

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI"

Broj 3354/23

Tuzi, 22.09. 2023. god.



VODOVOD I KANALIZACIJA
UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI
D.O.O. TUZI / SH.P.K TUZ

OPŠTINA TUZI/KOMUNA E TUZIT

**IZMJENJENI
PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
ZA 2023 GODINU
DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA/UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI" TUZI**

Tuzi, septembar 2023.god

SADRŽAJ

I UVODNE NAPOMENE.....	4
1.1. Osnovni statusni podaci Društva.....	5
1.2. Politika upravljanja /Misija Vizija i strategija Društva.....	6
1.3. Pregled osnovnih propisa kojim se uređuje poslovanje preduzeća..	6
1.4. Osnovna djelatnost i ciljevi društva.....	8
1.5. Upravljački tim i organizacija Društva.....	8
1.6. Administrativno tehnički aspekti Društva.....	9
1.7. Analiza postojećeg stanja.....	9
1.8. Saradnja sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, koja je od uticaja na realizaciju Programa.....	10
1.9. Organizaciona šema Društva.....	11
1.10. Broj i struktura zaposlenih.....	11
1.11. Prosječne zarade.....	12
1.12. Starosna struktura.....	12
II ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA.....	12
2.1. Tehnička opremljenost.....	13
2.2. Programske aktivnosti.....	13
2.3. Prioritetne aktivnosti (tehnički sektor).....	14
2.4. Sektor za ekonomsko pravne poslove.....	16
2.5. Prioritetne aktivnosti sektora (sluzba za pravne poslove).....	17
III OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA.....	21
3.1. Sistem za vodosnadbijevanje.....	21
3.2. Vodovodna mreža.....	21
3.3. Crpne stanice.....	22
3.4. Kvalitet vode.....	22
3.5. Politika Cijena.....	23
3.6. Upravljanje rizicima.....	23
3.7. Dopunska djelatnost Društva.....	23
3.8. Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2023.god.....	24
3.9. Kompletiranje katastra instalacija za vodovodnu mrežu Tuzi.....	25
3.10. Sistem atmosverske kanalizacije.....	26
3.11. Program aktivnosti na osnovu planiranih ugovora sa loklnom samoupravom.....	26
IV FINANSIJSKI PLAN	26
V PLAN JAVNIH NABAKI	30
5.1. Planirana finasijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga.....	31
5.2. Politika zarada i zapošljavanja.....	32

5.3. Plan izvještavanja.....	33
5.4. Zaključak.....	33

Lista tabela

- Tabela 1 - Organizaciona šema Društva;
- Tabela 2 - Kvalifikaciona struktura zaposlenih
- Tabela 3 - Prosječna zarada zaposlenih
- Tabela 4 - Starosna struktura zaposlenih
- Tabela 5 - Tehnička opremljenost Društva
- Tabela 6 - Planirani proriteti tehničkog sektora
- Tabela 7 - Planirani proriteti sektora za ekonomsko pravne poslove;
- Tabela 8 - Upravljanje rizicima Društva;
- Tabela 9 - Plan aktivnosti na pružanju dopunskih usluga u 2023. godini
- Tabela 10 - Planirane aktivnosti za održavanje vodovodne mreže;
- Tabela 11 - Analitički prikaz prihoda Društva za 2023 godinu;
- Tabela 12 - Analitički prikaz rashoda Društva za 2023 godinu;
- Tabela 13 - Finansijski plan zbirni izraz;
- Tabela 14- Javne nabavke robe;
- Tabela 15 - Javne nabavke usluge;
- Tabela 16- Javne nabavke radovi;

Na osnovu člana 26 stav 1 i 2 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16, 074/16, 066/19), člana 28 stav 7 Statuta DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, na prijedlog Izvršnog direktora Odbor direktora na redovnoj sjednici dana 06.12. 2022 godine usvaja:

IZMJENJENI PROGRAM RADA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA/UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI" TUZI ZA 2023 GODINU

1. UVODNE NAPOMENE

Programom rada utvrđuju se poslovi koje DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, planira u 2023 godinu. Poslovi koji su prezentovani ovim Programom proizilazi iz Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. List CG“ br 55/16, 074/16 i 002/18“), i Odluke Skupštine opštine Tuzi o javnom vodosnadbijevanju br.02-030/21-14526 od 24.11.2021 god („Sl. list CG, opštinski propisi br. 046/21“)

Ukupni aspekti i vrijeme u kojem se izrađuje Plan rada za 2023.godinu su veoma složeni i neizvjesni, u smislu brzine promjena i kretanja na tržištu roba, radova i usluga, sa čim je uslovljena i izrada mikro i makro Planova na kraći ili duži vremenski period.

Svrha izrade Plana je da se na sistemski način odrede aktivnosti za narednu godinu i da se te aktivnosti dodjele, odgovornim licima za izvršenje planiranih radnji u definisanom vremenskom okviru.

Suština strateškog planiranja je u prepoznavanju očekivanih prilika i prijetnji eksternog okruženja, koja bi mogla nastati u budućnosti i koje se stavljaju u odnos sa zatečenim snagama i slabostima okruženja, a koje u planiranom periodu treba razviti da bi se mogle iskoristiti prilike i izbjeći prijetnje, kao i vlastite slabosti. To je proces koji predstavlja vodilju za promjene, a koji treba da proizvede željene finansijske rezultate shodno tim promjenama.

U narednom planiranom periodu Društvo će i dalje raditi na tekućem održavanju vodovodne i kanalizacione mreže i kao glavni cilj imati uredno snabdijevanje stanovništva pitkom vodom na području opštine Tuzi. U domenu investicionog održavanja sistema vodosnadbijevanja, planira se kombinovani metod, odnosno da korišćenje poslova manjeg obima povjerimo zaposlenim u Društvu, dok za poslove koje Društvo nije u mogućnosti samo uradi zbog obima ili složenosti posla planira se angažovanje drugih firmi.

Za ostvarivanje zacrtanih planiranih aktivnosti pretpostavka je da se maksimalno iskoriste svi postojeći resursi, kao i povećanje efikasnosti rada zaposlenih kroz organizaciju rada u preduzeću i odgovornost prema preuzetim obavezama.

U okviru planiranih aktivnosti urađen je i usvojen Pravilnik i program mjera iz oblasti Zaštite na radu (ZNR), a izvršenja zadataka planirano su mjesečnom dinamikom.

U okviru stabilizacijskih mjera koje Uprava Društva ima namjeru da sprovede tokom planskog perioda je uvođenje kontrole u javnim nabavkama, te institucionalno praćenje realizacije zaključenih Ugovora kroz aplikativna rješenja poslovno-informacionog sistema i izradom novog Pravilnika o radu u kojem je sastavni dio i sistematizacija i unutrašnja organizacija Društva. Ovaj Program rada je urađen u skladu sa odgovarajućom metodologijom planiranja, a na bazi prikupljanja podataka iz svih organizacionih djelova Društva.

1.1 OSNOVNI STATUSNI PODACI DRUŠTVA

Poslovno ime je:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi;

Skraćeni naziv preduzeća:

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi;

Pravni status

Aktivan

Oblik organizovanja:

Društvo sa ograničenom odgovornošću;

Osnivač

Skupština opštine Tuzi;

Sjedište:

Tuzi, ulica 12 broj 48;

Pretežna djelatnost:

36.00 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode;

37.00 Upravljanje otpadnim vodama;

Matični broj

33/31-00169-3

PIB:

03399702

Transakcijski račun

520-44497-56

Nadzorni organ lokalne samouprave:

Sekretarijat za ekonomski razvoj i projekte

Odbor direktora:

Članovi Odbora direktora su imenovani Odlukom Skupštine opštine Tuzi, broj: 02-030/21-14526, dana 24.11.2021.godine. ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" broj. 040/21 od 03.12.2021 godine i Odlukom Skupštine opštine Tuzi, broj 02-016/23-4824/1, dana 20.07.2023.godine. ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" broj. 036/23 od 01.08.2023 godine i. Članovi Odbora direktora imenovani su na mandatni period od četiri godine, počev od 24 novembra 2021 godine.

1. Fatmir Beqiraj, predsjednik
2. Almira Šabotić, član
3. Tonino Junčaj, član
4. Prelja Plumaj, član
5. Sulejman Beqaj, član

Direktor:

Ilir Camaj

Direktor Društva imenovan je 08.06.2023.god

Podaci o prvoj registraciji:

Br.5-1000519/002, 23.09.2021.god.

