

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

VODOVOD "BISTRICA" BIJELO POLJE



D.O.O. VODOVOD
"BISTRICA"

Br. 1637/1

Bijelo Polje, 17. 12. 2022 god.

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

ZA 2023.GODINU

BIJELO POLJE, DECEMBAR 2022.GODINE



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

SADRŽAJ

1.Uvod.....	2
2.Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti.....	2
2.1 Osnovni identifikacioni podaci.....	2
2.2 Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom.....	3
2.3 Glavne i sporedne djelatnosti.....	4
2.4 Organi upravljanja i rukovođenja.....	4
3.Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti.....	5
4.Ciljevi.....	6
5.Osnove za izradu Programa.....	6
6.Planirani fizički obim aktivnosti.....	7
7.Planirani finansijski pokazatelji.....	13
8.Politika zarada i zapošljavanja.....	17
9.Zaduženost.....	18
10.Plan javnih nabavki.....	19
11.Politika cijena.....	20
12.Zaključne napomene.....	20



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

Na osnovu čl.16 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću i čl. 31 Statuta DOO Vodovod "Bistrica", Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj dana 17.12.2022.godine usvojio je

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

(javno vodosnabdijevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda)

1.Uvod

Predviđenim Programom obavljanja komunalnih djelatnosti ovo Društvo će u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga vodosnabdijevanja raditi na zamjeni dotrajalih cjevovoda, fittinga, armature, mjernih instrumenata – vodomjera, izradi noviš AB šahti, izvršiti revitalizaciju kompjuterske opreme, nabavku neophodne mehanizacije i vozila, raditi na održavanju sekundarnih kanalizacionih kolektora na gradskoj vodovodnoj mreži.

2. Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti

2.1 Osnovni identifikacioni podaci

Vodovod „Bistrica“ iz Bijelog Polja, kao organizovano Preduzeće postoji od 1961. godine. Ovo preduzeće u registru privrednih subjekata registrovano je kao Društvo sa ograničenom odgovornošću od oktobra 2014.godine.

Društvo sa ograničenom odgovornošću Vodovod "Bistrica", kao pravni sljedbenik JP Vodovod "Bistrica", osnovano je Odlukom Skupštine opštine Bijelo Polje (koja Odluka je objavljena u „Službenom listu CG – Opštinski propisi“br. 32/13).



DOO Vodovod "Bistrica" 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. Osnivač Društva je Skupština opštine Bijelo Polje, kao jedini vlasnik Društva. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme. Sjedište Društva je u Bijelom Polju, ulica Muha Dizdarevića br.8, PIB 02004011. Veb adresa društva je www.vodovodbp.me.

2.2 Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Organizacija Društva bliže se uređuje opštim aktom o organizaciji Društva, koju na predlog Izvršnog direktora donosi Odbor direktora. Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta bliže se utvrđuje unutrašnja organizacija Društva, radna mesta i potreban broj izvršilaca, vrsta i stepen stručne spreme, radno iskustvo, posebni uslovi u skladu sa zakonom, poslovi sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i obavljanje poslova iz djelatnosti Društva.

Menadžment primjenjuje piramidalnu formu sa Izvršnim direktorom na vrhu. Autoritet i odgovornosti su podijeljeni u pet funkcionalnih stubova: Opšta (pravna) služba, Unutrašnja služba zaštite (obezbjedjenja), Komercijalna služba, Finansijsko – računovodstvena služba i Tehnička služba.

