

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
Broj: 36476
Podgorica, 06. 12. 2021. 20__ god.

"VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
P O D G O R I C A

**PROGRAM OBAVALJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU**

Podgorica, decembar 2021. godine

SADRŽAJ

1	Uvod.....	4
2	Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti.....	5
2.1.	Osnovni identifikacioni podaci.....	5
2.2.	Oblik organizovanja.....	5
2.3.	Osnivački akti.....	5
2.4.	Pravno- statusna pitanja.....	5
2.5.	Vlasnička struktura.....	8
2.6.	Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom.....	8
2.7.	Glavne i sporedne djelatnosti Društva.....	11
2.8.	Organi upravljanja i rukovođenja.....	13
3	Kapaciteti vršioca komunalne djelatnosti.....	14
3.1.	Ljudski resursi.....	14
3.2.	Politika zapošljavanja.....	14
3.3.	Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture.....	14
3.4.	Vozni park.....	16
4	Ciljevi.....	17
5	Osnove za izradu Programa.....	20
5.1.	Procjena fizičkog obima aktivnosti u 2021. god.....	20
5.1.1.	Potisnute vode sa procjenom do kraja 2021. god.....	20
5.1.2.	Aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2021. god.....	21
5.1.3.	Aktivnosti laboratorije vode za piće u 2021. god.....	22
5.1.4.	Aktivnosti na održavanju fekalne kanalizacije u 2021. god.....	23
5.1.6.	Aktivnosti postojećeg Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u 2021.god.	24
5.1.7.	Aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacije u 2021. god.....	25
5.2.	Procjena ostvarenja finansijskog plana u 2021. god.....	26
6	Planirani fizički obim aktivnosti.....	28
6.1.	Sistem vodosnabdijevanja.....	28
6.1.1.	Plan potisnute vode u 2022. god.....	28
6.1.2.	Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže u 2022. god.....	29
6.1.3.	Planirane aktivnosti laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode za piće u 2022.g..	30
6.2.	Kanalizacioni sistemi.....	32
6.2.1.	Planirane aktivnosti na održavanju fekalne kanalizacione mreže u 2022. god..	32
6.2.2.	Planirane aktivnosti na postojećem PPOV u 2022. god.....	33
6.2.3.	Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacije u 2022. god.....	34
6.3.	Plan tekućeg održavanja.....	35
6.4.	Plan investicionog održavanja.....	38
6.5.	Planirane aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje novog PPOV sa pripadajućom kolektorskom mrežom.....	39
7	Planirani finansijski pokazatelji.....	42
7.1.	Izvori prihoda.....	42

7.2.	Ukupni prihodi.....	45
7.2.1.	Poslovni prihodi.....	45
7.2.1.1.	Prihodi od prodaje vode, prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.....	45
7.2.1.2.	Ostali poslovni prihodi.....	46
7.2.2.	Ostali vanredni prihodi.....	48
7.3.	Ukupni rashodi.....	49
7.3.1.	Ukupni troškovi poslovanja.....	49
7.3.2.	Vanredni rashodi.....	54
7.4.	Planirani finansijski rezultat.....	55
8	Politika zarada i zapošljavanja.....	57
9	Zaduženost Društva.....	60
10	Plan javnih nabavki.....	61
11	Politika cijena.....	65
12	Zaključak.....	67

1. UVOD

Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2022. godinu, pripremljen je na osnovu člana 26 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, br. 55/16, 74/16, 02/18 i 66/19) i Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj 54/20). Takođe, u skladu sa Uputstvom o izradi godišnjeg Programa rada i Izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave, koje je donio Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, Društvo je u obavezi da sačini Program rada za narednu godinu.

Prema važećem Pravilniku, Program obavljanja komunalnih djelatnosti zasniva se na planiranim operativnim ciljevima za godinu za koju se program donosi i ostvarenju ciljeva u prethodnoj godini, odnosno u godini u kojoj se Program radi, finansijskim pokazateljima poslovanja, prihodima iz poslovanja i Budžeta, potrebnim sredstvima, planu ulaganja i dr. Vezano s tim, plan finansijskih pokazatelja (prihoda i troškova) shodno Pravilniku za izradu programa, rađen je po regulisanim komunalnim djelatnostima u onom dijelu gdje je bilo moguće odrediti direktne prihode i troškove, a da se izvrši realna procjena istih. Projekcije su rađene na osnovu planiranih aktivnosti pojedinačnih službi Društva, očekivane potrošnje vode i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, utvrđenih rezultata poslovanja za devet mjeseci tekuće godine i projekcije za poslednja tri mjeseca 2021. godine, finansijskih pokazatelja poslovanja iz prethodnih godina, planiranih investicija i dr. Obzirom da se nisu mogli sagledati direktni prihodi i troškovi, korišćeni su odgovarajući ključevi za alokaciju, kao i interni izvještaji pojedinačnih službi, kako bi se isti odredili za svaku regulisanu komunalnu djelatnost posebno.

2. Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

Naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“
Sjedište: Ul. Zetskih vladara bb – Podgorica,
Osnivač: Skupština Glavnog grada – Podgorice,
Matični broj (PIB): 02015641.

2.2. Oblik organizovanja

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica je u sadašnjem statusu osnovano saglasno propisanoj zakonskoj obavezi da se sva javna preduzeća reorganizuju u jedan od oblika privrednog društva predviđenih Zakonom o privrednim društvima.

Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva je Skupština Glavnog grada – Podgorice.

2.3. Osnivački akti

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, kao pravni sljedbenik JP „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, osnovano je Odlukom Skupštine Glavnog grada – Podgorice, („Službeni list CG – Opštinski propisi“ br.22/13).

2.4. Pravno – statusna pitanja

Pitanja koja se tiču vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda, upravljanja otpadom u dijelu tretmana komunalnog kanalizacionog mulja, uglavnom su regulisana kroz sledeće propise – zakone i to: Zakon o vodama, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o obezbjedjivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu i Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Kako **Zakon o vodama** („Službeni List CG“ br.27/10, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) reguliše pitanje vodosnabdijevanja i tretman otpadnih voda samo kao segmente šire vodne djelatnosti (u dijelu korišćenja voda i zaštite voda od zagadjivanja), isti ne predstavlja poseban ograničavajući faktor u obavljanju djelatnosti Društva.

Na osnovu Zakona o vodama donijet je **Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda** ("Službeni list Crne Gore", broj 56/19) kojim se propisuju kvalitet i sanitarno-tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, uključujući i zahtjeve u zavisnosti od industrije koja ispušta otpadne vode, način i postupak ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalni broj ispitivanja i sadržaj izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda. Početak primjene ekotoksikoloških ispitivanja otpadnih voda vrši se od 01. oktobra 2021. godine.

Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službeni list CG, br.55/16, 74/16, 2/18, 66/19) određuju se komunalne djelatnosti, uređuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i druga pitanja od značaja za komunalne djelatnosti.

Na osnovu navedenog Zakona donijeti su sljedeći propisi:

Pravilnik o uslovima za obavljanje komunalne djelatnosti („Službeni list CG“ broj 54/20) obavezuje vršioce komunalne djelatnosti da radi obavljanja komunalnih djelatnosti treba da ispunjavaju uslove koji čini sastavni dio ovog pravilnika. Ovaj pravilnik će se primijeniti od 01. marta 2023. godine;

Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, br. 58/19 i 10/20), na osnovu kojih se izdaju licence za javno vodosnabdijevanje i licenca za upravljanje komunalnim otpadnim vodama, shodno kom je DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica je 20.03.2020. godine dobilo **Licencu za javno vodosnabdijevanje** sa periodom važenja od tri godine, tj. do 20.03.2023. godine, kao i **Licencu za upravljanje komunalnim otpadnim vodama**, takođe sa rokom važenja od tri godine, tj. do 20.03.2023. godine;

Metodologije za utvrđivanje cijene za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj 56/20, 33/21, 51/21);

Pravila o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“ broj 58/19) kojim su posebno obuhvaćeni zahtjevi u pogledu kvaliteta i kvantiteta koje komunalni proizvodi moraju da ispunjavaju, odnosno komunalne otpadne vode koje se ispuštaju u recipijent, kvaliteta i kontinuiteta usluge koji se pruža korisniku obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti;

Pravila o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“ broj 69/18), shodno kojem se vrši međusobno poređenje poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca na bazi propisanih indikatora.

Važeći **Zakon o upravljanju otpadom** („Službeni List CG“ br. 64/11 i 39/16) preciznije definiše dozvoljenu upotrebu i nedozvoljenu namjenu obradjenih komunalnih kanalizacionih muljeva u poljoprivredi, ne ostavlja mnogo mogućnosti za praktičnu implementaciju, jer strateški cilj Crne Gore je razvoj organske poljoprivrede, a po odluci EU svaki medijum / zemljište koje sadrži obradjeni mulj / ne smije da se koristi u organskoj poljoprivredi i takav kondicioner – suplement vještačkim đubrivima ili tako tretirano zemljište ne bi moglo da dobije eko-oznaku. Takođe, po ovom Zakonu, obradjeni mulj se ne smije koristiti na šumskom zemljištu. Sve prednje navedeno upućuje na zaključak da nedonošenje potrebne normativne regulative, može predstavljati ograničavajući faktor u realizaciji planskih aktivnosti i djelatnosti ovog Društva.

Zakonom o obezbjedjivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu („Službeni list CG“ broj 80/17) propisuju se parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, obaveze pravnih lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnadbijevanja, aktivnosti u slučaju odstupanja od propisanih vrijednosti parametara, praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, kao i druga pitanja od značaja za obezbjedjivanje zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, a u cilju zaštite zdravlja ljudi.

Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Službeni List CG“ broj 2/17) uređuju se pitanja upravljanja komunalnim otpadnim vodama, uslovi koje treba da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, način prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda kao i druga pitanja od značaja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Utvrđen je Predlog Zakona o vodnim uslugama kojim će se preciznije definisati pitanja koja se odnose na javno vodosnadbijevanje i javno odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda. Navedenim predlogom Zakona otklanjaju se određena ograničenja ili rizici, a na koje je ovo Društvo ranije ukazivalo. Prije svega, predlogom Zakona nije utvrđen Javni oglas kao način i uslov povjeravanja obavljanja djelatnosti javnog vodosnadbijevanja i odvođenja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Dalje, poslove investitora izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture može, u ime osnivača, obavljati i pružalac vodnih usluga. Za davanje saglasnosti na cijene i dalje ostaje regulatorni organ sa obrazloženjem da su usluge vodosnadbijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama specifične komunalne djelatnosti, te da kod takvih postoji prirodni monopol u pružanju usluga, pa je cilj uvođenja regulatorne agencije da se obezbijedi objektivnost, transparentnost i nediskriminacija i uspostavi pružanje vodnih usluga po pravednim cijenama.

Navedenim predlogom predviđena je i jedna velika novina koja se ogleda u tome što Vlada donosi nacionalnu strategiju razvoja vodnih usluga, sa kojom moraju biti usaglašena sva niža planska dokumenta. Dakle, Vlada određuje uslužna područja kao teritoriju ili dio teritorije jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojoj jedan pružalac vodnih usluga pruža vodne usluge. U slučaju da jedno uslužno područje bude teritorija više jedinica lokalne samouprave, osnivač pružaoca vodnih usluga ne bi bila jedinica lokalne samouprave već Vlada. Napominjemo da je Predlogom Zakona o vodnim uslugama predviđena njegova primjena od 01.januara 2026.godine.

Djelatnost ovog Društva regulisana je sledećim odlukama: Odlukom o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada, Odlukom o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada, Odlukom o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o vodosnabdijevanju seoskih i drugih naselja na teritoriji Glavnog grada.

Da bi se unaprijedilo obavljanje djelatnosti ovog Društva, sa aspekta efikasnosti, preciznijeg i potpunijeg utvrđivanja prava i obaveza davaoca i korisnika usluga, u **narednom periodu pristupiće se uskladjivanju svih podzakonskih akata kojima je regulisana djelatnost ovog Društva u skladu sa izmjenama i dopunama zakonskih propisa.**

Napominjemo, da pored navedenih propisa koji neposredno regulišu registrovanu djelatnost ovog Društva, postoje i propisi kojima se regulišu pojedina pitanja od značaja za ostvarivanje i realizaciju registrovane djelatnosti ovog Društva (Zakon o upravnom postupku, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o izvršenju i obezbjedjenju, Zakon o parničnom postupku, Zakon o radu, Zakon o metrologiji, Zakon o privrednim društvima, Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja, interna procedura u skladu sa navedenim i dr.).

2.5. Vlasnička struktura

Društvo je osnovano kao jednočlano, a osnivač Društva je Skupština Glavnog grada – Podgorice.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

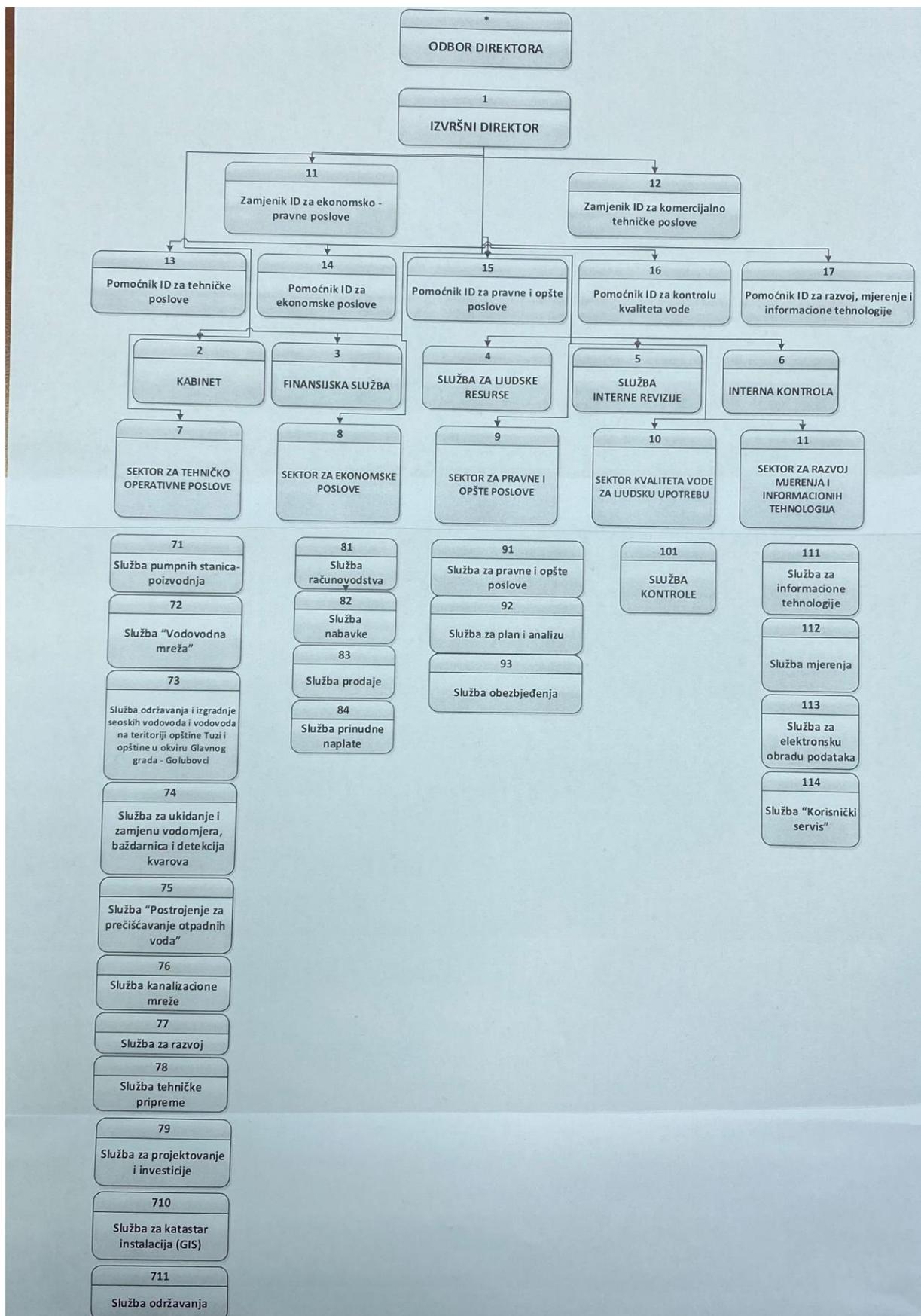
Statutom je utvrđeno da Društvo ima pet (5) osnovnih oblika organizovanja – sektora i to:

1. Sektor za tehničko-operativne poslove,
2. Sektor za ekonomske poslove,
3. Sektor za pravne i opšte poslove,
4. Sektor kontrole kvaliteta vode za ljudsku upotrebu i
5. Sektor za razvoj, mjerenje i ICT.

