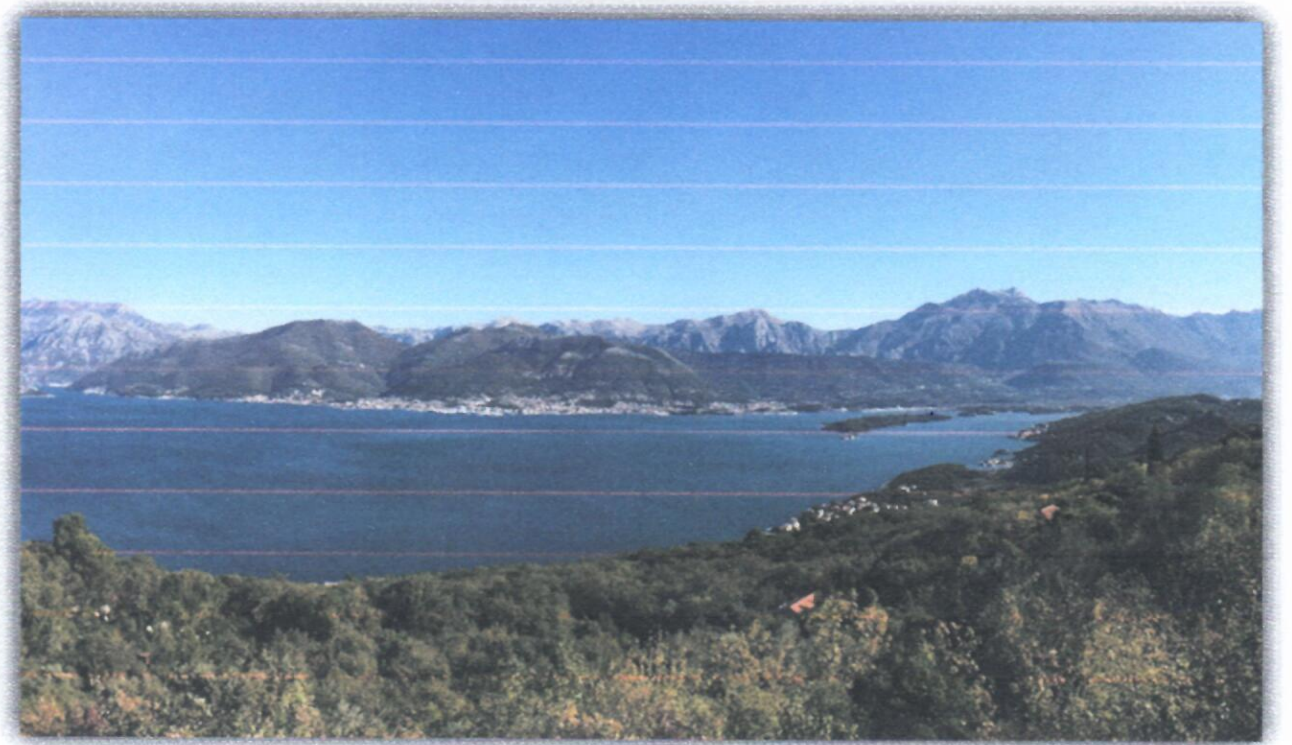


DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"

Broj 21

Tivat, 25.03.2019.

Izvještaj o radu DOO Vodovod i kanalizacija za 2018.g.



Sadržaj:

1. Opšti dio	3
2. Opis postojećeg stanja	5
3. Struktura zaposlenih	7
4. Ostvarene aktivnosti	9
5. Ekonomsko – finansijsko poslovanje	15

1. Opšti dio

Skupština Opštine Tivat je, Odlukom o osnivanju (" Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi " Broj 24/13 i 4/15), a na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG" , broj 06/02 i "Sl. List RCG", broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 I 40/11), izvršila osnivanje DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat.

Statutom DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat, Skupština opštine je na sjednici od 25.10.2013. godine, članom 14. utvrdila da je oblik organizovanja Društva po sektorima i to: 1. Sektor zajedničkih poslova i

2. Tehnički sektor.

Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat ("Sl. List CG " br. 31/16) za članove Odbora direktora imenovani su:

1. Biljana Jončić, predsjednik
2. Milica Jovović,
3. Mileta Mišnić,
4. Sanela Fičer i
5. Ilija Pinjatić.

Sjedište Društva je u Tivtu u ul. II Dalmatinske.

