

Tivat, 11. jun 2013.  
Broj, 1193



**VODACOM      IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012.**

Luke Tomanovića br. 2, Tivat, Montenegro [www.vodacom.co.me](http://www.vodacom.co.me)

## Sadržaj:

<b>1.</b>	<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Aktivnosti Vodacoma u 2012. godini, Faza III</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Projekat u Baru</b>	<b>4</b>
2.1.1.	BR-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	4
2.1.2.	BR-YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA	5
<b>2.2.</b>	<b>Projekat u Herceg Novom</b>	<b>6</b>
2.2.1.	HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	6
2.2.2.	HN -YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA	8
<b>2.3.</b>	<b>Projekat u Kotoru</b>	<b>9</b>
2.3.1.	KO-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	9
<b>2.4.</b>	<b>Projekat u Tivtu</b>	<b>10</b>
2.4.1.	TV-RB-02 -2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	10
<b>3.</b>	<b>Aktivnosti Vodacoma u 2012. godini, Faza IV projekta</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>Aktivnosti Vodacoma u 2012. godini, Faza V projekta</b>	<b>12</b>
<b>5.</b>	<b>AKTIVNOSTI VODACOMA NA PROJEKTU RAZVOJA KAPACITETA JAVNIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH PREDUZEĆA U OPŠTINAMA BAR, HERCEG NOVI, KOTOR I TIVAT – 2012</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>VODACOM NA VII MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA U MORSKO PODRUČJE I ZAŠTITI OBALNOG PODRUČJA</b>	<b>14</b>
<b>7.</b>	<b>MARKETINŠKA KAMPANJA ZAJEDNO ZA VODU – KOTOR</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b>BENCHMARKING ZA CRNU GORU</b>	<b>14</b>
<b>9.</b>	<b>OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA</b>	<b>15</b>
<b>10.</b>	<b>IZRADA STUDIJE O PROCIJENI EFIKASNOSTI POSLOVANJA VIK-a ULCINJ</b>	<b>15</b>

## 1. UVOD

**VODACOM** je Zajedničko uslužno i koordinaciono Društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje, kojeg je, marta 2005. godine osnovala Vlade Republike Crne Gore i Opštine Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, Vodacomu se pridružila i Opština Ulcinj. Društvo je osnovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonom upisano u Registar Društva koji se vodi u Privrednom sudu u Podgorici, sjedište Društva je u Tivtu, Luke Tomanovića br.2, Republika Crna Gora. Društvo obavlja sljedeće djelatnost, shodno članu 2. Statuta Društva :

- 70.2 Menadžerski konsultanski poslovi
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

KfW banka je 2006. godine izabrala ovo preduzeće za Jedinicu za implementaciju investicionog Projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih na Crnogorskom primorju koji finansira iz razvojnih kredita pod povoljnim uslovima sa kamatnom stopom od 0,00% do 2,13% godišnje, grejs periodom od 3 godine i rokom otplate od 12 godina. KfW banka vrši permanentni monitoring Projekta. Projekti se odvijaju po procedurama inostanog finansijera (KfW banke) i uz primjenu FIDIC pravila prilikom ugovaranja i odvijanja radova (FIDIC-ovi uslovi ugovaranja su nastali kao proizvod prakse velikih kompanija, banaka i državne administracije razvijenih zemalja). U budućnosti se može očekivati da će veliki broj ulaganja u infrastrukturu dolaziti iz fondova Evropske unije, pa će investitori zahtijevati realizaciju projekata primjenom FIDIC-ovih uslova u čemu Vodacom već ima višegodišnje iskustvo stečeno u radu sa međunarodnim konsultantskim kompanijama i izvođačima radova.

Tokom sedam godina svog postojanja, pored uloge Agencije za implementaciju investicionog Projekata koje finansira KfW banka za poboljšanje inostrukturalnih uslova za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, Vodacom se razvio u prvu konsultantsku kompaniju i lidera u oblasti razvoja kapaciteta lokalnih vodovodnih preduzeća Crne Gore koja ima za cilj poboljšanje efikasnosti poslovanja i podizanja kvaliteta pružanja komunalne usluge krajnjim potrošačima. Naime, investicije imaju veliki značaj i uticaj na razvoj primorske regije Crne Gore, novoizgrađena infrastruktura će omogućiti bolju uslugu ViK-ova prema građanima, privredi i posjetiocima Primorja ali će predstavljati i dodatni finansijski pritisak za ViK-ove i korisnike usluga. U svrhu pripreme lokalnih vodovodnih preduzeća za novonastale okolnosti Vodacom je u saradnji sa KfW bankom koja je finansirala rad konsultantata za institucionalnu podršku, MACS-a, a potom i Sachsen Wasser-a, radio na poboljšanju efikasnosti poslovanja vodovodnih preduzeća Crnogorskog primorja.

Pored investicionog Projekta i Projekta razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća Vodacom se permanentno bavi aktivnostima na promociji značaja vodnog resursa u javnosti, posebno kod školske populacije.

Implementacija Projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih na Crnogorskom primorju odvija se fazno, završene u faza I i II u sklopu kojih je investirano oko 21,5 miliona eura, najvećim dijelom u rehabilitaciju vodovodnih mreža u Kotoru, Herceg Novom, Baru i Budvi i u izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu.

Tekuće Faze III, IV i V Projekta realizuju se sa ciljem izgradnje infrastrukture za odvođenje i tretman otpadnih voda u opštinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, vrijedne su preko 130 miliona eura, manjim dijelom se odnose na investicije u vodovodnu infrastrukturu.