Sektori su predviđeni novim Statuom (Službeni list – opštinski propisi br. 14/21) ovog Društva, koji je donesen 16.04.2021. godine, kako bi se usaglasio sa novim Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020). Navedenim Zakonom prvi put je predviđeno postojanje internog revizora, kojeg imenuje Odbor direktora, pa se shodno tome javila potreba da se navedene novine iz Zakona uvrste u Statut ovog Društva.

Kako su Statutom predviđena dva nova Sektora, ovo Društvo je donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 16168. Isti je donesen 25.05.2021. godine.

Novim Kolektivnim ugovorom, donesenim dana 24.06.2021. godine utvrđeni su koeficijenti zarada zaposlenih u ovom Društvu i nova radna mjesta ranije predviđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Obzirom na brojne izmjene i dopune Zakona o radu koje se tiču prava i obaveza radnika, novi Kolektivni ugovor je u potpunosti prilagođen navedenim izmjenama i dopunama.



2.7. Glavne i sporedne djelatnosti Društva

Društvu je povjereno obavljanje sledećih komunalnih djelatnosti od javnog interesa i to:

36.00 - Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje vode sa izvora i bunara, prečišćavanje i distribucija cjevovodom za potrebe domaćinstava i industriju na teritoriji Glavnog grada;
- održavanje vodovodnog sistema na teritoriji Glavnog grada i
- održavanje vodovodnih sistema u seoskim naseljima na teritoriji Glavnog grada.

37.00 – Uklanjanje otpadnih voda, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje i transport komunalnih, atmosferskih i drugih otpadnih voda sa područja Glavnog grada;
- 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, i
- održavanje sistema za prihvatanje i odvođenje atmosferskih voda.

Pored ovih, Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

43.22 – Postavljanje vodovodnih i kanalizacionih sistema, a koja djelatnost sadrži:

- instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke i
- opravka i baždarenje vodomjera za potrebe korisnika Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

71.12 – Inženjerske djelatnosti, a koja djelatnost sadrži:

- izradu tehničke dokumentacije: urbanističkih planova i projekata iz oblasti hidrotehnike, građevinskih projekata za objekte hidrotehnike, projekata instalacija, uređaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije i
- pružanje geoprostornih (kartografskih) informacija za hidrotehničke instalacije.

71.20 – Tehničko ispitivanje i analize, a koja djelatnost sadrži:

- laboratorijsko ispitivanje vode za piće za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica i
- laboratorijsko ispitivanje otpadnih voda za potrebe Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

36.00 – Sakupljanje prečišćavanje i distribucija vode, a koja djelatnost sadrži:

- sakupljanje vode sa izvora, prečišćavanje i distribucija u flašama ili vozilom – cistijernom.

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su:

- **Skupština Glavnog grada (Osnivač) upravlja Društvom** na način da daje saglasnost na Statut Društva, statusne promjene, cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora, imenuje i razrješava Izvršnog direktora i članove Odbora direktora, daje saglasnost na godišnji Program obavljanja komunalnih djelatnosti i Izvještaj o realizaciji programa, kao i na promjenu naziva, djelatnosti, sjedišta i osnovnog kapitala, donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, kao i o promjeni oblika, restrukturiranju i dobovoljnoj likvidaciji Društva.
- **Odbor direktora** je organ upravljanja, koji broji pet (5) članova, od kojih su četiri (4) predstavnici Osnivača, a jedan (1) predstavnik zaposlenih u Društvu. Odbor direktora donosi Statut i druge akta društva, imenuje sekretra Društva, revizorski odbor i rukovodioca interne revizije, utvrđuje poslovnu politiku, usvaja programe, planove, godišnji finansijske iskaze i godišnji izvještaj o realizaciji programa, predlaže osnivaču smanjenje i povećanje osnovnog kapitala, raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, utvrđivanje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene odgovarajućim propisima.
- **Izvršni direktor Društva** je organ rukovođenja Društva, koga imenuje Osnivač na osnovu javnog oglašavanja, a postupak javnog oglašavanja, u ime Osnivača, sprovodi Odbor direktora. Izvršni direktor organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, predlaže akte koje donosi Odbor direktora, odgovara za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom, odgovara za zakonitost rada Društva i odlučuje o drugim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva.
- **Revizorski odbor Društva**, koji prati postupak finansijskog izvještavanja, efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije, prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza, prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju, koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20. Zakona o reviziji, daje predlog Odboru direktora o izboru rukovodioca interne revizije, razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju. Ovaj organ broji 3 (tri) člana, od kojih su 2 (dva) zaposlena u Društvu, a 1 (jedan) nije zaposlen u Društvu i ima znanje iz oblasti računovodstva i revizije.

3. Kapaciteti vršioaca komunalne djelatnosti

3.1. Ljudski resursi

U Društvu je na dan 30.09.2021. godine bilo ukupno 565 zaposlenih, od čega 551 na neodređeno, 12 na određeno i 2 pripravnika. Ovdje treba istaći da će se racionalizacijom na svim nivoima uticati na smanjenje broja radnika, uglavnom kroz isplate odgovarajućih otpremnina zaposlenima koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju.

3.2. Politika zapošljavanja

Društvo je u toku 2021. godine donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa Statutom.

Politika zapošljavanja ovog Društva ima za cilj obezbjeđenje stručne, obučene radne snage, kako bi se u svakom momentu moglo reagovati na sve zahtjeve i promjene kojim je ovo Društvo izloženo.

3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

a) Poslovni prostor

Društvo raspolaže Upravnom zgradom na Zabjelu, bruto korisne površine od 2.660 m². Da bi sistem funkcionisao kao cjelina, u krugu Upravne zgrade, izgrađeni su i pomoćni objekti administrativno-operativnog sadržaja, površine od oko 2.900 m² i to: baždarnica, laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće, elektro-mašinsko održavanje, radionica za održavanje vozila, magacinski prostor i objekat operativnog sadržaja.

U okviru Upravne zgrade formiraće se centar za daljinsko upravljanje vodovodnim sistemom – dispečerski centar, pomoću koga će se vršiti optimizacija potrošnje i kontrola vodovodnog sistema.

b) Crpne stanice

A. Vodovodni sistem »Podgorica«

- PS »Mareza 1« - pet pumpi ukupnog kapaciteta 550 l/s (80 l/s, 80 l/s, 130 l/s, 130 l/s, 130 l/s);
- PS »Mareza 2« - četiri pumpe radnog kapaciteta 960 l/s (3x320 l/s +1 rezervna pumpa od 320 l/s), a instalisanog 1600 l/s (4 x 400 l/s);
- PS »Zagorič« - četiri bunara radnog kapaciteta 420 l/s (145 l/s, 60 l/s, 125 l/s, 90 l/s), a instalisanog 545 l/s (125 l/s, 60 l/s, 125 l/s, 90 l/s, 145 l/s);

- PS »Ćemovsko polje« - pet bunara kapaciteta 410 l/s (70 l/s, 50 l/s, 70 l/s, 110 l/s, 110 l/s)
- PS »Dinoša« - jedan bunar kapaciteta 60 – 70 l/s.

Vodovodni sistem Podgorice raspolaže sa rezervoarima, ukupnog kapaciteta 6.200 m³, i to:

- Rezervoar "Ljubović", kapaciteta 3.000 m³
- Rezervoar "Gorica", kapaciteta 1.200 m³.
- Rezervoar Orlovina, kapaciteta 2.000 m³.

Vodovodna mreža

Procjenjuje se da na teritoriji Glavnog grada Podgorica ima oko 750 km primarne i oko 350 km sekundarne mreže, dok se dužina tercijarne mreže procjenjuje na 400 km.

Ukupna dužina snimljene vodovodne mreže na 30.09.2021. godine, za područje Glavnog grada Podgorica, iznosi 787.725 m.

Radovima koji su se realizovali u 2014. godini tj. izgradnjom objekata hidro-tehničke infrastrukture na području opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Opštine Tuzi, omogućeno je formiranje jedinstvenog sistema Podgorice, opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i Opštine Tuzi.

B. Vodovodni sistem »Tuzi«

- PS »Tuzi« - jedan bunar, kapaciteta 12 l/s;
- PS »Milješ« - tri bunara, kapaciteta 78 l/s (43 l/s, 20 l/s, 15 l/s);
- PS »Vuksanlekići« - dva bunara, kapaciteta 130 l/s (45 l/s, 85 l/s).

Ovaj sistem raspolaže sa sledećim rezervoarima:

- Rezervoar „Vuksanlekići“, kapaciteta 800 m³
- Rezervoar „Milješ“, kapaciteta 200 m³
- Rezervoar „Lekovića gora“, kapaciteta 800 m³

C. Vodovodni sistem »Dinoša« - jedan bunar, kapaciteta 28 l/s

Ovaj sistem raspolaže sa rezervoarom, kapaciteta 400 m³.

Shodno Pravilniku o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja u tim zonama ("Službeni list Crne Gore" broj 66/09), za sva vodoizvorišta koja služe za vodosnabdijevanje vodom za piće Glavnog grada Podgorice i gradskih opština Tuzi i Golubovci, urađeni su Glavni projekti za određivanje i održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta i ograničenja u tim zonama.

c) Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kapaciteta od oko 55.000 ES.

Sistem fekalne kanalizacije

Kanalizacioni sistem u Podgorici je separatan, a ovo Društvo održava mrežu fekalne kanalizacije, kao i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Prema procjenama, dužina fekalne kanalizacione mreže je oko 230 km.

Na dan 30.09.2021. godine katastarski je snimljeno i obrađeno: 224.507 m cjevovoda i 7.458 šahti.

Održavanje fekalne kanalizacije vrši se pomoću visokopritisnih vozila, malih i velikih, na kompletnom području Glavnog grada i gradskih opština. Osnovna obaveza „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica jeste održavanje uličnih kolektora fekalne kanalizacije, dok je održavanje kanalizacionih priključaka u nadležnosti korisnika.

Sistem atmosferske kanalizacije

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica u 2003. godini, dobilo je na održavanje sistem atmosferske kanalizacije i u skladu sa tim vrši redovno ispiranje i otčepljavanje atmosferskih kolektora, kao i njihovu registraciju kroz katastar instalacija.

Društvo je zaduženo za održavanje ulične mreže i kolektora atmosferske kanalizacije, za šta je iz Budžeta Glavnog grada obezbijedeno 150.000,00 €.

Po našoj procjeni, dužina atmosferske kanalizacije je oko 180 km. Na 30.09.2021. godine katastarski je snimljeno i obrađeno 163.538 m cjevovoda, 805 šahti i 7.903 slivnika.

Održavanje sistema atmosferske kanalizacije Društvo vrši specijalizovanim vozilima.

3.4. Vozni park

U tabeli koja slijedi, prikazan je pregled vozila sa kojim ovo Društvo raspolaže:

Tabela br.1: Vozni park

R.br.	Vrsta vozila	Ukupan broj vozila	O d t o g a	
			Ispravno	Za rashod
1.	Specijalna vozila	6	5	1
2.	Teretna vozila	18	14	4
3.	Putnička vozila	36	30	6
4.	Građevinska mašina	4	4	

4. Ciljevi

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica sprovodi politiku koja podrazumijeva definisanje osnovnih ciljeva razvoja koji se nastoje postići u određenom periodu, kao i određivanje načina, sredstava i mjera za njihovu realizaciju.

Osnovni cilj Društva je kontinuiran razvoj koji je prvenstveno orjentisan na održivo upravljanje najvažnijeg prirodnog resursa – bezbjedne vode za ljudsku upotrebu, kao i omogućavanje odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u skladu sa ekološkim standardima.

Prioritetni ciljevi ovog Društva su:

- **Obezbjeđivanje zakonitog poslovanja Društva.** Podrazumijeva praćenje zakonske regulative za oblast javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama i usklađivanje sadržine normativnih akata i djelatnosti Društva s istim.
- **Ekonomska održivost sistema.** Analiza finansijskih pokazatelja poslovanja iz prethodnih godina ukazuje na povećani rizik urednog izmirivanja tekućih obaveza prema dobavljačima, kreditorima, zaposlenima i Državi, pa će se u skladu sa planiranim aktivnostima, a uz nastojanje da se ne remeti kontinuirano vodosnabdijevanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, nastaviti restriktivna politika troškova, kako bi se omogućilo održavanje tekuće likvidnosti.
- **Povećanje stepena naplate potraživanja.** Kako bi se omogućilo uredno poslovanje Društva, kao i funkcionisanje i održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, proizilazi cilj poboljšanja naplate potraživanja, naročito ako se ima u vidu da se procenat naplate mijenjao iz godine u godinu..

U narednom periodu Društvo će nastaviti sa aktivnostima koje su preduzimane i u prethodnom periodu, a odnose se na ugradnju vodomjera na daljinsko očitavanje i ugradnju magnetnih ventila, a takođe će se slati opomene pred isključenje i sprovođenje isključenja sa mreže.

Takođe, kao dugoročna mjera sa kojom se već otpočelo, biće ažurnije utuživanje neredovnih platiša, uz permanentnu aktivnost kompletiranja baze podataka sa osnovnim podacima o identifikaciji i vlasničkoj strukturi potrošača. Aktivnost sa kojom se već otpočelo, a što će biti i prioritet u narednom periodu, odnosi se na potpisivanje korisničkih ugovora sa potrošačima, što je zakonska obaveza sa jedne strane, a sa druge strane obezbijediće se podaci o potrošaču u cilju omogućavanja naplate potraživanja.