Statutom DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat utvrđene su 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 prihvatanje 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, gradjeviniskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije

- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema Regionalnog vodovoda, izvođenjem priključaka za nove objekte, planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode vršenjem permanentnih analiza preko ovlaštenih ustanova i naplatom usluga radi obezbjeđivanja sredstava za rad preduzeća.

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 urađene objekte, izdaje dozvole za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vrši kontrolu priključenja te prati i pruža podršku Direkciji za izgradnju Opštine Tivat, projektantima, nadzoru, izvođačima radova i Vodacomu.

Da bi se stekla bolja slika o poslovanju preduzeća, u daljem tekstu dajemo 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, obale Đuraševića i dio naselja Krašići.

- **Broj stanovnika**

Prema popisu završenom 2011. godine Opština Tivat ima 14.031 stanovnika.

- **Broj potrošača**

Broj potrošača spojenih na vodovodnu mrežu u kategoriji fizičkih lica iznosi 8923, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 620. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 3466, a pravnih lica 353.

- **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. Cijene su zadnji put mijenjane u februaru 2015. godine.

2. Opis postojećeg stanja

VIK Tivat raspolaže sa vodovodnom mrežom koja pokriva skoro cjelokupnu teritoriju Opštine (95%) i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

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 zato što se oni nalaze na nepristupačnim mjestima, a problem predstavljaju i zajednički vodomjeri za više potrošača u stambenim zgradama;

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 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

- Rast nivoa troškova struje i materijala

Perspektiva ViK-a

- Nastavlja se izgradnja kanizacionog sistema.
- Osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje. Možemo reći da ViK ima razvijem MIS (menadžment informacioni sistem) kao alatku u poslovanju;
 - Permanentno se vrši obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finasija i planiranja, a u narednom periodu nastaviće se sa edukacijom osoblja ViK-a;
 - Očekuje se da će se izvršiti unapređenje vodosnabdijevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže i izgradnju novih rezervoara za vodu;
 - Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički grad Luštica Development, Marina Porta Montenegro, i dr.) dovodi do povećanja konzumiranja-korištenja usluga ViK-a što dovodi do povećanja prihoda.

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.

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 dobijeno kroz II fazu projekta izgradnje kanizacionog Sistema, sa kamerama za inspekciju
- Kamion kiper 5t
- Kamion do 2 t

- Kombi radionicu
- 5 namjenskih vozila za rad na terenu
- 2 mala vozila
- 1 kompresora
- Opremu za čeono zavarivanje cijevi do 250mm
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi
- Mobilne mjerace protoka
- Korelator sa aqvafonom za detekciju gubitaka
- Kameru (robot)za inspekciju kanalizacionih cijevovoda
- Pikamere i drugi krupni alat

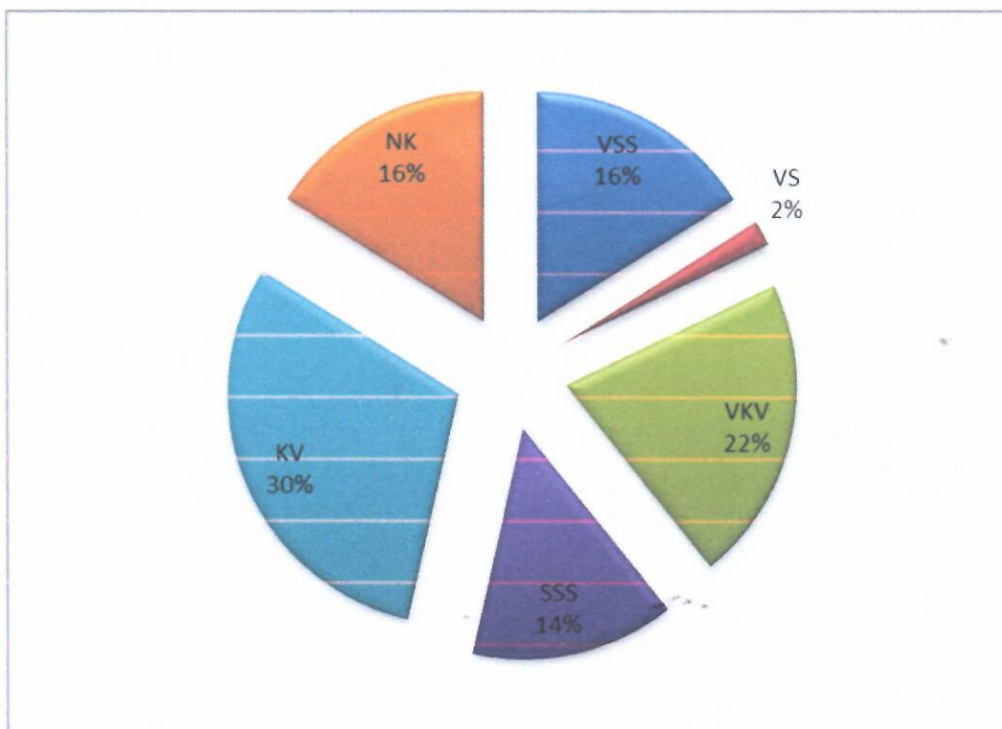
Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom, programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkom službi.

