

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat

## Program rada sa finansijskim planom za 2022. godinu

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI  
"VODOVOD I KANALIZACIJA"  
Broj 63/1  
Tivat, 09.12.2021.



Decembar 2021



## Sadržaj:

---

1. Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat .....	3
2. Opis postojećeg stanja .....	6
3. Planirane aktivnosti .....	7
4. Planirani finansijski pokazatelji .....	12
5. Struktura zaposlenih i zarada .....	17
6. Napomene .....	19
<b>Prilog:</b> Organizaciona šema DOO "Vodovod i kanalizacija Tivat" .....	21

# **1. Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat**

---

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat, PIB 02295407, PDV 91/31-00282-0, osnovano je Odlukom o osnivanju, koju je donijela Skupština Opštine Tivat na sjednici održanoj dana 25.10.2013.g, a na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima ("Sl. List RCG" , broj 06/02 i "Sl. List CG", broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11).

Osnivač Društva je Opština Tivat, Trg magnolija br.1, matični broj 02008599.

Osnivač je jedini vlasnik Društva i raspolaže sa 100% udjela u Društvu.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor (Organizaciona šema u Prilogu).

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat registrovano je za sledeće djelatnosti od javnog interesa:

## **36.00 SAKUPLJANJE , PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE:**

- sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i privrede na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnog sistema na teritoriji opštine Tivat
- održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji opštine Tivat

## **37.00 UKLANJANJE OTPADNIH VODA:**

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda sa područja opštine Tivat
- održavanje kanalizacionog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
- prečišćavanje otpadnih voda iz kanalizacionog sistema i drugih sistema za odvođenje otpadnih voda
- obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje
- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i šahtova
- održavanje izgrađenog sistema za prihvatanje i odvođenje atmosferskih voda

Pored ovih djelatnosti koje su od javnog interesa preduzeće obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

## **43.22 POSTAVLJANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA**

- instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke

## **71.12 INŽENJERSKE DJELATNOSTI**



- izrada tehničke dokumentacije, urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, građevinskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije

- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 4 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat pristupilo se izradi godišnjeg Programa rada sa finansijskim planom za 2022.g.

*Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i članom 26 stav 5 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", br. 55/16, 74/16, 02/18 i 66/19), propisan je bliži sadržaj Programa o obavljanju komunalne djelatnosti.*

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbjeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema doo Regionalni vodovod Crnogorsko primorje (RVCP), planiranjem, projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, održavanjem kvaliteta vode vršenjem permanentnih analiza preko ovlašćenih ustanova i naplatom usluga radi obezbjeđivanja sredstava za rad Društva.

Odvođenje otpadnih voda vrši se kanalizacionim sistemima i to glavnim kolektorom Seljanovo-Tivat-Solila preko pumpnih stanica Seljanovo, Kalimanj, Gradiošnica i Solila, i Glavnim kolektorom "Krašići - Obala Đurašević" a sa 10 pumpnih stanica.

Pored navedenih DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat vrši i usluge izdavanja tehničkih uslova za nove objekte u dijelu vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, izdaje saglasnosti na izrađene projekte, izdaje dozvole za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i vrši kontrolu priključenja. Osim toga Društvo prati i pruža podršku Direkciji za investicije Opštine Tivat, projektantima, nadzoru, izvođačima radova i DOO "Vodacom"-u.

Radi sticanja ukupne slike o poslovanju Društva, u daljem tekstu prezentujemo neke osnovne podatke:

- **Površina vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Opština Tivat zauzima ukupnu površinu od 46 km<sup>2</sup>, od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko 43 km<sup>2</sup>, a sadašnja kanalizaciona mreža pokriva područje centra grada, Kalimanj, Seljanovo, Mažina, Župa, obale Đuraševića i dio naselja Krašići.

- **Broj stanovnika**

Prema popisu završenom 2011. godine opština Tivat ima 14.111 stanovnika.

- **Broj potrošača**



Broj potrošača spojenih na vodovodnu mrežu u kategoriji fizičkih lica iznosi 10.192, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 691. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 4.231, a pravnih lica 396.

- **Cijena usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda**

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je 1,01 EUR/m<sup>3</sup>, a za kategoriju privreda je 1,92 EUR/m<sup>3</sup>. Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je 0,29 EUR/m<sup>3</sup>, a za kategoriju privreda je 0,54 EUR/m<sup>3</sup>. Mjesečna naknada za vodu je 2,16 € za fizička lica i 4,58 € za pravna lica. Mjesečna naknada za kanalizaciju je 0,622 € za fizička i za pravna lica. Cijene vode se u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.056/20;033/21 i 051/21) i Zakonom o komunalnim djelatnostima ( „Sl.list CG“ br.055/16;074/16;002/18 i 066/19).

**Jake strane**

- Permanentno održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione infrastrukture – osoblje ViK-a priprema godišnje planove rada i održavanja postojeće infrastrukture. Tehničko osoblje ViK-a svakodnevno vrši popravke i otklanja kvarove koje samostalno uoči ili nakon prijave kvara od strane potrošača. Na ovaj način ViK sprečava devastaciju infrastrukture i održava mrežu na operativnom nivou;
- Posvećenost osoblja ViK-a efikasnom obavljanju radnih zadataka u cilju uspješnog poslovanja.

