

Crna Gora
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNIK
Broj: 01-018/20-8447/1
Podgorica, 11.12.2020. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primi eno: 16.12.20				
Opis zad.	Službeni broj	Rečni broj	Prilog	Vrijednost
02	-016	20	-1107	

**PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA
PODGORICE**

PODGORICA

Shodno članu 100 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 08/19), u prilogu Vam dostavljam **Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, radi stavljanja u proceduru Skupštine Glavnog grada Podgorice.**

Za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog materijala, određen je **Marko Rakočević**, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorica i **Arsenije Boljević**, izvršni direktor Društva sa ograničenom odgovornošću “Deponija” Podgorica.

GRADONAČELNIK,
dr Ivan Vuković



"DEPONIJA" d.o.o.

UW 0146

Podgorica, 25. 11. 2020. god

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

«DEPONIJA» d.o.o. PODGORICA

**PROGRAM OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
ZA 2021.godinu**

Podgorica, novembar 2020.godine

SADRŽAJ

I PROGRAMSKI DIO

1. Uvod	3
2. Podaci o vršiocu komunalne djelatnosti	3
3. Kapacitet vešioca komunalne djelatnosti	5
3.1. Ljudski resursi.....	5
3.2. Politika zarada i zapošljavanja.....	5
3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture.....	5
4. Ciljevi.....	7
5. Planiranj finansijski pokazatelji.....	9
6. Politika zarada i zapošljavanja.....	11
7. Zaduženost.....	12
8. Plan javnih nabavki.....	13
9. Politika cijena.....	15
II Zaključne napomene.....	16

I Programski dio

1. Uvod

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu sačinjen je na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG" br. 55/16, 74/16, 002/18,066/19) i odredbi Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list CG" br. 054/20). Glavni grad Podgorica i „Deponija“ d.o.o Podgorica zaključili su Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorice na koji je Skupština Glavnog grada , na sjednici održanoj 15. maja 2020.godine , donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti “ Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 16/20 od 20.05.2020.godine.Obavljanje komunalnih djelatnosti povjereno je Društvu na period od 6 (šest) godina od dana zaključivanja ovog Ugovora. Program je usklađen sa svim planskim i strateškim dokumentima koje je donijela Skupština Glavnog grada Podgorica.

2. Podaci o vršiocu komunalne djelatnosti

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

Naziv pravnog lica: „Deponija“d.o.o

PIB: 02653907

PDV: 30/31-061031

Adresa: Španskih boraca bb

Šifra djelatnosti: 3900

2.2. Oblik organizovanja

„Deponija “ d.o.o Podgorica je društvo sa ograničenom odgovornošću, jednočlano, koje samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje.

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorica, koja odgovara za obaveze Društva do visine svoga uloga.

2.3. Osnivački akti

Osnivački akti Društva su :Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Deponija” d.o.o (“Službeni list CG - opštinski propisi”, br.050/06 od 28.12.2006,“Službeni list CG - opštinski propisi”,br.034/09 od 28.10.2009) i

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta (“Službeni list CG - opštinski propisi”, br.001/16 od 13.01.2016).

2.4. Pravno statusna pitanja

Društvo je nastalo transformacijom JP”Komunalne usluge” i počelo je sa radom 02.04.2007.godine. Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorice.

Glavni grad Podgorica i „Deponija“ d.o.o Podgorica zaključili su Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog

grada Podgorice na koji je Skupština Glavnog grada , na sjednici održanoj 15. maja 2020.godine , donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti “ SI.list CG- opštinski propisi“ br. 16/20 od 20.05.2020.godine.Obavljanje komunalnih djelatnosti povjereno je Društvu na period od 6 (šest) godina od dana zaključivanja ovog Ugovora.

