

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
"VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI"

Broj 4039/k3

Tuzi, 18.12. 2023 god.



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

**PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM  
DOO"VODOVOD I KANALIZACIJA/UJĚSJELLĚSI DHE KANALIZIMI" TUZI  
ZA 2024.GODINU**

**IZVRŠNI DIREKTOR  
Ilir Camaj**

**Tuzi, decembar 2023. godine**

## SADRŽAJ

<b>I</b>	<b>UVODNE NAPOMENE</b> .....	4
1.01.	Osnovni statusni podaci Preduzeća.....	5
1.02.	Strategija razvoja preduzeća /Misija Vizija i Strategija Preduzeća.....	6
1.03.	Strateški operativni ciljevi razvoja.....	6
1.04.	Pravni okvir kojima se uređuje poslovanje Preduzeća.....	7
1.05.	Osnovne djelatnosti i ciljevi društva u 2024.....	8
1.06.	Upravljački tim i organizacija Preduzeća.....	9
1.07.	Plan rada Odbora direktora.....	9
1.08.	Saradnja sa organima, javnim službama i drugim organizacijama,koja je od uticaja na realizaciju Programa.....	10
1.09.	Organizaciona šema Preduzeća.....	11
1.10.	Poboljšanje organizacija i upravljanje ljudskim resursima.....	11
1.11.	Broj i struktura zaposlenih.....	12
1.12.	Prosječne zarade zaposlenih.....	12
1.13.	Starosna struktura.....	13
<b>II</b>	<b>ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA</b> .....	13
2.01.	Materijalno Tehnička opremljenost Preduzeća.....	13
2.02.	Swot analiza preduzeća.....	14
2.03.	Aanaliza poslovanja preduzeća u 2023.godinu.....	15
2.04.	Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2024.godinu.....	15
2.05.	Realizacija programa rada za deset mjeseci 2023.godine .....	16
2.06.	Programske aktivnosti(tehnički sektor).....	16
2.07.	Sektor za ekonomsko pravne poslove.....	18
2.08.	Programske aktivnosti sektora (sluzba za pravne poslove).....	19
<b>III</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA</b> .....	24
3.01.	Distributivna vodovodna mreža.....	24
3.03.	Crpne stanice.....	24
3.04.	Distributivni rezervuari.....	24
3.04.	Kvalitet vode.....	25
3.05.	Politika cijena.....	25
3.06.	Upravljanje rizicima.....	26
3.07.	Kompletiranje katastra instalacija za vodovodnu mrež.....	27
3.08.	Sistem atmosverske kanalizacije.....	27
3.09.	Program aktivnosti na osnovu planiranih ugovora sa loklnom samoupravom.....	27
<b>IV</b>	<b>FINANSIJSKI PLAN</b> .....	28
4.01.	Projekcija ukupnih prihoda za 2024.godinu.....	28

4.02. Projekcija ukupnih rashoda.....	30
<b>V <u>PLAN JAVNIH NABAVKI</u> .....</b>	<b>32</b>
5.01. Planirana finasijska sredstva za nabavku dobara,radova i usluga .....	33
5.02. Politika zarada i zapošljavanja.....	34
5.03. Praćenje i provođenje plana.....	34
5.04.Plan izvještavanja o radu i poslovanju Društva.....	35
5.05.Zaključna razmatranja.....	35

#### **Lista tabela**

- Tabela 1. - Organizaciona šema Društva.
- Tabela 2: - Kvalifikaciona struktura zaposlenih.
- Tabela 3: - Prosječna zarada zaposlenih.
- Tabela 4: - Starosna struktura zaposlenih.
- Tabela 5: - Planirani proriteti tehničkog sektora..
- Tabela 6: - Planirani proriteti sektora za ekonomsko pravne poslove.
- Tabela 7: - Upravljanje rizicima Društva.
- Tabela 8. – Analitički prikaz prihoda za 2024.godinu.
- Tabela 9. - Detaljan pregled planiranih rashoda za 2024. godinu.



Na osnovu člana 26 stav 1 i 2 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16,074/16,02/18,066/19,140/22), člana 28 stav 7 Statuta DOO "Vodovod kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, na prijedlog v.d Izvršnog direktora Odbor direktora na redovnoj sjednici dana **16.12. 2024** godine usvaja:

**PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM  
DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA/UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI" TUZI  
ZA 2024.GODINU**

**1. UVODNE NAPOMENE**

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, kao pravni subjekt organizovano je Odlukom Skupštine Opštine Tuzi, br.02-030/21-14526 od 24.11.2021. god. ("Sl. list CG-opštinski propisi") 040/21 od 03.12.2021. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o komunalnim djelatnostima i Statutom Društva.

Pravni osnov za donošenje godišnjeg programa rada Društva, definisano je odredbama člana 26. stav 1 i člana 29. stav 2 tačka 7 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl.list Crne Gore" broj 55/16; 074/16 , 002/18 i 066/19 ), Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Sluzbeni list Crne Gore" br. 54/20), člana 3 Odluke o komunalnom redu opštine Tuzi ("Sl.list Crne Gore – opštinski propisi" broj 038/20) i člana 9. Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Tuzi, broj 01-178 od 14.01.2019.godine.

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, izradilo je ovaj Program rada sa ciljem definisanja jasnih smjernica razvoja Preduzeća, a koji uključuje strateške ciljeve i aktivnosti koje se planiraju realizovati da bi postalo primjer uspješnog Preduzeća koje pruža komunalne usluge u skladu sa važećom legislativom, najvišim standardima kvaliteta.

Ukupni aspekti i vrijeme u kojem se izrađuje Plan rada za 2024.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. Saglasno gore navedenom opštem planu aktivnosti. Plan rada za 2024.godinu je struktuiran na način da slijedi navedene pravce djelovanja tj. interne aktivnosti i aktivnosti usmjerene ka podizanju nivoa usluga potrošača.

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 vodosnabdijevanja, 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 odnosu na predhodnu godinu, sadašnji Plan rada je rađen u vrijeme velikih cjenovnih razlika koji dodatno usložnjava poslovanje ovog društva.

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.

Dakle, Plan rada najvećim djelom je determinisan aktivnostima koji su u stvari sintetički iskaz do sada izvršenih analiza u poslovanju Društva i strategije budućeg razvoja DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi.