Trenutna organizaciona struktura



2.3 Glavne i sporedne djelatnosti



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

Djelatnost vodosnabdijevanja je skup radnji i mjera kojima se vrši i obezbjeđuje zahvatanje, tretman i isporuka vode za piće i za druge potrebe potrošača preko vodovodne mreže do mjernog mjesta potrošača, obuhvatajući i mjerni instrument-vodomjer.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i distribucija vode u Bijelom Polju i prigradskim naseljima, kao i sakupljanje i prečišćavanje otpadne komunalne vode. Ove djelatnosti po Zakonu o komunalnim djelatnostima i drugim podzakonskim aktima imaju karakter javnog interesa, s obzirom na to da su ove usluge nezamjenjiv uslov života i rada građana, preduzeća i drugih subjekata na području grada. Sistem za vodosnabdijevanje i isporuku vode čine izvorišta sa zaštitnim zonama, hlorna stanica, prekidne komore, glavna (magistralna) i sekundarna vodovodna mreža sa svim uredjajima i objektima na njoj, kao i priključci od sekundarnih cjevovoda do krajnjih korisnika. Pružanje ovih usluga, kao i način njihovog ostvarivanja, bliže određuje Vodovod svojom unutrašnjom organizacijom, koja je pod punom kontrolom opštinskih organa uprave, nadležnih za ovu djelatnost.

Društvo u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Statutom i aktom o osnivanju, obavlja i druge poslove koji nemaju karakter djelatnosti javnog interesa, i to: instaliranje vodovodnog i kanalizacionog sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke, opravke i baždarenje vodomjera za potrebe korisnika Društva i drugih pravnih i fizičkih lica.

2.4 Organj upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom. Organi Društva su: Skupština Opštine (Osnivač), Odbor direktora i Izvršni direktor. Odbor direktora, kao organ upravljanja Društva, utvrđuje poslovnu politiku, donosi opšta akta, usvaja programe i izvještaje, utvrđuje cjenovnik usluga i vrši druge poslove utvrđene

odgovarajućim propisima. Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu. Članovi Odbora



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

direktora imenuju se na period od 4(četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Izvršni direktor (kao organ rukovođenja), organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo, odgovara za zakonitost rada Društva, sprovodi odluke Odbora direktora i odlučuje o drugim pitanjima vezanim za tekući rad i poslovanje Društva. Imenovanje izvršnog direktora vrši se na mandatni period od četiri (4) godine, a broj mandata izvršnog direktora nije ograničen.

Nadzor nad radom Društva u ime Osnivača vrši nadležni Sekretarijat.

3. Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti

Objekti sa kojima ovo Društvo raspolaže čine:

- Upravna zgrada koja se sastoji od prizemlja i sprata, i njena ukupna neto površina iznosi P=324m²;
- magacin, skladište sa garažom, radionica uz skladište, garaža, portirnica koji predstavljaju jednostavne prizemne objekte ;
- objekat radionice koji je izgrađen u dvorištu ostalih objekata u sastavu DOO Vodovod "Bistrica";
- kaptaža – vrelo "Bistrica“;
- objekti i instalacije na vodovodnoj mreži;
- prekidne komore, hlorna stanica;
- objekti na cjevovodu fekalne kanalizacije;
- cjevovodi za vodosnabdijevanje u ukupnoj dužini oko 225 km;
- cjevovodi za prikupljanje otpadnih voda fekalnog porijekla u ukupnoj dužini od 52 km;

Najznačajniju opremu čine cjevovodi, kancelarijski namještaj kao i putnička, teretna, specijalna i specijalno-radna vozila.



4.Ciljevi

Politika koju DOO Vodovod "Bistrica" 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 želi postići je da u 2023.godini obezbijedimo svim korisnicima usluga redovno i kontinuirano vodosnadbijevanje u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, kao i uredno odvođenje otpadnih voda fekalnog porijekla, što je u krajnjem potvrda veoma kvalitetnog pružanja usluga svim našim korisnicima.

Cilj nam je da izvršimo modernizaciju opreme i sredstava za rad, sprovedemo stručno usavršavanje zapošljenih u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima. U konačnom cilj je stvaranje finansijski samoodrživog poslovanja, kao i nastavljanje uspješnog poslovanja Društva.

5. Osnove za izradu Programa

Izrada Programa zasniva se na finansijskim pokazateljima programa poslovanja, prihodima iz poslovanja i budžeta, potrebnim sredstvima, planu ulaganja i dr.

U okviru Programa prikazane su planirane aktivnosti za unapređenje procesa ključnih za poslovanje Društva, sa iskazivanjem relevantnih indikatora na osnovu kojih će se mjeriti napredak u poslovanju Društva.



