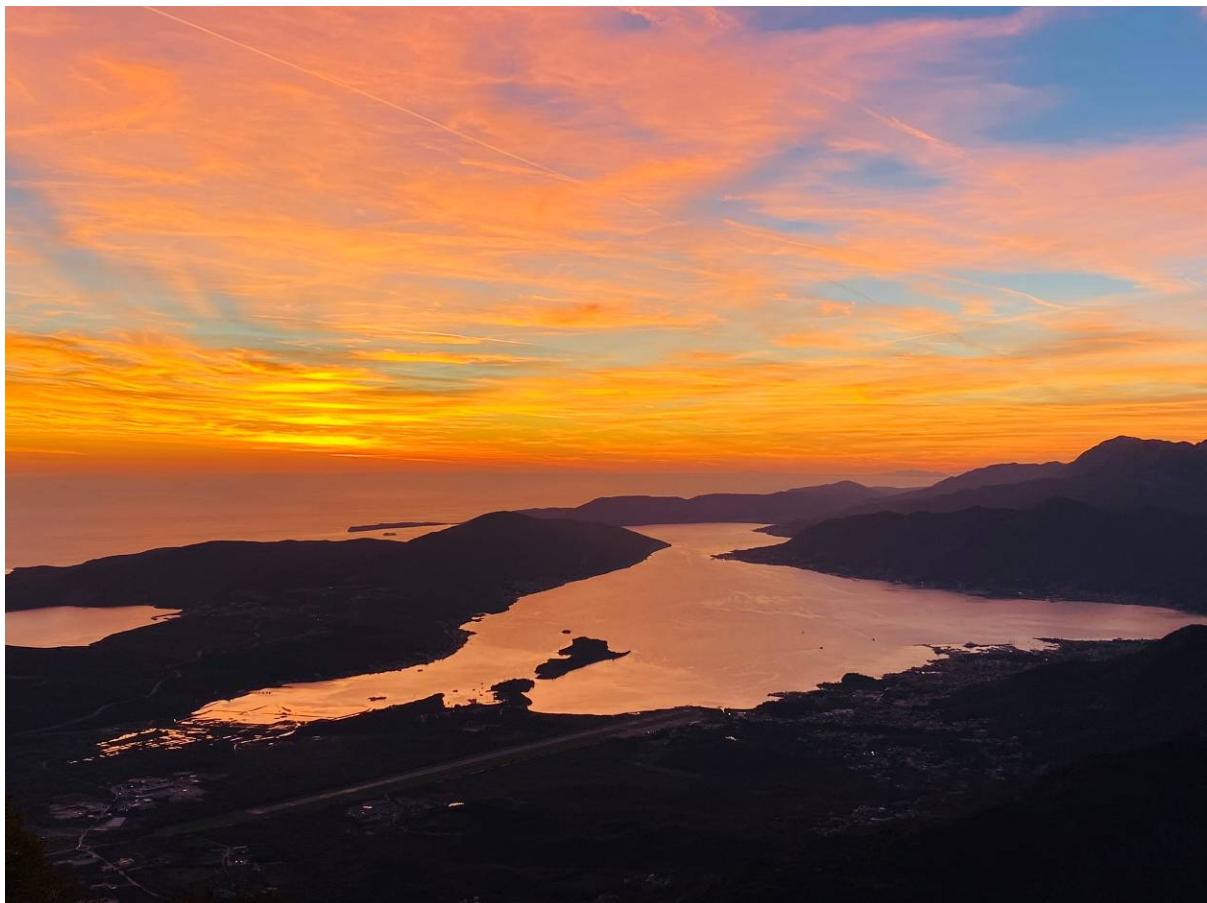


DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat

# **Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti – Program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu**



# Sadržaj:

---

<b>1.</b>	Uvod i osnovni podaci o DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat .....	3
<b>2.</b>	Opis postojećeg stanja .....	6
<b>3.</b>	Planirane aktivnosti .....	8
<b>4.</b>	Planirani finansijski pokazatelji .....	14
<b>5.</b>	Struktura zaposlenih i zarada .....	18
<b>6.</b>	Napomene .....	21
	<b>Prilog 1:</b> Organizaciona šema DOO "Vodovod i kanalizacija Tivat"	22

# **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).

Statutom Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 018/22 od 21.04.2022) izvršeno je usklađivanje rada i organizacije društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 i 146/21).

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

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

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor (Organizaciona šema u Prilogu 1).

