

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI"

Broj 1940-1/24

Tuzi, 09. 12. 2024. god.



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

**PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM
DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA/UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI" TUZI
ZA 2025. GODINU**

IZVRŠNI DIREKTOR
Ilir Camaj

Tuzi, decembar 2024. godine

SADRŽAJ

I	UVODNE NAPOMENE.....	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.	Broj i struktura zaposlenih.....	12
1.11.	Prosječne zarade zaposlenih.....	12
1.12.	Starosna struktura.....	13
II	ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA.....	13
2.01.	Materijalno Tehnička opremljenost Preduzeća.....	13
2.02.	Swot analiza preduzeća.....	14
2.03.	Aanaliza poslovanja preduzeća u 2024.godinu.....	15
2.04.	Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2024.godinu.....	15
2.05.	Realizacija programa rada za deset mjeseci 2024.godine	15
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
III	OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA.....	23
3.01.	Distributivna vodovodna mreža.....	23
3.03.	Crpne stanice.....	23
3.04.	Distributivni rezervuari.....	23
3.04.	Kvalitet vode.....	24
3.05.	Politika cijena.....	24
3.06.	Upravljanje rizicima.....	25
3.07.	Kompletiranje katastra instalacija za vodovodnu mrež.....	25
3.08.	Sistem atmosverske kanalizacije.,.....	26
3.09.	Program aktivnosti na osnovu planiranih ugovora sa loklnom samoupravom.,.....	26
IV	FINANSIJSKI PLAN	26
4.01.	Projekcija ukupnih prihoda za 2025.godinu.....	26
4.02.	Projekcija ukupnih rashoda.....	28
V	<u>PLAN JAVNIH NABAKI</u>	30

5.01. Planirana finasijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	31
5.02. Politika zarada i zapošljavanja.....	32
5.03. Praćenje i provođenje plana.....	33
5.04. Plan izvještavanja o radu i poslovanju Društva.....	33
5.05. Zaključna razmatranja.....	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: - Planirani proriteti tehničkog sektora
- Tabela 6: - Planirani proriteti sektora za ekonomsko pravne poslove
- Tabela 7: - Upravljanje rizicima Društva
- Tabela 8. – Analitički prikaz prihoda za 2025. godinu
- Tabela 9. - Detaljan pregled planiranih rashoda za 2025. 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 09.12.2024. godine usvaja:

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM DOO "VODOVOD I KANALIZACIJA/UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI" TUZI ZA 2025.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 radu 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 2025. 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 2025. 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 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

	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: Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva je Skupština opštine Tuzi.
	Sedište: Tuzi bb;

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 razvoj i projekte
Odbor direktora:	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 24.12.2021. godine, i 20.07.2023. godine. 1. Fatmir Beqiraj, predsjednik 2. Almira Šabotić, član 3. Tonino Junčaj, član 4. Prelja Plumaj, član 5. Sulejman Beqaj, član
Direktor:	Ilir Camaj - Vd direktora Društva imenovan je 07.06.2023. god – na sjednici Odbora direktora Društva.
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

1.02. STRATEGIJA RAZVOJA DRUŠTVA - MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Misijsa

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 vodosnabdijevanja 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 vodosnabdijevanje 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 vodosnabdijevanja 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 2025.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 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 350/24 od 01.03.2024. godine;

Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama;

Kolektivni ugovor Doo "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi 351/24 od 01.03.2024. godine;

Odluka o osnivanju DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi br.040/21 od 03.12.2021;

Pravilnik o načinu, uslovima i rokovima popisa imovine i obaveza usklađivanja stanja po poslovnim knjigama sa stanjem po popisu Doo "Vodovod 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 Doo „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, tj. imovina Društva pokretne stvari i novčana sredstva.

1.05. Osnovne djelatnosti i ciljevi Društva u 2025. godini

Doo „Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi“ Tuzi, osnovano je Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, („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 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 interesa su:

- 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 Centralong 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 2025. 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 redefinisane 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 donijeće 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 (Program 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, sprovođenje 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 bitnim pitanjima iz svog djelokruga.