### **1.01 OSNOVNI STATUSNI PODACI DRUŠTVA**

<b>Poslovno ime je:</b> Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi;
<b>Skraćeni naziv preduzeća:</b> DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi;
<b>Pravni status:</b> Aktivan
<b>Oblik organizovanja:</b> Društvo sa ograničenom odgovornošću;

<b>Osnivač:</b>	Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva je Skupština opštine Tuzi.
<b>Sedište:</b>	Tuzi, ulica 12 broj 48;
<b>Pretežna djelatnost:</b>	36.00 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; 37.00 Upravljanje otpadnim vodama;
<b>Matični broj</b>	33/31-00169-3
<b>PIB:</b>	03399702
<b>Transakcijski račun</b>	520-44497-56
<b>Nadzorni organ lokalne samouprave:</b>	Sekretarijat za razvoj i projekte
<b>Odbor direktora:</b>	Članovi Odbora direktora su imenovani Odlukom Skupštine opštine Tuzi, broj: 02-030/21-14526, dana 24.12.2021.godine. ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" broj.040/21 od 03.12.2021 godine. Članovi Odbora direktora imenovani su na mandatni period od četiri godine, počev od 24 decembra 2021 godine, i 20 jula 2023 godine. 1. Fatmir Beqiraj, predsjednik 2. Almira Šabotić, član 3. Tonino Junčaj, član 4. Prelja Plumaj, član 5. Sulejman Beqaj, član
<b>Direktor:</b>	Ilir Camaj vd Direktora Društva imenovan je 07.06.2023.god – na sjednici Odbora direktora Društva.
<b>Podaci o prvoj registraciji:</b>	Br.5-1000519/002, 23.09.2021.god.
<b>Elektronska adresa:</b>	<a href="mailto:info@vutz.me">info@vutz.me</a>
<b>Web adresa:</b>	<a href="http://www.vutz.me">www.vutz.me</a>
<b>Telefon:</b>	020/325-013



## **1.02. STRATEGIJA RAZVOJA DRUŠTVA - MISIJA, VIZIJA I CILJEVI**

### **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**

Želimo biti primjer uspješnog Preduzeća koje pruža komunalne usluge u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, ostvarujući zadovoljstvo korisnika, zaposlenih i šire društvene zajednice i koje stalno unapređuje procese rada i uvodi inovacije u poslovanju integrišući pitanje zaštite životne sredine u sve radne procese.

## **1.03. Strateški operativni ciljevi razvoja**

Radi ostvarenja strateških ciljeva Preduzeće je planiralo niz aktivnosti, koji su objedinjeni u programima/projektima koji će se realizovati u narednoj godini.

### **Strateški ciljevi Preduzeća u narednoj godini su:**

- intenziviranom opravkom kvarova kao i boljim upravljanjem sistemom unaprijediti postigniti nivo urednog vodosnabdijevanja,
- održati hemijsko - bakteriološku ispravnost vode za piće,
- raditi na poboljšanju finansijskih uslova poslovanja,
- sanacija vodovodnog i kanalizacionog sistema,
- nastaviti raditi na smanjenju gubitaka na vodovodnoj mreži,
- poboljšati uslove vodosnabdjevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže, opremanjem mjerno-regulacionom opremom, te neophodnim nabavkama zamjenskih pumpnih agregata i druge opreme, kao i sredstava rada,
- dalje unaprijediti sistem kvaliteta prema standardu ISO 9001 i 17025, i 17020,
- obezbjediti funkcionisanje (održavanje i razvoj) informacionog sistema Društva.

### **Ključni operativni ciljevi Društva su:**

- obezbjediti ispravnost instalisanih pumpnih agregata i prateće opreme za potrebe proizvodnje i distribucije vode,



- preraspodjelom raspoloživih količina vode obezbjediti što urednije vodosnabdjevanje svih potrošača,
- obaviti potreban broj kontrola hemijsko-bakteriološke ispravnosti vode za piće,
- obaviti potreban broj intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u cilju održanja njene funkcionalnosti,
- obezbjediti ispravnost vodomjera u skladu sa zakonskom regulativom,
- izvršiti naplatu usluga,
- priključenja novih potrošača vršiti u skladu sa potrebama sistema, a na osnovu saglasnosti i projektne dokumentacije upravitelja sistema,
- izvršiti izgradnju nove ili rekonstrukciju postojeće vodovodne i kanalizacione mreže po zahtjevu kupaca, a u skladu sa raspoloživim kapacitetima Preduzeća za ove poslove,
- voditi računa da svi potrošači budu legalno priključeni na sistem vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda,
- unapređivati i razvijati informacioni sistem Preduzeća.
- Održani i unaprijeđeni sistemi upravljanja;
- Efikasno upravljanje ljudskim resursima.

#### **1.04. Pravni okvir kojim se uređuje poslovanje preduzeća za 2024.godinu**

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, 002/18, 066/19 i 140/22);

**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 komunalnim djelatnostima** („Službeni list Crne Gore“ , broj. 55/16, 074/16 i 002/18);

**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 74/19, 03/23 i 11/23);

**Zakon o penzijsko 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 izgradnju**(„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 primjenjuje 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 DOO "Vodovoda i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi**

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

**Pravilnik o računovodstvenim politikama DOO "Vodovoda 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.

## **1.05. Osnovne djelatnosti i ciljevi Društva u 2024 godini**

DOO „Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, osnovano je Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću DOO "Vodovod i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, („Sl. list CG- opštinski propisi“, br.040/21 od 03.12.2021).

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 stave 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 interesasu:

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



## 1.06. Upravljački tim i organizacija Društva

Odbor direktora Društva je imenovan na sjednici Skupštine opštine Tuzi, održanoj 24 decembra 2021. godine, sa mandatom od 4 godine, izmjene izvršene zbog ostavke dva člana Odbora. Rješenje Centralnog registra br 5-1000519/005 dana 28.08.2023.godine.

### Organi Društva su:

- **Osnivač - Opština Tuzi** je organ koji usvaja akte, daje saglasnosti, razmatra izveštaje, imenuje i razrješava članove odbora, donosi odluke o promjeni oblika funkcionisanja, odluku o nazivu djelatnosti, daje saglasnost na cijenu usluga i druge poslove utvrđene Statutom.
- **Odbor direktora** (kao organ upravljanja), koji utvrđuje poslovnu politiku, donose opšte akte, usvaja programe i izvještaje, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene odgovarajućim propisima. Ovaj organ broji 5 (pet) članova.
- **Izvršni direktor Društva** Novi saziv Odbora direktora Društva sa mandatom od 4 godine imenovan je na sjednici Skupštine Opštine Tuzi, (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 Odbor direktora uz saglasnost Osnivača na osnovu javnog konkursa.

Kako je osnivačkim aktima Društva propisana obaveza procjene imovine Društva, 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 komunalnim djelatnostima 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. S 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.

## 1.07. Plan rada Odbora direktora

Permanentna aktivnost i posebna pažnja Odbora direktora u toku 2024.godine biće usmjerena na dva suštinska segmenta: oblast redovnog rada, i realizaciju planiranih investicija. Odbor direktora će takođe intenzivno pratiti rad Društva osmišljavati i voditi poslovnu politiku u smjeru njegovog razvoja, ublažavanja negativnih efekata ekonomske krize, prevazilaženja problema u poslovnim odnosima sa korisnicima usluga i otklanjanja drugih smetnji koje otežavaju poslovanje Društva. Iniciraće redefinisanje poslovnih odnosa u pružanju usluga vodosnabdijevanja, sa ciljem da se obezbijedi stalna isporuka vode. Osim toga, preispitaće cjenovnu politiku i utvrditi nove cijene za periodične isporuke vode, a donijet će i odgovarajuće odluke u cilju naplate duga za isporučenu vodu.