**Slabe strane**

- Veći dio distributivne vodovodne mreže ViK-a Tivat je star i neophodno je rekonstruisati;
- Otežano očitavanje vodomjera kod određenih potrošača jer se oni nalaze na nepristupačnim mjestima, a problem predstavljaju i zajednički vodomjeri za više potrošača.

**Prijetnje poslovanju ViK-a**

- Ekonomska situacija koja utiče na platežnu moć potrošača, povećanje socijalnih problema i nezaposlenost;
- Visoki budući troškovi amortizacije i održavanja novoizgrađene infrastrukture;
- Izmjena cijena usluga koje Društvo pruža korisnicima;
- Rast nivoa troškova struje i materijala.

**Perspektiva ViK-a**

- Nastavlja se izgradnja vodovodnog i kanizacionog sistema;



- Osavremenjavanje postojećih softverskih sistema: finansijskih, tehničkih i softvera za fakturisanje. Ugradnja i implementacija novih, sofisticiranih softvera možemo reći da ViK ima razvijen MIS (menadžment informacijski sistem) kao alatku u poslovanju;
- Obuka kadrova za poboljšanje rada u oblasti finansija i planiranja, obuka za korištenje novih softvera i nove tehnologije, a u narednom periodu nastaviće se sa edukacijom zaposlenih u ViK-u;
- Očekuje se da će se izvršiti unapređenje vodosnabdjevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže;
- Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički kompleks Luštica Development, Porto Montenegro, Qatari dior i dr.) dovodi do povećanja konzumiranja usluga ViK-a, što dovodi do povećanja prihoda.

## **2. Opis postojećeg stanja**

---

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat upravlja sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom na teritoriji Opštine i ima ažuriranu evidenciju priključaka.

### **Raspoloživa oprema i objekti**

DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat upravlja sledećim objektima vodosnabdjevanja:

- Rezervoar Pod Kuk kapaciteta 2000 m<sup>3</sup>;
- Rezervoar Mažina kapaciteta 300 m<sup>3</sup>;
- Rezervoar Radovići kapaciteta 900 m<sup>3</sup>;
- Rezervoar Gošići kapaciteta 500 m<sup>3</sup>;
- Pumpna stanica Plavda sa 4 pumpe, hlornom stanicom i mjerачem protoka kao i agregatom za slučaj nestanka električne energije;
- Pumpnom stanicom Topliš sa 6 pumpi (4 bunarske i 2 za potisikivanje vode u sistem), hlornom stanicom, mjerачima protoka, kompezacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara;
- Prepumpnom stanicom Radovići sa 3 pumpe i agregatom za slučaj nestanka električne energije.

Otpadne vode odvođe se preko pumpnih stanica Kalimanj, Seljanovo, Gradionica i Solila iz smjera Tivta, dok se iz smjera Krašića vode preko 10 pumpnih stanica do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.



Preduzeće je opremljeno adekvatnom opremom i mehanizacijom od kojih posjeduje sledeće:

- Kombinovano vozilo za čišćenje kanalizacije;
- Kamion kiper 5t;
- Kamiona od 2 t;
- Kombi radionicu;
- 7 namjenskih vozila za rad na terenu;
- 2 putnička vozila;
- Kompresor;
- Opremu za čeonu zavarivanje cijevi do 250mm ;
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi;
- Mobilni mjerač protoka;
- Korelator sa aqvafonom za detekciju;
- 6 sonde za mjerenja protoka/pritiska/šuma sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 20 uređaja sa daljinskim nadzorom protoka i pritiska sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 14 zonskih vodomjera sa daljinskim prenosom podataka;
- 3 zonska mjerača protoka;
- Korelacijski logeri šuma sa integrisanom 3G/GPRS komunikacijom:
  - model 3M sa magnetom - 10 komada,
  - model hidro - 51 komada;
- Kameru (robot) za inspekciju kanalizacionih cijevovoda;
- Teleskopsku kameru za inspekciju kanalizacionog sistema;
- Uređaj za ispitivanje kanalizacionog sistema dimom;
- Pikamere i drugi krupni alat;
- Portabl turbidimetar (mjerenje mutnoće u vodi za piće) ;
- Spektrofotometar (mjerenje saliniteta - hlorida u vodi za piće) ;
- pH metar - HQd portabl metar (mjerenje pH vrijednosti u vodi za piće).

Administrativni dio je opremljen modernom računarskom opremom, programima za podršku službe naplate i kontrole potraživanja te pomoć pravnoj i tehničkoj službi.

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat stalno je zaposleno 61 radnika.

### **3. Planirane aktivnosti**

---

Na teritoriji cijele Opštine Tivat nastaviti ćemo sa urednim vodosnabdijevanje, to jest cjelokupno područje Opštine će se snabdijevati pitkom vodom tokom cijele godine, bez



restrikcija i ograničenja, a prikupljanje i odvođenje otpadnih voda, sa dijela grada koji je pokriven kanalizacionom mrežom, vršit će se uredno i sve količine otpadne vode će se odvoditi do Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor.

Snabdjevanje vodom se vrši sa lokalnog izvorišta „Plavda“ i RVCP. Alternativno izvorište „Topliš“ se koristi samo u slučajevima havarije na RVCP i to za snabdjevanje Luštice i južnog dijela Opštine Tivat.

