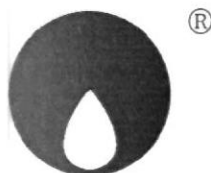
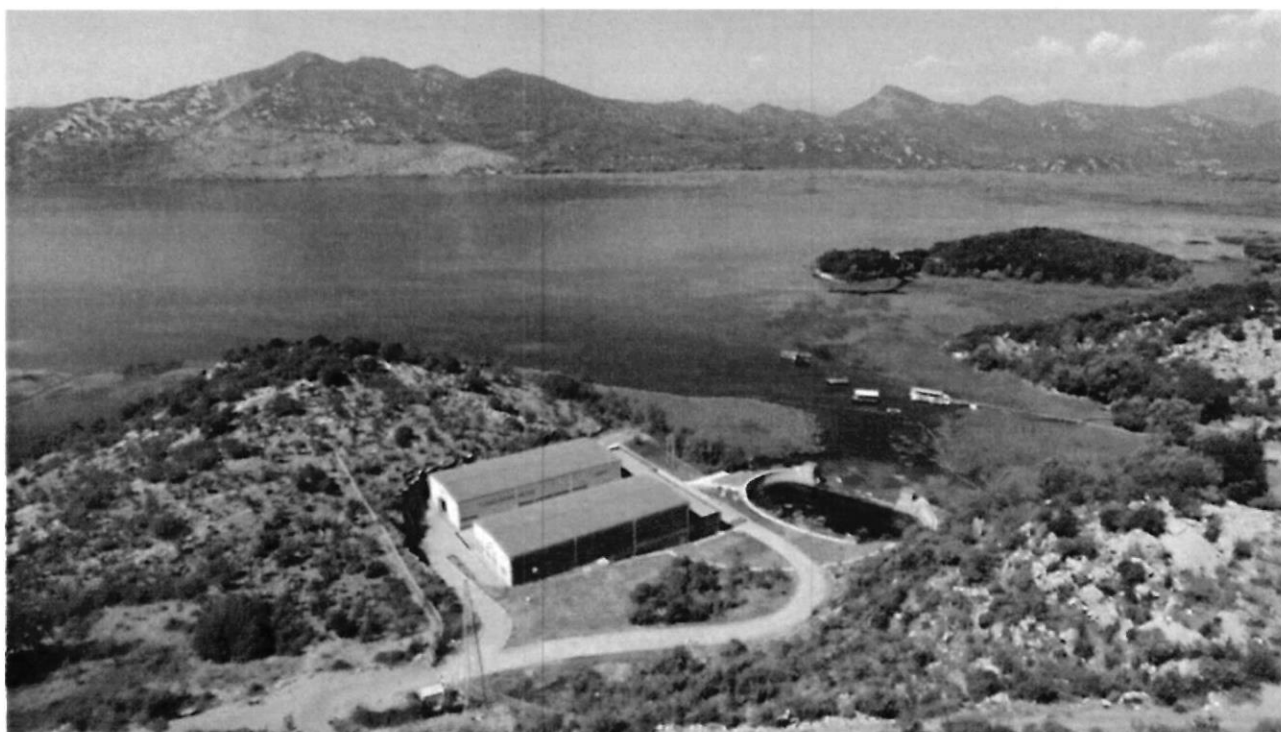


Društvo sa ograničenom odgovornošću  
„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“  
Budva, Crna Gora  
Broj: 24-6177/2  
Datum: 30.12. 2024 godine  
Limited liability company  
„Regional waterworks for the Montenegrin coast“  
Budva, Montenegro



**Regionalni vodovod  
Crnogorsko primorje**



**GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2025. GODINU DOO**  
„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“

Budva, decembar 2024.

## SADRŽAJ

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD.....                                                                                                         | 4  |
| 2. PLAN AKTIVNOSTI TEHNIČKOG SEKTORA.....                                                                            | 6  |
| 2.1 Plan proizvodnje, distribucije i isporuke vode.....                                                              | 6  |
| 2.2 Plan aktivnosti na održavanju sistema .....                                                                      | 10 |
| 2.3 Plan mjera energetske efikasnosti .....                                                                          | 12 |
| 2.4 Plan sprovođenja kontrole kvaliteta vode .....                                                                   | 12 |
| 2.5 Plan aktivnosti na kontroli i upravljanju sanitarnim zonama zaštite RVS i zaštiti izvorišta „Bolje Sestre” ..... | 13 |
| 2.6 Plan sprovođenja sistema kvaliteta .....                                                                         | 14 |
| 2.7 Plan zaštite i zdravlja na radu.....                                                                             | 15 |
| 3. PLAN AKTIVNOSTI FINANSIJSKOG SEKTORA .....                                                                        | 16 |
| 3.1 Planirani prihodi od isporuke vode.....                                                                          | 16 |
| 3.2 Planirani prihodi od posebne naknade na investicije .....                                                        | 18 |
| 3.3. Planirani rashodi.....                                                                                          | 18 |
| 3.4. Obaveze po osnovu kreditnih zaduženja.....                                                                      | 19 |
| 3.5. Projekcije finansijskih parametara za 2025. godinu .....                                                        | 20 |
| 4. PLAN AKTIVNOSTI SEKTORA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ..                                                    | 29 |
| 4.1 Izrada i izmjena propisa .....                                                                                   | 29 |
| 4.2 Zastupanje.....                                                                                                  | 30 |
| 5. PLAN SEKTORA ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE .....                                                                      | 32 |

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. PLAN NABAVKI .....</b>                                                                                                                  | <b>33</b> |
| <b>6.1 PLAN JAVNIH NABAVKI .....</b>                                                                                                          | <b>33</b> |
| <b>7. PLAN RAZVOJNIH AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU .....</b>                                                                                     | <b>35</b> |
| <b>7.1 Izgradnja cjevovoda na dionici od Budve do Tivta.....</b>                                                                              | <b>35</b> |
| <b>7.2 Aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu .....</b>                                                | <b>36</b> |
| <b>7.3 Aktivnosti na izgradnji hidrotehničke infrastrukture za naselja Veliki Pijesak, Dobre Vode i Utjeha u Baru i Kruče u Ulcinju .....</b> | <b>37</b> |
| <b>7.4 Poboljšanje energetske efikasnosti .....</b>                                                                                           | <b>38</b> |

### 1. UVOD

Nestašice vode i prve restrikcije (1972.) na Crnogorskom primorju uticale su na opredjeljenje tadašnjih rukovodstava, kako na državnom tako i na nivou šest primorskih opština (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj) i opštine Cetinje, da 1975. godine donesu vizionarsku odluku o potrebi izgradnje regionalnog vodovodnog sistema (u daljem tekstu RVS).

Trebalo je punih 35 godina da se stvore politički, finansijski i organizaciono-tehnički uslovi za realizaciju ovog izuzetno kompleksnog poduhvata i da nakon velikih traganja, uloženog ogromnog truda i sredstava, 27. jula 2010. godine, poteknu prve količine vode za piće iz RVS ka primorskim gradovima.

Nažalost, zbog niza nametnutih problema i izazova, na koje DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ (u daljen tekstu: Regionalni vodovod) nije mogao uticati, je dovedena u pitanje mogućnost isporuke svih nedostajućih količina vode iz RVS tokom ljetnjih mjeseci. Na samom kraju ljetnje turističke sezone 2024. godine se, po prvu put od puštanja u rad sistema 2010. godine, nisu mogle isporučiti sve zahtijevane količine vode, te je u tom smislu bilo manjih problema u vodosnabdijevanju u opštinama Budva i Bar. Imajući u vidu navedeno, aktivnosti Regionalnog vodovoda će biti fokusirane na uklanjanje rizika od ponavljanja sličnog scenarija u ljetnjoj sezoni 2025. godine.

Regionalni vodovod je finansirao više analiza i naučnih studija koje su pokazale da, pored evidentnih klimatskih promjena, direktan uticaj na trend pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“ imaju radovi koji se izvode u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u II zoni zaštite izvorišta. To je pokazala i naučna studija „Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“, a koja je finansirana iz sredstava IPA INTERREG CBC IT-AL-MNE programa.

Kako je već navedeno, prioritetni zadatak u 2025. godini je stvaranje uslova za zaustavljanje daljeg trenda pada izdašnosti izvorišta „Bolje Sestre“, revitalizaciju izvorišta i stvaranje preduslova za obezbjeđivanje dodatnih količina vode realizacijom kratkoročnih (hitnih) i dugoročnih mjera koje su predložene gore pomenutom naučnom studijom. Bliska saradnja sa Svjetskom bankom, koja je ostvarena po ovom strateškom pitanju, će umnogome usmjeriti i olakšati planirane aktivnosti, posebno ako se zna da je misija Svjetske banke, takođe, ocijenila predmetne aktivnosti kao prioritetne.

## Plan rada za 2025. godinu

---

Regionalni vodovod će, kao uvijek do sada, preuzimati sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi funkcionisanje RVS bilo u tehničko-tehnološkom smislu bilo na najvišem nivou. Osnovni cilj je zahvatiti sve raspoložive količine vode i obezbijediti njeno dopremanje do potrošača na Crnogorskom primorju.

Nastavak izgradnje novog cjevovoda u trupu novog bulevara na potezu Lastva Grbaljska – Tivat, hitna mjera nabavke i ugradnje postrojenja za prečišćavanje vode za piće kapaciteta 100 l/s, te izrada projektne dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje vode za piće većeg kapaciteta koje bi srednjeročno uklonilo rizik od nestašice vode za piće na Crnogorskom primorju tokom ljetnje turističke sezone, opredijeliće rad Regionalnog vodovoda u 2025. godini.

## **2. PLAN AKTIVNOSTI TEHNIČKOG SEKTORA**

### **2.1 Plan proizvodnje, distribucije i isporuke vode**

Osnovni zadatak Regionalnog vodovoda je obezbjeđenje urednog vodosnabdijevanja opština Crnogorskog primorja visoko kvalitetnom, higijenski ispravnom vodom za piće, odnosno isporuka svih potrebnih količina vode koje ne mogu da se obezbijede iz lokalnih izvorišta. Navedeno je osnova za izradu plana rada tehničkog sektora, a kako bi se, kao i u prethodnom periodu, ostvarili potrebni preduslovi za održivo vodosnabdijevanje ovog područja.

Isporuka vode lokalnim vodovodnim preduzećima Budve, Tivta, Kotor, Bara, Ulcinja i Herceg Novog će se obavljati u kontinuitetu tokom kalendarske godine u skladu sa sklopljenim ugovorima o isporuci vode i Opštim uslovima isporuke vode koje je usvojila Vlada Crne Gore (Sl. list 84/20).

Način proizvodnje i distribucije vode će se odvijati shodno već uspostavljenim režimima rada i usvojenim praksama. Upravljanje sistemom će se, kao i do sada, odvijati, po pravilu, pomoću SCADA sistema automatskog upravljanja sa dvije upravljačke jedinice, jedne na postrojenju „Bolje Sestre“ i druge na pumpnoj stanici „Budva“. Ovakav način rada omogućava maksimalnu kontrolu sigurnosti u vodosnabdijevanju, kao i spremnost da se u najkraćem vremenu izađe u susret potrebama lokalnih vodovodnih preduzeća, isporukom traženih količina vode. Međutim, u slučajevima kada dođe do privremene obustave rada ovog sistema, najčešće usljed dugotrajnijeg nedostatka napajanja električnom energijom, zaposleni u tehničkom sektoru imaju znanja i usvojene prakse za direktno (manuelno) upravljanje sistemom.