Odlukama o korišćenju sredstava, raspolaganju imovinom, raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka će se nastojati obezbijediti održivo poslovanje u uslovima globalne ekonomske krize. I dalje će se vršiti redukcija troškova Društva i utvrdiće se nove mjere na planu racionalnog poslovanja, ušteda i poboljšanja tekuće likvidnosti. Odlučivaće se i o planiranom investicionom i tekućem održavanju Društva. Razmatraće se informacije Izvršnog direktora o poslovanju Društva između sjednica Odbora direktora, Izvještaj o radu i finansijski izvještaj (završni račun) za tekuću godinu. Donijeće se planovi Društva za narednu godinu (Plan rada, Plan javnih nabavki, Finansijski plan i dr.), opšti i drugi akti od značaja za poslovanje i zaposlene. Razmatraće se predlozi ugovorne dokumentacije i donositi odluke u vezi sa istom. Donosiće i druge investicione odluke, u skladu sa potrebama procesa rada i obavezama definisanim osnivačkim aktima, rješavanje pitanja iz oblasti radnih odnosa, spovodenje postupaka javnih nabavki i stručno usavršavanje zaposlenih.

Radno pravni odnosi sa zaposlenima obuhvataju:

rješavanje radno-pravnih pitanja zaposlenih (zahtjevi, inicijative, zarade, naknade, službena putovanja isl.).

Odbor direktora će raspravljati i odlučivati i o drugim o bitnim pitanjima iz svog djelokruga.

### **1.08. Saradnja sa organima, javnim službama, koja je od uticaja na realizaciju Programa**

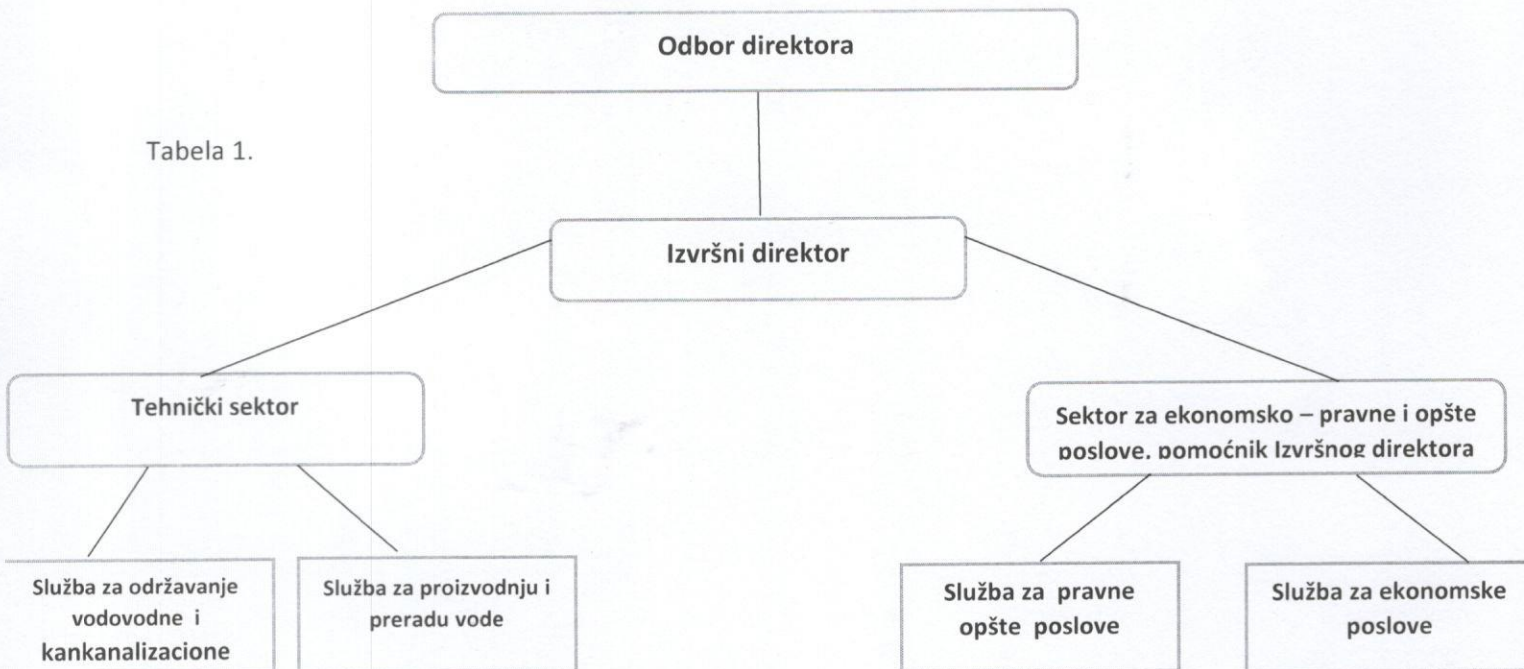
U cillju efikasnog izvršavanja programskih i razvojnih zadataka ovog Društva, neophodno je strateški poboljšati saradnju sa svim organima lokalne samouprave i drugim nadležnim organima, kao što su:

- Sekretarijat za 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 baždarenj

## 1.09. Organizaciona šema Društva

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sa opisom poslova u DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, formirana je sledeća organizaciona cjelina.

Tabela 1.



## 1.10. Pобољшanje organizacije i upravljanje ljudskim resursima

### **Sektor za tehničke poslove**

- a). Izvršiti preraspodjelu radnika iz postojeće strukture radnika radi bolje efikasnosti u poslovanju u 2024.godini

### **Sektor za pravne i opšte poslove**

- b). Uraditi plan edukacija i obuka radnika 2024 u svim Sektorima.
- c). Usvojiti novi Pravilnik o radu i organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u 2024.godini



### 1.11. Broj i struktura zaposlenih

Prema važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi sistematizovano je ukupno 35 radnih mjesta sa 68 izvršilaca. Društvo trenutno zapošljava 43, od kojih su **22 zaposleni na neodređeno vrijeme a 17** na određeno vrijeme. Struktura po sektorima je sljedeća:

Izvršni direktor.....VSS - 1

Pomoćnik direktora .....VSS - 1

**LJUDSKI RESURSI Tabela br. 2 Kvalifikaciona struktura Društva**

	SEKTOR/SLUŽBA	TIM	Broj zaposlenih	VSS	VŠS	SSS	KV	PK	NK
1	UPRAVA	2							
2	TEHNIČKI SEKTOR			4	0	20	0	0	4
3	SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE			5	0	7	0	0	1
	Ukupno		43						

### 1.12. 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 spremam 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 548,57 €. 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 56,87%, od ukupnog broja.

### **1.13. Starosna struktura zaposlenih**

Tabela 4

Redni broj	OPIS	Broj zaposlenih	Broj zaposlenih u 2022.godinu	Broj zaposlenih u 2023.godinu	UKUPNO
1	Do 30 godina	13			
2	Od 30-40 godina	19			
3	Od 40-50 godina	9			
4	Od 50-60 godina	0			
5	Preko 60 godina	2			
	Ukupno		39	4	43

## **II . ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA**

Organizacija Društva je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi broj 02/21 2021 godine . Slijedom navedenog Pravilnika DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi, sistematizovano je 28 radna mjesta u koji broj su uračunat i mjesto izvršni direktor. Broj izvršilaca 68 Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi, je uspostavilo adekvatnu organizacionu šemu koju 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/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi su organizovani sektori kao osnovne organizacione jedinice. Svaki sektor ima organizacione jedinice u sastavu i to: službe. 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.

