

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat

Izvještaj o radu za 2021.g. (Izvještaj menadžmenta)

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 9

Tivat, 17.03.2022.



Mart 2022

R

Sadržaj:

1. Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat	3
2. Opis postojećeg stanja	6
3. Ostvarene aktivnosti	7
4. Finansijski izvještaj	16
5. Struktura zaposlenih i zarada	26
6. Napomene	29
Prilog: Organizaciona šema DOO "Vodovod i kanalizacija Tivat"	30

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 ("Sl.list CG - opštinski propisi", br. 24/13, 04/15, 45/19), 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).

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 kanizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 - prečišćavanje otpadnih voda iz kanizacionog 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 prihvati 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 kanizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke

71.12 INŽENJERSKE DJELATNOSTI

- izrada tehničke dokumentacije, urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, građevinskih 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 ("Sl.list CG - opštinski propisi", br. 32/13, 15/15, 55/17, 45/19) pristupilo se izradi godišnjeg Programa rada sa finansijskim planom za 2022.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, 74/16, 02/18 i 66/19), propisan je bliži sadržaj Programa o obavljanju komunalne 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 ovlašćenih 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 Đurašević" a 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 Direkciji za investicije 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, Kalimanja, Seljanova, Mažine, Župe, 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 10.264, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 686. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 4.326, a pravnih lica 396.

- **Cijena usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u 2021.g.**

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je 1,01 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 1,92 EUR/m³. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,29 EUR/m³, a za kategoriju privreda je 0,54 EUR/m³. Mjesečna naknada za vodu je 2,16 € za fizička lica i 4,58€ za pravna lica. Mjesečna naknada za kanalizaciju je 0,622 € za fizička i za pravna lica. Cijene vode se utvrđuju u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.056/20;033/21 i 051/21) i Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“ br.055/16;074/16;002/18 i 066/19).

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;
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture;
- Izmjena cijena usluga koje Društvo pruža korisnicima;
- Postoji rizik od gubitka dijela tržišta;
- Rast nivoa troškova struje i materijala.

Perspektiva ViK-a

- Nastavlja se izgradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema;
- Osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje. Ugradnja i implementacija novih, sofisticiranih softvera možemo reći da ViK ima razvijen MIS (menadžment informacioni sistem) kao alatku u poslovanju;
- Obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finansija i planiranja, obuka za korištenje novih softvera i nove tehnologije, a u narednom periodu nastaviće se sa edukacijom 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 dior 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 kanalizacionom 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 mjeračem 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, mjeračima 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;



- 7 namjenskih vozila za rad na terenu;
- 2 putnička vozila;
- Kompresor;
- Opremu za čelono zavarivanje cijevi do 250mm;
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi;
- Mobilni mjerač protoka;
- Korelator sa aqvaonom za detekciju;
- 6 sonde za mjerenja protoka/pritiska/šuma sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 20 uređaja sa daljinskim nadzorom protoka i pritiska sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 14 zonskih vodomjera sa daljinskim prenosom podataka;
- 3 zonska mjerača protoka;
- Korelacijski logeri šuma sa integrisanom 3G/GPRS komunikacijom:
 - model 3M sa magnetom - 10 komada,
 - model hidro - 51 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);
- 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 zaposlen 61 radnik.

3. Ostvarene aktivnosti

U sistem je u 2021.g. upumpano 2.588.387 m³ što je za 2,3% više u odnosu na 2020.g., a fakturisana količina vode je 1.554.286 m³ što je 16,1% više nego 2020.g. Sa izvorišta Plavda je ispumpano 1.054.000 m³, a iz RVCG preuzeto 1.588.387 m³.

Gubici na vodovodnoj mreži su u 2021.g. iznosili 40%.