- **Smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži.** Društvo u kontinuitetu radi na smanjenju gubitaka vode u sistemu. Gubici su posljednjih godina na približno istom nivou i iznose oko 49%. U tom cilju nastaviće se sa zamjenom cjevovoda koji su u upotrebi već duži vremenski period, što podrazumijeva rekonstrukciju vodovodne mreže. Na godišnjem nivou za ovu namjenu od strane ovog Društva planiraju se sredstva u iznosu od oko 350.000,00€, a takođe su Budžetom Glavnog grada predviđena značajna finansijska sredstva za ulaganje u hidrotehničku infrastrukturu.

U okviru ovog cilja mora se obezbijediti povećanje fakturisane realizacije, identifikacija nelegalnih potrošača

Izgradnja vodovodne mreže. Primarna cilj na polju vodosnabdijevanja svakako jeste pokrivanje mrežom preostalih naselja na rubnim djelovima grada, sa ciljem potpune pokrivenosti gradskog područja i omogućavanje stanovništvu pristup pitkoj vodi. Danas preko 90% populacije Glavnog grada ima pristup pitkoj vodi.

U prethodnom periodu, u kontinuitetu se radilo na širenju vodovodne mreže, sa ciljem povećanja pokrivenosti istom i priključenja što većeg broja područja na organizovani sistem vodosnabdijevanja, te je u vezi sa ovom praksom će se nastaviti i u narednoj godini. Planirano je da se značajna sredstva ulože u rekonstrukciju vodovodne mreže u prigradskom i seoskom području I za tu namjenu je dodijeljeno iz Budžeta Glavnog grada oko 500.000,00 €.

Takođe, u narednom period nastaviće se i sa aktivnostima na izgradnji hidrotehničke infrastrukture na području opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, a sve sa ciljem priključenja novih potrošača na organizovani sistem vodosnabdijevanja.

- **Obezbjeđenje sigurnosti vodosnabdijevanja.** Što se tiče ovog segmenta, prioritet je svakako i obezbjeđenje sigurnosti vodosnabdijevanja, što znači da će se aktivnosti u narednom period odnositi na bušenje i opremanje bunara B6 u Zagoriču.
- **Izgradnja sekundarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije.** Društvo je posljednjih godina uložilo značajna finansijska sredstva u izgradnju sekundarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije na području Glavnog grada Podgorice, gdje postoje primarni kolektori. Sa tom aktivnošću nastaviće se i u narednom periodu, sve dok se ne postigne njena potpuna valorizacija, a to jeste povećanje stepena priključenja krajnjih korisnika na organizovani sistem prikupljanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. U ovom trenutku dužina kanalizacione mreže iznosi oko 230 km.

- **Realizacija projekta “Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica”.** Ovaj projekat predstavlja preduslov održivog razvoja Grada, a za opšti cilj ima doprinos zaštiti životne sredine i poboljšanju uslova života stanovništva na ovom području. Njegovom realizacijom obezbijediće se ekološki ispravno i sanitarno prikupljanje i tretman otpadnih voda Glavnog grada Podgorica, a posebno treba istaći da odabrano tehnoško rješenje odgovara najvišim evropskim standardima iz ove oblasti. Na nivou Glavnog grada Podgorica, formirana je implementaciona jedinica koja prati njegovu realizaciju, koja teče planiranom dinamikom.
- **Nadogradnja integralnog informacionog sistema, automatizacija i digitalizacija pojedinih segmenata poslovanja.** Imajući u vidu trenutno stanje i potrebu prije svega uskladjivanja sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima, i obaveze vođenja dvojnog knjigovodstva, potrebno je izvršiti značajno ulaganje u samu modernizaciju trenutnog softverskog rješenja, kao i u dodatnu obuku zaposlenih. To će biti jedan od prioriteta u narednom periodu, obzirom na sveukupne procese i promjene kojima se ovo Društvo mora prilagođavati;

5. Osnove za izradu Programa

Izrada Programa za 2022. godinu zasniva se na operativnim ciljevima za narednu godinu i ostvarenju ciljeva u prethodnoj godini. U nastavku dajemo pregled ostvarenih aktivnosti sa procjenom do kraja 2021. godine po segmentima poslovanja ovog Društva.

5.1. Procjena fizičkog obima aktivnosti

U nastavku Programa slijedi pregled ostvarenih aktivnosti po djelatnostima Društva za period od prvih devet mjeseci, kao i procjenom do kraja 2021. godine.

5.1.1. Potisnute vode sa procjenom do kraja 2021. godine

U tabeli koja slijedi prikazane su količine proizvedene vode za prvih devet mjeseci, kao i njihova procjena do kraja 2021. godine.

Tabela br. 2: Količina potisnute vode sa procjenom do kraja 2021. godine

	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno
	1	2	3	4(2+3)
Podgorica	31,798,000	25,432,047	6,813,000	32,245,047
Zeta	1,125,000	971,640	240,000	1,211,640
Danilovgrad	2,305,000	1,709,690	560,000	2,269,690
Dinoša	172,000	147,072	27,000	174,072
Tuzi	2,600,000	2,072,738	460,000	2,532,738
Ukupno	38,000,000	30,333,187	8,100,000	38,433,187

Programom za 2021. godinu je bilo planirano da se potisne ukupno 38.000.000 m³ vode, ali pored odgovarajućeg režima rada pumpnih stanica, razlog za odstupanje od plana je izuzetno sušno ljeto koje je uslovalo i veću potrošnju vode.

5.1.2. Aktivnosti na održavanju vodovodne mreže sa procjenom do kraja 2021. godine

Jedan od osnovnih preduslova urednog vodosnabdijevanja, jeste adekvatno održavanje vodovodne mreže. U narednoj tabeli su prikazane preduzete aktivnosti, zaključno sa mjesecom okobrom, kao i procjena do kraja 2021. godine.

Tabela br.3: Aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

R.br.	Opis aktivnosti	Jed.mj.	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno I-XII 2021
	1	2	3	4	5	6(4+5)
	Tekuće održavanje					
1.	Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i objektima mreže (vodovod.cijevima, šahtovima, priključcima i crpnim stanicama) po prijavi	br. Interv.	1,000	736	373	1,109
2.	Izrada novih cjevovoda sa ugradnjom čvorova	m	20,000	11,741	1,400	13,141
		čvorova kom	80	150	0	150
3.	Rekonstrukcija vodovodne mreže sa prespajanjem potrošača	m	10,000	1,914	900	2,814
		kom	100	200	8	208
4.	Ručno čišćenje vodovodnih šahtova na primarnoj i sekundarnoj vod.mreži sa odvozom materijala na deponiju	kom	5	11	0	11
5.	Čepovanje i blindiranje cjevovoda i hidranata po zahtjevima trećih lica	kom	150	96	30	126
6.	Postavljanje betonskih poklopaca na otvorima vodovodnih šahti	kom	20	26	15	41
7.	Postavljanje metalnih poklopaca na otvorima vodovodnih šahti usled loma i otuđenja	kom	20	50	15	65
7.	Održavanje vodovodnih armatura na javnim česmama i fontanama	kom	35	48	15	63
8.	Ispiranje vodovodne mreže	m	20,000	1,400	0	1,400
9.	Pregled i kontrola vodovodne mreže	br. Interv.	300	132	150	282

U navedenoj tabeli uočavamo odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane aktivnosti iz sledećih razloga:

- U toku pripreme plana za prethodnu godinu, nadležne službe nisu raspolagale sa gotovim projektima, pa je došlo do odstupanja plana izrade novih cjevovoda u odnosu na ostvarenje. Iz istih razloga imamo i odstupanje rekonstrukcija vodovodne mreže sa prespajanjem potrošača, kao i ispiranje vodovodne mreže.

- Planirane aktivnosti na ručnom čišćenju šahtova su premašile plan zbog sistemskog obilaska vodovodne mreže.
- Prilikom izrade plana teško je predvidjeti broj zamjene betonskih i metalnih poklopaca na otvorima vodovodnih šahti, jer je uglavnom razlog za njihovu zamjenu otuđenje ili lomljenje.

5.1.3. Aktivnosti laboratorije za ispitivanje vode za piće u 2021. godini

U tabeli koja slijedi dat je pregled izvršenih analiza laboratorije za ispitivanje vode za piće sa procjenom do kraja 2021. godine.

Tabela br. 4: Broj analize vode sa procjenom

R.br.	Mjesto uzorkovanja	Jed.mj.	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno I-XII 2021
	1	2	3	4	5	6(4+5)
1	Hlorisana voda iz distributivne mreže	kol	3600	2508	900	3408
2	Sirova voda sa vodoizvorišta / vodozahvata	kol	840	687	210	897

Do odstupanja od planiranog broja uzoraka je uglavnom došlo jer je Laboratorija ovog Društva, zbog epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19, radila smanjenim kapacitetom.

5.1.4. Aktivnosti na održavanju fekalne kanalizacije sa procjenom do kraja 2021. godine

Održavanje fekalne kanalizacije vrši se pomoću visokopritisnih vozila, malih i velikih, na kompletnom području Glavnog grada, opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i Opštine Tuzi. Osnovna obaveza „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica jeste održavanje uličnih kolektora fekalne kanalizacije, dok je održavanje kanalizacionih priključaka u nadležnosti korisnika. U narednoj tabeli su prikazane ostvarene aktivnosti kao i procjena do kraja 2021. godine.

Tabela br.5: Aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže

R.br.	Opis aktivnosti	Jed.mj.	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno I-XII 2021
	1	2	3	4	5	6(4+5)
1.	Tekuće održavanje					
1.1.	Ispiranje kanalizacione mreže i priključaka pomoću visokopritisne autocistijerne	m	40,000	39,216	12,200	51,416
2.	Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacione mreže					
2.1.	Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži i priključcima po prijavi	kom	1000	660	310	970
2.2.	Rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na mreži i objektima mreže (reviz. oknima i kanal. cijevima)	kom poklopac	120	16	19	35
		kom čišć šaht	500	190	45	235
3.	Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacionih priključaka					
3.1.	Fakturiše se trećim licima	kom	150	85	9	94
3.2.	Glavni grad Podgorica - Sekretarijat za komunalne poslove	kom	400	203	45	248
4.	Crpljenje septičkih jama	kom	220	111	9	120
		tura	290	154	9	163

U ovom periodu iskorišćena je mogućnost da se vrši ispiranje fekalne kanalizacije u skladu sa praksom i standardima EU, što je direktno uticalo na smanjenje broja kvarova na samoj mreži. Uporedo sa ovim aktivnostima vršeno je i saniranje na revizionim oknima, odnosno čišćenje šahtova u većem obimu nego što je planirano.

5.1.5. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je kontinuirano u funkciji od 1978. godine, projektovano je i izvedeno za mehanički i biološki tretman otpadnih voda komunalnog karaktera hidrauličkog opterećenja 17.300 m³/dan i organskog opterećenja za 55.000 ekvivalentnih stanovnika. Na gradsku kanalizaciju priključeno je oko 145.000 ekvivalentnih stanovnika što uzrokuje preopterećenost postrojenja, zbog njegovog nedovoljnog kapaciteta i nemogućnosti da na zadovoljavajući način prečisti sve otpadne vode koje dotiču.

U proteklom periodu rada Postrojenja, vršeno je priključenje novoizgrađenih gradskih objekata na kanalizacionu mrežu, što je uzrokovalo preopterećenost Postrojenja, koje nema dovoljno kapaciteta da mehanički i biološki prečisti otpadne vode.

Tabela 6 : Pregled aktivnosti na PPOV

R.br.	Opis aktivnosti	Jed.mj.	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno I-XII 2021
	1	2	3	4	5	6(4+5)
1.	Količina otpadnih voda tretiranih na PPOV-u	m ³	6,266,603	3,913,090	1,521,567	5,434,657
2.	Količina otpadnih voda voda nakon preliminarnog tretmana	m ³	4,727,441	4,446,110	1,147,849	5,593,959
3.	Ukupna količina otpadnih voda sakupljenih i odvedenih javnim kanalizacionim sistemom	m ³	10,994,044	8,359,200	2,669,416	11,028,616

5.1.6. Aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacije sa procjenom do kraja 2021. godine

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica specijalizovanim vozilima vrši održavanje sistema atmosferske kanalizacije. Ovo Društvo dobilo je na održavanje, tokom 2003. godine sistem atmosferske kanalizacije, i u skladu sa tim vrši se redovno ispiranje i otčepljavanje atmosferskih kolektora, kao i njihova registracija kroz katastar instalacija. U nastavku slijedi prikaz ostvarenih kao i planiranih aktivnosti u 2021. godini.

Tabela br.7: Aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacione mreže

Red.br.	Opis aktivnosti	Jed.mj.	Planirano 2021	Ostvareno I-IX 2021	Procjena X-XII 2021	Ukupno I-XII 2021
	1	2	3	4	5	6(4+5)
	Tekuće održavanje					
1.	Ispiranje, otčepljavanje i pročišćavanje atmosferske kanalizacije pomoću visokopritisne autocistijerne	m	35,000	13,380	6,400	19,780
2.	Rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na mreži i objektima mreže	br.interv	5	0	5	5
3.	Ručno čišćenje slivničkih šahtova, šahtova na primarnoj i sekundarnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju	kom	1,100	576	90	666
4.	Geodetsko snimanje identifikovane trase atmosferske kanalizacione primarne i sekundarne mreže i objekata na njoj	m	5,000	3,727	650	4,377
5.	Pročišćavanje i crpljenje akumulirane kišnice sa saobraćajnice i iz postojeće atmosferske kanalizacije pomoću fekalne autocistijerne	kom	250	73	30	103
		tura	350	268	30	298
6.	Ručno otkopavanje slivničkih šahtova koji su zatrpani zemljanim materijalom ili pak asfaltirani	kom	5	0	3	3

5.2. Procjena ostvarenja finansijskog plana u 2021. godini

Tabela br.8: Procjena bilansa uspjeha za 2021. godinu

R.b.	Elementi	Plan za 2021.	Ostvareno I-IX 2021.	Procjena ostvarenja za 2021. godinu	Index
		1	2	3	4 (3/1)
A	Poslovni prihod	12,857,410.02	9,511,964.30	12,920,921.62	100.49
1	Po osnovu prodaje vode i odvođenja otpadnih voda	10,665,116.72	7,908,923.52	10,504,577.91	98.49
2	Prihod od aktiviranja roba i usluga	200,000.00	292,792.02	490,000.00	245.00
3	Po osnovu održavanja atmosfere kanalizacije	140,186.91	109,811.22	140,186.91	100.00
4	Prihodi od radova koji se financiraju iz Budžeta Glavnog grada I opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci	714,876.03	607,547.50	956,156.80	133.75
5	Ostali poslovni prihodi	1,137,230.36	592,890.04	830,000.00	72.98
B	Vanredni prihod	500,000.00	706,900.02	850,000.00	170.00
I	UKUPAN PRIHOD (A+B)	13,357,410.02	10,218,864.32	13,770,921.62	103.10
A	Poslovni rashod	11,609,352.81	8,427,865.34	11,555,488.25	99.54
1	Materijalni troškovi i energija	2,640,000.00	1,708,596.99	2,605,000.00	98.67
2	Troškovi zarada i naknada	6,269,202.01	4,632,911.75	6,180,000.00	98.58
3	Troškovi proizvodnih usluga	374,200.00	237,902.95	320,000.00	85.52
4	Troškovi amortizacije	1,200,000.00	963,009.39	1,280,000.00	106.67
5	Nematerijalni troškovi	1,001,610.89	769,368.26	1,025,000.00	102.34
6	Rashodi finansiranja	124,339.91	116,076.00	145,488.25	117.01
B	Vanredni rashodi	1,700,000.00	1,704,920.12	2,165,000.00	127.35
II	UKUPAN RASHOD (A+B)	13,309,352.81	10,132,785.46	13,720,488.25	103.09
	FINANSIJSKI REZULTAT (I - II)	48,057.21	86,078.86	50,433.37	

Prema procjeni ostvarenja za period januar – decembar 2021. godine, Društvo će ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od 50.433,37 €.