2.5. Vlasnička struktura

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorica.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva su Sektori:

1) Sektor za tehničko operativne poslove

2) Sektor za ekonomsko pravne poslove

Sektor za tehničko operativne poslove obavlja tehničke, operativne i druge poslove u okviru koga su organizovane radne jedinice i službe i to:

- Služba za investicije, razvoj i plansko-operativnu pripremu
- Služba održavanja deponije
- RJ za tretman komunalnog otpada u okviru koje su organizovani :
 - a) odjeljenje za deponovanje komunalnog otpada
 - b) odjeljenje za reciklažu komunalnog otpada
- pogon za tretman procjednih voda
- RJ za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala
- Pogon za reciklažu vozila van upotrebe

U Sektoru za ekonomsko pravne poslove obavljaju se ekonomski, pravni i drugi zajednički poslovi, a Sektor je organizovan kao:

- a) Služba za ekonomsko –finansijske poslove i marketing
- b) Služba za pravne i opšte poslove
- c) Služba za poslove obezbjeđenja objekata

2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja i za koje je registrovan u CRPS

Osnovna djelatnost Društva je :

38- sakupljanje, obrada i odlaganje otpada,ponovno iskorišćavanje otpadnih materijala,

38.11- sakupljanje bezopasnog otpada,

38.12- sakupljanje opasnog otpada,

38.21-prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada ,

38.22- prerada i odstranjivanje opasnog otpada,

38.32- reciklaža sortiranog otpada,

46.77-trgovina na veliko otpacima i ostacima,

39.00- čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom.

Pored ovih, Društvo je registrovano za:

68-20- iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima,

35.11- proizvodnja električne energije,

35.30- snadbijevanje parom i klimatizacija,

37.00- uklanjanje otpadnih voda,

38.3-ponovno korišćenje otpadnih materijala,

38.31- rastavljanje olupina,

45.31- trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila,

45.32- trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila.

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Glavni grad Podgorica - Osnivač, pod uslovima utvrđenim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Glavnog grada. Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Deponija“ d.o.o- Podgorica i Statutom Društva utvrđeni su organi upravljanja i rukovođenja Društvom.

Odbor direktora je organ upravljanja Društvom i sastoji se od 5 članova, od kojih su 4 predstavnici Osnivača, a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu. Članovi Odbora direktora imenuju se na četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja. Odbor direktora punovažno zasijeda i donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Odbora.

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društvom. Imenuje ga Osnivač na osnovu javnog oglašavanja. Mandat Izvršnog direktora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

3. Kapaciteti vršioaca komunalne djelatnosti

3.1. Ljudski resursi

U Društvu je zaposleno 162 izvršioaca, od čega je 159 izvršilaca zaposleno na neodređeno vrijeme, a 3 izvršioaca su zaposlena na određeno vrijeme sa sledećom kvalifikacionom strukturom:

- VII1 stepen stručne spreme 34 zaposlena;
- VI stepen stručne spreme 6 zaposlenih;
- V stepen stručne spreme 2 zaposlena;
- IV stepen stručne spreme 64 zaposlena;
- III stepen stručne spreme 20 zaposlenih;
- I2 stepen stručne spreme 25 zaposlenih i
- I1 stepen stručne spreme 11 zaposlenih.

3.2. Politika zarada i zapošljavanja

Kako se operativni poslovi u dijelu odvajanja i predselektiranja komunalnog otpada obavljaju u posebnim uslovima rada, Društvo ima problem da obezbijedi adekvatnu radnu snagu, jer se zbog specifičnosti i težine ovih poslova mali broj zainteresovanih javi na oglas radi zapošljavanja.

Zarade zaposlenih definisane su Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca br.4129 od 29.05.2017.godine, po ugovorenoj obračunskoj vrijednosti koeficijenta. Od dana potpisivanja Kolektivnog ugovora zarade zaposlenih nisu mijenjane.

3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

Naši resursi idealno su pozicionirani – na prostoru od oko 57 ha površine na lokaciji deponije „Livade“.

«Deponija» d.o.o. koristi poslovne prostorije u ul. Španskih boraca bb površine 503,68 m², gdje se nalazi sjedište Društva i u kojima su smješteni Služba za pravne i opšte poslove i Služba za ekonomsko - finansijske poslove i marketing, kao i poslovni objekat na deponiji «Livade» površine 588 m², koji je djelimično rekonstruisan i opremljen za potrebe Sektora za tehničko – operativne

poslove. U vlasništvu Društva je i poslovni prostor površine 252 m² u ul. Oktobarske revolucije br. 100, koje je Društvo koristilo do izgradnje novog poslovnog prostora.