3. Struktura zaposlenih

Prosječni broj zaposlenih u DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat u 2018.godini bio je 56. Struktura po sektorima je sljedeća:

Direktor.....VSS – 1

stručna sprema / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	3	5
VS	0	1
VKV	12	0
SSS	1	7
KV	12	5
NK	7	2
UKUPNO	35	20



Prosječne zarade:

Prosječna zarada sa startnim dijelom primanja koji uključuje naknade za regres za godišnji odmor i troškove ishrane u toku rada, a koji su zakonskim propisima prebačeni u startni dio zarade, iznosi 548,88 €, a po stručnim spremama iznose:

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

4. Ostvarene aktivnosti

U sistem je u 2018.g. upumpana 3.050.885 m³ što je skoro ista količina vode (-0,6%) u odnosu na 2017., a fakturisana količina vode je 1.546.200 m³ (+9%). Sa izvorišta Plavda je ispumpano 1.224.700 m³ (+13,81%), a iz RVCG preuzeto 1.826.185 m³ (-9,16%).

Gubici na vodovodnoj mreži su u 2018.g. smanjeni za 3% i iznose 49%.

VODOSNABDJEVANJE

Na teritoriji cijele Opštine Tivat vršeno je permanentno 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 nije koristilo u 2018.g., već je u pripravnosti za slučaj havarije na Regionalnom vodovodnom sistemu ili priključnom cjevovodu.

U 2018 godini je urađeno slijedeće:

- Ukupno je bilo 663 kvarova na vodovodnoj mreži, od toga:
 - Tivat (dio grada od aerodroma do Lepatana)405 kvarova
 - Područje Luštice258 kvarova
- Zamjena vodomjera: 476
- Novih priključaka: 379
- Izdatih tehničkih uslova: 325
- Izdatih saglasnosti: 102
- JZU Dom zdravlja Bar je obavio ukupno 125 hemijsko - bakterioloških analiza, dok je naše preduzeće uradilo 687 internih analiza.
- Nastavak rada na Sistemu 48 u saradnji sa Opštinom Tivat.
 - Ukupno prijava: 531
 - Prijava za doo ViK Tivat: 25

To jest prema našem preduzeću je bilo 4,32 % prijava, a od toga nismo bili nadležni za 7 prijava.

- Ukupno je zamjenjeno 2032 metara vodovodne mreže, po profilima/lokaciji:

Dijametar	Lokacija	Dužina(m)
3/4"	Gradiošnica	155

	Lepetane	40
1"	Gradiošnica	15
	Markuševina	20
	Komat	32
	Dumidran	30
	Lepetane	15
	Cacovo	16
	Pod kuk	35
	D.Lastva	25
5/4"	Gošići	15
	Pakovo	20
	Markuševina	38
	Dumidran	33
	G.Seljanovo	45
	Kalimanj	38
	Komat	20
6/4"	D.Lastva	35
	Komat	100
	Seljanovo	76
2"	Krašići	20

	O.Đuraševića	135
	Marići	110
	Markuševina	32
	Župa	100
	Komat	25
	Seljanovo	15
	Radovići	96
	Gošići	90
	Mažina	21
110	Mažina	100
	Seljanovo	100
	Češljar	35
225	G.Kalimanj	35
	Gošići	315
315	Solila	200

- U sklopu hitnih mjera faza V1 za Opštinu Tivat urađeno je povezivanje novoizgrađenog rezervoara „Orascom“ na Luštici sa distributivnim cjevovodom DC 400 u ukupnoj dužini od 3022 metara.

- Urađeno je prespajanje distributivnog cjevovoda AC 250 na lokaciji rezervoar „Radovići“, kao i prespajanje preostalih potrošača sa Obale Đuraševića sa starog AC 250 na novi PEHD 315 cjevovod i preostalih potrošača iz Krašića sa starog PVC 225 na novi PEHD 315 cjevovod.