#### **U 2022. godini planirane su slijedeće aktivnosti:**

##### **Vodosnabdjevanje:**

- Redovne aktivnosti na održavanju postojeće vodovodne infrastrukture, kao i održavanje trasa glavnih cjevovoda.
- Zamjena postojećeg cjevovoda/povećanje dijametra sa izmještanjem vodomjera na ivicama parcela za svakog potrošača:
  - o Brdišta (I faza)-PE DN 63,
  - o Bonići (faza III-završna faza)-AC 100-zamjena sa PE DN 110,
  - o Mažina-dio cjevovoda PE DN 63-bajpas između 2 zone,
  - o D.Seljanovo (ispod hotela Tivat)-dio cjevovoda PE DN110 umjesto LG DN100,
  - o Pod Kuk-nastavak zamjene cjevovoda PE DN 63,
  - o Krašići-stari Krašići PE DN 63,
- Prespajanje tercijalne mreže - vodomjeri na ivicu parcele za svakog potrošača za naselja:
  - o Gradiošnica-preko puta trafostanice,
  - o Gradiošnica-ulica ispod zimovnika jahti (Božinović) i prema trafostanici i prema Kavču;
- U saradnju sa Investitorima na dolje pomenutim lokacija izgradnja/zamjena vodovodne mreže za:
  - o Ruljina-dio naselja (shodno DUP-u) PE DN 110,
  - o Kalardovo-O.Cvijeća-zamjena dijela AC 100 sa PE DN 160,
  - o Belane-u saradnji sa Direkcijom za investicije-PE DN 110;
- Pripremni radovi za početak realizacije projekta zamjene kompletne vodovodne mreže (sa izmještanjem vodomjera na ivicu parcele za sve potrošače) dijela naselja D.Lastva i Seljanovo (od crkve Sv.Roka do Kružnog toka na Seljanovo, ispod magistrale);
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije Opštine Tivat prilikom izgradnje nove infrastrukture, rekonstrukcije i asfaltiranja ulica radi zamjene stare mreže.;
- Saradnja sa projektantima, Vodacomom u fazi projektovanja, pripreme tendera i izvođenja radova u okviru faze V2-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju kroz slijedeće mjere čija realizacija bi trebala da počne 2022 godine:
  - o Izgradnja distributivne mreže za rezervoar „Gradiošnica“-TV-N-WS-05,



- izgradnja priključka na regionalni vodovod na lokaciji „Mivis“ pumpna stanica sa novim potisnim cjevovodom do rezervoara „Gradiošnica“, izgradnja distributivnog cjevovoda od rezervoara „Gradiošnica“ do magistrale i povezivanje sa postojećim cjevovodom i zamjena cjevovoda za naselje Vrijes i dio Dumidrana
- Zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka „Plavim Horizontima“-TV-N-WS-07
  - Zamjena distributivnog cjevovoda u D.Lastvu-TV-N-WS-08  
zamjena AC DN 125 i AC DN 200 sa PEHD DN 315 cjevovodom na lokaciji od Opatovo do potoka Seljanovo sa prespajanjem svih postojećih cjevovoda.
  - Snabdjevanje rezervoara „Tivat“ i rezervoara „Gradiošnica“ iz rezervoara „Pod Kuk“-TV-N-WS-09  
polaganje novog cjevovoda od prepumpne stanice „Pod Kuk“ do rezervoar „Tivat“ sa povezivanjem rezervoara „Mažina“ i svih potrošača na novi cjevovod.
  - Zamjena distributivnog i potisnog cjevovoda u naselju Radovići do rezervoara „Gošići“-TV-N-WS-10  
zamjena dva PVC DN160 cjevovoda sa potisnim cjevovodom PEHD DN 225 i polaganje novog cjevovoda PEHD DN 160 za naselje Radovići i prespajanje svih potrošača na novi cjevovod.
  - Za sve mjere je predviđeno ugradnja novih mjerača protoka na svakom čvorištu, uvezivanje u SCADA postojeći sistem daljinskog nadzora i upravljanja svih mjerača protoka, pritiska, nivoa i ugradnja korelacijskih logera na svakih 200-300 metara mreže radi daljinske detekcije gubitaka.
- Nastavak dogradnje sistema zaštite kroz nabavku, ugradnju i puštanje u rad dodatnih kamera na objektima ViK-a;
  - Nastavak rada na HACCP-u.-resertifikacija;
  - Uvođenje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda - međunarodni standardi poslovanja preduzeća;
  - Nastavak rada na postojećem GIS sistemu-ucrtavanje svih novih cjevovoda i kvarova na platformu AUTOCAD-a sa povezivanjem fotodokumentacije(slike) sa predmetnih lokacija;
  - Nastavak rada na SCADA sistemu (automatizacija i nadzor sistema), objedinjavanje u zajednički softver pozicija na vodovodnom sistemu radi daljinskog praćenja i upravljanja sistemom i to na lokacijama: agregat na PS „Plavda“ i PS „Radovići“, ventili na daljinsko upravljanje na PS „Plavda“ i rezervoaru „Pod Kuk“, dodatni mjerači protoka i pritiska na buster stanicama „Rahovići“, „Gradiošnica“ i „Maslinjak“;
  - Nabavka rezervne pumpe za buster stanicu „Češljari“;
  - Nastavak rada na pilot zonama kroz nabavku i ugradnju dodatnih zonskih kontrolnih vodomjera DN 100 i DN 150 i DN 200 - vodomjeri sa modulom za daljinsko očitavanje