## 2. Aktivnosti Vodacoma u 2012. godini, Faza III

### 2.1. Projekat u Baru

#### 2.1.1. BR-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Investiciona mjera –kanalizacija	Duzina(m)
PPOV Volujica (Faza 1_68.600 ES)	
PS Volujica i potisni cjevovod od PS Volujica do PPOV	
Rekonstrukcija i produženje ispusta Volujica i povezivanje na PPOV	
Podmorski ispust "Sutomore"	1200
PS Botun- Q = 184 l/s, H = 18,0 m	
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	3927,7
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Čanju	495,9
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	523,3
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Bjeliši	2030
Potisni cjevovod koji pripada Botunu do tunela	650,3
Glavni obalni kanalizacioni kolektor na šetalištu "Ivo Novaković"	1979,5
Sekundarna kanalizacion mreža u centralnom dijelu Sutomora	383
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Šušanj magistrala	398,5
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	1535,7
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	78
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	582
Sekundarna kanalizaciona mreža u sjeverozapadnom dijelu Sutomora	570
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Šušanj magistrala	248
Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora duž magistrale u Šušnju u Baru	1200
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	300
Sanacija sekundarnog kanalizacionog cjevovoda u Baru - kod ulaza u luku	935
Glavni kanalizacioni kolektor u Baru - naselje Polje (sanacija i proširenje)	3709
<b>Investiciona mjera – vodovodna infrastruktura</b>	
Rezervoar "Šušanj 2"- V = 1200 m3	
Spoj rezervoara Šušanj 2 na regionalni vodovod, Spoj rezervoara Šušanj 1 i Šušanj 2, distributivna vodovodna mreža	4637
Sanacija postojeće distributivne mreže duž potismog cjevovoda PS Botun	368,5
Sanacija postojeće distributivne vodovodne mreže duž obalnog kolektora na šetalištu "Ivo Novaković"	1098,4
Sanacija postojeće distributivne vodovodne mreže u centru Sutomora	1085
Sanacija postojeće vodovodne mreže u sjeveroistočnom dijelu Sutomora	345
Sanacija postojeće vodovodne mreže u Baru - Šušanj kod magistrale	331,1
Sanacija postojeće vodovodne mreže u Baru - Centar 2135.7	2135,7
<b>Investiciona mjera – atmosferska kanalizacija</b>	
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda paralelan sa obalnim kolektoromna šetalištu "Ivo Novaković"	326,6
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u centru Sutomora	582
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - Šušanj magistrala	331,1
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - Centar	988,6

Projekat u Baru i obuhvatiće izgradnju ukupno 20,7km kanalizacione infrastrukture, 10km vodovodne infrastrukture, 2,9 km atmosferske infastrukture, 2 pumpne stanice, jednog rezervoara, dva podmorska ispusta i I faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ukupna procjenjena vrijednost gore investicionog paketa iznosi oko 37 miliona.

Za Projekat izgradnje fekalne i kišne kanalizacione mreže, pumpnih stanica, podmorskih ispusta, vodovodne mreže i rezervoara (19.110.000€) do sada sprovedene sledeće aktivosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rješenje
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (januar 2010) za prvobitni paket investicionih mjera
- Revidovana projektna dokumentacija ( jul - septembar 2010)
- Tenderski dokument za ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a za prvobitni paket investicionih mjera
- Izvršena predkvalifikacija ponuđača (7 predkvalifikovanih ponuđača)
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evaluacionim kriterijumima i KfW procedurama
- *Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju 31.01.2012. godine KfW banke, Opštine Bar, Vodacom-a i Konsultanta kojim je utvrđena konačna lista investicionih mjera I kapacitet PPOV*
- *Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDICa*
- *KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokumentaciju u septembru 2012. godine*
- *Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tenderu upućen je 9.10.2012. godine*
- *Rok za predaju ponuda je 15. januar 2013. godine.*
- *Tenderski dokument otkupile su 4 kompanije do 31.12.2012.godine.*

U toku je proces tenderskih pojašnjenja između potencijalnih Izvođača i Investitora (Konsultant, Investitor, Vodacom), zatim će uslijediti vrednovanje ponuda, odabir najpovoljnijeg ponuđača od strane Tenderske komisije koju sačinjavaju predstavnici Opštine i VIK-a Bar, Vodacoma uz stručnu podršku Konsultanta. Dobijanje saglasnosti KfW banke na vrednovanje ponuda je sledeći korak u proceduri nakon čega slijedi predugovorno pregovaranje sa prvorangiranim izvođačem radova i potom potpisivanje ugovora sa Izvođačem. i početak radova očekuje se u prvoj polovini 2013. godine nakon što VIK i opština Bar obezbijede građevinske dozvole za investicione mjere.

Projekat se finansira iz sledećih sredstava:

	KfW -kredit	Opština Bar-budžet
Struktura finansiranja	7.371 mil	11.850 mil

### 2.1.2. BR-YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA

Projekat pripreme lokacije za PPOV i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice (16.201.000€) za koji su do sada sprovedene sledeće aktivosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rješenje
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Funkcionalni (nivo idejnog) projekti PPOV Sutomore
- Funkcionalni (nivo idejnog) projekti PPOV i PS Volujica (uslijed zahtjeva Opštine da se realizuje PPOV u Baru ne u Sutomoru)
- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

- Izvršena predkvalifikacija ponuđača
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evaluacionim kriterijumima i KfW procedurama
- *Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDICa*
- *Raspisan tender za odabir najpovoljnijeg Izvođača radova*
- *U avgustu je Opština Bar rješila problem naplate naknade Izvođaču radova za prolaz kroz Luku Bar*
- *Opština Bar dostavila dokaz o državnom vlasništvu nad lokacijom na kojoj je planirana izgradnja PPOV-a*
- *Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju i usaglašen je Predlog aneksa ugovora 31.01.2012.godine*
- *Finalizacija tenderskog dokumenta*
- *Odobrenje KfW banke na tendersku dokumentaciju u septembru 2012. godine*
- *U predkvalifikacionom procesu pozitivno je vrednovano 6 kompanija*
- *Poziv predkvalifikovanim ponuđačima upućen je 09.10.2012. godine*
- *Rok za predaju ponuda je 15. januar 2013. godine.*
- *Tenderski dokument otkupile su 3 kompanije do 31.12.2012.godine.*

U toku je proces tenderskih pojašnjenja između potencijalnih Izvođača i Investitora (Konsultant, Investitor, Vodacom), zatim će uslijediti vrednovanje ponuda, odabir najpovoljnijeg ponuđača od strane Tenderske komisije koju sačinjavaju predstavnici Opštine i VIK-a Bar, Vodacoma i uz stručnu pomoć Konsultanta. Dobijanje saglasnosti KfW banke na vrednovanje ponuda je sledeći korak u proceduri nakon čega slijedi predugovorno pregovaranje sa prvorangiranim izvođačem radova i potom potpisivanje ugovora sa Izvođačem. i početak radova očekuje se u prvoj polovini 2013. godine nakon što VIK i opština Bar obezbijede dokaz o vlasništvu Opštine na lokaciji za PPOV na Volujici i stabilno finansiranje agencije za implementaciju Projekta- Vodacoma .