- Osposobljen je odvojak regionalnog vodovoda „Gradiošnica“ kao alternativa za snabdjevanje dijela Opštine Tivat, sa ugradnjom regulatora pritiska, vodomjera i potrebne fazonerije.
- Urađen je „bajpas“ preko vodoizvorišta „Topliš“ za snabdjevanje područja Luštice sa regionalnog vodovoda dok su se izvodili radovi na priključnom cjevovodu DC DN 400 od kružnog toka do Solila-stavljena u pogon pumpa sa frekventnom regulacijom.
- Nastavljeno je prespajanje potrošača u naselju Gradiošnica sa starog AC 100 na novi PEHD 225 cjevovod.
- Preko Direkcije za investicije urađena je zamjena PEHD DN 450 cjevovoda sa DC DN 400 cjevovodom od kružnog toka do skretanje za Solila.
- Završena je sanacija i uređenje PS „Plavda“ u Lepetanima, uključujući radove na zamjeni krovne konstrukcije, zamjeni kompletne rasvjete, postavljanje novog poda, izrada nove fasade.
- Izvršena su istraživanja za potrebe određivanja zona sanitarne zaštite za izvorište Plavda.
- Izrađen je Glavni projekat zona sanitarne zaštite za izvorište Plavda.
- Postavljene su kamere na svim pumpnim stanicama i rezervoarima sa objedinjavanjem u komandni centar.
- Postavljena je vanjska i unutrašnja rasvjeta na rezervoaru „Pod Kuk“.
- Postavljen je ventil sa kompletnom automatikom za daljinsko otvaranje/zatvaranje preko SMS poruke u rezervoaru „Radovići“ za naselje Krašiće.
- Nabavljen je pumpni agregat za vodu sa frekventnom regulacijom za PS „Radovići“, kojom se vrši prepumpavanje u rezervoar „Gošići“.
- Nabavljen je mobilni ultrazvučni mjerac protoka vode sa mjeracem debljine zida cijevi.
- Nabavljene su 2 sonde za mjerenje protoka/pritiska/šuma za vodu i integrisani u postojeći SCADA (daljinski nadzor i upravljanje) sistem.
- Objedinjen je u postojeći SCADA sistem rezervoar „Orascom“.
- Nabavljeno je novo teretno vozilo CADDY.
- Vršene su redovne aktivnosti nabavke cijevi, armature, fazonskih komada, spojnica i sitnog materijala.
- Urađen je plan zaštite na radu za sve zaposlene.
- Saradnja sa Direkcijom za investicije za projekte koji se realizuju ili su u fazi projektovanja.
- Nastavljena je saradnja sa RVCP oko preuzimanja vode i budućih projekata.
- Redovne aktivnosti na detekciji gubitaka.
- Nastavljen je rad na pilot zonama radi praćenja potrošnje i bliže lokacije eventualnih kvarova.

ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

U 2018 godini je urađeno slijedeće:

- Zajedničko praćenje praćenje rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Tivat i Kotor, sa ViK Kotor.
- Redovno održavanje i čišćenje postojećeg sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, kao i kontrola priključenja svakog objekta na novi kanalizacioni sistem.
- Kontinuirano održavanje pumpi radi odčepijavanja zbog nepostojanja rešetki, prevashodno na PS Kalimanj i PS Seljanovo.
 - U toku 2018 godine bilo je ukupno 157 novih priključaka na kanalizacionu mrežu.
 - Redovna inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama.
 - Zamjena dijela postojećih perforiranih poklopaca na kanalizacionom sistemu.
 - Nastavak rada, u okviru hitnih mjera V1, na izgradnji kanalizacionog sistema za naselja Mažina, Tripovići, Gornja i Donja Župa i Krašići.
 - Nabavka 2 nove pumpe marke „FLYGT“ za PS Seljanovo
 - Nabavka 2 nove pumpe marke „KSB“ za PS Kalimanj.
 - Nabavka crijeva za pumpu visokog pritiska sa mlaznicama
 - Nabavka mobilna hidraulična dizalica sa pratećom opremom za vađenje fekalnih pumpi.
 - 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 investicije opštine Tivat prilikom planiranja proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada.
 - Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije, Vodacoma i projektanskih kuća prilikom razvoja nove kanalizacione mreže
 - Tehnička saradnja sa Vodovodima Budva, Kotor i Herceg Novi

MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

D.O.O „Vodovod i kanalizacija“ Tivat vodi svoju politiku ekološki svjesno i angažovano, u skladu sa Zakonom o životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore", br. 052/16 od 09.08.2016) i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 080/05 od 28.12.2005, Službeni list Crne Gore", br. 040/10 od 22.07.2010, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 027/13 od 11.06.2013, 052/16 od 09.08.2016).