6.Planirani fizički obim aktivnosti

Kada je u pitanju vodovodni sistem planirana je rekonstrukcija gradske i prigradske vodovodne mreže, koja se odnosi na zamjenu ACC cijevi sa HDPE cijevima odgovarajućeg profila u okviru tekućeg održavanja, zamjena dotrajalog fittinga–ventila, LG komada i dr., zamjena i rekonstrukcija dotrajalih AB šahti i sanacija kvarova na gradskoj vodovodnoj mreži. Takođe, planirana je zamjena vodomjera i pripadajućeg fittinga kod potrošača.

Planirane aktivnosti u pogledu kanalizacionog sistema odnose se na šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje AB šahti, betoniranje kvarova nakon sanacije kanalizacione mreže sa betonom marke MB 40 sa aditivima za vodonepropustnost i otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste (debljina betona d=15-20cm).

DOO Vodovod "Bistrica" i pored dotrajalog voznog parka koji se koristi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, se trudi da pruži što kvalitetniju i bolju uslugu u obavljanju osnovne djelatnosti. Neophodno je da uz pomoć Opštine Bijelo Polje – Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, nabavimo osnovna sredstva za rad. Ovo Društvo nije opremljeno sa mehanizacijom za vanredne situacije, kao što je bila vanredna situacija 2016. godine, kada je zbog obilnih padavina uslijed izlivanja rijeke Bistrice iz prirodnog korita bio ugrožen glavni distributivni cjevovod ACC 500mm u Majstorovini, kao i putni pravac prema izvorишtu.

Iz tih razloga neophodno je u što kraćem roku obezbijediti mehanizaciju koja može efikasno završavati sve poslove u ovakvim situacijama. Radi se o nabavljanju teške mehanizacije i to: veliki rovokopač gusjeničar, veliki buldozer gusjeničar i kamion kiper sa tri osovine kapaciteta do 20m³ sa niskonosećom prikolicom za transport teške mehanizacije, koji bi bili na raspolaganju Opštini i opštinskim javnim ustanovama i preduzećima u slučaju vanrednih situacija.



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

R.B.	Program radova	JM	Planirana količina	Cijena Po JM (pros.)	UKUPNO planirano
1.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 15mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	150	10.00	1500.00€
2.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 20mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	200	12.00	2400.00€
3.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 32mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	80	45.00	3600.00€
4.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 40mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	45	70.00	3150.00€
5.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 50mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	50	85.00	4250.00€
6.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 65mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	20	125.00	2500.00€
7.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 80mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	10	190.00	1900.00€
8.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 100mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	5	300.00	1500.00€
9.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 150mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	2	450.00	900.00€
10.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 200mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	4	700.00	2800.00€
11.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 300mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	2	1500.00	3000.00€
12.	Zamjena ventila na gradskoj vodovodnoj mreži promjera DN 500mm, sa pripadajućim LG fittingom	kom	2	4000.00	8000.00€
13.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 20mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 10 metara.	m	5000	3.50	17500.00€



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

14.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 25mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 15 metara.	m	1000	4.50	4500.00€
15.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 32mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 5 metara.	m	500	9.00	4500.00€
16.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 40mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 3 metra.	m	200	21.00	4200.00€
17.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 50mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra.	m	200	25.00	5000.00€
18.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 63mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra.	m	100	28.00	2800.00€
19.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 75mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra.	m	50	35.00	1750.00€
20.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 90mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1.5 metara.	m	35	55.00	1925.00€
21.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 110mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra.	m	15	175.00	2625.00€
22.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 160mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra.	m	10	320.00	3200.00€
23.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 225mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra.	m	5	500.00	2500.00€



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

24.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 315mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 1 metra.	m	5	1000.00	5000.00€
25.	Zamjena postojeće vodovodne mreže sa novom vodovodnom mrežom HDPE promjera DN 560mm, sa pripadajućim spojnicama, prosječno po kvaru cca 2 metra.	m	2	2500.00	5000.00€
26.	Izrada – rekonstrukcija AB šahti na gradskoj vodovodnoj mreži. Prilikom rekonstrukcije se vrši priprema šahte , šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje betonom marke MB 30.	kom	4	700.00	2800.00€
27.	Betoniranje kvarova sa betonom marke MB 40 sa aditivima za vodonepropustnosti otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste. Debljina betona d=15-20cm.	m2	100	35.00	3500.00€
UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA ZAMJENI VENTILA, ARMATURA, FITINGA, AB ŠAHTI, CJEVOVODA VEZANIH ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE ZA 2023.:					102300.0€