- podataka (prenos podataka jednom dnevno) i javljanje alarmnih stanja u realnom vremenu;
- Nabavka i ugradnja dodatnih zonskih elektromagnetnih mjerača protoka (strujni i baterijski) sa uređajem za daljinski prenos podataka (prenos podataka jednom dnevno) na postojeću SCADU („cloud“) i javljanje alarmnih stanja u realnom vremenu;
  - Nabavka i ugradnja dodatnih uređaja za daljinski nadzor protoka i pritiska koji služi za prikupljanje i pohranjivanje, kao i prenos podataka sa udaljenih lokacija na lokalnu SCADU („cloud“)-prenos podataka jednom dnevno;
  - Nastavak nabavki sonde (šipke sa navojem) za mjerenje protoka, pritiska, buke koje su integrisane u postojeći softver za monitoring vodovodnog sistema-lokalna SCADA-on line 24 sata svaki podatak i alarmna stanja;
  - Nastavak nabavki instrumenata za detekciju gubitaka na vodovodnoj mreži- logera šuma/korelatori i otkrivanje gubitaka preko GPRS tehnologije (remote leak location system):
    - o Korelacijski uređaj za pronalaženje mjesta curenja na svim vrstama cijevi sa dnevnim prenosom podataka preko mobilne mreže u sinhronizovanom vremenu-magnet-nema kontakt sa vodom,
    - o Korelacijski uređaj za pronalaženje mjesta curenja na svim vrstama cijevi sa dnevnim prenosom podataka preko mobilne mreže u sinhronizovanom vremenu-sa odvojenim hidromikrofonom radi direktnog kontakta sa vodom u cijevi;
  - Nabavka instrumenata za detekciju položaja cjevovoda sa uključenom lokacijom;
  - Nabavka rezervnog geofona-elektro akustični uređaj za detekciju curenja vode-baterijsko napajanje;
  - Pilot projekat-nabavka i ugradnja vodomjera na daljinsko očitavanje-integrisano u sistem naplate na dijelu objekata kolektivnog stanovanja;
  - Nabavka teretnog vozila;
  - Zamjena vodomjera shodno važećim zakonskim regulativama .
  - Zamjena regulacionog ventila na lokaciji Kružni tok „Solila“-područje O.Đuraševića i Krašići
  - Ugradnja nerđajućih stepenica sa „bokobranom“ u rezervoarima „Radovići“, „Gošići“ i „Mažina“;
  - Izrada projekata za optimizaciju sistema:
    - o Zamjena dijela cjevovoda za Mažinu (dio se mjenja kroz fazu V2),
    - o Zamjena dijela cjevovoda za Mariće-umjesto AC 100 i LG 100 se mjenja sa PEHD 160;
  - Saradnja sa Regionalnim vodovodom oko preuzimanja vode iz istog;
  - Nabavka i ugradnja solarnih panela (punjenje akumulatora/baterija) za mjerače protoka i pritiska na lokacijama na kojima nema napajanja električnom energijom;
  - Servisiranje agregata na pumpnim stanicama „Plavda“ i „Radovići“;



- Nabavka novog mobilnog mjerača protoka;
- Kontinuirani monitoring kvaliteta vode za piće ;
- Redovne aktivnosti na servisiranju vodomjera;
- Redovne aktivnosti na servisiranju mjernih uređaja / mjerača protoka i regulatora pritiska ;
- Redovne aktivnosti na servisiranju i održavanju pumpi na vodoizvorima;
- Nastavak rada na izradi i ažuriranju postojećih planova zaštite obavežno štice objekata na vodosnabdjevanju.

#### **Odvođenje otpadnih voda:**

- Redovno održavanje i čišćenje postojećeg – izgrađenog sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, kao i kontrola priključenja svakog objekta na novi kanalizacioni sistem;
- Redovno servisiranje agregata na fekalnim pumpnim stanicama;
- Redovno servisiranje rešetaka na fekalnim pumpnim stanicama;
- Inspekcija kanalizacionog sistema sa kamerama (teleskopski za šahte i „robot“ koji prolazi kroz kanalizacione cijevi);
- Nastavak rada na postojećem GIS sistemu - ucrtavanje svih novih cjevovoda i priključaka svakog objekta na kanalizacioni sistem na platformu AUTOCAD-a sa povezivanjem fotodokumentacije(slike) sa predmetnih lokacija;
- Nabavka rezervnih fekalnih pumpi za pumpne stanice;
- Nabavka rezervnih crijeva za visoki pritisak za mobilnu pumpu visokog pritiska i za canal jet vozilo;
- Ispitivanje dimom priključaka na fekalni kanalizacioni sistem radi utvrđivanja eventualnog spajanja oluka/drenaža u kanalizaciju;
- Nastavak zamjene postojećih perforiranih poklopaca na kanalizacionom sistemu;
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije Opštine Tivat prilikom proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada;
- Saradnja sa projektantima, Vodacmom u fazi projektovanja, tenderisanja i izvođenja radova u okviru faze V2-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju kroz slijedeće mjere čija realizacija bi trebala da počne 2022 godine :
  - o Proširenje kanalizacije u Gradiošnici-TV-N-WW-02:  
izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne fekalne kanalizacione mreže (do nivoa priključne šahte u svako dvorište) za Gradiošnicu, Vrijes I i Vrijes II, Dumidran i spajanje na postojeću pumpnu stanicu Gradiošnica,
  - o Proširenje kanalizacije u D.Lastvi TV-N-WW-03:  
izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne fekalne kanalizacione mreže (do nivoa priključne šahte u dvorište) za naselje D.Lastva od Opatovo do potoka „Seljanovo“, kao i izgradnja same pumpne stanice „Donja Lastva“ i potisnog cjevovoda i izgradnja dijela Glavnog kolektora na lokaciji G.Seljanovo mikrotunelovanjem,