U sklopu RVS su izgrađena ukupno 22 distribuciona odvojaka, a do 2024. godine opštinski vodovodni sistemi na Crnogorskom primorju su bili tehnički pripremljeni za preuzimanje vode iz RVS-a sa samo 15 distribucionih odvojaka. U prethodnom periodu, na zahtjev lokalnih vodovodnih preduzeća, su izdati uslovi za izgradnju više novih odvojaka, a u cilju isporuke dodatnih količina vode na područjima koja nemaju uredno vodosnabdijevanje. Realizacija predmetnih investicija je u potpunosti u djelokrugu podnosioca zahtjeva.

## Plan rada za 2025. godinu

---

Količine vode za isporuku u 2025. godini se planiraju na osnovu statističkih podataka iz prethodnih godina, uz uzimanje u obzir ugovorene količine. Na stvarne količine koje će se isporučiti mogu uticati i nepredviđene okolnosti, kao što su povremena zaslivanja izvorišta u Kotoru i Tivtu ili kvarovi u lokalnim vodovodnim sistemima, ali se predmetne situacije ne mogu sa dovoljnom izvjesnošću tretirati prilikom izrade godišnjeg plana rada. Prilikom procjene je, osim gore navedenih faktora, uzeto u obzir da će se do ljetnje 2025. godine sprovesti hitne mjere kojim će se obezbijediti dodatnih 100 l/s vode za piće, odnosno da pad izdašnosti izvorišta neće značajno uticati na isporuku vode.

U okviru sledećih tabela se nalaze:

- planirane količine vode za isporuku u toku 2025. godine
- isporučene količine vode u toku 2024. godine;
- ugovorene količine vode.

## Plan rada za 2025. godinu

| OPŠTINA | Jan     | feb     | mart    | apri    | maj     | jun     | jul       | avg       | sept      | okt     | nov     | dec     | Ukupno    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| TIVAT   | 66,960  | 60,480  | 66,960  | 64,800  | 66,960  | 116,640 | 200,880   | 227,664   | 168,480   | 93,744  | 64,800  | 66,960  | 1,265,328 |
| KOTOR   | 54,000  | 48,500  | 54,000  | 52,000  | 54,000  | 207,500 | 214,000   | 214,000   | 207,000   | 54,000  | 52,000  | 54,000  | 1,265,000 |
| BUDVA   | 66,960  | 60,480  | 66,960  | 77,760  | 107,136 | 272,160 | 669,600   | 749,952   | 440,640   | 80,352  | 64,800  | 66,960  | 2,723,760 |
| BAR     | 54,000  | 48,000  | 54,000  | 52,000  | 54,000  | 52,000  | 201,000   | 255,000   | 104,000   | 54,000  | 52,000  | 54,000  | 1,034,000 |
| ULCINJ  | 27,000  | 25,000  | 27,000  | 39,000  | 41,000  | 39,000  | 81,000    | 134,000   | 52,000    | 41,000  | 39,000  | 27,000  | 572,000   |
| H.NOVI  | 13,392  | 12,096  |         |         |         |         |           |           | 54,000    | 13,392  | 12,960  | 13,392  | 119,232   |
| UKUPNO  | 282,312 | 254,556 | 268,920 | 285,560 | 323,096 | 687,300 | 1,366,480 | 1,580,616 | 1,026,120 | 336,488 | 285,560 | 282,312 | 6,979,320 |

**Tabela 2.1: Ugovorene minimalne količine vode za 2025. godinu (m<sup>3</sup>)**

| OPŠTINA | Jan     | feb     | mart    | apri    | maj     | jun     | jul       | avg       | sept      | okt     | nov     | dec     | Ukupno 2024 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------|
| TIVAT   | 67,933  | 69,957  | 71,171  | 84,360  | 98,679  | 155,135 | 288,687   | 356,593   | 192,960   | 98,307  | 90672   | 98000   | 1,672,454   |
| KOTOR   | 54,010  | 50,223  | 54,299  | 55,867  | 52,389  | 207,378 | 321,171   | 333,244   | 237,227   | 52,694  | 97947   | 53000   | 1,569,449   |
| BUDVA   | 92,952  | 88,243  | 91,181  | 92,055  | 152,801 | 323,955 | 693,877   | 750,012   | 440,655   | 88,414  | 86308   | 88000   | 2,988,453   |
| BAR     | 131,877 | 104,388 | 61,229  | 54,749  | 56,679  | 93,017  | 264,715   | 358,753   | 202,717   | 156,843 | 110874  | 114000  | 1,709,841   |
| ULCINJ  | 27,788  | 29,633  | 31,178  | 40,003  | 41,254  | 52,092  | 119,760   | 175,117   | 65,700    | 41,097  | 39066   | 16000   | 678,688     |
| H.NOVI  |         |         |         |         |         |         |           |           | 33,633    | 0       | 0       | 0       | 33,633      |
| UKUPNO  | 374,560 | 342,444 | 309,058 | 327,034 | 401,802 | 831,577 | 1,688,210 | 1,973,719 | 1,172,892 | 437,355 | 424,867 | 369,000 | 8,652,518   |

**Tabela 2.2: Isporučena količina vode po opštinama u 2024. godini (ukupna količina za decembar je pretpostavljena na osnovu isporučene količine do dana izrade ovog Plana)**

## Plan rada za 2025. godinu

| OPŠTINA | jan     | feb     | mart    | apri    | maj     | jun     | jul       | avg       | sept      | okt     | nov     | dec     | Ukupno<br>2025 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| TIVAT   | 65,000  | 65,000  | 70,000  | 85,000  | 100,000 | 160,000 | 290,000   | 360,000   | 195,000   | 100,000 | 85,000  | 83,000  | 1,658,000      |
| KOTOR   | 55,000  | 53,000  | 55,000  | 53,000  | 55,000  | 210,000 | 325,000   | 340,000   | 240,000   | 90,000  | 70,000  | 55,000  | 1,601,000      |
| BUDVA   | 90,000  | 85,000  | 85,000  | 95,000  | 150,000 | 325,000 | 700,000   | 770,000   | 440,000   | 90,000  | 85,000  | 85,000  | 3,000,000      |
| BAR     | 120,000 | 100,000 | 60,000  | 55,000  | 55,000  | 95,000  | 265,000   | 370,000   | 200,000   | 150,000 | 105,000 | 105,000 | 1,680,000      |
| ULCINJ  | 25,000  | 25,000  | 27,000  | 39,000  | 41,000  | 50,000  | 120,000   | 175,000   | 65,000    | 41,000  | 39,000  | 27,000  | 674,000        |
| H.NOVI  | 13,392  | 12,096  |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         | 25,488         |
| UKUPNO  | 368,392 | 340,096 | 297,000 | 327,000 | 401,000 | 840,000 | 1,700,000 | 2,015,000 | 1,140,000 | 471,000 | 384,000 | 355,000 | 8,638,488      |

Tabela 2.3: Plan isporuke vode u 2025. godini

## **2.2 Plan aktivnosti na održavanju sistema**

Aktivnosti na održavanju RVS, 135 km dugog sistema koji se prostire na teritoriji 7 opština i u okviru kojeg se nalazi preko 400 većih i manjih objekata, su zahtijevne i podrazumijevaju neophodna specijalizovanja znanja iz više oblasti (građevina, hidrograđevina, mašinstvo, jaka struja, slaba struja, programiranje, rad sa opasnim materijama -hlor i sl.). Kako aktivnosti na popravci opreme ipak nijesu česte na nivou godine, to je zapošljavanje i osposobljavanje kadrova za vršenje popravki u svim navedenim oblastima, te nabavka potrebne opreme, alata i sredstava za popravke ocijenjeno kao neracionalno i nepraktično. Shodno navedenom, sistem održavanja RVS se bazira na ugovorenim uslugama stručnih spoljnih saradnika, koji su angažovani raspisivanjem odgovarajućih tendera za održavanje opreme i objekata RVS. Stručni kadar tehničkog sektora Regionalnog vodovoda je za potrebe održavanja opreme i objekata RVS angažovan na poslovima inicijalne defektaže kvarova, organizacije radova na popravci, kontroli kvaliteta izvedenih radova i praćenja radova, ali i na vršenju manjih radova na popravci, za koje nije potreban angažman spoljnih saradnika.

U 2025. godini će se, kao i do sada, posebna pažnja posvetiti tekućem (planskom) i investicionom održavanju RVS, uz posebnu pažnju na blagovremeno interventno održavanja usljed kvarova na sistemu. Svi nedostaci i kvarovi na RVS biće evidentirani procedurom prijave kvara. U zavisnosti od složenosti, odnosno prioriteta angažovaće se specijalizovane firme radi otklanjanja kvarova.

### **2.2.1 Tekuće održavanje**

Jedan od bitnih činioca je pravilno održavanje, prije svega pravilno sprovođenje preventivnog održavanja. Shodno uvedenoj praksi, sprovedeće se sledeće aktivnosti:

- **Redovne aktivnosti na održavanju hidro-mašinske i elektro opreme:** Periodično održavanje pumpi kojim je predviđena kontrola i zamjena ulja, kontrola akumulatorskih baterija, kontrola rada stanica katodnih zaštita, kontrola ventilacije u elektro ormarima, kontrola i praćenje rada SCADA sistema, kontrola kvaliteta isporučene energije i kontrola urednog snabdijevanja električnom energijom, vršiće se će se od strane zaposlenih. Najznačajnija aktivnost će biti servisiranje elektromotora pumpnih agregata u PS „Budva“, čime će se obezbijediti adekvatan rad i produžiti vijek trajanja istih.
- **Redovne aktivnosti na detekciji i sanaciji gubitaka vode.** U toku 2025. godine će, upotrebom opreme za detekciju gubitaka i prethodno uspostavljenih praksi

kontrole bilansa protoka, nastojati zadržati gubici na sistemu na zavidno niskom nivou, pri čemu će se pokušati i dodatno smanjiti.

- **Periodično geodetsko osmatranje objekata RVS**, u okviru kojeg će se provjeriti eventualno postojanje nedozvoljenih pomjeranja objekata. U prethodnom periodu je uspostavljena i fiksirana georeferencirana mreža i postavljeni su reperi na objektima rezervoara i hidrotehničkom tunelu „Sozina“. Dosadašnja mjerenja su pokazala da su svi praćeni objekti u dobrom stanju i da nema nedozvoljenih pomjeranja. Predmetna aktivnost će biti osnova za dalju izradu analize stanja hidrotehničkog tunela, koja će sadržati i eventualne mjere za održavanje tunela.
- **Periodično čišćenje vodozahvata izvorišta „Bolje Sestre“**. Za potrebe pripreme ljetnje turističke sezone 2025. godine je, shodno prethodno uvedenoj praksi, planirano čišćenje vodozahvata izvorišta, uz angažman firme specijalizovane za podvodne radove. Planirane su aktivnosti: izmuljivanje dna vodozahvata izvorišta sa ispustom materijala u jezero na odgovarajućoj udaljenosti, ručno čišćenje spoljnih zidova dva cjevovoda DN 800mm i usisnih korpi od podvodne biljne vegetacije i naslaga, ručno čišćenje vertikalnih betonskih zidova od podvodne biljne vegetacije i naslaga, ručno čišćenje prelivnog praga i gumene brane od podvodne biljne vegetacije i organskih naslaga, čišćenje vodozahvata izvorišta od nabujale podvodne vegetacije.
- **Servis hlorne stanice**. U cilju osiguranja rada hlorne stanice u prvoj polovini godine biće izvršen redovan servis koji podrazumjeva kontrolu rada postojeće opreme, zamjenu neophodnih dijelova i servisiranje uređaja u sklopu iste.