Ostali objekti koji su izgrađeni na "Deponiji" Livade koji su u funkciji obavljanja osnovne i pomoćne djelatnosti su:

- Postrojenje za tretman procjednih voda 591m²(objekat, bazen i zgušnjivač);
- Poslovni objekat (prijemni punkt za ČKO) - površine 105,65 m²;
- Kamionska vaga, TS 10/0, KV 630 KVA;
- Sanitarna kada br.1;
- Sanitarna kada br.2;
- Sanitarna kada br.3;
- Kada za pranje točkova kamiona;
- Bunar za ocjedne vode sa pompom;
- Sistem za kaptaciju i kontrolisano spaljivanje bio gasa;
- Bunar za tehničku vodu br. 1;
- Bunar za tehničku vodu br. 2;
- Saobraćajnica širine 7 m (prilazna i unutar deponije);
- Reflektor tipa RT4N / 1000 / 1088;
- Ograda 2.400 m;
- Hala ČKO povr. 4.490,33 m²;
- Prilazna saobraćajnica za ČKO;
- Hangar za sekundarne sirovine I;
- Hangar za sekundarne sirovine II i III;
- Trafostanica TS 10/0,4 kw 2 x 630 kva;
- Hala VVU povr. 1.515,60 m²;
- Poslovni objekat (prijemni punkt za VVU) - površine 39 m²;
- Prilazna saobraćajnica za VVU;
- Ograda VVU i pomocni objekat –(garderobler)-površine 134,68m²

Oprema i vozni park.

Za potrebe rada Pogona za reciklažu miješanog komunalnog otpada, Pogona za reciklažu vozila van upotrebe i RJ za prijem, obradu, sortiranje i plasman ambalažnog materijala Društvo posjeduje sledeću opremu:

- oprema i postrojenja za VVU;
- pumpa za pranje vozila (perač pod pritiskom)-2015 LPRA;
- Muljna pumpa VCG 1025 R1;
- Šreder HSM Powerline FA (unistivač papira);
- Mlin za mljevenje stakla 7,5 KV;
- Mlin za mljevenje tvrde plastike PS 130 22KV;
- Muljna trofazna pumpa VCG 1025;
- Potopna muljna pumpa VCG 1025 i
- Gasni analizator MRU OPTIMA 7.

Za potrebe tretmana i zbrinjavanja komunalnog otpada u sanitarnim kadama, i rada Pogona RRC, VVU i PPV) Društvo koristi sledeća specijalizovana vozila i to:

- Viljuškar «Toyota» - 2,5 tona (god.proizv.2001.g.);
- Bager gusjeničar DH225 NLC (god.proiz. 2007.);
- Kompaktor Volvo BM L160 (god.proizv. 1994.);
- Kompaktor «Bomag» BC 572 RB (god.proizv. 2006.);
- Kamion – kiper «FAP» 2023 RBSK (god. proizvodnje 2008.);
- Kompaktor Bomag BC 572 RB2 (god.proizv.2008.);

- Kamion sa kukom za kontejnerski prevoz Mercedes Benz Actros 3341 (god.proizv. 2010.);
- Vozilo marke Daimler Benz 809, Viljuškar FD 25 - 2 kom. (god.proizv. 2010.);
- Teretno vozilo Mercedes Tip 814;
- Utovarna lopata JCB – 531 T 70AG (god.proizv.2010.);
- Buldozer «DRESSTA »TDX-15M (god.proizv. 2008.);
- Viljuškar Catepillar DP 25N (god.proizv.2012);
- Bager gusjeničar R140LC-9(god.proiz.2013.);
- Kamion Man TGS- kiper troosovinac (god.proiz 2019.)
- cistijernu za prevoz mulja zapremine 5m³.

Osim specijalizovanih vozila koja su u službi obavljanja osnovne djelatnosti Društva koja je od javnog interesa Društvo koristi dostavna vozila koja su zbog prostorne udaljenosti sanitarnih kada u službi obavljanja osnovne djelatnosti i putnička vozila.

Vozila

- Dostavno Vozilo PIK UP ALU
- Vozilo za gorivo tip Xenon 2,2 Dicor
- Kombi vozilo Citroen Jumper 3.0 HDI
- Putničko vozilo Toyota 1.6 Auris
- Putničko vozilo Toyota 1.3 Yaris
- Putničko vozilo Renault clio 1.5-2 vozila
- Putničko vozilo Opel Astra 1.6- 2 vozila
- Toyota HILUX 2.4
- Mercedes Citan 1.5

4. Ciljevi

Cilj Društva je zbrinjavanje komunalnog otpada u sanitarnoj kadi br.3 na deponiji «Livade», u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i direktivom 99/31 EC i realizacijom ostalih djelatnosti koje su osnivačkim aktom povjerene ovom Društvu . Planirane prosječne mjesečne količine komunalnog otpada u 2021.godini koje će se dopremiti na sanitarnu deponiju „Livade“ su oko 6.750 tona, odnosno na godišnjem nivou oko 81.000 tona.