Dinamika kretanja prihoda i rashoda procjene ostvarenja za navedeni period je velikim dijelom na nivou planiranih za 2021. godinu.

Odstupanja su evidentna kod prihoda od aktiviranja roba i usluga iz razloga povećanih aktivnosti na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže.

Također, evidentno je i povećanje prihoda od radova i usluga koji se finansiraju iz Budžeta Glavnog grada, shodno Rešenju Gradonačelnika br.01-018/21-8972 od 20.09.2021. godine i Rešenju br.01-018/21-10649 od 03.11.2021. godine, kojim je izvršeno dodatno opredjeljenje sredstva za izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničke infrastrukture na gradskom i seoskom području.

Ostali poslovni prihodi su manji u odnosu na planirane, prije svega zbog manjeg iznosa odloženih prihoda u visini amortizacije komunalne infrastrukture. Isti su utvrđeni u manjem iznosu zbog procjene vrijednosti imovine i kapitala Društva od strane nezavisnog procjenitelja, kada je utvrđena manja vrijednost sredstava iz donacija u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost.

Povećanje vanrednih prihoda u odnosu na plan je nastalo zbog naplaćenih utuženja iz prethodnog i tekućeg perioda. S druge strane povećanje vanrednih rashoda uslovlila su utuženja fizičkih i pravnih lica i rashodi direktnih otpisa iz ranijih godina u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.

Ovo Društvo, saglasno **Pravilima o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“ broj 69/18)**, priprema benčmarking model, tj. prikuplja podatke na mjesečnom nivou i iste dostavlja Agenciji kvartalno i godišnje. Agencija vrši izračunavanje indikatora poslovanja vršilaca (ključnih i drugih indikatora poslovanja). Ključni indikatori, koriste se za izračunavanje individualnih indeksa učinaka vršilaca, lokalnih indeksa i nacionalnog indeksa.

Pomoću benčmarking modela i praćenja indeksa uticaće se na unapređenje poslovanja kroz praćenje indeksa poslovanja vršioca. Iz navedenog proizilazi da u funkciji provjere efikasnosti rada ovog Društva, moguće je koristiti više pokazatelja uspješnosti. Podaci koji se prikupljaju, odnose se prije svega na:

- pokrivenost stanovnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave uslugom,
- broj zaposlenih po regulisanim komunalnim djelatnostima,
- podatke o infrastrukturi,
- podatke o priključcima,
- podatke o proizvodnji vode,
- podatke o preuzetim, predatim i prečišćenim komunalnim otpadnim vodama,
- podatke o kvalitetu,
- upravljanje i održavanje,
- potrošnji električne energije po regulisanim komunalnim djelatnostima,
- prijave i prigovore,
- korisnike
- fakturisanje,
- finansijske podatke.

Kroz benčmarking model dobiće se vrednosni pokazatelji za odabrane ključne indikatore uspješnosti, pomoću kojih će se provjeravati poboljšanje efikasnosti rada preduzeća iz ove oblasti.

6. Planirani fizički obim aktivnosti

6.1. Sistem vodosnabdijevanja

Snabdijevanje vodom predstavlja primarnu potrebu građana. Trenutno je na sistem organizovanog vodosnabdijevanja priključeno 85 - 87 %, dok preko 90 % populacije Glavnog grada ima pristup pitkoj vodi. Najveći dio populacije koji nema sistem organizovanog vodosnabdijevanja nalazi se na seoskom području.

6.1.1. Plan potisnute vode u 2022. godini

Planirano je da se u 2022. godini potisne ukupno 38.000.000 m³ vode.

Ukupno planirane količine koje će se potisnuti sa vodovodnog sistema "Podgorica" iznose 35.430.000 m³ i to:

- za potrebe Glavnog grada Podgorica31.975.000 m³
- za potrebe opštine Danilovgrad2.300.000 m³
- za potrebe opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci1.155.000 m³

Od ukupne količine planirane potisnute vode sa vodoizvorišta "Dinoša", za vodovodni sistem "Podgorica" biće usmjereno 1.395.000 m³ vode, a za naselje Dinošu 175.000 m³.

U 2022. godini planirano je da se za potrebe Tuzi potisne 2.395.000 m³ količine vode.

Tabela br.9: Plan potisnute vode za 2022. godinu po područjima

Mjeseci	Podgorica	Zeta	Danilovgrad	Dinoša	Tuzi	UKUPNO
Januar	2,543,000	90,000	180,000	7,000	130,000	2,950,000
Februar	2,272,000	80,000	165,000	8,000	125,000	2,650,000
Mart	2,502,000	90,000	170,000	8,000	130,000	2,900,000
April	2,490,000	90,000	180,000	10,000	130,000	2,900,000
Maj	2,720,000	120,000	205,000	15,000	180,000	3,240,000
Jun	3,105,000	120,000	205,000	20,000	250,000	3,700,000
Jul	3,335,000	120,000	215,000	30,000	400,000	4,100,000
Avgust	3,365,000	120,000	215,000	30,000	370,000	4,100,000
Septembar	2,830,000	85,000	205,000	20,000	220,000	3,360,000
Oktobar	2,360,000	80,000	195,000	10,000	155,000	2,800,000
Novembar	2,170,000	80,000	185,000	10,000	155,000	2,600,000
Decembar	2,283,000	80,000	180,000	7,000	150,000	2,700,000
Ukupno	31,975,000	1,155,000	2,300,000	175,000	2,395,000	38,000,000

6.1.2. Planirane aktivnosti na održavanje vodovodne mreže u 2022. godini

Planirane aktivnosti koje će se sprovesti u 2022. godini, odnose se na tekuće održavanje vodovodne mreže i objekata mreže.

Detaljan pregled planiranih aktivnosti dat je u narednoj tabeli.

Tabela br.10 : Planirane aktivnosti na održavanju vodovodne mreže

R.br.	Pozicija	Opis pozicije	Jed. mjere	Kol.	Časovi rada
1	1.1.	Otklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži i objektima mreže (vodovodnim cijevima, šahtovima, priključcima i crpnim stanicama) po prijavi	br.interv.	900	1,000
	1.2.	Zamjena postojećih i formiranje novih cjevovoda sa izvođenjem vodovodnih čvorova	m' kom.	20,000 100 čvor	3,000
	1.3.	Izmještanje vodomjera za potrošače sa prespajanjem dovodnih cjevovoda	kom.	500	1,000
	1.4.	Ručno čišćenje vodovodnih šahtova na primarnoj i sekundarnoj vodovodnoj mreži sa odvozom materijala na deponiju	kom.	100	500
	1.5.	Čepovanje i blindiranje cjevovoda i hidranata po zahtjevima trećih lica	kom.	10	50
	1.6.	Postavljanje poklopaca na otvorima vodovodnih šahti usled loma ili otuđenja	kom.	50	200
	1.7.	Održavanje vodovodnih armatura najavnim česmama i fontanama	kom.	50	200
	1.8.	Zamjena vodomjera za potrošače	kom.	200	500
	1.9.	Pregled i kontrola vodovodne mreže	br.interv.	300	2,000

6.1.3. Plan aktivnosti laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode za piće u 2022. godini

Kontrola kvaliteta vode za piće je zakonska obaveza svakog vodovoda. „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica dužno je da obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatima, u skladu sa važećim Pravilnikom o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu („Službeni list CG” broj 64/18).

Mjerna mjesta uzorkovanja su definisana na osnovu analize opasnosti svih identifikovanih hazarda. U skladu sa implementiranim standardom ISO 22000:2018 analizirani su svi hazardni događaji koji mogu da se pojave u toku proizvodnje i distribucije vode, kao posledica direktne ili indirektno kontaminacije bazirano na: fizičko-hemijskom i mikrobiološkom aspektu.

Dinamika i obim ispitivanja parametara sirove i hlorisane vode u 2022. godini vršiće se u skladu sa zakonskim propisima odnosno Pravilnikom o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu („Službeni List CG“ broj 64/18), preporukama SZO i implementiranom standardu EN ISO 22000:2018.

Godišnjim planom uzorkovanja i ispitivanja vode, koji se implementira na mjesečne planove, planira se broj analiza voda obuhvaćenih obimom: osnovno ispitivanje (analiza A), periodično ispitivanje (analiza B) i periodično ispitivanje (analiza C). Obim analize A i B vrši se u internoj laboratoriji ovog društva, dok se periodična ispitivanja sirove vode vodoizvorišta (analiza C) vrši uz angažovanje akreditovanih laboratorija koje su tehnički opremljene za ispitivanja prema zahtjevu C analiza. Riječ je uglavnom o organskim parametrima kvaliteta vode. Ove analize sirove vode svih vodoizvorišta u nadležnosti Društva su obavezujuće i prema zakonskim propisima vrše minimum jednom u dvije godine.

Mjesečnim planom je predviđeno uzorkovanje i ispitivanje minimum 300 uzoraka hlorisane vode iz distributivne mreže i 70 uzoraka sirove vode sa svih vodoizvorišta/vodozahvata. Ovaj broj uzoraka podrazumijeva ispitivanje vode na kojima se vrše ispitivanja minimum u obimu analize A. Planom kontrole kvaliteta obuhvaćena je i kontrola kvaliteta vode seoskih vodovoda koji su u nadležnosti ovog Društva.

Kontrola kvaliteta sirove vode obuhvata kontrolu svih bunara na vodozahvatima i svih kaptaza na izvorištu "Mareza" (uključujući i nekaptirano izvorište "Ljeskovac"). Kvalitet vode ocjenjuje se na osnovu usklađenosti sa definisanim MDK vrijednostima Pravilnika o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovođenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu („Službeni list CG“ broj 64/18).

U skladu sa analizom rizika na definisanim mjernim mjestima vrše se i proširena ispitivanja kvaliteta kako bi se pratile eventualne promjene u kvalitetu vode.

U periodu obilnih padavina laboratorija će kao i svake godine vršiti pojačanu kontrolu kvaliteta vode, u skladu sa procjenom vanrednih okolnosti i implementiranog standarda ISO 22000:2018.

Pored interne kontrole Laboratorije, kontrolu kvaliteta vode za piće iz distributivne mreže, za potrebe monitoringa, vrši ZU Institut za javno zdravlje Crne Gore.

Laboratorija svakog mjeseca dostavlja izvještaje ZU Institutu za javno zdravlje Crne Gore i Zdravstveno sanitarnoj inspekciji. Izvještaji se odnose na uzorke sirove vode, na kojima se u internoj laboratoriji Društva, vrše ispitivanja u obimu analize A (osnovna analiza vode). Kompletne analize sirove vode, koje se rade na svim izvorštima u nadležnosti ovog Društva, dostavljaju se ZU Institutu za javno zdravlje Crne Gore po zahtjevu. Podaci o izvršenim analizama na godišnjem nivou dostavljaju se ZU Institutu za javno zdravlje, za izradu godišnjih izvještaja i dokaza o ispunjenosti zakonskih akata.

Osnovni zadatak laboratorije u 2022 godini, je održavanje akreditacije prema standardu za akreditaciju laboratorija za ispitivanje i održavanje standarda ISO 22000, ispunjenje svih zahtjeva standarda koji se prikazuju kroz mjerljive ciljeve definisane kroz analizu sistema.

Laboratorija će i u 2022 godini učestvovati i u PT šemama najpoznatijih ovlašćenih provajdera za fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja vode za piće, što predstavlja važno sredstvo pomoću kojeg laboratorija potvrđuje stalni kvalitet i rezultate svoga rada, kao i uporedivost svojih rezultata sa rezultatima drugih laboratorija koje rade u istim oblastima. Učešće u šemama ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing – PT) je važan aspekt eksterne kontrole kvaliteta (External Quality Assessment-EQA) laboratorijskih rezultata i potvrda tehničke kompetentnosti laboratorije.

Takođe, Laboratorija će uzeti učešće na stručnim i naučnim skupovima, a sve u cilju usavršavanja kompletnog osoblja koji prati kvalitet vode za piće.

Sa ciljem podizanja bezbjednosti kvaliteta vode na veći nivo, jedna od planiranih aktivnosti u 2022. godini, je nabavka aparata za određivanje sadržaja organskih parametara kvaliteta. Za navedena ispitivanja laboratorija sada koristi usluge drugih akreditovanih laboratorija.

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja i analize kvaliteta vode praviće se mjesečni, kvartalni i godišnji izvještaji.

6.2. Kanalizacioni sistemi

Kanalizacioni sistem u Podgorici je separatan, a ovo Društvo održava mrežu fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

6.2.1. Planirane aktivnosti na održavanju fekalne kanalizacione mreže u 2022. godini

Održavanje fekalne kanalizacije vrši se pomoću visokopritisnih vozila, malih i velikih, na kompletnom području Glavnog grada, opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i Opštine Tuzi. Osnovna obaveza „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica jeste održavanje uličnih kolektora fekalne kanalizacije, dok je održavanje kanalizacionih priključaka u nadležnosti korisnika.

Tabela br.11 : Planirane aktivnosti na održavanju kanalizacione mreže

Fekalna kanalizacija				jed.mjere	količina	časovi rada
1	1.1.	Tekuće održavanje	Ispiranje kanalizacione mreže i priključaka pomoću visokopotisne autocistijerne	m	45,000	2,100
2	2.1.	Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacione mreže	Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj mreži i priključcima po prijavi	kom	1,300	
	2.2.		Rekonstrukcija i otklanjanje kvarova na mreži i objektima mreže (revizionim oknima i kanalizacionim cijevima)	kom (br.poklopaca)	120	50
	2.3.			kom (čišćenje šahti)	600	240
3	3.1.	Otklanjanje kvarova na odgušenju kanalizacionih priključaka	Fakturiše se trećim licima	kom	130	140
	3.2.		Glavni grad Podgorica-Sekretarijat za komunalne poslove (Agencija za stanovanje)	kom	300	410
4	4.1.	Crpljenje septičkih jama	Mreža-druge službe-ostalo	kom	100	100
				tura	120	
	4.2.		Fizička lica	kom	200	200
				tura	260	
	4.3.		Pravna lica - fakturiše se	kom	20	20
				tura	30	

6.2.2. Planirane aktivnosti na postojećem Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u 2022. godini

Kapacitet postrojenja je 55.000 ES (ekvivalent stanovnika), a trenutno je na gradsku kanalizaciju priključeno oko 145.000 ES (ekvivalent stanovnika), što uzrokuje ogromnu preopterećenost Postrojenja, zbog njegovog nedovoljnog kapaciteta i nemogućnosti da na zadovoljavajući način prečisti sve otpadne vode koje dotiču.