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

1.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 15mm sa pripadajućim fittingom i PVC plombama.	kom	250	26.44	6610.00€
2.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 20mm sa pripadajućim fittingom i PVC plumbama.	kom	950	26.44	25118.00€
3.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 25mm sa pripadajućim fittingom i PVC plumbama.	kom	40	38.64	1545.60€
4.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 32mm sa pripadajućim fittingom i PVC plumbama.	kom	20	57.44	1148.80€
5.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 40mm sa pripadajućim fittingom i PVC plumbama.	kom	20	69.14	1382.80€
6.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 50mm sa pripadajućim fittingom i PVC plumbama.	kom	15	151.25	2268.75€
7.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 80/20mm sa pripadajućim fittingom.	kom	2	595.32	1190.64€
8.	Zamjena mehaničkog vodomjera DN 100/20mm sa pripadajućim fittingom.	kom	3	822.80	2468.40€
UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA ZAMJENI VODOMJERA ZA 2023.:					41732.99€



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

1.	Odgušenje i čišćenje gradske fekalne kanalizacione mreže od začapljenja.	kom	320	60.00	19200.00€
2.	Crpljenje separatora i septika na području Opštine Bijelo Polje.	kom	15	79.44	1191.60€
3.	Sanacija oštećenja – dotrajalih kanalizacija na mjestima nemogućnosti odgušenja zamjenom postojećih cjevovoda sa novim cjevovodima. Promjera od DN 200mm do DN 400mm.	m	12	250.00	3000.00€
4.	Izrada – rekonstrukcija AB šahti na gradskoj kanalizacionoj mreži. Prilikom rekonstrukcije se vrši priprema šahte, čišćenje postojećeg taloga – fekalija, šalovanje, armiranje, ugradnja LG poklopca i betoniranje betonom marke MB 30.	kom	6	700.00	4200.00€
5.	Betoniranje kvarova nakon sanacije kanalizacione mreže sa betonom marke MB 40 sa aditivima za vodonepropustnost i otpornost na so, uz neophodno nabijanje i pripremu podloge, sa armiranjem iste. Debljina betona d=15 – 20 cm.	m2	50	35.00	1750.00€
UKUPNO PLANIRANI RADOVI NA GRADSKOJ KANALIZACIONOJ MREŽI ZA 2023.:					29341.60€

Troškovi materijala za izradu javno vodosnabdijevanje, otpadne vode i zamjena i ugradnja vodomjera iznose 173.374,59€



7. Planirani finansijski pokazatelji

DOO Vodovod "Bistrica" se finansira iz sopstvenih prihoda. Planirani prihodi i rashodi obezbijediće se iz osnovnih usluga: naplate računa za vodu i kanalizaciju, zanatskih usluga – izrade i naplate priključaka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i iz prihoda od ostalih usluga (crpljenja kanalizacije, odrušenja kanalizacije za druga pravna i fizička lica, usluga izvođenja radova vodovodnih instalacija, usluga rada mehanizacije i dr).

Br. pozicije	Vrsta prihoda	Plan za 2023.god.
1.	Prihodi od osnovne djelatnosti (vodosnabdijevanje i odvođenje upotrijebljenih komunalnih otpadnih voda + fiksni dio)	1.147.500,00 €
1.1.	<i>pravnih lica - javno vodosnabdijevanje</i>	274.000,00 €
1.2.	<i>fizičkih lica - javno vodosnabdijevanje</i>	497.500,00 €
	UKUPNO JAVNO VODOSNABDIJEVANJE	771.500,00 €
1.3.	<i>pravnih lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla</i>	75.000,00 €
1.4.	<i>fizičkih lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla</i>	105.500,00 €
	UKUPNO ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	180.500,00 €
1.5.	<i>Fiksni dio - pravna lica - javno vodosnabdijevanje</i>	48.000,00 €
1.6.	<i>Fiksni dio - fizička lica - javno vodosnabdijevanje</i>	110.000,00 €
1.7.	<i>Fiksni dio - pravna lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla</i>	5.500,00 €
1.8.	<i>Fiksni dio - fizička lica - odvođenje komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla</i>	32.000,00 €
	UKUPNO fiksni dio (pravna + fizička lica)	195.500,00€
2.	Prihodi od zanatskih usluga	131.000,00 €
2.1.	<i>- Prihodi od naknade za priključenje i drugih administrativnih naknada (VODOSNABDIJEVANJE)</i>	45.000,00 €