Društvo će i tokom 2021.godine kontinuirano nastaviti sa poslovima reciklaže komunalnog otpada u skladu sa usvojenim konceptom strategije upravljanja otpadom koji korenspodira sa savremenim trendovima i direktivama EU za ovu oblast, a ima za cilj povećanje količine reciklabilnih materijala i smanjenje količine otpada koji bi se deponovao u sanitarnoj kadi br.3 do izgradnje nove.

Planira se da se u Reciklažnom centru za neselektirani komunalni otpad u jednoj smjeni tretira 14.500 tona miješanog komunalnog otpada iz kojeg će se selektirati oko 1.700 tona raznih vrsta materijala koji se mogu plasirati na domaćem i inostranom tržištu.

Strateškim master planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija „Livade“ u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

U cilju dostizanja najviših evropskih standarda u djelatnosti tretmana i zbrinjavanja komunalnog otpada, te unapređenja i razvoja djelatnosti, Društvo u 2021.godini planira da realizuje investicione aktivnosti i nabavi opremu koja je u funkciji nesmetanog obavljanja osnovne djelatnosti. Planirane investicione aktivnosti odnose se na:

I.Izgradnju sanitarne kade br.4: Društvo je planiralo izgradnju sanitarne kade br.4 koja je predviđena Glavnim projektom "Sanacija i izgradnja sanitarne deponije sa Regionalnim reciklažnim centrom na prostoru Livade u Podgorici.Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 1.

oktobra 2019. godine, donijela je Odluku o donošenju Urbanističkog projekta „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ Sl.list CG- opštinski propisi br. 040/19 od 07.10.2019.godine.

Nakon donošenja Odluke stekli su se uslovi za raspisivanje tendera za izradu projekta za izgradnju sanitarne kade br.4.Završena je izrada Glavnog projekta za izgradnju sanitarne kade br.4.Vrijednost ovog projekta koja je finansirana iz sopstvenih prihoda Društva iznosila je 17.600,00 eura.Sanitarna kada br.4 biće izgrađena u skladu sa Glavnim projektom,Pravilnikom o izgradnji deponija i Direktivom 99/31/EC, a sve u cilju zaštite životne sredine od eventualnih zagađenja koja bi mogao da prouzrokuje odloženi komunalni otpad na prostoru koji nije urađen u skladu sa navedenim dokumentima. Kapacitet sanitarne kade br.4 je 480.000 m³. Vijek trajanja sanitarne kade br.4 je od 6-7 godina. Sanitarna kada predstavlja ekološko i tehničko rješenje za konačno zbrinjavanje komunalnog otpada u periodu od 2021-2027.godine.Raspisivanje tendera planirano je za II kvartal 2021. Završetak izgradnje sanitarne kade br.4 je planiran za IV kvartal 2021.godine.

Procijenjena vrijednost ove investicije iznosi 1.300.000,00 eura.Sredstva za izgradnju sanitarne kade br.4 planirana su Budžetom Glavnog grada za 2021.godinu u iznosu od 750.000,00 eura.

II. Specijalizovano vozilo za prevoz vozila van upotrebe.

Vozilo je neophodno za sakupljanje i prevoz otpadnih vozila u Glavnom gradu do sanitarne deponije gdje se vrši njihov tretman.Cilj nabavke je demontaža vozila na pojedinačne sklopove i izdvajanje opasnih materija i predavanje na upotrebu ovlašćenim operaterima sa ciljem očuvanja životne sredine.Procijenjena vrijednost nabavke je 120.000,00 eura, a finansiraće se iz sopstvenih prihoda Društva.