## 2.2.2 Investiciono održavanje

U okviru investicionog održavanja će se izvršiti aktivnosti na zamjeni i unaprjeđenju dotrajale opreme. Kao najznačajnija aktivnost se izdvaja nabavka i zamjene neispravne transformatorke ćelije u 35 kV postrojenju „Bolje Sestre“, a koja služi za napajanje takozvane kućne potrošnje. Predmetnom investicijom će se osigurati siguran i održiv rad PS „Bolje Sestre“. Takođe, planirani su radovi na adaptaciji prostora u PS „Bolje Sestre“ za ugradnju planiranog filterskog postrojenja.

## 2.2.3 Interventno održavanje

U toku 2025. godine će se nastaviti sa redovnim i ažurnim aktivnostima na popravci kvarova koji su evidentirani u prethodnom periodu, ali i onih koji će se eventualno pojaviti u toku planskog perioda. Shodno prethodnoj praksi, vodiće se adekvatna gradacija registrovanih kvarova po značaju i hitnosti. Najveći intenzitet aktivnosti se očekuje u prvoj polovini godine, kako bi se sistem adekvatno pripremio za ljetnju turističku sezonu. Tokom ljetnje turističke sezone je značajno smanjena mogućnost većih zahvata na

popravci opreme, usljed nemogućnosti obustave isporuke vode i značajnog povećanja aktivnosti na praćenju rada sistema, te je samim tim izuzetno značajno kroz blagovremeno interventno održavanje izvršiti adekvatnu pripremu sistema za ljetnji period. Od već poznatih aktivnosti, izdvaja se opravka 4 tiristorska bloka za 6 kV softstartere, čime će se stvoriti uslovi za ponovno pokretanje jednog isključenog pumpnog agregata u PS „Reljići“, te obezbijediti rezervni djelovi u slučaju ponovnog kvara.

### **2.3 Plan mjera energetske efikasnosti**

Regionalni vodovod je u prethodnom periodu sproveo značajne aktivnosti na ostvarenju energetske efikasnosti rada sistema. RVS je tokom izgradnje, ali i naknadnim investicijama, opremljen savremenim tehničkim rješenjima, koja u osnovi imaju za cilj produženje roka trajanja opreme, ali i značajnu ulogu postizanju energetske efikasnosti. U prvom redu se radi o uređajima za meko puštanje u rad i zaustavljanje pumpnih agregata (softstarteri) kompenzatorima reaktivne energije. Procjenjuje se da se na ovaj način postiglo značajno smanjenje po osnovu troškova električne energije, u dijelu troškova koji se odnose na reaktivnu i vršnu energiju. Takođe, uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj (u daljem tekstu EBRD) finansirana je izrada Studije izvodljivosti, u okviru koje su obrađeni dodatni predlozi za postizanje još većeg stepena energetske efikasnosti. Kao najperspektivnije rješenje se izdvaja ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije. U toku 2025. godine će se nastaviti sa aktivnostima na formiranju finansijske konstrukcije za realizaciju predmetnih investicija, kako kandidovanjem projekta u okviru IPA fondova, tako i u eventualnoj saradnji sa partnerima (EPCG).

### **2.4 Plan sprovođenja kontrole kvaliteta vode**

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje ima krajnje odgovoran odnos prema kontroli kvaliteta vode za piće koja se distribuira ka lokalnim vodovodima. Kontrola kvaliteta vode za piće će se i tokom 2025. godine sprovoditi na dva nivoa provjere: preko interne laboratorije za ispitivanje fizičko–hemijskih osobina vode za piće i preko eksterne medicinske akreditovane laboratorije za ispitivanje vode za piće, koja radi kompletna ispitivanja kvaliteta vode.

Interna laboratorija će svakodnevno pratiti kvalitet sirove (kaptažne) vode i kvalitet nakon prvog tretmana, UV dezinfekcije. Osim toga tokom ljetnjih mjeseci, za kada se planira puštanje u rad postrojenja za prečišćavanje jezerske vode neposredno uz postojeći vodozahvat, planira se i dodatna kontrola uzoraka sirove jezerske vode i vode nakon predloženog tretmana. Dinamika kontrole, naročito eksterne, zavisiće od količine vode

## Plan rada za 2025. godinu

koja se isporučuje, dok će se u internoj laboratoriji raditi veći broj analiza od zakonom propisanih normi, što je bio slučaj i u prethodnom periodu. Usluge eksternog ispitivanja kvaliteta vode iz RVS tokom 2025. godine će biti povjerene instituciji koja bude zadovoljila zakonom utvrđene zahtjeve. U svakom trenutku Regionalni vodovod ima aktivan ugovor za predmetne usluge.

Plan dinamike kontrole je rađen na osnovu dosadašnjeg trenda u isporuci vode.

Tokom 2025. godine planirano je da dinamika uzorkovanja i analiziranja bude na višem nivou u odnosu na 2024. godinu.

Slijedi tabelarni prikaz broja analiziranih uzoraka u prethodnom periodu sa planiranim brojem u 2025. godini:

|                       | 2023. godina | 2024. godina | 2025. godina |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Interna laboratorija  | 1000         | 980          | 1100 -1200   |
| Eksterna laboratorija | 500          | 480          | 500 - 600    |

*Napomena: za broj analiziranih i planiranih uzoraka vršeno je zaokruživanje metodom značajnih brojeva s obzirom da odstupanja u tom smislu nemaju značajan uticaj na planirane aktivnosti.*

Planirana analiza vode u 2025. godine može da osciluje do  $\pm 100$  što je u zavisnosti više faktora (dinamike distribucije vode, promjena u kvalitetu, potrebe za dodatnim analizama itd) koji utiču na povećanje/smanjenje broja analiza vode.

### **2.5 Plan aktivnosti na kontroli i upravljanju sanitarnim zonama zaštite RVS i zaštiti izvorišta „Bolje Sestre”**

U Regionalnom vodovodu se kontinuirano sprovode aktivnosti zaštite izvorišta u I, II i III zoni sanitarne zaštite, odnosno pojaseva zaštite oko objekata i cjevovoda RVS.

U cilju obezbjeđivanja neposredne zone sanitarne zaštite, odnosno izvorišta „Bolje Sestre“ od zagađivanja i drugih uticaja koji mogu nepovoljno uticati na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku upotrebu ili na njezinu izdašnost, definisane su mjere za praćenje i sprječavanje mogućih negativnih uticaja.

Zaštita se sprovodi u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju i održavanju zona sanitarne zaštite, iz 2008. godine donešenim od strane Uprave za vode, kojom su definisane I i II zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“.

## Plan rada za 2025. godinu

---

Tokom 2025. godine Regionani vodovod će nastaviti sa redovnim praćenjem i obilaskom zona sanitarne zaštite izvorišta i pojaseva zaštite oko objekata i cjevovoda kao i preduzimanjem mjera u cilju zaštite izvorišta i ostale infrastrukture. U prvoj polovini godine je planirana i obnova znakova obavještenja odnosno vertikalne signalizacije u zonama sanitarne zaštite izvorišta.

U okviru IPA programa je projektovana i izgrađena mreža monitoring stanica podzemnih i površinskih voda u II zoni sanitarne zaštite izvorišta. U toku 2023. i 2024. godine su se prevashodno prikupljali podaci koji su od nemjerljivog značaja za vršenje analiza i dalju razradu rješenja koja su predložena u okviru postojećih tehno-ekonomskih i hidro geoloških studija, a i za dodatne istražne radove koji su neophodni. U prethodnom periodu nadležnom organu je podniet zahtjev za utvrđivanje novih granica zona sanitarne zaštite izvorišta, shodno Glavnom projektu o određivanju i održavanju zona sanitarne zaštite izvorišta „Bolje Sestre“ iz 2023. godine. Uprava za vode je prilikom odlučivanja u vezi sa izdavanjem novog rješenja o zonama sanitarne zaštite izvorišta formirala komisiju koja je dala određene sugestije za izmjenu predloženog projekta. Tokom 2025. se očekuje da će se odgovoriti na tražene zahtjeve i postupiti u skladu sa donesenim zaključcima Vlade broj 08-319/24-3053/2 od 20.06.2024. godine.

Osim navedenog, posebna pažnja će biti posvećena i mjerama na zaštiti od eventualnih otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje jezerske vode čije pušanje u rad se planira u drugoj polovini 2025. godine. Projektna dokumentacija će obuhvatiti relevantne propise iz oblasti zaštite prirode, koji će biti obavezujući za Regionalni vodovod.

### **2.6 Plan sprovođenja sistema kvaliteta**

Regionalni vodovod je u prethodnom periodu prepoznao značaj uvođenja i implementacije standarda kvaliteta u pojedinim oblastima poslovanja. Uvedeni su i sertifikovani HACCP (sistem bezbednosti hrane) i ISO 14001 (sistem upravljanja zaštitom životne sredine). Radi obezbjeđenja što kvalitetnijeg proizvoda - vode za piće, u skladu sa zakonskim aktima, 2017. godine je sertifikovan već implementirani HACCP sistem u poslovanje Regionalnog vodovoda, dok je resertifikacija izvršena u drugoj polovini 2021. godine. Tokom 2022. i 2023. godine izvršena su sertifikacione provjere, a za 2024. godinu je bila planirana ponovna sertifikacija ovog sistema, koja nije sprovedena do kraja.

U 2024. je pokrenuta procedura nabavke usluga ponovne sertifikacije čija realizacija je planirana za prvu polovinu 2025. godine. Iako ne postoji obaveza sertifikacije HACCP-a, stav Regionalnog vodovoda je da uvedeni sistem bude pod stalnom kontrolom eksternih provjerivača kako bi se implementacija podigla na viši nivo. Takođe, izvršiće se ponovno

## Plan rada za 2025. godinu

---

preispitivanje usvojene dokumentacije u cilju usklađivanja iste sa novim kodeksom. Sprovođenje HACCP-a je na visokom nivou što je prepoznato i prilikom prethodnih provjera od strane eksternih sertifikovanih provjerivača.

Regionalni vodovod je u toku poslovanja uvijek bio posvećen društveno odgovornom poslovanju. Jedan od aspekata društveno odgovornog poslovanja koji će se promovisati i tokom 2025. godine je i odnos prema životnoj sredini, usklađivanje rada sa zahtjevima koji podrazumijevaju dodatnu brigu o životnoj sredini i uslovima sredine u kojima se obavljaju svakodnevni procesi rada. Uvođenjem ISO 14001 standarda, koji se isključivo odnosi na zaštitu životne sredine, postiže se smanjenje eventualnih negativnih učinaka na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških katastrofa, povećanje sposobnosti brze i efikasne intervencije, poboljšani ugled i stvaranje povjerenja kod društvene zajednice.

