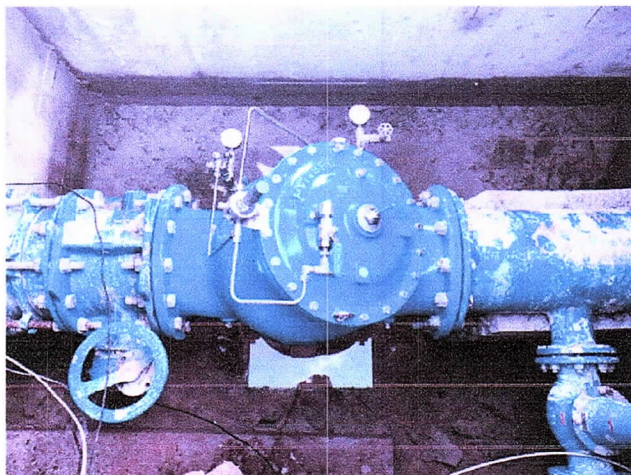
- Zamjena vodovodne mreže u Novo naselje Radovići ,
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Kukuljina ,
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Seljanovo,
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Župa ,
- Zamjena vodovodne mreže u naselju Brštin sa prespajanjem na novi cjevovod,
- Zamjena dijela vodovodne mreže u naselju G. Kalimanj (u sklopu faze V1-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju),
- Nastavak ugradnja nadzemnih hidranta,
- Ugradnja vodomjera sa daljinskim prenosom podataka za naselja Vrijes i Dumidran,
- Pomoć izvođaču radova na prespajanju cjevovoda na novim kružnim tokovima:
 - Seljanovo,
 - kod Stare Opštine,
 - Gradiošnioca,
- Rekonstrukcija zatvaračnice rezervoara na O. Cvijeća,
- Ugradnja 24 *hydro logera Enigma 3m* na vodovodnoj mreži



- Tamponiranje i asfaltiranje puta cca 700 metara do izvorišta Topliš,
- Uređena je zona zaštite (postavljanje ograde) sa rekonstrukcijom fasade i objekata na izvorištu Topliš,
- Urađen je Glavni projekat za određivanje i održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite za izvorište Topliš,

- Ugrađen je regulator pritiska na Solilima (odvojak za Gradiošnicu),
- Urađena hidroizolacija na rezervoaru Gošići i počeli smo sa premazivanjem vodonepropusnim premazom unutrašnjosti rezervoara,
- Urađen je Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže za naselja "Donje Seljanovo" i "Donja Lastva",
- Kupljeno je novo terensko vozilo CADDY,

Nastavili smo sa smanjenjem gubitaka i izradi manjih DMA zona (zone bilansiranja) i sa tim aktivnostima ćemo nastaviti i u narednom periodu.



ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2020 godini je urađeno slijedeće:

- Ukupno:
 - 302 novih priključaka na kanalizacionu mrežu.
 - 203 interevencija sa fekalnim vozilom za očepljenje kanalizacije pod pritiskom
 - 139 vađenja pumpi radi očepljenja na pumpnim stanicama, od toga većina na PS Kalimanj.
- Redovno održavanje i čišćenje postojećeg – izgrađenog sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, kao i kontrola priključenja svakog objekta na novi kanalizacioni sistem.
- Zajedničko učešće sa Komunalnim preduzeću kod očepljavanja kišnih kanala, čišćenja podzemnih kontejnera i čišćenja fontane.

- Redovna inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama.
- sa investitorom postavili 96 metara korugovanog cijevovoda DN 250 u naselju Mažina
- Nastavak rada, u okviru hitnih mjera V1, na izgradnji kanalizacionog sistema za naselja Mažina, Tripovići, Gornja i Donja Župa i Krašići.
- Urađen je redovan godišnji servis na svim agregatima za fekalne pumpne stanice.
- Redovno održavanje trase Glavnog kolektora „Kotor-Trašte“ od uključenja pumpne stanice „Solila“ do izlivne građevine.
- Praćenje aktivnosti Direkcije za izgradnju Opštine Tivat prilikom planiranja proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada.
- Saradnja sa Direkcije za izgradnju Opštine Tivat, Vodacomom i projektanskim kućama prilikom razvoja nove kanalizacione mreže,



4. Finansijski izvještaj

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat je u protekloj godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 2.903.222 € i rashode u iznosu od 2.833.781 €, što znači da je poslovnu 2020. godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom prije oporezivanja u iznosu od 69.441 €. Nakon utvrđivanja odloženih poreskih rashoda koji umanjuju rezultat u iznosu od 64.342 €, ostvareni neto rezultat Društva iznosi 5.099 €.