### **2.01. Materijalno-tehnička opremljenost Društva**

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujėsjellėsi dhe kanalizimi" Tuzi, ne raspolaže Upravnom zgradom u Tuzima. Da bi sistem funkcionisao u potpunosti, neophodno je u narednom periodu 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.

Vozila i mehanizacija,		Društvo raspolažaje sa :
R.br	Vrsta vozila	
1.	Kombi vozila	2
2.	Putnička vozila	1

## 2.02. Swot analiza Društva

**SWOT** analiza provedena je sa ciljem da se dobije relevantna slika o stanju unutar Preduzeća, kao i u okruženju u kojem se ono nalazi i posluje. Ova analiza identifikovala je sve unutrašnje prednosti i slabosti, kao i prilike i prijetnje koje dolaze izvan Preduzeća, a sa ciljem da se maksimalno iskoriste prednosti i prilike, a da se eliminišu, izbjegnu ili minimiziraju slabosti i prijetnje. U cilju provođenja i ostvarenja što pouzdanije i kvalitetnije SWOT analize, ista je provedena na način da su u njoj učestvovala sve organizacione jedinice i veliki broj rukovodilaca, analizirane su sve organizacione jedinice i svi poslovni procesi, sve zainteresovane strane, vanjski uticaji, a prije svega tržište i konkurencija.

Analiza prednosti je vršena sa ciljem utvrđivanja mogućnosti i definisanja načina kako da se iste iskoriste. Analiza slabosti vršena je sa ciljem utvrđivanja njenog stvarnog uticaja i definisanje mjera na njenom otklanjanju. Analiza prilika i mogućnosti vršena je sa ciljem da se u kombinaciji sa našim sposobnostima usmjeri djelovanje Preduzeća radi ostvarenja postavljenih ciljeva. Analiza prijetnji vršena je sa ciljem definisanja strategije i akcija kako bi se moguće prijetnje izbjegle ili ublažio njihov uticaj.

Od svih identifikovanih prednosti, slabosti, prijetnji i prilika, izdvojene su sljedeće, koje imaju najveći uticaj na Preduzeće, te kao takve mogu biti iskorištene, odnosno moraju biti otklonjene kako ne bi ugrozile poslovanje Preduzeća.

Rezultat provedene analize su strategija, bazirana na utvrđenim prednostima i mogućnostima, te definisane akcije koje preduzeće treba da preduzme da bi ostvarilo strateške ciljeve. Istovremeno provedena SWOT analiza koriguje početne strateške ciljeve, kako bi isti bili realni i ostvarivi. Analizom su identifikovane dobre strane kao 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 su da je:**

- Važan privredni subjekat u funkcionisanju zajednice;
- Kvalitet vode na izvorištima zadovoljava standarde;



- Zadovoljavajuća stopa priključenosti na vodovodnu mrežu;
- Relativno dobra opremljenost Društva
- Dobra saradnja sa lokalnom samoupravom;

**Prijetnje u poslovanju Društva su:**

- Nedovoljna finansijska sredstva za značajnija ulaganja u infrastrukturu;
- Stalno povećanje cijena inputa (gorivo, materijala itd.);
- Tendencija smanjenja fakturisane realizacije;
- Nerazvijena svijest o značaju vode i potrebi njene zaštite
- Poremećeni prioriteti korisnika prilikom plaćanja obaveza.

**Evidentne slabosti Društva su:**

- Nedovoljna izgrađenost kanalizacionog sistema;
- Značajan stepen neprihodovane vode;
- Bespravno priključenje na vodovodni sistem;
- Nedovoljna finansijska sredstva za značajnija ulaganja.

### **2.03. Analiza poslovanja u 2023.godinu**

Analizirajući procenjene rezultate poslovanja u 2023. godini došlo se do osnovnih parametara poslovanja koji predstavljaju planske pretpostavke za projekciju cjelokupnog poslovanja u 2024.godini.

### **2.04. Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2024.godinu**

Plan fizičkog obima proizvodnje vode napravljen je na bazi proizvedenih količina u 2023.godini i instalisanih kapaciteta izvorišta.

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, snadbijeva većinu područija opštine Tuzi, sa tri izvorišta.

Procenjuje se da će se fizički obim potisnute vode za 2023.godinu realizovati sa 105,7% u odnosu na planirane količine u Programu poslovanja iz 2022.godine .

Plan fizičkog obima prodaje vode i odvodjenja otpadnih voda za sve kategorije potrošnje rađen na osnovu ostvarenih količine prodaje u 2023.godine, pretpostavljene tražnje za navedenim proizvodom i uslugom planiranog povećanja broja korisnika kod pojedinih kategorija potrošača.

Gubitci koje treba iskazati u ovom trenutku je nemoguće utvrditi iz razloga što ne raspolažemo podacima koliko je vode potisnuto s obzirom da je to u nadležnosti d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica shodno Odluci o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi, iz 23.12.2021.godine.

Gubici se izražavaju procentualno, i po slobodnoj procjene su preko 45% od potisnute vode.

U gubitke spadaju:

a) fizički gubici na mreži

b) administrativni gubici

- Fizički gubici na mreži su oni gubici koji su posledica curenja vode na mreži uslijed neispravnosti spojeva, pucanja cijevi potrošnje prilikom ispiranja cijevii potrošnja uličnih hidranata.

- Administrativni gubici čine cjelokupna neregistrovana potrošnja bez obzira na dali je legalna (javna



česma-fontana) ili nelegalna poput divljih priključaka.

Da bismo imali pouzdanije podatke o gubicima nemoguće je sve dok ne dođe do konačne raspodjele imovine sa Glavnim gradom, te preuzimanja svih nadležnosti Društva. Tek tada će se osmisлити mjere za smanjenje gubitaka.

## **2.05. Realizacija programa rada za deset mjeseci 2023.godine**

Služba za razvoj i investicije je u svom izveštaju navela da je u proteklom period za 2023.godinu primljeno 226 zahtjeva, dopisa i reklamacija, dok je tehničkih uslova 161 saglasnosti. Detaljna analizaće biti obrađena na kraju godine i podaci će biti dostavljeni u izveštaju koji je potreban za izraduo poslovanju Društva za 2023.godinu. Referenti službe za detekciju gubitaka tokom predhodne godine pronašli su i locirali 522 kvarova na mreži. Isti su pronađeni na različitim profilima cijevi.