Odlukom o imenovanju članova Odbora direktora DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat ("Sl. List CG " br. 03/21 ) za članove Odbora direktora imenovani su:

1. Tonino Fantić, predsjednik
2. Slobodan Bulajić,
3. Rato Brajković,
4. Frano Bošković i
5. Karolina Vučinović.

Odlukom o davanju saglasnosti na Odluku odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora "Vodovod i Kanalizacija" doo Tivat (Sl. list CG br. 33/22 ) za izvršnog direktora imenovan je Alen Krivokapić.

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 prihvat 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 33 stav 1 alineja 5 Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat pristupilo se izradi godišnjeg Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti - Programa rada sa finansijskim planom za 2023.g.

*Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020), a na osnovu člana 26 stav 5 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", br. 55/16, 74/16, 02/18 i 66/19), propisan je bliži sadržaj godišnjeg programa o obavljanju komunalne djelatnosti.*

Redovno vodosnabdijevanje postiže se redovnim održavanjem objekata gradskog vodovoda (izvorišta, pumpnih stanica, rezervoara i cjevovoda), obezbeđivanjem dodatnih količina vode iz sistema do 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 obezbeđivanja 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  $46 \text{ km}^2$ , od koje je vodovodnom mrežom pokriveno 95% teritorije, tj. oko  $43 \text{ km}^2$ , 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 10.548, dok u kategoriji pravnih lica iznosi 709. Broj potrošača spojenih na kanalizaciju kod fizičkih lica je 5.121, a pravnih lica 411.

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

Cijena vode za kategoriju potrošača domaćinstva je  $1,06 \text{ EUR/m}^3$ , a za kategoriju privreda je  $1,78 \text{ EUR/m}^3$ . Cijena kanalizacije za kategoriju potrošača domaćinstva je  $0,19 \text{ EUR/m}^3$ , a za kategoriju privreda je  $0,32 \text{ EUR/m}^3$ . Mjesečna naknada za vodu je  $2 \text{ €}$  za fizička lica i  $3,69 \text{ €}$  za pravna lica. Mjesečna naknada za kanalizaciju je  $0,54 \text{ €}$  za fizička i za pravna lica. Cijene usluga utvrđuju se u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.056/20;033/21;051/21;032/22;046/22 i 054/22) 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 – zaposleni ViK-a pripremaju godišnje planove rada i održavanja postojeće infrastrukture. Tehnička služba 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 zaposlenih 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

- Ekonomski 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;
- Problemi na vodoizvorištu Bolje sestre (RVCP);
- Rast nivoa troškova struje i materijala;
- Infrastruktura ne prati razvoj grada.

#### **Perspektiva ViK-a**

- Nastavlja se izgradnja vodovodnog i kanalizacionog 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 informacioni sistem) kao alatu 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 vodosnabdijevanja kroz zamjenu dotrajale vodovodne mreže;
- Izgradnja novih i proširenje postojećih turističkih kapaciteta (turistički kompleks Luštica Developnent, Porto Montenegro, Qatari Diar 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 vodosnabdijevanja:

- 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 pumpa, hlornom stanicom i mjeračem protoka kao i agregatom za slučaj nestanka električne energije;
- Pumpnom stanicom Topliš sa 6 pumpi (4 bunarske i 2 za potiskivanje vode u sistem), hlornom stanicom, mjeračima protoka, kompeizacionim posudama za ublažavanje hidrouličnih udara;
- Prepumpnom stanicom Radovići sa 3 pumpa i agregatom za slučaj nestanka električne energije.

Otpadne vode odvode se preko pumpnih stanica Kalimanj, Seljanovo, Gradiošnica 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;
- 8 namjenskih vozila za rad na terenu;
- 2 putnička vozila;
- Kompressor;
- Opremu za čeono zavarivanje cijevi do 250mm ;
- Opremu za elektrofuziono zavarivanje cijevi;
- 2 mobilna mjerača protoka;
- Korelator sa aqvafonom za detekciju;
- 7 sondi za mjerjenja protoka/pritiska/šuma sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 21 uređaja sa daljinskim nadzorom protoka i pritiska sa 3G/GPRS komunikacijom;
- 15 zonskih vodomjera sa daljinskim prenosom podataka;
- 3 zonska mjerača protoka;
- Korelacijski logeri šuma sa integrisanom 3G/GPRS komunikacijom:
  - model 3M sa magnetom - 33 komada,
  - model hidro - 61 komada;
- Kameru (robot) za inspekciju kanalizacionih cijevovoda;
- Kamera (push) za inspekciju cijevovoda;
- Teleskopsku kameru za inspekciju kanalizacionog sistema;
- Uređaj za ispitivanje kanalizacionog sistema dimom;
- Pikamere i drugi krupni alat;
- Portabl turbidimetar (mjerjenje mutnoće u vodi za piće) ;
- Spektrofotometar (mjerjenje saliniteta - hlorida u vodi za piće) ;
- pH metar - HQd portabl metar (mjerjenje pH vrijednosti u vodi za piće).