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 2021 godini je urađeno slijedeće:

- Ukupno je bilo 822 kvarova na vodovodnoj mreži;
- Zamjena vodomjera: 514
- Novih priključaka na vodovodnoj mreži: 609
- Izdatih tehničkih uslova: 195
- Izdatih saglasnosti: 106
- JZU Dom zdravlja Bar je obavio ukupno 130 hemisko-bakterioloških analiza, dok je naše preduzeće uradilo 740 internih analiza;
- Nastavak rada na Sistemu 48 u saradnji sa Opštinom 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 šticećenih objekata;
- Redovno održavanje, servisiranje i ispitivanje elektro instalacija i pumpi na sistemima vodosnabdijevanja;
- Urađen je redovan godišnji servis svih agregatima na pumpnim stanicama;
- 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 4299 metara vodovodne mreže, po profilima/lokaciji:

Dijametar	Lokacija	Dužina(m)
3/4"	SELJANOVO	109
	GRADIOŠNICA	222
	BONIĆI	16
	LEPETANE	200
	MAŽINA	66
	TIVAT CENTAR	120
	POD KUK	49
	TOPLIŠ	20
	BRDIŠTA	15
	GOŠIĆI	10
1"	SELJANOVO	346
	GRADIOŠNICA	217
	KAVA	50
	G.KALIMANJ	38
	POD KUK	50
	MAŽINA	84
	TIVAT CENTAR	20
	TOPLIŠ	30
	VRIJES	207
	MARIĆI	20
	KALIMANJ	16
	RADOVIĆI	20

	D.LASTVA	102
5/4"	KRAŠIĆI	89
	G.KALIMANJ	32
	GRADIOŠNICA	130
	MAŽINA	118
6/4"	SELJANOVO	188
	DUMIDRAN	75
	GOŠIĆI	52
2"	SELJANOVO	123
	KRAŠIĆI	285
	MARKUŠEVINA	130
	G.KALIMANJ	11
	SOLILA	120
	POD KUK	55
	GRADIOŠNICA	25
	MAŽINA	125
	RADOVIĆI	330
75	KRAŠIĆI	12
110	RADOVIĆI	20
	LEPETANE	7

200/225	D.LASTVA	100
250/280	KALARDOVO	120
	KOMAT	125
315	LEPETANE	2



Od većih radova/nabavki izdvajamo:

- Zamjena kompletne vodovodne mreže u naselju Krstac-Gradiošnica sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele,
- Zamjena kompletne vodovodne mreže u naselju Tomićići-Seljanovo sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele;
- Izmještanje dijela AC DN 200 cjevovoda u naselju D.Lastva;
- Izmještanje dijela AC DN 250 cjevovoda u naselju Kalardovo;
- Izmještanje dijela AC DN 250 cjevovoda u naselju Komat;
- Prespajanje i puštanje u rad rezervnog cjevovoda za dopunjavanje izvorišta Brštin iz regionalnog vodovoda;

- Završena je izrada kompletne unutrašnje i vanjske hidroizolacija rezervoara Gošići;
- Nabavka i ugradnja buster stanice sa 3 pumpe i komplet automatikom za naselje Maslinjak u Krašićima sa zamjenom dijela potisnog cjevovoda;
- Nabavka 27 ENIGMA HYQ korelacijskih logera sa 3G/GPRS komunikacijom za daljinsku detekciju gubitaka;
- Nabavka 8 zonskih vodomjera (DN 100, 150 i 200) sa daljinskim prenosom podataka na „CLOUD“ preko „XILOG“ uređaja za prenos podataka;
- Nabavka i ugradnja solarnih panela za neprekidno napajanje uređaja za detekciju gubitaka sa daljinskim prenosom na lokacijama: kružni tok-MR1 Solila i poviše stanice policije;
- Završetak asfaltiranja pristupnog puta za Topliš;
- Početak realizacije aktivnosti nadogradnje na SCADA sistemu za vodovod;



ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2021 godini je urađeno slijedeće:

- Ukupno:
 - 197 novih priključaka na kanalizacionu mrežu;
 - 181 interevencija sa fekalnim vozilom za očepljenje kanalizacije pod pritiskom;
 - 149 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;