## **2.06. Programske aktivnosti (tehnički sektor) u 2024.godinu**

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:

**Tabela 5. Planirani proriteti tehničkog sektora**

<b>R.B</b>	<b>OPERATIVNI CILJ</b>	<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI</b>
------------	------------------------	-----------------------------

1	<p><b>Efikasno i redovno održavanje vodovodne mreže u cilju smanjenja tehničkih gubitaka</b></p>	<p>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 izmještanje postojećih na osnovu prihvaćenih zahtjeva korisnika;  Izmještanje 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 česama u ispravnom stanju.</p>
2	<p><b>Održavanje objekata na vodovodnoj mreži u funkcionalnom stanju i njihova modernizacija</b></p>	<p>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.</p>



3	Praćenje kvaliteta vode	<p>Redovno uzimanje i ispitivanje vode osnovnog obima (analiza A), 24 uzoraka četiri puta mjesečno;</p> <p>Periodično ispitivanje (analiza B) kvaliteta vode, 12 uzoraka dva puta godišnje;</p> <p>Periodično ispitivanje (analiza C) kvaliteta vode, 6 uzoraka godišnje;</p> <p>Svakodnevna provjera koncentracije rezidualnog hlora na izvorištima i pojedinim točecim mjestima u naseljima;</p> <p>Vanredna uzorkovanja vode u slučaju obilnih padavina i pojave drugih nepravilnosti, kao i prilikom zamjene cijevi, otklanjanja kvarova, izgradnje novih dijelova cjevovoda.</p>
4	Redovno održavanje mehanizacije i vozila	<p>Nabavka rotacionog rovokopača;</p> <p>Nabavka teretnog kiper vozila sa kranom</p> <p>Održavanje svih vozila u tehnički ispravnom stanju u cilju smanjenja operativnih troškova.</p>

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

## **2.07. 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 2024.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 70,87% od ukupnog broja zaposlenih.

## **2.08. Programske aktivnosti (Služba za pravne poslove) u 2024. godinu**

Planirani prioriteti sektora za ekonomsko pravne poslove;

Tabela 6.

<b>R.B</b>	<b>OPERATIVNI CILJ</b>	<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI</b>
<b>1</b>	<b>Unaprijeđenje poslova iz oblasti rada</b>	Pravovremena izrada pojedinačnih akata za zaposlene; Smanjenje prosječnog vremena potrebnog za izradu akata; Kreiranje mjera za unaprijeđenje organizacije rada i obavljanja poslova; Pravovremeno postupanje po zahtjevima zaposlenih; Kontinuirana korespodencija sa Zavodom za zapošljavanje, Fondom PIO, Poreskom upravom, Upravom za kadrove.



2	<b>Efikasno i ažurno vođenje matične evidencije</b>	<p>Redovno ažuriranje baze podataka;  Unaprijeđenje informacionog sistema u vidu nadogradnje programa za kadrovsku evidenciju;  Izrada elektronskog personalnog dosijea zaposlenog;  Izrada plana godišnjih odmora i praćenje njegove realizacije;  Uredno i tačno vođenje evidencije o radnom vremenu zaposlenih;  Smanjenje mogućih grešaka u vođenju matične evidencije.</p>
3	<b>Efikasan rad u oblasti administrativno-pravnih poslova u radu Odbora direktora</b>	<p>Organizovanje sjednica Odbora direktora;  Priprema materijala za sjednicu i njegovo pravovremeno dostavljanje;  Detaljno vođenje zapisnika sa sjednice;  Izrada Odluka i službenih zabilješki sa sjednica.</p>

4	<b>Adekvatno i ažurno vođenje evidencije registratorskog materijala</b>	<p>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.</p>
5	<b>Unaprijeđenje upravljanja ljudskim resursima i jačanje kadrovske kapaciteta</b>	<p>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.</p>
6	<b>Poboljšanje uslova zaposlenih u pogledu sigurnosti i zaštite na radu</b>	<p>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 sistematizovana radna mjesta.</p>



7	Efikasna službe nabavke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redovna i kontrolisana nabavka opreme, inventara, sitnog i krupnog materijala;</li> <li>• Konstantno praćenje realizacije zaključenih ugovora;</li> <li>• Redovno praćenje i primijenjivanje propisa iz oblasti javnih nabavki;</li> <li>• Pružanje stručne i tehničke podrške prilikom izrade Plana javnih nabavki i aktivno učestvovanje u njegovoj pripremi i sprovođenju;</li> <li>• Racionalni odabir najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa zakonom;</li> <li>• Prikupljanje i analiza informacija internog i eksternog karaktera u cilju unaprijeđenja poslovanja;</li> <li>• Permanentno istraživanje tržišta nabavki sa ciljem što realnije slike o procijenjenim vrijednostima planiranih nabavki;</li> <li>• Unaprijeđenje interne komunikacije sa magacinom u cilju pravovremenog i ispravnog zapremanja nabavljenje robe i njenog skladištenja;</li> <li>• Dodatno unaprijeđenje informacionog sistema u dijelu koji se odnosi na praćenje količine robe, usluga i radova klasiranih prema Planu javnih nabavki.</li> </ul>
---	-------------------------	--

8	Ažuriranje baze podataka korisnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokretanje akcije za ažuriranje baze podataka korisnika sistemom "popisa" kroz reevenciju terena;</li> <li>• Konstantno ažuriranje baze podataka korisnicima na osnovu izvršenih kontrola i podnesenih zahtjeva za reklamaciju;</li> <li>• Potpisivanje Ugovora sa korisnicima;</li> <li>• Kontinuirana saradnja salokalnom samoupravom i nadležnim institucijama u cilju dobijanja što većeg broja korisnih informacija.</li> </ul>
---	------------------------------------	---

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



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**

#### **3.01. Distributivna vodovodna mreža**

Jedan od osnovnih preduslova urednog vodosnabdijevanja je adekvatno održavanje vodovodne mreže. Vodovodna mreža podijeljena je na: primarnu, sekundarnu i tercijalnu. 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).

#### **3.02. Crpne stanice**

DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, za snabdijevanje vode za piće eksploatiše vodu iz 5 izvorišta, ukupno instalisanog kapaciteta oko 282 l/s. i to:

PS „Tuzi“  $\approx 10$  l/s

PS „Milješ“  $\approx 65$  l/s (35 l/s, 22 l/s, 8 l/s)

PS „Vuksanlekići“  $\approx 102$  l/s (32 l/s, 70 l/s)

PS „Dinoše“  $\approx 90$  l/s (20 l/s, 70 l/s)

PS „Karabuško polje“  $\approx 15$  l/s

U toku godine posebno u ljetnjem periodu kad nastupe špicevi najveće potrošnje vode, nije bilo problema u smislu izdašnosti bunara u odnosu na eksploataciju.

#### **3.03. Distributivni rezervoari**

Ovaj sistem raspolaže sa sledećim rezervoarima:

rezervoarom „Vuksanlekići“, izgrađenim i puštenim u funkciju 2010. godine, kapaciteta 800 m<sup>3</sup>,  
rezervoarom „Lekovića gora“, izgrađenim 2012. godine, kapaciteta 800 m<sup>3</sup>.

rezervoarom „Dinoša“ kapaciteta 400 m<sup>3</sup>

rezervoarom „Spinje“ kapaciteta 70 m<sup>3</sup>

rezervoarom „Skorać“ kapaciteta 40 m<sup>3</sup>

rezervoarom „Koći“ kapaciteta 40 m<sup>3</sup>

Ukupni kapaciteti rezervoara iznose 2150 m<sup>3</sup>.