- Proširenje kanalizacije (preostali radovi) u naseljima Mažina-Tripovići-TV-N-WW-05:  
izgradnja dijela sekundarne kanalizacione mreže koja nije urađena u prethodnoj fazi,
- Proširenje kanalizacije u višim zonama G.Kalimanja-TV-N-WW-06  
izgradnja dijela sekundarne kanalizacione mreže koja nije urađena u prethodnoj fazi radi,
- Nabavka preparata (algi) za razgradnju čvstih materija u jamama i revizionim oknima fekalnih pumpnih stanica;
- Nabavka i ugradnja uređaja na bazi aktivnog uglja radi neutralisanja neprijatnih mirisa na pojedinim pumpnim stanicama-I faza;
- Redovne aktivnosti na servisiranu i održavanju pumpi na kanalizacionoj mreži;
- Nastavak aktivnosti koji obezbjeđuju sistem zaštite na objektima kanalizacione mreže.

## **4. Planirani finansijski pokazatelji**

D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Tivat samostalno svojom djelatnošću ostvaruje prihode, a njima pokriva troškove kojima se obezbjeđuju uslovi za kontinuirano vodosnabdijevanje potrošača i odvođenje otpadnih voda.

Za dodatne poslove koji se obavljaju po nalogu Opštine Tivat, sredstva obezbjeđuje nalogodavac tako da se ova sredstva ne mogu unaprijed planirati.

Finansijski plan za DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat za 2022 godinu je urađen na osnovu podataka o ostvarenju prihoda i rashoda u proteklom periodu i procjene ostvarenja do kraja 2021.godine.

Društvo je u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.056/20;033/21 i 051/21) i Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“ br.055/16;074/16;002/18 i 066/19) utvrdilo i dobilo saglasnost od Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na predlog cijena usluga za vodosnabdjevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda (odluka Odbora direktora br.42 od 15.07.2021.g.). U skladu sa procedurom, dana 16.08.2021. godine podnijeli smo zahtjev za davanje saglasnosti Skupštini Opštine Tivat. Član 55 stav 5 i 6 Zakon o komunalnim djelatnostima propisuje da u koliko Skupština jedinice lokalne samouprave ne odluči o davanju saglasnosti u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva, smatraće se da je saglasnost data. Obzirom da je rok za saglasnost Skupštine istekao, Društvo je plan radilo po novim cijenama usluga.



U budžetu Opštine Tivat planirana su sredstva za DOO Vodovod i kanalizaciju sa namjerom finansiranja Postrojenja za preradu otpadnih voda Tivat i Kotor u iznosu od 287.000,00€, tako da smo ih uvrstili u plan za 2022.g.

Red.br.	OPIS	Planirano za 2021god.	Procj. ostvarenja za 2021 god.	Planirano za 2022 god.
	<b>PRIHODI</b>			
<b>1</b>	<b>Prihodi iz budžeta Opštine za troškove PPOV</b>		<b>154,000</b>	<b>287,000</b>
<b>2</b>	<b>Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik</b>	<b>2,452,000</b>	<b>2,518,808</b>	<b>2,541,000</b>
	1.1.Prihodi od isporučene vode	1,831,000	1,919,408	1,990,000
	1.2.Prihodi od kanalizacije	265,000	242,542	200,000
	1.3.Mjesečna naknada za usluge	305,000	306,585	300,000
	1.4.Ostale usluge (priklučci,saglasnosti,inst.radovi)	51,000	50,273	51,000
<b>3</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>562,000</b>	<b>638,611</b>	<b>670,000</b>
	Prihodi od dotacija i donacija	500,000	526,881	560,000
	Ostali poslovni prihodi	20,000	17,258	20,000
	Prihodi iz ranijih godina	42,000	94,472	90,000
	<b>PRIHODI (1+2+3)</b>	<b>3,014,000</b>	<b>3,311,419</b>	<b>3,498,000</b>
	<b>RASHODI</b>			
<b>1</b>	<b>Nabavka vode iz drugih sistema</b>	<b>643,000</b>	<b>628,819</b>	<b>640,000</b>
	1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	643,000	628,819	640,000
<b>2</b>	<b>Troškovi materijala</b>	<b>265,000</b>	<b>286,158</b>	<b>300,000</b>
	2.1 Troškovi osnovnog materijala	130,000	142,052	145,000
	2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski)	25,000	23,215	25,000