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

2.2.	- Prihodi od naknade za priključenje i drugih administrativnih naknada <i>(OTPADNE FEKALNE VODE)</i>	25.000,00 €
	UKUPNO PRIHODI OD NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU:	70.000,00 €
2.3.	Prihodi od usluga mehanizacije povezanih sa vodosnabdijevanjem	3.500,00 €
2.4.	Prihodi od usluga mehanizacije povezanih sa otpadnim vodama	5.000,00 €
2.5.	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama	4.000,00 €
	UKUPNO PRIHODI OD USLUGA MEHANIZACIJE:	12.500,00 €
2.6.	- Prihodi od radova na mreži <i>(VODOSNABDIJEVANJE)</i>	25.000,00 €
2.7.	-Prihodi od radova na mreži (<i>otpadne vode</i>)	10.000,00 €
2.8.	-Prihodi od baždarenja vodomjera	3.500,00 €
2.9.	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga <i>(izvođenje radova na instalacijama, opravka unutrašnjih instalacija po zahtjevu korisnika...)</i>	10.000,00 €
	UKUPNO PRIHODI OD RADOVA:	48.500,00 €
3.	Ostali prihodi	7.000,00 €
1.+2.+3.	UKUPNI PLANIRANI PRIHOD:	1.285.500,00 €

Br. pozicije	Vrsta rashoda	Plan za 2023.god.
1.	Troškovi materijala	238.874,59 €
1.1.	-Troškovi materijala za izradu (Gradska mreža=173.374,59€+zanatstvo 10.000,00 €)	183.374,59 €
1.2.	-Troškovi ostalog materijala (režijskog, vozognog parka, upravne zgrade, ZNR i ostali materijalni troškovi)	22.500,00 €
1.3.	-Gorivo (nafta, benzin, ulje, maziva)	25.000,00 €
1.4.	-Električna energija	8.000,00 €
	UKUPNO TROŠKOVI MATERIJALA:	238.874,59 €



2.	Troškovi zarada, naknada zarada i lična primanja	752.000,00 €
2.1.	-Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)	675.000,00 €
2.2.	-Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nakanade zarada na teret poslodavca	58.000,00 €
2.3.	-Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora (neto + bruto)	10.000,00 €
2.4.	-Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima	9.000,00 €
	UKUPNO TROŠKOVI ZARADA:	752.000,00 €
3.	Ostali lični rashodi i naknade	31.000,00 €
3.1.	-Službena putovanja	8.500,00 €
3.2.	-Prevoz radnika	2.000,00 €
3.3.	-Ishrana radnika na terenu	5.000,00 €
3.4.	-Ostali troškovi naknade (primanja - pomoć radnicima i drugi ostali troškovi naknade)	15.500,00 €
	UKUPNO OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE:	31.000,00 €
4.	Troškovi proizvodnih usluga	46.500,00 €
4.1.	-Troškovi transportnih usluga (troškovi transportnih usluga = 1.000,00€; PTT markice i poštارина = 4.500,00€; fiksni telefoni = 1.000,00€; mobilni telefoni = 12.500,00€; internet usluge = 500,00€; GPS usluge praćenja vozila = 2.500,00€)	22.000,00 €
4.2.	-Troškovi tekućeg održavanja (održavanje softvera Abacus billing, Abacus ERP, Geomedia i internet stranice, sa održavanjem baze i elektronske komunikacije u up.zgradi, zamjena starih uređaja novim i održavanje postojećih uređaja)	20.000,00 €
4.3.	-Troškovi reklame i propaganda (radio i tv reklame, obavještenja i dr.)	500,00 €
4.4.	-Troškovi usluga zaštite na radu	4.000,00 €