ISO 14001 je uveden u redovno poslovanje i sertifikovan 2021. godine, a tokom 2022. i 2023. izvršene su redovne sertifikacione provjere čime je potvrđen kvalitet sprovođenja aktivnosti zasnovan na principima i zahtjevima ovog standarda. Resertifikacija koja nije okončana tokom 2024. godine, planirana je za prvu polovinu 2025. godine, kada će se i izvršiti kompletno preispitivanje usvojene dokumentacije.

Ono čemu će se težiti je integrisanje postojećih sistema kvaliteta i uvođenje drugih (ISO 9001), što će zavisiti od više faktora

### **2.7 Plan zaštite i zdravlja na radu**

Regionalni vodovod u kontinuitetu sprovodi: aktivnosti na zaštiti i zdravlja na radu, osposobljavanje i obuke zaposlenih, ispitivanje uslova radne sredine, protivpožarne zaštite, sanitarne i ljekarske zaštite zaposlenih i osiguranja od povreda na radu itd. U skladu sa zakonskim propisima i opštim aktima obezbijediće se kolektivno osiguranje svih zaposlenih od povreda na radu, ispitivanje uslova radne sredine, osposobljavanje novozaposlenih za bezbjedan rad, periodični zdravstveni pregledi, izmjene i dopune akta o procjeni rizika, obuke u pružanju prve pomoći, osposobljavanje zaposlenih za protivpožarne aktivnosti, dodatna izrada planova evakuacije za sve objekte sa ljudstvom, nabavka sredstava lične i kolektivne zaštite na radu podsticanje učenja i usvajanje novih znanja i vještina. Takođe, tokom 2025. godine sprovodiće se i tehničko-zaštitne mjere, organizovanjem periodičnih pregleda i ispitivanja liftova, sredstava za rad, dizalica, električnih, gromobranskih i drugih instalacija, kao i ispitivanje sudova pod pritiskom i cijevnih veza. Izvršiće se obilazak svih objekata RVS, pregled pristupačnosti, mjera zaštite zaposlenog od mogućeg pada i okliznuća, udara struje, stanja metalnih konstrukcija, poklopaca šahtova i preporuke za otklanjanje mogućih potencijalnih rizika.

### 3. PLAN AKTIVNOSTI FINANSIJSKOG SEKTORA

Osnovni kapital Regionalnog vodovoda čine novčani i nenovčani ulog preuzet od Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ od čega nenovčani ulog iznosi 64.101.495,00 eura. Shodno Zakonu o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, sredstva za finansiranje Regionalnog vodovoda obezbjeđuju se: iz sopstvenih prihoda koje Regionalni vodovod ostvaruje na tržištu, prodajom proizvoda i usluga, iz budžeta Crne Gore, iz kreditnih sredstava, poklona i donacija i drugih sredstava u skladu sa zakonom. Od gore navedenih izvora, dva su osnovna prihoda koje stiže Regionalni vodovod i to: prihodi od isporuke vode lokalnim vodovodnim preduzećima i prihod od posebne naknade na investicije iz Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja.

Finansijski plan poslovanja za 2025. godinu urađen je na bazi finansijskih parametara iz 2024. godine, na osnovu poslovnih pokazatelja i postignutih rezultata prethodnih godina. Takođe, uzete su u obzir i planirane investicione aktivnosti Regionalnog vodovoda i aktivnosti na planu tekućeg i investicionog održavanja RVS.

Prihodi od isporuke vode su planirani u odnosu na plan isporuke vode za 2025. godinu, jer je praksa pokazala da lokalni vodovodi preuzimaju veće količine od minimalno ugovorenih količina vode. Prihodi od naplate posebne naknade na investicije, koja se obračunava i naplaćuje shodno Zakonu o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, su planirani na osnovu prosječne vrijednosti prihoda po osnovu posebne naknade u prethodnim godinama.

#### 3.1 Planirani prihodi od isporuke vode

U godišnjem finansijskom planu 2025. godine, planirani prihodi po osnovu isporuke vode kvantifikovani su na osnovu podataka tehničkog sektora - Plana isporuke vode u 2025. godini, kao i prihoda po osnovu isporuke vode koji su ostvareni u prethodne tri godine. Isti iznose 3.459.470,00 eura, a koji ukazuju da se isporučuje značajno veća količina vode od minimalno ugovorene. Učešće prihoda od isporuke vode u planiranom ukupnom prihodu iznosi cca 44 %.

Vlada Crne Gore je dana 08.09.2023. godine, donijela Odluku o cijenama vode, pa je shodno pomenutoj Odluci urađen plan po sljedećim cijenama i to: 0,40 €/m<sup>3</sup> za isporuku vode koja se vrši kontinuirano, tj. bez prekida u toku cijele godine, 0,56 €/m<sup>3</sup> za periodičnu isporuku vode koja se vrši neprekidno najmanje šest mjeseci u toku kalendarske godine i 0,79 €/m<sup>3</sup> za periodičnu isporuku vode koja se vrši neprekidno u periodu kraćem od šest mjeseci, ali ne i kraćem od tri mjeseca .

## Plan rada za 2025. godinu

| Opis                                     | Ostvareni prihodi (€) | Procjena ostvarenja (€) | Plan za 2025.g. (€) | Index       |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                          | 2023. g.              | 2024. g.                |                     | (4/3)       |
| 1                                        | 2                     | 3                       | 4                   | 5           |
| DOO "Vodovod i kanalizacija" Budva       | 1.198.705,00          | 1.190.000,00            | 1.200.000,00        | 1,01        |
| DOO "Vodovod i kanalizacija" Kotor       | 602.017,00            | 627.830,00              | 640.400,00          | 1,02        |
| DOO "Vodovod i kanalizacija" Tivat       | 526.211,00            | 656.745,00              | 663.200,00          | 1,01        |
| DOO "Vodovod i kanalizacija" Bar         | 571.293,00            | 689.830,00              | 672.000,00          | 0,97        |
| DOO „Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj      | 222.703,00            | 280.245,00              | 269.600,00          | 0,96        |
| DOO "Vodovod i kanalizacija" Herceg Novi | 57.223,00             | 46.790,00               | 14.270,00           | 0,30        |
| <b>Ukupno:</b>                           | <b>3.178.152,00</b>   | <b>3.491.440,00</b>     | <b>3.459.470,00</b> | <b>0,99</b> |

Tabela 3.1: Planirani prihodi od isporuke vode za 2025. godinu

U toku 2025. godine, na osnovu zaključenih ugovora o isporuci vode, najveći planirani prihodi po osnovu isporuke vode se očekuju kod DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, a najmanji kod DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi.

### 3.2 Planirani prihodi od posebne naknade na investicije

Tokom 2025. godine, planirani su prihodi od posebne naknade na investicije, u iznosu od 4.410.000,00 eura. Na ove prihode Regionalni vodovod ne može uticati, jer zavise od spoljnjih faktora. Učešće prihoda od posebne naknade na investicije u planiranom ukupnom prihodu iznosi cca 56 %.

Ostvareni i planirani prihodi od posebne naknade na investicije dati su u narednoj tabeli:

| OPŠTINE            | Ostvareno<br>31.12.2023.<br>god (€) | Procjena<br>ostvarenja za<br>2024. god (€) | Plan za<br>2025. god.<br>(€) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tivat</b>       | 1.087.236,00                        | 680.000,00                                 | 810.000,00                   |
| <b>Kotor</b>       | 472.168,00                          | 650.000,00                                 | 550.000,00                   |
| <b>Herceg Novi</b> | 602.518,00                          | 610.000,00                                 | 570.000,00                   |
| <b>Budva</b>       | 970.062,00                          | 970.000,00                                 | 930.000,00                   |
| <b>Bar</b>         | 892.578,00                          | 980.000,00                                 | 920.000,00                   |
| <b>Ulcinj</b>      | 591.871,00                          | 730.000,00                                 | 630.000,00                   |
| <b>Ukupno:</b>     | <b>4.616.433,00</b>                 | <b>4.620.000,00</b>                        | <b>4.410.000,00</b>          |

Tabela 3. 2: Ostvareni i planirani prihodi od posebne naknade na investicije

### 3.3. Planirani rashodi

Plan rashoda bazira se na procjeni troškova koji će biti ostvareni u 2024. godini, planiranim programskim aktivnostima, kao i realno očekivanim troškovima neophodnim za poslovanje Regionalnog vodovoda. Učešće pojedinačnih troškova u ukupnim rashodima u Finansijskom planu dato je i u poređenju sa procjenom u 2024. godini i kroz procentualno učešće pojedinačnih troškova u ukupnim rashodima u 2024. godini.

U strukturi troškova najveća stavka se odnosi na troškove amortizacije i troškove rezervisanja koji čine 30 % ukupnih planiranih troškova, zatim slijede troškovi zarada, naknada i ostalih ličnih primanja koji u ukupno planiranim rashodima za 2025. godini učestvuju sa 26%.

Shodno planu isporuke vode u 2025. godini u odnosu na procjenu ostvarenja fizičkog obima isporuke vode u 2024. godini, troškovi naknade za korišćenje voda planirani su na neznatno manjem nivou u odnosu na procjenu ostvarenja u 2024. godini.

## Plan rada za 2025. godinu

U grupi finansijskih rashoda za 2025. godinu obuhvaćeni su troškovi kamata koje je Regionalni vodovod u obavezi da isplati po osnovu četiri dugoročna kredita i to: kredita dobijenog od Evropske banke za obnovu i razvoj, Svjetske banke, Erste banke, klupskog kredita Erste banke i Prve banke Crne Gore. Neophodno je napomenuti da se očekuje da će finansijski rashodi, prvenstveno troškovi kamata biti veći u 2025. godini, obzirom da je u toku 2024. godine povučen značajan iznos kreditnih sredstava, a koje će se nastaviti i tokom 2025. godine, zbog realizacije izgradnje cijevovoda u okviru rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Budva - Tivat.

### 3.4. Obaveze po osnovu kreditnih zaduženja

Izgradnja RVS je finansirana iz sopstvenih i budžetskih sredstava i kredita međunarodnih finansijskih institucija.