Elektronska adresa: info@vutz.me

Web adresa: www.vutz.me

Telefon: 020/325-013

1.2. POLITIKA UPRAVLJANJA - MISIJA, VIZIJA I STRATEGIJA DRUŠTVA

Misija

Vlastitim znanjem i djelovanjem DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, ima obavezu osigurati svim korisnicima kontinuirano, sigurno, i kvalitetno javno vodosnabdijevanje i

odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoline i zdravlja potrošača. Orijentisani smo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, proširenju vodovodne i kanalizacione mreže i kroz to orijentisani na davanje doprinosa u poboljšanju uslova življenja građana, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima, prvenstveno sa korisnicima usluge vodosnabdijevanja i odvodnje.

Vizija

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, je uspješno preduzeće u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda i nastojanje je menadžmenta i svih uposlenih da tako ostane i u narednom periodu. Sistemski i planski se provodi stabilan razvoj preduzeća uz stalnu implementaciju novih ideja i tehničkih inovacija. Od momenta osnivanja, sposobnost organizacije je da kontinuirano proizvodi i snabdijeva potrošače kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom, i to bila jasna vizija koja je i do danas imperativ poslovnosti menadžmenta Društva DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi.

Strategija

Da bi misija preduzeća bila zadovoljena i ostvarene vizije razvoja preduzeća definisana je i strategija a koja se ogleda u sledećem:

- Kontinuitet kvalitetne usluge u procesu proizvodnje i distribucije higijenski ispravne vode za piće i odvođenje kišnice voda;
- Optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rasta i razvoja;
- Finansijski nezavisno poslovanje preduzeća na održiv način i po tržišnim principima;
- Praćenje, ulaganje i primjena savremenih tehnologija i znanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda;
- Preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme;
- Poštovanje obaveza koji su definisane strateškim dokumentima višeg nivoa Upravljanja;
- Korišćenje svih otvorenih mogućnosti koji nisu eksplicitno definisani zakonima, a koje daju preduzeću da maksimalno iskoriste svoju autonomiju da planiraju i upravljaju razvojem komunalnih usluga;

1.3. Pregled osnovnih propisa kojim se uređuje poslovanje preduzeća

Zakonodavni okvir po kome DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi" posluje, zasniva se na načelima i uslovima sadržanim u zakonima, podzakonskim aktima i odlukama i to:

Zakonu o komunalnim djelatnostima („Sl. List CG“ br 55/16, 074/16 i 002/18)

Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020)

Zakonu o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/2020)

Zakonu o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11)

Zakonu o zaštiti lica i imovine („Sl. list CG, br.43/18)

Zakon o radu(„Službeni list Crne Gore“ , broj 32/13, 75/14,75,13/17,113/17,95/18)

Zakon o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ , broj 065/20 i 146/21)

Zakon o vodama („Sl. list Crne Gore“, broj. 027/10, 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, , 055/16, 002/17, 080/17 i 084/18)

Zakon o javnim nabavkama(„Službeni list Crne Gore“ , broj 074/19, 003/23 i 011/23)

Zakon o penzisko invalidskom osiguranju(„Službeni list Crne Gore , broj 010/15,044/15,042/16,055/16,080/20);

Zakon o računovodstvu(„Službeni list Crne Gore“ , broj 66/19 i 145/21)

Zakon o porezu na dodatu vrijednost(„Službeni list Crne Gore“ , broj 053/16,001/17,050/17,046/19,073/19,080/20,008/21,59/21);

Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu („Službeni list Crne Gore“, broj,80/17)

Zakon o planiranju i izgradnji(„Službeni list Crne Gore“ broj,064/17,044/18,063/18,011/19,082/20)

Zakon o Državnoj imovini(„Službeni list Crne Gore“ , broj,21/09,40/11);

Zakon o komunalnom otpadu(„Službeni list Crne Gore“ , broj 064/11,039/16);

Društvo primenjuje i ostale propise iz oblasti računovodstva(Međunarodnih standarda-MPS, prava radnih odnosa,internih akata i pravilnika u Društvu, kao i upustva i instrukcije osnivača od internih akata najznačajni su:

Statut DOO“Vodovoda i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi“Tuzi broj 15/21 od 01.12.2021 godine.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 02/21 od 21.12.2021 godine.

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Kolektivni ugovor

Odluka o osnivanju DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi

Pravilnik o načinu, uslovima i rokovima popisa imovine i obaveza usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu DOO“Vodovoda i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi“Tuzi

Odluci o vodosnabdijevanju na području Opštine Tuzi („Sl. list CG,opštinski propisi br.046/21)

Pravilima o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“ br. 058/19 od 18.10.2019 godine).

Društvo primjenjuje i ostale propise iz oblasti: računovodstva (MRS standardi), radnih odnosa, internih akata i pravilnika Društva.

Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva je Skupština opštine Tuzi.

Osnovni kapital Društva čini osnovni kapital **Osnivača**, i DOO „Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, tj, imovina Društva pokretne stvari i novčana sredstva.

1.4.

Osnovne djelatnosti i ciljevi društva u 2023 godini

DOO „Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi” Tuzi, osnovano je Odlukom Skupštine opštine Tuzi broj 02-030/21-14526 od 24.11.2021 god („Sl.list CG-opštinski propisi“,br.040/21 od 03.12.2021)godine.

Djelatnosti Društva definisane su osnivačkim aktom i Statutom i ono obavlja sljedeće komunalne djelatnosti od javnog značaja su:

- Javno vodosnabdijevanje
- Upravljanje atmosferskim vodama

Djelatnosti iz predhodnog stava su djelatnosti od javnog interesa.

Društvo može obavljati dopunske djelatnosti:

- Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže
- Održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

Izvori finansiranja za usluge od javnog interesa su:

- Cijena komunalne usluge odnosno komunalnog proizvoda
- Budžet lokalne samouprave
- Drugi izvori u skladu sa zakonom

1.5. Upravljački tim i organizacija Društva

Odbor direktora Društva je imenovan na sjednici Skupštine opštine Tuzi, održanoj 24 novembra 2021. godine i na sjednici Skupštine opštine Tuzi održanoj 20.07.2023.godine sa mandatom od 4 godine.

Organi Društva su:

- **Odbor direktora** (kao organ upravljanja), koji utvrđuje poslovnu politiku, donose opšta akta, usvaja programe i izvještaje, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene odgovarajućim propisima. Ovaj organ broji 5 (pet) članova, od kojih su 4 (četiri) predstavnici Osnivača, a 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Društvu.

- **Izvršni direktor Društva** (kao organ rukovođenja), koji organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost rada Društva, sprovodi odluke Odbora direktora i odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva. Izvršnog direktora imenuje Osnivač na osnovu javnog oglašavanja; a postupak javnog oglašavanja, u ime Osnivača, sprovodi Odbor direktora.

Kako je osnivačkim aktima Društva propisana obaveza procjene imovine Društva, to u narednom periodu predstoji evidentiranje te imovine, u saradnji sa nadležnim organima opštine Tuzi, Upravom za nekretnine i drugim organima, kako bi se izvršio tačan i kompletan upis iste po osnovu svojine i po osnovu korišćenja. S tim u vezi potrebno je naglasiti da je Predlogom Zakona o komunalnoj djelatnosti predviđeno da je komunalna infrastruktura, koja je neophodna za obavljanje komunalnih djelatnosti, lokalno dobro u državnoj svojini kojim raspolaže jedinica lokalne samouprave, za koje mora uknjižiti svojinska prava; a vršilac komunalne djelatnosti koristi komunalnu infrastrukturu. Obzirom na to, imovina Društva koja služi za obavljanje djelatnosti javnog vodosnabdijevanja (izvorišta sa zemljištem, crpne stanice, rezervoari i cjevovodi), kao i za obavljanje djelatnosti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (kanalizaciona mreža, kolektori i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda), je komunalna infrastruktura i ista ne može biti u svojini Društva, već u svojini države, odnosno opštine, a Društvo na istima može imati pravo upravljanja, korišćenja i održavanja i kao takvo upisano kod nadležnog organa.

1.6. Administrativno tehnički aspekti Društva

Administrativno-tehnički aspekti odnose se na:

- Održavanje sjednice Odbora direktora Društva, i radno pravne poslove.
- Za održavanje sjednica tokom 2023. godine, planiraju se sjednica Odbora direktora, u skladu sa obavezama utvrđenim osnivačkim aktima i potrebama procesa rada Društva.

Radno pravni odnosi sa zaposlenima obuhvataju:

- Rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja isl.) kontinuirana aktivnost tokom 2023. godinu.