U proteklom periodu rada Postrojenja, vršeno je priključenje novoizgrađenih gradskih objekata na kanalizacionu mrežu, što je uzrokovalo preopterećenost Postrojenja, koje nema dovoljno kapaciteta da mehanički i biološki prečisti otpadne vode.

U 2022. godini planirano je da se na Postrojenje dovede cca 11.384.493m³ otpadnih voda, od čega je u planu da se biološki prečisti 5.708.013m³ tj. 50,10%, a mehanički 5.676.480m³ tj. 49,90% otpadnih voda. U cilju poboljšanja efikasnosti mehaničkog tretmana, a time i efikasnost rada Postrojenja, vrši se doziranje rastvora feri hlorida prosječno 100 kg/dan. Takođe, u cilju efikasnosti rada Postrojenja i smanjenja neprijatnog mirisa, vrši se doziranje i sredstvima za mikrobiološki tretmen, prosječno 8 kg/dan.

Postrojenje dodatno „opterećuju“ industrijske otpadne vode, koje se ispuštaju u kanalizaciju, jer je projektovano i izvedeno za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

U 2022. godini planirano je i tekuće održavanje Postrojenja, u cilju povećanja sigurnosti u radu istog, kao i održavanje SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje pojedinim pogonskim jedinicama Postrojenja.

Imajući u vidu činjenicu da je „ViK“ d.o.o. Podgorica i Glavni grad Podgorica planiraju rešavanje problema kroz izgradnju novog Postrojenja i mreže fekalnih kolektora, u narednom periodu na postojećem Postrojenju nijesu planirani veći investicioni zahvati, osim redovnog tekućeg održavanja.

6.2.3. Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske kanalizacije u 2022. godini

"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica u 2003. godini, dobilo je na održavanje sistem atmosferske kanalizacije i u skladu sa tim vrši redovno ispiranje i otčepljavanje atmosferskih kolektora, kao i njihovu registraciju kroz katastar instalacija.

Održavanje sistema atmosferske kanalizacije Društvo vrši specijalizovanim vozilima.

Tabela br.12 : Planirane aktivnosti na održavanju atmosferske mreže

Atmosferska kanalizacija				jed.mjere	količina	časovi rada
1	1.1.	Tekuće održavanje	Ispiranje, otčepljavanje i pročišćavanje postojeće atmosferske kanalizacije pomoću visokopotisne autocistijerne	m	30,000	1,200
	1.2.		Pročišćavanje i crpljenje akumulirane kišnice sa saobraćajnice i iz postojeće atmosferske kanalizacije pomoću fekalne autocistijerne	kom	200	
				tura	280	
	1.3.		Geodetsko snimanje identifikovane trase atmosferske kanalizacione primarne i sekundarne mreže I objekata na njoj	m	5,000	
	1.4.		Ručno čišćenje slivničkih šahtova kao i šahtova na primarnoj i sekundarnoj kanalizacionoj mreži sa odvozom materijala na deponiji	kom	1,000	220
	1.5.		Ručno otkopavanje slivničkih šahtova koji su zatrpani zemljanim materijalom ili pak asfaltirani	kom	5	35
1.6.	Rekonstrukcija i otklanjanje kvara na mreži	kom	5	60		

6.3. Plan tekućeg održavanja

I. Služba pumpne stanice

Plan održavanja pumpnih stanica

- 1) PS „Mareza 1“:
 - servisiranje hlorne opreme.....4.000,00 €;
 - remont buster pumpi.....1.000,00 €;
 - baždarenje i farbanje boca hlora za sve pumpne stanice.....8.000,00 €;
 - servisiranje klima uređaja na svim pumpnim stanicama.....1.000,00 €;
 - redovno podmazivanje pumpnih agregata.....600,00 €.

- 2) PS „Mareza 2“:
 - čišćenje i farbanje protivudarne posude na pumpi 4.....200,00 €;
 - redovno podmazivanje pumpnih agregata.....600,00 €;
 - remont buster pumpi.....1.000,00 €;
 - servisiranje hlorne opreme.....4.000,00 €.

- 3) PS „Ćemovsko polje“:
 - sanacija krova na prostoriji za mašinste.....1.000,00 €;
 - UPS zaštita.....300,00 €;
 - sanacija-izgradnja septičke jame.....9.000,00 €;
 - remont buster pumpi.....700,00 €;
 - servisiranje hlorne opreme.....1.000,00 €.

- 4) PS „Zagorič“:
 - servisiranje pumpnih agregata P1 i P2.....28.000,00 €;
 - adaptacija prostorije za mašinste.....2.000,00 €;
 - remont buster pumpi.....500,00 €;
 - servisiranje hlorne opreme.....2.000,00 €.

- 5) PS „Milješ“:
 - servisiranje hlorne opreme.....2.000,00 €;
 - zamjena elektronike mjerača protoka.....2.000,00 €;
 - remont buster pumpi.....700,00 €;
 - molerski radovi u unutrašnjosti objekta.....300,00 €.

- 6) PS „Vuksanlekići“:
 - servisiranje hlorne opreme.....3.000,00 €;
 - UPS zaštita na bunaru B1 i B2.....600,00 €;
 - remont buster pumpi.....1.000,00 €;
 - izrada plašta za novi pumpni agregat.....1.500,00 €.

- 7) PS „Dinoša“:
- servisiranje hlorne opreme.....2.000,00 €;
 - zamjena elektronike mjerača protoka.....2.000,00 €;
 - UPS zaštita.....300,00 €;
 - remont buster pumpi.....600,00 €.
- 8) PS „Bioče” – Kučki vodovod:
- servisiranje hlorne opreme.....500,00 €;
 - servis buster pumpi.....700,00 €.
- 9) PS „Bioče“:
- servisiranje hlorne opreme.....300,00 €;
 - servis buster pumpi.....300,00 €.
- 10) PS „Iverak“:
- sanacija krova objekta pumpne stanice.....1.500,00 €;
 - servisiranje hlorne opreme.....600,00 €;
 - servis buster pumpi.....300,00 €.
- 11) PS „Farmaci“:
- servisiranje hlorne opreme.....300,00 €;
 - molersko farbarski radovi, zastakljivanje u objektu pumpne stanice.....500,00 €;
 - impulsna pumpa za hlor.....1.000,00 €.
- 12) PS „Okno Straganačko“:
- servisiranje hlorne opreme.....600,00 €;
 - UPS zaštita.....300,00 €;
 - servis buster pumpe.....300,00 €.
- 13) PS „Vranjina“:
- servisiranje hlorne opreme.....600,00 €;
 - impulsna pumpa.....1.000,00 €.
- 14) PS „Tuzi 3“
- servisiranje hlorne opreme.....500,00 €;
 - zamjena buster pumpe.....300,00 €.
- 15) PS „Karabuško polje“
- servisiranje hlorne opreme.....200,00 €;
 - impulsna pumpa za hlor.....1.000,00 €.
- 16) PS „Bandići“
- servis buster pumpe.....500,00 €;
 - servisiranje hlorne opreme.....500,00 €.

II. Laboratorija za ispitivanje vode za piće

- Održavanje i rezervni djelovi opreme, kao i standardi za kontrolu rada opreme.....12.000,00 €.

III. Služba elektromašinskog održavanja

Za održavanje pumpnih stanica, seoskih vodovoda, fontana, buster stanica, pogona atmosferske kanalizacije, protivpožarne stanice i dr.

- Popravka elektronike i automatike (konektora, vremenskih releja, pomoćnih releja, nivometara tečnosti, zaštita motora, signalnih sijalica, rasvjete).....4.000,00 €;
- Zamjena pojedinih oštećenih djelova na fontanama (frekventn regulator 5 kW).....5.000,00 €;
- Održavanje, zamjena kontaktora, vremenskih releja, nivometara tečnosti, detektora asimetrije faza, odvodnika prenapona na seoskim vodovodima.....15.000,00 €;
- Zamjena konektora, vremenskih releja, nivometara tečnosti, detektora asimetrije faza, nabavka novih frkventnih regulatora na buster stanicama.....5.000,00 €;
- Popravka automatike i elektronike pogona na pumpnim stanicama atmosferske kanalizacije na Tuškom putu i Zlatici.....300,00 €;
- Održavanje, servisiranje i popravke pogona protivpožarne stanice.....1.000,00 €;
- Izrada 300 poklopaca za gradske šahtove.....15.000,00 €;
- Postavljanje LED rasvjete.....5.000,00 €;
- Zamjena kompletne neonske rasvjete u halama: feri hlorida, pužnih prenosa, primarnih i sekundarnih bazena, trulišta.....5.000,00 €;
- Popravka oštećene instalacije i automatika elektromotornog pogona.....2.000,00 €.

IV. Služba Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Tekuće održavanje:

- Održavanje elektroopreme.....25.000,00 €;
- Održavanje dizel agregata.....5.000,00 €;
- Nabavka rezervnih djelova i potrošnog materijala za održavanje pogona.....8.500,00 €;
- Nabavka rezervnih djelova i potrošnog materijala za održavanje zelenih površina.....1.200,00 €.

V. IT služba

- Održavanje informacionog sistema.....30.000,00 €;
- Održavanje SCADA sistema.....40.000,00 €;
- Nabavka licenci za firewall i backup.....5.000,00 €;
- Nabavka licenci za Office 365.....10.000,00 €.

6.4. Plan investicionog održavanja

Budžetom Glavnog grada za 2022. godinu za izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničke infrastrukture na području Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 885.000,00 €. Takođe, budžetom Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2022. godinu za radove na izgradnji hidrotehničke infrastrukture, opredijeljena su sredstva u iznosu od 150.000,00 €.

1. Izgradnja vodovodne mreže u prigradskim i seoskim područjima225.000,00€;
2. Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada.....250.000,00€;
3. Izgradnja fekalne kanalizacije (sekundarna mreža) na području Glavnog grada.....150.000,00€;
4. Bušenje i opremanje bunara B6 u Zagoriču.....100.000,00€;
5. Izgradnja bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije.100.000,00€;
6. Zamjena pumpnog agregata i usponskog cjevovoda u bunaru B2 - vodoizvorište Zagorič.....60.000,00€;
7. Izgradnja hidrotehničke infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci.....150.000,00€.

Za obavljanje javne funkcije (održavanje atmosferske kanalizacije) iz Budžeta Glavnog grada opredijeljeno je 150.000,00 €.

6.5. Planirane aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje novog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom

Najvažniji kapitalni projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom uveliko je ušao u proces implementacije. Procijenjeni ukupni projektni troškovi („ukupni troškovi“) iznose oko 50.350.000,00 € (ne uključujući ulaganja društva „13-jul Plantaže“).

Kreditna sredstva obezbijeđena su posredstvom Njemačke razvojne banke „KfW“ u iznosu od 35.000.000,00 € kroz dva zasebna kreditna ugovora, Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017 (30.000.000,00 €) i Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017 (5.000.000,00 €).

Bespovratna sredstva obezbijeđena su posredstvom Investicionog Okvira za zapadni Balkan (WBIF) kroz Grant sredstva za tehničku pomoć u iznosu od 1.145.834,00 € (uključujući naknadu za sprovođenje), Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. godine i Grant sredstva za investicije u iznosu od 9.000.000,00 € (uključujući naknadu za sprovođenje), Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017. godine. Preostale potrebe za finansijskim sredstvima, koje se trenutno procjenjuju na 5.200.000,00 €, biće obuhvaćene budžetskim sredstvima grada Podgorice.

Tokom 2020. godine otpočela je realizacija I faze Projekta, koja se sastoji od sledećih komponenti:

- 1 Novo mehaničko-biološko Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV sa uklanjanjem nutrijenta 235.200 ES (ekvivalenta stanovnika),
- 2 Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestiranjem u cilju dobijanja električne energije i tople vode,
- 3 Postrojenje za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja PSKM (uključujući spaljivanje svih organskih ostataka).
4. Odvodni/primarni kolektori
5. Most preko rijeke Morače (prenosni kolektor, dopremanje otpadnih voda i pješaci) – most drži prenosne kolektore, glavni vod za vodosnabdijevanje, a u isto vrijeme će biti pješački most koji će povezivati dva dijela grada;
6. Proširenje sekundarne mreže (oko 18.000 m) i povezivanje (oko 10.000 stanovnika) – kao prva faza planiranog povećanja broja potrošača povezanih na kanalizacionu mrežu.
7. Unapređenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji “13. jul Plantaže” - Buduće Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda će biti gradsko Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, društvo “13. jul Plantaže”, proizvođač vina, priključeno je na kanalizacionu mrežu (indirektni ispuštač), a njegove otpadne vode odlikuje veliko opterećenje organskim zagađenjem, što predstavlja rizik po adekvatan rad sadašnjeg i budućeg Postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda. Društvo "13. jul Plantaže" su zakonom obavezne da vrše predtretman svojih otpadnih voda. Stoga pored ukupne cijene projekta, investicioni trošak za predtretman u društvu "13. jul Plantaže" procjenjuje se na najmanje 500.000,00 €. Precizni troškovi će biti poznati nakon provjere i planiranja koje će obaviti konsultant za sprovođenje tenderskih postupaka za radove i nabavke. Te troškove snosi "13. jul Plantaže" .

8. Proširenje kanalizacione mreže.

Pregled aktivnosti na Projektu do kraja 2021. godine

Za komponente 1, 2 i 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja), nakon tenderskog perioda, do kraja godine je planirana priprema i podnošenje izvještaja o ocjeni tenderskog postupka, nakon čega slijedi ugovorno pregovanje i priprema ugovornih dokumenata, kao i dodjela ugovora.

Vezano za Komponentu 4 koja se odnosi na izgradnju primarnog kolektora, u vrijednosti 6,6 miliona eura. Do kraja tekuće godine planirano je privremeno prihvatanje radova i izdavanje potvrda o preuzimanju istih, koji obuhvata i period za prijavljivanje nedostataka. Nakon ovih aktivnosti slijedi primanje radova i izdavanje dozvole za rad

Vezano za Komponentu 5 koja se odnosi na izgradnju cjevovodno/pješačkog mosta, radovi na izgradnji istog su završeni. Do kraja godine, kao i za Komponentu 4, aktivnosti će se odnositi na privremeno prihvatanje radova i izdavanje potvrda o preuzimanju istih, koji obuhvata i period za prijavljivanje nedostataka. Nakon ovih aktivnosti slijedi primanje radova i izdavanje dozvole za rad

Radovi za Komponentu 6 koja se odnosi na proširenje kanalizacione mreže, u dužini od oko 18,5 km, do kraja godine planirano je privremeno prihvatanje radova i izdavanje potvrda o preuzimanju istih, koji obuhvata i period za prijavljivanje nedostataka. Nakon ovih aktivnosti slijedi primanje radova i izdavanje dozvole za rad

Aktivnosti vezane za Komponentu 7 (Unaprijeđenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13.jul Plantaže), odnose se na pripremu tenderske dokumentacije, a za Komponentu 8 (Proširenje kanalizacione mreže Faza II i III) aktivnosti su vezane za pripremu nacрта Glavnih projekata.