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Bar-budžet
	11,325 mil	4,876 mil

## 2.2. Projekat u Herceg Novom

### 2.2.1. HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Investicione mjere	Dužina (m)
Izgradnja kolektora za efluent iz PPOVa i podmorskog ispusta u Meljinama	
Ispust	1,300
Kolektor	1,038
Izgradnja pumpne stanice Meljine "Kružni tok" sa potisnim cjevovodom do PPOVa	
Potisni cjevovod	830
PS Kružni tok	
<b>Rekonstrukcija postojećeg priobalnog kolektora od Igala do Meljina</b>	
Kolektor PS Savina-PS Meljine "Kružni tok"	1,048
PS Savina i potisni cjevovod	10
Kolektor PS Forte Mare - PS Savina	1,214
PS Forte Mare i potisni cjevovod	10

Kolektor PS Centar do PS Forte Mare	810
PS Centar i potisni cjevovod	115
Kolektor ulice Osječka do PS Centar	114/443/495
Obalni kolektor u zapadnom dijelu Igala	164/142/700
PS Igalo i potisni cjevovod	470
Potisni cjevovod PS Meljine do novog glavnog kolektora	100
Rehabilitacija postojeće PS Meljine	
<b>Proširenje kanalizacionog i vodovodnog sistema hercegnovske rivijere - Priobalni kolektor Jošice - Meljine; - Priobalni cjevovod Jošice - Kumbor</b>	
Kolektor od rijeke Opačice do PS Meljine "Kružni tok"	427/708
Kolektor južna mreža Zelenika od PS Zmijice do PS Zelenika	510/741
PS Rijeka Opačica (PS Zelenika) i potisni cjevovod	590
Potisni cjevovod od PS Zmijice do Zelenike	148
<b>Kolektor Jošica-Zmijice sa pumpnim stanicima i potisnim cjevovodima</b>	
PS Zmijice	
Kolektori od PS Kumbor Sjever do PS Zmijice	295/967
PS Kumbor Sjever i potisni cjevovod	205
Kolektori od PS Kumbor do PS Kumbor Sjever	192/328/75
PS Kumbor i potisni cjevovod	240
Kolektori od PS Đenovići do PS Kumbor	205/1132
PS Đenovići i potisni cjevovod	10
Kolektori od PS Bijela Zapad do PS Đenovići	787/1097
PS Bijela Zapad i potisni cjevovod	10
Kolektori od PS Bijela Brodogradilište do PS Bijela Zapad	225/276/1611
PS Bijela Brodogradilište i potisni cjevovod	345
Kolektori do PS Bijela Brodogradilište	830/732
<b>Distributivni vodovodni cjevovod Jošica - Kumbor</b>	
Distributivni vodovodni cjevovod Jošica - Kumbor	4,440
Sekundarna mreža	5,700
<b>Rekonstrukcija sekundarnih kanalizacionih cjevovoda u Herceg Novom</b>	846
<b>Rekostrukcija postojećeg podmorskog ispusta 'Forte Mare'</b>	-

Projekat ukupno obuhvata izgradnju Izgradnja 35,3 km vodovodne i kanalizacione mreže, 13 pumpnih stanica i jednog podmorskog ispusta, vrijedan je 18,522 miliona eura za koji su do sada sprovedene sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti

- Idejna rješenja
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (završena u decembru 2009)
- Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (završen u februaru 2010)
- Završena revizija projektne dokumentacije
- Izvršena predkvalifikacija ponuđača
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evaluacionim kriterijumima i KfW procedurama
- Objavljen tender
- Predate ponude 17.06.2011. godine
- *Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji ponuđač – kompanija Celtikcioglu iz Turske ;*
- *Ugovor sa prvorangiranom kompanijom potpisan je 03.jul2012. godine, na iznos od 18,522 mil eura*
- *Datum početka radova 17. avgust 2012. g.*
- *Zaključen aneks 1 ugovora sa Izvođačem kojim Društvo za izgradnju preuzima ulogu Investitora*
- *Ugovoreni rok za završetak radova 16.02.2014. godine.*
- *Do kraja 2012. godine proteklo 136 dana od ukupno ugovorenih 550 dana.*

Radovi su počeli 17.09.2012. godine, realizacija je u toku. Građevinski radovi se obavljaju na sledećim lokacijama:

- kolektor za efluent sa potisnim cjevovodom, stepen završenosti 17% odnosno završeno 180 metara,
- potisni cjevovod Jošice - Meljine, Radnička ulica, stepen završenosti 17% tj završeno 180 metara,
- kolektora Jošice – Meljine, Stari željeznički tunel i Ulica Braće Pedišića ,stepen završenosti 20%, tj završeno 226 metara,
- potisni cjevovod Zmijice, stepen završenosti 80%, tj završeno 200 metra,
- kolektora Jošice – Meljine, Magistrala u Zelenici ,stepen završenosti 6%, tj završeno 55 metara,
- kolektor Meljine - Forte Mare,stepen završenosti 15%, tj završeno 180 metara,
- obalni kolektor za efluent sa potisnim cijevovodom,
- pumpna stanica Meljine - Kružni tok, stepen završenosti 10%

Dinamički plan implementacije je, za sada, u kašnjenju u odnosu na ugovorene rokove oko 60 dana koje je Izvođač dužan nadoknaditi u nastavku implementacije ugovora izmjenama u planu osoblja i opreme i izmjenama u dinamici radova i metodologiji.