### **3.04. Kvalitet vode**

Hemijsku i bakteriološku analizu vode za potrebe DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, vrši DOO "Vodovod i kanalizacijama" Podgorica shodno odluci o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi. 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 2024. godini, pratit ćemo kvalitet vode i to kroz redovno dostavljanje izveštaja koje radi Institut za javno zdravlje Crne Gore. Shodno zakonskim propisima iz ove oblasti koji obavezuju:

- Redovno uzimanje ispitivanjem vode osnovnog obima četiri 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 djelova cjevovoda.

### **3.05. Politika cijena**

DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, naplaćuje svoje usluge prema važećem cjenovniku usvojenom od strane Regulatorne agencije za energetiku i regulisana komunalne djelatnosti.

Regulatorne agencije za energetiku i regulisana komunalne djelatnosti je donijela Odluku o visini cijene vode javnog vodosnadbijevanja broj 23/1934 od 26.07.2023 godine, na šta je saglasnost predhodno dao Odbor direktora DOO "Vodovoda i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi. broj 1628/23 od 4.05.2023.godine.

Članom 54 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima, propisano je da cijenu za obavljanje komunalnih djelatnosti utvrđuje vršilac regulisane komunalne djelatnosti uz saglasnost Osnivača. Vršilac komunalne djelatnosti utvrđuje cijenu za obavljanje tih djelatnosti uz prethodnu saglasnost Regulatorne agencije za energetiku, odnosno jedinice lokalne samouprave (član 54 stav 1 i član 55 stav 1 i 2).

Način utvrđivanja cijena i postupak davanja saglasnosti na predlog cijena utvrđen je Metodologijom za utvrđivanje cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj 56/20, 33/21, 51/21, 34/22, 46/22 i 54/22). U skladu sa Metodologijom pripremljeni su zahtjevi za saglasnost na cijene usluga i dostavljena je sva potrebna dokumentacija Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti.

Društvo je Regulatornoj agenciji podnijelo zahtjev br. 1628/23 od 04.05.2023.godine, za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2024.godinu

Elementi regulatornog prihoda u skladu sa Zakonom, odnosno Metodologijom su troškovi poslovanja (opravdani troškovi koji su u funkciji obavljanja regulisane komunalne djelatnosti),



troškovi investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme, ostali poslovni prihodi i korekcije.

Korekcija se utvrđuje za period za koji postoje konačni podaci, u ovom slučaju 2022. godina, za elemente regulatornog prihoda utvrđenog u skladu sa Metodologijom.

Cijene, shodno Metodologiji, sastoje se iz fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio omogućava povrat troškova tekućeg održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme, troškove materijala i troškova ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, odnosno troškova ispitivanja kvaliteta otpadnih voda koje se sprovodi u skladu sa posebnim zakonom i omogućava da vršilac komunalne djelatnosti tokom cijele godine ima ujednačen prihod, kako bi mogao na adekvatan način održavati distributivni sistem.

Shodno predmetnoj Odluci cijena vode je umanjena za 26%. Primjena tako umanjene cijene vode bi se krajnje negativno odrazilo na budući razvoj Društva a to bi značilo smanjenje kvaliteta naših usluga. Sa tom realnošću smo upoznali Opšinu kao osnivača Društva koja je na sjednici usvojila Zaključak broj 02-016/23-6888/1 od 25.10.2023.godine, da se ne daje saglasnost na Odluku o utvrđivanju cijena za regulisane komunalne djelatnosti vodosnadbijevanja za 2024.godinu. Shodno tom Zaključku cijena će biti po sili zakona je umanjena za 10%.

Cijena vode koja će Vršilac dužnosti primjenjivat od početka Januara 2024.godine je 0,392 kako za pravna tako i fizička lica.

### **3.06. 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 izmjeri i preduzme odgovarajuće mjere za njegovo izbjegavanje ili ublažavanje 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.

Tabela 7. Upravljanje rizicima Društva;

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

### **3.07. Kompletiranje katastra instalacija za vodovodnu mrežu**

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, tako da je stanje katastra hidrotehničkih instalacija, zaključno sa izradom programa je sledeće:

DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi "Tuzi, nastojace da prilikom izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži za svoje projekte redovno angažuje geometara za kontrolu izvedenih radova.

Osim planiranih katastarskih snimanja i obrade podataka na upotpunjavanju katastra, u 2024. godini, planirano je i snimanje situacija za izradu projektne dokumentacije za vodovodnu mrežu, u zavisnosti od realizacije projekata.

### **3.08. Sistem atmosferske kanalizacije**

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

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

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



### **3.09 . 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 DOO „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, u 2024. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- Izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne i lokalne uprave, u 2024. godini;
- Redovna komunikacija sa organizacijama i institucijama, obezbjeđenje relevantnih informacija i dokumentacije u skladu sa Finansijskim ugovorom za implementaciju Ugovora koji znače podizanje nivoa vodosnabdijevanja u opštini, pružanje stručne pomoći u izvršavanju svih drugih obaveza, aktivnosti, odluka i odobrenja, koje se smatraju neophodnim za uspješnu i pravovremenu implementaciju projekta u 2024. godini;
- Pružanje stručne podrške prilikom daljih aktivnosti za završetak realizacije projekata.
- Obavljanje ostalih aktivnosti koje proizilaze iz potpisanog Ugovora i dobrih poslovnih običaja
- Kontinuirana aktivnost u 2024.

## **IV FINANSIJSKI PLAN**

### **4.01. PROJEKCIJA UKUPNIH PRIHODA ZA 2024. godinu**

Plan ukupnih prihoda za 2024. godine je izrađen na osnovu projekcije za 2023. godinu, trenda kretanja poslovnih prihoda u odnosu na prethodne godine kao i planiranog obima aktivnosti i zadataka za planirani period. Nivo planiranih prihoda od pružanja usluge vodosnabdjevanja je manji u odnosu na proslu godinu, zbog smanjenja cijena vode za 10% i to od 1.01.2024.godine. Prije svega moramo naglasiti da je bilo izuzetno teško napraviti realnu projekciju u finansijskom smislu za planirani period iz razloga ekonomske nestabilnosti, porast cijena i troškova život imaju determinirajući uticaj na poslovni ambijent u kojem radi ovo Društvo. Pored toga tu su i ostala ekonomska, socijalna i politička kretanja koja svakako utiču na rad preduzeća, pa samim tim i na izradu projekcija.

Kako smo već naveli jedan od osnovnih ciljeva i naših nastojanja je da će Društvo moći snabdjevati stanovništvo vodom za piće dobrog kvaliteta, odvoditi i prečišćavati otpadnu vodu po cijeni koja će omogućiti Društvu da pokrije troškove za samoodrživo poslovanje i tako doprinese održivom razvoju i poboljšanju životnih uslova u Opštini.

Plan prihoda i rashoda, odnosno finansijski plan poslovanja, rađen je na bazi naturalnog plana potrošnje vode, postojećih cijena po m<sup>3</sup> utrošene vode procjene o povećanju broja potrošača, odnosno novih korisnika vodovodnog sistema, postojećem broju zaposlenih u Društvu, važeće obračunske vrijednosti koeficijenata za obračun zarada, planu nabavke rezervnih djelova i materijala i planu tekućeg održavanja sredstava. Ukupni prihodi DOO“Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“Tuzi iznose **657 500€**,

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 dio sa investicionim aktivnostima. Potrošnja vode u predhodnoj godini kao i naša procjena o



povećanju broja potrošača opredijelili su planiranu potrošnju vode u 2024.godini.