U skladu sa članom 9 Zakona o životnoj sredini, obavljamo sledeće aktivnosti na obezbijeđenju zaštite životne sredine:

- Održivo korišćenje prirodnih resursa, dobara i energije;
- Vršiti se uvođenje energetski efikasnijih tehnologija i korišćenje obnovljivih prirodnih resursa;
- Koriste se proizvodi, procesi i tehnologija koji manje ugrožavaju životnu sredinu;
- Preduzimaju se mjere prevencije i otklanjanja posljedica ugrožavanja i štete po životnu sredinu;
- Vršiti se kontrola aktivnosti i rada postrojenja koja mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi;
- Koriste se i druge mjere u skladu sa zakonom.

U skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, ukoliko smatramo da određeni projekat ili poslovna aktivnost može ili će imati uticaj na životnu sredinu, tražićemo saglasnosti nadležnog organa na elaborat o procjeni uticaja ili odluke da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Kao društveno odgovorno preduzeće, sve aktivnosti planiramo i sprovodimo na način da:

- Prouzrokuju najmanju moguću promjenu u životnoj sredini, odnosno da predstavljaju najmanji mogući rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi,
- Smanjimo opterećenje prostora i potrošnje sirovina i energije u izgradnji, kao i u proizvodnji, distribuciji i upotrebi,
- Uključimo mogućnost reciklaže, spriječimo ili ograničimo uticaj na životnu sredinu na samom izvoru zagađenja;
- Kada nije sigurno kakve posljedice može prouzrokovati eventualni zahvat, sprovodimo sve raspoložive procedure za ocjenu očekivanih uticaja i odgovarajuće mjere, kako bi se izbjegle negativne posljedice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

5. Ekonomsko - finansijsko poslovanje

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat je u protekloj godini ostvarilo ukupne prihode od u iznosu od 3.186.183 € i rashode u iznosu od 3.026.593 €, što znači da je poslovnu 2018. godinu završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom prije oporezivanja u iznosu od 159.590 €. Nakon utvrđivanja odloženih poreskih prihoda u koji umanjuju odložene poreske prihode za iznosu od 3.354 €, ostvareni neto rezultat Društva iznosi 156.236 €.

PRIHODI	OPIS	iznosi u €	
		2017	2018
	PRIHOD OD GRAĐANA	1.392.755	1.448.019
	Isporuka vode	1.283.326	1.331.320
	Usluge kanalizacije	109.430	116.699
	PRIHOD OD PRIVREDE	870.402	1.052.728
	Isporuka vode	747.833	906.474
	Usluge kanalizacije	122.569	146.254
	Drugi prihodi	50.373	12.050
	Naknada za priključke	53.210	38.242
	Ostale usluge (rad mašina, rad fekalca, ostali radovi)	6.046	11.646
	I - PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	2.372.786	2.562.685
	Prihod od uslovljenih donacija i dotacija	313.057	513.162
	Ostali prihodi	163	181

II - OSTALI POSLOVNI PRIHODI	313.220	513.343
A. UKUPNO POSLOVNI PRIHODI (I + II)	2.686.006	3.076.028
B. FINANSIJSKI PRIHODI	273	142
Kamata na sredstva na Ž.R.	273	142
C. OSTALI PRIHODI	89.392	110.013
Naplaćena potraživanja, refundacije, povrat sr.	79.162	92.201
Izvršene refundacije, povrat sredstava	10.230	17.812
UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (A+B+C) 2.775.671		3.186.183
KAPITALNI BUDŽET		
Postrojenje za preč. otpadnih voda i III F	298.409	95.434
Kanalizacioni sistem faza V ₁	0	1.230.770
Nabavka osnovnih sredstva	35.035	64.412
UKUPNO	333.444	1.390.616

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 2.500.747 €.

Prihodi od prodaje vode i usluga odvođenja kanalizacije, u odnosu na 2017.godinu, su povećani za 8%, uglavnom zbog povećanja broja potrošača kao i povećane potrošnje već postojećih potrošača.