- Pomoć Komunalnom preduzeću kod otčepljavanja kišnih kanala, čišćenja podzemnih kontejnera i čišćenja fontane;
- Redovna inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama;
- 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;
- Komplet čišćenje crpilišta pumpnih stanica "Seljanovo" i "Kalimanj" (ručno i fekalnim vozilom);
- Redovno održavanje trase Glavnog kolektora „Kotor-Trašte“ od uključenja pumpne stanice „Solila“ do izlivne građevine;
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije Opštine Tivat prilikom planiranja proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada;
- Saradnja sa Direkcijom za investicije, Vodacomom i projektanskim kućama prilikom razvoja nove kanalizacione mreže;
- Ugradnja grube rešetke sa komplet automatikom na PS Kalimanj;
- Nabavka rezervnih pumpi za PS 11 i PS 12 za PS u Kaluđerovini;
- Nabavka rezervne pumpe za PS Kalimanj;
- Početak realizacije aktivnosti nadogradnje na SCADA sistemu za kanalizaciju;
- Od 15. septembra počela je šestomjesečna akcija besplatnog priključenja na kanalizacioni sistem, koja je odobrena Odlukom odbora Direktora;



- Saradnja sa projektantima, Vodacomom u fazi projektovanja, tenderisanja i izvođenja radova u okviru faze V2-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju kroz slijedeće mjere, čija realizacija bi trebala da počne 2022 godine :
 - Proširenje kanalizacije u Gradiošnici-TV-N-WW-02:
izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne fekalne kanalizacione mreže (do nivoa priključne šahte u svako dvorište) za Gradiošnicu, Vrijes I i Vrijes II, Dumidran i spajanje na postojeću pumpnu stanicu Gradiošnica;
 - Proširenje kanalizacije u D.Lastvi TV-N-WW-03:
izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne fekalne kanalizacione mreže (do nivoa priključne šahte u dvorište) za naselje D.Lastva od Opatovo do potoka „Seljanovo“, kao i izgradnja same pumpne stanice „Donja Lastva“ i potisnog cjevovoda i izgradnja dijela Glavnog kolektora na lokaciji G.Seljanovo mikrotunelovanjem,
 - Proširenje kanalizacije (preostali radovi) u naseljima Mažina-Tripovići-TV-N-WW-05:
izgradnja dijela sekundarne kanalizacione mreže koja nije urađena u prethodnoj fazi,
 - Proširenje kanalizacije u višim zonama G.Kalimanja-TV-N-WW-06 izgradnja dijela sekundarne kanalizacione mreže koja nije urađena u prethodnoj fazi;



4. Finansijski izvještaj

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat je u protekloj godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 3.479.446 € i rashode u iznosu od 3.390.566 €, što znači da je poslovnu 2021. godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom prije oporezivanja u iznosu od 88.880 €. Nakon utvrđivanja odloženih poreskih rashoda koji umanjuju rezultat u iznosu od 59.479 €, ostvareni neto rezultat Društva iznosi 29.401 €.

PRIHODI

iznosi u €

OPIS	2020	2021
PRIHOD OD GRAĐANA	1,352,643	1,556,555
Isporuka vode	1,242,145	1,410,284
Usluge kanalizacije	110,498	146,271
PRIHOD OD PRIVREDE	769,527	930,928
Isporuka vode	664,406	805,151
Usluge kanalizacije	105,121	125,777
Drugi prihodi	1,308	6,845
Naknada za priključke	29,506	32,242
Ostale usluge(rad mašina, rad fekalca, ostali radovi)	7,777	9,873
I - PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	2,160,761	2,536,443
Prihod od donacija i dotacija	659,381	801,914
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	2,626	253
II - OSTALI POSLOVNI PRIHODI	662,007	802,167
III -OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	80,446	140,829
Naplaćena potraživanja	62,332	114,930
Izvršene refundacije, povrat sredstava	18,114	25,899
A. UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (I + II +III)	2,903,214	3,479,439
B. FINANSIJSKI PRIHODI	8	7
Kamata na sredstva na Ž.R.	8	7

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (A+B)	2,903,222	3,479,446
KAPITALNI BUDŽET	2020.g.	2021.g.
Kanalizacioni sistem - faza III	105858	0
Postrojenje za preč.otpadnih voda	0	2066
Kanalizacioni sistem faza V ₁	304,933	428,471
Nabavka osnovnih sredstva	126,835	43,127
UKUPNO	537,626	473,664

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 2.487.483 €.