1.7. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

Prilikom izrade Programa rada za 2023. godinu izrađena je analiza položaja Društva, odnosno SWOT analiza. Analizom su identifikovane snage i slabosti samog sistema Društva i njegovog unutrašnjeg okruženja, kao i prijetnje i mogućnosti u eksternom okruženju, na koje Društvo u najvećoj mjeri ne može da ima uticaj.

Dobre strane privrednog Društva:

- Važan privredni subjekat u funkcionisanju zajednice;
- Kvalitet vode na izvoristima zadovoljava standarde;
- Zadovoljavajuća stopa priključenosti na vodovodnu mrežu;
- Relativno dobra opremljenost Društva;
- Značajan broj stručnih kadrova;
- Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom;

Prijetnje u poslovanju Društva:

- Nedovoljna finansijska sredstva za značajnija ulaganja u Infrastrukturu;
- Stalno povećanje cijena inputa (struja, gorivo, materijala itd.);
- Tendencija smanjenja fakturisane realizacije;
- Određene manjkavosti Zakona o komunalnim djelatnostima;
- Nerazvijena svijest o značaju vode i potrebi njene zaštita
- Fluktuacije broja korisnika zbog kategorije potrošača sezonci;
- Poremećeni prioriteti korisnika prilikom plaćanja obaveza.

Evidentne slabosti Društva:

- Nedovoljna izgrađenost kanalizacionog sistema;
- Značajan stepen neprihodovane vode;
- Bespravno priključenje na vodovodni sistem;
- Relativno dug proces prinudne naplate putem javnih izvršitel
- Nedovoljna finansijska sredstva za značajnija ulaganja.

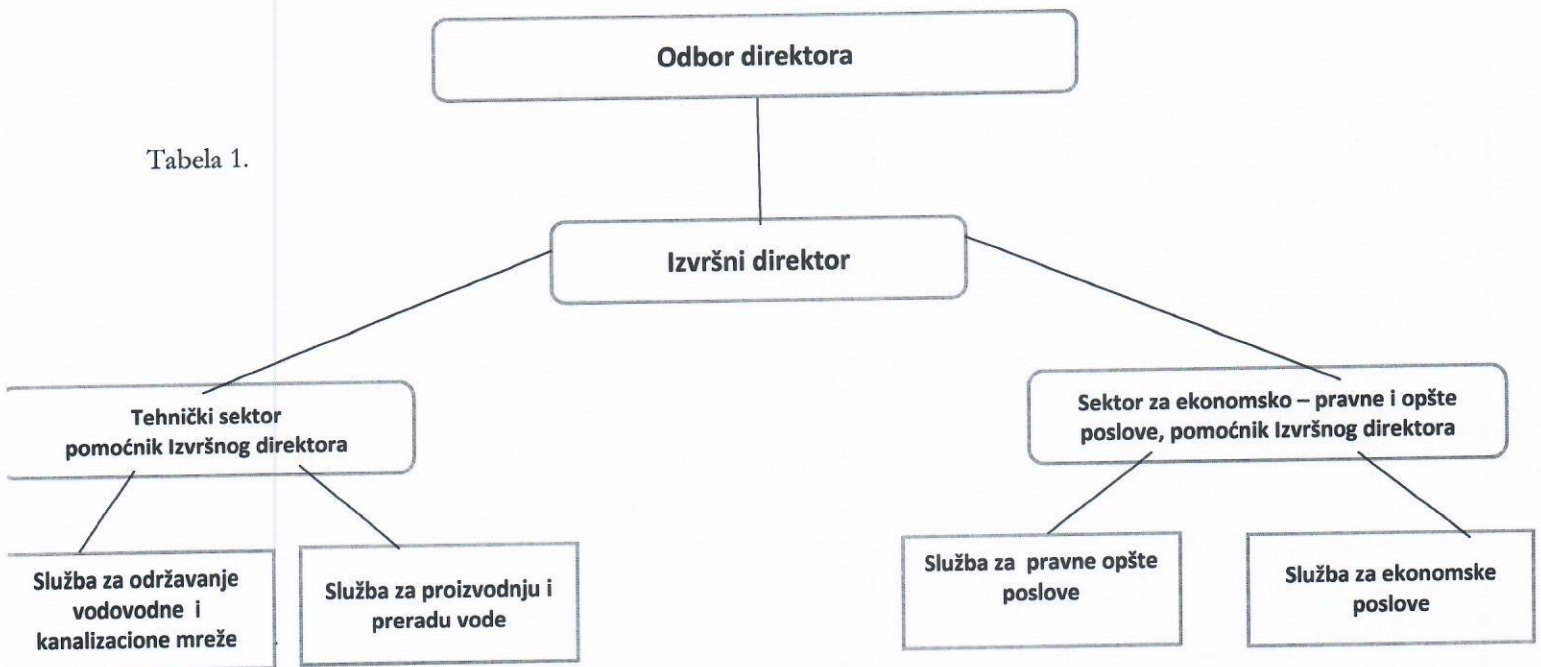
1.8. Saradnja sa organima i javnim službama koje su od uticaja na realizaciju Programa

U cilju efikasnog izvršavanja programskih i razvojnih zadataka ovog Društva, neophodno je strateški poboljšati saradnju sa svim organima lokalne samouprave i drugim nadležnim organima, kao što su:

- Sekretarijat za ekonomski razvoj i projekte (organ nadzora ovog Društva),
- Regulatorna agencija za energetiku (regulatorno tijelo za regulisane komunalne djelatnosti),
- Sekretarijat za saobraćaj,
- Uprava policije (asistencija službenika policije prilikom naplate i sprovođenja mjera prema korisnicima – dužnicima u cilju ispunjenja njihovih obaveza, kao i postupanja po krivičnim prijavama),
- Komunalna policija (pružanje usluga po zahtjevima Društva za određene intervencije prema korisnicima),
- Institut za javno zdravlje (praćenje i sprovođenje svih propisanih mjera o higijenskoj ispravnosti vode za piće),
- Elektroprivreda CG, Pošta CG i Telekom CG (otplata dijela duga za električnu energiju za seoske vodovode; efikasnija dostava računa korisnicima; saradnja kroz planirane aktivnosti daljinskog očitavanja vodomjera),
- Zavod za metrologiju (koordinacija rada po pitanju pripreme i baždarenja).

1.9. Organizaciona šema Društva

Tabela 1.



1.10. Broj i struktura zaposlenih

Prema važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi sistematizovano je ukupno 35 radnih mjesta sa 68 izvršilaca. Društvo trenutno zapošljava 39, od kojih su 22 zaposleni na neodređeno vrijeme a 17 na određeno vrijeme. Struktura po sektorima je sljedeća:

direktor.....VSS - 1
pom direkVSS - 1

LJUDSKI RESURSI Tabela br. 2 Kvalifikaciona struktura Društva

SEKTOR/SLUŽBA	TIM	Broj zaposlenih	VSS	VS	SSS	KV	PK	NK
1 UPRAVA	2							
2 TEHNIČKI SEKTOR		24	4	0	16	0	0	4
3 SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE		13	5	0	7	0	0	1
Ukupno		39	9	0	23	0	0	5

1.11. Prosječne zarade

Prosječne zarade 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 po stručnim spremom iznose:

Tabela 3.

Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	620,00 €
SSS	465.00€
KV	450.00€
NK	450.00€

Prosječna zarada sa startnim dijelom primanja koji uključuje naknadu za regres za godišnji odmor i troškove ishrane u toku rada , a koji su zakonskim propisima prebačeni u startni dio zarade je 510.00 €. Broj zaposlenih u Društvu dovoljan je za nesmetano i kvalitetno obavljanje djelatnosti, što pokazuje i indikator kvaliteta usluga koji je na nivou propisanog po međunarodnim standardima. Takođe, na zadovoljavajućem nivou je i kvalifikaciona i starosna struktura a najviše u prilog tome ide činjenica da broj zaposlenih koji obavljaju poslove iz domena osnovne djelatnosti iznosi 60,87%, od ukupnog broja.

1.12. Starosna struktura zaposlenih Tabela 4

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih
1	Do 30 godina	11
2	30 do 40 godina	17
3	40 do 50	9
4	50 do 60	0
5	Preko 60	2
U k u p n o		3 9

II . ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA

Organizacija Društva je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi broj 02/21 2021 godine. Slijedom navedenog Pravilnika DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, sistematizovano je 68 radna mjesta u koji broj su uračunata i mjesta članova Odbora direktora. Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, je uspostavilo adekvatnu organizacionu šemu koju čine, dva sektora:

-Tehnički sektor

-Sektor za ekonomske i pravne poslove

Društvo je za obavljanje svoje djelatnosti koncipiralo funkcionalnu organizacionu strukturu koja omogućava efikasnu upotrebu svih raspoloživih resursa i racionalno korišćenje znanja i vještine zaposlenih.