1.08. Saradnja sa organima, javnim službama, koja je 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:

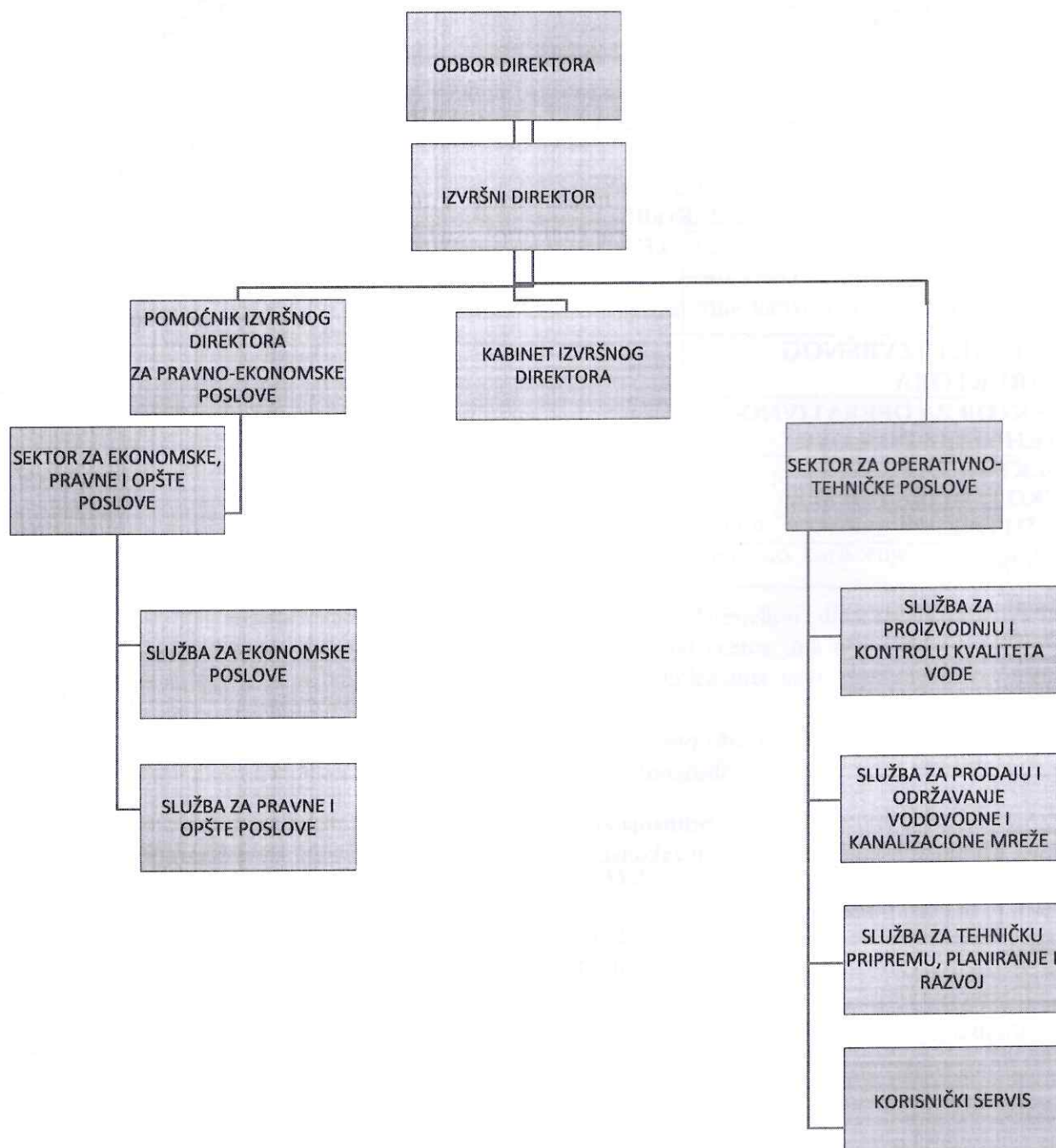
- Sekretarijat za razvoj i projekte (organ nadzora ovog Društva);
- Regulatorna agencija za energetiku (regulatorno tijelo za regulisane komunalne djelatnosti);
- Sekretarijat za saobraćaj;
- Uprava policije (asistencija službenika policije prilikom naplate i sprovođenja mjera prema korisnicima-dužnicima 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).