Prihodi od prodaje vode i usluga odvođenja kanalizacije, u odnosu na 2020.godinu, su uvećani za 17,21 %. Prihodi od vode i usluge otpadne vode uvećani su kod domaćinstva i privrede. Razlog navedenom, između ostalog, je obavljanje privredne djelatnosti bez prekida kojeg je bilo u 2020. godini zbog pandemije i usled povećanja broja korisnika.

Ostali prihodi od prodaje robe i usluga ostvareni su u iznosu od 48.960 €, a odnose se na naknade za priključke, vodoinstalaterske radove i druge usluge. Oni su u odnosu na 2020.godinu zabilježili povećanje od 26,87 %.

Ostali poslovni prihodi (dotacije, donacije i drugi) povećani su za 21,17 % u odnosu na 2020. godinu. Isti su najviše uvećani po osnovu dotacija koje je Opština Tivat prenijela u toku 2021. godine prevashodno za pokrivanje troškova poslovanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Ostali prihodi (naplaćena potraživanja iz prethodnih godina, prihod od umanjenja obaveza) uvećani su za 75,10 % u odnosu na prethodnu godinu.

Kada se uporede fakturisani iznosi u 2021. godini sa naplatom izvršenoj u istoj godini, procenat naplate kod domaćinstava iznosi 108%, a kod privrede 106%, odnosno ukupna naplata ima ostvarenje od 107%.

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 5.325 opomena, sklapani su ugovori o refinansiranju dugova, pokrenuta je naplata putem javnog izvršitelja za 183 dužnika, u 2021.g. 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.

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

	Planirano 2021	Ostvareno 2021	%
prihod od isporucene vode	1,831,000	1,926,018	105
prihod od kanalizacije	265,000	242,973	91.7
Mjesečna naknada za usluge	305,000	318,492	104
Ostale usluge	51,000	48,960	96
Ostali prihodi	562,000	943,003	168
Ukupno:	3,014,000	3,479,446	115

RASHODI

R.br	Opis	2020	2021
1	Nabavka vode iz Regional.vodov.	564,814	564,141
2	Troškovi materijala	262,994	290,257
	-Troškovi materijala za izradu	122,369	153,355
	-Troškovi ostalog materijala	28,605	15,059
	-Troškovi električne energije	97,687	105,787
	-Troškovi goriva	14,333	16,056
3	Troškovi zarada, naknada i ost.lični ras.	831,502	980,851
	-Troškovi zarada i naknada bruto	723,665	822,675
	-Troškovi poreza i dopr. na teret poslodav.	72,959	80,902
	-Primanja Odbora direktora	13,639	15,447
	-Ostali lični rashodi	21,239	61,827
4	Troškovi proizvodnih usluga	237,145	506,812
	-Troškovi kontrole ispravnosti vode	7,759	8,138
	-Troškovi tras. usluga (transport, ppt, tel.)	30,501	32,303
	-Troškovi održavanja osnovnih sredstava	93,447	125,383
	-Troškovi reklame i propagande	453	1,366
	-Troškovi istraživanja i izrade planova	1,500	0
	-Troškovi usluga zaštite	19,355	16,978
	-Troškovi komunlnih usluga	1,241	1,235
	-Troškovi agencija	80,113	100,294

