

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT

Priljeto:	Organ. jed.	Klasif. znak	Red. br.	Prilog	Vrijednost
<u>21-02-2023</u>	<u>03</u>	<u>086</u>	<u>23-57</u>		

OPŠTINA TIVAT

Skupštinska služba

85320 TIVAT

Trg Magnolija br.1

Predmet: Dostava godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu.

U skladu sa čl. 26 st.1 Zakona o komunalnim djelatnostima, dostavljamo godišnji programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2023. godinu, broj 3955 od 17.02.2023. godine, na vašu nadležnost.

Pored godišnjeg programa rada, dostavljamo i sledeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora br. 3954 od 17.02.2023. godine o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2023. godinu i
- Mišljenje Sekretarijata za privredu Opštine Tivat br.10-077/22-199/1 od 13.09.2022. godine.

S poštovanjem.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

VD Izvršnog direktora,

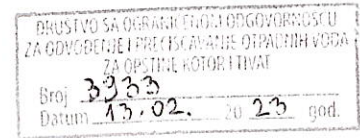
Stefan Čobanović
Stefan Čobanović





CRNA GORA
OPŠTINA TIVAT
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Adresa: Trg Magnolija br.1
Tivat, Crna Gora
tel: +382 (0)32 661 309,
www.opstinativat.me
e mail: privreda@opstinativat.me



Broj: 10-335/23-37/1

Datum: 07.02.2023. godine

Na osnovu člana 8 tačke 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat („Sl. list Crne Gore-opštinski propisi“ br. 40/20 i 01/21), Sekretarijat za privredu daje sledeće:

MIŠLENJE

Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat“, Tivat podnijelo je Sekretarijatu za privredu Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, zaveden kod ovog organa pod brojem 10-335/23-37 od 31.01.2023. godine radi dobijanja mišljenja od strane ovog Sekretarijata i dostavljanja Skupštini na usvajanje.

Razmatrajući navedeni dokument, utvrđeno je da je predmetni Program rada sačinjen u skladu sa smjernicama iz odredbi člana 26 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“ br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19 i 140/22) i Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“ br. 54/20), na način da zadovoljava sadržinu i opseg informacija, na osnovu čega ovaj organ može da da pozitivno mišljenje.

Sekretar,

Vedran Božinović, dipl. ekon.



DOSTAVITI:

- ① DOO „PPOV Kotor-Tivat“ Tivat , Đuraševići bb, 85323 Tivat
2. Službi skupštine – ovdje
3. Predsjedniku opštine – ovdje
4. Potpredsjedniku V. Arsiću
5. Arhivi
6. Dosije

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,
ZA ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT
Broj 3955
Datum 14.02. 20 23 god.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT**



**GODIŠNJI PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNE
DJELATNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tivat, januar 2023.

SADRŽAJ

1. PROGRAMSKI DIO	3
1.1. Uvod	3
2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	3
2.1. Osnovni identifikacioni podaci	3
2.2. Oblik organizovanja	3
2.3. Osnivački akti.....	3
2.4. Pravno-statusna pitanja	3
2.5. Vlasnička struktura.....	4
2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom.....	4
2.7. Djelatnosti koje „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat obavlja	6
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja	6
2.9. Zaštita životne sredine.....	7
3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	7
3.1. Ljudski resursi.....	7
3.2. Politika zarada i zapošljavanja	7
3.3. Pregled važnih objekata sa kojima „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat raspolaže.....	9
3.4. Oprema i vozni park	10
4. CILJEVI	10
4.1. Dobijanje upotrebne dozvole.....	10
4.2. Kvalitet prečišćene otpadne vode zadovoljava potrebne uslove	11
4.3 Rezultati analiza kontrolisanih parametara u dozvoljenim granicama	12
4.4. Unapređenje nivoa osposobljenosti zaposlenih.....	12
4.5. Unapređenje procesa održavanja i preventivno održavanje	12
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA.....	13
5.1. Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2023. godini.....	13
5.2. Plan investicionog održavanja	14
6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKATATELJI.....	15
6.1. Finansijski plan za 2023. godinu.....	15

1. PROGRAMSKI DIO

1.1. Uvod

Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat (skraćeni naziv „PPOV Kotor – Tivat“ DOO, Tivat) za 2023. godinu urađen je na osnovu člana 26, tačka 1. i 2. Zakona o komunalnim djelatnostima (*Sl. list Crne Gore br. 55/16, 74/16, 2/18 i 66/19*), Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti, Godišnjeg izveštaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti (*Sl. list Crne Gore br. 54/20*) i članova 13. i 17. Statuta „PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat (*Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi br. 37/19*).

2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat.

Skraćeni naziv Društva je: „PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat.

Registrovano sjedište Društva je u Tivtu, Đuraševići bb, Crna Gora.

Osnivači Društva su Opština Kotor i Opština Tivat.

Društvo je upisano u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave 14.08.2018. godine, registarski broj: 5-0847299/001.

Matični broj - PIB: 03211398.

2.2. Oblik organizovanja

Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat je organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (*Sl. list Crne Gore br. 65/2020*) kao Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).

2.3. Osnivački akti

Osnivački akt Društva je Ugovor o osnivanju Društva br. 0101-355-557 od 03.07.2018. godine, na čije je osnivanje Odlukom data saglasnost od strane Skupštine Opštine Tivat (*Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi br. 13/18*) i Skupštine Opštine Kotor (*Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi br. 4/18*). Ugovorom o osnivanju Društva utvrđeno je da su osnivači Društva Opština Kotor i Opština Tivat.

2.4. Pravno-statusna pitanja

Odlukama Skupštine Opštine Tivat (br. 0304-030-218 od 20.08.2019. godine) i Skupštine Opštine Kotor (br. 11-12139 od 26.08.2019. godine) usvojen je Statut Društva, kojim su utvrđeni osnivači Društva, naziv i sjedište Društva, djelatnosti Društva, kapital Društva, unutrašnja organizacija Društva, odgovornost za obaveze Društva, upravljanje i rukovođenje Društvom, prihodi Društva, troškovi poslovanja Društva, zastupanje Društva, informisanje i odnosi sa javnošću Društva i zaštita životne sredine.

2.5. Vlasnička struktura

Osnivački ulog Društva (osnovni kapital) iznosi 20.000,00 € i to u sljedećim odnosima:

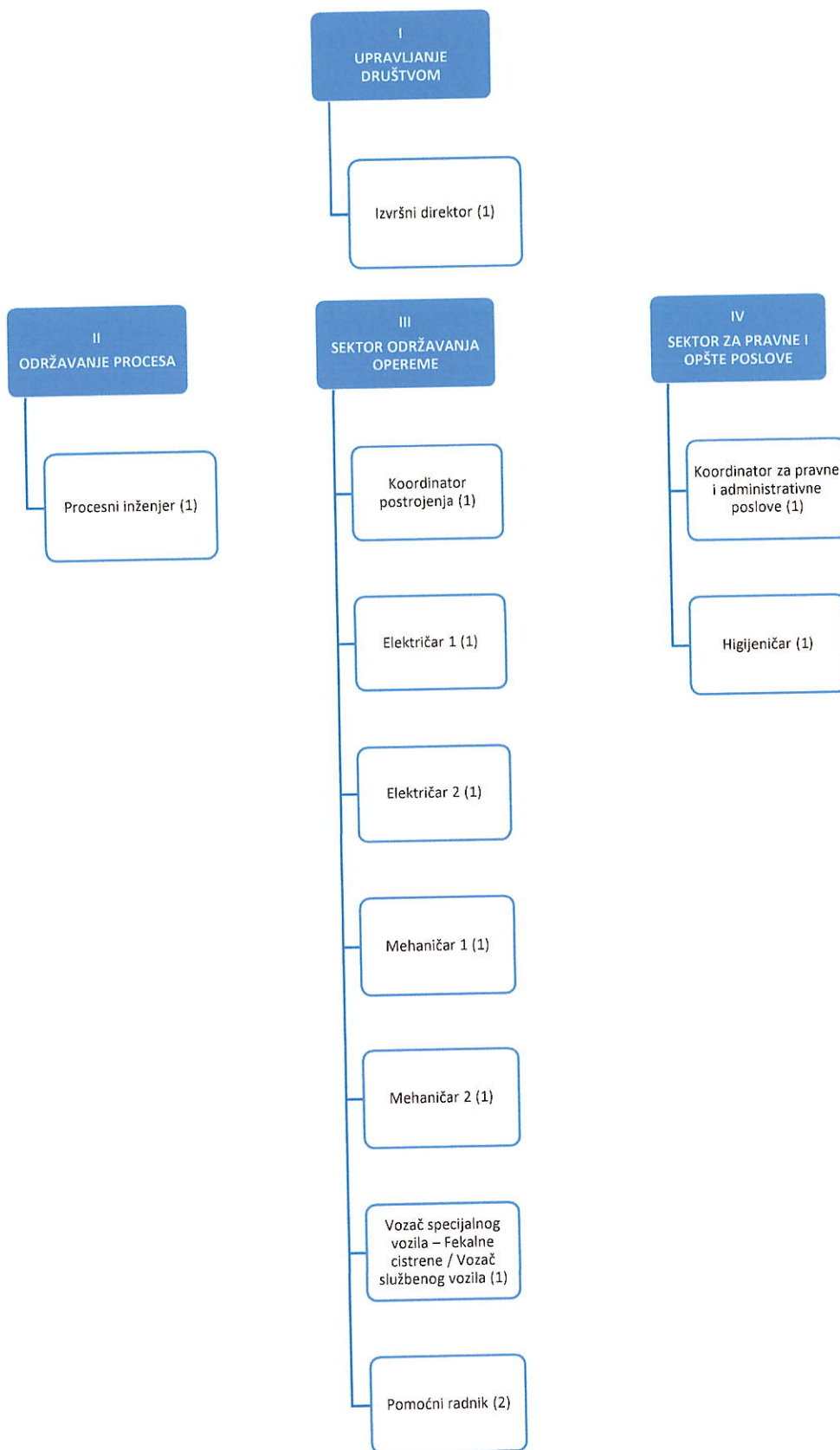
- Opština Kotor iznos od 10.000,00 € što predstavlja 50% u ukupnom osnovnom kapitalu Društva i
- Opština Tivat iznos od 10.000,00 € što predstavlja 50% u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 2909 od 16.06.2022.godine, u PPOV-u utvrđeno je ukupno 11 radnih mjesta sa 12 izvršilaca. Prema postojećem stanju zaposleni su primljeni na radna mjesta: VD izvršnog direktora, koordinator za pravne i administrativne poslove, mehaničar (2 izvršioca), električar (2 izvršioca), pomoćni radnik (2 izvršioca) i higijeničarka što je ukupno 9 zaposlenih. VD izvršnog direktora obavlja i poslove Procesnog inženjera. Svi zaposleni se nalaze u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, dok su radna mjesta koordinator postrojenja i vozač specijalnog vozila trenutno upražnjena. Poslovi službenika javnih nabavki za potrebe PPOV-a su organizovani kao spoljne usluge (outsourcing).

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Nivo obrazovanja	Broj izvršilaca
1.	Izvršni direktor	VII1	1
2.	Koordinator za pravne i administrativne poslove	VII1	1
3.	Procesni inženjer	VII1	1
4.	Koordinator postrojenja	VII1	1
5.	Električar 1	IV1 ili III	1
6.	Električar 2	IV1 ili III	1
7.	Mehaničar 1	IV1 ili III	1
8.	Mehaničar 2	IV1 ili III	1
9.	Pomoćni radnik	I2	2
10.	Vozač specijalnog vozila – Fekalne cisterne / Vozač službenog vozila	IV1, III ili II	1
11.	Higijeničar	I2	1

Tabela 1. Sistematizacija radnih mjesta u PPOV Kotor-Tivat, DOO Tivat



Slika 1. Organizaciona šema u „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat

2.7. Djelatnosti koje „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat obavlja

Na osnovu Zakona o klasifikaciji djelatnosti, Društvo pripada grupi 37.00 i prema Statutu Društva može da obavlja sljedeće poslove:

- uklanjanje otpadnih voda;
- rad kanalizacionih sistema i uređaja za različitu obradu otpadnih voda, prečišćavanje otpadnih voda, sakupljanje otpada iz vode, njegovo odstranjivanje i odlaganje;
- sakupljanje i transport industrijskih, komunalnih i drugih otpadnih voda, kao i kišnice korišćenjem kanalizacionih mreža, kolektora, pokretnih tankova i drugih vidova transporta;
- pražnjenje i čišćenje septičkih jama i rezervoara, šahtova i kanalizacionih jama, održavanje hemijskih toaleta;
- obrada, odnosno prečišćavanje otpadnih voda (uključujući kanalizacione i industrijske otpadne vode i vodu iz bazena za kupanje) primjenom fizičkih, hemijskih i bioloških procesa;
- obrada i tretman mulja, njegova upotreba, reciklaža i odlaganje;
- održavanje i čišćenje odvodnih kanala i drenažu, uključujući i deblokiranje odvoda i
- upravljanje zajedničkim dijelom kanalizacionog sistema od tačke spajanja Tivta i Kotora do ispusta uključujući i ispust u more.

Navedene djelatnosti su djelatnosti od javnog interesa.

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

Organi Društva su: Odbor direktora i izvršni direktor.

Odbor direktora ima 3 člana i imenuju se na period od 4 godine, od čega dva člana imenuje Opština Kotor, a jednog člana imenuje Opština Tivat. Predsjednika Odbora direktora bira Odbor direktora iz reda članova Odbora direktora imenovanih od strane Opštine Kotor.

Odbor direktora u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom i Statutom Društva:

- imenuje i rezrešava izvršnog direktora Društva;
- donosi opšte akte Društva u skladu sa zakonom, osim onih koje donose osnivači;
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akte za njeno izvršavanje;
- donosi godišnji program rada Društva;
- donosi planove i programe iz oblasti za koje je Društvo osnovano;
- donosi godišnji finansijski iskaz i izveštaj o radu Društva;
- predlaže osnivačima smanjenje i povećanje osnovnog kapitala;
- predlaže osnivačima raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka;
- utvrđuje cjenovnik usluga;
- bira nezavisnog revizora;
- daje saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga;
- utvrđuje predlog Plana investicionog održavanja za narednu godinu;
- donosi Poslovnik o radu;
- donosi i druge odluke u skladu sa zakonom i
- vrši druge poslove utvrđene zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom.

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društva. Mandat izvršnog direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja. Funkciju izvršnog direktora isto lice obavlja, po pravilu, najviše u dva mandata. Izvršnog direktora imenuje i razrešava Odbor direktora, uz saglasnost osnivača. Izvršni direktor se imenuje po sprovedenom postupku javnog oglašavanja.

U svom radu izvršni direktor:

- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- zastupa i predstavlja Društvo;
- odgovora za zakonski rad Društva;
- izvršava odluke Odbora direktora;
- predlaže akte koje donosi Odbor direktora i odgovoran je za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora;
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom i
- odlučuje o drugim pitanjima u vezi sa tekućim radom i poslovanjem Društva, a u skladu sa Statutom i drugim propisima.

2.9. Zaštita životne sredine

U obavljanju djelatnosti Društvo čuva i unapređuje životnu sredinu u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Društva:

- planira, organizuje i ostvaruje zaštitu i unapređenje životne sredine u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja i
- obezbjeđuje zaštitu i unapređenje životne sredine od negativnog uticaja djelatnosti koja se obavlja na terenu i u prostorijama Društva.

Kvalitet prečišćene otpadne vode se kontroliše u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent (more) i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda (*Sl. list Crne Gore, br. 056/19 od 04.10.2019*), kao i Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (*Sl. list Crne Gore, br. 002/17 od 10.01.2017*).

3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI

3.1. Ljudski resursi

Zaposleni u „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat su preuzeli samostalno upravljanje postrojenjem i održavanje procesa rada od 1. jula 2020. godine, čime je ostvaren jedan od značajnih ciljeva u 2020. godini. Osoblje je u međuvremenu u potpunosti osposobljeno za samostalan rad i održavanje tehnološkog procesa prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Dio zaposlenih je dobio certifikate od strane WTE, što je potvrda da su prošli njihovu obuku.