Ostali prihodi od prodaje robe i usluga ostvareni su u iznosu od 61.938 €, a odnose se na naknade za priključke, vodoinstalaterske radove i druge usluge. Oni su u odnosu na 2017.godinu zabilježili pad od 43%.

Ostali poslovni prihodi (dotacije, donacije i drugi) povećani su za 64% u odnosu na 2017. godinu. Povećanje je uslovjeno stavljanjem III Faze vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda u upotrebu, pa je na ta sredstva obračunata amortizacija koja se nadoknađuje sredstvima odloženog prihoda.

Ostali prihodi (naplaćena potraživanja iz prethodnih godina, prihod od umanjenja obaveza) povećani su za 23% u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog naplate potraživanja iz prethodnih godina.

Kada se uporede fakturirani iznosi u 2018.godini sa naplatom izvršenom u istoj godini, procenat naplate iznosi kod domaćinstava iznosi 96,5%, a kod privrede 104,6%, odnosno ukupna naplata ima ostvarenje od 99,9%.

Društvo je, kao i prethodnih godina, preduzimalo propisane postupke za naplatu zaostalog duga. Redovno su dostavljane opomene pred tužbu i isključenje (ukupno je poslato 3.822 opomena), sklapani su ugovori o refinansiranju dugova, pokretana je naplata putem javnog izvršitelja, vršena su isključenja korisnika sa vodovodne mreže. Efekti preduzetih radnji su, kao i prethodnih godina, bili ograničeni. 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 2017	Izvršenje 2018
1.	Nabavka vode iz Regional.vodov.	729.582	675.763
2.	Troškovi materijala	243.671	272.642
	-Troškovi materijala za izradu	86.645	109.755
	-Troškovi ostalog materijala	27.751	12.009
	-Troškovi električne energije	114.238	133.653
	-Troškovi goriva	15.037	17.225

3	Troškovi zarada, naknada i ost.lični ras.	849.479	860.006
	-Troškovi zarada i naknada (bruto	703.671	714.450
	-Troškovi poreza i dopr. na teret poslodav.	84.240	87.990
	-Primanja Odbora direktora	16.735	10.924
	-Ostali lični rashodi	44.833	46.642
4.	Troškovi proizvodnih usluga	202.374	272.461
	-Troškovi kontrole ispravnosti vode	14.654	8.638
	-Troškovi trasp. usluga (transport, ppt, tel.)	23.072	29.923
	-Troškovi održavanja osnovnih sredstava	53.729	103.315
	-Troškovi reklame i propagande	/	8.893
	-Troškovi istraživanja i izrade planova	/	19.260
	-Troškovi usluga zaštite	/	9.535
	-Troškovi komunalnih usluga	39.563	30.072
	-Troškovi agencija	68.022	59.742
	-Troškovi registracija vozila	3.334	3.083
5.	Troškovi amortizacije i rezervisanja	389.351	721.597
6.	Nematerijalni troškovi	84.831	89.469
	-Troškovi neproiz.usl (revizije, obuke, zdrav)	8.818	10.962
	-Troškovi reprezentacije	7.032	5.596
	-Troškovi osiguranja	3.168	1.997
	-Troškovi platnog prometa	4.547	4.371
	-Članarine	1.320	1.870
	-Troškovi poreza-koncepcija I dr.	16.697	13.093

	-Troškovi doprinosa (priv.kom, inval.lica,)	13.796	14.264
	-Sudski troškovi,takes,oglasi	2.776	6.719
	Trošak sponzorstva	24.027	28.483
	-Ostali troškovi	2.650	2.114
A	POSLOVNI RASHODI (1-6)	2.499.288	2.891.938
B	FINANSIJSKI RASHODI	/	/
C	OSTALI RASHODI	114.268	134.655
	-Rashod materijala, otpisi, kazne	15.329	30.975
	-Ispravka vrijednosti potraživanja	98.939	103.680
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	2.613.556	3.026.593
	KAPITALNI IZDACI	2017g	2018g.
	Postrojenje za preč.otpadnih voda i III F	298.409	95.434
	Kanalizacioni sistem faza V ₁	/	1.230.770
	Nabavka osnovnih sredstva	35.035	64.412
	UKUPNO	333.444	1.390.616

Društvo je tokom 2018. godine sve svoje obaveze redovno izmirivalo. Obaveze koje su iskazane u finansijskim iskazima Završnog računa za 2018.g u iznosu 31.499€ su obaveze za koje su fakture primljene u januaru 2019 godine.