	-Troškovi registracija vozila	2,776	7,770
	-Troškovi postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda	0	213,345
5	Troškovi amortizacije i rezervisanja	600,976	746,978
6	Nematerijalni troškovi	173,443	155,888
	-Troškovi neproiz.usl (revizije,obuke,zdrav)	95,285	54,080
	-Troškovi reprezentacije	5,865	5,899
	-Troškovi osiguranja	2,959	2,500
	-Troškovi platnog prometa	4,962	5,515
	-Članarine	2,061	9,851
	-Troškovi poreza-koncesija i dr.	10,993	13,911
	-Troškovi doprinosa (priv.kom, inval.lica,)	14,199	15,426
	-Sudski troškovi,takse,oglasi	10,708	6,877
	-Trošak sponzorstva	13,300	35,400
	-Ostali troškovi	13,111	6,429
7	OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA	48,612	32,010
	-Rashod materijala, otpisi, kazne	48,612	32,010
A	POSLOVNI RASHODI (1-7)	2,719,486	3,276,937
B	FINANSIJSKI RASHODI	114,295	113,629
	rashodi po osnovu kamate, kursnih rashoda i dr	0	0
	-Ispravka vrijednosti potraživanja	114,295	113,629
	UKUPNI RASHODI (A+B)	2,833,781	3,390,566
	KAPITALNI IZDACI	2020.g.	2021.g.
	Kanalizacioni sistem - faza III	105,858	0
	Postrojenje za preč.otpadnih voda		2,066
	Kanalizacioni sistem faza V ₁	304,933	428,471
	Nabavka osnovnih sredstva	126,835	43,127
	UKUPNO	537,626	473,664

Društvo je tokom 2021. godine sve svoje obaveze redovno izmirivalo. Obaveze koje su iskazane u finansijskim iskazima Završnog računa za 2021.g. u iznosu 93.334 € su obaveze za koje su fakture primljene u januaru 2022 godine.

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

Obaveze prema dobavljačima u zemlji se odnose na :

- PPOV rn. Za decembar.....	46.192
- DOO Regionalni vodovod rn. za decembar.....	27.142
- Elektroprivredi rn.za decembar.....	11.680
- Jugopetrol.....	1.722
- <u>Ostalim dobavljačima.....</u>	<u>6.598</u>
<u>Ukupno</u>	<u>93.334</u>

U 2021.godini zabilježeno je povećanje ukupnih troškova od 19,65 %, naime, ukupni troškovi u 2020. godini su iznosili 2.833.781 €, dok su u 2021. godini oni iznosili 3.390.566 €.

Trošak nabavke vode je približno isti u zadnje dvije godine, on je u 2021. godini iznosio 564.141 € dok je u 2020. godine taj trošak iznosio 564.184 €.

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 16,64 % ukupnih poslovnih rashoda Društva.

Troškovi materijala su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 10,37 %. Troškovi zarada i naknada su povećani za 17,96 %.

Troškovi proizvodnih usluga su povećani za 113,71 %, oni su u 2020. godini iznosili 237.145€, a 2021. g. iznose 506.812€. Najveći uticaj na povećanje utiče trošak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kojeg nije bilo u 2020. g. dok je u 2021. g. iznosio 213.345 €. Kao što smo već ranije naveli, Opština Tivat je pokrivala troškove poslovanja PPOV .

Troškovi amortizacije i rezervisanja su uvećani za 24,29 %, u 2020. godini iznosili su 600.976 €, dok u 2021. godini iznose 746.978 €. Društvo je angažovalo ovlaštenog aktuara koji je dostavio izvještaj o obračunu otpremnine i jubilarnih nagrada po MRS 19. Ukupan trošak rezervisanja iznosi 135.951 €.

Nematerijalni troškovi su smanjeni za 10,12 % i iznosili su 155.888 €.

Ostali rashodi iz poslovanja su u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni za 34,15 %.

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 2021. godini izvršena je ispravka vrijednosti za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 113.629 €.

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

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

	Planirano 2021	Ostvareno 2021	%
Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	643,000	564,141	87.7
Troškovi materijala	265,000	290,257	110
Zarade i naknade zaposlenima	861,000	980,851	114
Troškovi proizvodnih usluga	282,000	506,812	180
Troškovi amortizacije i rezervisanja	710,000	746,978	105
Nematreijalni troškovi	153,000	155,888	102
Ostali rashodi i sumnjiva i sporna potraživanja	100,000	145,639	146
Ukupno:	3,014,000	3,390,566	112

ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI - BILANS STANJA					
POZICIJA	Redni Broj	2018	2019	2020	2021
B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	2	27,010,103	26,972,260	26,819,153	26,532,208
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA	3	857	649	15,611	15,476
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	8	27,009,246	26,971,611	26,803,542	26,516,732
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	16	0	0	0	0
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA		15,802	27,922	0	0
E. OBRTNA SREDSTVA	25	1,925,272	2,082,581	2,003,600	2,325,030
I. ZALIHE	26	93,791	114,934	163,127	153,406
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	17	678,328	671,293	696,894	532,418

IV. GOTOVINA NA RACUNIMA I U BLAGAJNI		1,153,153	1,296,354	1,143,579	1,639,206
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	46	28,951,177	29,082,763	28,822,753	28,857,238
A. KAPITAL (102 do 109)	101	2,310,924	2,219,577	2,009,238	2,038,639
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	117	198,905	219,574	178,346	284,395
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	0	0	186,969	246,447
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126	26,355,272	26,398,027	26,331,501	26,074,649
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	127	86,076	245,585	116,699	213,108
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	144	28,951,177	29,082,763	28,822,753	28,857,238

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU - BILANS USPJEHA						
Redni broj	Pozicija	Redni Broj	2018	2019	2020	2021
I	PRIHOD OD PRODAJE - NETO PRIHOD	201	2,562,685	2,642,248	2,160,761	2,536,443
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	204	513,343	606,911	742,453	942,996
	TROSKOVI POSLOVANJA (209+210)	208	2,031,932	2,251,704	1,839,372	2,264,076
II	TROSKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LICNI RASHODI (212+213)	211	860,006	857,491	831,502	980,851

	OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA	220	30,975	5,775	48,612	32,010
A	POSLOVNI REZULTAT (201+202+203+204-208-211-217-220)	221	153,115	134,189	183,728	202,502
B	FINANSIJSKI REZULTAT (222+226+230+234-237)	241	6,475	-81,420	-114,287	-113,622
D	REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (221++241)	242	159,590	52,769	69,441	88,880
F	REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (242+243)	244	159,590	52,769	69,441	88,880
G	DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (249-258)	259	0	0	0	0
H	PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	245	-3,354	12,120	-64,342	-59,479
I	NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248-259)	260	156,236	64,889	5,099	29,401

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost ukupnog poslovanja	2018	2019	2020	2021
Ukupni prihodi	3.186.183	3.249.223	2.903.222	3.479.446
Ukupni rashodi	3.026.593	3.196.454	2.833.781	3.390.566
Ukupni prihodi / Ukupni rashodi	1,05	1,02	1,02	1,03

Ekonomičnost redovnog poslovanja	2018	2019	2020	2021
Poslovni prihodi	3.076.028	3.162.483	2.903.214	3.479.439
Poslovni rashodi	2.891.938	3.109.195	2.670.874	3.276.937
Poslovni prihodi / Poslovni rashodi	1,06	1,02	1,09	1,07

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Ebit	2018	2019	2020	2021
Rezultati prije oporezivanja	159.590	52.769	69.441	88.880
Rashodi kamata	0	0	0	0
Rezultat prije oporezivanja+Rashod kamata	159.590	52.769	69.441	88.880
Ebitda	2018	2019	2020	2021
Rezultati prije oporezivanja	159.590	52.769	69.441	88.880
Rashodi kamata	0	0	0	0
Amortizacija	627.308	628.060	598.187	611.027
Rezultat prije oporez+ kamata+Amortizacija	786.898	680.829	667.628	699.907

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;
- Postoji rizik od gubitka dijela tržišta;
- Rukovodstvo nema namjeru da izvrši likvidaciju pravnog lica niti da obustavi poslovanje;
- Nema rizika da će se desiti gubitak 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 31.12.2021. godine nema, niti je posjedovalo tokom 2021. 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