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

	UKUPNO TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA:	46.500,00 €
5.	Troškovi amortizacije	157.500,00 €
6.	Nematerijalni troškovi	58.000,00 €
6.1.	- Troškovi advokatskih usluga	4.000,00 €
6.2.	- Troškovi usluga računovodstva i revizije	0,00 €
6.3.	- Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	3.500,00 €
6.4.	- Troškovi reprezentacije	6.000,00 €
6.5.	- Troškovi premije osiguranja	5.500,00 €
6.6.	- Troškovi platnog prometa	1.000,00 €
6.7.	- Troškovi članarina	2.000,00 €
6.8.	- Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija	1.500,00 €
6.9.	- Troškovi analiza vode	9.000,00 €
6.10.	- Ostali nematerijalni troškovi (konto - 5509 - troškovi drugih neproizvodnih usluga; konto - 55510 - naknada za korišćenje voda; konto - 5556 - troškovi carina i špedicije; konto - 5559 - drugi troškovi poreza i takse - troškovi registracije vozila; konto - 5599 - drugi nematerijalni troškovi – ostale takes i svi ostali troškovi koji nijesu obuhvaćeni ostalim pozicijama – zbirno)	19.500,00 €
6.11.	Naknada Regulatornoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti	6.000,00
	UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI:	58.000,00 €
7.	Drugi troškovi poslovanja nastali u pružanju usluge (konto 5600 - rashodi iz kamata i 5620 - rashodi kamata po finansijskim kreditima)	1.000,00 €
1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.= UKUPNI PLANIRANI RASHOD:		1.284.874,59 €
	Plan za 2023.god.	
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	1.285.500,00 €
	UKUPNI PLANIRANI RASHODI	1.284.874,59 €



	PLANIRANI DOBITAK (razlika prihoda / rashoda)	625,41 €
--	--	-----------------

8. Politika zarada i zapošljavanja

Planirani broj zaposlenih je dat u Tabeli 1 kao i starosna struktura u Tabeli 2.

Ukupan broj zaposlenih na dan 30.11.2022 godine iznosi 76. Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme je 59, broj zaposlenih na određeno vrijeme je 2, na ugovor o djelu su zaposlena 4 lica, na ugovor o privremenim i povremenim poslovima 11 lica.

Tabela 1

VRSTE POSLOVA	Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								
		VI ili VII 1 i Više	V	IV 1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	1	1								
Pravna služba	6	3		2					1	
Finansijsko- računovodstveni poslovi	8	2		6						
Tehnička Služba	Rukovodilac službe	1	1							
	Razvoj VIK-a	2	1		1					
	GIS-a	14	1		9		3	1		
	Održavanje VIK-a	24	1		3		13		7	
	Ukupno (I-N)	41								
Komercijalna služba	4	2				2				
Unutrašnja služba zaštite	16	1		6		5			4	
UKUPNO	76	13		27		23	1	12		



Tabela 2

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						1						1
Pravna služba		2	2	2			2	1		2	1	
Finansijsko- računovodstveni poslovi		3	2	2	1		1		2	3	1	1
Tehnička služba	4	13	7	14	3		13	5	2	11	7	3
Komercijalna služba		1	1		2		2		1			1
Unutrašnja služba zasštite	1		8	4	2	1	1	3	1	3	7	1
UKUPNO	5	19	20	22	8	2	19	9	6	19	16	7

U 2023.godini planirano je popunjavanje upražnjenih radnih mesta, imajući u vidu da je tokom 2022.godine prestao radni odnos za 3 zapošljena , kao i to da za jednog zapošljenog u 2023.godini po sili zakona prestaje radni odnos sa navršenih 66 godina života. Takođe, ovo Društvo je u deficitu sa zaposlenima na radnom mjestu NK radnika, VKV majstora, terenskog inkasanta, zaštitara, lica sa visokom stručnom spremom. Za popunu radnih mesta obezbijeđena je potrebna saglasnost Ministarstva finansija, koje je naše zahtjeve u ovoj godini (2022.) odobrilo iz razloga što postoje upražnjena radna mjesta iz ranijeg perioda, gdje je zaposlenima prestao radni odnos po sili zakona.