Društvo je na kraju godine imalo obaveze prema:

- J.P. RVCP rn.za decembar	1.333	
- Elektroprivredi rn.za decembar		11.825
- CMC GROUP		6.160
- SAMCOMMERC DOO		7.486
- INA CRNA GORA rn.za decembar		1.216
- Ostalim dobavljačima		3.479
<u>Ukupno</u>		<u>31.499</u>

U 2018. godini zabilježen je rast ukupnih troškova od 15,8%, naime, ukupni troškovi u 2017. godini su iznosili 2.613.556€, dok su u 2018. godini oni iznosili 3.026.593 €.

Na rast troškova su najviše uticali troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi materijala i troškovi amortizacije i rezervisanja.

Trošak nabavke vode umanjen je za 7,4%, on je u 2017. godini iznosio je 729.582 € dok je u 2018. taj trošak iznosio 675.763 €. Smanjenje troškova nabavke vode iz sistema RVCP je uslovljeno povećanjem količina proizvedene vode iz sopstvenih izvora.

Uz sve koristi koje se ostvaruju raspoloživošću dovoljnih količina vode iz drugih sistema, bez kojih nebi bilo kvalitetnog života stanovništva niti razvoja turizma kao strateške privredne grane, mora se istaći da troškovi nabavke vode iz drugih sistema čine 23% ukupnih poslovnih rashoda Društva.

Troškovi materijala su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 12%. Troškovi zarada i naknada su povećani za 1%.

Troškovi proizvodnih usluga su povećani za 35%, oni su u 2017. godini iznosili 202.374€, a 2018. godine iznose 272.461€. Najveći rast ovih troškova je zabilježen kod troškova održavanja osnovnih sredstava.

Troškovi amortizacije i rezervisanja su povećani za 85%, u 2017 godini iznosili su 389.351€, dok u 2018 godini iznose 721.597€. Troškovi amortizacije su znatno povećani jer je III Faza vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda stavljena u funkciju, pa se na ta osnovna sredstva vrši obračun amortizacije. Osim toga Društvo je izvršilo rezervisanja za otpremnine i za ostale vjerovatne troškove u iznosu 94.289 €.

Nematerijalni troškovi su povećani za 5%.

Ostali rashodi su u odnosu na prethodnu godinu imali rast od 18%. 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 2018. godini izvršena je ispravka vrijednosti za potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 103.680€.

Kapitalni budžet je ostvaren u visini obezbjeđenih sredstava za nabavku nematerijalnih i materijalnih ulaganja, a njegovi efekti su iskazani kroz Bilans stanja na povećanju nekretnina, postrojenja i opreme.

ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŽAJA I REZULTATA POSLOVANJA

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI - BILANS STANJA					
POZICIJA	Redni Broj	2015	2016	2017	2018
AKTIVA					
B. STALNA IMOVINA (003+004+005+009)	002	24.533.511	26.302.88	26.246.893	27.010.103
III. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)	005	24.488.816	26.280.162	26.245.807	27.009.246
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011+012)	009	0 €	0 €	0 €	0 €
E. OBRTNA SREDSTVA	015	1.558.919	1.210.280	1.498.577	1.925.272
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (018 do 022)	017	1.474.354	1.135.878	1.417.706	1.831.481
F. UKUPNA AKTIVA (001+002+013+014+015)	023	26.106.347	27.520.991	27.772.450	28.772.450
PASIVA					
A. KAPITAL (102 do 109)	101	19.778.809	1.981.241	2.162.512	2.310.924
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (111+112)	110	1.143.009	970.783	16.500	198.905
II. DUGOROČNE OBAVEZE (113+114)	112	0 €	0 €	0 €	88.116
D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (117+124)	116	22.985.529	24.568.967	25.593.438	26.441.348
I. KRATKOROČNE OBAVEZE (118 do 123)	117	22.985.528	24.568.967	25.593.438	26.441.347
E. UKUPNA PASIVA (101+110+115+116)	125	26.106.347	27.520.991	27.772.450	28.951.177