Od preuzimanja samostalnog upravljanja postrojenjem zaposleni u kontinuitetu unapređuju svoje znanje rješavanjem konkretnih problema u svakodnevnom radu. U narednom periodu potrebno je dodatno unaprijediti postojeće znanje zaposlenih, naročito ljudi koji su se kasnije priključili društvu i nisu prošli kompletnu obuku. S obzirom da se radi o složenom tehničkom sistemu koji zahtijeva multidisciplinarni pristup, dio poslova mora biti organizovan kroz spoljne usluge (*outsourcing*).

Društvo će u 2023. godini po potrebi organizovati kao spoljne usluge poslove javnih nabavki, IT, elektro-održavanje i održavanje softvera za upravljanje procesom (SCADA). S obzirom da smo od avgusta 2021. godine obratili više pažnje na stručno osposobljavanje, realno je očekivati da potrebe za spoljnim uslugama u narednom periodu budu postepeno smanjivane, kroz unapređenje postojećeg znanja i iskustva zaposlenih.

3.2. Politika zarada i zapošljavanja

Zarade u Društvu se obračunavaju i isplaćuju na osnovu Zakona o zaradama u javnom sektoru. Odbor direktora je Odlukom br. 296 od 23.08.2019. godine utvrdio koeficijente za zarade zaposlenih, nakon čega je dobijena saglasnost osnivača. Vlada Crne Gore je Odlukom br.07-6075 od 31.10.2019. godine dala saglasnost na utvrđene koeficijente za zarade zaposlenih u Društvu, iako je članom 41 propisano izuzeće kojim se odredbe Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ne odnose na zaposlene u privrednim društvima čiji je osnivač država odnosno lokalna samouprava. Zbog toga je za Društvo jedan od prioriteta da se u 2023. godini usvoji Granski kolektivni ugovor kod poslodavca, koji bi se usvojio u tripartidnom dogovoru između Odbora direktora, Sindikalne organizacije i Izvršnog direktora. Kolektivnim ugovorom kod poslodavca se utvrđuju zarada, naknade zarada i druga prava i naknade zaposlenih, prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih, u skladu sa Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom i Granskim kolektivnim ugovorom za stambenu-komunalnu djelatnost.

Pri izradi organizacije i sistematizacije radnih mjesta nastojalo se da organizaciona struktura omogući optimalno funkcionisanje sistema sa minimalnim brojem zaposlenih, što će omogućiti efikasno upravljanje sistemom uz minimalne troškove. U tom cilju su korišćena iskustva drugih kompanija iz ove oblasti, preporuke stručnih lica i dostupna literatura.

U sljedećim tabelama je prikazana kvalifikaciona struktura zaposlenih (Tabela 2), godine starosti i godine staža zaposlenih (Tabela 3) i broj zaposlenih po mjesecima u 2022. godini (Tabela 4).

VRSTA POSLA	Zaposleni u prethodnoj godini	KVALIFIKACIONA STRUKTURA								
		VSS i više	VŠS	SSS	VK	KV	PK	NK	Ostali	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	1	1								
Administrativno tehnički poslovi	2	2								
Finansijsko-računovodstveni poslovi	0									
Pravni poslovi	1	1								
Održavanje	4			4						
Dopunska djelatnost	0									
Logistički poslovi	2			1	1					
UKUPNO	10	4		5	1					

Tabela 2. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u „PPOV Kotor-Tivat“, DOO Tivat

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					
Administrativno tehnički poslovi		1	1				1	1				
Finansijsko-računovodstveni poslovi												
Pravni poslovi					1						1	
Održavanje			1	3					1	3		

Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi			1		1		1			1		
UKUPNO		1	4	3	2		3	1	1	4	1	

Tabela 3. Godine starosti i godine staža zaposlenih u „PPOV Kotor-Tivat“, DOO Tivat

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u 2022. godini											
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrativno tehnički poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Finansijsko-računovodstveni poslovi												
Pravni poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Održavanje	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
UKUPNO	8	8	8	8	8	8	9	10	9	9	9	9

Tabela 4. Broj zaposlenih po mjesecima u „PPOV Kotor-Tivat“, DOO Tivat

3.3. Pregled važnih objekata sa kojima „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat raspolaže

Postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda se sastoji od više djelova/objekata koji predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu cjelinu:

1. Distributivna komora / početni bajpas šaht;
2. Rešetka;
3. Komora pjeskolova i mastolova;
4. Biofilter – uklanjanje neugodnih mirisa;
5. Lift pumpna stanica i ulazni mjerni šaht;
6. Sekvencijalni šaržni reaktor (SBR)- rezervoari;
7. Izlazna mjerna komora – pumpna stanica za prečišćenu vodu;
8. Stanica sa duvaljkama;
9. Pumpna stanica za tehničku vodu;
10. Rezervoar za aerobnu stabilizaciju mulja;
11. Zgrada za dehidraciju mulja;
12. Silos za kreč;
13. Agregat za napajanje električnom energijom u slučaju prekida u napajanju;
14. Administrativna zgrada i radionica;
15. Portirnica;
16. Izlazna komora i krajnji bajpas šaht;
17. Prepumpna stanica (protivpožarna i interna voda za pranje);
18. Pumpe za snabdijevanje servisnom vodom;
19. Vanjska rasvjeta;

20. Rashladni sistem za administrativnu zgradu;
21. Prateća infrastruktura.

3.4. Oprema i vozni park

Pored opreme i infrastrukture koja je prethodno navedena, Društvo raspolaže sa dva vozila i jednim viljuškarom:

- 1) Marka vozila: **TOYOTA**
Tip vozila: Hilux III Pickup 2.5 D-4D
Vrsta vozila: teretno, otvoreno-pikap
Snaga motora: 106 kw
Zapremina motora: 2.494 cm³
Dozvoljena nosivost: 648 kg
Godina proizvodnje: 2016

- 2) Marka vozila: **IVECO**
Tip vozila: ML160E22
Vrsta vozila: teretno-specijalno za prevoz kontejnera
Snaga motora: 160 kw
Zapremina motora: 5.880 cm³
Dozvoljena nosivost: 11.065 kg
Godina proizvodnje: 2016

- 3) Viljuškar nosivosti 1,5 tona

4. CILJEVI

Glavni ciljevi u 2023. godini su:

1. Dobijanje upotrebne i vodne dozvole.
2. Kvalitet prečišćene otpadne vode koja se ispušta u more zadovoljava potrebne uslove.
3. Rezultati analiza kontrolisanih parametara u dozvoljenim granicama.
4. Unapređenje nivoa osposobljenosti zaposlenih.
5. Unapređenje procesa održavanja i preventivno održavanje.
6. Prenamjena službenog vozila - nadogradnja fekalne cistijerne

4.1. Dobijanje upotrebne dozvole

Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja o tehničkom pregledu PPOV-a u septembru 2021. godine, koje je uradila firma „NIK COM,“ iz Nikšića, predat je zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole Ministarstvu za ekologiju, prostorno planiranje i urbanizam, dana 20.12.2021. godine, ali je izdavanje upotrebne dozvole uslovljeno prethodnim izdavanjem vodne dozvole od strane Uprave za vode.

Upravi za vode je od strane Društva podnijet zahtjev za izdavanje vodne dozvole dana 02.11.2021. godine sa svim potrebnim dokazima, uključujući i analizu prečišćene otpadne vode od strane akreditovanih laboratorija Crne Gore. PPOV je moralo raditi namjensku analizu svih parametara koje propisuje Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. U skladu sa tim, PPOV je angažovao CETI iz Podgorice za potrebe svih ovih analiza, pri čemu je u konačnom izvještaju konstatovano da uzorak prerađene otpadne

vode sa PPOV-a ne odgovara uslovima iz Tabele 1 i Priloga 1 navedenog Pravilnika, iz kojeg razloga, Uprava za vode nije izdala vodnu dozvolu PPOV-u.