Struktura obaveza po izvorima kreditiranja (glavnica i kamata) u toku 2025. godine daje se u narednom tabelarnom pregledu:

| R. br.                   | Kreditor                                 | Glavnica     | Kamata     | Ukupno €     |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1*                       | Erste banka&Prva banka Crne Gore         | 1.004.784,52 | 299.841,56 | 1.304.626,08 |
| 2                        | Svjetska banka                           | 750.000,00   |            | 750.000,00   |
| 3                        | Erste banka AD                           | 282.171,58   | 20.835,62  | 303.007,20   |
| 4                        | Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD | 1.000.000,00 | 360.000,00 | 1.360.000,00 |
| Ukupan iznos plaćanja €: |                                          | 3.036.956,10 | 680.677,18 | 3.717.633,28 |

Tabela 3.3: Obaveze po osnovu kreditnih obaveza u 2025. godini

*\*Napomena: Klupski kredit kod Erste banke i Prve banka Crne Gore, kao i kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj, vezani su za EURIBOR, te se ne može predvidjeti iznos kamate, zavisno od njegovog pada ili rasta.*

## Plan rada za 2025. godinu

### 3.5. Projekcije finansijskih parametara za 2025. godinu

#### 3.5.1 Procjena prihoda iz tekućeg poslovanja u 2024. godini i projekcija za 2025.godinu

| KLASA/RB | ELEMENTI                                                                    | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| I        | PRIHODI (6)                                                                 | 8.181.440,00                    | 7.929.470,00             | 0,97            |                              |
| 1        | POSLOVNI PRIHODI (60)                                                       | 8.111.440,00                    | 7.869.470,00             | 0,97            | 0,99                         |
| 1.1      | Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu (isporuka vode )                 | 3.491.440,00                    | 3.459.470,00             | 0,99            | 0,44                         |
| 1.2      | Prihodi od subvencija, dotacija (prihodi od posebne naknade za investicije) | 4.620.000,00                    | 4.410.000,00             | 0,95            | 0,56                         |
| 2.       | Finansijski prihodi                                                         | 20.000,00                       | 20.000,00                | 1,00            | 0,00                         |
| 3.       | Ostali prihodi                                                              | 50.000,00                       | 40.000,00                | 0,80            | 0,01                         |

#### Obrazloženje planiranih prihoda:

- 1.1. S obzirom na višegodišnje iskustvo sa isporukom veće količine vode u odnosu na ugovorenu, prihodi po ovom osnovu planiraju se na osnovu plana isporuke vode za 2025. godinu pribavljenog od tehničkog sektora, jer je praksa pokazala da

## Plan rada za 2025. godinu

lokalni vodovodi preuzimaju veće količine od minimalno ugovorenih količina vode.

Prihodi od isporuke vode učestvuju 44% u ukupnim prihodima Društva.

- 1.2. Prihodi od subvencija, dotacija (prihodi od posebne naknade za investicije) planirani su u iznosu od 56 % ukupnih prihoda.
2. Planirani finansijski prihodi se pojavljuju prilikom evidentiranja kredita sa Svjetskom Bankom -Međunarodnim Udruženjem za razvoj IDA koji se vodi u valuti specijalna prava vučenja (SDR), shodno MRS.
3. Ostali prihodi čine prihode po osnovu refundacije bolovanja zaposlenih i dr.

### 3.5.2 Procjena rashoda iz tekućeg poslovanja 2024. godina i projekcija za 2025.godinu

| Klasa /RB | ELEMENTI                                                                                                                                                                     | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>II</b> | <b>RASHODI (5)</b>                                                                                                                                                           | <b>6,538,999.00</b>             | <b>7,301,000.00</b>      | <b>1.12</b>     |                              |
| <b>1</b>  | <b>POSLOVNI RASHODI</b>                                                                                                                                                      | <b>5,478,999.00</b>             | <b>6,116,000.00</b>      | <b>1.12</b>     | <b>0.84</b>                  |
|           | TROŠKOVI (51, 52, 53, 54, 55)                                                                                                                                                |                                 |                          |                 |                              |
| 1.1       | Troškovi električne energije                                                                                                                                                 | 670,000.00                      | 737,000.00               | 1.10            | 0.10                         |
| 1.2       | Troškovi goriva, ulja i maziva                                                                                                                                               | 30,000.00                       | 30,000.00                | 1.00            | 0.00                         |
| 1.3       | Troškovi nabavke hlora (baždarenje boca za hlor), servis hlorne stanice na R. Đurmani i nabavka laboratorijske opreme, nabavka kaustične sode i servis laboratorijske opreme | 50,000.00                       | 90,000.00                | 1.80            | 0.01                         |
| 1.4       | Troškovi kancelarijskog                                                                                                                                                      | 5,000.00                        | 5,000.00                 | 1.00            | 0.00                         |

# Plan rada za 2025. godinu

| Klasa /RB | ELEMENTI                                                                                                                           | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
|           | materijala                                                                                                                         |                                 |                          |                 |                              |
| 1.5       | Troškovi nabavke alata (ručni, električni, vodinstalaterski itd) i HTZ oprema                                                      | 11,000.00                       | 12,000.00                | 1.09            | 0.00                         |
| 1.6       | Troškovi održavanja računara i održavanje fotokopira                                                                               | 9,000.00                        | 11,000.00                | 1.22            | 0.00                         |
| 1.7       | Troškovi održavanja i servisa i registracije i osiguranja putničkih vozila                                                         | 30,000.00                       | 35,000.00                | 1.17            | 0.00                         |
| 1.8       | Troškovi održavanja hidro-mašinske i elektro opreme, lifta, sistema klimatizacije, PP aparata, interventno održavanje i usluge DDD | 210,000.00                      | 450,000.00               | 2.14            | 0.06                         |
| 1.9       | Troškovi poštanskih usluga                                                                                                         | 4,000.00                        | 4,000.00                 | 1.00            | 0.00                         |
| 1.10      | Troškovi čišćenja i mjerenja izdašnosti izvorišta                                                                                  | 30,000.00                       | 30,000.00                | 1.00            | 0.00                         |

## Plan rada za 2025. godinu

| Klasa /RB | ELEMENTI                                                                                                                                                                                                             | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.11      | Troškovi usluga ispitivanja kvaliteta vode / laboratorijske analize                                                                                                                                                  | 38,000.00                       | 45,000.00                | 1.18            | 0.01                         |
| 1.12      | Troškovi transportnih usluga (avio karte), usluga putničkih agencija, hotelskog smještaja, restoranske usluge                                                                                                        | 20,000.00                       | 35,000.00                | 1.75            | 0.00                         |
| 1.13      | Troškovi ekspertske usluge: ispitivanje uslova radne sredine, uknjižba imovine, uvođenje standarda poslovanja, zdravstveni pregled zaposlenih, procjena imovine, geodetsko snimanje, advokatske i prevodilačke i dr. | 32,000.00                       | 140,000.00               | 4.38            | 0.02                         |
| 1.14      | Troškovi revizije finansijskih iskaza                                                                                                                                                                                | 11,500.00                       | 8,000.00                 | 0.70            | 0.00                         |

Plan rada za 2025. godinu

| Klasa /RB | ELEMENTI                                                                                               | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.15      | Troškovi usluge marketinga i snimanje i distribucija video i foto priloga, izrada reklamnog materijala | 20,000.00                       | 35,000.00                | 1.75            | 0.00                         |
| 1.16      | Troškovi fiksne i mobilne telefonije, održavanje softverskih paketa                                    | 13,000.00                       | 15,000.00                | 1.15            | 0.00                         |
| 1.17      | Troškovi naknade za korišćenje voda                                                                    | 184,000.00                      | 182,000.00               | 0.99            | 0.02                         |
| 1.18      | Troškovi bankarskih provizija                                                                          | 7,000.00                        | 9,000.00                 | 1.29            | 0.00                         |
| 1.19      | Troškovi za rješavanje stambenih potreba                                                               | 0.00                            | 0.00                     | 0.00            | 0.00                         |
| 1.20      | Troškovi stipendija                                                                                    | 3,500.00                        | 10,000.00                | 2.86            | 0.00                         |
| 1.21      | Troškovi kolektivnog osiguranja zaposlenih (obavezno i DZO)                                            | 7,900.00                        | 8,000.00                 | 1.01            | 0.00                         |
| 1.22      | Troškovi društveno odgovornog poslovanja (Sponzorstva, donacije, pomoći itd.)                          | 13,000.00                       | 50,000.00                | 3.85            | 0.01                         |

## Plan rada za 2025. godinu

| Klasa /RB  | ELEMENTI                                               | Procjena ostvarenja 2024.g. (€) | Planirano za 2025.g. (€) | Index 2025/2024 | % učešća u ukupnim prihodima |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1.23       | Troškovi amortizacije i rezervisanja                   | 2,110,000.00                    | 2,120,000.00             | 1.00            | 0.29                         |
| 1.24       | Troškovi zarada sa porezima i doprinosima              | 1,794,799.00                    | 1,850,000.00             | 1.03            | 0.25                         |
| 1.25       | Troškovi naknada Odboru direktora i Revizorskom odboru | 44,000.00                       | 45,000.00                | 1.02            | 0.01                         |
| 1.26       | Troškovi agencije za zapošljavanje i Ugovori o djelu   | 22,800.00                       | 25,000.00                | 1.10            | 0.00                         |
| 1.27       | Troškovi zakupa                                        | 16,000.00                       | 25,000.00                | 1.56            | 0.00                         |
| 1.28       | Troškovi stručnog usavršavanja                         | 2,500.00                        | 15,000.00                | 6.00            | 0.00                         |
| 1.29       | Ostali troškovi                                        | 90,000.00                       | 95,000.00                | 1.06            | 0.01                         |
| <b>2</b>   | <b>FINANSIJSKI RASHODI (56)</b>                        | <b>740,000.00</b>               | <b>860,000.00</b>        | <b>1.16</b>     | <b>0.12</b>                  |
| 2.1        | Troškovi kamata                                        | 550,000.00                      | 680,000.00               | 1.24            | 0.09                         |
| 2.2        | Ostali finansijski rashodi                             | 190,000.00                      | 180,000.00               | 0.95            | 0.02                         |
| <b>3</b>   | <b>ODLOŽENI PORESKI RASHODI</b>                        | <b>320,000.00</b>               | <b>325,000.00</b>        | <b>1.02</b>     | <b>0.04</b>                  |
| <b>III</b> | <b>NETO REZULTAT (99)</b>                              | <b>1,642,441.00</b>             | <b>628,470.00</b>        |                 |                              |

## Plan rada za 2025. godinu

### Obrazloženje planiranih rashoda

1.1 Trošak električne energije planiran je na većem nivou u odnosu na realizacija troškova u 2024. godini, usljed nestabilnosti tržišta električne energije, te najavljenih poskupljenja električne energije u 2025. godini.

1.2 Troškovi goriva, ulja i maziva planirani su na istom nivou u odnosu na realizaciju pomenutih troškova u 2024. godini, usljed promjenljive cijene nafte po barelu.

1.3 U planirani iznos uključeni su troškovi za nabavku hlora, troškovi za servis hlorne stanice, troškovi za nabavku laboratorijske opreme. Važno je napomenuti da je servis hlorne stanice planiran za 2025. godinu, te su i troškovi planirani na većem nivou u odnosu na realizaciju troškova u 2024.godini.

1.4 -1.5 Troškovi kancelarijskog materijala planirani su na istom nivou kao i 2024.godini, dok su troškovi nabavke alata ručni, električni, vodinstalaterski itd i HTZ oprema, na neznatno većem nivou u odnosu na realizovane troškove u 2024. godini.

1.6. Troškovi održavanja računara i održavanja fotokopira, planirani su na neznatno većem nivou u odnosu na realizaciju 2024. godine, usljed potreba procesa poslovanja.

1.7. Troškovi održavanja servisa i registracije i osiguranja putničkih vozila planirani na neznatno većem nivou u odnosu na realizaciju pomenutih troškova u 2024. godini.

