

Tivat, januar 2014. godina
Broj, 35/1



Izvještaj o radu Vodacoma za 2013. godinu

Luke Tomanovića br. 2, Tivat, Montenegro www.vodacom.co.me

Sadržaj:

1. UVOD	3
2. Aktivnosti Vodacoma u 2013. godini, Faza III	4
2.1. Projekat u Baru	4
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
2.2. Projekat u Herceg Novom	6
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
2.3. Projekat u Kotoru	9
2.3.1. KO-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	9
2.4. Projekat u Tivtu	11
2.4.1. TV-RB-02 -2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	11
3. Aktivnosti Vodacoma u 2013. godini, Faza IV projekta	12
4. Aktivnosti Vodacoma u 2013. godini, Faza V projekta	13
5. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA VODOSNABDIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH OTPADNIH VODA - ULCINJ	14
6. AKTIVNOSTI VODACOMA NA RAZVOJU KAPACITETA JAVNIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH PREDUZEĆA U OPŠTINAMA BAR, HERCEG NOVI, KOTOR, TIVAT I ULCINJ – 2013	15
9. VODACOM NA KONFERENCIJAMA	16
10. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA	16
11. FINANSIJSKO POSLOVANJE	17

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, 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 Agenciju 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 3-5 godina i rokom otplate od 12-15 godina. KfW banka vrši permanentni monitoring Projekta. Projekti se odvijaju u skladu sa procedurama inostranog 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 osam godina svog postojanja, pored uloge Agencije za implementaciju investicionog Projekata koje finansira KfW banka za poboljšanje inostruktturnih 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 prvobitno u saradnji sa KfW bankom koja je finansirala rad konsultantanata za institucionalnu podršku, MACS-a a potom i Sachsen Wasser-a, a od druge polovine 2012. godine samostalno uspješno radio na poboljšanju efikasnosti poslovanja vodovodnih preduzeća Crnogorskog primorja.

Pored investicionog Projekta i realizaciji aktivnosti razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća Vodacom se permanentno bavi aktivnostima na promociji značaja vodnog resursa u javnosti.

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 oko 130 miliona eura, manjim dijelom se odnose na investicije u vodovodnu infrastrukturu .

2. Aktivnosti Vodacoma u 2013. godini, Faza III

2.1. Projekat u Baru

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

Investicione mjere –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
Investicione mjere – vodovodna infrastruktura	
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
Investicione mjere – atmosferska kanalizacija	
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
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - kod ulaza u luku	620

Projekat u Baru obuhvatiće izgradnju ukupno 20,7km kanalizacione infrastrukture, 10km vodovodne infrastrukture, 2,9 km atmosferske infrastrukture, 2 pumpne stanice, jednog rezervoara, dva podmorska ispusta i I faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Za Projekat izgradnje fekalne i kišne kanalizacione mreže, pumpnih stanica, podmorskih ispusta, vodovodne mreže i rezervoara do sada sprovedene sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rešenje
- 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.
- Izvršeno vrednovanje tehničkih i finansijskih ponuda dostavljenih od strane tri ponuđača (MPP Jedinstvo, Sade – CGTH i Celtikciouglu), januar-april 2013;
- Izveštaji evaluacionih komisija odobreni su od strane KfWa, april 2013;
- Predugovorno pregovaranje sa prvorangiranim izvođačem završeno, novembar 2013; .

Tenderski postupak nije kompletiran tokom 2013. godine jer nijesu stvoreni uslovi od strane Investitora za dalje korake te je period važnosti ponuda produžavan tri puta (do 15. avgusta 2013. do 15. novembra 2013. i do 15. februara 2014. godine).

U cilju završetka tenderskog postupka, Vodacom je pružao podršku Opštini Bar u stvaranju uslova za potpisivanje Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem odnosno obezbjeđivanju građevinske dozvole za sve investicione mjere predviđene Projektom i zatvaranje finansijske konstrukcije.

U drugoj polovini 2013. godine postignut je dogovor sa KfW-om da se prethodno realocirana sredstva od 7,247 mil iz Faze IV nadoknade projektu u Baru kroz Fazu V i obezbjedi dodatnih 2,5 miliona eura. Dana 20.12.2013. godine je zaključen Ugovora o kreditu za Fazu V između KfW banke i Ministarstva finansija Crne Gore što će omogućiti zatvaranja finansijske konstrukcije i otpočinjanje projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Baru u 2014. godini.

Projekat se finansira iz sledećih sredstava:

	KfW -kredit	Opština Bar-budžet	Donacija KfW
Struktura finansiranja	6,953 mil	6,065 mil	0,156

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 (13,174 mil) za koji su do sada sprovedene sledeće aktivosti:

- Studija izvodljivosti
- Idejno rešenje
- 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 riješila 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
- Ponude predale 3 kompanije 15. januara 2013. godine..
- Vrednovanja tehničkih i finansijskih ponuda kompanija Vinci Construction (Austrija) i JV WTE/Alpine (Francuska), januar – jul 2013
- KfW banka odobrila Izveštaj evaluacionih komisija koje čine predstavnici Opštine, ViKa Bar i Vodacom, jul 2013
- KfW izdao odobrenje za početak ugovornog pregovaranja, novembar 2013.