PRIHODI

iznosi u €

OPIS	2019	2020
PRIHOD OD GRAĐANA	1,462,337	1,352,643
Isporuka vode	1,345,340	1,242,145
Usluge kanalizacije	116,997	110,498
PRIHOD OD PRIVREDE	1,131,341	769,527
Isporuka vode	983,651	664,406
Usluge kanalizacije	147,690	105,121
Drugi prihodi	8,715	1,308
Naknada za priključke	28,902	29,506
Ostale usluge (rad mašina, rad fekalca, ostali radovi)	10,953	7,777
I - PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	2,642,248	2,160,761
Prihod od donacija i dotacija	520,032	659,381
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	203	2,626
II - OSTALI POSLOVNI PRIHODI	520,235	662,007
III -OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	86,676	80,446
Naplaćena potraživanja	66,157	62,332
Izvršene refundacije, povrat sredstava	20,519	18,114
A. UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (I + II +III)	3,249,159	2,903,214
B. FINANSIJSKI PRIHODI	64	8
Kamata na sredstva na Ž.R.	64	8

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (A+B)	3.249.223	2,903,222
KAPITALNI BUDŽET		
Kanalizacioni sistem - faza III		645,005
Postrojenje za preč.otpadnih voda	130,895	
Kanalizacioni sistem faza V ₁	535,036	304,933
Nabavka osnovnih sredstva	33,169	126,835
UKUPNO	699,100	1,076,773

Društvo svoj osnovni prihod ostvaruje od usluga isporučivanja vode potrošačima i od usluga odvođenja otpadnih voda, kod korisnika koji su spojeni na kanalizacionu mrežu, tako da su po tom osnovu ostvareni prihodi u iznosu od 2.122.170 €.

Prihodi od prodaje vode i usluga odvođenja kanalizacije, u odnosu na 2019.godinu, su smanjeni za 18% zbog pandemije Kovid 19. Prihodi od vode i usluge otpadne vode značajnije su smanjeni kod privrednih lica, usled čestog prekida obavljanja djelatnosti zbog epidemioloških mjera donesenih od nadležnih organa.

Ostali prihodi od prodaje robe i usluga ostvareni su u iznosu od 38.591 €, a odnose se na naknade za priključke, vodoinstalaterske radove i druge usluge. Oni su u odnosu na 2019.godinu zabilježili pad od 21%.

Ostali poslovni prihodi (dotacije, donacije i drugi) povećani su za 27 % u odnosu na 2019. godinu. Isti su najviše uvećani po osnovu dotacija koje je Opština Tivat prenijela u toku 2020. godine za plaćanje situacija po osnovu odluke DAB-a u sporu sa Ludvig Pfifferom, kamate za kašnjenja u izmiranju obaveza Ludvig Pfifferu i za upravljanje WTE-u na PPOV-u.

Ostali prihodi (naplaćena potraživanja iz prethodnih godina, prihod od umanjenja obaveza) umanjani su za 6% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog manje naplate potraživanja iz prethodnih godina.

Kada se uporede fakturisani iznosi u 2020. godini sa naplatom izvršenoj u istoj godini, procenat naplate kod domaćinstava iznosi 98%, a kod privrede 93%, odnosno ukupna naplata ima ostvarenje od 96%.

Društvo je, kao i prethodnih godina, preduzimalo propisane postupke za naplatu zaostalog duga. Redovno su dostavljane opomene pred tužbu i opomene pred isključenje, ukupno je poslato 4.944 opomena, sklapani su ugovori o refinansiranju dugova, pokrenuta je naplata putem javnog izvršitelja za 81 dužnika, ali u ovoj godini nisu vršena isključenja dužnika sa vodovodne mreže. Efekti preduzetih radnji su bili ograničeni posebno uzimajući u obzir pandemiju Covid 19 koja je, osim na smanjene potrošnje, uticala i na smanjenu platežnu moć potrošača. Mjesečne obustave po sudskim rješenjima su često tako niske da se njima ne

pokrivaju ni tekući mjesečni računi za utrošenu vodu, pa se dug ovih domaćinstava stalno uvećava.