1.8. U planirani iznos troškova uključeni su troškovi po osnovu održavanja hidro mašinske opreme, održavanje elektro opreme, servis UV reaktora, servis trafo stanica, nabavka/servis tiristarskih blokova, održavanje lifta i klime, servis PP aparata, servis PP sistema, usluge DDD, izgradnja privremene pješčane ustave i drugi nepredvidljivi troškovi neophodni za održavanje RVS, planirane sanacije građevinskih objekata, isti će se realizovati shodno realizovanim prihodima Regionalnog vodovoda.

1.9.- 1.11 Planirani iznos troškova je na istom ili neznatnom većem nivou realizovanih troškova prethodne godine.

1.12. Planirani troškovi obuhvataju i troškove nabavke potrepština za Regionalni vodovod shodno Planu korišćenja reprezentacije po organizacionim jedinicama i korisnicima, nabavku avio karata i rezervacija hotelskog smještaja za potrebe službenih putovanja, troškove organizacije stručnih skupova i dr.Troškovi su na većem nivou usled promjena cijena na tržištu i stope inflacije.

1.13. Troškovi ekspertske usluga: ispitivanje uslova radne sredine, uknjižba imovine, uvođenje standarda poslovanja, zdravstveni pregled zaposlenih, geodetsko snimanje, advokatske, prevodilačke i druge usluge. Takođe, u iznos ulaze i usluge procjene imovine i kapitala. Povećanje navedenih iznosa je nastalo iz potrebe izvođenja istražih radova u vezi sa zaštitom izvorišta „Bolje Sestre, za šta su neophodne ekspertske usluge, geotehničke studije itd. Osim toga izradiće se idejni projekat za proširenje kapaciteta izvorišta izgradnjom dodatnog postrojenja kapaciteta do 500 l/s.

## Plan rada za 2025. godinu

- 1.14. Troškovi revizije finansijskih iskaza planirani su na manjem nivou u odnosu na realizaciju troškova u 2024. godini.
- 1.15. Troškovi nabavke dnevne štampe, usluge marketinga i snimanje i distribucija video i foto priloga, izrada reklamnog materijala planirani su na većem nivou u odnosu na realizaciju u 2024. godini, zbog porasta cijena predmetnih usluga.
- 1.16. Troškovi fiksne i mobilne telefonije, održavanje softverskih paketa planirani su na neznatno većem nivou realizovanih troškova u 2024. godini.
- 1.17. Troškovi naknade za korišćenje voda planirani na neznatno manjem nivou nivou shodno planiranoj isporuci vode.
- 1.18. Troškovi bankarskih provizija, planirani su na većem nivou realizovanih troškova u 2024. godini, usljed promjena tarifa bankarskih usluga.
- 1.19. Troškovi za rješavanje stambenih potreba u momentu izrade plana nijesu predviđeni, međutim zavisno od finansijske pozicije Regionalnog vodovoda u 2025. godini, isti će biti naknadno razmatrani.
- 1.20. Trošak stipendije planiran je na većem nivou u odnosu na realizaciju u 2024.godini, usljed planirane podrške studentima, za studentske programe koji su prepoznati da mogu biti značajni za Regionalni vodovod.
- 1.21. Planirani iznos troškova je na neznatno većem nivou realizovanih troškova u 2024. godini.
- 1.22. Planirani iznos troškova je na većem nivou realizovanih troškova u 2024. godini, usled potrebe saradnje sa korisnicima, lokalnim samoupravama i državnim institucijama na polju društveno odgovornog poslovanja
- 1.23. Troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja planirani su na neznatno većem iznosu u odnosu na realizovane troškove iz 2024. godine.
- 1.24. Planirani troškovi zarada zaposlenih, usklađeni su sa očekivanim obimom poslova, vodeći računa o kadrovskim potrebama, te mogućim bolovanjima i drugim opravdanim odsustvima za radna mjesta na kojima se ne smije prekinuti proces rada.
- 1.25. Troškovi naknada Odboru direktora i Revizorskom odboru u 2025. godini planirani su na neznatno većem nivou u odnosu na realizaciju u 2024. godini, usljed većeg iznosa prosječne zarade u Regionalnom vodovodu, koja je osnov za utvrđivanje naknade članovima Odbora direktora.
- 1.26. Troškovi agencije za zapošljavanje i ugovori o djelu planirani su na većem kako bi se preventivno djelovalo, usljed eventualnih bolovanja i drugih opravdanih odsustva, pri čemu se mora obezbijediti funkcionalnost RVS u svakom momentu.
- 1.27. Troškovi zakupa planirani su na većem nivou u odnosu na realizaciju troškova u 2024. godini, i isti se odnose se na troškove shodno ugovoru sa Radio difuznim centrom Podgorica za zakup opreme za bežično upravljanje i nadzor sistema, jer se u 2025. godini planira priključenje novih objekata, te naknada za korišćenje dobara Nacionalnih parkova, odnosno naknada za infrastrukturni objekat vodoizvorište „Bolje sestre“ koji se nalazi na teritoriji Nacionalnog parka Skadarsko jezero.

## Plan rada za 2025. godinu

1.28 Troškovi stručnog usavšavanja planirani su na većem nivou u odnosu na realizaciju troškova iz 2024.godine, kako bi se povećala efikasnost zaposlenih, sticanje potrebnih znanja, vještina i iskustava usljed razvoja novih tehnologija, promjena procesa rada itd.

1.29 U ostale troškove planirani su i troškovi za pretplatu na časopise, službeni list, seminare, obuke zaposlenih, novčane pomoći, prolazak kroz tunel Sozina, komunalne usluge i dr.

2.1 Troškovi kamata odnose se na kamate po osnovu sljedećih ugovora o dugoročnim kreditima: Ugovor o kreditu sa Erste bankom, Ugovor o klupskom kreditu sa Erste bankom AD i Prvom bankom Crne Gore AD, Ugovor sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj br. 50612. Pomenuti troškovi kamata su na značajno većem nivou u odnosu jer se tokom 2025. godine očekuje povlačenje kreditnih sredstava, zbog realizacije izgradnje cijevovoda u okviru rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Budva Tivat, te usljed nemogućnosti predviđanja kretanja EURIBOR-a.

2.2. Planirani ostali finansijski rashodi odnose se na diskontovanje kredita sa Svjetskom bankom za beskamatna sredstva iz IDA programa, kao i na Commitment Charge –naknadu banke na nepovućeni iznos kredita kod EBRD.

#### 4. PLAN AKTIVNOSTI SEKTORA ZA PRAVNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

##### 4.1 Izrada i izmjena propisa

Sektor za pravne i administrativne poslove će u kontinuitetu, tokom 2025. godine sprovoditi aktivnosti na:

- Izmjenama i dopunama, odnosno usvajanju opštih akata Regionalnog vodovoda za koje se ukaže potreba u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori: usklađivanje Kolektivnog ugovora; unutrašnjih akata; Akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i dr;
- Nastavku aktivnosti na usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja;
- Sprovođenju procedura za usvajanja novog Statuta od strane resornog ministarstva odnosno Vlade Crne Gore.

Ostale aktivnosti odnosiće se na:

- Postupanje se u upravnim postupcima koje sprovodi Regionalni vodovod (postupci po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, postupci javnih nabavki itd.);
- Izradu planova i izvještaja, ugovorne dokumentacije i drugih dokumenata iz djelokruga Sektora za pravne i administrativne poslove;
- Upis nepokretnosti i službenosti u katastar nepokretnosti shodno dostavljenim zahtjevima i odlukama nadležnih organa;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u vezi sa realizacijom razvojnih projekata, ukoliko se za iste ukaže potreba;
- Valorizaciji infrastrukture Regionalnog vodovoda koja je ustupljena drugim pravnim licima na korišćenje bez naknade: hidrotehničkog tunela „Sozina“ koji koristi doo „Montepu“, elektroenergetske infrastrukture koju koristi CEDIS, dijela RVS koji je ustupljen na korišćenje lokalnim vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju 90-ih godina prošlog vijeka, rezervoara „Jelenak“ koji je ustupljen na korišćenje opštini Cetinje (MZ Drušići), itd...;
- Učestvovanje u pripremi materijala za rad Odbora direktora i poslova koje su neophodne za redovno funkcionisanje rada Organa upravljanja.

U 2025. godini Sektor za pravne i administrativne poslove će preduzimati aktivnosti na implementiranju projekta digitalizacije arhive, koji podrazumijeva instaliranje opreme neophodne za digitalno zavođenje i arhiviranje arhivske građe Regionalnog

## Plan rada za 2025. godinu

vodovoda. Pored navedenog biće neophodno izmijeniti – sačiniti Pravilnik o digitalnom arhiviranju dokumenata u Regionalnom vodovodu, nakon čega će se pristupiti obuci lica koja su zaposlena u arhivi Društva. Za ove aktivnosti će biti predviđena finansijska sredstva u Planu javnih nabavki za 2025. godinu.

### 4.2 Zastupanje

Zastupanje Regionalnog vodovoda će u najvećem broju slučajeva vršiti zaposleni u Sektoru za pravne i administrativne poslove, u saradnji sa kvalifikovanim punomoćnikom – advokatom.

Na pokrenuti postupak od strane stranog pravnog lica STRABAG AG, Donau-City-Strasse 9, 1220, Beč, Austrija protiv Regionalnog vodovoda, dana 23.08.2018. godine Regionalni vodovod podnio je Ustavnom sudu Crne Gore ustavnu žalbu protiv Rješenja Vrhovnog suda Crne Gore poslovne oznake Rev. I P br. 101/18 od 13.06.2018. godine i predložio da se predmetno rješenje ukine kao i da se predmet vrati na ponovno odlučivanje. Donijeta je Odluka Ustavnog suda, br. U-III br.1328/19 kojom je ukinuto rješenje Vrhovnog suda Crne Gore, br. UŽ. Rev. IP. br. 3/19 od 08.maja 2019. godine. Naime, kako je navedenom odlukom Ustavni sud Crne Gore vratio predmet Vrhovnom sudu Crne Gore na ponovni postupak i odlučivanje, Sektor za pravne i administrativne poslove posebnu pažnju usmjeriće na praćenje ovog postupka, koji je od značaja za Regionalni vodovod, imajući u vidu da je prinudno naplaćeno 12.000.000,00 eura. Napominjemo da se nakon zatraženog uvida u spise predmeta kod Privrednog suda došlo do informacije da je posljednja Odluka Vrhovnog suda uručena Advokatskoj kancelariji "Paunović" – Advokat Slobodan Paunović i dr. Republika Srbija 11000 Beograd, ul. 27 marta 50, potpuno neosnovano budući da se za Regionalni vodovod navedena kancelarija pojavljivala kao punomoćnik na samom početku dok je u preostalom predmet postupanje preuzela advokatska kancelarija Jovović, Mugoša & Vuković. Regionalnom vodovodu odluka Vrhovnog suda Crne Gore nikada nije uručena iz kojih razloga je zatraženo od gospodina Paunovića da predmetnu odluku vrati Privrednom sudu nakon čega će privredni sud takvu odluku proslijediti Regionalnom vodovodu.

U 2025. godini pratiće se i svi ostali pokrenuti sudski postupci. Takođe, Sektor za pravne i administrativne poslove će zastupati Regionalni vodovod u:

- postupcima izvršenja kod javnih izvršitelja,
- upravnim postupcima kod organa državne i lokalne uprave, itd.
- postupcima pred prvostepenim i drugostepenim sudovima,
- postupcima pred organima lokalne samouprave i slično.