Međutim, članom 18. Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (SL.list CG br 2/17), jasno su propisane dozvoljene koncentracije hemijske potrošnje kiseonika, biološke potrošnje kiseonika, ukupnih suspendovanih materija, ukupnog azota i ukupnog fosfora, i po odredbama tog Zakona PPOV u potpunosti zadovoljava sve parametre prečišćene otpadne vode na koje može da utiče. Drugim riječima, članom 18 ovog Zakona su propisane granične vrijednosti za 5 parametara koje PPOV mora da zadovolji prije ispuštanja prerađene otpadne vode u recipijent, dok se Pravilnikom traže ukupno 64 parametra, čime su ova dva propisa u potpunosti u suprotnosti i zbog čega PPOV ne može da dobije vodnu dozvolu iako je trenutno najbolje funkcionalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih komunalnih voda u Crnoj Gori.

Zbog svega navedenog, PPOV se obratilo dopisom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tražeći da se ovaj problem riješi, kako bi PPOV dobilo vodnu dozvolu.

Dobijanje vode dozvole a zatim i upotrebne dozvole je prioritetan cilj PPOV u 2023. godini, jer od realizacije ovog cilja zavise i brojne druge aktivnosti koje su od značaja za buduće funkcionisanje potrojenja.

4.2. Kvalitet prečišćene otpadne vode zadovoljava potrebne uslove

„PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat (skraćeno: PPOV) je projektovano za tretman komunalnih otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, kapaciteta 72.500 ES. Proces prečišćavanja otpadnih voda se sastoji od dvije faze: preliminarnog (mehaničkog) i sekundarnog tretmana.

Jedan od osnovnih ciljeva PPOV jeste da kvalitet prečišćene otpadne vode bude redovno u skladu sa Zakonom o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (*Sl. list Crne Gore, br. 002/17 od 10.01.2017*). U tabeli 5 su dati parametri koje kvalitet prečišćene otpadne vode mora da zadovolji u skladu sa navedenim zakonom.

Parametar	Jedinica	Dozvoljena količina
Hemijska potrošnja kiseonika HPK	mg/l	125
Biološka potrošnja kiseonika BPK5	mg/l	25
Ukupne suspendovane materije	mg/l	35
Ukupan azot	mg/l	15
Ukupan fosfor	mg/l	2

Tabela 5. Granične vrijednosti za ispuštanje prečišćene vode u more

U skladu sa tim obavezama, svi navedeni parametri kvaliteta vode se moraju redovno pratiti analizama u internoj laboratoriji na samom postrojenju, dok se eksterna analiza radi dva puta mjesečno od strane akreditovane laboratorije.

Iako PPOV još uvijek nema tercijarnu fazu prerade kojom bi se dodatno povećala efikasnost uklanjanja azota i fosfora, koncentracije istih u prečišćenoj vodi su uglavnom ispod graničnih vrijednosti koje su propisane Zakonom. Određene parametre PPOV prati na senzorima koji su ugrađeni na postrojenju, jedan od tih parametara su mutnoća i pH izlazne vode. PPOV nastoji da održi mutnoću prečišćene otpadne vode u vrijednosti manjoj od 5.0 FNU, dok pH iznosi između 6.5 i 7.5 što predstavlja optimalan opseg.

PPOV je svjestan odgovornosti i značaja kvaliteta prečišćene otpadne vode i njenog uticaja na životnu sredinu i u skladu sa tim će nastojati da održi rad postrojenje na potrebnom nivou uz efikasno prečišćavanje

otpadnih voda, kao i da unaprijedi sve aspekte u funkcionisanju postrojenja tamo gdje ima prostora za poboljšanje.

PPOV ne može da utiče na određene elemente koji su prisutni u otpadnoj vodi koja dolazi na postrojenje kao posljedica upliva morske vode u kanalizacioni sistem. Zbog toga je jedan od problema prisustvo morske soli, prvenstveno velike koncentracije hlorida. U narednom periodu ViK-ovi Kotor i Tivat treba da utiču na smanjenje dotoka morske vode u kanalizacioni sistem, a samim tim na smanjenje saliniteta u otpadnoj vodi koja dolazi na postrojenje, jer rastvorene soli imaju negativan uticaj na odvijanje procesa i funkcionisanje sistema.

4.3 Rezultati analiza kontrolisanih parametara u dozvoljenim granicama

Za praćenje kvaliteta samog procesa prečišćavanja na postrojenju PPOV prati laboratorijskim analizama koncentracije amonijaka, nitrita i nitrata u ulaznoj i izlaznoj vodi. Smanjenje koncentracije amonijaka, a istovremeno povećanje koncentracije nitrita i nitrata u vodi, nakon procesa prečišćavanja aeracijom, vodi ka uspješnom tretmanu. Takođe jedan od pokazatelja kvaliteta procesa jeste i količina mulja u izlaznoj vodi koja mora biti zanemarljiva. S toga se redovno vrše analize suvoće i zapremine mulja u bazenima za aeraciju. Mulj mora biti u optimalnom opsegu, a istovremeno se mora voditi računa i o kvalitetu taloženja mulja. Kvalitet taloženja se preračunava nakon laboratorijskih analiza i predstavlja se kao indeks mulja. Ukoliko je indeks mulja previše nizak, znači da taloženje nije kvalitetno dok previsok indeks mulja aludira na povećanu koncentraciju filamentoznih bakterija koje usporavaju taloženje mulja u bazenima.

Tretman viška kanalizacionog mulja koji nastaje kao nusprodukt tokom procesa aerobnog prečišćavanja voda se vrši uz pomoć polimera koji izvlači vodu iz mulja. Uspješnost same dehidracije mulja zavisi od kvaliteta mulja ali i samog polimera sa kojim se vrši dehidracija. Na osnovu gustine mulja radi se proračun količine polimera koja se koristi za uspješnu dehidraciju, dok se na kraju procesa dozira adekvatna količina kreča u svrhu ubijanja bakterija i povećanja pH vrijednosti kao i same suvoće mulja. PPOV planira da angažuje eksternu akreditovanu laboratoriju za izradu kompletne analize mulja, koja uključuje analizu sadržaja azota, fosfora i teških metala u mulju. U narednom periodu PPOV je u obavezi da radi analizu kvaliteta vazduha i buke na postrojenju u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu, kao i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bakterioloških parametara kvaliteta mora na mjestu ispusta.

4.4. Unapređenje nivoa osposobljenosti zaposlenih

Bez obzira na preuzimanje samostalnog upravljanja postrojenjem i dobijanje potrebnih sertifikata o osposobljenosti zaposlenih za rad, potrebno je nastaviti kontinuirani proces obuke zaposlenih kroz svakodnevne aktivnosti. Takođe, potrebno je unaprijediti postojeći nivo znanja zaposlenih kroz dodatni proces obuke, što je neophodno za kvalitetno upravljanje i održavanje procesa rada u narednom periodu.

Prioritet je dodatno obučavanje novih zaposlenih koji nisu prošli kompletnu obuku rada na postrojenju koja je organizovana sa njemačkom kompanijom WTE po osnivanju društva. Ta obuka se prije svega odnosi na rukovanje SCADA sistemom i procesom dehidracije mulja, prepoznavanja izvora svakog problema koji se pojavi na postrojenju, preventivno djelovanje kao i obuka na polju rješavanja problema koji se tiču same elektronike na postrojenju. U planu je i obuka osoblja koje bude upravljalo fekalnom cistrijernom nakon što se završi prenamjena vozila u ovu svrhu.

4.5. Unapređenje procesa održavanja i preventivno održavanje

Proces održavanja opreme i infrastrukture je od vitalnog značaja za funkcionisanje sistema. Veoma je važno da se stvore uslovi za primjenu koncepta preventivnog održavanja kao optimalnog modela za održavanje opreme i infrastrukture. Dakle, ne treba čekati da dođe do otkaza sistema (kvara) da bi se preduzele potrebne aktivnosti nego je potrebno preduzeti adekvatne mjere na vrijeme, prije nego se pojavi kvar. Na ovaj način se izbjegavaju neplanirani zastoji u funkcionisanju sistema i neželjene posljedice, smanjuju se troškovi održavanja i produžava se radni vijek opreme. Da bi se primijenilo preventivno održavanje potrebno je obezbijediti neophodne uslove, kroz blagovremenu nabavku potrebnih rezervnih djelova i sklopova, redovno servisiranje opreme prema preporukama proizvođača, kao i redovno kontrolisanje, čišćenje i podmazivanje opreme i infrastrukture.