1.09. Organizaciona šema Društva

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

Organizaciona šema Društva:

Tabela 1.



1.10. Broj i struktura zaposlenih

Prema važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi trenutno zapošljava 48, od kojih su **46 zaposleni na neodređeno vrijeme, a 2 na određeno vrijeme**. Struktura po sektorima je sljedeća:

Izvršni direktor.....VSS - 1

Pomoćnik direktoraVSS - 1

LJUDSKI RESURSI Tabela br. 2 Kvalifikaciona struktura Društva

	SEKTOR/SLUŽBA	TIM	Broj zaposlenih	VSS	SSS	NK
1	UPRAVA	2				
2	KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA			3	5	1
3	SEKTOR ZA OPERATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE				14	9
4	SEKTOR ZA PRAVNE, EKONOMSKE I OPŠTE POSLOVE			6	7	0
	Ukupno		47			

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 spremam iznose:

Tabela 3.

Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	850,00 €
SSS	650.00€
KV	570.00€
NK	570.00€

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 56,87%, od ukupnog broja.

1.12. Starosna struktura zaposlenih

Tabela 4

Redni broj	Broj godina života	Broj zaposlenih	UKUPNO
1	Do 30 godina	13	
2	Od 31-40 godina	21	
3	Od 41-50 godina	12	
4	Od 51-60 godina	0	
5	Preko 60 godina	2	
	Ukupno		48

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 350/24 od 01.03.2024. godine. Slijedom navedenog Pravilnika DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, sistematizovano je 48 radna mjesta u koji broj je uračunat i mjesto izvršnog direktora. Za obavljanje zakonske djelatnosti DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, je uspostavilo adekvatnu organizacionu šemu koju koju čine:

- Kabinet Izvršnog direktora;
- Sektor za operativno tehničke poslove;
- Sektor za ekonomsko, pravne i opšte 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. 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/Ujësjellësi 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,

R.br Vrsta vozila

1.	Kombi vozila	2
2.	Putnička vozila	1

Društvo raspolaže sa :

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 izvoristima 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 2024.godinu

Analizirajući procenjene rezultate poslovanja u 2024. godini došlo se do osnovnih parametara poslovanja koji predstavljaju planske pretpostavke za projekciju cjelokupnog poslovanja u 2025. godini.

2.04. Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2025. godinu

Plan fizičkog obima proizvodnje vode napravljen je na bazi proizvedenih količina u 2024. godini i instalisanih kapaciteta izvorišta.

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

Plan fizičkog obima prodaje vode i odvođenja otpadnih voda za sve kategorije potrošnje raden na osnovu ostvarenih količina prodaje u 2024. godine, pretpostavljene tražnje za navedenim proizvodom i uslugom planiranog povećanja broja korisnika kod pojedinih kategorija potrošača.

Gubici koje treba iskazati u ovim 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 cijevi i potrošnja uličnih hidranata.

- Administrativni gubici čine cjelokupna neregistrovana potrošnja bez obzira da li 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 osmisliti mjere za smanjenje gubitaka.

2.05. Realizacija programa rada za deset mjeseci 2024.godine

Služba za razvoj i investicije je u svom izveštaju navela da je u proteklom period za 2024. godinu primljeno 102 zahtjeva, dopisa i reklamacija, dok je tehničkih uslova 174 saglasnosti. Detaljna analiza će biti obrađena na kraju godine i podaci će biti dostavljeni u izveštaju koji je potreban za izradu poslovanju Društva za 2024. godinu. Referenti službe za detekciju gubitaka tokom predhodne godine pronašli su i locirali 311 kvarova na mreži. Isti su pronađeni na različitim profilima cijevi.