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

U DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat zaposlena su 63 radnika.

### **3. Planirane aktivnosti**

---

Na teritoriji cijele Opštine Tivat nastaviti će se sa urednim vodosnabdijevanjem, 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, vršiti će se uredno i sve količine otpadne vode će se odvoditi do Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Tivat i Kotor.

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

**U 2023. godini planirane su slijedeće aktivnosti:**

**Vodosnabdijevanje:**

- 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:
  - Gradiošnica-dio prema mostu-PEHD DN 63;
  - Gradiošnica-ulica poslije zimovnika jahti (Božinović)-PEHD DN 63;
  - Gradiošnica-dio ispod trafostanice PEHD DN 90-prespajanje kućnih priključaka na novi cjevovod;
  - Kava-gornji dio prema izvorištu „Brštin“- PEHD DN 90;
  - Markuševina-dio prema zgradi „Sinteze“- PEHD DN 110;
  - Mažina-dio cjevovoda PEHD DN 110;
  - D.Kalimanj-ulica kalimanska III-dio cjevovoda DN 63;
  - Bonići (faza III-završna faza)-AC 100-zamjena sa PEHD DN 110;
  - Cacovo-dio cjevovoda PEHD DN 110;
  - Seljanovo zamjena cjevovoda za A, B i C blok;
  - Radovići Novo Naselje PEHD DN 110;
  - Donja Lastva prema školi PEHD DN 110;
  - Gošići prema Đuraševićima PEHD DN 225;
  - Stari Krašići PEHD DN 63;
  - Krašići-ulica iza naselja „Soko Banja“- PEHD DN 40;
  - Obala Đuraševića:
    - pored Kostića PEHD DN 40;
    - preko puta marketa „Slavica“ PEHD DN 40.
- U saradnju sa Opština i Investitorima izgradnja dijela vodovodne mreže za buduće stambene objekte, a sve u skladu sa planskim dokumentima:

- Ruljina-Mahovec-polaganje novog cjevovoda PEHD DN 110;
- Naselje između Pod Kuk-a i Mažine;
- Gradiošnica-put za Sv.Petra i dio Kavča;
- Kalardovo-O.Cvijeća-nastavak zamjene dijela AC 100 sa PEHD DN 160;
- Belane-PEHD DN 110;
- Zamjena preostalih 80 metara PEHD DN 450 cjevovoda sa DC DN 400 cjevovodom na lokaciji Kružni tok Tivat-Kotor (priključak na regionalni vodovod).
- Praćenje aktivnosti Direkcije za investicije Opštine Tivat prilikom izgradnje nove infrastrukture, rekonstrukcije i asfaltiranja ulica radi zamjene stare mreže;
- U saradnji sa Opštinom i J.P Morsko Dobro Budva, prilikom izgradnje šetališta „Lungo Mare“, od D.Lastve do Lepetana zamjena dijela vodovodnih cjevovoda AC DN 125 i AC DN 200 sa PEHD DN 315 sa svim priključcima;
- U saradnji sa Opštinom zamjena LG DN 100 sa PEHD DN 110 cjevovodom na lokaciji D.Seljanovo- prilikom izgradnje nove saobraćajnice pored i ispod bivšeg hotela Tivat na Seljanovu;
- Saradnja sa projektantima,Vodacomom u fazi projektovanja, tenderisanja i izvođenja radova u okviru faze V2-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskem primorju kroz slijedeće mjere čija realizacija bi trebala da počne 2023 godine:
  - Izgradnja distributivne mreže za rezervoar „Gradiošnica“-TV-N-WS-05
    - izgradnja priključka na regionalni vodovod na lokaciji „HIFA-OIL“ pumpna stanica sa novim potisnim cjevovodom do rezervora „Gradiošnica“
    - Izgradnja distributivnog cjevovoda od rezervora „Gradiošnica“ do magistrale i povezivanje sa postojećim cjevovodom.
    - 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 mula „Bašića na 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 2 PVC DN 160 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 čvorишtu, 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, ugradnja i puštanje u rad dodatnih kamera na objektima ViK-a;
- Uređenje prostora oko rezervoara „Mažina“ i spoljnje uređenje rezervoara;
- Nastavak rada na HACCP-u., resertifikacija;
- Uvođenje ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda - međunarodni standardi poslovanja preduzeća;
- Nastavka 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 sistema), objedinjavanje u zajednički softver pozicija na vodovodnom sistemu radi daljinskog praćenja i upravljanja sistemom:
  - Dodavanje u SCADU dodatnih pozicija na lokacijama koje su već uvezane-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 „Češljjar“;
- Nastavak rada na pilot zonama kroz nabavku i ugradnja 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 elektromagnetskih 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 sondi (šipke sa navojem) za mjerjenje 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);