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU - BILANS USPJEHA						
Redni broj	Pozicija	Redni Broj	2015	2016	2017	2018
I	POSLOVNI PRIHODI (202 do 206)	201	2.517.336	2.477.058	2.686.006	3.076.028
II	POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207	2.387.954	2.258.976	2.499.288	2.891.938
A	POSLOVNI REZULTAT (201-207)	213	129.382	218.082	186.718	184.090
B	FINANSIJSKI REZULTAT (214 - 215)	216	259	433	273	142
C	REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (217-218)	219	-15.263	-208.989	24.876	24.642
D	REZULTAT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (213+216+219)	220	114.378	9.526	162.115	159.590
F	REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (220+221)	222	114.378	9.526	162.115	159.590
G	DRUGE STAVKE REZULTATA /POVEZANE SA KAPITALOM/ (224 do 228)	223	0 €	0 €	0 €	0 €
H	PORESKI RASHOD PERIODA (230+231)	229	13.917	6.094	19.156	-3.354
I	NETO REZULTAT (222+223-229)	232	128.295	3.432	181.271	156.236

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost ukupnog poslovanja	2015	2016	2017	2018
Ukupni prihodi	2.549.556	2.508.500	2.775.671	3.186.183
Ukupni rashodi	2.435.178	2.498.974	2.613.557	3.026.593
Ukupni prihodi / Ukupni rashodi	1,04	1,00	1,06	1,05

Ekonomičnost redovnog poslovanja	2015	2016	2017	2018
Poslovni prihodi	2.517.336	2.477.058	2.686.006	3.076.028
Poslovni rashodi	2.387.954	2.258.976	2.499.288	2.891.938
Poslovni prihodi / Poslovni rashodi	1,05	1,09	1,07	1,06

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

Ebit	2015	2016	2017	2018
Rezultati prije oporezivanja	114.378	9.526	162.115	159.590
Rashodi kamata	0	0	0	0
Rezultt prije oporezivanja+Rashod kamata	114.378	9.526	162.115	159.590
Ebitda	2014	2015	2016	2017
Rezultati prije oporezivanja	114.378	9.526	162.115	159.590
Rashodi kamata	0	0	0	0
Amortizacija	610.400	509.140	389.351	721.597
Rezultt prije oporez+ kamata+Amortizacija	724.778	518.666	551.466	881.187

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

- Rukovodstvo nema namjeru da izvrši likvidaciju pravnog lica niti da obustavi poslovanje,
- Gubitak ključnog rukovodstva biće obezbeđeno 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 31.12.2018.godine nema, niti je posjedovalo tokom 2018.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,
- Sarađuje sa obrazovnim institucijama,
- Stručno osposobljavanje,
- Obuke za zaposlene,

CILJEVI I METODE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

Uspostavljanjem Sistema FMC osigurava se transparentnost poslovanja, odnosno odvijanja poslovnih procesa, kao i koje su kontrole uspostavljene i koje kontrole treba uspostaviti. U skladu s odredbama Zakona, za uspostavljanje i razvoj FMC-a zadužen je menadžer za finansijsko upravljanje i kontrolu, kojeg imenuje Izvršni direktor posebnim Rešenjem.

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 nužno ne mora obuhvatiti sve procedure unutar organizacije ali poželjno je da obuhvati procedure koje nose visoke rizike.

Kako bi se uspostavio Sistem FMC potrebno je preduzeti sljedeće aktivnosti:

- Donijeti Plan uspostavljanja Sistema FMC
- Sastaviti izjavu o misiji, viziji i ciljevima Društva
- Popisati glavne poslovne procese i identifikovati aktivnosti u njima
- Opisati poslovne procese (mapiranje)
- Sastaviti knjigu procedura
- Utvrditi rizike na nivou strateških ciljeva „Vodovod i kanalizacija“ doo Tivat, te operativnih ciljeva i ciljeva procesa pojedinih službi, procijeniti rizike i rangirati ih, te odlučiti o odgovoru na rizike, odnosno uspostavi kontrola (upravljanje rizicima)
- Analizirati postojeće i potrebne kontrole, te odlučiti o potrebnim prethodnim i naknadnim kontrolama.

Ovom prilikom napominjemo da „Vodovod i kanalizacija“ doo Tivat u cilju sprovođenja strateških i drugih planova kao i razvoja sistema unutrašnje kontrole ima za cilj da do kraja drugog kvartala 2019.godine u potpunosti implementira sistem FMC sa svim njegovim komponentama.

Menadžment je usvojio Godišnji izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrola. Procijenjeno je da ne postoje finansijski rizici vezani za rizike cijena, kreditne rizike, rizike likvidnosti i rizike novčanih tokova.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić



Predsjednica Odbora direktora

Biljana Jončić