Tenderski postupak nije kompletiran tokom 2013. godine jer nijesu stvoreni uslovi od strane Investitora za dalje korake (riješavanje imovinsko – pravnih odnosa za lokaciju na Volujici, definisanje procedure prolaska kroz teritoriju Luke Bar, zatvaranje konstrukcija finansiranja). Kao posljedica toga rok važnosti ponuda je prvenstveno produžen do 15. septembra 2013. godine a po isteku roka važnosti isti je produžen do 15. januara 2014.

Vodacom je pružao podršku ViKu i Opštini Bar u rješavanju otvorenih pitanja i inicirao kvalitetniju komunikaciju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma u cilju ubrzavanja postupka iznalaženja rješenja za sva sporna pitanja. Ugovorno pregovaranje i potpisivanje Ugovora sa izabranim izvođačem očekuje se tokom 2014. godine nakon čega će uslijediti priprema i revizija projektne dokumentacije, izdavanje građevinske dozvole i početak radova na izgradnji PPOVa na lokaciji Volujica u Baru.

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Bar-budžet
	13,574mil	1,681

2.2. Projekat u Herceg Novom

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

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 aktivosti:

- 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
- Predane 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.

Radovi su počeli 17.09.2012. godine, tokom 2013. godine odvijali su se sledeći radovi:

Mjera	Status izgradnje	Ukupna dužina m	Decembar status na 10.12.2013	
	Nije započeto / u toku / završeno		Izvršeno do sada	Preostalo
Kolektor za Efluent	u toku	1.103	850	253
Potisni Cjevovod - PS Meljine kt.	u toku	976	844	132
Ispust u Meljinama	u toku	1.352	1274	78
Obalni kolektor Jošice - Kumbor	u toku	7.110	720	6390
Obalni kolektor Kumbor - Meljine	u toku	7.501	4240	3261
Distributivni obalni cjevovod	u toku	4.470	1205	3265
Vodovodna mreža	u toku	5.700	2180	3520
PS Meljine kružni tok	u toku		23%	77%
PS Zelenika	nije započeto			
PS Zmijice	nije započeto			

PS Kumbor Sjever	u toku		10%	90%
PS Kumbor	nije započeto			
PS Đenovići	nije započeto			
PS Bijela zapad	nije započeto			
PS Bijela brodogradilište	nije započeto			
Obalni kolektor Forte Mare - Meljine	u toku	2.178	720	1458
PS Savina	nije započeto			
PS Forte Mare	nije započeto			
PS Meljine stara	u toku		2%	98%
Sekundarna kanalizaciona mreža u Herceg Novom	u toku	825	540	285

Dinamički plan implementacije je, za sada, u ozbiljnom kašnjenju u odnosu na ugovorene rokove koje je Izvođač dužan nadoknaditi u nastavku implementacije ugovora izmjenama u planu osoblja i opreme i izmjenama u dinamici radova i metodologiji. Ukupno 40% radova (položeni cjevovodi) je kompletirano dok je isteklo 85% vremena. Tokom 2013. godine, Investitor – Opština Herceg Novi u saradnji sa Vodacomom i kompanijom „Dahlem“ koja pruža usluge stručnog Nadzora nad radovima održala brojne sastanke sa menadžmentom kompanije „Celtikciouglu“ – izvođača radova u cilju monitoringa projekta i iznalaženja rješenja za nadoknadu kašnjenja. Međutim, mjere dogovorene na sastancima (uvođenje novih podizvođača, intenziviranje radova, povećanje broja ekipa na terenu i sl.) nijesu za sada dale željene rezultate na terenu. Izvođač je dostavio 6 privremenih situacija za izvršene radove. Efikasnija realizacija projekta očekuje se tokom 2014. godine.

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
- Izrada glavnog projekta po fazama, revizija glavnog projekta po fazama, 2013
- Početak radova 14.08.2013.godine,
- Ugovoreni datum završetka radova 24. jun 2014. godine,

Kašnjenje u otpočinjanju radova bilo je uslovljeno zaostatkom u pripremi projektne dokumentacije i neodgovarajućim kvalitetom prvobitno dostavljene projektne dokumentacije. Neadekvatna dinamika i kvalitet pripreme projektne dokumentacije bila je uslovljena Izvođačevim internim finansijskim i organizacionim problemima što je otklonjeno nakon dugotrajnih pregovora u koje su bile uključene, pored Vodacoma i Investitora i KfW banka, Ambasada Turske u Crnoj Gori i Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Pregovori su rezultirali definisanjem uslova za nastavak projekta i prekompozicijom međusobnih odnosa unutar Konzorcijuma čime su se obezbjedili uslovi za početak radova.