2.06. Programske aktivnosti (tehnički sektor) u 2025.godinu

U planu je izgradnja bunara u Milješ čiji bi kapacitet bio najmanje 20 l/s, čije bi izbušenje trebalo biti završeno u prvom kvartalu 2025. godine u saradnji sa Opštinom Tuzi. Takođe, projektom adaptacije vodovodne mreže infrastructure u Milješ, kojim je planirana izmjena vodovodne cijevi za Kuće Rakića do CS Milješ, a koja je trenutno u tenderskoj procedure. 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

R.B	OPERATIVNI CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI
1	Efikasno i redovno održavanje vodovodne mreže u cilju smanjenja tehničkih gubitaka	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 upo jednim zonama u slučajevima smanjenje izdašnosti izvorišta u ljetnjem periodu; Održavanje vodovodnih instalacija na javnim česmama u ispravnom stanju.

2	Održavanje objekata na vodovodnoj mreži u funkcionalnom stanju i njihova modernizacija	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	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 izvoristima i pojedinim točecim 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	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.

2.07. 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 2025. 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.

2.08. Programske aktivnosti (Služba za pravne poslove) u 2025. godinu

Planirani prioriteti sektora za ekonomsko pravne poslove;

Tabela 6.

R.B	OPERATIVNI CILJ	PLANIRANE AKTIVNOSTI
1	Unaprijeđenje poslova iz oblasti rada	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	Efikasno i ažurno vođenje matične evidencije	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.
3	Efikasan rad u oblasti administrativno-pravnih poslova u radu Odbora direktora	Organizovanje sjednica Odbora direktora; Priprema materijala za sjednicu i njegovo pravovremeno dostavljanje; Detaljno vođenje zapisnika sa sjednice; Izrada Odluka i službenih zabilješki sa sjednica.

4	Aдекватno i ažurno vođenje evidencije registratorskog materijala	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	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	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 sapovećanim rizikom; Izrada akta o procjeni rizika za sva sistematizovana radna mjesta.

7	Efikasna službe nabavke	• 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 magazinom 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	• Pokretanje akcije za ažuriranje baze podataka korisnika sistemom "popisa" kroz revidenciju terena; • Konstantno ažuriranje baze podataka 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	Smanjenje broja reklamacija i poboljšanje komunikacije sa korisnicima	• Detaljna analiza razloga podnošenja reklamacija i njihovo eliminisanje; • Brže i jednostavnije rješavanje zahtjeva korisnika; • Bolja informisanost korisnika o mogućnosti prijava potrošnje putem web portala; • Upoznavanje korisnika o prednostima koje pruža usluga e-račun (dostava računa putem mail-a); • Otvaranje Call centra za korisnike gdje će dobiti sve servisne informacije; • Informisanje korisnika o svim mogućnostima i uslugama koje im stoje na raspolaganju.
10	Smanjenje komercijalnih i tehničkih gubitaka	• 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 fakturisanje 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 "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, za snadbijevanje vode za piće eksploatiše vodu iz 5 izvorišta, ukupno instalisanog kapaciteta oko 282 l/s. i to:

PS „Tuzi“ ≈ 10 l/s

PS „Milješ“ ≈ 65 l/s (35 l/s, 22 l/s, 8 l/s)

PS „Vuksanlekići“ ≈ 102 l/s (32 l/s, 70 l/s)

PS „Dinoše“ ≈ 60 l/s (20 l/s, 40 l/s)

PS „Karabuško polje“ ≈ 15 l/s

3.03. Distributivni rezervoari

Ovaj sistem raspolaže sa sledećim rezervoarima:

rezervoarom „Vuksanlekići“, izgrađenim i pušten u funkciju 2010. godine, kapaciteta 800 m³,

rezervoarom „Lekovića gora“, izgrađenim 2012. godine, kapaciteta 800 m³.

rezervoarom „Dinoša“ kapaciteta 400 m³

rezervoarom „Spinje“ kapaciteta 100 m³

rezervoarom „Skorać“ kapaciteta 100 m³

rezervoarom „Koći“ kapaciteta 50 m³

rezervoarom „Prenkaj“ kapaciteta 50 m³

rezervoarom „Vatnikaj“ kapaciteta 50 m³

rezervoarom „Barlaj“ kapaciteta 50 m³

Ukupni kapaciteti rezervoara iznose 2400 m³.