Za obavljanje djelatnosti u DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi su organizovani sektori kao osnovne organizacione jedinice. Svaki sektor ima organizacione jedinice u sastavu i to: službe odeljenja. U tom smislu svaka organizaciona jedinica ima jasno definisana zaduženja u održavanju vodovodnog i kanalizacionog sistema Tuzi.

Broj zaposlenih u Društvu dovoljan je za nesmetano i kvalitetno obavljanje djelatnosti, što pokazuje i indikator kvaliteta usluga koji je na nivou propisanog po međunarodnim standardima. Takođe, na zadovoljavajućem nivou je i kvalifikaciona i starosna struktura a najviše u prilog tome ide činjenica da broj zaposlenih koji obavljaju poslove iz domena osnovne djelatnosti iznosi 60,87%, od ukupnog broja zaposlenih.

2.1. Tehnička opremljenost Društva

Društvo ne raspolaže Upravnom zgradom u Tuzima. Da bi sistem funkcionisao u potpunosti, neophodno je u narednom period raditi na izgradnji ne samo Upravne zgrade već i zgrade administrativno-operativnog sadržaja, u kojoj bi bili smješteni baždarnica, laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće, elektro-mašinsko održavanje, radionica za održavanje vozila, magacinski prostor, centar za daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom – dispečerski centar pomoću koga bi se vršila optimizacija potrošnje i kontrola vodovodnog sistema.

Tabela 5:

R.br	Vozila i mehanizacija	Društvo raspoložaže sa
1	Vrsta vozila	
2	Teretna vozila	2
3	Putnička vozila	1

2.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI (TEHNIČKI SEKTOR) U 2023 GODINI

Aktivnosti koje imaju apsolutni prioritet u skladu sa misijom Preduzeća i obavezom izvršavanja komunalnih usluga odnose se na isporuke dovoljnih količina higijenski ispravne vode svim korisnicima vodovodnog sistema. U skladu sa ovim, potrebno je sve dijelove ovih sistema držati u stalnom ispravnom stanju i u potpunoj funkciji što je moguće realizovati sa pravovremenim obezbjeđenjem potrebne količine i rezervi kvalitetnijih materijala, usluga od strane pojedinih dobavljača obučenost i opremljenost radnika, mobilnost i dobra organizacija rada.

Radi daljeg unapređenja vodovodnog sistema neophodno je utvrditi slijedeće prioritete:

2.3. PRIORITETNE AKTIVNOSI (TEHNIČKI SEKTOR) u 2023. godinu

Tabela 6.

R.B	OPERATIVNI CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI
-----	-----------------	----------------------

1	<p>Efikasno i redovno održavanje vodovodne mreže u cilju smanjenja tehničkih gubitaka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pravovremena detekcija i smanjenje tehničkih i otkrivanje tzv.administrativnih gubitaka na mreži; • Sanacija svih kvarova na vodovodnoj mreži • Zamjena pojedinih kraćih dionica vodovodne mreže u sklopu hitnih radova; • Redovne kontrole svih čvorišta na trasi magistralnih cjevovoda,popravke cjevovoda i zamjena svih oštećenih zatvarača i odzračnih ventila; • Izrada novih priključaka na vodovodnoj mreži i izmjestanje postojećih na osnovu prihvaćenih zahtjeva korisnika; • Izmjestanje vodomjera na osnovu prihvaćenih zahtjeva potrošača; • Sprovođenje planske potrošnje vode u pojedinim zonama u slučajevima smanjenje izdašnosti izvorišta u ljetnjem periodu; • Održavanje vodovodnih instalacija na javnim česnama u ispravnom stanju.
2	<p>Održavanje objekata na vodovodnoj mreži u funkcionalnom stanju i njihova modernizacija</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Čišćenje vodovodnih šahti i zamjena dotrajalih armaturnih i fazonskih komada; • Pregled i neophodne popravke na svim aktivnim hidrantima na vodovodnoj mreži; • Redovno čišćenje i održavanje gradskih česama u funkcionalnom stanju; • Sanacija betonskih i asfaltnih površina oštećenih prilikom izvođenja radova na održavanju hidrotehničke infrastrukture.

3	Praćenje kvaliteta vode	<ul style="list-style-type: none"> • Redovno uzimanje i ispitivanje vode osnovnog obima (analiza A), 24 uzoraka četiri puta mjesečno; • Periodično ispitivanje (analiza B) kvaliteta vode, 12 uzoraka dva puta godišnje; • Periodično ispitivanje (analiza C) kvaliteta vode, 6 uzoraka godišnje; • Svakodnevna provjera koncentracije rezidualnog hlora na izvorištima i pojedinim točnim mjestima u naseljima; • Vanredna uzorkovanja vode u slučaju obilnih padavina i pojave drugih nepravilnosti, kao i prilikom zamjene cijevi, otklanjanja kvarova, izgradnje novih dijelova cjevovoda.
4	Redovno održavanje mehanizacije i vozila	<ul style="list-style-type: none"> • Nabavka rotacionog rovokopača; • Nabavka teretnog kiper vozila sa kranom • Održavanje svih vozila u tehnički ispravnom stanju u cilju smanjenja operativnih troškova.

DOO "Vodovod i kanalizacija" u saradnji sa lokalnom samoupravom teži ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica, kada se radi o javnom vodosnabdijevanju, kao jednom od najznačajnijih uslova za povećanje kvaliteta života građana.

2.4. SEKTOR ZA EKONOMSKO PRAVNE POSLOVE

Jedan od najznačajnijih zadataka ovog sektora je tačna evidencija korisnika komunalnih usluga, fakturisanje usluga po svim kategorijama korisnika (domaćinstva i pravna lica) i što efikasnija naplata potraživanja. Kvalitetan i efikasan razvoj informacionog sistema je veoma bitna komponenta svakog procesa rada jer omogućava sistemsku i aplikativnu podršku svim organizacionim jedinicama Društva. Vođenjem knjigovodstvene evidencije na osnovu propisanih pravila i u skladu sa relevantnim MRS računovodstvenim standardima, Zakonom o računovodstvu i reviziji doprinosi se objektivnom prikazu finansijskog poslovanja i rezultata Društva, a samim tim daje se doprinos i očuvanju likvidnosti. Sektor za pravne poslove obuhvata i administrativno-pravne poslove iz oblasti rada Društva, zaštitu imovine i objekata Društva i nabavku osnovnih sredstava i inventara neophodnih za poslovanje. Pravilno vođenje poslovne politike podrazumijeva poslovanje u skladu sa zakonodavnim okvirom koji je propisan

za djelatnost koju obavlja ovo Društvo. Menadžerske i stručne kvalifikacije zaposlenih, pozitivna radna atmosfera i sigurnost na radu su ključni elementi za adekvatnu organizaciju poslovanja i ostvarivanje pozitivnih rezultata, pa samim tim jačanje kadrovskih kapaciteta i unaprijeđenje poslova iz oblasti rada su glavni ciljevi ovog sektora.

U 2023.godini poseban akcenat će se staviti na unaprijeđenje poslova iz oblasti rada, ažuriranju matične evidencije, efikasnom upravljanju ljudskim resursima, jačanju kadrovskih kapaciteta, poboljšanju uslova za rad zaposlenih.

Broj zaposlenih u Društvu dovoljan je za nesmetano i kvalitetno obavljanje djelatnosti, što pokazuje i indikator kvaliteta usluga. Takođe, na zadovoljavajućem nivou je i kvalifikaciona i starosna struktura a najviše u prilog tome ide činjenica da broj zaposlenih koji obavljaju poslove iz domena osnovne djelatnosti iznosi 60,87%, od ukupnog broja zaposlenih.

Prioriteti su sledeći:

4	Adekvatno i ažurno vođenje evidencije registratorskog materijala	<ul style="list-style-type: none"> • Vođenje evidencije u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju; • Redovno obavljanje poslova odabira arhivske građe i izlučivanja bezvrijednog registratorskog materijala; • Dodatna obuka zaposlenih u ovom dijelu poslova.
5	Unaprijeđenje upravljanja ljudskim resursima i jačanje kadrovskog kapaciteta	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljna analiza potreba za ljudskim resursima; • Izrada mapa kompetencija; • Praćenje i ocjenjivanje uspješnosti zaposlenih; • Unaprijeđenje radne atmosfere; • Edukovanje zaposlenih u cilju racionalizacije troškova poslovanja i poboljšanja rada zaposlenih; • Ulaganje u stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih.
6	Poboljšanje uslova zaposlenih u pogledu sigurnosti i zaštite na radu	<ul style="list-style-type: none"> • Usklađivanje postojeće podzakonske regulative sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu; • Obavljanje redovnih ljekarskih i sistematskih pregleda; • Periodični sistematski pregledi zaposlenih koji rade na mjestima sa povećanim rizikom; • Izrada akta o procjeni rizika za sva sistemativizovana radna mjesta.