Djelimični efekti su postignuti opominjanjem potrošača o visini njihovog duga, kao i sklapanjem ugovora o refinansiranju dugova.

Društvo će, radi povećanja efikasnosti naplate svojih potraživanja, u narednom periodu pristupiti većem broju isključenja korisnika sa distributivne mreže.

RASHODI

R.br	Opis	Izvršenje 2019	Izvršenje 2020
1	Nabavka vode iz Regional.vodov.	641,950	564,814
2	Troškovi materijala	384,284	262,994
	-Troškovi materijala za izradu	232,383	122,369
	-Troškovi ostalog materijala	28,029	28,605
	-Troškovi električne energije	106,939	97,687
	-Troškovi goriva	16,903	14,333
3	Troškovi zarada, naknada i ost.lični ras.	857,491	831,502
	-Troškovi zarada i naknada bruto	734,701	723,665
	-Troškovi poreza i dopr. na teret poslodav.	81,481	72,959
	-Primanja Odbora direktora	11,257	13,639
	-Ostali lični rashodi	30,052	21,239
4	Troškovi proizvodnih usluga	326,794	237,145
	-Troškovi kontrole ispravnosti vode	8,419	7,759
	-Troškovi trasp. usluga (transport, ppt, tel.)	28,841	30,501
	-Troškovi održavanja osnovnih sredstava	146,846	93,447
	-Troškovi reklame i propagande	6,678	453
	-Troškovi istraživanja i izrade planova	4,000	1,500
	-Troškovi usluga zaštite	14,680	19,355
	-Troškovi komunlnih usluga	18,757	1,241
	-Troškovi agencija	95,758	80,113
	-Troškovi registracija vozila	2,815	2,776

5	Troškovi amortizacije i rezervisanja	707,371	600,976
6	Nematerijalni troškovi	191,305	173,443
	-Troškovi neproiz.usl (revizije,obuke,zdrav)	94,292	95,285
	-Troškovi reprezentacije	13,519	5,865
	-Troškovi osiguranja	2,833	2,959
	-Troškovi platnog prometa	5,896	4,962
	-Članarine	1,320	2,061
	-Troškovi poreza-koncesija i dr.	13,571	10,993
	-Troškovi doprinosa (priv.kom, inval.lica,)	14,253	14,199
	-Sudski troškovi,takse,oglasi	7,349	10,708
	-Trošak sponzorstva	34,113	13,300
	-Ostali troškovi	4,159	13,111
7	OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA	5,775	48,612
	-Rashod materijala, otpisi, kazne	5,775	48,612
A	POSLOVNI RASHODI (1-7)	3,114,970	2,719,486
B	FINANSIJSKI RASHODI	81,484	114,295
	rashodi po osnovu kamate, kursnih rashoda i dr	75	0
	-Ispravka vrijednosti potraživanja	81,409	114,295
	UKUPNI RASHODI (A+B)	3,196,454	2,833,781
	KAPITALNI IZDACI	2019g.	2020g.
	Kanalizacioni sistem - faza III		645,005
	Postrojenje za preč.otpadnih voda	130,895	
	Kanalizacioni sistem faza V ₁	535,036	304,933
	Nabavka osnovnih sredstva	33,169	126,835
	UKUPNO	699,100	1,076,773

U nastavku je tabelarni pregled ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode.

	Planirano 2020	Ostvareno 2020	%
prihod od isporucene vode	2,443,000	1,906,551	78
prihod od kanalizacije	279,000	215,619	77.3
Ostale usluge	51,000	38,591	75.7
Ostali prihodi	505,000	742,461	147
Ukupno:	3,278,000	2,903,222	88.6

Društvo je tokom 2020. godine sve svoje obaveze redovno izmirivalo. Obaveze koje su iskazane u finansijskim iskazima Završnog računa za 2020.g. u iznosu 57.868 € su obaveze za koje su fakture primljene u januaru 2020 godine.