- Korelacijski uređaj za pronalaženje mesta curenja na svim vrstama cijevi sa dnevnim prenosom podataka preko mobilne mreže u sinhronizovanom vremenu-magnet-nema kontakt sa vodom;
- Korelacijski uređaj za pronalaženje mesta 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-integrисано u sistem naplate na dijelu objekata kolektivnog stanovanja;
- Nabavka teretnog vozila;
- Nabavka putničkog 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:
  - Zamjena AC DN 250 cjevovoda od „Rogača“ do rezervoara „Radovići“-jedini preostali dio AC cjevovoda na području Luštice,s obzirom da se AC DN 200 cjevovod za Plave horizonte mjenja u okviru faze V2.
  - Zamjena dijela cjevovoda za Mažinu (dio se mjenja kroz fazu V2)
  - Zamjena dijela cjevovoda za Mariće-umjesto AC 100 i LG 100 se mjenja sa PEHD 160.
  - Izgradnja novog cjevovoda za dio Gradiošnice prema Sv.Petru i dijelu Kavča.
- 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“;
- Kontinuirani monitorinng kvaliteta vode za piće;
- Redovne aktivnosti na servisiranju vodomjera;
- Redovne aktivnosti na servisiranju mjernih uredjaja / mjerača protoka i regulatora pritiska ;
- Redovne aktivnosti na servisiranu i odrzavanju pumpi na vodoizvorištima;
- Nastavak rada na izradi i ažurirnju postojećih planova zaštite obavezno štićenih objekata na vodosnadbijevanju.

**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 „robot“ koji prolazi kroz kanalizacione cijevi i push kamere);
- Nastavka 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 izgradnju opštine Tivat prilikom proširenja kanalizacione mreže u pojedinim zonama grada;
- Saradnja sa projektantima, Vodacomom u fazi projektovanja, tenderisanja i izvođenja radova u okviru faze V2-poboljšanje vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskem primorju kroz slijedeće mjere čija realizacija bi trebala da počne 2023 godine :
  - 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 spajnje na postojeću pumpnu stanicu Gradiošnica;
  - Proširenje kanalizacije u D.LastviTV-N-WW-03
    - Izgradnja primarne,sekundarne i tercijalne fekalne kanalizacione mreže (do nivoa priključne šahte u dvorište) za naselje D.Lastva od mula „Bašića“ na 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 radi imovinsko pravnih odnosa-alternativna rješenja;
  - Proširenje kanalizacije u višim zonama G.Kalimanja-TV-N-WW-06
    - Izgradnja dijela sekundarne kanalizacione mreže koja nije urađena u prethodnoj fazi radi imovinsko pravnih odnosa-alternativna rješenja;

- Nabavka preparata (algi) za razgradnju čvstih materija u jamama i revisionim oknima fekalnih pumpnih stanica.
- Nabavka i ugradnja uređaja na bazi aktivnog uglja radi neutralisanja neprijatnih mirisa na pojedinim pumpnim stanicama-lokacija Kukuljina;
- Izrada projekata fekalne kanalizacione mreže:
- Izgradnja dijela fekalne kanalizacione mreže za dio Kave i Komata poviše sportske dvorane.
- Redovne aktivnosti na servisiranu i odrzavanju pumpi na kanalizacionoj mreži;
- Nastavak aktivnosti koji obezbjeđuju sistem zaštite na objektima kanalizacione mreže.

**Plan tekućeg održavanja:**

Članom 46 stav 6 Zakona o kamunalnoj djelatnosti utvrđena je obaveza izrade Plana tekućeg održavaja, što se u ViK-u Tivat radilo svake godine, a i jasno se može vidjeti iz planiranih aktivnosti i na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži za 2023. g., kroz planirane godišnje servise agregata, pumpnih postorjenja, vozila, ventila i rezervoara.

Svakako sve ove aktivnosti će se obraditi i kroz Plan javnih nabavki kao pojedinačno predviđene aktivnosti koje u slučajevima kad ViK nema stručno osoblje za ViK odrađuju druga stručna lica.