#### **4.2.1 Aktivni sudski sporovi**

U Regionalnom vodovodu na dan sačinjavanja plana rada za 2025. godinu ima 57 aktivnih sudskih sporova.

- U 2 sudska postupka DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je u svojstvu tužioca,
- 2 u svojstvu tuženi-protivtužilac, dok je
- u 53 sudskih postupaka DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva je u svojstvu tuženog.

Značajan porast sudskih sporova kako Regionalnom vodovodu tako i u svim drugim privrednim granama i oblastima društva je rezultata usvajanja Zakona o radu ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019. godine) koji u svom članu 143 propisuje da novčana potraživanja iz rada zastarijevaju u roku od četiri godine od dana nastanka obaveze, dok je članom 211 propisano da novčana potraživanja iz rada nastala od 23. avgusta 2008. godine do stupanja na snagu ovog zakona, zastarijevaju u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, što u prethodnom Zakonu o radu nije bila situacija budući da prava iz rada nijesu zastarijevala, pa su zaposleni u Regionalnom vodovodu iskoristili zakonski rok za podnošenje tužbi tj. kraj 2023. godine – početak 2024. godine, po osnovu naknade štete iz radnog odnosa za period od 2010. godine do momenta utuženja.

O svim aktivnim sudskim postupcima za koje je zadužen advokat, Sektor za pravne i administrativne poslove sačinjava mjesečne izvještaje o preduzetim radnjama ili po zahtjevu Odbora direktora odnosno izvršnog direktora.

Za predloge za mirno rješavanje sporova čija je osnovanost sporna i koja se ne budu mogla riješiti mirnim putem, Regionalni vodovod će iste uputiti na sudsko odlučivanje iz razloga pravičnosti i svrsishodnosti, a sve u cilju da se zaštiti imovina i interesi Regionalnog vodovoda i organa upravljanja,

## 5. PLAN SEKTORA ZA ZAŠTITU LICA I IMOVINE

Zaštita objekata i prostora u kojima se vrše djelatnosti od javnog interesa, djelatnosti koje predstavljaju povećanu opasnost za život i zdravlje ljudi, kao i objekti čijim oštećenjem ili uništenjem bi mogle nastupiti teže posljedice po život i zdravlje većeg broja ljudi (u koje spadaju i objekti Regionalnog vodovoda) - obavezno šticeeni objekti, vrši se na osnovu zakonom propisanih normi. Regionalni vodovod ima Službu za zaštitu lica i imovine, a postojećim planovima propisana je fizička i tehnička zaštita Regionalnog vodovoda. Implementacija Plana zaštite na koji je MUP dalo saglasnost, nastaviće se i tokom 2025. godine. Jedna od stavki navedenih u Planu je osnivanje operativnog centra na postrojenju „Bolje Sestre“, i isto će biti sprovedeno u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Operativni centar je mjesto opremljeno tehničkim uređajima za automatski prijem, kao i neprekidnu obradu alarmnih i drugih signala i informacija sa udaljenih objekata, vozila ili opreme koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite. Dežurstvo u operativnom centru vršila bi zaposlena lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite.

Za 2025. godinu planira se unaprijeđenje tehničke zaštite objekata. Tehnička zaštita podrazumijeva skup radnji i mjera koje se, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, licima i objektima koji se štite, vrše upotrebom tehničkih sredstava i uređaja zaštite koja imaju propisani kvalitet, u skladu sa utvrđenim domaćim ili međunarodnim standardima, unutar i oko šticeenog objekta, u granicama šticeenog prostora, kao i prilikom zaštite šticeenog lica ili stvari u transportu. Tehnička zaštita objekata bi bila poboljšana na način da se objekti dodatno opreme potrebnom opremom video nadzora, alarmnim sistemima, kontrolom pristupa i sistemom tagova. Posebna pažnja tokom 2025. godine biće usmjerena na podizanje stepena sigurnosti vodozahvata objekata u sklopu postrojenja „Bolje Sestre“. Osim toga izvršiće se neophodne adaptacije prostora kako bi se povećao stepen sigurnosti i u ostalim objektima kao i Upravnog zgradi Regionalnog vodovoda. Ponavljamo, ove aktivnosti su značajne u smislu podizanja stepena bezbjednosti opreme, objekata i zaposlenih.

Po pitanju predmetnih aktivnosti Regionalni vodovod planira i uspostavljanje bliže saradnje sa bezbjedonosnim sektorom i institucijama unutar njega.

## **6. PLAN NABAVKI**

Postupci nabavke radova, dobara i usluga koji se realizuju iz sopstvenih prihoda Regionalnog vodovoda, kao privrednog društva u državnom vlasništvu, se sprovode u skladu sa procedurama definisanim odredbama Zakona o javnim nabavkama, dok se kapitalna investiciona ulaganja iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija, odnosno pretpristupnih fondova Evropske Unije, sprovode u skladu sa pravilima nabavki navedenih institucija. S tim u vezi, godišnji plan postupaka nabavki se odnosi na implementaciju Plana javnih nabavki koji se donosi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Plan javnih nabavki), kao i na sprovođenje planova nabavki koji su usaglašeni sa međunarodnim finansijskim institucijama. U tom smislu, Plan javnih nabavki Regionalnog vodovoda za 2025. godinu će definisati postupke čija realizacija predstavlja preduslov za normalno funkcionisanje sistema, pri čemu će se nastaviti realizacija strateških razvojnih projekata u sklopu projekta sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a po mogućnosti i kroz pretpristupne fondove Evropske unije.

### **6.1 Plan javnih nabavki**

Plan javnih nabavki se, u skladu sa Zakonom, donosi do 31.01. tekuće godine i u velikoj mjeri se oslanja na stepen realizacije finansijskog plana, te se odgovarajući iznosi projektuju u nivou osnovnih potreba za regularnim funkcionisanjem sistema. Kako detaljno planiranje postupaka nabavki, uključujući i procjene finansijskih troškova, zavisi od finansijskog plana koji Regionalni vodovod donosi do kraja tekuće za narednu godinu, to se samo djelimično mogu precizirati svi postupci koji će se navesti u Planu javnih nabavki za 2025. godinu. Analogno uspostavljenoj praksi iz prethodnih godina, Regionalni vodovod će i tokom 2025. godine u najvećoj mogućoj mjeri sve postupke, uključujući i jednostavne nabavke, razrađivati Planom javnih nabavki, što će Plan činiti detaljnijim i opširnijim, ali, u isto vrijeme, i cjelokupno poslovanje Regionalnog vodovoda transparentnijim, sa tendencijom što manjeg broja izmjena i dopuna Plana tokom godine.

Operativnu komponentu Plana javnih nabavki Regionalnog vodovoda za 2025. godinu čine svi oni postupci čija realizacija omogućava normalno funkcionisanje tokom poslovne godine i kod kojih je već ustaljena praksa obezbjeđivanja dobavljača roba, radova i usluga putem tenderskih procedura. Plan uključuje otvorene postupke javne nabavke za održavanje tehničke opreme, koja čini jezgro sistema RVS i čija permanentna funkcionalnost ne smije biti dovedena u pitanje. Takođe, u Planu je predviđena i nabavka radova na interventnom održavanju infrastrukture u vlasništvu Regionalnog vodovoda, a

## Plan rada za 2025. godinu

koja bi bila realizovana u slučaju nepredviđenih havarijskih situacija koje ne mogu biti sanirane iz postojećih ugovora.

Pored navedenog, posebna pažnja je posvećena i tehničkoj, odnosno bezbjedonosnoj zaštiti objekata Regionalnog vodovoda, gdje je predviđena nabavka i održavanje više sistema tehničke zaštite. Imajući u vidu važnost ovog pitanja koje je visoko na listi prioriteta, Plan javnih nabavki za 2025. godinu uključuje više postupaka kojima će se osigurati adekvatna zaštita objekata regionalnog vodovodnog sistema, kao obavezno štićenih objekata od opšteg interesa i kritične infrastrukture, a što je nastavak realizacije obaveza po usvojenim Planovima zaštite. Preventivne mjere na zaštiti sistema se odražavaju i na planiranje nabavke radova koji se odnose na geodetsko snimanje objekata, uključujući i usluge geodetskog osmatranja slijeganja i pomjeranja objekata u prostoru, gdje će se naročita pažnja posvetiti hidro-tehničkom tunelu „Sozina“.

Pored tenderskih postupaka za održavanje „većih“ komponenti sistema, u 2025. godini su predviđene redovne aktivnosti na održavanju manjih funkcionalnih cjelina, kao što su hlorna stanica, sistemi klimatizacije, lift, računarska oprema, nabavka opreme i hemikalija za laboratoriju, nabavka hlora i baždarenje boca za hlor, čišćenje vodoizvorišta, preventivne usluge dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i deviperizacije, ispitivanje gromobranskih instalacija, elektroinstalacija, dizalica i sudova pod pritiskom, usluge ispitivanja kvaliteta vode i sl. Takođe predviđena je nabavka goriva, ulja i maziva, servis vozila, osiguranja zaposlenih i vozila, održavanje i nabavka kancelarijske opreme, nabavke usluga mobilne telefonije, manji građevinski radovi itd. Polazeći od relativno veće starosti voznog parka Regionalnog vodovoda, a imajući u vidu da se RVS prostire na teritoriji 6 opština Crnogorskog primorja, kao i na teritoriji opštine Zeta i Glavnog grada Podgorice, posebno će se razmotriti potreba za postepenom nabavkom novih vozila, sukcesivno tokom nekoliko narednih godina. Pri tome primat će svakako biti dat potrebi održanja finansijske likvidnosti i obezbjeđenju sredstava za predstojeće obaveze koje se odnose kako na redovno poslovanje, tako i na finansiranje investicionih projekata (na pr. postrojenja za prečišćavanje vode i sl.).

Plan javnih nabavki čini i razvojna komponenta Regionalnog vodovoda, koja je zasnovana na strateškim pravcima djelovanja u smislu razvoja osnovne i sporednih djelatnosti. Razvojna komponenta Plana javnih nabavki zahtijeva pažljivije planiranje, i često može biti podložna izmjenama u zavisnosti od više faktora, kao što su varijabilni vremenski okviri sprovođenja, realizacija određenih nepredviđenih preduslova od kojih zavisi izvršenje projekta, promjenljivi finansijski parametri, izmjena legislative itd. Dalja razrada razvojnih projekata kroz Plan javnih nabavki će oslikati osnovna – strateška opredjeljenja Regionalnog vodovoda koja proizilaze iz usvojenog godišnjeg plana rada, a u skladu sa dinamikom realizacije prihoda, dok se sam Plan, u skladu sa Zakonom, tokom godine može mijenjati i dopunjavati.