U okviru kratkoročnih obaveza Društvo je iskazalo obaveze prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu.

Obaveze prema dobavljačima u zemlji se odnose na :

- DOO Regionalni vodovod rn. za decembar.....	32.141
- Elektroprivredi rn.za decembar.....	12.334
- Norma.....	6.033
- Projectman.....	1.178
- <u>Ostalim dobavljačima.....</u>	<u>6.182</u>
<u>Ukupno</u>	<u>57.868</u>

U 2020.godini zabilježeno je smanjenje ukupnih troškova od 11,34 %, naime, ukupni troškovi u 2019. godini su iznosili 3.196.454 €, dok su u 2020. godini oni iznosili 2.833.781 €.

Na smanjenje troškova su najviše uticali troškovi nabavke vode iz Regionalnog, kao i racionalizacija svih troškova zbog pandemije.

Trošak nabavke vode umanjen je za 13 %, on je u 2020. godini iznosio 564.814 € dok je u 2019. taj trošak iznosio 641.950 €. Smanjenje troškova nabavke vode iz sistema Regionalnog vodovoda je uslovljeno je smanjenjem količinom potražnje za vodom usled pandemije.

Uz sve koristi koje se ostvaruju raspoloživošću dovoljnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda, mora se istaći da troškovi nabavke vode iz tog sistema čine 19,93 % ukupnih poslovnih rashoda Društva.

Troškovi materijala su u odnosu na prethodnu godinu smanjeni za 26,3 %. Troškovi zarada i naknada su smanjeni za 3 %.

Troškovi proizvodnih usluga su smanjeni za 27,4 %, oni su u 2019. godini iznosili 326.794€, a 2020.godine iznose 237.145 €.

Troškovi amortizacije i rezervisanja su umanjeni za 15,04 %, u 2019 godini iznosili su 707.371 €, dok u 2020. godini iznose 600.976 €. Društvo je izvršilo rezervisanja za otpremnine i za ostale vjerovatne troškove u iznosu 2.788 €.

Nematerijalni troškovi su smanjeni za 8,8 % i iznosili su 174.443 €.

Ostali rashodi iz poslovanja su, u odnosu na prethodnu godinu, povećani za 42.837 €. Uzrok tome je kamata za kašnjenje u plaćanju situacije Ludvig Pfiffer u iznosu od 34.475,07 €.

Sprovedena je racionalizacija svih troškova u mjeri u kojoj to dozvoljava aktualna situacija, a u skladu sa nesmetanim funkcionisanjem procesa rada.

Rashodi po osnovu obezvrjeđenja potraživanja se obračunavaju na osnovu Međunarodnog Računovodstvenog Standarda 39. Naime, Društvo prihode iskazuje na osnovu fakturisane realizacije, a ne na osnovu izvršene naplate, pa se mora vršiti ispravka vrijednosti potraživanja. U 2020. godini izvršena je ispravka vrijednosti za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 114.295 €.

U nastavku tabelarni pregled ostvarenih rashoda u odnosu na planirane rashode.

	Planirano 2020	Ostvareno 2020	%
Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	733,000	564,814	77.1
Troškovi materijala	320,000	262,994	82.2
Zarade i naknade zaposlenima	892,000	831,503	93.2
Troškovi proizvodnih usluga	314,000	237,145	75.5
Troškovi amortizacije i rezervisanja	724,000	600,976	83
Nematerijalni troškovi	180,000	173,443	96.4
Ostali rashodi i sumnjiva i sporna potraživanja	115,000	162,907	142
Ukupno:	3,278,000	2,833,782	86.4

Kapitalni budžet je ostvaren u visini obezbjeđenih sredstava za nabavku nematerijalnih i materijalnih ulaganja, i nije imao utjecaja na Bilans uspjeha, tj. prihode i rashode poslovanja.

ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI - BILANS STANJA					
POZICIJA	Redni Broj	2017	2018	2019	2020
B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002	26.246.893	27.010.103	26.972.260	26.819.153
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	008	26.245.807	27.009.246	26.971.611	26.803.542
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	016	0 €	0 €	0 €	0 €
E. OBRTNA SREDSTVA	015	1.498.577	1.925.272	2.082.581	2.003.600

II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 038)	031	676.871	678.328	671.293	696.894
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	740.835	1.153.153	1.296.354	1.143.579
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	046	27.772.450	28.772.450	29.082.763	28.822.753
A. KAPITAL (102 do 109)	101	2.162.512	2.310.924	2.219.577	2.009.238
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117	16.500	198.905	219.574	178.346
II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122	0 €	88.116	55.342	30.493
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126	25.528.680	26.355.272	26.398.027	26.331.501
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127	64.758	86.076	245.585	116.699
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125	27.772.450	28.951.177	29.082.763	28.822.753

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU - BILANS USPJEHA						
Redni broj	Pozicija	Redni Broj	2017	2018	2019	2020
I	PRIHOD OD PRODAJE - NETO PRIHOD	201	2.372.786	2.562.685	2.642.248	2.160.761
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	204	313.220	513.343	606.911	742.453
	TROSKOVI POSLOVANJA (209+210)	208	1.649.809	2.031.932	2.251.704	1.839.372
II	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LICNI RASHODI (212+213)	211	849.479	860.006	857.491	831.502
	OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA	220	15.329	30.975	5.775	48.612
A	POSLOVNI REZULTAT (201+202+203+204-208- 211-217-220)	221	171.389	153.115	134.189	183.728

B	FINANSIJSKI REZULTAT (222+226+230+234-237)	241	-9.274	6.475	-81.420	-114.287
D	REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (221- +241)	242	162.115	159.590	52.769	69.441
F	REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (242+243)	244	162.115	159.590	52.769	69.441
G	DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (249- 258)	259	0 €	0 €	0 €	0 €
H	PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	245	19.156	-3.354	12.120	-64.342
I	NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248-259)	260	181.271	156.236	64.889	5.099

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost ukupnog poslovanja	2017	2018	2019	2020
Ukupni prihodi	2.775.671	3.186.183	3.249.223	2.903.222
Ukupni rashodi	2.613.557	3.026.593	3.196.454	2.833.781
Ukupni prihodi / Ukupni rashodi	1,06	1,05	1,02	1,02

Ekonomičnost redovnog poslovanja	2017	2018	2019	2020
Poslovni prihodi	2.686.006	3.076.028	3.162.483	2.903.214
Poslovni rashodi	2.499.288	2.891.938	3.109.195	2.670.874
Poslovni prihodi / Poslovni rashodi	1,07	1,06	1,02	1,09

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Ebit	2017	2018	2019	2020
Rezultati prije oporezivanja	162.115	159.590	52.769	69.441
Rashodi kamata	0	0	0	0
Rezultat prije oporezivanja+Rashod kamata	162.115	159.590	52.769	69.441
Ebitda	2017	2018	2019	2020
Rezultati prije oporezivanja	162.115	159.590	52.769	69.441
Rashodi kamata	0	0	0	0
Amortizacija	389.351	627.308	628.060	598.187
Rezultat prije oporez+ kamata+Amortizacija	551.466	786.898	680.829	667.628

PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat osnovano je i posluje u skladu sa **Going Concern** principom, odnosno Principom kontinuiranog poslovanja.

Društvo nema kreditnih zaduženja niti planira da se zadužuje u narednom periodu.

INDIKATORI U VEZI SA POSLOVANJEM

- Situacija sa pandemijom Covid 19
- Rukovodstvo nema namjeru da izvrši likvidaciju pravnog lica niti da obustavi poslovanje,
- Gubitak ključnog rukovodstva biće obezbeđen njihovom zamjenom,
- Nema rizika da će se desiti gubitak glavnog tržišta, franšiza, licenci ili glavnog dobavljača,
- Ne postoje teškoće sa radnom snagom ili nedostatak važnih sirovina,

INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA I FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat na dan 31.12.2020. godine nema, niti je posjedovalo tokom 2020. godine, sopstvene akcije.

Takođe, Društvo ne namjerava da stiče sopstvene akcije u narednom periodu.

Društvo u svom poslovanju ne koristi finansijske instrumente.