Do polovine 2021. Godine se preventivno održavanje nije primjenjivalo u dovoljnoj mjeri. Često se u prošlosti PPOV bavilo naknadnim održavanjem opreme i infrastrukture, odnosno rješavanjem problema nakon pojave kvarova, što nije dobro za funkcionisanje sistema. Za ovaj model održavanja potrebno je mnogo duže vrijeme za otklanjanje kvarova, nabavku rezervnih djelova i sklopova, nije moguće planirati aktivnosti, mnogo je veći pritisak na zaposlene, nije moguće kvalitetno upravljanje procesom i dr.

Na osnovu navedenog, jedan od ciljeva u budućem radu će biti nastavak kvalitetnog preventivnog održavanja, odnosno što veće učešće preventivnog održavanja u ukupnom održavanju. Na ovaj način će se stvoriti uslovi za bolje planiranje aktivnosti, efikasnije upravljanje procesom, smanjenje troškova potrebnih za održavanja, izbjegavanje nepredviđenih zastoja u funkcionisanju postrojenja i racionalnijem korišćenju raspoloživih resursa. Istovremeno, doći će do smanjenja rizika od pojave ekoloških akcidenata zbog čega je PPOV u julu 2021. kažnjeno od strane nadležne inspekcije.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

5.1. Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2023. godini

„PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat vrši prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa teritorija opština Kotor i Tivat. Na osnovu primljenih količina u prethodnom periodu očekuje se da će u toku 2023. godine u prosjeku mjesečno primati oko 3000.000 m³, odnosno na godišnjem nivou oko 3.500.000 m³ komunalnih otpadnih voda na prečišćavanje.

U procesu prečišćavanja planiranih količina komunalnih otpadnih voda otklanjaju se neželjeni elementi iz otpadne vode, a mulj je neizbježan nusproizvod. Realno je očekivati da se u toku procesa prečišćavanja komunalnih otpadnih voda mjesečno izdvoji oko 100 tona mulja ili na godišnjem nivou oko 1.200 tona.

U tabeli 6. su prikazane planirane količine komunalnih otpadnih voda koje postrojenje treba da primi na prečišćavanje u 2023. godini, kao i količine mulja koje će se izdvojiti u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.

Naziv	Mjesečno u 2023. godini	Godišnje u 2023. godini
Količine otpadnih voda	300.000 m ³	3.500.000 m ³
Mulj	100 tona	1.200 tona

Tabela 6. Planirane količine otpadnih voda i mulja u 2023. godini

Da bi se ove količine otpadnih voda preradile potrebno je, između ostalog, obezbijediti polimere za separaciju mulja i kreč za stabilizaciju mulja. Planirane količine u 2023. godinu su prikazane u tabeli 7.

Naziv materijala	Mjesečno (kg)	Godišnje (kg)
Polimeri za separaciju mulja	500	6.000
Kreč za stabilizaciju mulja	15.000	150.000

Tabela 7. Planirane količine polimera i kreča u 2023. godini

Pored polimera i kreča, koji su glavni materijali koji se upotrebljavaju u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, za redovno odvijanje procesa potrebni su u manjem obimu drugi materijali i električna energija. Ovdje, između ostalog, treba navesti: razne hemikalije, pribore i potrošne materijale koji su potrebni za redovan rad interne laboratorije i obavljanje svakodnevnih analiza kontrolisanih parametara procesa. Zbog specifičnosti procesa treba navesti potrebnu radnu i zaštitnu opremu za zaposlene, sredstva za održavanje higijene, značajne količine vode, potrošnih materijala i dr.

5.2. Plan investicionog održavanja

Postrojenje za prečišćavne komunalnih otpadnih voda je počelo sa radom 01.09.2016. godine, u funkciji je više od pet godina, radi bez prekida cijelo vrijeme od tada je prečišćeno ukupno oko 14 miliona m³ komunalnih otpadnih voda. Stanje kompletne opreme zahtijeva redovni servis, remont ključnih mašina, dijela infrastrukture, nabavku i montažu sklopova i rezervnih djelova.

U tabeli 8. prikazan je Plan investicionog održavanja u kojem su navedeni: naziv opreme, aktivnost koju treba realizovati, količina i cijena aktivnosti i/ili dijela kojeg treba nabaviti.

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U 2023. GODINI				
R.Br.	Naziv-lokacija	Aktivnost	Količina	Cijena (€)
1	Elektromotorni pogoni AUMA, typ: SQ10.2-F14 AC 01.2	Nabavka i ugradnja	2	6,000 €
2	Ultrazvučni mjerač nivoa FMU40-1RB2A2 Prosonic M FMU40	Nabavka	2	3,400 €
3	pH senzor CPF81E-AA5LAD1 Memosens CPF81E	Nabavka	4	2,400 €
4	Mjerni kabal CYK10-A101	Nabavka	2	524 €
5	Senzor za mjerenje rastvorenog kiseonika Oxymax COS61D	Nabavka	2	4,243 €
6	Sonda sa duplom šipkom 11362Z-W1AA4A110B	Nabavka	2	1,329 €
7	Mjerač nivoa vode FTW32-D1D5AA0A	Nabavka	2	1,000 €
8	Djelovi za uzorkivač CSF48	Nabavka	1	2,104 €
9	Senzor za mjerenje mutnoće CUS51D-AAD1A3 Turbimax CUS51D	Nabavka	1	4,500 €
10	Uređenje prostora sa kontejnerima (armiranje, betoniranje)	Nabavka i ugradnja	1	3,500 €
11	Siemens mjerač protoka vode	Nabavka i ugradnja	2	22,000 €
13	Ultrazvučni mjerač nivoa FMU41-ARB2A2 Prosonic M FMU41	Nabavka	2	3,000 €
UKUPNO				54,000

Tabela 8. Plan investicionog održavanje u 2023. godini

U dosadašnjem periodu samostalnog upravljanja postrojenjem ozbiljan problem je predstavljalo stanje opreme, prvenstveno zbog kontinuiranog rada u prethodnom periodu i neadekvatnog održavanja. Planom održavanja je predviđen minimum potrebnih investicionih aktivnosti koje treba realizovati u toku 2023. godine.

Pored redovnih servisa opreme koje treba da rade specijalizovani timovi stručnjaka, predviđena je i nabavka optimalnih količina rezervnih djelova i sklopova, koje će po potrebi ugrađivati zaposleni. U trenutku preuzimanja postrojenja stanje na zalihama rezervnih djelova je bilo minimalno. Obično se čeka nabavka nekog dijela, poslije avansne uplate, od 5 do 16 sedmica, zbog čega je važno da na zalihama postoje određene količine rezervnih djelova da se u slučaju pojave kvara može brzo reagovati i otkloniti zastoj u funkcionisanju sistema.

Da bi sistem efikasno funkcionisao, prema projektovanim procedurama, izuzetno je važno kvalitetno održavanje kompletne opreme, sredstava i infrastrukture. Održavanje opreme nije važno samo za redovno funkcionisanje sistema, nego ima značajan uticaj na vijek trajanja opreme i infrastrukture, troškove održavanja i troškove ukupnog poslovanja. Svaki pokušaj „uštede“ kod održavanja opreme kasnije proizvede mnogo veće probleme, pojavu neplaniranih i dužih zastoja u funkcionisanju sistema, povećane troškove održavanja i veći rizik da dođe do ekoloških akcidenata.