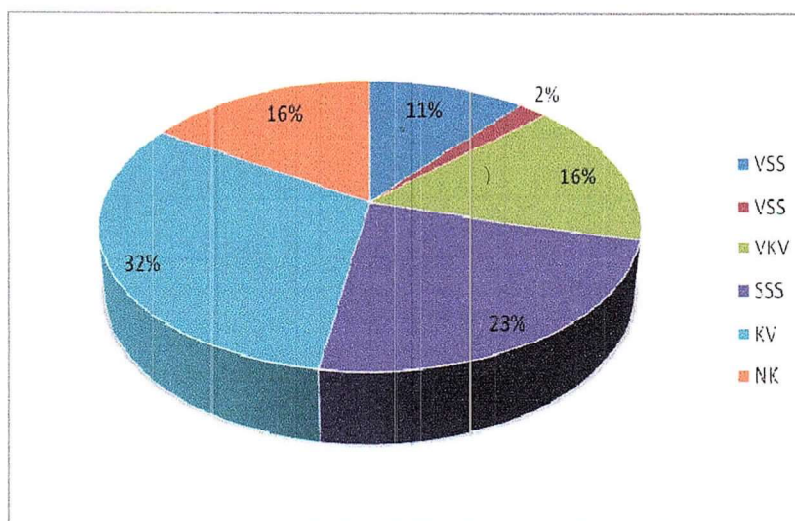
strateških i drugih planova kao i razvoja sistema unutrašnje kontrole u kontinuitetu analizira postojeće kontrole jer jednom uspostavljen FMC sistem nije konačan, već ga je potrebno poboljšavati radi djelotvornog ostvarenja zadataka i ciljeva poslovanja Društva, odnosno što kvalitetnijeg upravljanja sredstvima kojima Društvo raspolaže.

5. Struktura zaposlenih i zarada

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat stalno je zaposleno 61 radnik. Struktura po sektorima je sledeća:

Izvršni direktor.....VSS – 1

stručna sprema / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	2	4
VS	0	1
VKV	10	0
SSS	4	10
KV	12	7
NK	8	2
UKUPNO	36	24



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 520,25 €, a prosječne zarade po stručnoj spremi iznose:

Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	727,00 €
VS	606,00 €
VKV	570,00 €
SSS	543,00 €
KV	525,00 €
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	1	1	1	1
Administrativno tehnički poslovi	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	10
Finansijsko- računovodstveni poslovi	7	7	7	7	7	7	6	6	6	7	6	6
Pravni poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnovna djelatnost	33	33	34	34	34	34	34	34	34	36	36	37
Logistički poslovi	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	5
UKUPNO	57	57	58	58	58	58	57	56	54	57	56	61

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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Administrativno tehnički poslovi	0	1	4	5	1	0	1	0	0	7	3	0
Finansijsko-računo- vodstveni poslovi	0	2	1	2	2	0	2	1	1	1	1	1
Pravni poslovi	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Osnovna djelatnost	0	2	2	16	14	0	2	6	0	6	12	8
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	2	0	1	3	0	0	3	0	2	0	1
UKUPNO	0	7	9	25	20	0	5	12	1	16	17	10
						61						61

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	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Administrativno tehnički poslovi		1	0	0	0	4	6	0	0	0	11
Finansijsko- računovodstveni poslovi		0	2	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 mreza	0	0	0	2	0	7	0	7	0	19
	Kanalizaciona mreza	1	0	0		0	1	0	1	0	3
	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 poslovi2		3	0	0	0	0	1	0	1	0	5
UKUPNO											61



6. Napomene

Po Zakonu o javnim nabavkama Plan javnih nabavki donosi se 31.01. tekuće godine, a izvještaj za prethodnu godinu se daje do 28.02. Ukupan plan javnih nabavki za 2021. g. iznosio je 1.009.330€ bez PDV-a, tj. 1.221.289,30€ sa PDV-om. Realizovano je 432.329,98€ i to:

- otvorenih postupaka bilo je 123.776,00 € bez PDV-a;
- jednostavnih nabavki bilo je 308.553,98 € bez PDV-a.

U procentima finansijski je realizovano 42,83% od planiranih nabavki za 2021. godini.

Od regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti dobijena je saglasnosti na predlog cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti za 2022. godinu, izrađen po Metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti i njihova primjena je počela od 1. januara 2022.g.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić



Predsjednik Odbora direktora

Tonino Fantić



Prilog 1: Organizaciona šema DOO Vodovoda i kanalizacije Tivat