7	Efikasna službe nabavke	<ul style="list-style-type: none"> • Redovna i kontrolisana nabavka opreme, inventara, sitnog i krupnog materijala; • Konstantno praćenje realizacije zaključenih ugovora; • Redovno praćenje i primijenjivanje propisa iz oblasti javnih nabavki; • Pružanje stručne i tehničke podrške prilikom izrade Plana javnih nabavki i aktivno učestvovanje u njegovoj pripremi i sprovođenju; • Racionalni odabir najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom; • Prikupljanje i analiza informacija internog i eksternog karaktera u cilju unaprijeđenja poslovanja; • Permanentno istraživanje tržišta nabavki sa ciljem što realnije slike o procijenjenim vrijednostima planiranih nabavki; • Unaprijeđenje interne komunikacije sa magacinom u cilju pravovremenog i ispravnog zapremanja nabavljenje robe i njenog skladištenja; • Dodatno unaprijeđenje informacionog sistema u dijelu koji se odnosi na praćenje količine robe, usluga i radova klasiranih prema Planu javnih nabavki.
8	Ažuriranje baze podataka korisnika	<ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje akcije za ažuriranje baze podataka korisnika sistemom "popisa" kroz reevidenciju terena; • Konstantno ažuriranje baze podataka o korisnicima na osnovu izvršenih kontrola i podnesenih zahtjeva za reklamaciju; • Potpisivanje Ugovora sa korisnicima; • Kontinuirana saradnja sa lokalnom samoupravom i nadležnim institucijama u cilju dobijanja što većeg broja korisnih informacija.

9	<p>Smanjenje broja reklamacija i poboljšanje komunikacije sa korisnicima</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljna analiza razloga podnošenja reklamacija i njihovo eliminisanje; • Brže i jednostavnije rješavanje zahtjeva korisnika; • Bolja informisanost korisnika o mogućnosti prijave potrošnje putem web portala; • Upoznavanje korisnika o prednostima koje pruža usluga e-račun (dostava računa putem mail-a); • Otvaranje Call centra za korisnike gdjeće dobiti sve servisne informacije; • Informisanje korisnika o svim mogućnostima i uslugama koje im stoje na raspolaganju.
10	<p>Smanjenje komercijalnih i tehničkih gubitaka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lociranje i detekcija korisnika koji su bespravno priključeni na mrežu; • Redovna kontrola korisnika kojima je privremeno uskraćeno pružanje usluga; • Strogo sankcionisanje ovih potrošača kroz isključenje sa mreže i podnošenje krivičnih prijava; • Detaljna evidencija ove kategorije potrošača sa svim neophodnim podacima; • Kontrola objekata većih gabarita kod kojih se registruje mala potrošnja u cilju suzbijanja nelegalne potrošnje.

Realizacijom navedenih operativnih ciljeva doprinijeće se povećanju fakturisane realizacije kroz tačno i efikasno očitavanje mjernih instrumenata, usavršavanju i modernizaciji sistema naplate, povećanju ukupne naplate potraživanja i boljoj komunikaciji sa korisnicima.

III OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA

3.1 SISTEM VODOSNABDIJEVANJA

Snabdijevanje vodom predstavlja primarnu potrebu građana. Trenutno je na sistem organizovanog vodosnabdijevanja priključeno preko 90% populacije Opštine Tuzi. Najveći dio populacije koji nema sistem organizovanog vodosnabdijevanja nalazi se na seoskom području.

3.2. VODOVODNA MREŽA

Jedan od osnovnih preduslova urednog vodosnabdijevanja je adekvatno održavanje vodovodne mreže. Vodovodna mreža podijeljena je na primarnu mrežu, koja obuhvata transportno distributivne cjevovode, sekundarnu mrežu sa koje se snabdijevaju potrošači i tercijarnu mrežu koja u većini slučajeva predstavlja priključni dio cjevovoda od sekundarne mreže do mjernog mjesta potrošača. Procijenjena dužina primarne i sekundarne mreže, preko koje se distribuira voda do potrošača, nije nam poznata jer DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica i pored našeg upornog insistiranja odbija da nam dostavi katastar instalacija (vodovodne mreže).

3.3. CRPNE STANICE

Opština Tuzi sa prigradskim naseljima, vodom za piće snabdijeva se sa četiri izvora, ukupno instalisanog kapaciteta oko 330 L/s. i to:

PS „Tuzi“	12 l/s
PS „Milješ“	78 l/s (43l/s, 20 l/s, 15 l/s)
PS „Vuksanlekići“	130 l/s (45 l/s, 85 l/s)
PS „Dinoše“	dva 110 l/s

Ovaj sistem raspolaže sa sledećim rezervoarima:

- Rezervoarom „Vuksanlekići“, izgrađenim i puštenim u funkciju 2010. godine, kapaciteta 800m³,
 - Rezervoarom „Milješ“, kapaciteta 200 m³ i
 - Rezervoarom „Lekovića gora“, izgrađenim 2012. godine, kapaciteta 800m³.
 - Rezervoarom „Dinoša“ kapaciteta 400m³
- Ukupni kapaciteti rezervaara iznose 2200 m³.

Ovdje je posebno potrebno da naglasimo da je postignut dogovor između dva Društva da poslove održavanja crpnih stanica i rezervoara kao i plaćanje električne energije za potiskavanje vode iz rezervoara za poslovnu 2022 godinu preuzima od D.O.O „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica.

3.4. KVALITET VODE

Hemijsku i bakteriološku analizu vode za potrebe DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, vrši DOO "Vodovodom i kanalizacijama" Podgorica shodno zaključenom sporazumu

potpisanom početkom 2022 godine. Sve analize i izveštaji koji su nam dostavljeni ukazuju da građani konzumiraju zdravu i hemijsku i bakteriološku ispravnu vodu.

U planiranom periodu a u cilju distribucije zdrave bezbjedne vode za piće u 2023 godini, pratit ćemo kvalitet vode i to kroz redovno dostavljanje izveštaja koje radi Institut za javno zdravlje, Podgorica.

Dakle, cilj nam je kontinuirano, sigurno i kvalitetno javno vodosnadbijevanje uz očuvanje okoline i zdravlja ljudi, a ostvarit ćemo ga kroz:

- Redovno uzimanje i ispitivanje vode osnovnog obima tri puta mjesečno.
- Periodičnim ispitivanjem (analiza B) kvaliteta vode 12 uzoraka 2 puta godišnje.
- Periodičnim ispitivanjem (analiza C) kvaliteta vode 6 uzoraka godišnje

Takodje, svakodnevno će se vršiti provjera koncentracije rezidualnog hlora na izvorištima i pojedinim točecim mjestima u naseljima.

Pored toga, vršit će se vanredno uzrokovanje vode u slučaju obilnih padavina i pojave drugih nepravilnosti, kao i prilikom zamjene cjevovoda, otklanjanja kvarova, izgradnje novih dijelova cjevovoda.

3.5. POLITIKA CIJENA

DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, naplaćuje svoje usluge prema važećem cjenovniku usvojenom od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisanja komunalne djelatnosti odlukom broj 22/245-15 od 18.04.2022 godine.

Na dan sastavljanja Program rada cjenovnika DOO "Vodovoda i kanalizacije/Ujësjellësit dhe kanalizimi" Tuzi, nije izmenjen, niti dopunjivan, ali se planira izmjene i dopuna cjenovnika, tako da se očekuje da u 2023 godinu DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi svoje usluge naplaćuje po cijenama koje će biti sadržane u izmenama i dopunama cjenovnika. Promjena cijena uzrokovana je usklađivanjem cijena sa realnim stanjem na tržištu. Članom br. 54 stav 1. Zakonom o komunalnim djelatnostima propisano je da cijenu za obavljanje komunalne djelatnosti utvrđuje vršilac komunalne djelatnosti. Vršilac komunalne djelatnosti utvrđuje cijenu za obavljanje tih djelatnosti uz predhodnu saglasnost Regulatorne agencije za energetiku, odnosno jedinice lokalne samouprave (član 54 stav 1 I član 55 stav 1 I 2). Način utvrđivanja cijena i politika davanja saglasnosti, na prijedlog cijena utvrđen je Metodologijom za utvrđivanje cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti (Sl. List.CG. br 56/20, 33/21 i 51/21),

Cijena shodno Metodologiji sastoji se iz fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio omogaćava povratak troškova tekućeg održavanja komunane infrastrukture i pripadajuće opreme, troškove materijala i omogaćava da vršilac komunalnih djelatnosti tokom cijele godine ima ujednačen prihod, kako bi mogao da na adekvatan način održava distributivni sistem. Varijabilni dio cijene alocira se na količinu isporučene vode korisnicima i utvrđuje se po m³ koji iznosi 0,4356€ od 01.01.2022. Ista cijena je planirana i za 2023 godinu shodno odluci Regulatorne agencije za energetiku komunalne djelatnosti.