Planirane aktivnosti na tekućem održavanju vodovodne mreže

R.br.	Pozicija	Opis pozicije	Jed.mj.	Količina (godišnje)
1	Tkuće održavanje vodovodne mreže	Košenje-čišćenje površina oko rezervoara i pump. stanica	Br.interv.	5
2		Košenje-čišćenje trasa magistralnih vodovoda	Br.interv.	3
3		Ispiranje-čišćenje rezervoara	Br.interv.	1
4		Servis agregata na pumpnim i prepumpnim stanicama	Br.interv.	1
5		Otvaranje/zatvaranje-razrađivanje glavnih ventila	Br.interv.	1
6		Servis pumpi sa defektacijom	Br.interv.	1
7		Servis mjernih uređaja	Br.interv.	1
8		Servis vozila	Br.interv.	1

#### Planirane aktivnosti na tekućem održavanju kanalizacione mreže

R.br.	Pozicija	Opis pozicije	Jed.mj.	Količina (godišnje)
1	Tkuće održavanje kanalizacione mreže	Ispiranje-čišćenje magistralnih vodova-primarne mreže	Br.interv.	1
2		Ispiranje-čišćenje dijela sekundarne mreže	Br.interv.	3
3		Čišćenje i pranje pumpnih stanica-jama gdje su pumpe	Br.interv.	4
4		Servis pumpi sa defektacijom	Br.interv.	1
5		Servis agregata na pumpnim i prepumpnim stanicama	Br.interv.	1
6		Servis canal jet vozila	Br.interv.	1
7		Servis rešetki na pumpnim stanicama	Br.interv.	1
8		Košenje-čišćenje površina oko pumpnih stanica	Br.interv.	5

## 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 2023 godinu je urađen na osnovu podataka o ostvarenju prihoda i rashoda u proteklom periodu i procjene ostvarenja do kraja 2022.godine.

Društvo je u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.056/20;033/21,051/21,034/22,046/22 i 054/22) i Zakonom o komunalnim djelatnostima ( „Sl.list CG“ br.055/16;074/16;002/18 i 066/19) podnijelo zahtjev za dobijanje saglasnost od Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na predlog cijena usluga za vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda (Zahtjev br.22/3461-1 od 30.09.2022.g.). Predlog utvrđene cijene usluga je manji od cijena usluga koja su trenutno u primjeni tako da je plan radjen u skladu sa umanjenim cijenama.

Prilikom pripreme Budzeta za Opština Tivat na javnoj raspravi je odlučeno da se finansiranje rada PPOV-a neće odvijati preko DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat tako da smo ovu stavku isključili iz plana za 2023.godinu.

Red.br.	OPIS	Planirano za 2022god.	Procj. ostvarenja za 2022 god.	Planirano za 2023 god.
	<b>PRIHODI</b>			
<b>1</b>	<b>Prihodi iz budžeta opštine za troškove PPOV</b>	<b>287,000</b>	<b>287,000</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Redovni prihodi koje svojom djelatnošću ostvaruje korisnik</b>	<b>2,541,000</b>	<b>2,613,778</b>	<b>2,480,000</b>
	1.1.Prihodi od isporučene vode	1,990,000	2,072,321	2,000,000
	1.2.Prihodi od kanalizacije	200,000	169,670	120,000
	1.3.Mjesečna naknada za usluge	300,000	312,528	300,000
	1.4.Ostale usluge (priključci,saglasnosti,inst.radovi)	51,000	59,259	60,000
<b>3</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>670,000</b>	<b>691,762</b>	<b>699,800</b>
	Prihodi od dotacija i donacija	560,000	566,473	570,000
	Ostali poslovni prihodi	20,000	27,466	29,800
	Prihodi iz ranijih godina	90,000	97,823	100,000
	<b>PRIHODI (1+2+3)</b>	<b>3,498,000</b>	<b>3,592,540</b>	<b>3,179,800</b>
	<b>RASHODI</b>			
<b>1</b>	<b>Nabavka vode iz drugih sistema</b>	<b>640,000</b>	<b>649,094</b>	<b>640,000</b>
	1.1 Nabavka vode iz Regionalnog vodovoda	640,000	641,064	640,000
<b>2</b>	<b>Troškovi materijala</b>	<b>300,000</b>	<b>293,416</b>	<b>299,800</b>
	2.1 Troškovi osnovnog materijala	145,000	159,350	160,000
	2.2 Troškovi ostalog materijala (sit.inv,auto-gum,režijski)	25,000	12,548	15,000
	2.3 Troškovi goriva i energije	130,000	121,518	124,800
<b>3</b>	<b>Zarade i naknade za zaposlene</b>	<b>908,000</b>	<b>930,174</b>	<b>932,500</b>
	3.1 Troškovi zarada i naknada ( bruto )	772,000	798,616	800,000
	3.2 Troškovi doprinosa na teret poslodavca	80,000	59,532	60,000
	3.3 Troškovi naknade članovima Odbora direktora	15,000	12,498	12,500
	3.4 Ostale naknade ( dnevnice,troš. prevoza, pomoći..)	41,000	59,528	60,000
<b>4</b>	<b>Troškovi proizvodnih usluga</b>	<b>570,000</b>	<b>484,942</b>	<b>214,500</b>