Evidentno kašnjenje u realizaciji projekta Izvođač je obavezan da nadoknadi u nastavku izvođenja radova. Paralelno sa faznom izradom projektne dokumentacije, Revident – kompanija Dahlem je vršila reviziju projektne dokumentacije. Finalna verzija Glavnog projekta dostavljena je u toku novembra mjeseca i ista podliježe revidentskom postupku. U cilju ubrzavanja radova, primjenjena je i zakonska mogućnost faznog izdavanja građevinske dozvole.

Izvođač je iskoristio pravo rada tokom turističke sezone izvodio radove na izgradnji PPOV. U cilju ubrzanja dinamike Projekta saglasnost je izdao Investitor – Opština Herceg Novi s obzirom da je lokacija budućeg PPOVa van saobraćajnica i centra grada. Izvođač je prvobitno izvršio uklanjanje postojećih objekata (postojeće fabrike betona i ostalih stalnih objekata) na lokaciji PPOVa u Meljinama.

Nakon konačnog odobrenja Izvođačevih SBR projekata izdatog od strane Rukovodioca izgradnje stekli su se preduslovi za početak građevinskih radova na PPOV-u pa su tokom druge polovine 2013. godine izvedeni sledeći radovi:

- Dodatna geomehanička istraživanja tla,
- Zamjena sloja tla i stabilizacije terena,
- Zemljani i betonski radovi na donjoj ploči prva dva SBR bazena kapaciteta 18,400 m³, gradnja zidnih oplata,
- Zemljani i betonski radovi na betoniranju ploče preostala dva SBR bazena.

U cilju paralelnog odvijanja građevinskih i elektro – mašinskih radova tokom prvih mjeseci 2014. godine planirano je uvođenje novih podizvođača.

Izvođaču je isplaćena avansna situacija sa namjenskog računa Vodacoma u iznosu od 838.780,98 eura tj u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti i dvije privremene situacije.

	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 odvijao 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 6,771 mil eura (bez PDVa).

U sklopu Projekta do 31.12.2013. 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
- Radovi na potezu Muo_Prčanj_Stoliv su završeni 15.jula 2013. godine tj. u ugovorenom roku.

Projektom je obuhvatio izgradnju sledeća infrastrukture :

- Obalni kolektor i vodovodni distributivni cjevovod u Dobroti:
 - Obalni kanalizacioni kolektor 2730 m
 - Potisni cjevovod 1161 m
 - Vodovodni distributivni cjevovod 2260 m
- Rehabilitacija vodovodne distributivne mreže , 10.109 m,
- Sekundarna kanalizaciona mreža, 6.670 m,
- PS Stari grad –rehabilitacija,
- PS I 4,
- PS I 5,
- PS I 6,
- Obalni kolektor Peluzica – Glavati, 2570 m,
- Distributivni vodovodni cjevovod Peluzica – Glavati, dužina od 2570 m,
- Sekundarna kanalizaciona mreža, 1400 m.
- PS I 1 kod Vatrogasnog doma u naselju Muo,
- PS I 2 na Muljanskoj rivi,
- Potisni cjevovod u dužini od 530m i havarni preliv u dužini od 110m.

Garantni rok traje do 15. jula 2014. godine. Izvođač je uspješno završio testiranje svih izgrađenih dionica, otklanjao uočene nedostatke i na korištenje predao novoizgrađene dijelove mreže Investitoru. Tehnički prijem radova je još uvijek u toku, očekuje se potvrda tehničke komisije na osnovu koje će biti izdata Upotrebna dozvola.

Struktura finansiranja	KFW -kredit	Opština Kotor -budžet	Sredstva Vlade	Donacija KfW banke
	4,821 mil	0,545 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 kanalizacije i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9,491 miliona eura.

U sklopu Projekta realizovane su sledeće aktivnosti do 31.12.2013.. 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
- Predane ponude 17.06.2011. godine
- Odabrani ponuđač kompanija „Ludwig Pfeiffer“, potpisan ugovor sa izvođačem 01.11.2011. godine
- Dobijene građevinske dozvole
- Potpisan Aneks 1 Ugovora dana 22.11.2012. godine.
- Početak radova 14.12.2011. godine, ugovoreni datum završetka radova na terenu 30.04.2014. godine
- Tokom 2013. godine nastavljeni građevinski radovi na terenu.