3.6. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima je zakonska obaveza i neizostavni element dobrog upravljanja preduzećem. Odgovarajuće upravljanje rizicima je od izuzetne važnosti za samo javno preduzeće i za sposobnost kvalitetnog obavljanja nadležnosti. Upravljanje rizicima je centralni dio strateškog upravljanja. Strategija predstavlja sveobuhvatan okvir za podršku osobama odgovornim za sprovođenje strateškog plana. U

ovoj strategiji se polazi od definicije da je rizik bilo koji događaj koji bi se mogao dogoditi i nepovoljno uticati na postizanju strateških i operativnih ciljeva. Propuštene prilike se takođe smatraju rizikom. Upravljanje rizicima je alat koji pomaže rukovodiocima da predvide nepovoljne događaje i reaguju na njih. Upravljanje rizicima je ključ za uspjeh preduzeća u ostvarivanju ciljeva poslovanja i zaštite interesa. Cilj preduzeća je da prepozna rizik, da isti izmeri i preduzme odgovarajuće mjere za njegovo izbegavanje ili ubalažavanje njegovih posljedica.

Rizikom se smatra mogućnost da nastane događaj koji može nepovoljno uticati ostvarivanje ciljeva Društva. Poslovni procesi se sastoje od mnoštvo aktivnosti, koji su izloženi određenim vrstama rizika. Najznačajni su prikazani u sledećoj tabeli:

Tabela 8.

1	Proizvodnja čiste vode	Nedovoljni bunarski kapaciteti
		Neadekvatan kvalitet vode
2	Distribucija čiste vode	Rast fizičkih gubitaka uslijed dotrajalosti cjevovod
		Havarija na vodovodnoj mreži uslijed dotrajalosti
3	Odvođenje otpadnih voda	Poplave uslijed atmosferskih padavina
		Havarije uslijed ne održavanja
4	Investicije i razvoj	Neusaglašenost zahtjeva donatora sa postojećom projektno tehničkom dokumentacijom

3.7. DOPUNSKA DJELATNOST DRUŠTVA

U Društvu se obavljaju i **dopunske djelatnosti**, radi potpunijeg korišćenja kapaciteta i to: izgradnja hidrotehničkih objekata primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže, izrada projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti hidrotehnike, izvođenje vodovodnih i kanalizacionih priključaka, - opravka i baždarenje vodomjera. Detaljan opis je dat u narednoj tabeli.

Tabela 9: Plan aktivnosti na pružanju dopunskih usluga u 2023. godini

R.br.	Opis	Očekivani broj predmeta
1.	Saglasnost na projektnu dokumentaciju	20
2.	Katastar instalacija	2
3.	Vodovodni priključci	120
4.	Evidencija nelegalnih potrošača	25

5.	Tehnički uslovi priključenja na vodovod i kanalizaciju	80
6.	Evidencija nelegalnih potrošača	20
	Tehnički uslovi priključenja na vodovod i kanalizaciju	15
	UKUPNO	284

3.8. PLANIRANE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE U 2023 GODINI

Aktivnosti koje imaju apsolutni prioritet u skladu sa misijom Preduzeća i obavezom izvršavanja komunalnih usluga odnose se na isporuke dovoljnih količina higijenski ispravne vode svim korisnicima vodovodnog sistema i odvodne atmosvetske vode. U skladu sa ovim, potrebno je sve dijelove ovih sistema držati u stalnom ispravnom stanju i u potpunoj funkciji što je moguće realizirati sa pravovremenim obezbjeđenjem potrebne količine i rezervi kvalitetnijih materijala, usluga od strane pojedinih dobavljača obučenosť i opremljenosť radnika, mobilnosť i dobra organizacija rada.

Planirane aktivnosťi koje će se sprovesti u 2023. godini, odnose se na tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata mreže.

Detaljan pregled planiranih aktivnosťi dat je u narednoj tabeli.

Tabela 10 : Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

R.br.	Pozicija	Opis pozicije	Jed. mj.	Količina	Časovi rada
1.1.	Tekuće održavanje	Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i objektima mreže (vodovodnim cijevima, šahtovima, priključcima i crpnim stanicama), po prijavi	broj interv.	280	850
1.2.		Izrada novih cijevovoda sa ugradnjom m čvorova	m čvorova	2.000	4.000
1.3.		Rekonstrukcija vodovodne mreže sa m prespajanjem potrošača	m	600	400
1.4.		Ručno čišćenje vodovodnih šahtova na primarnoj i sekundarnoj vodovnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju	kom	390	1300
1.5.		Čepovanje i blindiranje cijevovoda i hidranata po zahtjevima trećih lica	kom	150	375
1.6.		Postavljanje poklopaca na vodovodnim šahtovima usljed loma i otuđenja	kom	100	400
1.7.		Održavanje vodovodnih armatura na javnim česmama i fontanama	kom	100	300
1.8.		Pregled i kontrola vodovodne mreže	broj interv.	100	2.400
1.9.		Ispiranje vodovodne mreže	m	2.000	40

3.9. KOMPLETIRANJE KATASTRA INSTALACIJA ZA VODOVODNU MREŽU TUZI

Pronalaženje i sanacija gubitaka jeste dugoročan posao za koji je potrebno stvoriti određene pretpostavke. Osnovna pretpostavka jeste identifikacija i položajno snimanje postojećih cjevovoda i njihova katastarska evidencija.

Društvo ne posjeduje katastarske podloge postojeće mreže, (i pored činjenice da smo se više puta obraćali DOO "Vodovodu i kanalizaciji" Podgorica), tako da zaključno sa izradom ovog Plana Programa rada, Društvo planira da u narednoj godini preduzme sledeće aktivnosti:

- 1) Da prilikom izvođenja radova na vodovodnoj i kanizacionoj mreži, obezbijedi uslove za snimanje situacije za izradu projektne dokumentacije u 2023.
- 2) Društvo će insistirati na dostavi i kompletiranju katastra instalacija vodovodne mreže koju posjeduje DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

3.10. SISTEM ATMOSVERKE KANALIZACIJE

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, u skladu sa svojom nadležnošću obavlja poslove održavanja sistem atmosferske kanalizacije i u skladu sa tim vrši redovno ispiranje, otčepljavanje, javnih česama i šahti.

Atmosferska kanalizacija služi za odvođenje atmosfernih voda sa površina, ulica, trotoara, dvorišta, stambenih i drugih objekata.

S obzirom da u Tuzima ne postoji ni fekalna ni atmosferska kanalizacija, smatramo da ta dva sistema u budućnosti treba odvojeno izgrađivati kako ne bi došli u situaciju zagušenja što bi imalo za posledicu stvaranje loših rješenja sa aspekta higijene naselja.

3.11 . PROGRAMSKE AKTIVNOSTI NA OSNOVU PLANIRANIH UGOVORA SA LOKALNOM SAMOUPRAVOM

U skladu sa definisanim obavezama i aktivnostima koji proističu iz Odluke o osnivanju društva, kao i Odluke o javnom vodosnabdijevanju D00 „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, u 2023. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- Izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne i lokalne uprave, u 2023. godini;
- Redovna komunikacija sa organizacijama i institucijama, obezbjeđenje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom za implementaciju ugovora koji znače podizanje nivoa i vodosnabdijevanje u Opštini;
- Pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka, odobrenja itd. koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta / u 2023. godini;
- Obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja I kontinuirana aktivnost u 2023.

IV FINANSIJSKI PLAN

Plan prihoda i rashoda, odnosno finansijski plan poslovanja, rađen je na bazi naturalnog plana potrošnje vode, postojećih cijena po m³ utrošene vode procjene o neznatnom povećanju broja potrošača, odnosno novih korisnika vodovodnog sistema, postojećem broju zaposlenih u Društvu, važeće obračunske vrijednosti koeficijentata za obračun zarada, planu nabavke rezervnih djelova i materijala i planu tekućeg održavanja sredstava.