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština budžet	Sredstva Vlade	Donacija KfW banke
	13,049 mil	2,394 mil	2,923 mil	0,156 mil

### 2.2.2. HN -YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA

Za Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Meljinama na lokaciji Nemila B, vrijednosti 8,838 miliona eura do 31.12.2012. godine sprovedene su sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rješenje
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Herceg Novi
- Priprema izmjenjenog projekta PPOV HN uslijed promjene lokacije



- Izvršena revizija projekta
- Odobren Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu
- Tenderski dokument po Žutoj Knjizi FIDICa
- Izvršena pretkvalifikacija ponuđača, predkvalifikovano sedam ponudjaca
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evaluacionim kriterijumima i KfW procedurama
- Tender objavljen 30.03.2011. godine
- Predate ponude 24.06.2011. godine
- *Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji ponuđač – konzorcijum Mass/Gintaš*
- *Obezbeđena je garancija Opštine Izvođaču na iznos sopstvenog učešća*
- *Opština je podnijela dokaz o vlasništvu nad lokacijom budućeg postrojenja*
- *Ugovor sa prvorangiranim konzorcijumom Mass/Gintas potpisan je 08.06.2012. godine*
- *Datum početka radova 25. jun 2012., period odvijanja radova 730 dana*
- *Datum završetka radova 24. Jun 2014. godine, do 31.12.2012. godine proteklo 189 dana od ugovorenog roka.*

Izvođač, prema ugovoru, radi na izradi Glavnog projekta i paralelno sa izradom glavnog projekta Revident vrši reviziju projektne dokumentacije. Prihvaćena je zakonska mogućnost faznog izdavanje građevinske dozvole što omogućava ubrzanje početka radova. Izvođač radova je dostavio Investitoru činidbenu garanciju. Planirano je da se radovi na terenu započnu u martu 2013. godine.

	KfW -kredit	Opština Herceg Novi-budžet	Sredstva Vlade
Struktura finansiranja	6,304 mil	1,198 mil	1,336 mil

## 2.3. Projekat u Kotoru

### 2.3.1. KO-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Projekat u Kotoru se odvija u dvije faze, prva obuhvata izgradnju 27,7 km kanalizacione i vodovodne mreže, 5 pumpnih stanica, a druga izgradnju 2.750 m vodovodne i kanalizacione mreže i 2 pumpne stanice na potezu Muo-Prčanj-Stoliv . Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7,02 mil eura.

U sklopu Projekta do 31.12.2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rješenje
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata
- Izvršena revizija projektne dokumentacije
- Tenderski dokument za ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a
- Izvršena pretkvalifikacija ponuđača
- Objavljen tender
- Izabran Izvođač radova – kompanije MPP Jedinstvo
- Potpisan ugovor sa kompanijom MPP Jedinstvo 19.05.2011. godine
- Radovi počeli 20.07.2011 godine
- *U martu 2012.godine je prihvaćen novi dinamički plan na osnovu koga je dana 26.04.2012. godine potpisan Aneks ugovora broj 1 kojim je ugovoreno postavljanje dodatnih 4000 m cjevovoda do 19.09.2012.godine*
- *Realizovane su sve aktivnosti predviđene ugovorom i Aneksom ugovora broj 1*
- *20.07.2012. godine potpisan Aneks ugovora broj 2 čime je dogovorena realizacija opcionih mjera, izgradnje kanalizacione i vodovodne mreže na potezu Muo\_Prčanj\_Stoliv*
- *Rok za završetak radova na potezu Muo\_Prčanj\_Stoliv je 15.jun 2013. Godine , do 31.12. je završeno 10% ugovorenih radova što je u skladu sa Ugovorom.*
- *Izvršena CCTV inspekcija postavljenih cjevovoda.*

- U toku su pripreme za postupak preuzimanja radova za obavezne radove. Očekuje se da preuzimanje radova bude okončano do kraja januara 2013. godine.

Radovi su počeli 20.07.2011. godine, realizacija je u toku i obavljani su u sledećem stepenu:

- Obalni kolektor i vodovodni distributivni cjevovod u Dobroti, završeno 99%,
  - Obalni kanalizacioni kolektor 2730 m
  - Potisni cjevovod 1161 m
  - Vodovodni distributivni cjevovod 2260 m
- Rehabilitacija vodovodne distributivne mreže , završeno 99% - 10.109 m,
- Sekundarna kanalizaciona mreža, završeno 99% - 6.670 m,
- PS Stari grad –rehabilitacija, završeno 99%,
- PS 14, završeno 99%,
- PS 15, završeno 99%,
- PS 16, završeno 99%,
- Obalni kolektor Peluzica –Glavati, završeno 26,5% - 682 metara,
- Distributivni vodovodni cjevovod Peluzica –Glavati, završeno 26,6 % - 684 metara,
- Sekundarna kanalizaciona mreža, završeno 17% - 238 metara.

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Kotor -budžet	Sredstva Vlade	Donacija KfW banke
	4,821 mil	0,702 mil	1,341 mil	0,156 mil

## 2.4. Projekat u Tivtu

### 2.4.1. TV-RB-02 -2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Projekat u Tivtu obuhvata izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9,491 miliona eura.

U sklopu Projekta realizovane su sledeće aktivnosti do 31.12.2012. godine:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rješenje
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata
- Izvršena revizija projektne dokumentacije
- Tenderski dokument za ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a
- Izvršena pretkvalifikacija ponuđača, predkvalifikovano šest ponuđača
- Objavljen tender dana 20. aprila 2011. godine
- Predate ponude 17.06.2011. godine
- Odabrani ponuđač kompanija „Ludwig Pfeiffer“, potpisan ugovor sa izvođačem 01.11.2011. godine
- Dobijene građevinske dozvole
- Početak radova 14.12.2011. godine, ugovoreni datum završetka radova na terenu 15.06.2013. godine
- *Potpisan Aneks 1 Ugovora dana 22.11.2012. godine.*

Radovi su počeli 14.12.2011. godine, realizacija je u toku. Na dan 31.12.2012. i obavljani su u sledećem stepenu:

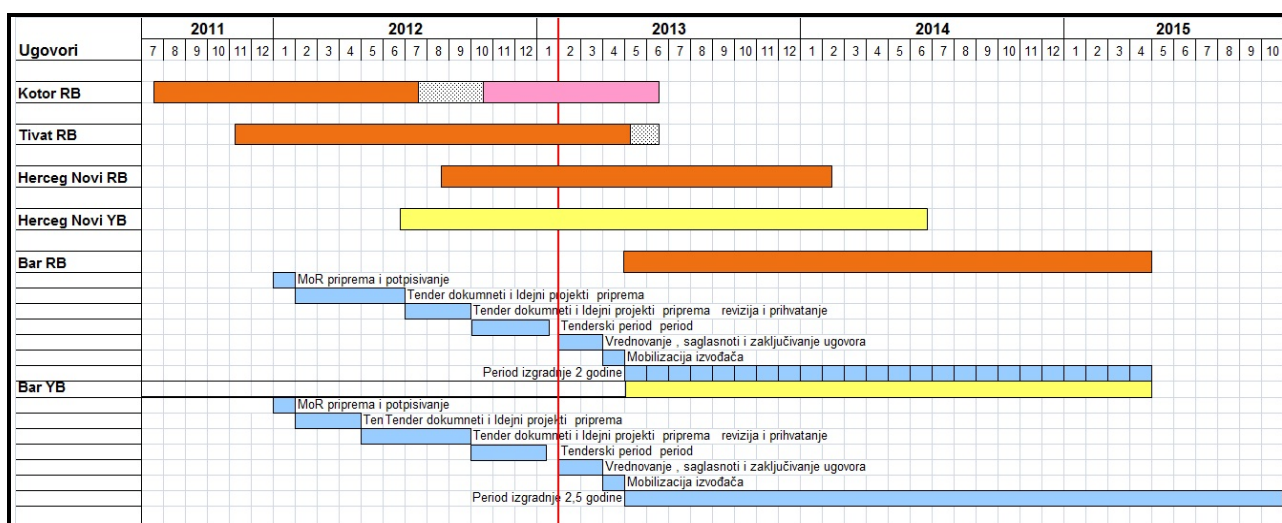
- Obalni kolektor, završeno 24,6% - 1.353 metara,
- Potisni cjevovod, završeno 17,3 % - 493 metara,
- Sekundarna kanalizaciona mreža sa konekcijom na Luštici, završeno 11,3% - 899 metara,
- Izgradnja tranzitnog cjevovoda na Luštici, završeno 58,2%- 1.513 metara,
- Zamjena distributivnog cjevovoda na Luštici, završeno 38,8% - 3.418 metara

- Rekonstrukcija i izgradnja distributivne mreže u naseljima Gradiošnica i Vrijes, 3.425m, završeno 100%.

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Kotor -budžet	Donacija KfW banke
	5,855 mil	3,481 mil	0,156 mil

KfW banka je za potrebe implementacije Projekta, faza III, za opštine Bar, Kotor, Tivat i Herceg Novi, osim sredstava gore prikazanih u tabelama, obezbijedila i 6,05 miliona eura donatorskih sredstava za finansiranje Konsultanta koji je angažovan od 2007. godine na pripremi projekta—definisanoj projektnih investicionih mjera, izradi projektne dokumentacije, izradi tenderske dokumentacije, asistenciji u vođenju tenderskih postupaka po procedurama KfW banke i za pružanje usluga stručnog nadzora po FIDIC regulativi za vrijeme izgradnje objekata infrastrukture.

Vremenski plan implementacije Faze III Projekta po gradovima:



### 3. Aktivnosti Vodacoma u 2012. godini, Faza IV projekta

Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda Faza IV obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 PE. Ukupna procjenjena vrijednost Projekta Faze IV je 13.050.000 eura. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda rješice se pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz kotorskog i tivatskog zaliva na ekološki prihvatljiv način. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 7.634.000 eura, nedostajuća sredstva je planirano da se obezbijede iz kreditnih sredstava KfW banke planiranih za fazu V Projekta i sopstvenog učešća opština Kotor i Tivat.

U sklopu Projekta do 31.12.2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti
- Priprema Elaborata kojim je upotpunjena studija izvodljivosti
- Idejno rješenje 16. februara 2011. godine
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi
- Pretkvalifikacioni tenderski proces za izbor najpovoljnijeg ponuđača započeo septembra 2011. godine
- U pretkvalifikacionom postupku učestvovalo 8 kompanija od kojih je 6 dostavilo ponude
- Priprema Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu
- *Završetak idejnog rješenja i tenderske dokumentacije*
- *30.08.2012. godine upućen poziv pretkvalifikovanim ponuđačima za davanje ponuda*



## 5. AKTIVNOSTI VODACOMA NA PROJEKTU RAZVOJA KAPACITETA JAVNIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH PREDUZEĆA U OPŠTINAMA BAR, HERCEG NOVI, KOTOR I TIVAT - 2012

Projekat razvoja kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeća je trajao od septembra 2009. godine do jula 2012. Projekat je finansirala KfW banka iz donacije vrijedne 2 miliona eura. Vodacom je uložio maksimalni napor i sve raspoložive resurse da se poveća efikasnost vodovodnih preduzeća u susret velikim investicionim projektima koji će imati znatne implikacije na poslovanje lokalnih vodovodnih preduzeća povećanjem kvaliteta usluge, prije svega odvođenjem otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način.

U trogodišnjem periodu Vodacom je zajedno sa Konsultantom Sachsen Wasserom, ViK-ovima i Opštinama obezbijedio poboljšanje performansi vodovodnih preduzeća i postizanje ciljeva projekta: smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, obezbijeđenje kontinuiranog vodosnabdijevanja u toku godine, cjelodnevnu snabdjevenost vodom, povećanu efikasnosti naplate, smanjenje troškova poslovanja, povećanje pokrivenosti troškova prihodima, smanjenju korisničkih žalbi, modernizaciju i optimizaciju poslovanja javnih vodovodnih preduzeća. Konsultant i Vodacom su radili na uvođenju višegodišnjeg poslovnog planiranja kao krovnog instrumenta u vođenju poslovne politike čije operativno korišćenje doprinosi usaglašenosti i timskom radu računovodstva i finansija, komercijale, tehničke službe, pravne službe u ViK-ovima. Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima predviđa obavezno višegodišnje planiranje tako da će stečena znanja i iskustva biti iskorišćena na pravi način početkom implementacije zakona.