3.04. Kvalitet vode

Hemijsku i bakteriološku analizu vode za potrebe Doo "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, vrši Doo "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. 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 2025. 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 izvoristima 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 "Vodovod 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 24/1712-25 od 31.07.2024 godine, na šta je saglasnost predhodno dao Odbor direktora Doo "Vodovoda i kanalizacija/ Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi broj 1006/24 od 26.06.2024. 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. 720-1/24 od 30.04.2024. godine, za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2025. 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.

Cijene, shodno Metodologiji, sastoje se iz fiksno 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.

Cijena vode koja će Vršilac dužnosti primjenjivat od početka Januara 2025.godine je 0.4584 €/1m3 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, nastojeće 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 2025 . 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, otcepljavanje 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 rešenja 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 2025. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

- Izrada svih neophodnih izvještaja u skladu sa zahtjevima investitora, nadležnih organa državne i lokalne uprave u 2025. 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 2025. 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 2025. godini.

IV FINANSIJSKI PLAN

4.01. PROJEKCIJA UKUPNIH PRIHODA ZA 2025. godinu

Plan ukupnih prihoda za 2025. godinu je izrađen na osnovu projekcije za 2024. 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 vodosnabdijevanja je veći u odnosu na prošlu godinu, zbog povećanja cijena vode za 16,95 % i to od 01.01.2025. 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 m³ utrošene vode procjene o povećanju broja potrošača, odnosno novih korisnika vodovodnog sistema, postojećem broju zaposlenih u Društvu, važeće obračunske vrijednosti koeficijentata za obračun zarada, planu nabavke rezervnih dijelova i materijala i planu tekućeg održavanja sredstava. Ukupni prihodi DOO "Vodovoda i kanalizacije/Ujësjellësit dhe kanalizimit" Tuzi iznose **965900 €**, i veći su u odnosu na prošlu godinu za 32,77%

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 2025.godini.

Za 2025. godinu, u odnosu na predhodnu, godinu planirano je ukupno povećanje prihoda na osnovu fakturisanja vode varijabilnog djela za fizička lica u iznosu od 37%. Kod potrošača preduzeća i ustanova računaju se veći prihodi po osnovu fakturisanja za 84,21%, .

ANALITIČKI PRIKAZ PLANIRANIH PRIHODA DRUŠTVA

Red.br	Opis	Plan za 2024 godinu
	PRIHODI	965900
1.	Prihodi iz budžeta opštine za redovnu djelatnos	200000
2.	Prenos sredstava iz prethodne godine	50000
3.	Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik	699900
	Prihodi od isporučene vode fizičkim licima	600900
	Prihodi od isporučene vode pravnim licima	35000
	Prihodi od priključaka	40000
	Prihodi od bespravnih priključaka na mreži	8000
	Prihodi od refundacija	5000
	Prihodi od finansiskih prihoda	1000
	Ostale usluge (saglasnosti, inst. radovi)	10000
4.	Ostali prihodi	16000
	Prihodi od donacija	5000
	Ostali poslovni prihodi	6000
	Prihodi iz prethodne godine	5000
	UKUPNI PRIHODI 1+2+3+4	965900

Planirani prihodi za 2024. godinu projektovani su u ukupnom iznosu od 965900 €.

Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje društvo, planirani su u iznosu od 699900 € na godišnjem nivou, sa povećanim 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 biće veći za 39,04 %, Analiza planiranog prihoda ukazuje da će se od prodaje vode usluga stanovništvu-domaćinstvima ostvariti u iznosu od 635900 € i biće veći u donosu na plan 2024 godine za 37,03 %. Prihodi od prodaje vode pravnim licima iznosi 35000 €, i veći su za 84,21% u donosu na planirani period od 2024 godine.

Pored osnovnog prihoda, planirani su i drugi poslovni prihodi i oni iznose 64.000 €.Ovi prihodi se odnose na prihode po osnovu usluga ugradnju novih priključaka u iznosu od 40000 eura i koji su projektovani u odnosu na ostvreni prihod za 2024 godinu, 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€).

Finansijskim planom su predviđeni i ostali prihodi u iznosu od 16000 eura.

Takođe finansijskim planom su predviđeni i prenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 50000 eura.