6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

6.1. Finansijski plan za 2023. godinu

REDNI BROJ	KONTO	FINANSIJSKI PLAN ZA 2023.	Realizacija Finansijskog plana u	Finansijski plan za
		za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine	2022	2023
I	61	PRIHODI	€	€
1	612	Prihod od DOO VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	303,595 €	350,000 €
2	612	Prihod od DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT	202,397 €	282,000 €
3	612	Prihod OPŠTINE KOTOR	16,476 €	22,000 €
4	612	Prihod OPŠTINE TIVAT	10,983 €	32,000 €
5	612	Ostali poslovni prihodi	1,122 €	
	64-67	Ostali prihodi	6,444 €	
		UKUPNO PRIHODI (1+2+3+4+5)	539,895 €	686,000 €
		RASHODI		
I	51	TROŠKOVI MATERIJALA	218,210 €	229,597 €
1	5110	Troškovi polimera za separaciju mulja	9,292 €	45,000 €
2	5110	Troškovi kreča za stabilizaciju mulja	12,014 €	45,000 €
3	5120	Troškovi hemikalija i drugog materijala za laboratoriju	- €	5,000 €
4	5120	Troškovi sredstava za održavanje higijene	982 €	1,100 €
5	5121	Troškovi kancelarijskog materijala	711 €	800 €
6	5123	Troškovi alata i inventara	1,598 €	1,000 €
7	5124	Troškovi sredstva prve pomoći i lične zaštite	38 €	800 €
8	5124	Troškovi radnih odijela i zaštitne opreme	970 €	2,000 €

9	5124	Ostali troškovi materijala	33,684 €	9,427 €
10	5125	Troškovi održavanja	80,492 €	13,000 €
11	5130	Troškovi električne energije	68,241 €	90,000 €
12	5132	Troškovi vode	7,321 €	8,000 €
13	5133	Troškovi goriva za službene potrebe (agregat, kamion, auta)	2,867 €	8,470 €
II	52	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	150,809 €	176,559 €
14	520	Troškovi bruto zarada	119,787 €	142,474 €
15	521	Troškovi poreza i doprinosa na teret poslodavca	8,612 €	9,759 €
16	522	Troškovi ugovora o djelu	7,231 €	8,500 €
17	526	Troškovi naknada Odboru direktora	12,382 €	13,826 €
18	529	Troškovi službenih putovanja i ostala primanja	2,796 €	2,000 €
III	53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	104,911 €	193,694 €
19	530	Troškovi testiranja kvaliteta vazduha	6,460 €	16,940 €
20	530	Troškovi testiranja nivoa buke (obavezno 2 x godisnje)	- €	1,700 €
21	530	Troškovi testiranja prerađene otpadne vode na ispustu Trašte u more	3,897 €	4,356 €
22	530	Troškovi kompletne fizičko-hemijske analize prečišćene vode	2,265 €	1,100 €
23	530	Troškovi testiranja mulja (obavezno 2 x godisnje)	- €	900 €
24	531	Troškovi odvoza i zbrinjavanja kanalizacionog mulja	56,704 €	100,000 €
25	531	Troškovi transportnih usluga	918 €	2,000 €
26	531	Troškovi telefonskih usluga i interneta	1,557 €	2,500 €
27	532	Remont SULZER pumpi (Redovan servis)	2,189 €	3,000 €
28	532	Remont centrifuge (Redovan servis)	- €	13,310 €
29	532	Remont bazena (Redovan servis)	- €	30,238 €
30	532	Ostali troškovi održavanja	10,844 €	10,000 €
31	532	Troškovi servisiranja i registracije službenog automobila, kamiona, viljuškara	562 €	2,000 €
32	533	Troškovi zakupnina	654 €	800 €
33	535	Troškovi reklame i propagande	280 €	350 €
34	539	Troškovi usluga zaštite na radu	1,663 €	2,000 €
35	539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	238 €	500 €
36	539	Drugi proizvodni troškovi	16,680 €	2,000 €
III	54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	11,645 €	15,000 €
37	540	Troškovi amortizacije opreme	11,645 €	15,000 €
38	540	Troškovi rezervisanja	- €	- €
IV	55	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	51,520 €	71,150 €
39	550	Troškovi usluga čišćenja i ostale komunalne usluge	3,026 €	6,000 €
40	550	Troškovi sistematskog pregleda zaposlenih (obavezan jednogodišnji pregled na poslovima kod povećanog rizika) i ostale zdravstvene usluge	555 €	800 €

41	550	Troškovi računovodstva i revizije	6,370 €	8,000 €
42	550	Troškovi usluga fizickih lica(notar)	48 €	1,000 €
43	550	Troškovi savjetovanja i održavanja SCADA sistema	- €	5,000 €
44	550	Troškovi obezbjeđenja i zaštite objekta	29,835 €	42,350 €
45	551	Troškovi reprezentacije i sponzorstava	2,378 €	2,000 €
46	552	Troškovi osiguranja zaposlenih	- €	500 €
47	553	Troškovi platnog prometa	1,526 €	2,000 €
48	555-559	Ostali nematerijalni troškovi (razne takse, oglasi u štampi i it usluge...)	3,724 €	3,500 €
49	56-57	Ostali rashodi	4,058 €	- €
		UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	537,094 €	686,000 €
		SALDO (UKUPNI PRIHODI - UKUPNI RASHODI)	2,801 €	-
		Nabavke OS u 2021	32,668 €	-
		Dati avansi u 2021	66,904 €	-
		SALDO umanjen za nabavke i avanse	- 96,771 €	-

Tabela 9. Finansijski plan za 2023. godinu sa osvrtom na realizaciju plana za 2022.

U dijelu realizovanog finansijskog plana su unešene vrijednosti bez PDV-a.

Finansijskim planom za 2023. godinu predviđeno je ukupno 686.000€ za finansiranje rada PPOV-a u 2023. godini.

Za 2022. godinu opštine Kotor i Tivat finansirale su rad PPOV-a srazmjerno količinama otpadnih voda koje je postrojenje primilo na prečišćavanje u prethodnom periodu, opština Kotor 60% i opština Tivat 40%. Od ukupnog iznosa prihoda bilo je opredijeljeno 80.000€ za troškove investicionog održavanja, koje su opštine dotirale PPOV-u iz budžeta, od čega je opština Kotor izdvojila 48.000 € i opština Tivat 32.000€. Preostali dio prihoda u iznosu od 592.700 € obezbijedili su ViK-ovi Kotor i Tivat, plaćanjem usluge prečišćavanja otpadnih voda i to ViK Kotor 355.620€ i ViK Tivat 237.080€.

Za 2023. godinu iznos u **investicionom održavanju** PPOV je umanjen u odnosu na 2022. godinu i iznosi ukupno 54.000€ (Kotor je izdvojio 26.000€ manje u odnosu na prošlu godinu).

Za **tekuće održavanje** ukupno je izdvojeno 632.000€ i to 350.000€ od strane Kotora i 282.000€ od strane Tivta. Tivat je izdvojio 5.000€ manje u odnosu na 2022. godinu.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH TROŠKOVA ZA 2023.

51. TROŠKOVI MATERIJALA – 229.597 €

1. **TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU** su planirani u iznosu od **95.000 €**.

- **Troškovi polimera za separaciju mulja**, potrebno je u prosjeku oko 500 kg polimera mjesečno, prema postojećim cijenama od 8.400 (€/1.000 kg) x 6 = 50.400 (€/godišnje), ali s obzirom da imamo na lageru neiskorištenog polimera, dovoljan iznos za ovu stavku je zaokruženo na **45.000 €**.
- **Troškovi kreča za stabilizaciju mulja**, 15.000 (kg/mjesečno) x 0,25 (€/kg) x 12 mjeseci = 15.000 €/godišnje, zaokruženo na **45.000 €**, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog velikog porasta cijene kreča na tržištu.
- **Troškovi hemikalija i drugog materijala** za izradu svakodnevnih analiza kontrolisanih parametara u internoj laboratoriji na godišnjem nivou su planirani na osnovu dosadašnjeg iskustva njemačke kompanije WTE koja je upravljala postrojenjem prethodne tri godine, kao i našeg dosadašnjeg

iskustva. Ukupni troškovi hemikalija i potrošnog materijala koji se koriste za praćenje parametara ulazne otpadne i izlazne prerađene otpadne vode, kao i mulja u bazenima, iznose oko **5.000 €**.