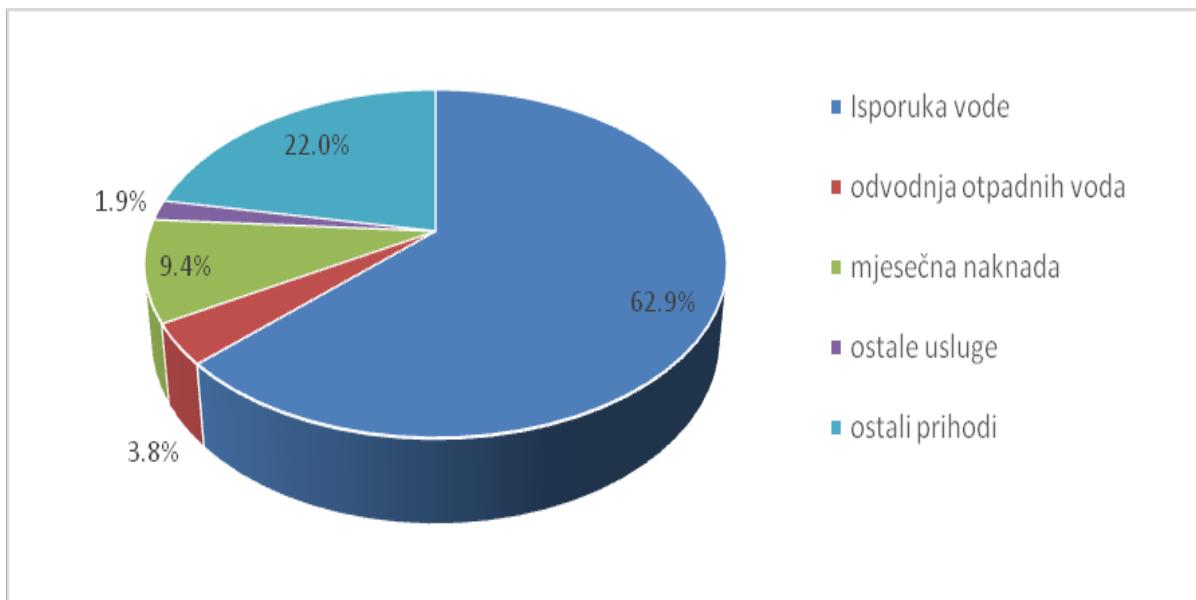
	4.1 Troškovi usluga na izradi učinaka	9,000	8,605	9,000
	4.2 Troškovi transportnih usl. (špedicija, ptt, telefoni )	35,000	35,194	35,500
	4.3 Troškovi usluga održavanja	160,000	76,723	90,000
	4.4 Troškovi usluga prečićavanja otpadne vode	287,000	287,000	0
	4.5 Troškovi drugih proizvodnih usluga	79,000	77,420	80,000
<b>5</b>	<b>Troškovi amortizacije i rezervisanja</b>	<b>780,000</b>	<b>768,518</b>	<b>780,000</b>
<b>6</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>158,000</b>	<b>172,419</b>	<b>173,000</b>
	6.1 Troškovi neproizvodnih usluga	60,000	74,769	75,000
	6.2. Troškovi reprezentacije	10,000	9,604	10,000
	6.3 Troškovi osiguranja	5,000	4,622	5,000
	6.4 Troškovi platnog prometa	5,000	5,968	6,000
	6.5 Troškovi članarina	10,000	2,530	3,000
	6.6 Troškovi poreza	13,000	14,093	14,000
	6.7 Troškovi doprinosa	15,000	14,541	15,000
	6.8 Ostali troš(sponz,human.pom,kazne,dir. otpisi)	40,000	46,292	45,000
<b>7</b>	<b>Rashodi iz prethodnih godina</b>	<b>32,000</b>	<b>23,068</b>	<b>30,000</b>
<b>8</b>	<b>Sumnjiva i sporna potraživanja</b>	<b>110,000</b>	<b>104,084</b>	<b>110,000</b>
	<b>RASHODI (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>3,498,000</b>	<b>3,425,715</b>	<b>3,179,800</b>

U prethodnoj tabeli prikazani su plan za 2022.godinu, procjena ostvarenja za 2022.godinu i plan za 2023.godinu.

Prihodi iz redovne djelatnosti po planu 2023.godinu planirani su sa smanjenjem za oko 5% u odnosu na 2022.g. Razlog umanjenja prihoda iz redovne djelatnost proizilazi iz umanjenja cijene usluga koja se utvrđuje na osnovu Metodologije koju propisuje REGAGEN i Ostali prihodi su umanjeni za iznos dotacija koje je Društvo dobijalo za refundaciju troškova za PPOV.