	2.3 Troškovi goriva i energije	110,000	120,891	130,000
<b>3</b>	<b>Zarade i naknade za zaposlene</b>	<b>861,000</b>	<b>851,902</b>	<b>908,000</b>
	3.1 Troškovi zarada i naknada ( bruto )	720,000	720,650	772,000
	3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca	84,000	78,457	80,000
	3.3 Troškovi naknade članovima Odbora direktora	14,000	14,259	15,000
	3.4 Ostale naknade ( dnevnice,troš. prevoza, pomoći..)	43,000	38,536	41,000
<b>4</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>282,000</b>	<b>485,082</b>	<b>570,000</b>
	4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka	9,000	8,216	9,000
	4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni )	33,000	34,018	35,000
	4.3 Troškovi usluga održavanja	130,000	157,424	160,000
	4.4 Troškovi usluga prečišćavanja otpadne vode		154,000	287,000
	4.5 Troškovi drugih proizvodnih usluga	110,000	131,424	79,000
<b>5</b>	<b>Troškovi amortizacije i rezervisanja</b>	<b>710,000</b>	<b>768,518</b>	<b>780,000</b>
<b>6</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>153,000</b>	<b>153,912</b>	<b>158,000</b>
	6.1 Troškovi neproizvodnih usluga	55,400	60,508	60,000
	6.2. Troškovi reprezentacije	10,000	8,028	10,000
	6.3 Troškovi osiguranja	5,000	4,322	5,000
	6.4 Troškovi platnog prometa	5,000	4,888	5,000
	6.5 Troškovi članarina	9,600	9,950	10,000
	6.6 Troškovi poreza	13,000	12,138	13,000
	6.7 Troškovi doprinosa	15,000	14,081	15,000
	6.8 Ostali troš(sponz, human.pom,kazne,dir. otpisi)	40,000	39,997	40,000
<b>7</b>	<b>Rashodi iz prethodnih godina</b>	<b>10,000</b>	<b>26,619</b>	<b>32,000</b>
<b>8</b>	<b>Sumnjiva i sporna potraživanja</b>	<b>90,000</b>	<b>106,409</b>	<b>110,000</b>
	<b>RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>3,014,000</b>	<b>3,307,419</b>	<b>3,498,000</b>

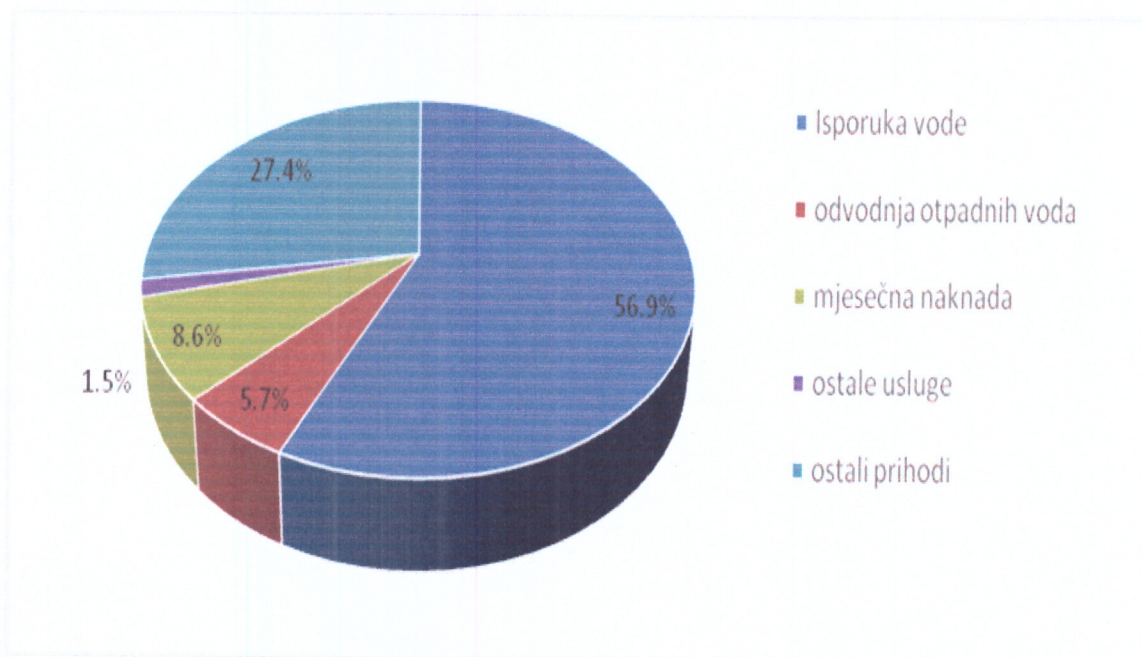


U prethodnoj tabeli prikazani su plan za 2021.godinu, procjena za 2021.godinu i plan za 2022.godinu.

Prihodi iz redovne djelatnosti po planu 2022.godinu planirani su sa povećanjem za 1% u odnosu na 2021. godinu, dok su Ostali prihodi uvećani za iznos dotacija koje je Društvo dobija za refundaciju troškova za PPOV i prihode iz ranijeg perioda.