Ukupni izvori finansiranja DOO "Vodovod i kanalizacije/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi iznose 670.000.00 €,

U najvećem dijelu ovo Društvo svoje poslovanje finansira iz sopstvenih sredstava, ostvarenih prodajom usluga iz domena svoje djelatnosti, a dijelom i pomoći prije svega osnivača i to onaj sa investicionim aktivnostima. Potrošnja vode u prethodnoj godini kao i naša procjena o neznatnom povećanju broja potrošača opredijelili su planiranu potrošnju vode u 2023.godini.

Za 2023.godinu, u odnosu na predhodnu, godinu planirano je ukupno povećanje potrošnje vode za 4,62%.

Kod potrošača „preduzeća i ustanova“ računa se nastavak trenda povećanja potrošnje za 2023. godinu gdje je planirano povećanje isporuke vode ovim potrošačima na iznosi 11,11%.

Planirano povećanje isporuke vode potrošačima „fizička lica“ iznosi preko 4,348% i one se ,uglavnom temelji na povećanju broja korisnika i ranijem prikazivanju potrošnje.

U Planu prihoda kalkuliralo se sa postojećim cijenama za sve kategorije potrošača. Ali ponavljamo naš stav iznijet i u Izveštaju o radu Društva za 6 i 9 mjeseci da je postojeći nivo cijena postao ograničavajući faktor za dalje uspješno poslovanje Društva i da omogućava poslovanje samo na nivou proste reprodukcije, bez mogućnosti velikih ulaganja u tehničko opremanje Društva.

1.	Troškovi održavanja	107700
1.1.	Troškovi materijala i rezervnih djelova	59500
1.2.	Troškovi održavanja vodov. i kanalizacija	13000
1.3.	Troškovi kancelarijskog materijala	18000
1.4.	Troškovi materijala za održavanje higijene	1000
1.5.	Troškovi ostalog materijala	2000
1.6.	Troškovi goriva i energije	14200
2.	Zarade i naknade za zaposlene	393000
2.1.	Troškovi neto zarada za redovan rad	292090
2.2.	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	16810
2.3.	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	59500
2.4.	Ostale naknade	2000
2.5.	Troškovi naknade članovima Odbora direktora	6300
2.6.	Troškovi za ugovore o djelu	15000
2.7.	Troškovi prirez na porez	1300
3.	Troškovi proizvodnih usluga	5000
3.1.	Troškovi usluga popravke opreme	3000
3.2.	Troškovi usluga zaštite na radu	500
3.3.	Troškovi usluga održavanja	1500
4.	Nematerijalni troškovi	45000
4.1.	Troškovi neproizvodnih usluga	2000
4.2.	Troškovi reprezentacije	4000
4.3.	Troškovi iznajmljivanja kamiona i rovokopača	6000
4.4.	Troškovi platnog prometa	1000
4.5.	Geodetske usluge	6000
4.6.	Komunikacione usluge i usluge interneta	6000
4.7.	Telefonske usluge-Mobilna mreža	5000
4.8.	Usluge štampe	2000
4.9.	Konsultantske usluge	6000
4.10.	Ostali nematerijalni troškovi	500
4.11.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema	6000
4.12.	Troškovi komunalnih usluga	500
5.	Ostali rashodi	114300
5.1.	Donacije, sponzorstva, reklame	20000
5.2.	Jednokratne pomoći zaposlenim, pojedincim	2000

5.3.	Troškovi nabavke opreme, osiguranja vozila, detektor kvarova, računarska oprema, kancelarijski namještaj	23300
5.4.	Naknade regulatorne agencije i upravi za vode	36000
5.5.	Službena putovanja	2000
5.6.	Troškovi zakupa	20000
5.7.	Vanredni rashodi	11000
UKUPNI RASHODI		665000

Planirani prihodi za 2023. godinu projektovani su u ukupnom iznosu od 670.000 €.

Sopstveni prihodi su planirani sa rastom od 11,3 % na godišnjem nivou, sa zadržavanjem postojećih cijena i planiranim povećanjem potrošnje komunalnih usluga. Planirano je da će prihod od isporučene vode potrošačima, koji je osnovni parametar za ostvarenje plana prihoda, i prihod od ostalih usluga biti uvećan za 11,3%,

Naturalnim i finansijskim planom predviđeno je povećanje distribucije vode krajnjim korisnicima usluga za 4,602%. Planirano povećanje bazirano je na temelju realnih očekivanja u pogledu potrošnje vode novih korisnika, evidentiranju neregistrovanih korisnika i povećanju potrošnje od strane postojećih korisnika vodovodnih i kanalizacionih usluga.

Ako se prirodni plan izrazi finansijski, uz primjenu važećih cijena, proizilazi da će prihod od osnovne djelatnosti društva iznositi 20.000.00 € više.

Ukoliko Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti do kraja tekuće godine, da prethodnu saglasnost na nove cijene usluga, očekivani prihod za sljedeću godinu bio bi veći za 20.000.00€ u odnosu na prihod po osnovu sadašnjih cijena.

Analiza planiranog prihoda ukazuje da će se od prodaje vode usluga stanovništvu-domaćinstvima ostvariti do 81,2 %.

Pored osnovnog prihoda, planirani su i drugi poslovni prihodi i oni iznose 75.000 €. Ovi prihodi se odnose na prihode po osnovu usluga ugradnju novih vodomjera, naplate takse za nove korisnike i korisnike koji su bespravno priključeni na distributivnu mrežu, na prihode koji se očekuju od državnih institucija po osnovu refundacije porodijskih i drugih bolovanja.

Svi planirani prihodi, su dati na bazi procjene ostvarenja iz tekuće godine.

U planskim projekcijama uključen je i finansijski prihod koji se odnosi na obračun kamate za neblagovremeno plaćanje računa za vodu (1.000€).

Takođe, finansijskim planom su predviđeni i prihodi po osnovu naplaćenih sumnjivih i spornih potraživanja iz 2022.

Kada su pitanju rashodi, projekcijama su obuhvaćeni materijalni troškovi, i troškovi održavanja kao što su troškovi tekućeg održavanja, troškovi električne energije, goriva, transportnih usluga i drugi troškovi materijalnog karaktera.

Uredno vodopsnabdijevanje, u najvećoj mjeri, zavisi od održavanja vodovodne mreže, čija je prosječna starost velika, u pojedinim djelovima opštine, što ima za posljedicu česte kvarove i havarije i zahtijeva ulaganje znatnih sredstava na tekućem održavanju transportnih cjevovoda i distributivne mreže kojom upravlja ovo Društvo.

Takođe, značajnih faktora koji utiču na smanjenje gubitaka na distributivnoj mreži je tačno fakturisanje utrošene vode koje se prevashodno postiže održavanjem vodomjera u ispravnom stanju. Evidentan je veliki broj vodomjera koje je potrebno servisirati, odnosno zamijeniti.

Troškovi održavanja povećani su i iznose 107.700.00 €.

Izdvajanje za zarade i ostala lična primanja zaposlenih su planirana u iznosu od 393.000.00€.

Ovaj trošak se bazira na postojećem broju radnika, i korekciju plata za narednu godinu.

Ostali nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 45.000.00€ .

Ovi rashodi se odnose na planirana izdvajanja po osnovu ,troškova reklama, troškova taksi, platnog prometa i ostale nematerijalne troškovekoji se javljaju tokom godine.