PODACI O AKTIVNOSTIMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat:

- Uvodi i efikasno koristi nove tehnologije
- Vršiti modernizaciju opreme
- Sprovodi automatizaciju poslovanja

ULAGANJE U OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat kontinuirano sprovodi:

- Profesionalni razvoj zaposlenih,
- Profesionalnu edukaciju,
- Saradnju sa obrazovnim institucijama,
- Stručno osposobljavanje,
- Obuke za zaposlene,

CILJEVI I METODE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

"Vodovod i kanalizacija" doo Tivat je uspostavio Sistem finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola (u daljem tekstu Sistem FMC) u okviru svog cjelokupnog poslovanja, čime je Društvo potvrdilo transparentnost poslovanja, odnosno transparentnost odvijanja poslovnih procesa. U skladu sa odredbama Zakona, za uspostavljanje i razvoj FMC-a zadužen je menadžer za finansijsko upravljanje i kontrolu, kojeg imenuje Izvršni direktor posebnim Rješenjem. U skladu sa tim donijeto je Rješenje broj 886 od 20.06.2019.godine. Takođe imenovano je lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima Rješenjem broj 903 od 21.06.2019.godine., kao i lice zaduženo za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama, nepravilnostima i prevarama u okviru Društva, broj 918 od 25.06.2019.godine. Sistem FMC obuhvata sve poslovne transakcije, a posebno one koje su vezane uz prihode/primitke, rashode/izdatke, procedure vezane uz nabavku i ugovaranje, povraćaj pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obaveze. Sistem FMC ne obuhvata sve procedure unutar organizacije ali obuhvata procedure koje nose visoke rizike.

Prilikom uspostavljanja Sistema FMC preduzete su sljedeće aktivnosti:

- Donijet je Plan uspostavljanja Sistema FMC
- Usaglašena je izjava o misiji, viziji i ciljevima Društva
- Uspostavljen je opis glavnih poslovnih procesa i identifikovane su aktivnosti u njima
- Uspostavljen je registar rizika
- Utvrđena je knjiga Procedura - FMC okvir
- Napravljena je softverska podrška za potrebe FMC

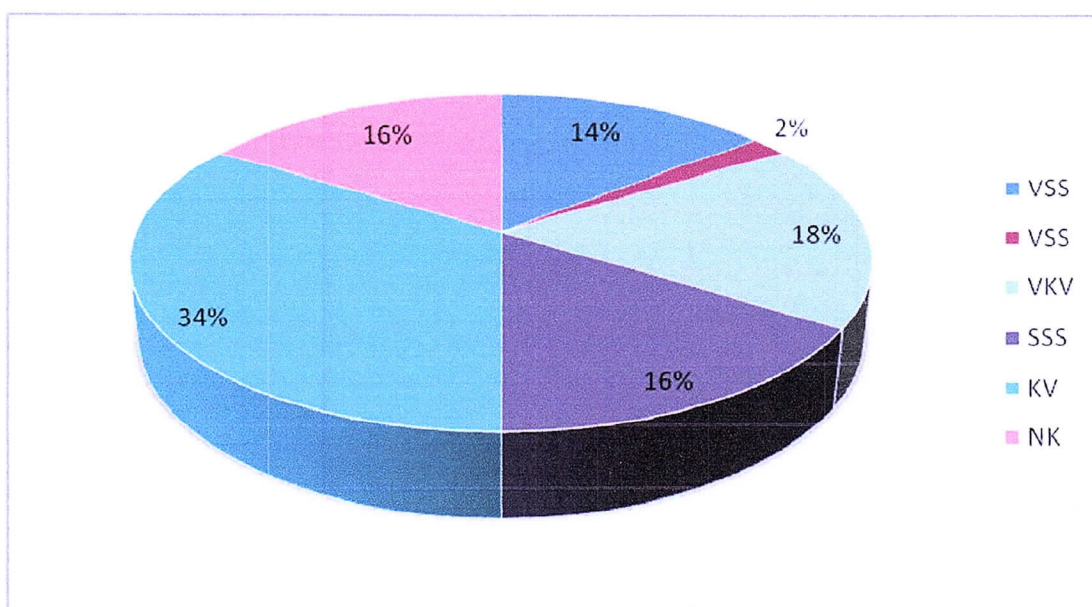
Ovom prilikom napominjemo da „Vodovod i kanalizacija“ doo Tivat u cilju sprovođenja strateških i drugih planova kao i razvoja sistema unutrašnje kontrole u kontinuitetu analizira postojeće kontrole jer jednom uspostavljen FMC sistem nije konačan, već ga je potrebno poboljšavati radi djelotvornog ostvarenja zadataka i ciljeva poslovanja Društva, odnosno što kvalitetnijeg upravljanja sredstvima kojima Društvo raspolaže.