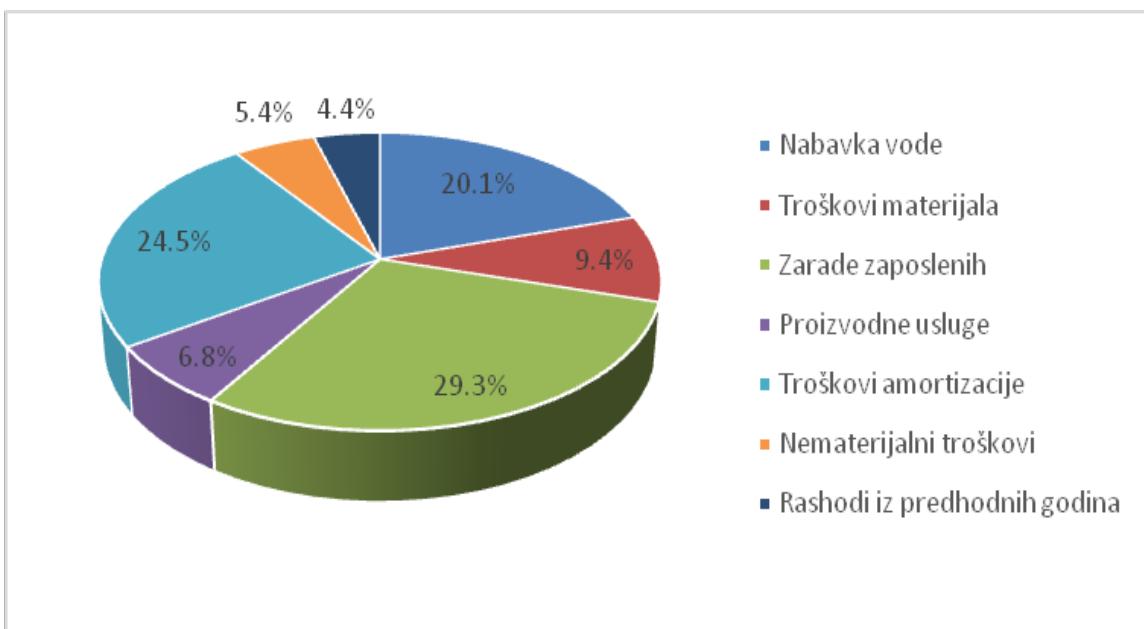
Prihodi od isporučene vode planirani su u iznosu od 2.000.000 €, što predstavlja 62,90% prihoda. Prihodi od usluga odvođenja otpadnih voda planirani su u iznosu od 120.000 €, i čine 3,77 % ukupnih prihoda. Mjesečna naknada za usluge iznosi 300.000 €, odnosno 9,43 % prihoda, dok su ostale usluge planirane sa 1,89 % u odnosu na planirane prihode. Ostali prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 699.800 €, i čine 22,01 % 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 20,13 % ukupnih troškova. Troškovi materijala u iznosu od 299.800 €, učestvuju sa 9,43 % u ukupnim troškovima. Zarade i naknade za zaposlene i članove Odbora direktora planirane su u iznosu od 932.500 €, što čini 29,33 % svih troškova. Proizvodne usluge su planirane da procentualno učestvuju 6,75 % u ukupnim troškovima, troškovi amortizacije i rezervisanja sa 24,53 %, nematerijalni troškovi sa 5,43 %, a rashodi iz ranijih godina i sumnjiva i sporna potraživanja sa 4,40 %.

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.

- 1.1. Za investiciju- Faza III Njemačka kompanija Ludwig Pfeiffer Hoch inicirala je pokretanje postupka (tužbe) kao izvođač podnijetom arbitražnom суду Međunarodne trgovinske komore (ICC) protiv DOO VIK-a Tivat gdje je vrijednost spora 1.339.658,85 €. 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 2023.godinu kao i pripadajući troškovi za sudske troškove.
- 1.2. Za kapitalna ulaganja u 2023 godini potrebno je da Budžet Opštine opredijeli sredstva u iznosu od 60.000 € namjenski za:
  - Mažina-zamjena postojeće PEHD DN 110 ..... 30.000 €,
  - Marići-zamjena postojeće AC DN 100 ..... 30.000 €.
- 1.3. Potrebno je da Budžet Opštine opredijeli određena sredsta za nove komplekse koji su dobili prijavu gradnje a nema izgrađene infrastrukture:
  - Ruljina-Mahovec-polaganje novog cjevovoda PEHD DN 110 (shodno DUP-u)
  - Mažina-dio između „Pod Kuk-a“ i hostela „Anton“
  - Kava-gornji dio
  - Gradiošnica-put za Sv.Petra
  - Nezavršeni dio tranzitnog cjevovoda od spoja na Regionalni vodovod do „Solila“ (zamjena preostalih 80 metara PEHD DN 450 sa DC DN 400 cjevovodom na lokaciji Kružni tok Tivat Kotor-priklučak na regionalni vodovod).