Prihodi od isporučene vode planirani su u iznosu od 1.990.000 €, što predstavlja 56,89% prihoda. Prihodi od usluga odvođenja otpadnih voda planirani su u iznosu od 200.000 €, i čine 5,7% ukupnih prihoda i oni su planirani u manjem iznosu u odnosu na procijenu ostvarenja 2021.godine zbog umanjenja cijene usluga kanalizacije. Mjesečna naknada za usluge iznosi 300.000 €, odnosno 8,6% prihoda, dok su ostale usluge planirane sa 1,45% u odnosu na planirane prihode. Ostali prihodi u koje ulaze i prihodi od Opštine za PPOV planirani su u ukupnom iznosu od 957.000 €, i čine 27,36% prihoda.

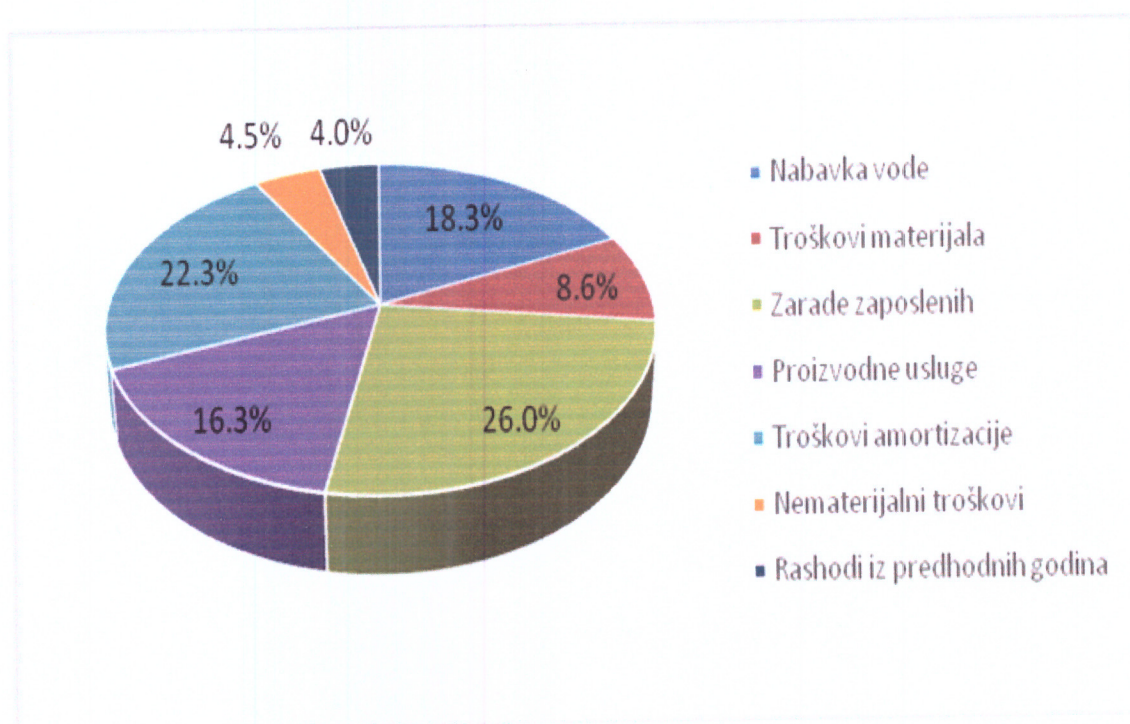
Strukturu planiranih prihoda možemo prikazati sledećim grafičkim prikazom:



Za nabavku vode iz sistema DOO "Regionalni vodovod" planirani su troškovi u visini od 640.000 €, što čini 18,3% ukupnih troškova. Troškovi materijala u iznosu od 300.000 €, učestvuju sa 8,6% u ukupnim troškovima. Zarade i naknade za zaposlene i članove Odbora direktora planirane su u iznosu od 908.000 €, što čini 26 % svih troškova. Društvo je planiralo uvećanje troškova zarada a smanjenje drugih proizvoljnih troškova (pozicija 4.5) po osnovu troškova zarada dijela zaposlenih za koje više ne koristimo usluge agencije za zapošljavanje. Proizvodne usluge su planirane da procentualno učestvuju 16,3% u ukupnim troškovima, troškovi amortizacije i rezervisanja sa 22,3 %, nematerijalni troškovi sa 4,5%, a rashodi iz ranijih godina i sumnjiva i sporna potraživanja sa 4,0%.



Struktura rashoda je prikazana sljedećim grafičkim prikazom:



### **KAPITALNA ULAGANJA**

Sredstva za kapitalna ulaganja obezbjeđuje Osnivač, koji odlukama i pojedinačnim sporazumima sa Društvom, prenosi obavezu knjigovodstvenog evidentiranja na Društvo, a sredstva obezbjeđuje ili iz kredita ili iz Opštinskog budžeta.