5. Planirani finansijski pokazatelji

R.br	Elementi	Ostvareno 01.01.-31.10. 2020.godine	Procjena ostvarenja do 31.12.2020 g.	Planirano 01.01.-31.12. 2020.godine	% 4/5	Planirano 01.01.-31.12. 2021.godine
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI					
1	Prihodi iz budžeta Glavnog grada Izgradnja RRC-a preuzimanje dijela garancije .		226.443,00			226.443,00
2	Poslovni prihodi – prihodi od deponovanja komunalnog otpada .	3.502.187,00	4.137.813,00	4.151.200,00	100	4.837.571,00
3	Finansijski prihodi -prihodi od taksi i kamata za pravna lica.	1.108,00	3.500,00	49.000,00	7	10.000,00
4	Ostali prihodi – refundacije od centra za socijalni rad i takse Čistoće 50% postupka.	17.830,00	19.432,00	15.000,00	130	12.222,00
5	Ukupni prihodi (1-5)	3.521.125,00	4.387.188,00	4.215.200,00	104	5.086.236,00
	RASHODI					
1	Nabavna vrijednost prodate robe	97.300,00	132.483,00	153.500,00	86	147.000,00
2	Troškovi materijala za izradu,troškovi alata ,režijski troškovi,troškovi goriva i maziva.	259.832,00	382.000,00	450.000,00	85	425.000
3	Troškovi proizvodnih usluga (održavanja osnovnih sredstava,sanitarnih kada i mehanizacije).	573.761,00	628.300,00	482.278,00	130	650.000,00
4	Bruto zarade, naknade zarada i ostala lična primanja.	1.531.087,00	1.837.305,00	1.898.030,00	97	2.025.712
5	Troškovi amortizacije	467.000,00	550.000,00	600.000,00	92	620.000,00
6	Nematerijalni troškovi (provizija Čistoće po ugovoru,provizija pošte za dostavu računa korisnicima,troškovi javnih izvršitelja za pravna I fizička lica,troškovi zaštite na radu,troškovi osiguranja imovine I lica).	346.763,00	369.206,00	391.648,00	94	438.000,00
7	Finansijski rashodi (rashodi kamata po kreditima za RRC i PPV i ostali f.r)	46.249,00	59.823,00	64.744,00	92	53.369,00

8	Neposlovni rashodi (rashodi iz ranijih godina)	9.912,00	12.000,00	15.000,00	80	17.000,00
II	SVEGA RASHODI (1-8)	3.331.904,00	3.971.117,00	4.055.200,00	98	4.376.081,00
III	REZULTAT POSLOVANJA (I-II)	189.221,00	416.071,00	160.000,00	260	710.155,00

Prihodi i rashodi za 2021. godinu, planirani su na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2020. godine, procjene prihoda i rashoda do kraja godine i poslovne politike Društva za narednu godinu. Uzimajući u obzir uticaj epidemije korona virusa na poslovanje Društva, kao i nemogućnost procjene završetka epidemije prihodi od obavljanja osnovne djelatnosti su planirani 17% više iz razloga što na snagu stupa novi Cjenovnik usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na koji je Skupština Glavnog grada dala saglasnost 3.novembra 2020.godine.

Trend pozitivnog finansijskog poslovanja, planiran je da se održi poslovnom politikom Društva za 2021.godinu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.086.236,00€ i veći su od Plana za 2020.godinu, za 21%.

Sredstva iz Budžeta Glavnog grada po osnovu preuzimanja dijela garancije za izgradnju RRC-a u ukupnim prihodima Društva učestvuju sa 5%.

Ukupni rashod planiran je u iznosu od 4.376.081,00 eura i obuhvata poslovne rashode, finansijske rashode i neposlovne rashode.

Najveće odstupanje u rashodima u odnosu na Plan za 2020.godinu čine troškovi proizvodnih usluga za 30%. Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 650.000,00 eura i veći su u odnosu na procijenjene troškove za oko 4% i njihov veći dio čine troškovi vezani za kapitalne projekte koji će se započeti i realizovati u 2021. godini, i to: izgradnja sanitarne kade br.4 (takse, tehnički prijem i pregled, upotrebna dozvola, revizija projekata i dr.). Pored planiranih projekata strukturu troškova proizvodnih usluga čine: troškovi redovnog održavanja sanitarne kade br.3, troškovi održavanja mehanizacije (značajan broj mehanizacije je starijih godišta što zahtijeva potrebu za planiranjem većeg iznosa sredstava za održavanje istih), opreme i objekata na deponiji «Livade» i troškovi redovnog održavanja Postrojenja za prečišćavanje pojedinih voda po projektu ,održavanje kultivisanih i nekultivisanih zelenih površina na deponiji «Livade».