9. Zaduženost

DOO Vodovod "Bistrica" uredno izmiruje svoje obaveze. Zarade, uključujući pripadajuće doprinose, ovo Društvo je izmirilo zaključno sa novembrom 2022.godine. Ima neznatan iznos neizmirenih obaveza prema dobavljačima, dok



DOO Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

su naknade vezane za korišćenje voda, te zaštitu voda od zagađivanja, kao i obaveze prema Regulatornom agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti u potpunosti izmirene na dan 30.11.2022.godine. Obaveze po osnovu troškova pregleda analize voda i otpadne vode su izmirene. Nijesu izmirene u potpunosti obaveze po osnovu nabavke repromaterijala neophodnog za magacin, odnosno održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao ni obaveze po osnovu baždarenja vodomjera.

Dug koji ovo Društvo trenutno ima je dug prema Opštini Bijelo Polje a odnosi se na prirez porezu na dohodak fizičkih lica.

Društvo ima i kreditno zaduženje kod Hipotekarne banke, koje ističe 1.12.2023.godine.

10.Plan javnih nabavki

Planom javnih nabavki za 2023.godinu, na koji je dobijena saglasnost od Odbora direktora, predviđena je nabavka roba i usluga u vrijednosti 283250,00 eura bez PDV-a, od čega 216350,00 eura na robe a 66900,00 eura na usluge, koji će biti dostavljen Direktoratu za politiku javnih nabavki u skladu sa zakonom.

Planom javnih nabavki predviđen je jedan otvoreni postupak i to za vodovodni materijal, dok je za dizel gorivo, kompjuterska oprema, rezervni djelovi i gume za vozila, šrafovska roba, gasni hlor, kancelarijski materijal, HTZ oprema, sredstva za higijenu, građevinski materijal, ulja, maziva i rashladne tečnosti, sitni alati, materijal za potrebe čajne kuhinje, usluge analiza vode, usluge servisiranja i baždarenja vodomjera, usluge mobilne telefonije, usluge registracije vozila, usluge osiguranja radnika i usluge popravke i održavanja vozila biće sprovedena postupkom jednostavnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.



11. Politika cijena

Tarifna politika cijena za usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda fekalnog porijekla radi se prema Pravilniku o metodologiji cijena i tarifnom modelu, koji je propisala Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Crne Gore. Cijena vode najviše zavisi od investicionog održavanja, količine obračunate vode i kanalizacije, naplaćenih naknada za priključenje na gradsku vodovodnu mrežu, tekućeg održavanja i dr.

Analizom poslovanja i troškova u Društву, može se jasno vidjeti da se prilikom formiranja cijena unosi komponenta društvene pravde, kako bi sva domaćinstva, pa i ona sa najnižim prihodima, mogla sebi priuštiti bar minimalni nivo potrošnje komunalnih usluga i redovnog izmirivanja prispjelih obaveza.

Politika cijena predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja obavljanja osnovne djelatnosti, jer utiče na funkcionisanje i razvoj svih segmenata komunalnog sistema, kao i na kontinuitet i kvalitet pružanja ovih usluga. Cijena vode se mijenja na osnovu predloga odbora direktora Vodovoda „Bistrica“, na koji saglasnost daje Regulatorna agencija za energetiku a konačnu Odluku o davanju saglasnosti daje Skupština opštine Bijelo Polje, do kraja tekuće za narednu godinu.

12. Zaključne napomene

Program obavljanja komunalnih djelatnosti planiran je u odnosu na prethodni period i iskustvene parametre, pa nam ostaje da se nadamo da će isti biti u cijelosti i ostvaren, a naše Društvo poslovnu 2023.godinu završiti sa pozitivnim rezultatom, kao što je i planirao programom.

Pored toga što dobijaju dovoljne količine vode, naši građani imaju privilegiju da piiju jednu od najkvalitetnijih voda u zemlji, a i šire.

Ono što je rijetko, skupo je! Voda kao najvažnija stvar na svijetu, naprotiv, nema cijenu!