1. Za investiciju- Faza III Njemačka kompanija Ludwig Pfeiffer Hoch inicirala je pokretanje postupka (tužbe) kao izvođač podnijetom arbitražnom sudu Međunarodne trgovinske komore (ICC) protiv DOO VIK-a Tivat gdje je vrijednost spora 1.060.000 €, plus PDV, troškovi postupka i kamata prema ugovoru. U koliko se arbitražom ili sudskim putem utvrdi da se LUDWIG PFEIFFER HOCH-u budu morala isplatiti ova sredstva, njih treba predvidjeti Budžetom Opštine za 2022.godinu kao i pripadajući troškovi za advokatske usluge.
2. Za kapitalna ulaganja u 2022 godini potrebno je da Budžet Opštine opredijeli sredstva u iznosu od 90.000 € namjenski za:
  - Zamjena cjevovoda u Mažinu ..... 30.000€
  - Zamjena sekundarne i tercijalne vodovodne mreže u Donjem Seljanovu i Donjoj Lastvi ..... 30.000 €
  - Zamjena cjevovoda u Marićima – Popovini ..... 30.000 €

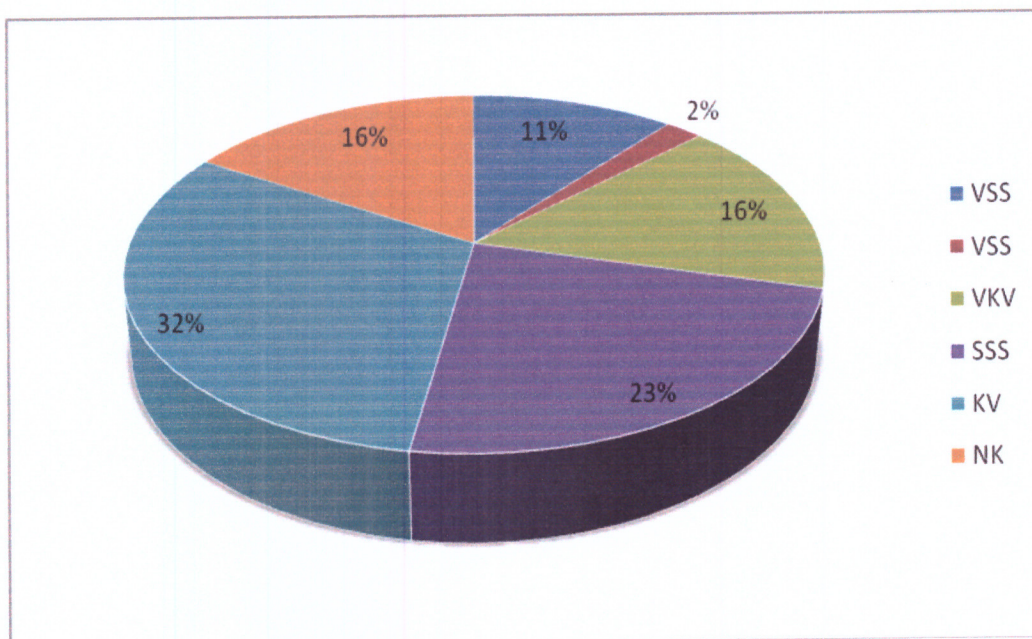


## 5. Struktura zaposlenih i zarada

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat stalno je zaposlen 61 radnik. Struktura po sektorima je sledeća:

Izvršni direktor.....VSS – 1

stručna sprema / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	2	4
VS	0	1
VKV	10	0
SSS	4	10
KV	12	7
NK	8	2
UKUPNO	36	24



### Prosječne zarade

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 uvršteni u startni dio zarade iznosi 520,25 €, a prosječne zarade po stručnoj spreml iznose:



Stručna sprema	Prosječna neto zarada
VSS	727,00 €
VS	606,00 €
VKV	570,00 €
SSS	543,00 €
KV	525,00 €
NK	439,00 €

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrativno tehnički poslovi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Finansijsko-računovodstveni poslovi	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Pravni poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Osnovna djelatnost	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Logistički poslovi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>UKUPNO</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
Administrativno tehnički poslovi	0	0	5	4	0	0	0	0	3	5	1	1
Finansijsko-računovodstveni poslovi	0	4	0	2	2	0	1	2	1	1	2	0
Pravni poslovi	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Osnovna djelatnost	0	2	3	15	14	1	3	5	0	7	12	9
Održavanje	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	1	1
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>12</b>
						<b>61</b>						<b>61</b>



VRSTA POSLA		Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								Ukupno
			VI ili VII 1 i više	V	IV1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Administrativno tehnički poslovi		0	0	0	0	4	6	0	0	0	10
Finansijsko- računovodstveni poslovi		0	3	0	0	5	0	0	0	0	8
Pravni poslovi		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Osnovna djelatnost	Nadzor i upravljanje	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	Postrojenje i rezervoari	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
	Vodovodna mreža	0	0	1	1	0	12	0	7	0	21
	Kanalizaciona mreža	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
	Ukupno (I-N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopunska djelatnost		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi <sup>2</sup>		0	0	0	0	1	1	0	2	0	4
UKUPNO											61

## 6. Napomene

Kao što smo naglasili, kroz finansijski dio Programa, cijeli Plan rađen na osnovu novih cijena usluga za 2022. g. koje su rađene u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

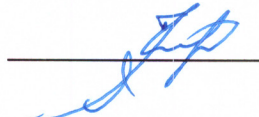
Po Zakonu o javnim nabavkama Plan javnih nabavki donosi se do 31.01. za tekuću godinu, tako da isti nije sadržan u ovom planu.



Napominjemo da je u ovom trenutku teško raditi bilo kakve procijene troškova i prihoda u odnosu na predhodne godine, tako da je ovaj Program rada za 2022.g. rađen na osnovu procjena realizacije za 2021. godinu.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić





**Prilog 1: Organizaciona šema DOO Vodovoda i kanalizacije Tivat**