U oblasti komercijale uveden je novi unificirani softver za obračun i naplatu usluga za ViK-ove Tivat, Kotor i Bar, koji je istovremeno dio integralnog softvera koji obuhvata i ostale segmente rada ( finansije, knjigovodstvo). Permanentno, tokom godine, vršena je analiza potraživanja čime su stvorene mogućnosti da se potraživanja u bilansima stanja prikažu – procijene u skladu sa MRS. Ugovori sa potrošačima nijesu uvedeni ali su sačinjeni predlozi dokumenta koji su spremni za period kada budu obavezni. Pored ugovora sa potrošačima sačinjeni su predlozi Opštih uslova za obavljanje usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, usvojene su od strane organa upravljanja Komercijalne politike i procedure kao Pravilnik o računovodstvenim politikama. U ViK-u Kotor su počela isključenja domaćinstava poslije 20-tak godina, uveden je u evidenciju dio nelegalnih priključaka, djelimično je ažurirana baza podataka o potrosacima. Održano je više radionica i obuka na radnom mjestu sa ciljem edukacije osoblja i transformaciji službi ViK-ova u pravcu pristupa: potrošač je centar prema čijim zahtjevima treba kreirati uslugu, a ne obrnuto. Vodacom je u saradnji sa Konsultantom sproveo istraživanje i prikupljanje podataka koji se odnose na stanovništvo, socio-ekonomske faktore, spremnost plaćanja i platežnu sposobnost za usluge što je poslužilo za izradu tarifnih studija za Herceg Novi, Tivat Bar i Kotor. Prezentacije rezultata studija gradonačelnicima i opštinskim predstavnicima izvedene u februaru 2012. Rezultat rada u oblasti komercijale je ostvareni stepen naplate potraživanja za Herceg Novi 96%, Kotor 97%, Tivat 97% i Bar 83% u 2012. godini.

U oblasti računovodstva i finansija u ViK-ovima su usvojeni novi Pravilnici o računovodstvu koji se oslanjaju na MRS, uveden je unificirani kontni plan za sva četiri ViK-a, uvedeno računovodstveno evidentiranje po troškovnim i profitnim centrima kao polazna osnova za bolje tarifiranje, inicirano uvođenje internog revizora, inicirane dopune softverkih rješenja, intezivirala se saradnja finansijske i komercijalne službe, vršila se permanentna analiza kvaliteta potraživanja, analiza vrijednosti sredstava i u vezi sa tim poboljšao se kvalitet bilansa stanja i bilansa uspjeha, održan veliki broj predavanja i radionica za računovodstveno osoblje.

Konsultant je u saradnji sa Vodacomom i ViK-ovima izradio Studiju o energetskej efikasnosti koja je obuhvatila mjerenje i analize na 11 pumpnih stanica odnosno 28 pumpi u sva 4 ViK-a. Dobijeni rezultati i analize prevedeni su u odgovarajuće preporuke ViK-ovima koji su veoma pozitivno reagovali na rezultate studije o energetskej efikasnosti i otpočeli intervencije na sistemu u cilju smanjenja nepotrebne potrošnje električne energije i time u pravcu smanjenja troškova.

Za potrebe ViK-a Kotor Vodacom je u saradnji sa Konsultantom i KfW bankom, koja je finansijer projekta razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća, dobio uslugu kreiranja cjelokupne GIS baze podataka budući da je u poređenju sa ostalim ViK-ovima u tom polju bio najslabije razvijen. U GIS je unešeno 140km primarne mreže sa svim primarnim objektima za vodosnabdijevanje (pumpne stanice, rezervoari i prekidne komore na trasi potisnog cjevovoda), 40 km sekundarne mreže i 10.300 georeferenciranih korisnika. Nakon završetka izrade GIS baze podataka ViK Kotor može danas da se pohvali sa jednim od najrazvijenijih i najažurnijih GIS baza podataka vodovodnih sistema u Crnoj Gori.

Veliki broj praktičnih obuka je rađen i na terenu i od strane Konsultanta i od strane Vodacoma u oblasti detekcije gubitaka i njihovog otklanjanja. U opštini Kotor programom zajedničkog detektovanja gubitaka obuhvaćeno je 4 pilot zone, 18,25 km mreže i 1270 potrošača; u Tivtu 1 zona, 1,55 km mreže na Luštici i 219 potrošača; u Herceg Novom 1 zona 248 potrošača i 8,67 km dužinom mreže; u Baru 1 zona sa 170 potrošača i 3,69 km mreže.

## 6. VODACOM NA VII MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O ISPUŠTANJU OTPADNIH VODA U MORSKO PODRUČJE I ZAŠTITI OBALNOG PODRUČJA

Crna Gora je bila domaćin VII „Međunarodne konferencije o ispuštanju otpadnih voda u morsko područje i zaštiti obalnog područja” koja je od 22. do 26. oktobra organizovana u hotelu Mediteran u Bečićima. Ova konferencija se već tradicionalno organizuje svake druge godine u različitim zemljama Evrope i uvijek je posvećena naučnim aspektima unapređenja zaštite obalne i morske sredine. Vodacom je bio lokalni partner u organizaciji Konferencije.

Vodacom je kao agencija za implementaciju najvažnijeg infrastrukturnog Projekta “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda”, koji se realizuje u 5 primorskih opština (Tivat, Kotor, Herceg Novi, Bar, Ulcinj) i čijom realizacijom će se značajno unaprijediti ekološka zaštita obalnog područja Crne Gore, predstavio dosadašnje rezultate svog rada i ukazao na značaj Projekta koji realizuje, prezentirano trenutno infrastrukturno stanje vodovodne i kanalizacionih mreže na Crnogorskom primorju, buduće aktivnosti i očekivane rezultate Projekta.

Konferenciji je prisustvovalo 40-ak stručnjaka iz ove oblasti koji su kroz 36 prezentacija predstavili nove tipove materijala, opreme i tehnike instalacija čijom će se upotrebom doprinijeti većoj zaštiti životne sredine i smanjenju zagađenja morskih voda i obalnog područja.

## 7. MARKETINŠKA KAMPANJA ZAJEDNO ZA VODU – KOTOR

Na inicijativu Vodacoma JP „Vodovod i kanalizacija” Kotor je, uz podršku Opštine Kotor i Vodacoma, u periodu od 26.12.2011.g. do 22.03.2012.g. realizovala kampanju pod nazivom „Zajedno za vodu”. Naziv je „Zajedno za vodu” proistekao iz ideje da se udruženim snagama institucija i građana doprinese brižljivijem odnosu prema vodnom resursu. Kampanja prati realizaciju Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Kotor i pripremu Projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Cilj ove kampanje je bio da se kroz zajedničku djelovanje smanje gubici u vodovodnoj mreži, promoviše racionalna upotrebe vodnog resursa, podstakne odgovoran odnos institucija i građana kao kranjih korisnika prema vodi kao univerzalnom i nezamjenjivom resursu.