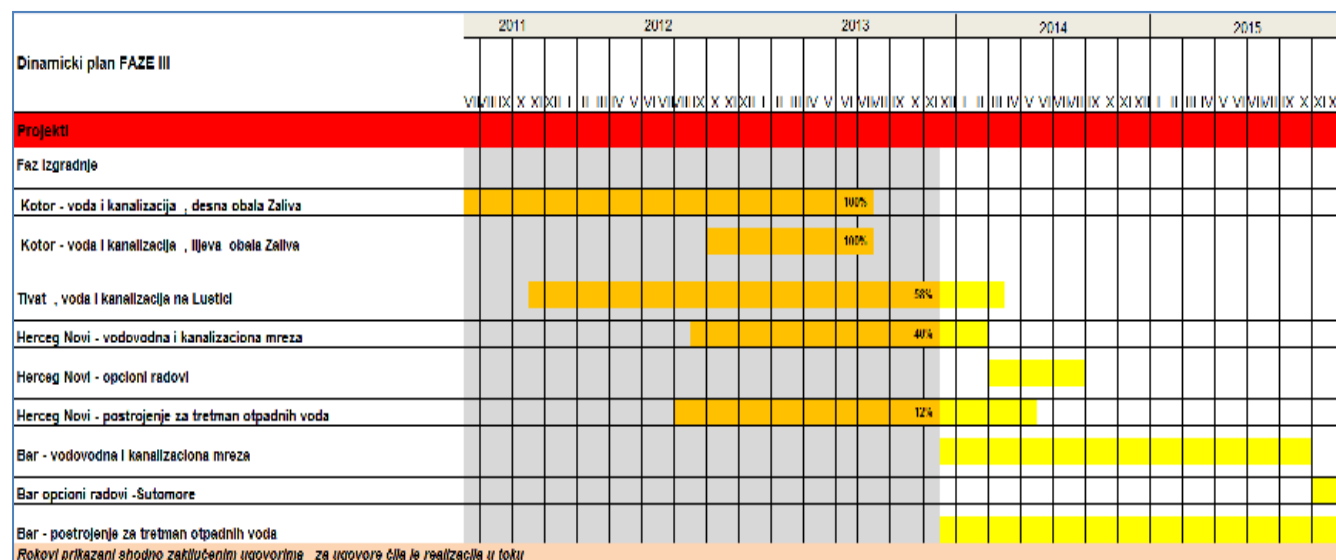
Na dan 16.12.2013. obavljani su radovi u sledećem stepenu:

Investiciona mjera	Ugovorena količina	Urađeno do 15.12.2013	Stepen završenosti
Obalni kolektor Potisni cjevovod Transmisioni cjevovod za priključak Luštice na regionalni sistem vodosnabdijevanja Zamjena distributivne mreže za naselja Krašići i Đuraševića obala	7.700 m	5.772,12	75 %
Sekundarna kanalizacija sa priključcima	7935 m	5.426,15 m	31,6 %
Proširenje puta od Bjelila do Starih Krašića	2 .255, 40 m	1.249,50 m	44,6 %
PS 5 (Obala Đuraševića)			12 %
PS 6			48, 3%
Vodovodna mreža			
Zamjena distributivne mreže u naselju Gradiošnica i Vrijes I	3.425 m	3.438,11 m	100,38%
Zamjena distributivne mreže u naselju Gradiošnica i Vrijes 1 – dodatne sekcije	1.070 m	923,91 m	86,35%
Ukupno položenih cjevovoda			58%

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Tivat -budžet	Donacija KfW banke
	5,712 mil	3,644 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—definisanju 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 2013. godini, Faza IV projekta (ZPPOV Kotor-Tivat)

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 10,5 mil eura što će biti finansirano iz kredita KfW banke. 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.

U sklopu Projekta do 31.12.2013. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti
- Priprema Elaborata kojim je upotunjena 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
- 4 kompanije su otkupile tenderski dokument
- Obavljena dva obilaska terena u okviru tenderskog postupka - 25.09. i 04.10.2012. godine
- Rok za predaju ponuda je bio 30. novembar 2012. godine,
- Kompanije koje su otkupile tenderski dokument i predale svoje ponude su : WTE, PWT, JV Degremont SPA/Ludwig Pfeiffer, JV Aqualia/Hidroterm.
- Tenderska komisija sastavljena članova predstavnika Opština Kotor i Tivat, predstavnika ViK-ova Kotor i Tivat, predstavnika Vodacoma, uz podršku tender agenta – kompanije Lahmayer iz Njemačke realizovala je evaluacionu proceduru dostavljenih tehničkih ponuda.
Tenderska komisija pozitivno je ocijenila 3 od 4 tehničke ponude, JV Degremont, WTE i PWT Wasser, nakon čega su njihove finansijske ponude vrednovane. Nakon završetka evaluacione procedure, Izveštaj tenderske komisije je u skladu sa već utvrđenom procedurom dostavljen na saglasnost KfW banci koja je isti odobrila i izdala saglasnost za početak predugovornog pregovaranja.
- Predugovorno pregovaranje je izvršeno krajem septembra 2013. godine.
- Ponuđači su produžili garancije ponuda do 30. januara 2014. godine.

Ugovor sa izabranim Izvođačem biće potpisan tokom 2014. godine po stvaranju potrebnih preduslova: obezbjeđivanje vlasništva na lokaciji, zaključivanje aneksa Sporazuma između Opština Kotor i Tivat kojim se definiše podjela investicionih troškova i zatvaranje finansijske konstrukcije.