5. Struktura zaposlenih i zarada

U doo “Vodovod i kanalizacija” Tivat stalno je zaposleno 57 radnika. Struktura po sektorima je sledeća:

Izvršni direktor.....VSS – 1

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



Prosječne zarade

Prosječna zarada sa startnim dijelom primanja koji uključuje naknadu za regres za godišnji odmor i troškove ishrane u toku rada, a koji su zakonskim propisima uvršteni u startni dio zarade iznosi 548,88 €, a prosječne zarade po stručnoj spremi iznose:

Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	763,00 €
VS	606,00 €
VKV	570,00 €
SSS	547,00 €
KV	523,00 €
NK	439,00 €

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Upravljačko- rukovodstveni poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Administrativno tehnički poslovi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Finansijsko- računovodstveni poslovi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pravni poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnovna djelatnost	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Logistički poslovi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
UKUPNO	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Administrativno tehnički poslovi	0	0	5	4	1	0	0	0	3	5	1	1
Finansijsko- računo- vodstveni poslovi	0	3	0	2	2	0	2	1	1	1	2	0
Pravni poslovi	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
Osnovna djelatnost	0	2	3	15	12	1	1	5	0	7	11	9
Održavanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1
UKUPNO	0	7	9	22	18	1	4	8	4	13	16	12
						57						57

VRSTA POSLA		Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								Ukupno
			VI ili VII 1 i više	V	IV1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Administrativno tehnički poslovi		0	0	0	0	4	6	0	0	0	10
Finansijsko- računovodstveni poslovi		1	1	1	0	4	0	0	0	0	7
Pravni poslovi		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Osnovna djelatnost	Nadzor i upravljanje	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	Postrojenje i rezervoari	0	1	0	10	0	0	0	0	0	11
	Vodovodna mreža	0	0	0	1	0	10	0	7	0	18
	Kanalizaciona mreža	0	0	0		0	1	0	1	0	2
	Ukupno (I-N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopunska djelatnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi ²		0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
UKUPNO											57

6. Napomene

Po Zakonu o javnim nabavkama Plan javnih nabavki donosi se se do 31.01. za tekuću godinu, a izvještaj za predhodnu godinu se daje do 28.02.. Ukupan plan javnih nabavki za 2020. g. iznosio je 1.235.440,00€ sa pdv-om, a realizovano je 656.030,49€:

- otvorenih postupaka bilo je 163.883,54 € sa PDV-om,
- nabavke male vrijednosti 492.146,95 € sa PDV-om.

U procentima finansijski je realizovano 53,10 % od planiranih nabavki u 2020. godini.

Kao što smo već naveli u ovom Izvještaju, dobijena je saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2021. godinu, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i njihova primjena je počela od 1. februara 2021.g.

Iz svih pokazatalja za 2020.g., velki uticaj na ovo Društvo je ostavila pandemija COVID virusa, tako da su mnoge planirane aktivnosti i rekonstrukcije, koje su bile predviđene, ostale ne realizovane u cijelosti ili su prenešene u narednu godinu. U periodu kad su rađeni planovi za 2020.g. niko nije mogao predvidjeti ovako tešku situaciju u koju smo se našli.

Iako je ova pandemija COVID virusa ostavila posljedice na planirane aktivnosti, Društvo je u periodu na koji se odnosi ovaj Izvještaj, uredno izmirivalo sve svoje obaveze prema dobavljačima i zaposlenima i nema nikakvih dugovanja ili kreditnih zaduženja.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić



Predsjednik Odbora direktora

Tonino Fantić



Prilog 1: Organizациона šema DOO Vodovoda i kanalizacije Tivat