Kampanjom „Zajedno za vodu” upućen je javni poziv građanima da redovno izmiruju svoje finansijske obaveze prema javnom preduzeću jer adekvatno pružanje usluga JP „Vodovod i kanalizacija” Kotor građanima je direktno zavisno od priliva finansijskih sredstava odnosno od redovnog izmirivanja dugova prema javnom vodovodnom preduzeću Kotor. Takođe, pozvani su i građani koji se još uvijek nijesu registrovali kao potrošači da to urade, te se u cilju zaštite životne sredine, apelovalo na građane da priključe svoja domaćinstva na kanalizacionu mrežu na lokacijama gdje su za to stvoreni tehnički uslovi uz saglasnost JP „Vodovod i kanalizacija” Kotor.

## 8. BENCHMARKING ZA CRNU GORU

Vodacom od 2005. godine sistematično i permanentno prikuplja i analizira podatke o poslovanju lokalnih vodovodnih preduzeća, prati i modifikuje uspostavljeni sistem indikatora poslovanja, na kvartalnom i/ili godišnjem nivou sa ciljem njihovog korišćenja u postizanju efikasnosti u poslovanju koju očekuju osnivači i građani. Sistem indikatora poslovanja je u nizu od sedam godina proširen sa početnih 16 na 51 indikator. Uspostavljeni sistem indikatora, koji se bazira na metodologiji Svjetske banke, sada predstavlja sveobuhvatnu bazu za praćenje ključnih parametara o poslovanju vodovodnih preduzeća, koristi se i za druge analize, uključujući sopstvene analize vodovodnih preduzeća, ali može koristiti kao osnova za eksterne procjene. Implementacijom benchmarkinga, koji je nezaobilazan alat modernog menadžerskog poslovanja, vodovodna preduzeća su dobila pristup komparativnim informacijama o poslovanju, čime se podstakla promocija najboljeg modela rada u Regionu, doprinijelo uspostavljanju novih standarda u poslovanju i poboljšanju sopstvenih performansa i kvaliteta usluge. Vodovodna preduzeća lakše uviđaju u koji segment poslovanja treba ulagati dodatne napore i resurse. Vodacom je u saradnji sa Udruženjem vodovodnih preduzeća Crne Gore u 2011. godini proširio Projekat benchmarkinga na nacionalni nivo, doprinoseći saradnji preduzeća na nacionalnom nivou u sektoru vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, razvijajući otvorenost i duh saradnje i stvarajući platformu za punu transparentnost u sektoru vodosnabdijevanja u Crnoj Gori - želeći da

doprinese poboljšanju efikasnosti sektora vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na nacionalnom nivou.

U sklopu Projekta Vodacom je izradio i prezentovao 20. jula u Podgorici Benčmarking Izveštaj o indikatorima poslovanja vodovodnih preduzeća: Podgorice, Nikšića, Rožaja, Berana, Ulcinja, Herceg Novog, Kotora, Tivta i Bara za 2010. i 2011. godinu. Izveštaj je rađen od strane stručnih službi Vodacoma na osnovu podataka koje su dostavili ViK-ovi. Ovim izvještajem vodovodna preduzeća su dobila informaciju o efikasnosti svoga poslovanja u odnosu na poslovanje drugih vodovodnih preduzeća kao i informaciju o promjenama sopstvenih parametara poslovanja u vremenskom nizu od dvije godine. Podaci se mogu koristiti u različite svrhe: informisanja, monitoringa, kontrole, analiza, donošenja odluka itd. Afirmacijom benchmarkinga doprinosi se kvalitetu javnih usluga što je u interesu potrošača, zaposlenih, lokalne samouprave, preduzeća i cijelog društva.

## 9. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA

Vodacom već tradicionalno od 2005. godine prigodnim događajima obilježava ovaj dan. Najčešće se radi o događajima edukativnog karaktera prilagođenih djeci: kvizovi u osnovnim i srednjim školama, izložbe likovnih radova na temu vode, literalni konkursi, debate, projekcije ekoloških filmova, performansi. UN je od 1992. godine inicirao obilježavanje Svjetskog dana voda sa ciljem skretanja pažnje široke javnosti i državnih institucija na potrebu zaštite i brižljivijeg upravljanja vodnim resursom. Evropska komisija je deceniju od 2005 – 2015. god. proglasila međunarodnom decenijom zaštite i očuvanja voda na Zemlji, a 2012. godina je proglašena godinom vode.

Datum 22. mart 2012. godine se u svijetu obilježio pod motom „Bezbednost hrane i vode“ naglašavajući enormne potrebe za čistom vodom pri proizvodnji hrane, rastom svjetske populacije raste i potreba za čistom vodom - neophodnom za proizvodnju hrane i ostale proizvodne procese, a izvora čiste vode je sve manje.

2012. godine Vodacom je organizovao izvođenje performansa „Plavi dragulj“ na trgovima primorskih opština i projekciju ekološkog filma „Luča“ u centrima za kulturu Bara, Herceg Novog, Kotora, Tivta i Ulcinja.

## 10. IZRADA STUDIJE O PROCJENI EFIKASNOSTI POSLOVANJA VIK-a ULCINJ

Skupština Opštine Ulcinj je 26.07.2011. godine donijela odluku da pristupi Vodacom-u kao preduslovu da u daljem razvoju vodovodne i kanalizacione infrastrukture koristi donatorska i kreditna sredstva Njemačke Vlade preko KfW banke, a u januaru 2012. godine i formalno postala članica Vodacoma.