4. Aktivnosti Vodacoma u 2013. godini, FAZA V projekta (Opština Ulcinj)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V, ima za cilj unapređenje mreže za vodosnabdijevanje i za odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj. Procijenjena vrijednost Projekta Faze V iznosi 20 miliona eura. Realizacijom projekta obezbijediće se sistematsko unapređenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine na teritoriji opštine Ulcinj, ali i zaokružiti pribilježavanja standrada u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju.

U sklopu projekta **V Faza** tokom 2013. godine realizovane su sledeće aktivnosti:

- Opština Ulcinj pristupila Vodacomu 16.01.2012. godine
- Izrada Studija procjene stanja vodovodne i kanizacione infrastrukture u opštini Ulcinj sa predlogom prioriternih investicija od strane međunarodnog eksperta čiji je rad finansirala KfW banka, 2012.g.
- Priprema projektnog zadatka za konsultanta koji će izraditi Studiju izvodljivosti
- Raspisivanje međunarodnog predkvalifikacionog tender za izbor Konsultanta za izradu Studije izvodljivosti
- U avgustu 2012. izvršena evaluacija 10 pristiglih aplikacija, pozitivno vrednovano 5 kompanija
- Predkvalifikovane kompanije predale ponude do 12.10.2012.godine.
- Komisija izvršila vrednovanje tehničkih, a potom i finansijskih ponuda
- KfW dala saglasnost na tenderski postupak i izbor najpovoljnijeg ponuđača, kompanije Dahlem Consulting Engineers iz Essena
- Predugovorno pregovaranje sa izabranim Konsultantom 22.11.2012. godine
- Zaključivanje Ugovora sa prvorangiranom kompanijom 20. decembra 2012.
- Konsultant – kompanija Dahlem je započeo svoj rad na izradi Studije izvodljivosti 03. januara 2013. godine,
- U martu je dostavljen Početni izveštaj Konsultanta na koji su dati komentari i sugestije od strane Vodacoma, Opštine i ViK-a Ulcinj,

- Održana prezentacija Početnog izveštaja od strane Konsultanta kojoj su, osim Vodacoma, predstavnika Opštine i ViK-a Ulcinj, prisustvovali predstavnici KfW banke, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, april 2013;
- Idejno tehničko rješenje (II faza Projekta izrade Studije izvodljivosti), jun 2013;
- Memorandum o razumijevanju između Opštine Ulcinj, Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Vodacoma i Konsultanta potpisan. MOR sadrži listu prioriternih mjera koje je potrebno implementirati u budućnosti, kroz tri vremenske faze. Potpisnici ovog dokumenta su se složili oko prioritizacije mjera i predloženih rješenja, odnosno koncepcija, jul 2013.
- Misija KfW banke (avgust 2013) izvršila procjenu projekta sa sledećim zaključcima:
 - predviđeni obim prvog investicionog ciklusa finansiran kreditnim sredstvima KfW banke iznosiće 20 miliona eura,
 - planirani iznos od 1 miliona eura granta biće usmjeren ka razvoju kapaciteta ViKa Ulcinj,
 - nužna je postepena revitalizacija finansijskih i tehničkih performansi ViKa Ulcinj, avgust 2013.
- Kompanija „Heis“ – podizvođač kompanije „Dahlem“ izvršila detekciju gubitaka sa ciljem analize stanja vodovodne mreže u Ulcinju. Podaci dobijeni kampanjom detekcije gubitaka biće naknadno i korporirani u Studiju izvodljivosti i definisaće dodatne mjere rehabilitacije vodovodnog sistema ViK-a Ulcinj, oktobar – decembar 2013.
- Usvojena Studija izvodljivosti u novembru 2013. godine i obuhvata investicioni ciklus procijenjene vrijednosti 20 miliona eura, novembar 2013.
- KfW banka odobrila finansiranje po hitnom postupku manjeg tenderskog paketa nabavke vodomjera, reparacionog materijala i opreme za hitne intervencije na vodovodnom sistemu procijenjene vrijednosti 450.000 eura. Pripremu odgovarajućeg programa čiji se početak očekuje u prvim mjesecima 2014. godine vrše ViK Ulcinj i Vodacom, oktobar-decembar 2013.
- Tender Agenti i Vodacom su vršili pripremu dokumenta za predkvalifikaciju za odabir Konsultanta za implementaciju investicionog programa i Konsultanta za implementaciju projekta institucionalne podrške, septembar-oktobar 2013.
- Predkvalifikacioni postupak za izbor Konsultanta za implementaciju investicionog programa u opštini Ulcinj započeo je 31. Oktobra; do roka za predaju ponuda - 02. decembra 2013. godine pristiglo je 11 ponuda, oktobar – decembar 2013.
- Vodacom je 01. novembra uputio poziv zainteresovanim kompanijama za učešće u predkvalifikacionom postupku za izbor Konsultanta za implementaciju programa institucionalne podrške za JP „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj; do 02. decembra - roka za dostavu ponuda pristiglo 13 ponuda.
- Evaluacione procedure u oba predkvalifikaciona postupka u toku, decembar 2013.

5. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA VODOSNABDIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH OTPADNIH VODA – ULCINJ

Kompanija „Dahlem“ je tokom 2013. kompletirala Studiju izvodljivosti za investicione mjere Projekta unapređenja vodovodne i kanizacione infrastrukture u opštini Ulcinj. Studija elaboriše varijantna rješenja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na području opštine Ulcinj kroz tri vremenske faze: Faza I (2014 – 2017) procijenjene vrijednosti 20 miliona eura, Faza II (2017 – 2022) procijenjene vrijednosti 44,1 miliona eura i Faza III (2022 – 2027) procijenjene vrijednosti 60,4 miliona eura.

Investicione mjere u prvoj fazi investicionog ciklusa obuhvatiće rehabilitaciju i izgradnju 65,3 km vodovodne mreže, rehabilitaciju izvorišta, pumpne stanice, prekinde komore, rekonstrukciju postojećeg rezervoara kapaciteta 1600 m³, izgradnju 2 nova rezervoara kapaciteta 6000 m³ i 300 m³. Izbor dodatnih investicionih mjera koje se odnose na poboljšanje stanja vodovodnog sistema biće izvršen nakon završene kampanje detekcije gubitaka koju trenutno realizuje kompanija „Dahlem“. Podaci dobijeni kampanjom detekcije gubitaka se očekuju do kraja 2013. godine i biće naknadno integrisani u Studiju izvodljivosti. Pored rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže Projekat obuhvata i rekonstrukciju kanizacione mreže u užem gradskom jezgru opštine Ulcinj u dužini od 1,6 km i i rehabilitaciju podmorskog ispusta Đerane u dužini od 1,1 km.

6. AKTIVNOSTI VODACOMA NA RAZVOJA KAPACITETA JAVNIH VODOVODNIH I KANALIZACIONIH PREDUZEĆA U OPŠTINAMA BAR, HERCEG NOVI, KOTOR, TIVAT I ULCINJ - 2013

Vodacom je tokom 2013. Godine nastavio samostalnu realizaciju aktivnosti na razvoju kapaciteta javnih vodovodnih preduzeća na Crnogorskom primorju sa ciljem jačanja vodovodnih i kanalizacionih preduzeća kao modernog servisa koji će u budućnosti biti spremni da preuzmu brojne investicije.

Za sve ViK-ove realizovane su sledeće aktivnosti:

- Izrađena Analiza finansijskih pokazatelja za ViK-ove Bar, Kotor, Herceg novi i Tivat;
- Izrađeni mjesečni, polugodišnji i godišnji benchmarking izvještaji o indikatorima poslovanja za sve ViK-ove;
- Vodacom je pristupio Internacionalnoj benčmarking mrežu vodovodnih i kanalizacionih preduzeća (IBNET) u okviru stalnog projekta Svjetske banke. Podaci svih ViK-ova su predstavljeni u formi jednog preduzeća pod nazivom Javna preduzeća vodovod i kanalizacija Crnogorskog primorja;
- Vodacom je inicirao unapređenje funkcionalnosti unificiranog softvera ViKova Kotor i Bar uvedenog tokom proteklog Projekta institucionalne podrške;

Ostale najvažnije aktivnosti Vodacoma u pružanju podrške na razvoju kapaciteta javnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća pojedinačno :

ViK Herceg Novi

- Podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2013. - 2015.,
- Kreiranje GiS baze podataka,
- Podrška Vodacoma prilikom pripreme Skupština Opštine Herceg Novi za donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“.

ViK Kotor

- Podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2013. - 2015
- Priprema GiS baze podataka;
- Podrška ViKu Kotor u ažuriranju GIS baze podataka za Pilot zonu Risan,
- Finalizovane strukture baze podataka GIS-a koje se odnose na kanalizacioni sistem,
- Priprema, organizovanje i održavanje Radionice na temu „Poboljšanja poslovnih performansi“ na kojoj su predstavljeni rezultata zajedničkog rada u oblastima poslovnog planiranja, benčmarkinga, komercijale, finansija, GIS-a, pilot zoniranja, SCADA monitoringa, efikasnosti organizacije rada. Pored toga predstavljene su realizovane i buduće investicije u vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu u opštini Kotor.
- Vodacom je u julu u saradnji sa ViK-om Kotor radio na umrežavanju više korisnika na zajednički GIS sistem;