Za 2024.godinu, u odnosu na predhodnu, godinu planirano je ukupno povećanje potrošnje vode za 4 %. Kod potrošača preduzeća i ustanova računaju se manji prihodi za 5%, dok kod iporuke vode potrošačima stanovništva očekuju se prihodi manji za 8,68%. U Planu prihoda kalkulisalo se sa nižim cijenama za sve kategorije potrošača. Ali ponavljamo naš stav iznijeti 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.

#### ANALITIČKI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA DRUŠTVA

Red.br	Opis	Plan za 2024 godinu
	<b>PRIHODI</b>	
<b>1.</b>	<b>Prihodi iz budžeta opštine za redovnu djelatnos</b>	<b>130000</b>
<b>2.</b>	<b>Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik</b>	<b>511500</b>
	Prihodi od isporučene vode fizičkim licima	438500
	Prihodi od isporučene vode pravnim licima	19000
	Prihodi od priključaka	30000
	Prihodi od bespravnih priključaka na mreži	8000
	Prihodi od refundacija	5000
	Prihodi od finansijskih prihoda	1000
	Ostale usluge(,saglasnosti,inst.radovi)	10000
<b>3.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>16000</b>
	Prihodi od donacija	5000
	Ostali poslovni prihodi	6000
	Prihodi iz predhodne godine	5000
	<b>PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST(1+2+3)</b>	<b>657300</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>657.500,00</b>

Planirani prihodi za 2024. godinu projektovani su u ukupnom iznosu od 657.500 €.

Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje društvo ,planirani su u iznosu od 511.500 € na godišnjem nivou, sa smanjenim cijenama od isporučene vode 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 manji za 8,54 %, Analiza planiranog prihoda ukazuje da će se od prodaje vode usluga stanovništvu-domaćinstvima ostvariti u iznosu od 438.500 € i biće manji u donosu na plan 2023 godine za 8,68 %.

Prihodi od prodaje vode pravnim licima iznosi 19.000 €, i manji su za 5% u donosu na planirani period od 2023 godine.

Pored osnovnog prihoda, planirani su i drugi poslovni prihodi i oni iznose 53.000 €. Ovi prihodi se



odnose na prihode po osnovu usluga ugradnju novih priključaka, 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 porodiljskih 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 ranijih godina.

#### 4.02. Projekcija ukupnih rashoda

Projekcija ukupnih rashoda zasnovana je na dosadašnjim iskustvima i trendovima smanjenja iz prethodnog perioda. U planiranje je uzeta u obzir trenutna ekonomska situacija. Planirani rashodi za period 2024. godine postavljeni su na bazi ostvarenih rashoda za 2023. godinu i najavljenih promjena cijena (povećanja) roba, materijala i usluga za naredni period, a na osnovu planiranih redovnih i ostalih aktivnosti preduzeća.

#### ANALITIČKI PRIKAZ PLANIRANIH RASHODA DRUŠTVA

1.	<b>Troškovi održavanja</b>	<b>97.200,00</b>
	Vodomjeri	15.000,00
	Vodovodni materijal	16.000,00
	Crijevo	9.600,00
	Troškovi kanelariskog materijala	9.600,00
	Troškovi materijala za održavnje higijene	1.000,00
	Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski..)	2,000,00
	Troškovi goriva	12.000,00
	Troškovi energije	2.800,00
	Sanacija oštećenih površina na vodovodnoj mreži	9.600,00
	Gradjevinski materijal	8.000,00
	Poklopci za šahte	2.000,00
	Izvođenje radova na mreži	9.600,00
2.	<b>Zarade i naknade za zaposlene</b>	<b>429.500,00</b>
	Troškovi neto zarada za redovan rad	314.500,00
	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	25.200,00
	Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	61.500,00
	Ostale naknade ( dnevnice, pomoći..)	2.000,00
	Troškovi nadoknade članovima Odbora direktor	6.300,00
	Troškovi za ugovore o djelu	20.000,00
3.	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>9.500,00</b>

	Troškovi usluga popravku opreme	6.000,00
	Troškovi usluga zaštite na radu	500,00
	Troškovi usluga održavanja	3.000,00
<b>4.</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>34.000,00</b>
	Troškovi neproizvodnih usluga(notarske,sudske i advokatske)	5.000,00
	Troškovi reprezentacije	4.000,00
	Troškovi platnog prometa	1.000,00
	Komunikacione usluge i usluge interneta	3.000,00
	Telefonske usluge-mobilna mreža	5.000,00
	Usluge štampe	4.000,00
	Konsultantske usluge	5.000,00
	Ostali nematerijalni troškovi(prevodilačke usluge)	500,00
	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema	6.000,00
	Troškovi komunalnih usluga	500,00
<b>5.</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>87.100,00</b>
	Donacije,sponzorstva,reklame	10.000,00
	Naknade regulatorne agencije i upravi za vode	25.000,00
	Službena putovanja	2.000,00
	Troškovi zakupa	18.000,00
	Troškovi osiguranja	2.500,00
	Hitne nabavke	8.000,00
	Kancelarijski namjestaj	9.600,00
	Htz oprema za radnike	3.000,00
	Računarska oprema	4.000,00
	Troškovi amortizacije	5.000,00
	<b>RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI 1+2+3+4+5</b>	<b>657.300,00</b>

Kada su pitanju rashodi, projekcijama su obuhvaćeni materijalni troškovi, i troškovi održavanja kao što su troškovi tekućeg održavanja, troškovi električne energije, goriva, i drugi troškovi materijalnog karaktera, koji učestvuju sa 14,78 %.

Uredno vodosnabdijevanje, u najvećoj mjeri, zavisi od održavanja vodovodne mreže, čija je prosječna starost dosta 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, značajni faktori 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 zamjeniti. Na bazi detaljne analize, procjenjeno je da za tekuće održavanje infrastrukturnih sredstava u narednoj godini potrebno izdvojiti 82.400 €.

Izdvajanje za zarade i ostala lična primanja zaposlenih su planirana u iznosu od 429.500€ .Ovaj trošak se bazira na postojećem broju radnika, i korekciju plata za narednu godinu i čine 65,34% od ukupnih rashoda.

Ostali nematerijalni i troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 43.500 € odnosno 6,61% planiranog ukupnog rashoda. Ovi rashodi se odnose na planirana izdvajanja po osnovu ,troškova



reklama, troškova taksi, platnog prometa i ostale nematrijalne troškove koji se javljaju tokom godine.

Ostali rashodi čine 13,25 % ukupnih troškova, treba napomenuti da se godišnje izdvaja Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djeltanosti, kao i Upravi za vode iznos od 25000 eura, i oni su evidentirani u ostale troškove, kao i troškovi zakupa, nabavke opreme, osiguranja, jednokratne pomoći pojedincima, donacije i reklame.

Iz svega navedenog proizlazi zaključak da je osnovni cilj Društva pozitivno poslovanje, što znači da se ostvarenim prihodima pokriju ukupni obračunski troškovi.