## **7. PLAN RAZVOJNIH AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU**

Regionalni vodovod je u prethodnom periodu, i pored velikih izazova u poslovanju, nastavio posvećeno sprovoditi razvojne aktivnosti. Najveći dio aktivnosti se sprovodio shodno planiranoj dinamici, ali je i dio njih odlagan usljed nemogućnosti obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova i sličnih administrativnih preduslova za početak aktivnosti. Razvojne aktivnosti u ranijem periodu su u najvećoj mjeri sprovodile putem saradnje sa EBRD, te kroz IPA INTERREG Italija-Albanija-Crna Gora program. Kao najznačajniji u toku 2025. godine, uz saradnju sa Vladom Crne Gore koja je obezbijedila najveći dio potrebnih finansijskih sredstava, biće realizovan projekat nabavke i ugradnje filterskog postrojenja nominalnog kapaciteta 100 l/s, a koje će obezbijediti uslove za nesmetano i održivo vodosnabdijevanje za ljetnju turističku sezonu 2025. godine. U vezi sa navedenim Vlada je donijela Zaključak broj 07-322/23-3557/2 od 17.07.2023. godine.

### **7.1 Izgradnja cjevovoda na dionici od Budve do Tivta**

Nakon 14 godina rada RVS, posebno nakon rekordnih isporuka vode tokom prethodnih godina, kada je iskorišćenost dijela sistema za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi dostizala u dužim vremenskim periodima nivo od 100 %, kao prioritet inicirana je aktivnost na izgradnji novog cjevovoda kojim će se postojeći kapacitet dijela sistema od Budve do Herceg Novog podići sa postojećih 330 l/s na cca 700 l/s. Za potrebe nesmetane realizacije turističkih projekata vrijednih više milijardi, kao i za dalje unaprjeđenje standarda života građana na ovom području neophodno je izgraditi planirane cjevovode u što kraćem roku. U tu svrhu je sklopljen Sporazum o saradnji sa Upravom za saobraćaj Crne Gore, kojim se definiše zajednička izgradnja cjevovoda RVS i rekonstrukcija magistralne saobraćajnice od Budve do Tivta. Dodatno, u okviru Ugovora o zajmu sa EBRD, za koji je Vlada Crne Gore izdala garancije u vrijednosti od 12 miliona eura, je predviđena izgradnja predmetnog cjevovoda od Budve ka Tivtu u dužini od oko 16 km.

Regionalni vodovod je, radi efikasnije realizacije dionicu od 16 km podijelilo na 2 dionice, i to: dionici PK „Prijevor“ - Lastva Grbaljska dužine cca 2,2 km i dionica Lastva Grbaljska – Tivat dužine cca 14 km i koja se gradi u okviru izgradnje novog bulevara na dionici Jaz – Tivat.

Radovi na izgradnji prve dionice su uspješno okončani u 2024. godini, dok su radovi na izgradnji druge dionice počeli 2024. godine. Dinamika izvođenja radova na

izgradnji cjevovoda je usko vezana za dinamiku izgradnje saobraćajnice, pa u tom smislu treba očekivati da će se ovih 14 km cjevovoda izgraditi u periodu 24 do 36 mjeseci nakon početka izvođenja radova. Takođe, neophodno je napomenuti da će se na pojedinim dionicama (ukupne dužine do 1 km) izvršiti izmiještanje postojećeg cjevovoda RVS, koji je izgrađen tokom 90-tih godina prošlog vijeka, a kako bi se omogućilo projektovano proširenje saobraćajnice. Predmetni radovi će sasvim sigurno prouzrokovati povremene prekide u isporuci vode, ali je projektom i metodologijom izgradnje planirano da se predmetni prekidi svedu na najmanju moguću mjeru.

## **7.2 Aktivnosti na izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu**

Regionalni vodovod je u prethodnom periodu, putem pretpristupnih fondova Evropske Unije, finansirao izradu studije „Monitoring, kontrola i zaštita izvorišta Bolje Sestre“. Studija je ponudila određene rešavanje posljedica devastacije izvorišta „Bolje Sestre“ kao i za obezbjeđivanje neophodnih dodatnih količina vode. Sprovođenje tih rešenja zahtijeva odgovoran pristup i blisku i kvalitetnu saradnju svih državnih institucija koje mogu doprinijeti obezbjeđenju uslova za revitalizaciju izvorišta. Međutim, za donošenje odluke o izboru realizaciji nekog od ponuđenih rešenja neophodno je sprovesti dodatna istraživanja, obaviti neophodne razgovore sa donosiocima odluka iz sektora vodosnabdijevanja i upravljanja vodama i u konačnom upoznati Vladu Crne Gore sa svim opcijama i potrebnim finansijskim sredstvima za implementaciju konačnog rešenja koje bi obezbijedilo zahvatanje količina vode za dugoročno održivo vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja.

Kako je proces istražnih radnji, donošenja odluka o izboru rešenja, obezbjeđivanju finansijskih sredstava, izradi projektne dokumentacije i dozvola za gradnju, te izvođenje radova dugotrajan proces (najmanje 3-5 godina zavisno od izbora rešenja), pokrenute su aktivnosti na implementaciji mjera koje će dati kratkoročno održivo vodosnabdijevanje, do implementacije dugoročnog rešenja. U toku 2024. godine je sklopljen ugovor o projektovanju, nabavci, ugradnji i puštanju u rad postrojenja za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu, kapaciteta od 100 l/s. U trenutku izrade ovog Plana se privodi kraju izrada projektne dokumentacije, dok se nabavka, ugradnja i puštanje u rad očekuju do polovine aprila 2025. godine. Za početak radova je neophodno da se sprovede procedura prijave gradnje, te rigorozna analiza uticaja postrojenja na životnu sredinu, što može u određenoj mjeri uticati na planirane rokove.

Dodatno, u toku 2025. godine će se finansirati izrada idejnog projekta proširenja kapaciteta postrojenja za prečišćavanje vode za ljudsku upotrebu, na način da se predvidi fazno proširenje do maksimalnog kapaciteta 500 l/s. Fazno proširenje će omogućiti da se na finansijski održiv način sprovede investicija, pri čemu bi se u prvoj fazi

postrojenje proširilo za 200-250 l/s, što je kapacitet za koji se očekuje da bi bio dovoljan za održivo vodosnabdijevanje u narednih 4-5 godina. Nakon izrade Idejnog projekta kojim će se utvrditi procijenjena vrijednost investicije, pristupiće se obezbjeđenju kreditnih sredstava za implementaciju projekta, uz napomenu da je obezbjeđenja podrška Vlade Crne Gore kroz obezbjeđenje finansijskih garancija u Budžetu za 2025. godinu.

### **7.3 Aktivnosti na izgradnji hidrotehničke infrastrukture za naselja Veliki Pijesak, Dobre Vode i Utjeha u Baru i Kruče u Ulcinju**

Regionalni vodovod je, shodno zaključcima Vlade Crne Gore, pokrenuo aktivnosti na rješavanju višedecenijskog problema u vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda na području naselja Veliki Pijesak, Dobre Vode i Utjeha u Baru i Kruče u Ulcinju. Problem nepostojanja uređenog sistema vodosnabdijevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je na području naselja Dobra voda, Veliki pijesak, Utjeha u opštini Bar i naselja Kruče u opštini Ulcinj jedan od najvećih izazova u funkcionisanju lokalnih samouprava. Navedena naselja se decenijama ubrzano razvijaju u izrazito turistička naselja, koja generišu sada već značajan prihod, kako na lokalnom tako i na državnom nivou. U posljednjem periodu je sve više izražena dinamika investiranja u izgradnju turističkih objekata od 4 i 5 zvjezdica, ali i objekata za privatni smještaj turista. Ne predmetnom području je već izgrađeno više hiljada objekata, prosječne spratnosti od 4 etaže, a da se još uvijek nije započela izgradnja hidrotehničke infrastrukture, koja je preduslov za kvalitetan život rezidenata, ali i za dalji razvoj turističkog proizvoda. Kako lokalne samouprave nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju izgradnju predmetne infrastrukture, te kako ta infrastruktura čini jedinstvenu i nedjeljivu tehničko-tehnološku cjelinu, lokalne samouprave su se, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, obratile Vladi Crne Gore sa zahtjevom da Vlada i Regionalni vodovod preuzmu obavezu izgradnje i naknadnog upravljanja infrastrukturom i obavljanja komunalne djelatnosti na ovom području. U tom smislu je Vlada Crne Gore donijela adekvatne Zaključke i zakonom o budžetu planirala izdavanje garancije od 12 miliona eura (II tranša već sklopljenog Ugovora o zajmu sa EBRD). Takođe, Regionalni vodovod je zaključio memorandume o saradnji sa Opštinom Bar i Opštinom Ulcinj.

Regionalni vodovod je u međuvremenu finansirao izradu Idejnog projekta za cca 40 km hidrotehničke infrastrukture. Takođe, izrađen je i predlog više varijanti za lokaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zajedno sa predlogom matrice ocjenjivanja varijanti i najpovoljnijim rješenjem, ali je za nastavak aktivnosti je neophodno da se nadležno Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine ili Opština Bar, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata donesu odgovarajuću odluku, s obzirom da se predložena lokacija nalazi u području koje nema detaljni urbanistički plan. Takođe, u prethodnom periodu je sproveden ugovor o konsultantskim uslugama (FOPIP),

## Plan rada za 2025. godinu

koji je umnogome pomogao formiranju cjelovite organizacione i finansijske konstrukcije za izgradnju i upravljanje novim sistemom.

U toku 2025. godine će se nastaviti sa aktivnostima na reviziji projektne dokumentacije i saradnja sa nadležnim organima za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, a sve u cilju uspješnog završetka ove razvojne aktivnosti. Takođe, sa predstavnicima EBRD je potvrđena posvećenost predmetnom razvojnom projektu od državnog i javnog značaja, te dobijena podrška Vlade Crne Gore u smislu obezbjeđenja potrebnih finansijskih garancija u 2025. godini.

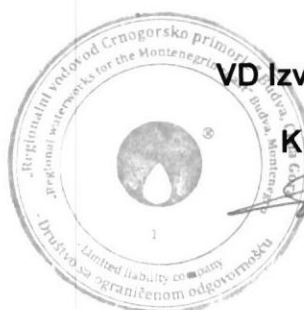
### 7.4 Poboljšanje energetske efikasnosti

U okviru saradnje sa EBRD, koja je rezultirala sklapanjem ugovora o zajmu za početak izgradnje II faze RVS, je izdejstvovana i izrada Studije izvodljivosti o energetske efikasnosti regionalnog vodovodnog sistema i mogućnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Konačni rezultati sprovedene studije se mogu sumirati u sledeće najvažnije zaključke:

- Regionalni vodovod je već sproveo sve adekvatne mjere energetske efikasnosti koja su se mogle sprovesti u radu sistema;
- U okviru studije su prepoznati kapaciteti za proizvodnju električne energije, pri čemu se proizvedena električna energija moći koristiti za napajanje opreme u sistemu, što bi sa druge strane smanjilo potrošnju električne energije iz nacionalne mreže.

Regionalni vodovod će u narednom periodu koristiti mogućnost kandidovanja predmetnih investicija u sklopu IPA programa, posebno onih programa koji se tiču energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, ali i sprovesti direktne razgovore sa EPCG o mogućnostima finansiranja izgradnje solarnih elektrana kroz program Solari. Eventualna odluka o pokretanju predmetnih investicija će se donijeti nakon analiziranja finansijskih efekata, ali i uticaja na tekuće poslovanje Regionalnog vodovoda.

Budva, decembar 2024. godine



**VD Izvršni direktor**

**Krsto Radović**