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 2025. godine postavljeni su na bazi ostvarenih rashoda za 2024. godinu i najavljenih promjena cijena (povećanja) roba, materijala i usluga za naredni period, a na osnovu planiranih redovnih i ostalih aktivnosti preduze

ANALITIČKI PRIKAZ PLANIRANIH RASHODA DRUŠTVA

TROŠKOVI ODRŽAVANJA	162200
Vodomjeri	20000
Spojnice	9600
Fazonski komadi i Armature	9000
Fitinzi	4000
Ventili	9600
Crijevo	20000
Troškovi kancelarijskog materijala	9600
Troškovi materijala za održavanja higijene	2000
Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski..)	1000
Troškovi goriva	20000
Troškovi energije	5000
Izvođenje zemljanih radova na vodovodnoj mreži	9600

Radovi na izgradnji i sanaciji šahtova	9600
Sanacija oštećenih površina prilikom rada na vodovodnoj mreži	9600
Gradjevinski materijal	8000
Troškovi nabavke pumpi	9600
Poklopci za šahte	2000
Troškovi održavanja opreme i objekta	4000
ZARADE I NAKNADE ZA ZAPOSLENE	600000
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	7000
Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	550000
Ostale naknade (dnevnice, pomoći..)	2350
Troškovi nadoknade članovima Odbora direktor	10650
Troškovi za ugovore o djelu	30000
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	21100
Troškovi usluga popravku opreme	5000
Troškovi usluga zaštite na radu	500
Servis pumpi	9600
Laboratorijska ispitivanja	3000
Troškovi usluga održavanja	3000
NEMATERIJALNI TROŠKOVI	28500
Troškovi neproizvodnih usluga(notarske,sudske i advokatske)	5000
Troškovi reprezentacije	4000
Troškovi platnog prometa	2000
Komunikacione usluge i usluge interneta	2000
Telefonske usluge-mobilna mreža	5000
Usluge štampe	4000
Usluge održavanja i podrške informacionog sistema	6000
Troškovi komunalnih usluga	500
OSTALI RASHODI	104100
Donacije,sponzorstva,reklame	15000
Bušenje bunara-Izrada proj. dokumentacije i izvođenje radova	50000
Naknade regulatorne agencije i upravi za vode	25000
Troškovi zakupa	20000
Troškovi osiguranja	2500
Hitne nabavke	9600
Kancelarijski namještaj	5000
Htz oprema za radnike	1000
Računarska oprema	4000

Izrada projektne dokumentacije	17000
Troškovi amortizacije	5000
RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI 1+2+3+4+5	965900

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 16,78 % u odnosu na ukupne troškove.

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 zamijeniti. Na bazi detaljne analize, procijenjeno je da za tekuće održavanje infrastrukturnih sredstava u narednoj godini potrebno izdvojiti **162200 €, i** ova sredstva povećana su u odnosu na proslu godinu za 42,04 %

Izdvajanje za zarade i ostala lična primanja zaposlenih su planirana u iznosu od 600000 €. Ovaj trošak se bazira na postojećem broju radnika, i na osnovu primjene novog granskog kolektivnog ugovora za komunalne djelatnosti.

Ostali nematerijalni i troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od **239500 €** odnosno 24,79% planiranog ukupnog rashoda. Ovi rashodi se odnose na planirana izdvajanja po osnovu ,troškova popravke opreme, servis pumpi laboratorijska ispitivanja , troškovi održavanja , platnog prometa , komunikacione usluge štampe, informacionog sistema kao i troškove neproizvodnih usluga.

Ostali rashodi čine 104100 eura ili 10,77 % ukupnih troškova, treba napomenuti da se godišnje izdvaja Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, 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 kao i troškovi iskopa bunara.

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

FINANSIJSKI PLAN	IZNOS
Ukupno planirani prihodi u 2025 god	956900 €
Ukupno planirani rashodi u 2025 god	956900 €

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 legislativne itd.

Sve planirane javne nabavke u 2025. 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, 36/23, 114/23 i 49/24).