Ostali rashodi iznose 114.300,00 €, treba napomenuti da se godišnje izdvaja Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djeltanosti. Odluka o iznosu naknade temelji se na članu 50 Zakona o komunalnim djelatnostima. Planirano izdvajanje za ove namjene u 2023 godini iznosi 21500 eura , dok obaveze prema upravi za vode za 2022 godinu iznose 14 500 eura,i oni su potranjeni u ostale troškove, kao i troškovi zakupa, nabavke opreme, osiguranja, jednokratne pomoći pojedincima domscije i reklame. Iz svega navedenog proizlazi zaključak da je osnovni cilj Društva pozitivno poslovanje, što znači da se ostvarenim prihodima pokriju ukupni obračunski troškovi

Tabela 13 Zbirni izraz

FINANSIJSKI PLAN	IZNOS
Ukupno planirani prihod u 2023 god	670,000.00
Ukupno planirani rashod u 2023 god	665,000.00
Dobitak	5,000.00

V PLAN JAVNIH NABAVKI

U smislu definisanja i planiranja postupaka javnih nabavki za potrebe društva za narednu godinu, jasno se mogu definisati dvije zasebne komponente: operativna i razvojna. Operativnu komponentu čine svi oni postupci čija realizacija omogućava normalno funkcionisanje preduzeća tokom poslovne godine i kod kojih je već ustaljena praksa obezbjeđivanja dobavljača roba, radova i usluga putem tenderskih procedura. Sa druge strane, Plan javnih nabavki čini i razvojna komponenta preduzeća, koja je zasnovana na strateškim pravcima djelovanja u smislu razvoja osnovne i sporednih djelatnosti. Razvojna komponenta Plana javnih nabavki zahtijeva pažljivije planiranje, i često može biti podložna izmjenama u zavisnosti od više faktora, kao što su varijabilni vremenski okviri sprovođenja, realizacija određenih nepredviđenih preduslova od kojih zavisi izvršenje projekta, promjenljivi finansijski parametri, izmjena legislative itd. Stoga su u Planu javnih nabavki za 2023 godinu predloženi samo postupci nabavki za definisanje inicijalnih preduslova za pokretanje razvojnih projekata i održavanja (studije izvodljivosti, izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, studije valorizacije, izrada projekata itd.), dok će dalja razrada razvojnih projekata kroz Plan nabavki biti definisana u skladu sa dinamikom realizacije. Drugi karakterističan aspekt u planiranju postupaka javnih nabavki za 2023. jednostavnih nabavki, odnosno nabavki čija je procijenjena vrijednost za nabavku roba i usluga manja od 6.000 Eura. Sve planirane javne nabavke u 2023 godini kao i do sada biće sprovedene u skladu sa Shodno zakonskim rješenjima i to : Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23) i Pravilniku o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23 i 36/23).

5.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara,radova i usluga

ROBE

JAVNE NABAVKE

Tabela 14

Red ni broj	PREDMET	PROCIJENJENA VRIJEDNOST
1.	Kancelarijski namještaj	2,800.00
2.	Računari i računarska oprema	3,000.00
3.	Crijevni materijal	15,500.00
4.	Građevinski materijal	1,000.00
5.	Vodovodni materijal (fazonski komadi, faz. armature i spojni materijal, sitni mat. za održavanje vodovoda, pocinčani materijal,)	20,000.00
6.	Alat i sitan inventar	2,000.00
7.	Vodomjeri	16,000.00
8.	Kanalski poklopci i poklopci za šahte	1,000.00
9.	Gorivo i mazivo	12,000.00
10.	Kancelarijski materijal	18,000.00
11.	HTZ oprema (zaštitna oprema) na radu	3,000.00
12.	Reprezentacije i troškovi bifea	4,000.00
13.	Sredstva za održavanje prostorija	1,500.00
14.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene	1,000.00
15.	Vozilo	6,000.00
16.	Detektor za kvarove	2,000.00
17.	Asfalt	0.00
	UKUPNO	108,800.00

UKUPNO ROBE108.800.00 €

USLUGE

Tabela 15

Red ni broj	PREDMET	PROCIJENJENA VRIJEDNOST
1.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema	6,000.00
2.	Komunikacione i usluge intereneta	6,000.00
3.	Telefonske usluge (mobilna mreža)	5,000.00
4.	Usluge rovkopača, tehničke usluge, usluge povezane s građevinarstvom	6,000.00
5.	Usluge zaštite na radu	500.00
6.	Troskovi usluge štampe	2,000.00
7.	Tekuće održavanje vozila	3,000.00
8.	Usluge osiguranja	1,500.00
9.	Usluge radija i televizije (objavljivanje raznih pisama, javnih konkursa i sl.	1,000.00
10.	Konsultantske usluge	6,000.00

11.	Geodetske usluge (Elaborat eksproprijacije, iskolčenje snimka izvedenog stanja)	6,000.00
12.	Baždarenje vodomjera	1,000.00
13.	Ostale Usluge	6,000.00
	UKUPNO	50,000.00

UKUPNO USLUGE.....50,000.00 €

Tabela Radovi 16

Red.br	RADOVI	Procenjena vrijednost
1	Izvodjenje sekundarne mreze	6,000.00
2	Radova na mreži	6,000.00
	UKUPNO	12,000.00

UKUPNO RADOVI.....12.000.00€

UKUPNO=Roba+ Usluge+Radovi=.....170.800.00€

5.2.POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJE

Plan zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda napravljen je na bazi smjernica za izradu godišnjeg programa rada za 2023 godinu, odnosno programa poslovanja za 2022 godinu, i drugih oblika organizovanja koji obavljaju djelatnosti od opšteg interesa.

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2023 godini, čine pojedinačne zarade kao i planirani ukupni broj zaposlenih u 2022 godinu.

U 2022godini izvršeno je usklađivanje najnižijih zarada sa povećanjem minimalnom cijenom rada u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

Takođe je u 2022 godini zaključen i Kolektivni ugovor sa radnicima DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, pa su osnovni postulati Kolektivnog ugovora primenjeni u planiranju visine planiranih sredstava za zarade i naknade zarada u preduzeću u poslovnoj 2023 godini. Planirana sredstva za sve ostale naknade zarada zaposlenih su dodati u skladu sa važećim zakonskim propis sa smjericama za izradu Programa rada za 2023 godinu.

5.3 PLAN IZVJEŠTAVANJA O RADU I POSLOVANJU DRUŠTVA

Izveštavanje o radu i poslovanju DOO "Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi će biti u skladu sa zakonskom regulativom iz ove oblasti, a kojom su utvrđene i regulisane obaveze, način i period podnošenja izvještavanja. Društvo će poštovati i propisanu metodologiju od strane Osnivača, a u vezi izvještavanja javnih Preduzeća i ustanova.

Prema važećim međunarodnim računovodstvenim standardima kao i Zakonu o računovodstvu i reviziji

u Crnu Goru predviđena je izrada finansijskih izvještaja za period od 3,6,9 mjeseci i godišnji izvještaja Društva.

5.4. ZAKLJUČAK

Trenutna ekonomska situacija, stagnacija privrede, nesolventnost pravnih lica, smanjena potrošačka moć, kao i niska cijena usluga, imaju nepovoljan uticaj na poslovanje Društva. Međutim, i u takvim uslovima Društvo uz pomoć Osnivača u narednom periodu raditi na unapređenju sistem vodosnabdijevanja kako bi obezbijedio kontinuiranu, sigurnu i kvalitetnu isporuku vode svim korisnicima, uz permanentno očuvanje zdravlja korisnika i zaštitu životne okoline.

Ovim programom rada sumirani su problemi i mogućnosti razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema sa tehnološkog, organizacijskog i ekonomskog aspekta. Ispunjenjem navedenih ciljeva i planiranih aktivnosti, efikasnim radom svih organizacionih jedinica Društvo će ispuniti konačni cilj, a to je nastavak ekonomski samoodrživo poslovanja.

Definisanim operativnim ciljevima definisani su prioriteti, mjere i aktivnosti za ostvarenje strateških ciljeva kao što su: rast prihoda, optimizacija troškova, moderna komunalna infrastruktura, moderna poslovna organizacija, napredna tehnološka i IT organizacija. Odgovornost Društva, svih zaposlenih ali i samih građana je da se na odgovoran način odnose prema prirodnim resursima, životnoj sredini i zdravlju ljudi. Društvo će ovom zahtjevu odgovoriti kroz distribuciju higijenski ispravne vode i efikasnom odvođenju otpadnih voda, kao i kroz primjenu integrisanih sistema upravljanja procesima koji su definisani međunarodnim standardima.

Veoma važna metoda analize poslovanja "SWOT analiza" je osnov za izradu ovog programa rada i njome su definisane snage, slabosti, prijetnje i mogućnosti. Menadžment će efikasnom organizacijom poslovanja prepoznate snage iskoristiti za izgradnju novog smjera razvoja, dok će prepoznate slabosti pretvoriti u snage, odnosno ubrzanim razvojem smanjiti ili u potpunosti eliminisati njihove negativne uticaje.

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi će nastaviti sa održavanjem stabilnih finansija i pozitivnim trendom poslovanja definisanom strategijom kroz racionalizaciju troškova, povećanjem produktivnosti i adekvatnim organizacionim odlukama. Sastavni dio politike društva biće zadovoljstvo korisnika usluga, a to je moguće ostvariti na način da mu odgovoran odnos prema kvalitetu pružanja usluga i njihovo stalno unapređenje budu prioriteti u radu.

Odbor direktora
Predsjednik
Fatmir Beqiraj