ViK Ulcinj

- Izvršeno uspostavljanje knjigovodstvene evidencije profitnih i troškovnih centara;
- Pripremljen Vodič za vođenje računovodstva po principu troškovnih i profitnih centara za potrebe ViK-a Ulcinj;
- Pripremljeni Predlozi komercijalnih procedura;
- Pripremljen postupak i dokumentacija za provjeru baze podataka o potrošačima i mjernim mjestima,
- Izvršeno zajedničko testiranje sa ViK-om kvaliteta baze podataka u pilot zoni na terenu Donja Bratica i shodno nalazima ažurirana baza podataka u službi naplate. ViK Ulcinj nastavio samostalno aktivnost;
- Izvršena procjena stanja opreme za detekciju gubitaka i opreme za razvoj ViK-a Ulcinj;
- Vodacom održao naprednu obuku tima u detekciji gubitaka i izradio detaljno uputstvo,
- Obavljena detekcija gubitaka u pilot zoni "Donja Bratica" i sprovedena kampanja georeferenciranja potrošača ,
- Vodacom je započeo postupak izrade Opštinske Odluke o vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda sa ViK-om i Opštinom Ulcinj,
- Vodacom je izradio Projektni zadatak za Opštinu Ulcinj za dva projekta koje je moguće finansirati iz donacije EU:

- a. energetska efikasnost pumpnih stanica za vodu i otpadne vode i
 - b. projekat smanjenja neprihodate vode;
- Vodacom je pripremio i dostavio KfW banci grubu procjenu potreba za mjerama u vezi sa razvojem kapaciteta ViK-a Ulcinj,
- IT služba Vodacoma je uspješno realizovala kurs osnovne obuke računara zaposlenih u VIKu Ulcinj: WINDOWS, WORD, EXEL.
- Pravna služba je dostavila Opštini i VIKu Ulcinj informaciju o aktivnostima ostalih Opština i ViKova u vezi postupka transformacije javnih preduzeća

ViK Tivat

- Podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2013. – 2015;
- Kreiranje GIS baze podataka,
- Finalizovane strukture baze podataka GIS-a koje se odnose na kanalizacioni sistem,
- Predstavnicima ViKa Tivat su samostalno izvršili georeferenciranje potrošača na području od Gradišnice do Lepetana nakon čega će uslijediti unos podataka u GIS-u kao i pripadajućeg dijela poluostrva Luštica.
- Vodacom je za potrebe ViKa Tivat pripremio GIS bazu podataka kanalizacionog sistema koji je izgrađen u prethodnom periodu u sklopu I i II faze izgradnje kanalizacione infrastrukture na Crnogorskom primorju.

7. VODACOM NA KONFERENCIJAMA

Predstavnicima Vodacoma su tokom 2013. godine posjetili konferencije i seminare koje su tematski vezane za razvoj i operativnost objekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture i to:

1. „Konferencija o opštinskoj infrastrukturi: Energetska efikasnost u vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda - Jugoistočna Evropa i Turska“, Frankfurt, SR Njemačka 26. i 27. novembra. Na poziv i pod pokroviteljstvom KfW banke konferenciju predstavnici Vodacoma posjetili su zajedno sa po jednim predstavnikom JP „Vodovod i kanalizacija“ Kotor, Tivat i Herceg Novi
2. 34. Međunarodni stručno – naučnom skup „Vodovod i kanalizacija '13“ 15. – 18. oktobra 2013. godine na Tari, Srbija
3. 8. Sajam 'Vode – vodovodi – sanitarne tehnologije' Budva, Crna Gora. Vodacom održao prezentaciju Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju“ 26.09.2013
4. Regionalna IWA Konferencija „Poboljšanje uspješnosti poslovanja privreda u razvoju“, Tirana, Albanija, 13 - 15. maj 2013. godine

8. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA VODA

Vodacom već tradicionalno od 2005. godine prigodnim događajima obilježava ovaj dan. U proteklih godinama, obilježavanje ovog dana obuhvatalo je događaje edukativnog karaktera prilagođenih djeci: kvizovi u osnovnim i srednjim školama, izložbe likovnih radova na temu vode, literarni konkursi, debate, projekcije ekoloških filmova, performansi. Dan voda 2013. godine, Vodacom je obilježio distribucijom edukativnih naljepnica „Svaka kap je važna“ na šalterima Pošte Crne Gore, u gradovima Tivat, Kotor, Herceg Novi, Ulcinj i Bar. Vodacom se pridružio Pošti Crne Gore koja je zajedno sa Ministarstvom prosvjete, organizovala takmičenje za najljepše pismo na temu „Napišite pismo u kojem ćete objasniti zašto je voda dragocjena“.