<b>FINANSIJSKI PLAN</b>	<b>IZNOS</b>
Ukupno planirani prihod u 2024 god	<b>657.500,00 €</b>
Ukupno planirani rashod u 2024 god	<b>657.300,00 €</b>
Dobit	<b>200,00 €</b>

## **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.

Sve planirane javne nabavke u 2024. godini kao i do sada biće sprovedene u skladu sa zakonskim rješenjima i to : Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23, 11/23) i Pravilniku o načinu sprovođenja jednostavnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 16/23, 20/23 i 36/23).

## 5. 01. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

ROBE		JAVNE NABAVKE	
Redn i broj	PREDMET	Kom.	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-OM
1.	Kancelarijski namještaj i razna oprema		9.600,00
2.	Računari i računarska oprema		4.000,00
3.	Crijevni materijal		9.600,00
4.	Građevinski material		8.000,00
5.	Vodovodni materijal (fazonski komadi, faz. armature i spojni materijal, sitni mat. za održavanje vodovoda, pocinčani materijal,)		16.000,00
6.	Vodomjeri		15.000,00
7.	Poklopci za šahte		2.000,00
8.	Gorivo		12.000,00
9.	Kancelarijski materijal		9.600,00
10.	HTZ oprema (zaštitna oprema) na radu		3.000,00
11.	Reprezentacije i troškovi bifea		4.000,00
12.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene		1.000,00
13.	Roba za hitne intervencije i kvarove na terenu		8.000,00
	<b>Ukupno</b>		<b>101.800,00</b>

**UKUPNO ROBE .....101.800,00 €**

### USLUGE

Redn i broj	PREDMET	Kom.	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-OM
1.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema		6.000,00
2.	Komunikacione i usluge intereneta		3.000,00
3.	Telefonske usluge (mobilna mreža)		5.000,00
4.	Troškovi usluge štampe i izrada promotivnog materijala		4.000,00
5.	Usluge popravke opreme i vozila		6.000,00
6.	Usluge osiguranja		2.500,00
7.	Usluge objavljivanje raznih pisama, javnih konkursa i sl.		1.000,00
8.	Usluge održavanja i usluge vezano za radno okruženje		3.000,00
	<b>Ukupno</b>		<b>30.500,00</b>



**UKUPNO USLUGE.....30.500,00 €**

Red.br	RADOVI	kom	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV- OM
1	Izvođenje radova na mreži		9.600,00
2.	Sanacija oštećenih površina na vodovodnoj mreži		9.600,00
	<b>Ukupno</b>		<b>19.200,00</b>

**RADOVI.....19.200,00 eura**

**UKUPNO =Roba+ Usluge+Radov.....151.500,00 eura**

### **5.02. Politika zarada i zapošljavanje**

Plan zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda napravljen je na bazi smjernica za izradu godišnjeg programa rada za 2024. godinu, odnosno programa poslovanja za prvih deset mjeseci 2023. godine, i drugih oblika organizovanja koji obavljaju djelatnosti od opšteg interesa.

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2024. godini, čine pojedinačne zarade kao i planirani ukupni broj zaposlenih u 2024 godinu. S tim da treba uzeti u obzir planirano povećanje zarada shodo mogućnostima društva, a koje je u skladu sa zaradama u javnom sektoru. U 2023. godini nijesmo imali povećanje zarada.

Ovo Društvo je u 2022. godini zaključilo Kolektivni ugovor sa sindikatom DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi. Visinu planiranih sredstva za sve ostale naknade zarada zaposlenih treba uskladiti sa važećim zakonskim propisima, sa smjernicama za izradu Programa rada za 2024. godinu.

### **5.03. Praćenje i provođenje plana**

U okviru procedura integrisanog sistema upravljanja uspostavljena je kontrola, odnosno nadzor nad izvršenjem aktivnostima definisanim strateškim i poslovnim planom. Praćenje ostvarenja planiranih aktivnosti zadatak je rukovodioca organizacionih jedinica. Izvještavanje o ostvarenju postavljenih ciljeva predmet je mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja. Rukovodstvo u okviru preispitivanja sistema upravljanja periodično preispituje i ostvarenje planskih ciljeva.

Cilj preispitivanja je:

- utvrđenje stepena ostvarenja plana rada;
- ocjena relevantnosti postavljenih ciljeva u datom trenutku;
- analiza adekvatnosti definisanih strategija na ostvarenju plana rada;

- stvaranja osnove za izradu narednog strateškog i poslovnog plana

Na ovaj način je obezbijeđen trajan uvid u realizaciju aktivnosti, preispitivanje ostvarenih rezultata i propisivanje korektivnih mjera u slučaju da analiza pokaže značajna odstupanja od strateškog plana. Preispitivanje strateških ciljeva, programa i projekata vrši se po opšte prihvaćenim kriterijumima za ocjenu kvaliteta i uspješnosti:

- Relevantnost
- Efikasnost
- Održivost

U slučaju da preispitivanja negativno ocijene pojedine elemente strateškog plana, u skladu sa gore navedenim kriterijumima, pristupa se izmjeni i dopuni strateškog plana.

Osim redovnih periodičnih preispitivanja ostvarenja strateških i poslovnih ciljeva, nakon realizacije svakog programa i projekta vrši se evaluacija istog. Evaluacija projekta vrši se sa ciljem da se utvrdi da li je sam projekat doprinio ostvarenju cilja u onoj mjeri u kojoj je planiran, ima li koristi od tog projekta, koji su ostvareni učinci, te da li su učinci nastali realizacijom projekta održivi.

#### **5.04. Plan izvještavanja o radu i poslovanju društva**

Izvještavanje 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.

#### **5.05. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA**

DOO "Vodovod I kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, pruža usluge za ukupno 4.482 korisnika od čega je 4264 domaćinstava i 218 pravnih lica.

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 će raditi na unapređenju sistema 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 samoodrživog 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 integriranih sistema upravljanja procesima koji su definisani međunarodnim standardima.

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 prioriteta u radu.

Svakako treba istaći da je jedan od osnovnih ciljeva Društva ekonomska održivost sistema. Procjenjuje se da će prihodi od osnovne djelatnosti u 2024. godini biti na nivou iz predhodne godine i pored činjenice da je došlo do smanjenja cijene isporučene vode. Napominjemo da je Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti donijela odluku broj 23/1934-25 dana 27.07. 2023.godine kojom je smanjila cijenu vode za 26% , sa takvim umanjem nije se složio Osnivač preduzeća koji je iskoristio zakonsku mogućnost i cijenu vode smanjio samo za 10%. Cijene vode biće niže kako za fizička, tako i za pravna lica.

Uz razumijevanje i podršku Osnivača, izvršenjem planiranih zadataka radom na svim aspektima, Društvo će doći do konačnog cilja, a to je ekonomski samoodrživo poslovanje. Isto će omogućiti opstanak ovog Društva i u konačnici doprijeti, kvalitetnijem obavljanju usluga za krajnjeg korisnika, a to su građani Opštine Tuzi.

**-ODBOR DIREKTOR-**

**Predsjednik Odbora  
Fatmir Beqiraj**