Planirane aktivnosti na Projektu u 2022. godine

Za Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja), u toku 2022. godine planira se: uvođenje izvođača u rad. Zatim izrada detaljnih i priprema glavnih projekata od strane izvođača radova, priprema osnovnog (preliminarnog) dizajna, dobijanje građevinske dozvole (60 dana nakon podnošenja svih potrebnih dokumenata), priprema glavnih projekata, pregled radova i građevinskih crteža izvođača radova, opreme i sistema.

Za Komponentu 7 (Unaprijeđenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13.-jul Plantaže) – raspisivanje tendera (priprema ponuda od strane ponuđača).

Za Komponentu 8 (Proširenja kanalizacione mreže Faza II i III) - priprema tenderske dokumentacije, raspisivanje tendera (priprema ponuda od strane ponuđača).

Sve informacije o aktivnostima vezanim za realizaciju ovog projekta dostupne su na sajtu Otpadne Vode Podgorica: <https://ovpg.me/>.

7. Planirani finansijski pokazatelji

Finansijski plan poslovanja za 2022. godinu, u odvojenim tabelarnim pregledima prikazuje planirane izvore finansiranja, planiranu strukturu prihoda, strukturu rashoda i finansijski rezultat.

Projekcije su urađene na osnovu očekivane količine fakturisane vode isporučene krajnjim korisnicima i usluge prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, planiranih cijena, prosječne potrošnje materijala i usluga, postojećeg broja radnika i planiranih zarada, planiranog tekućeg i investicionog održavanja i dr.

7.1. Izvori prihoda

Ukupno planirani poslovni prihodi za 2022. godinu iznose 12.695.016,16 € (bez PDV-a), i čine ih:

- prihod od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u iznosu od 10.274.920,97 €;
- ostali poslovni prihodi (radovi, usluge, indirektni prihodi) u iznosu od 1.929.908,28€;
- prihod od aktiviranja roba i usluga 350.000,00 €;
- prihod po osnovu održavanja atmosferske kanalizacije 140.186,91€.

Najveće učešće u izvorima finansiranja čine prihodi iz sopstvenih izvora (11.699.457,35€), a za finansiranje poslovanja, Društvo će koristiti i sredstva iz Budžeta Glavnog grada i Budžeta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, kako slijedi:

► Iz Budžeta Glavnog grada za 2022. godinu obezbijediće se sredstva u iznosu od 1.035.000,00 € (odnosno 871.591,87 € bez PDV-a) za:

1. Održavanje atmosferske kanalizacije.....150.000,00 €;
2. Izgradnja vodovodne mreže u prigradskim i seoskim područjima225.000,00€;
3. Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada.....250.000,00€;
4. Izgradnja fekalne kanalizacije (sekundarna mreža) na području Glavnog grada.....150.000,00€;
5. Bušenje i opremanje bunara B6 u Zagoriču.....100.000,00€;
6. Izgradnja bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije.....100.000,00€;
7. Zamjena pumpnog agregata i usponskog cjevovoda u bunaru B2 - vodoizvorište Zagorič.....60.000,00€;

► Iz Budžeta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci obezbijediće se 150.000,00 € (sa PDV-om) za radove na izgradnji hidrotehničke infrastrukture.

U naredoj tabeli prikazani su izvori finansiranja (navedene vrijednosti su bez PDV-a).

Tabela br.13 : Izvori finansiranja (bez PDV-a)

red.br.	Izvori finansiranja	Vrijednost	%
1.	Sopstveni prihodi	11,699,457.35	92.16
	Prihod od prodaje vode, usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda	10,274,920.97	
	Prihod od aktiviranja roba i usluga	350,000.00	
	Prihod po osnovu radova i usluga	750,335.36	
	Ostali poslovni prihodi	324,201.02	
2.	Sredstva iz Budžeta Glavnog grada Podgorica	995,558.81	7.84
	Prihodi po osnovu održavanja atmosferske kanalizacije	140,186.91	
	Izgradnja vodovodne mreže na seoskom i prigradskom području Glavnog grada	185,950.41	
	Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada	206,611.57	
	Izvođenje bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije	82,644.63	
	Bušenje i opremanje bunara B6 u Zagoriču	82,644.63	
	Zamjena pumpnog agregata i usponskog cjevovoda u bunaru B2 - vodoizvorište Zagorič	49,586.78	
	Izgradnja fekalne kanalizacije na području Grada	123,966.94	
	Budžet opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci - hidrotehnička infrastruktura u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	123,966.94	
	Ukupno	12,695,016.16	100.00

Tabela koja slijedi prikazuje sredstva planirana iz budžeta Glavnog grada i iz budžeta opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci (sa PDV-om).

Tabela br.14: Sredstva iz Budžeta Glavnog grada i opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci (sa PDV-om)

red. br.	Sredstva iz Budžeta Glavnog grada Podgorica (sa PDV-om) i iz budžeta opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci (sa PDV-om)	Iznos
1	Prihodi po osnovu održavanja atmosfere kanalizacije	150,000.00
2	Izgradnja vodovodne mreže na seoskom i prigradskom području Glavnog grada	225,000.00
3	Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada	250,000.00
4	Bušenje i opremanje bunara B6 u Zagoriču	100,000.00
5	Izvođenje bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije	100,000.00
6	Zamjena pumpnog agregata i usponskog cjevovoda u bunaru B2 - vodoizvorište Zagorič	60,000.00
7	Izgradnja fekalne kanalizacije na području Grada	150,000.00
8	Budžet opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci - hidrotehnička infrastruktura u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	150,000.00
	Ukupno	1,185,000.00

7.2. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi su planirani u iznosu od **13.295.016,16 €** i to **12.695.016,16 €** za poslovne prihode, dok je na ime vanrednih prihoda planirano **600.000,00 €**.

Poslovni prihodi obuhvataju prihode od osnovne djelatnosti (po regulisanim komunalnim djelatnostima) i ostale poslovne prihode (po regulisanim komunalnim djelatnostima i indirektni ostali prihodi).

Tabela br.15: Ukupni prihodi

R.br.	Vrsta poslovnih prihoda	2022. god
I	Poslovni prihodi (1+2)	12,695,016.16
1	Ukupni poslovni prihodi	10,274,920.97
2	Ukupni ostali poslovni prihodi	2,420,095.19
II	Ukupni vanredni prihodi	600,000.00
	UKUPNO (I+II)	13,295,016.16

7.2.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi su planirani u iznosu od 12.695.016,16 € i čine 95,49 % ukupno planiranih prihoda u narednoj godini. Najveći dio ovih prihoda ostvaruje se od prodaje vode i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i planirano je da se po ovom osnovu prihoduje 10.274.920,97 €. Ovdje treba napomenuti da su projekcije rađene na osnovu planiranih cijena za pružanje usluga javnog vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, shodno Odluci o cijenama usluga za 2022. godinu usvojenoj od strane Odbora direktora Društva, koja je dobila saglasnost od Regulatorne agencije za energetiku i Skupštine Glavnog grada. Iste stupaju na snagu 01.01.2022. godine. Ostale poslovne prihode čine prihodi od radova i usluga, prihodi od isporuke vode drugom izvršiocu, cistijerni, crpljenje septičkih jama i dr, koji su planirani u iznosu od 1.605.707,26 €. Indirektni ostali prihodi planirani su u iznosu od 324.201,02 €. Takođe su planirani prihodi od aktiviranja roba i usluga u iznosu od 350.000,00 €, dok se iz Budžeta Glavnog grada za održavanje atmosferske kanalizacije izdvaja 150.000,00 € (tj. 140.186,91 € bez PDV-a).

7.2.1.1. Prihodi od prodaje vode, prihvatanje odvođenja i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Prilikom projekcije očekivanih prihoda po ovom osnovu, rukovodili smo se podacima iz tekuće godine, s tim što napominjemo da je teško predvidjeti potrošnju vode, koja umnogome zavisi od sezonskog karaktera (sušna ljeta ili ljeta sa više kišnih dana).

Što se tiče prihoda od prihvatanja i odvođenja otpadnih voda, kao i prečišćavanja, isti su planirani shodno broju potrošača koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem i po osnovu ostavarenih prihoda iz prethodnih godina.

7.2.1.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 2.420.095,19 € i isti obuhvataju:

- prihode od isporuke vode drugom vršiocu, koji su planirani po osnovu količine vode koja se planira isporučiti opštini Danilovgrad i utvrđene cijene za 2022. godinu;
- prihode od prodaje vode putem cistijerni, planirane u iznosu prosječnog prihoda po ovom osnovu iz ranijeg perioda;
- prihode od radova koji se finansiraju iz Budžeta Glavnog grada, opredijeljenih za unapređenje i razvoj svih hidrotehničkih instalacija;
- prihode od aktiviranja potrošnje robe za sopstvene usluge, koji nastaju po osnovu upotrebe proizvoda i usluga za sopstvene potrebe odnosno za izgradnju dugoročne imovine;
- prihode od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama...

Osim navedenih u ove prihode ubrajamo prihode od izrade vodovodnih priključaka, prihode od naknada za priključenje, odložene prihode u visini amortizacije komunalne infrastrukture, prihode od radova na mreži, prihode od analize vode, prihode po osnovu evidentiranja nelegalnih potrošača, prihode po osnovu tehnološke vode, prihode od mehanizacije, detekcije kvarova i dr.

Takođe, indirektni ostali poslovni prihodi planirani su u iznosu od 324.201,02 €, a najveći dio istih čine prihodi po osnovu obračunatih refundacija (bolovanja od Centra za socijalni rad i Fonda za zdravstveno osiguranje). Takođe dio planiranog iznosa odnosi se i na prihode od prinudne naplate, prihode od tendera, izrade projektne dokumentacije, podizanja tenderske dokumentacije i dr.

Slijede tabele sa projekcijama ovih prihoda po regulisanim komunalnim djelatnostima

Tabela br.16: Poslovni prihodi od obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja

R.br.	Vrsta poslovnih prihoda	2022. god
1	POSLOVNI PRIHODI	7,614,606.76
1.1.	Prihodi od prodaje vode (fiksni dio)	1,069,394.76
1.2.	Prihodi od prodaje vode (varijabilni dio)	6,545,212.00
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1,737,216.35
2.1.	Prihodi po osnovu prodaje vode drugom vršiocu	131,330.00
2.2.	Prihodi od prodaje vode putem cistijerni	5,533.71
2.3.	Prihod od aktiviranja roba i usluga	350,000.00
2.4.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada Podgorica	524,793.39
2.5.	Odloženi prihod u visini amortizacije kom infrastrukture	101,437.62
2.6.	Prihodi od izrade priključaka	185,162.76
2.7.	Prihodi od naknade za priključenje	115,973.35
2.8.	Prihodi od usluga mehanizacije	77,321.55
2.9.	Prihodi od radova na mreži	206,611.57
2.10.	Prihodi od analize vode	2,426.46
2.11.	Drugi ostali prihodi - prihod od nelegalnih priključaka	36,078.39
2.12.	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga (detekcije kvarova)	547.55
	UKUPNO (1+2)	9,351,823.11

Tabela br.17: Poslovni prihodi od obavljanja djelatnosti prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

R.br.	Vrsta poslovnih prihoda	2022. god
1	POSLOVNI PRIHODI	1,509,154.21
1.1.	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (fiksni dio)	171,974.21
1.2.	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (varijabilni dio)	1,337,180.00
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	299,013.83
2.1.	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja kom otpadnih voda iz septičkih jama	2,099.03
2.2.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada Podgorica	0.00
2.3.	Prihod od aktiviranja roba i usluga	
2.4.	Odloženi prihod u visini amortizacije kom infrastrukture	
2.5.	Prihodi od izrade priključaka	
2.6.	Prihodi od naknade za priključenje	13,323.87
2.7.	Prihodi od usluga mehanizacije	
2.8.	Prihodi od radova na mreži	123,966.94
2.9.	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije	140,186.91
2.10.	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga (čiš kanaliz I održ.atm.prav lica)	19,437.07
	UKUPNO (1+2)	1,808,168.03

Tabela br.18: Poslovni prihodi od obavljanja djelatnosti prečišćavanja otpadnih voda

R.br.	Vrsta poslovnih prihoda	2022. god
1	POSLOVNI PRIHODI	1,151,160.00
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	59,664.00
2.1.	Prihodi od usluga mahanizacije	
2.2.	Prihod od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja kom otpadnih voda iz septičkih jama	
2.3.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada Podgorica	
2.4.	Odloženi prihod u visini amortizacije komunalne infrastrukture	
2.5.	Drugi ostali prihodi - prihod od naknade od AD "Plantaže"	59,664.00
	UKUPNO (1+2)	1,210,824.00

Tabela br.19: Indirektni ostali poslovni prihodi

R.br.	Vrsta poslovnih prihoda	2022. god
2.1.	Prihodi od refundacija	269,389.83
2.2.	Odloženi prihod u visini amortizacije komunalne infrastrukture	
2.3.	Drugi ostali prihodi - Prihod od javnih izvršitelja	15,000.00
2.4.	Drugi ostali prihodi - od obavljanja specifičnih usluga	39,811.19
	UKUPNO	324,201.02

7.2.2. Ostali vanredni prihodi

Ostali vanredni prihodi planirani su u iznosu od 600.000,00 € i odnose se na naplaćena potraživanja iz ranijeg perioda, prihode od smanjenja obaveza i dr.

7.3. Ukupni rashodi

Planirani iznos od 13.253.950,93 € odnosi se na ukupne troškove poslovanja planirane u iznosu od 11.553.950,93 € i vanredne rashode od 1.700.000,00 €.