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

JAVNE NABAVKE

Redni broj	PREDMET	Kom	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-OM
1.	Kancelarijski namještaj		5.000,00
2.	Računari i računarska oprema		4.000,00
3.	Crijevni materijal		20.000,00
4.	Građevinski material		8.000,00
5.	Spojnice		9.600,00
6.	Vodomjeri		20.000,00
7.	Fazonski komadi i Armature		9.000,00
8.	Fitinzi		4.000,00
9.	Ventili		9.600,00
10.	Poklopci za šahte		2.000,00
11.	Gorivo		20.000,00
12.	Kancelarijski materijal		9.600,00
13.	Građevinski materijal		8.000,00
14.	Reprezentacije i troškovi bifea		4.000,00
15.	Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene		2.000,00
16.	Roba za hitne intervencije i kvarove na terenu		9.600,00
17.	Nabavka pumpe		9.600,00
18.	Sredstva za održavanje opreme i objekta		4.000,00
19.	Nabavka materijala (sit.invetar, auto-gum, režijski...)		1.000,00
20.	HTZ Oprema za radnike		1.000,00
	Ukupno		160.000,00

UKUPNO ROBE160.000,00 €

USLUGE

Redni broj	PREDMET	Kom	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM
------------	---------	-----	---------------------------------------

			PDV-OM
1.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema		6.000,00
2.	Komunikacione i usluge intereneta		2.000,00
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		5.000,00
6.	Usluge osiguranja		2.500,00
7.	Usluge održavanja, usluge vezano za radno okruženje i usluga zaštite na radu		3.500,00
8.	Izrada projektne dokumentacije		17.000,00
9.	Servis pumpi		9.600,00
10.	Laboratorijska ispitivanja		3.000,00
	Ukupno		57.600,00

USLUGE.....57.600,00 €

Red.br	RADOVI	Kom	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-OM
1	Izvođenje zemljanih radova na vodovodnoj mreži		9.600,00
2.	Sanacija oštećenih površina prilikom rada na vodovodnoj mreži		9.600,00
3.	Radovi na izgradnji i sanaciji šahtova		9.600,00
4.	Bušenje bunara-Izrada proj. dokumentacije i izvođenje radova		50.000,00
	Ukupno		78.800,00

RADOVI.....78.800,00 eura

UKUPNO =Roba+ Usluge+Radov.....296.400,00 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 2025. godinu, odnosno programa poslovanja za prvih deset mjeseci 2024. godine, i drugih oblika organizovanja koji obavljaju djelatnosti od opšteg interesa.

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2025. godini, čine pojedinačne zarade kao i planirani ukupni broj zaposlenih u 2025 godinu

. Visinu planiranih sredstva za sve ostale naknade zarada zaposlenih treba uskladiti sa važećim zakonskim propisima, sa smjericama za izradu Programa rada za 2025. godinu.

			PDV-OM
1.	Usluge održavanja i podrške informacionog sistema		6.000,00
2.	Komunikacione i usluge intereneta		2.000,00
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		5.000,00
6.	Usluge osiguranja		2.500,00
7.	Usluge održavanja, usluge vezano za radno okruženje i usluga zaštite na radu		3.500,00
8.	Izrada projektne dokumentacije		17.000,00
9.	Servis pumpi		9.600,00
10.	Laboratorijska ispitivanja		3.000,00
	Ukupno		57.600,00

USLUGE.....57.600,00 €

Red.br	RADOVI	Kom	PROCIJENJENA VRIJEDNOST SA URAČUNATIM PDV-OM
1	Izvođenje zemljanih radova na vodovodnoj mreži		9.600,00
2.	Sanacija oštećenih površina prilikom rada na vodovodnoj mreži		9.600,00
3.	Radovi na izgradnji i sanaciji šahtova		9.600,00
4.	Bušenje bunara-Izrada proj. dokumentacije i izvođenje radova		50.000,00
	Ukupno		78.800,00

RADOVI.....78.800,00 eura

UKUPNO =Roba+ Usluge+Radov.....296.400,00 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 2025. godinu, odnosno programa poslovanja za prvih deset mjeseci 2024. godine, i drugih oblika organizovanja koji obavljaju djelatnosti od opšteg interesa.