Paralelno sa investicionim projektom ViK Ulcinj je potrebno da poboljša učinkovitost poslovanja, kako sopstvenom inicijativom i resursima tako i uz podršku konsultantskih timova. Vodacom je u cilju iniciranja aktivnosti u pravcu povećanja efikasnosti VIK-a Ulcinj izradio Izvještaj-studiju koji na sistematičan način prikazuje stanje pojedinih segmenata poslovanja i daje preporuke za pravce rada. Vodacom procjenjuje da će Izvještaj biti koristan za konsultanta koji će raditi studiju održivosti, u pripremi projektnog zadatka za razvoj kapaciteta vodovodnog preduzeća koji će biti integralni dio Projekta. Na osnovu preporuka iz Izvještaja Vodacom i ViK Ulcinj će dogovoriti prioritete, metodologiju i dinamički plan zajedničkog rada za 2013. godinu.

Vodacom je u Izvještaju koji je dostavljen VIK-u Ulcinj, Opštini Ulcinj i KfW banci obradio sledeće segmente poslovanja: organizaciona struktura i kadrovska osposobljenost, procjena tehnicke i softverske opremljenosti ViK-a, struktura, politike i procedure u racunovodstvu, finansijski indikatori poslovanja i tarife, efikasnost mjerenja proizvedene i fakturisane vode, struktura, politike i procedure u komercijalnom sektoru (fakturisanje naplata), kvalitet baza podataka o mrezi, mjernim mjestima i potrošačima, integralni GIS, odnosi sa korisnicima.

Prihodi za 2012 godinu		Plan	Ostvareno po ZR
	Mjesečni iznos	Godišnji iznos	
<b>I</b>	<b>Prihodi</b>	<b>518,098</b>	<b>410,489</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>22,446</b>	<b>239,424</b>
	Prihodi od VIK/ Opštine Herceg -Novi	0	0
	Prihodi od VIK/Opštine Tivat	7,482	89,784
	Prihodi od VIK/Opštine Bar	0	0
	Prihodi od VIK/Opštine Kotor	7,482	89,784
	Prihodi od VIK/Opštine Ulcinj	7,482	59,856
<b>2.</b>	<b>Prihodi od revizije,nadzora i ostali prihodi</b>	<b>25,000</b>	<b>18,684</b>
<b>3.</b>	<b>Prihod od donacija, zakupnine</b>	<b>20,000</b>	<b>41,669</b>
<b>4.</b>	<b>Prihod od subvencija</b>	<b>218,710</b>	<b>3,290</b>
	Subvencije _dotacije od Opštine Herceg Novi	89,784	107,422
	Subvencije _dotacije od Opštine Bar	89,784	0
	Subvencije _dotacije od Opštine Bar ( neuplaćena dotacija po budzetu Vodacom 2011.g.)	39,142	0
<b>II</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>478,956</b>	<b>522,543</b>
<b>III</b>	<b>Poslovni dobitak/ gubitak</b>	<b>39,142</b>	<b>-112,054</b>
	<b>Finansijski prihodi</b>		<b>38</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>		<b>410,527</b>
<b>IV</b>	<b>Dobitak/Gubitak</b>		<b>- 113,460</b>

RASHODI					
R.b.	Opis troškova	Plan 2012	Struktura troškova	Ostvareno po ZR	Struktura troškova
1.	Troškovi ostalog rezijskog materijala	3,000		6,327.31	
2.	Troskovi goriva i energije	5,000		5,830.04	
<b>1</b>	<b>Trokovi materijala (1+2)</b>	<b>8,000</b>	<b>2%</b>	<b>12,157.35</b>	<b>2%</b>
3	Troskovi neto zarada	215,970		233,324.22	
4	Trokškovi poreza na zarade	29,260		30,810.68	
5	Troškovi doprinosa na zarade	117,038		117,413.18	
6	Troškovi naknade po ugovoru o djelu	5,000		4,872.17	



7	Troškovi naknada članovima upravnog odbora	12,102		8,613.60	
8	Ostali lični rashodi i naknade	4,000		10,544.20	
9	Troškovi reprezentacije	2,400		4,388.36	
<b>II</b>	<b>Troškovi zarada, naknada i ostalih licnih primanja</b>	<b>385,770</b>	<b>81%</b>	<b>409,966.41</b>	<b>78%</b>
<b>10</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>27,000</b>	<b>6%</b>	<b>23,596.28</b>	<b>5%</b>
11	Troškovi transportnih usluga	836		420.00	
12	Troškovi PTT usluga	15,000		20,321.32	
13	Troškovi usluga na održavanju	3,000		5,157.69	
14	Troškovi zakupnina	15,000		25,064.47	
15	Troškovi reklane i propagande	3,000		712.47	
<b>III</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga ( od 11 do 15)</b>	<b>36,836</b>	<b>8%</b>	<b>51,675.95</b>	<b>10%</b>
16	Troškovi neproizvodnih usluga	12,000		15,086.89	
17	Troškovi premija osiguranja	1,200		1,949.04	
18	Trškovi platnog prometa	2,500		3,164.67	
19	Troškovi članarina	600		685.00	
20	Troškovi poreza	350		371.50	
21	Troškovi doprinosa	1,700			
22	Troškovi otpisanih sumnjivih i spornih potraživanja	0			
23	Ostali nematerijalni troškovi	3,000		3,890.88	
<b>IV</b>	<b>Nematerijalni troškovi ( od 16 do 23)</b>	<b>21,350</b>	<b>4%</b>	<b>25,147.98</b>	<b>5%</b>
<b>V</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>478,956</b>	<b>100%</b>	<b>522,543.97</b>	<b>100%</b>
	Finansijski rashodi			1,443.34	
	Rashodi kamata po kreditima			1,234.03	
	Rashodi zateznih kamata			184.81	
	ostali finansijski rashodi			24.50	
	<b>Rashodi ukupno</b>			<b>523,987.31</b>	

- Potraživanja iz poslovanja na dan 31.12.2012. godine iznose 91.960 eura i odnose se na nenaplaćene prihode od Opstina/ ViK-ova .
- Obaveze - kratkorocne finansijske obaveze iznose 1.492.354 eura, ostale kratkorocne obaveze 107.425 eura ,obaveze po osnovu PDV 5.104 eura.
- Osnovna sredstva su sadasnje vrijednosti 71.602,78 eura.
- Kreditnih zaduzenja nema.
- Kapitalnih ulaganja nema.

Prosječan broj zaposlenih na dan 31.12.2011. godine je 17, svi zaposleni imaju sedmi stepen stručne spreme. Ukupno isplaćena sredstva za neto zarade u 2012. godini iznose 233.324 eura.