7.3.1. Ukupni troškovi poslovanja

Ukupni troškovi poslovanja Društva planirani su u iznosu od 11.553.950,93 €, koji su razvrstani po regulisanim komunalnim djelatnostima (direktni i indirektni), a čine ih:

- **Troškovi materijala**, koji obuhvataju troškove nabavke materijala, troškove električne energije i goriva. U 2022. godini, shodno planu nabavke, planu investicionih ulaganja i prosječnim troškovima iz prethodnog perioda, isti su planirani u iznosu od 2.620.000,00 €. Najveće učešće u ovim troškovima imaju troškovi električne energije i troškovi vodovodnog materijala zbog aktivnosti koje su planirane da se preduzmu od strane ovog Društva u narednom periodu.
- **Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja**. Ovi troškovi iskazuju obračunate zarade, naknade zarada i drugih primanja zaposlenih i planirani su na nivou procjene ostvarenja za tekuću godinu.
- **Troškovi proizvodnih usluga** planirani su u iznosu od 375.832,32 €, a čine ih troškovi investicionog održavanja i održavanja osnovnih sredstava, troškovi transportnih usluga, troškovi zakupnina, sajmovi, reklame i propagande, komunalnih usluga i troškovi drugih proizvodnih usluga (akreditacije, carine, troškovi konsaltinga)
- Planirano je da će **troškovi amortizacije** iznositi 1.200.000,00 €. Shodno Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama br. 9797 od 28.04.2014. godine primjenjuju se propisane amortizacione stope na nabavnu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme umanjenu za otpisanu vrijednost.
- **Nematerijalni troškovi** su planirani u iznosu 1.074.483,22 €, a obuhvataju troškove advokatskih usluga, usluga računovodstva i revizije, stručnog obrazovanja zaposlenih, troškove analize vode, reprezentacije, troškove premije osiguranja, troškove platnog prometa, troškove članarina, troškove poreza, sudske troškove i troškove vještačenja, takse, troškove pomoći, sponzorstva i donacija i ostale nematerijalne troškove. Značajan dio ovih troškova određen je na osnovu prosjeka iz prethodnih godina.
- **Rashodi finansiranja**. Rashodi finansiranja se odnose na troškove kamata po dugoročnim kreditima koje je Društvo podiglo kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore i to po osnovu Ugovora 0102-2214/1 od 12.06.2013. godine za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenja sistema vodosnabdijevanja koji je reprogramiran 31.07.2020. godine Aneksom br. 4 istog Ugovora i po osnovu Ugovora br. 05-13011-6304/1 od 21.12.2015. godine i Aneksa ovog Ugovora br.

05-13011-4673/10 od 04.08.2016. godine za rekonstrukciju crpne stanice »Mareza 1«.

Slijedi prikaz troškova po regulisanim komunalnim djelatnostima.

Tabela br.20: Troškovi poslovanja za obavljanje djelatnosti javnog vodosnabdijevanja

r.br	Konto	Vrsta troška	2022
		Poslovni rashodi	
1	51	Troškovi materijala	2,051,497.81
		Nabavka materijala	660,117.09
		Troškovi električne energije	1,308,926.42
		Troškovi goriva	82,454.30
2	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	
		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	
		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	
		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima	
		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora	
		Ostali lični rashodi i naknade	
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	132,000.00
		Troškovi transportnih usluga	
		Troškovi tekućeg održavanja	129,700.00
		Troškovi zakupnina	
		Troškovi reklame i propagande	
		Troškovi usluga zaštite na radu	
		Troškovi komunalnih usluga	
		Troškovi akreditacije	2,300.00
		Troškovi konsaltinga	
		Troškovi carina	
4	54	Troškovi amortizacije	645,587.93
		Troškovi amortizacije	645,587.93
5	55	Nematerijalni troškovi	399,319.99
		Troškovi advokatskih usluga	
		Troškovi usluga računovodstva i revizije	
		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	
		Troškovi analiza vode	28,178.25
		Troškovi reprezentacije	
		Troškovi premije osiguranja	
		Troškovi platnog prometa	
		Troškovi članarina	

		Troškovi poreza	327,902.74
		Sudski troškovi i troškovi vještačenja	
		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)	
		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	
		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija	
		Ostali nematerijalni troškovi	43,239.00
2		Finansijski rashodi	11,988.06
		Kamate	11,988.06
		UKUPNO	3,240,393.79

Tabela br.21: Troškovi poslovanja za obavljanje djelatnosti prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

r.br.	Konto	Vrsta troška	2022
		Poslovni rashodi	
1	51	Troškovi materijala	112,117.46
		Nabavka materijala	85,847.83
		Troškovi električne energije	50.03
		Troškovi goriva	26,219.60
2	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	
		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	
		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	
		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima	
		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora	
		Ostali lični rashodi i naknade	
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	5,300.00
		Troškovi transportnih usluga	
		Troškovi tekućeg održavanja	5,300.00
		Troškovi zakupnina	
		Troškovi reklame i propagande	
		Troškovi usluga zaštite na radu	
		Troškovi komunalnih usluga	
		Troškovi akreditacije	
		Troškovi konsaltinga	
		Troškovi carina	
4	54	Troškovi amortizacije	127,467.35
		Troškovi amortizacije	127,467.35
5	55	Nematerijalni troškovi	0.00
		Troškovi advokatskih usluga	

		Troškovi usluga računovodstva i revizije	
		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	
		Troškovi analiza vode	
		Troškovi reprezentacije	
		Troškovi premije osiguranja	
		Troškovi platnog prometa	
		Troškovi članarina	
		Troškovi poreza	
		Sudski troškovi i troškovi vještačenja	
		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)	
		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	
		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija	
		Ostali nematerijalni troškovi	
2		Finansijski rashodi	91,647.33
		Kamate	91,647.33
		UKUPNO	336,532.14

Tabela br.22: Troškovi poslovanja za obavljanje djelatnosti prečišćavanja otpadnih voda

r.br	Konto	Vrsta troška	2022
		Poslovni rashodi	
1	51	Troškovi materijala	131,989.71
		Nabavka materijala	54,096.01
		Troškovi električne energije	76,730.98
		Troškovi goriva	1,162.72
2	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	
		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	
		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	
		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima	
		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora	
		Ostali lični rashodi i naknade	
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	46,700.00
		Troškovi transportnih usluga	
		Troškovi tekućeg održavanja	46,700.00
		Troškovi zakupnina	
		Troškovi reklame i propagande	
		Troškovi usluga zaštite na radu	
		Troškovi komunalnih usluga	
		Troškovi akreditacije	

		Troškovi konsaltinga	
		Troškovi carina	
4	54	Troškovi amortizacije	22,079.91
		Troškovi amortizacije	22,079.91
5	55	Nematerijalni troškovi	122,000.00
		Troškovi advokatskih usluga	
		Troškovi usluga računovodstva i revizije	
		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	
		Troškovi analiza vode	
		Troškovi reprezentacije	
		Troškovi premije osiguranja	
		Troškovi platnog prometa	
		Troškovi članarina	
		Troškovi poreza	122,000.00
		Sudski troškovi i troškovi vještačenja	
		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)	
		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	
		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija	
		Ostali nematerijalni troškovi	
2		Finansijski rashodi	
		Kamate	
		UKUPNO	322,769.61

Tabela br.23: Indirektni troškovi poslovanja

r.br	Konto	Vrsta troška	2022
		Poslovni rashodi	
1	51	Troškovi materijala	324,395.03
		Nabavka materijala	199,939.07
		Troškovi električne energije	64,292.57
		Troškovi goriva	60,163.38
2	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostala lična primanja	6,180,000.00
		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	5,067,600.00
		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	613,674.00
		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima	35,096.00
		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora	15,580.00
		Ostali lični rashodi i naknade	448,050.00
3	53	Troškovi proizvodnih usluga	191,832.32
		Troškovi transportnih usluga	39,588.91

		Troškovi tekućeg održavanja	105,000.00
		Troškovi zakupnina	12,474.21
		Troškovi reklame i propagande	1,603.32
		Troškovi usluga zaštite na radu	
		Troškovi komunalnih usluga	16,267.15
		Troškovi akreditacije	0.00
		Troškovi konsaltinga	16,598.73
		Troškovi carina	300.00
4	54	Troškovi amortizacije	404,864.81
		Troškovi amortizacije	404,864.81
5	55	Nematerijalni troškovi	596,402.23
		Troškovi advokatskih usluga	11,104.91
		Troškovi usluga računovodstva i revizije	12,882.51
		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	3,807.28
		Troškovi analiza vode	0.00
		Troškovi reprezentacije	15,127.16
		Troškovi premije osiguranja	34,584.07
		Troškovi platnog prometa	13,297.97
		Troškovi članarina	3,000.00
		Troškovi poreza	
		Sudski troškovi i troškovi vještačenja	49,439.43
		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)	1,912.06
		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	4,453.91
		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija	77,834.81
		Ostali nematerijalni troškovi	368,958.12
2		Finansijski rashodi	
		Kamate	
		UKUPNO	7,697,494.39

7.3.2. Vanredni rashodi

Vanredne rashode najvećim dijelom čine rashodi utuženja fizičkih i pravnih lica i rashodi direktnih otpisa iz ranijih godina (Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Društva određeno je da se potraživanja starija od tri godine za pravna lica i dvije godine za fizička lica otpisuju), kao i neki vanredni rashodi u manjem obimu. Isti su planirani u iznosu od 1.700.000,00 €.

7.4. Planirani finansijski rezultat

Planirani bilans uspjeha ukazuje da se u 2022. godini očekuje ostvarenje pozitivnog finansijskog rezultata, tj. dobiti prije oporezivanja u iznosu od 41.065,23 €.

Shodno važećim zakonskim propisima, ukupan prihod se formira na bazi fakturisane realizacije tekućeg perioda (poslovni prihodi) i vanrednih prihoda (bez PDV-a).

Po osnovu svih elemenata planiranja očekuje se ostvarenje ukupnog prihoda u iznosu od cca 13.295.016,16 €, što je za 3,45 % manje u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu.

U strukturi planiranog ukupnog prihoda najveće učešće imaju poslovni prihodi. Očekuje se da će iznositi 12.695.016,16 € ili oko 95,49 % od ukupno planiranog prihoda. U planiranim poslovnim prihodima najveće učešće imaju prihodi od prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda koji iznose 10.274.920,97 €.

Isti su planirani u znatno manjem iznosu u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine. Razlog tome je promjena cijena usluga, koje će biti na snazi od 01.01.2022. godine, kada će se neznatno smanjiti cijena za usluge vodosnabdijevanja za fizička lica, ali će doći do značajnijeg pada cijena za privredni sektor.

Značajna sredstva izdvojena su iz Budžeta Glavnog grada za finansiranje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i sredstva za održavanje atmosfere kanalizacije, u ukupnom iznosu od 995.558,81 €.

Plan rashoda bazira se na troškovima ostvarenim u prethodnom periodu, planiranim programskim aktivnostima, kao i realno očekivanim troškovima neophodnim za poslovanje Društva. Troškovi materijala, električne energije i goriva planirani su na osnovu potreba službi Društva, kao i programskih aktivnosti. Troškovi zarada i naknada zarada planirani su shodno predloženom Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Troškovi usluga su na nivou ovih troškova iz prethodne godine, kao i nematerijalni troškovi. Amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava, kao i na nekretnine i opremu koje su stavljene u upotrebu tokom godine.

Planirani ukupni rashodi u 2022. godini, iznose 13.253.950,93 € i oni su za 3,40 % manji u odnosu na procjenu iz 2021. godine.

Obzirom da je planirano da se ostvari pozitivan finansijski rezultat, kao i prethodnih godina, isti će se shodno Odluci o raspodjeli dobiti, koju usvaja Odbor direktora ovog Društva, usmjeriti na finansiranje prioritetne investicione aktivnosti.

Tabela br.24: Planirani finansijski rezultat

r.br	Elementi	Plan za 2022. god
A	Poslovni prihod	12,695,016.16
1	Prihod po osnovu prodaje vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda	10,274,920.97
2	Prihod od aktiviranja roba i usluga	350,000.00
3	Prihod iz Budžeta Glavnog grada i opštine u okviru Glavnog grada	855,371.90
4	Prihod po osnovu održavanja atmosferske kanalizacije	140,186.91
5	Ostali poslovni prihodi	1,074,536.38
B	Vanredni prihodi	600,000.00
I	Ukupan prihod (A+B)	13,295,016.16
A	Poslovni rashodi	11,553,950.93
1	Materijalni troškovi, energija i gorivo	2,620,000.00
2	Troškovi zarada, naknada od zarada i ostala lična primanja	6,180,000.00
3	Troškovi proizvodnih usluga	375,832.32
4	Troškovi amortizacije	1,200,000.00
5	Nematerijalni troškovi	1,074,483.22
6	Rashodi finansiranja	103,635.39
B	Vanredni rashodi	1,700,000.00
II	Ukupan rashod (A+B)	13,253,950.93
III	Finansijski rezultat (I-II)	41,065.23

8. Politika zarada i zapošljavanja

Trenutno je u Društvu angažovano 565 zaposlenih. Društvo je u toku 2021. godine donijelo novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Statutom.

Troškovi zarada navedeni su kao direktni troškovi po regulisanim komunalnim djelatnostima (javno vodosnabdijevanje, prikupljanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje otpadnih voda), kao i za zajedničke službe. Projekcija je urađena upotrebom ključa za alokaciju ovih troškova, prema broju radnika po organizacionim jedinicama i njihovoj pripadnosti određenoj regulisanoj djelatnosti.

U nastavku slijede tabele u kojima su prikazani zaposleni po nivou kvalifikacije i godinama starosti i radnog staža.

Tabela br.25: Broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi

VRSTA POSLA		Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije							Ukupno
			VI, VII i više	V	IV 1	IV2	III	II	I1 ili I2	
1										
Upravljačko - rukovodstveni poslovi		68	63		1	4				
Administrativno tehnički poslovi		106	44	1	50	12				
Finansijsko računovodstveni poslovi		90	49	2	35		3			
Pravni poslovi		7	7							
- Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I	19				19				
	Organizaciona jedinica II i III	33			12		14		7	
	Organizaciona jedinica IV	16			2	7			7	
	Organizaciona jedinica V i VI	30	1		9	2	12		6	
	Organizaciona jedinica VIII	20	11		9					
	Organizaciona jedinica IX, X i XI	60	1		53		6			
	Organizaciona jedinica XII	22		1	5		16			
	Ukupno (I-N)									
Održavanje ¹										
Dopunska djelatnost										
Logistički poslovi ²		94	4	3	18	1	57	2	9	
UKUPNO		565	180	7	194	45	108	2	29	

¹ Ne odnosi se na održavanje koje je dio komunalne djelatnosti

² Logistički poslovi - zaštita objekata; vozači putničkih automobile, održavanje higijene i sl.

Tabela br.26: Broj zaposlenih po godinama starosti i godinama staža

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		17	21	11	14		0	13	14	13	14	6
Administrativno tehnički poslovi	3	28	16	24	16	2	4	24	15	18	17	9
Finansijsko-računovodstveni poslovi	6	50	46	36	30	3	11	52	35	34	33	9
Pravni poslovi		10	6	1	2	1	4	6	3	1	2	10
Osnovna djelatnost	5	35	59	32	18		8	22	36	42	27	11
Održavanje												
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi	1	10	15	27	19	1	2	11	11	20	18	10
UKUPNO	15	150	163	131	99	7	29	128	114	128	111	55

9. Zaduženost Društva

Obzirom da zaduženost pokazuje da li Društvo može da finansira poslovanje iz sopstvenih ili tuđih izvora, neophodno je pratiti kretanje stanja obaveza i izvora finansiranja. Ovi pokazatelji pokazuju u kom smjeru se kreće poslovanje Društva i šta možemo očekivati u nekom budućem periodu i na koji način djelovati da se ne bi ugrozio kontinuitet poslovanja. Iz tog razloga dali smo tabelarni prikaz stanja pasive Društva u dva uporedna perioda.

Tabela br.27: Zaduzenost Društva

Pasiva	31.12.2020 (€)	30.09.2021 (€)	Indeks
Krediti	2,545,054.21	2,235,918.42	0.88
Dobavljači	1,758,021.92	1,651,337.47	0.94
Kamate	433,592.93	347,343.46	0.80
Ostale obaveze	1,102,400.78	1,152,946.81	1.05
Ukupno	5,839,069.84	5,387,546.16	0.92

Iz navedenog se vidi da se pasiva po svim elementima, osim ostalih obaveza, smanjila. Povećanje prihoda, a samim tim i povećanje naplate, uslovalo je da Društvo smanji svoje obaveze.