**U dogovoru sa Osnivačem, koji će obezbijediti lokaciju, DOO Vodovod i kanalizacija Tivat je opredijelilo sredstva za izgradnju novog objekta za svoje potrebe.**

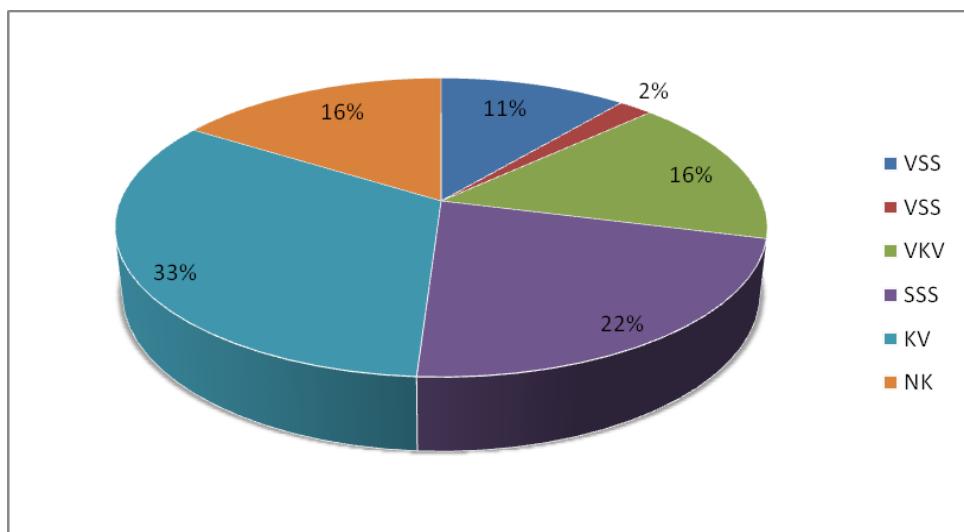
## ***5. Struktura zaposlenih i zarada***

---

U DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat stalno je zaposlen 63 radnika. Struktura po sektorima je sledeća:

Izvršni direktor.....VSS – 1

stručna spremna / sektor	tehnički	zajednički poslovi
VSS	2	4
VS	0	1
VKV	10	0
SSS	4	10
KV	13	8
NK	10	1
<b>UKUPNO</b>	<b>38</b>	<b>24</b>



### **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 648,04 €, a prosječne zarade po stručnoj spremi iznose:

Stručna spremna	Prosječna neto zarada
VSS	913,29 €
VS	748,85 €
VKV	717,72 €
SSS	651,04 €
KV	613,27 €
NK	549,71 €

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj											
	JAN	FEB	MART	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Administrativno tehnički poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finansijsko-računo- vodstveni poslovi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Pravni poslovi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Osnovna djelatnost	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Održavanje	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
UKUPNO	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

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	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Administrativno tehnički poslovi	0	1	3	6	1	0	1	0	0	6	4	1
Finansijsko-računo-vodstveni poslovi	0	2	1	2	2	0	1	2	1	1	1	1
Pravni poslovi	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Osnovna djelatnost	0	1	10	15	10	1	3	9	0	5	10	9
Održavanje	0	0	0	0	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	1	2	0	1	2	0	1	1	0
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
						<b>63</b>						<b>63</b>

VRSTA POSLA	Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								
		VI ili VII 1 i više	V	IV 1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno
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	8	0	0	0	12
Finansijsko-računovodstveni poslovi	0	2	1	0	4	0	0	0	0	7
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	2
	Postrojenje i rezervoari	0	0	7	1	1	0	0	0	9
	Vodovodna mreza	0	0	1	1	0	14	0	7	0
	Kanalizaciona mreza	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	Ukupno (I-N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Održavanje1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi2	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
<b>UKUPNO</b>										<b>63</b>

## **6. Napomene**

---

Kao što smo naglasili, kroz finansijski dio Programa, cijeli Plan rađen na osnovu novih cijena usluga za 2023. 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 2023.g. rađen na osnovu procjena realizacije za 2022. godinu.

Izvršni direktor

Alen Krivokapić

---

Prilog 1: Organizaciona šema DOO Vodovoda i kanalizacije Tivat

www.vodovod-tivat.com

22

INA pdf

03)-nova