- **UKUPNI TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU**, na osnovu prethodno navedenih pojedinačnih troškova planirani su ukupni troškovi u iznosu od **95.000 €** ($42.000+45.000+5.000=92.000$ €).

2. TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG) su planirani u iznosu od **4.700 €**.

- **Troškovi sredstava za održavanje higijene – 1.100 €**. Planirano je u prosjeku 91.60 €/mesečno, odnosno 1.100 € na godišnjem nivou. Radi se o specifičnim uslovima za rad gdje se posebna pažnja posvećuje održavanju čistoće radnih odijela i druge opreme koja se pere u mašini koja se nalazi u postrojenju, jer iz preventivnih razloga radna odijela i druga oprema se ne nose van kruga Društva. Takođe, zbog specifičnih uslova rada, posebna pažnja se posvećuje radnim prostorijama, opremi, alatima, krugu postrojenja, gdje je održavanje higijene, dezinfekcije i dr. redovna obaveza. U poređnom analizom utvrđeno je da ova stavka može biti umanjena u odnosu na prošlu godinu, a da se higijena zadrži na jednakom nivou.
- **Troškovi kancelarijskog materijala – 800 €**, odnosno planirano je u prosjeku 66.66 €/mesečno.
- **Troškovi sredstava prve pomoći i lične zaštite – 800 €**.
- **Troškovi radnih odijela i zaštitne opreme za zaposlene – 2.000 €**. Zbog specifičnih uslova rada i čestog pranja radnih odijela i druge robe dolazi do ubrzanog habanja i oštećenja istih. Iz tog razloga je planirano 2.000 € za sljedeću godinu. Ovdje je pored radnih odijela predviđena i zaštitna oprema: rukavice, čizme, maske, kišna odijela, cipele i dr., za zaposlene. Iako jedan dio ove opreme već postoji i na zadovoljavajućem je nivou, poželjno je imati i rezervne garniture na stanju.

3. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE su planirani u iznosu od 90.000 €. Tokom 2022. godine su urađeni servisi sva tri SBR bazenu čime je značajno smanjena potrošnja električne energije u drugom dijelu godine jer su duvaljke radile na znatno manjoj frekvenciji. Tokom 2023. godine u planu je preventivno pražnjenje bazena kao i sanacija difuzora koji su u međuvremenu popustili, kako bi se bazeni održali na postojećem nivou. Trošak električne energije za 2019. godinu je iznosio 109.503,89 €, u 2020. godini 93.791,40 €, u 2021. godini 105.000 € dok je u 2022. godini iznosio svega 82.571,60 € zahvaljujući sanaciji bazena. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, troškovi električne energije u 2023. godini su zaokruženi na 90.000 €.

S obzirom da postrojenje radi 24h u toku godine, održavanje opreme u ispravnom stanju za rezultat ima veće uštede u električnoj energiji.

4. TROŠKOVI VODE su planirani u iznosu od 8.000 €. Zbog povezivanja biofiltera i centrifuge na ispust prerađene otpadne vode, došlo je do značajnog smanjenja troškova vode u drugoj polovini 2022. godine, tako da je u 2022. godini taj trošak iznosio ukupno 9.960 €. Na osnovu tog podatka a i dosadašnjeg iskustva, ovi troškovi su u 2023. godini zaokruženi na 8.000 €.

5. TROŠKOVI GORIVA planirani su u iznosu od 8.470 €. PPOV posjeduje agregat snage od 650 KVA koji snabdijeva postrojenje električnom energijom kada dođe do prekida u redovnom napajanju električnom energijom. Takođe, kada su nestabilni vremenski uslovi dolazi do čestih prekida i/ili propada napona, pa se određeno vrijeme uključi agregat dok se ne stabilizuje napajanje električnom energijom. Pored agregata, predviđena je potrošnja goriva za kamion, dva automobila, viljuškar i kosilicu. U 2023. godini je planirano da se dopuni rezervoar za gorivo čiji kapacitet u maksimumu iznosi 10.000 litara. Postojeće zalihe u rezervoaru su 6.343 litara.

52. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALA LIČNA PRIMANJA – 176.559 €

1. TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO) – 142.474 €

- **Troškovi zarada i naknada bruto zarada** su planirani za devet trenutno zaposlenih po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 2909 od 16.06.2022.godine, uzimajući u obzir mogućnost dodatnog zaposlenja koordinatora postrojenja i vozača fekalne cistijerne. Broj zaposlenih koji rade na održavanju postrojenja je povećan sa dosadašnjih 3 na ukupno 5 zaposlenih zbog obilnih radova na sanaciji i servisu SBR bazena. Treba naglasiti da zaposleni redovno dolaze na posao da rade u prvoj smjeni od 7:00 do 15:00 h, nakon toga niko od zaposlenih nije prisutan na poslu osim u slučaju potrebe za prekovremeni rad. Međutim, stalno su pripravnici dežurni dvojica zaposlenih koji nakon dobijanja informacije preko mobilnog telefona (automatsko javljanje zastoja u radu od upravljačkog softvera SCADA) o nekom problemu u radu postrojenja moraju što prije da dođu u postrojenje da otklone kvar. Po potrebi, ako nijesu u mogućnosti da riješe problem, onda obavještavaju izvršnog direktora koji odlučuje da li treba da angažuje i ostale zaposlene u cilju rješavanja problema. Ovakav način rada je prisutan po principu 24/7/365, dakle 24 sata svih 365 dana u godini. Vrijeme provedeno na poslu van radnog vremena se obračunava kao prekovremeni rad, koji povećava troškove bruto zarada.

Takođe, ovdje je uključen prevoz, s obzirom da zaposleni dolaze na posao sa sopstvenim vozilom, naknada za prevoz se obračunava na osnovu cijene autobuske karte na relaciji odakle zaposleni dolaze. Takođe, svaki dolazak van radnog vremena sopstvenim kolima se obračunava po istom principu.

- **Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknada zarada na teret poslodavca – 9.759 €**
- **Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima – 8.500 €**
 - Vođenje javnih nabavki = 3.000 €
 - Usluge dodatne radne snage po potrebi = 5.500 €
- **Troškovi naknada članovima Odbora direktora - 13.826 €**
- **Troškovi službenih putovanja – 2.000 €**, planirani troškovi za službena putovanja u 2023. godinu su 2.000 €.

53. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA – 193.694 €

- **Troškovi telefonskih usluga i interneta - 2.500 €**
 - Troškovi telefonskih usluga i interneta su planirani na osnovu postojećih troškova u 2021. i 2022. godini, odnosno oko 208 € mjesečno. Cijena je nešto uvećana u odnosu na prošlu godinu zbog češće komunikacije sa stranim dobavljačima prilikom definisanja ponuda.
- **Troškovi transportnih usluga – 2.000 €** su planirani na osnovu iskustva i potreba u 2022. godini. Pošiljke manje mase brzom poštom iz Podgorice ili DHL-om iz neke od zemalja okruženja. Obično se

radi o rezervnim djelovima, dostava se obavlja kurirskom službom na adresu, odnosno do kruga postrojenja.

- **TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA – 54.000 €**

„PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat je počelo sa radom 1. juna 2016. godine, u funkciji je skoro četiri i po godine, radi bez prekida cijelo vrijeme od kada je prerađeno oko 14 miliona m³ komunalnih otpadnih voda. Stanje kompletne opreme je tokom servisa u 2022. godini dovedeno na zavidan nivo, ali su potrebna dodatna ulaganja kako bi se sistem održao i dodatno unaprijedio.

U tabeli 8. (str. 14) su prikazane pojedinačne stavke, za planirane troškove održavanja, koje treba realizovati u toku 2023. godine.

Važno je naglasiti da su planirani investicioni troškovi manji u odnosu na prošlu godinu ali je i stanje opreme na znatno boljem nivou. Ključna stvar za kvalitetno funkcionisanje sistema je posjedovanje na zalihama dovoljne količine rezervne opreme koja je od vitalnog značaja za rad mašina i odvijanje procesa prečišćavanja. Zbog toga je u planu redovna nabavka nove rezervne opreme u skladu sa potrebama.