Svakako i dalje se mora nastaviti sa preduzimanjem svih raspoloživih mehanizama za unapređenje poslovanja.

Vezano za kreditne aranžmane, ovo Društvo je, u cilju finansiranja izgradnje sekundarne kolektorske mreže fekalne kanalizacije, proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže u prigradskim naseljima na području Glavnog grada Podgorice, odnosno GO Tuzi i Go Golubovci, sklopilo 31.05.2013.godine kreditni aranžman sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore. Ukupna vrijednost investicije finansirane putem kreditnog zaduženja iznosila je 3.500.000,00 €. Ukupan iznos zaduženja po ovom Ugovoru na dan 01.02.2022. godine iznosi 1.801.784,00 € bez kamate. Sredstva koja su investirana u rekonstrukciju i izgradnju vodovodne infrastrukture na području Opštine Tuzi predstavljala 49,50% ukupnog zaduženja.

Drugi kreditni aranžman koji je DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica realizovalo kod Investiciono razvojnog fonda Crne Gore se odnosio na finansiranje infrastrukturnog projekta rekonstrukcije crpne stanice "Mareza 1", koji je potpisan dana 04.08.2016.godine na iznos od 1.200.000,00 €.

Potrebno je istaći da je dospijeće glavnice kredita za 2022. godinu 409.796,80 €, a kamate 103.635,39 €.

10. Plan javnih nabavki

U tabeli br.28 predstavljen je Plan javnih nabavki za 2022. godinu:

Tabela br. 28: Plan javnih nabavki

R.br.	Opis	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	PDV	Planirana sredstva sa PDV-om	Vrsta postupka javne nabavke
I	Plan za robe				
1	rezervni djelovi za vodomjere	24,793.38	5,206.62	30,000.00	Otvoreni postupak
2	cijevni materijal	123,966.90	26,033.10	150,000.00	Otvoreni postupak
3	fazonski komadi	66,115.68	13,884.32	80,000.00	Otvoreni postupak
4	fitinzi	123,966.90	26,033.10	150,000.00	Otvoreni postupak
5	spojnice i armature	82,644.60	17,355.40	100,000.00	Otvoreni postupak
6	mikrobiološki preparat za PPOV	82,644.60	17,355.40	100,000.00	Otvoreni postupak
7	ferihlorid za PPOV	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
8	krupan građevinski materijal (lim, cement, grede)	24,793.38	5,206.62	30,000.00	Otvoreni postupak
9	elektromaterijal i električni uređaji	41,322.30	8,677.70	50,000.00	Otvoreni postupak
10	gasni hlor i tečni hlor	28,925.61	6,074.39	35,000.00	Otvoreni postupak
11	rezervni djelovi hlorne opreme	20,661.15	4,338.85	25,000.00	Otvoreni postupak
12	vodomjeri većih profila	49,586.78	10,413.22	60,000.00	Otvoreni postupak
13	vodomjeri manjih profila	95,041.32	19,958.68	115,000.00	Otvoreni postupak
14	kancelarijski materijal	16,528.92	3,471.08	20,000.00	Jednostavna nabavka
15	potrošni materijal za računare i štampače	41,322.30	8,677.70	50,000.00	Otvoreni postupak
16	testovi za brzu dijagnostiku mikrobiološkog kvaliteta vode, referentni sojevi i kontrola sterilizacije	9,090.91	1,909.09	11,000.00	Jednostavna nabavka

17	sredstva za higijenu	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
18	ulja i maziva	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
19	alat sitni i krupni	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
20	prehrambeni proizvodi za ishranu radnika i dežurnih ekipa	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
21	hemikalije, reagensi i ostali potrošni materijal za laboratoriju pitke vode	20,661.15	4,338.85	25,000.00	Otvoreni postupak
22	vodovodno - kanalizacioni materijal	20,661.15	4,338.85	25,000.00	Jednostavna nabavka
23	nabavka licenci za Office 365	10,000.00	2,100.00	12,100.00	Jednostavna nabavka
24	gorivo	165,289.20	34,710.80	200,000.00	Otvoreni postupak
25	sitan građevinski materijal (beton i šljunak) sa uslugom prevoza	24,793.38	5,206.62	30,000.00	Otvoreni postupak
26	rezervni djelovi za putnička vozila	41,322.30	8,677.70	50,000.00	Otvoreni postupak
27	rezervni djelovi za teretna vozila	24,793.38	5,206.62	30,000.00	Otvoreni postupak
28	rezervni djelovi za građevinske mašine	16,528.92	3,471.08	20,000.00	Jednostavna nabavka
29	gume za putnička, teretna vozila i građevinske mašine	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
30	održavanje aparata (rezervni djelovi) u laboratoriji pitke vode	9,917.35	2,082.65	12,000.00	Jednostavna nabavka
31	nabavka i etaloniranje laboratorijske opreme	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
32	nabavka pumpi	24,793.38	5,206.62	30,000.00	Otvoreni postupak
33	oprema za zaštitu na radu i kolektivna zaštitna sredstva	41,322.30	8,677.70	50,000.00	Otvoreni postupak
34	računari i računarska oprema	20,661.15	4,338.85	25,000.00	Otvoreni postupak
35	Kancelarijski namještaj	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Otvoreni postupak
36	Nabavka gasa (kiseonik, acetilen)	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
37	Nabavka i ugradnja elektro i hlorne opreme na vodoizvoru Zagorič za bunar B6	41,322.30	8,677.70	50,000.00	Otvoreni postupak

38	Nabavka i ugradnja pumpnih agregata za bunar B2 na vodoizvorištu Zagorič	33,057.84	6,942.16	40,000.00	Jednostavna nabavka
39	Nabavka rezervnih djelova za SCADA sistem	20,000.00	4,200.00	24,200.00	Otvoreni postupak
40	Nabavka sistema i uređaja za kontrolu i optimizaciju štampe	50,000.00	10,500.00	60,500.00	Otvoreni postupak
I	Ukupno za robu	1,491,569.82	313,230.18	1,804,800.00	
II	Plan za radove				
39	Izvođenje radova na bušenju bunara B 6 na vodoizvorištu Zagorič	82,644.60	17,355.40	100,000.00	Otvoreni postupak
40	Izvođenje radova na izgradnji distributivne mreže na području Dajbabske gore (II faza)	107,437.98	22,562.02	130,000.00	Otvoreni postupak
41	izvođenje radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mreže na području Lješanske nahije	99,173.52	20,826.48	120,000.00	Otvoreni postupak
42	Izvođenje bunarske konstrukcije na području Glavnog grada za potrebe navodnjavanja	90,909.06	19,090.94	110,000.00	Otvoreni postupak
43	Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture na području Opštine Golubovci	123,966.90	26,033.10	150,000.00	Otvoreni postupak
44	Izvođenje zemljanih radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na području Glavnog grada	33,057.84	6,942.16	40,000.00	Jednostavna nabavka
45	Radovi na izgradnji vodovodnih šahtova na području Glavnog grada	33,057.84	6,942.16	40,000.00	Jednostavna nabavka
II	Ukupno za radove	570,247.74	119,752.26	690,000.00	
III	Plan za usluge				
46	Usluge štampe i dostave računa na teritoriji Glavnog grada	200,000.00	42,000.00	242,000.00	Otvoreni postupak
47	osiguranje vozila,tehnički pregled vozila i dodatno osiguranje vozača i putnika od autonezgode	15,702.48	3,297.52	19,000.00	Jednostavna nabavka
48	angažovanje dizalice i vozila za prevoz materijala većeg gabarita	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
49	servis pumpi	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
50	servis elektro opreme na PPOV	8,264.46	1,735.54	10,000.00	Jednostavna nabavka
51	održavanje SCADA sistema	40,000.00	8,400.00	48,400.00	Otvoreni postupak

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2022. godinu

52	pjeskaranje, farbanje i baždarenje boca za hlor	12,396.69	2,603.31	15,000.00	Jednostavna nabavka
53	usluge mobilne telefonije	20,661.15	4,338.85	25,000.00	Otvoreni postupak
54	održavanje informacionog sistema	30,000.00	6,300.00	36,300.00	Otvoreni postupak
55	kolektivno osiguranje zaposlenih	28,925.61	6,074.39	35,000.00	Otvoreni postupak
56	Nadogradnja postojećeg GIS sistema	80,000.00	16,800.00	96,800.00	Otvoreni postupak
III	Ukupno za usluge	456,611.54	95,888.46	552,500.00	
	UKUPNO (I+II+III)	2,518,429.10	528,870.90	3,047,300.00	

11. Politika cijena

Članom 54 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima, propisano je da cijenu za obavljanje komunalnih djelatnosti utvrđuje vršilac regulisane komunalne djelatnosti. 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 i 51/21).

Društvo je Regulatornoj agenciji podnijelo zahtjev br. 13789 od 29.04.2021. godine za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2022. godinu i to za:

- javno vodosnabdijevanje
- isporuku vode za piće drugom vršiocu (Opštini Danilovgrad),
- prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda,
- prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Takođe je podniet i zahtjev br. 13790 od 29.04.2021. godine za davanje saglasnosti na predlog cijene:

- usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama.

Elementi regulatornog prihoda u skladu sa Zakonom, odnosno Metodologijom su troškovi poslovanja (opravdani troškovi koji su u funkciji obavljanja regulisane komunalne djelatnosti), troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme, troškovi investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme, ostali poslovni prihodi i korekcije.

I pored toga što je prvo zakonsko rješenje utvrdilo da se izjednače cijene za fizička i pravna lica, izmjenama i dopunama istog je definisano da se to izjednačavanje vrši postepeno u narednih pet godina (član 81 b).

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

♦ **Planirana korekcija jediničnih cijena u godini za koju se program donosi;**

Korekcije će biti moguće izvršiti u regulatornom periodu u kojem budu postojali konačni podaci za elemente regulatornog prihoda utvrđenog u skladu sa odredbama Metodologije.

♦ **Jedinice mjere za fakturisanje i naplatu po djelatnostima;**

U skladu sa Metodologijom, cijena za područje pružanja usluge se određuje na principu „poštanske marke“, prema kojem je cijena po jedinici mjere ista na području pružanja usluge.

Cijena usluge za uslugu javnog vodosnabdijevanja i za uslugu za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio cijene usluge alocira se na korisnike usluge i utvrđuje se po korisniku na mjesečnom nivou.

Varijabilni dio cijene alocira se na količinu isporučene vode korisnicima i utvrđuje se po m³.

Cijena usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda utvrđuje se na osnovu planiranog regulatornog prihoda i planirane količine prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava, tj. utvrđuje se po m³.

Cijena isporuke vode za piće drugom vršiocu utvrđuje se kao suma jediničnog troška proizvodnje i jediničnog indirektnog troška, a iskazuje se po m³.

Cijene usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama će se obračunavati po jediničnoj cijeni po m³.

♦ **Plan izjednačavanja cijena za pojedine grupe korisnika.**

Članom 81b Zakona, propisano je da će se cijene usluga za fizička i pravna lica izjednačiti u periodu od pet godina od dana stupanja na snagu Zakona.

Metodologijom je definisan faktor postepenog izjednačavanja cijena. Faktor se dobija primjenom koeficijenta postepenog izjednačavanja, koji se računa preko odnosa cijene usluge za pravna lica i cijene usluge za fizička lica u godini podnošenja zahtjeva i koeficijenta postepenosti.

Obzirom da ovo Društvo u trenutku podnošenja zahtjeva ima jednak fiksni dio cijene za fizička i pravna lica, stoga se za ovu cijenu faktor izjednačavanja cijena ne primjenjuje.

Vezano za varijabilnu cijenu usluga koja je do sada bila različita za fizička i pravna lica, i sta je utvrđena za 2022. godinu u skladu sa članom 33 Metodologije na osnovu faktora izjednačavanja cijena za fizička, odnosno pravna lica.

12. Zaključak

Politika koju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica sprovodi podrazumijeva definisanje osnovnih ciljeva razvoja koji se nastoje postići u određenom periodu, kao i određivanje načina, sredstava i mjera za njihovu realizaciju. Osnovni cilj koji se uspješno ostvaruje je obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja građana kvalitetnom vodom za piće i konstantno se radi na unapređenju sigurnosti vodosnabdijevanja. Danas preko 90% populacije ima pristup pitkoj vodi, a takođe povećao se i procenat pokrivenosti kanalizacionom mrežom, što sve dovoljno govori o pravcu razvojne politike ovog Društva, s tim što se mora uticati na povećanje stepena priključenosti na javnu kanalizacionu mrežu.

Uredno snabdijevanje građana Podgorice, tokom čitave godine, kvalitetnom vodom, kao i efikasno odvođenje kako otpadnih tako i atmosferskih voda, je potvrda veoma kvalitetnog pružanja usluga svim našim potrošačima. Pored toga što dobijaju dovoljne količine vode, naši građani imaju privilegiju da piju jednu od najkvalitetnijih voda u zemlji i šire. Društvo čini znatne napore u svim segmentima poslovanja kako bi na uspješan način omogućilo realizaciju svoje osnovne i dopunske djelatnosti. Svakako da na samo poslovanje i realizaciju svih planiranih aktivnosti Društva, utiče i okruženje i opšta društvena kretanja, kao i svijest samih potrošača.

Društvo prati i poštuje zakonski okvir kojim se regulišu pitanja koja se tiču njegove osnovne i dopunske djelatnosti, tako da izmjene postojećih zakona uslovljavaju prilagođavanja u poslovanju. S tim u vezi, pripremljen je predlog cijena usluga vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, koji je usvojen i od strane regulatora – Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti i od strane Skupštine Glavnog grada. Nove cijene biće na snazi od 01.01.2022. godine.

Takođe je usvojen novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Sa značajnim investicionim ulaganjima kako u gradu, tako i u prigradskom i seoskom području, nastavlja se i u narednom periodu, za koja su predviđena sredstva Budžetom Glavnog grada. Najvažniji kapitalni projekat izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom je uveliko ušao u proces implementacije.

Svakako treba istaći da je jedan od osnovnih ciljeva Društva ekonomska održivost sistema. Akcenat je stavljen na restriktivnoj politici troškova, uz preduzimanje aktivnosti na poboljšanju naplate, kako bi se omogućilo održavanje tekuće likvidnosti Društva.

Izvršni direktor

Filip Makrid, dipl. ing.građ



67

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o
PODGORICA
Broj: 36452
Podgorica, 06.12.2020. godine

Na osnovu člana 32 Statuta „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Podgorica(“Službeni list CG- Opštinski propisi”, br. 14/21) Odbor direktora, na sjednici održanoj 06.12.2021. godine, donio je

ODLUKU

USVAJA SE Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu i prosljeđuje u dalju proceduru radi davanja saglasnosti od strane Skupštine Glavnog grada – Podgorice.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti je sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA**
Prof.dr Petar Živković