Polaznu osnovu prilikom planiranja mase sredstava za zarade u 2025. godini, čine pojedinačne zarade kao i planirani ukupni broj zaposlenih u 2025 godinu

. Visinu planiranih sredstva za sve ostale naknade zarada zaposlenih treba uskladiti sa važećim zakonskim propisima, sa smjernicama za izradu Programa rada za 2025. 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 4.647 korisnika od čega je 4415 domaćinstava i 232 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 integrisanih 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 prioriteti u radu.

Svakako treba istaći da je jedan od osnovnih ciljeva Društva ekonomska održivost sistema. Procjenjuje se da će prihodi od osnovne djelatnosti u 2025. godini biti veći u odnosu na predhodne godine.

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**



FB —



Komuna e Tuzit
Opština Tuzi

Sh.p.k. Ujësjetllesi dhe kanalizimi Tuz
D.o.o. Vodovod i kanalizacija Tuzi

Nr./Br. 1940 /24

Rruga Tuz nr. 12 , nr. 48
Ulica Tuzi br.12 , br. 48

+382 20 325 013

info@vutz.me

Tuz – Tuzi, 09.12. 2024. godine

Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("SL.list Crne Gore" broj 55/16, 74/16, 02/18, 066/19,140/22), člana 28 stav 7 Statuta DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjetllesi dhe kanalizimi" Tuzi, na Predlog v.d. Izvršnog direktora, Odbor direktora je na redovnoj sjednici održanoj 09.12.2024. godine, donio:

ODLUKU

I

USVAJA SE Program rada DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjetllesi dhe kanalizimi" Tuzi, za 2025. godinu i prosleđuje u dalju proceduru radi davanja saglasnosti od strane Skupštine opštine Tuzi.

II

Godišnji Programa rada DOO "Vodovoda i kanalizacija/Ujësjetllesi dhe kanalizimi" Tuzi za 2025. godinu, iz člana 1 ove Odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

III

Odluka stupa na snagu, danom davanja saglasnosti Skupštine opštine Tuzi na istu.

IV

Za predstavnike predlagača po ovom predlogu na sjednici Skupštine opštine Tuzi određuje se:
V.d.izvršnog direktora Ilir Camaj.

U Tuzima, 09.12.2024. godine

- ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA-

Predsjednik Odbora direktora
Fatmir Beqiraj



Dostaviti:

- Opštini Tuzi (Osnivaču);
- Direktor Društva;
- Predsjedniku Odbora
- a/a

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Programa rada sadržan je u članu 26. Zakona o komunalnim djelatnostima („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)), koji propisuje obavezu donošenja godišnjeg programa poslovanje za svaku kalendarsku godinu, za svako javno preduzeće i da se isti smatra donijetim kad na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Odbor direktora DOO "Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi, na sjednici održanoj 09.12.2024. godine, usvojio je Godišnji Program rada DOO "Vodovod i kanalizacije/Ujësjellësi dhe kanalizimi" Tuzi za 2024. godinu broj 1940/24, i isti je dostavljen na dalji postupak, u cilju dobijanja saglasnosti Skupštine kao Osnivača.

Program poslovanja sadrži: misiju, viziju i ciljeve preduzeća, zakonski okvir poslovanja, organizacionu strukturu, osnove za izradu Programa poslovanja, planirani finansijski pokazatelji i tekstualno obrazloženje pozicija za 2025. godinu, politiku zarada i zapošljavanja, investicije, planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i namjene, cijene, upravljanje rizicima i priloge.

Programom poslovanja definisani su osnovni ciljevi preduzeća za 2025. godinu i to: očuvanje dostignutih nivoa obima i kvaliteta usluga, očuvanje stabilnosti sistema, omogućavanje pristupa novim korisnicima itd.

Organizacionu strukturu-šemu preduzeća čine: direktor na nivou preduzeća, pomoćnik direktora, kabinet direktora i sektori. U okviru finansijskih projekcija poslovanja preduzeća u 2025. godini, planirano je ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od **956 900.00** eura, i planirani rashodi u ukupnom iznosu od **956 900.00** eura.