9. PREGLED OSTVARENJA BUDZETA ZA 2013. GODINU

Pregled ostvarenja prihoda i rashoda

Rb	Prihodi	Plan 2013	Ostvareno u 2013. godini	Procenat ostvarenja
I	Prihodi	481,583.56	580,041.17	120.44%
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	365,262.00	380,226.00	104.10%
	Prihodi od VIK-a/ Opštine Herceg Novi (mart - decembar 2013. godina)	71,620.00	71,620.00	100.00%
	Prihodi od VIK-a/Opštine Tivat (mart - decembar 2013. godina)	71,620.00	71,620.00	100.00%
	Prihodi od VIK-a/Opštine Bar (januar - decembar 2013. godina)	85,944.00	85,944.00	100.00%
	Prihodi od VIK-a/Opštine Kotor (jun - decembar 2013. godina)	50,134.00	50,134.00	100.00%
	Prihodi od VIK-a/Opštine Ulcinj (januar - decembar 2013. godina)	85,944.00	100,908.00	117.41%
2.	Prihodi od revizije,nadzora i ostali prihodi	10,000.00	19,651.55	196.52%
3.	Prihod od donacija, zakupnine	0.00	71,868.36	
4.	Prihod od subvencija	106,321.56	108,295.26	101.86%
	Subvencije od ViK-a/Opštine Nerceg Novi(januar/februar 2013. godina)	17,045.56	34,933.40	204.94%
	Subvencije od ViK-a/Opštine Tivat (januar/februar 2013. godina)	14,324.00	14,324.00	100.00%
	Subvencije od ViK-a/Opštine Bar	0.00	0.00	
	<i>Subvencije od ViK-a/Opštine Bar iz 2011. godine</i>	39,142.00	25,309.14	64.66%
	Subvencije od ViK-a/Opštine Kotor (januar-maj 2013. godina)	35,810.00	33,728.72	94.19%
	Subvencije od ViK-a/Opštine Ulcinj	0.00	0.00	0.00%
II	Rashodi	478,862.07	526,928.13	110.04%

Pregled ostvarenja troškova

R.b.	Opis troškova	Plan 2013	Ostvareno u 2013. godini	Procenat ostvarenja
1.	Troškovi ostalog rezijskog materijala	3,000.00	6,704.08	223.47%
2.	Troškovi goriva i energije	6,000.00	6,091.55	101.53%
I	Troškovi materijala (1+2)	9,000.00	12,795.63	142.17%
3	Troškovi neto zarada	217,455.03	212,598.73	97.77%
4	Troškovi poreza na zarade	28,895.02	39,799.20	137.74%

5	Troškovi doprinosa na zarade	109,040.45	120,708.10	110.70%
6	Troškovi naknade po ugovoru o djelu	2,764.80	3,904.68	141.23%
7	Troškovi naknada članovima upravnog odbora	12,012.00	6,030.35	50.20%
8	Ostali lični rashodi i naknade	7,000.00	7,323.93	104.63%
II	Troškovi zarada, naknada i ostalih licnih primanja (3+4+5+6+7+8)	377,167.30	390,364.99	103.50%
III	Troškovi amortizacije	27,000.00	15,344.90	56.83%
9	Troškovi PTT usluga	14,000.00	25,206.94	180.05%
10	Troškovi usluga na održavanju	3,000.00	1,669.94	55.66%
11	Troškovi zakupnina	22,384.00	24,705.77	110.37%
12	Troškovi reklame i propagande	2,000.00	554.40	27.72%
IV	Troškovi proizvodnih usluga (9+10+11+12)	41,384.00	52,685.15	127.31%
13	Troškovi neproizvodnih usluga	13,086.00	13,283.14	101.51%
14	Troškovi premija osiguranja	1,500.00	1,792.14	119.48%
15	Trškovi platnog prometa	2,500.00	3,242.66	129.71%
16	Troškovi članarina	600.00	2,555.83	425.97%
17	Troškovi otpisanih sumnjivih i spornih potraživanja	0.00	0.00	
18	Ostali nematerijalni troškovi	3,624.77	7,959.63	219.59%
19	Troškovi reperezentacije	2,000.00	4,613.94	230.70%
V	Nematerijalni troškovi (13+14+15+16+17+18+19)	23,310.77	33,447.34	143.48%
VI	Finansijski rashodi	1,000.00	1,696.61	169.66%
VII	RASHODI	478,862.07	526,928.13	110.04%

1. Potraživanja iz poslovanja na dan 31.12.2013. godine iznose 291.350 eura i odnose se na nenaplaćene prihode od Vik-ova.
2. Kratkoročne obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2013. godine iznose 105.623 od čega se 53.462 odnose na obaveze za poreze doprinose, obaveze prema dobavljačima 3.571 eura, obaveze za PDV 43.773, a ostale obaveze se odnose na kratkoročne finansijske obaveze. Dugoročne finansijske obaveze za finansijski lizing iznose 7.251 euro.
3. Osnovna sredstva su vrijednosti 37.047 eura. Oprema je vrijednosti 2.232, alat i inventar vrijednosti 322 eura; kancelarijske oprema vrijednosti 10.456 eura, putnički automobili vrijednosti 24.037 eura.
4. Kratkoročnih kredita nema
5. Kapitalnih ulaganja nema.
6. Broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 18 (16 stalno zaposlenih i 2 na određeno vrijeme za zamjenu zaposlenih na porodijskom odsustvu), svi zaposleni imaju sedmi stepen stručne spreme. Ukupno isplaćena sredstva za neto zarade u 2013. godini iznose 204.576 eura odnosno prosječno mjesečno 947 eura.



Boris Vuković

 Izvršni Direktor