- **Troškovi usluga zaštite na radu – 1.700 €** uključuju vođenje poslova zaštite na radu od ovlaštene kompanije i troškove obuke zaposlenih za bezbjedan rad.
- **Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja – 100.000 €** su planirani za uklanjanje i zbrinjavanje kanalizacionog mulja. U Crnoj Gori ne postoji deponija na kojoj se može odlagati kanalizacioni mulj, dok PPOV još uvijek nema dodatni tretman mulja čime bi se isti doveo do forme koja je bezopasna po životnu sredinu, zbog čega odvoz mulja radi kompanija iz Albanije. Ovo je u ovom trenutku jedina moguća opcija za uklanjanje i zbrinjavanje kanalizacionog mulja. Maksimalan nivo za prijem mulja u četvrtom bazenu je 6 m. Tokom sanacije SBR bazena u 2022. godini, iz svakog bazena je izvučena ogromna količina pijeska i drugih čvrstih primjesa prečnika manjeg od 6 mm, zbog čega je PPOV bio prinuđen da tu vrstu otpada zbrinjava zajedno sa kanalizacionom muljem, tako da je tokom radova u bazenima proizvodnja mulja rađena smanjenim intenzitetom. U drugom dijelu godine je intenzitet proizvodnje mulja pojačan da bi se spustio nivo viška mulja u bazenima za aerobnu stabilizaciju gdje se on skladišti. Da ne bi došli u situaciju da probijemo budžet ili da postrojenje mora da prestane da izbacuje višak kanalizacionog mulja iz sistema, za 2023. godinu je predviđen veći iznos za ovu stavku.
- **Troškovi servisiranja, tehničkog pregleda i registracije – 2.000 €** PPOV posjeduje terensko vozilo (pic up) i kamion. PPOV je u 2022. godini potpisao ugovor o međusobnom ustupanju motornih vozila na korišćenje sa opštinama Kotor i Tivat, kojim je opština Tivat dobila na korišćenje terensko vozilo dok je PPOV dobio dva polovna vozila marke Ford Fusion i Renault Thalia. Takođe u 2023. godini je planirana prenamjena postojećeg kamiona u „fekalca“. Vozilo za potrebe noćnih i vikend dežurstava je potreba za PPOV, s obzirom da PPOV traži 24h nadzor. PPOV ima unutar SCADA sistema integrisanu GSM dojavu koja poziva dežurnog operatera u slučaju kvara na postrojenju. Iz dosadašnjeg iskustva, pokazalo se da su ti pozivi učestaliji u zimskom periodu, a posebno u toku kišnog perioda zbog velikih atmosferskih pražnjenja.
- **Troškovi testiranja u 2023. godini su planirani na osnovu dobijenih ponuda od strane institucija koje posjeduju akreditovanu laboratoriju u Crnoj Gori i to:**
 - Troškovi testiranja kvaliteta vazduha četiri puta godišnje **16.940 €**
 - Troškovi testiranja nivoa buke (obavezno 2 puta godišnje) **1.700 €**
 - Troškovi testiranja prerađene otpadne vode na izlazu iz PPOV-a (2 puta mjesečno) **4.356 €**
 - Troškovi testiranja mulja (obavezno 2 puta godišnje) **900 €**
 - Troškovi kompletne fizičko-hemijske nalize prečišćene otpadne vode **1.100 €**

Navedena testiranja predstavljaju zakonsku obavezu i moraju se redovno izvoditi.

Većinu navedenih testiranja u Crnoj Gori može da uradi samo Centar za ekotoksikološka ispitivanja iz Podgorice.

54. TROŠKOVI AMORTIZACIJE – 15.000 €

Uzimajući u obzir troškove amortizacije opreme na postrojenju iz 2022. godine, procjenjena je vrijedost ovih troškova u 2023. godini na **15.000 €**.

55. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA – 71.150 €

- **Troškovi usluga računovodstava i revizije – 8.000 €** su planirani u 2023. godini na osnovu troškova u prethodnoj godini.
- **Troškovi usluga čišćenja i ostale komunalne usluge – 6.000 €** su planirani na osnovu dosadašnjeg iskustva za potrebe odvoza komunalnog otpada od strane DOO Komunalno Tivat, koje redovno jednom sedmično vrše odvoz komunalnog otpada, po potrebi i više puta u toku sedmice. Prilikom procjene ovih troškova, uzeta je u obzir mogućnost preventivnog čišćenja bazena, što bi povećalo troškove odvoza otpada.
- **Troškovi**
 - Reprerentacije **2.000 €**
 - Troškovi osiguranja zaposlenih **500 €**
 - Troškovi platnog prometa **2.000 €**
 - Ostali nematerijalni troškovi (razne takse, oglasi u štampi i dr.) **3.500 €**

Navedeni troškovi su planirani na osnovu dosadašnjeg iskustva i procijenjenih vrijednosti.

- **Troškovi programiranja - proširenja SCADA sistema – 5.000 €**
Kompanija koja je dizajnirala i realizovala sistem kompjuterskog monitoringa i upravljanja tehnološkim procesom u kontinuitetu održava sistem i pruža usluge savjetovanja, direktnog uključivanja na daljinu pri rješavanju konkretnih problema koji se javljaju u toku procesa rada. Trenutno su potrebne određene prepravke na SCADA sistemu, koje samo ova kompanija može da riješi, jer su oni vlasnici ovog programa. U planu su ugradnja dva PLC kontrolera, jedan za četvrtu duvaljku koja snabdijeva kiseonikom bazene za aerobnu stabilizaciju mulja i drugi za klasirer pijeska jer je ovaj PLC stradao u 2021. godini usljed udara groma.
- **Troškovi obezbjeđenja i zaštite objekta – 42.350 €** su planirani u 2023. godini na osnovu dosadašnjeg iskustva i kretanja na tržištu u ovoj oblasti. Usluga obezbjeđenja i zaštite objekta je 24 sata, 365 dana u godini. Uvećanje ovih troškova u odnosu na 2022. godinu je neophodno zbog povećanja minimalne zarade.

UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT U 2023. GODINI SU 686.000 €.

Prema procjeni, „PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat će poslovnu 2023. godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom, Društvo će ostvariti neto rezultat-dobitak za 2023. godinu. Ostvareni neto rezultat-dobitak Društva će biti raspoređen na neraspoređenu dobit.

„PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat je preuzelo samostalno upravljanje postrojenjem od 01.07.2020. godine od kada je počelo i plaćanje svih troškova tekućeg poslovanja, jer je ranije dio troškova plaćala druga kompanija

koja je upravljala postrojenjem (WTE). Takođe, u ovom periodu je došlo do značajnog povećanja troškova potrebnih za održavanje opreme, što je očekivano s obzirom da je oprema u funkciji više od pet godina. Usled protoka vremena i habanja opreme ima sve više kvarova, te su redovni servisi neophodni. Kako je PPOV odradio najvažnije servise tokom 2022. godine, koji su bili neophodni, u narednom periodu je fokus na održavanje postrojenja na postojećem nivou i nabavku rezervnih djelova i opreme.

Tivat, 17.02.2023. godine

VD IZVRŠNI DIREKTOR
Stefan Čobanović




Broj: 3954

Tivat, 17.02.2023. godine

Na osnovu 26. st. 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19 i 140/22) i čl. 17 st. 1 al. 2 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br.37/19), Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 17.02.2023. godine donio je,

O D L U K U

Član 1

Donosi se Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2023. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se danom donošenja od strane Skupštine Opštine Kotor i Skupštine Opštine Tivat.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 17 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br.37/19) Odbor direktora Društva je utvrdio predlog Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2023. godinu.

U skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 55/16, 4/16, 2/18, 66/19, 140/22) i Pravilnika o bližem sadržaju godišnjem programu obavljanja komunalnih djelatnostima i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 54/20) dostavlja Osnivačima na dalju nadležnost.

Shodno navedenom riješeno je kao u izreci Odluke.

Odbor direktora

Predsjednik,
Dragan Šepelj