Nabavka mašine za kabasti otpad i specijalnog vozila za prevoz havarisanih vozila do Pogona za tretman vozila van upotrebe koji jedini ima dozvolu za demontiranje vozila u skladu sa Zakonom ,zahtijevaće dodatno angažovanje oko 10 izvršilaca .Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda su planirani u iznosu od 2.025.712,00 eura, što je za 6 % više od Plana za 2020.godinu.

Troškovi naknada i ostali lični rashodi obuhvataju naknade za prevoz, naknade za Odbor direktora , isplata otpremnina , naknade po Kolektivnom ugovoru i sl.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 620.000,00 eura.

Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 438.000,00 eura a odnose se na troškove provizije Čistoće po Ugovoru za fizička lica , troškove osiguranja imovine i lica, eksterne usluge , troškove javnih izvršitelja za pravna i fizička lica, troškovi provizije za poštanske usluge, usluge monitoring uticaja rada sanitarne deponije „Livade“ na životnu sredinu prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom dva puta godišnje i troškovi zaštite na radu shodno odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Finansijski rashodi u iznosu od 53.369,00 eura sastoje se od rashoda kamata u iznosu od 46.368,75 eura, a odnose se na troškove kamata: po kreditu za izgradnju RRC-a po amortizacionom planu za 2021 godinu na iznos od 9.258,99, eura i troškove kamata EIB-a za Postrojenje za prečišćavanje pojedinih voda u iznosu od 37.109,76 eura i ostalih finansijskih rashoda u iznosu od 7.000,00 eura koji se odnose na troškove platnog ptometa.

6. Politika zarada i zapošljavanja

Zarade zaposlenih su definisane Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca i dogovorene su od strane tri potpisnika ugovora.

Tabela 1 - Planirani ukupan broj zaposlenih u 2021. godini po organizacionim jedinicama i njihova kvalifikaciona struktura

VRSTA POSLA		Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije							Ukupno	
			VI ili VII 1 i više	V	IV 1	IV 2	III	II	11 ili 12		Ostali
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko-Rukovodstveni poslovi			12								12
Administrativno tehnički poslovi			11	1	2						14
Finansijsko-računovodstveni poslovi			7	1	15						23
Pravni poslovi			3		4						7
Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I				8		10		5		23
	Organizaciona jedinica II				8		6		19		33
	Organizaciona jedinica III		1		4						5
	Organizaciona jedinica IV		1		4		4		7		16
	Organizaciona Jedinica V				3		2				5
	Organizaciona jedinica N										
	Ukupno (I-N)										
Održavanje			5		6		2				13
Dopunska djelatnost											
Logistički poslovi			1		14				6		21
UKUPNO			41	2	68		24		37		172

Tabela 2 - Struktura zaposlenih po godinama starosti i godinama staža u 2020. godini

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	Do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	0	1	4	3	4	0	1	0	3	4	3	1
Administrativno tehnički poslovi	0	3	3	6	1	0	0	2	7	3	1	0
Finansijsko-računovodstveni poslovi	0	10	8	4	1	0	1	10	6	4	2	0
Pravni poslovi	0	2	2	1	2	0	2	0	3	1	1	0
Osnovna djelatnost	1	18	17	1	12	24	4	19	21	9	18	2
Održavanje	0	2	5	1	5	0	1	1	5	2	2	2
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi	0	6	5	7	3	0	2	4	5	6	3	1
UKUPNO	1	42	44	23	28	24	11	36	50	29	30	6

7. Zaduženost

"Deponija " d.o.o. ima kreditnu obavezu po osnovu kredita za izgradnju RRC-a i PPV. Kreditna zaduženost Društva po osnovu izgradnje RRC-a u period od 2021-2024.godine iznosi 905.771,08 eura, a kreditna zaduženost za izgradnju Postrojenja za procjedne vode iznosi 1.348.731,67 eura za period od 2021-15.10.2026 po planu otplate kredita.

8. Plan javnih nabavki

Redni broj	Planirana aktivnost	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Vrsta postupka
RADOVI			
1	Izgradnja sanitarne kade broj 4	1.500.000,00 €	Otvoreni postupak
2	Sanacija odlagališta kabastog otpada	29,500,00 €	Jednostavna nabavka
3	Infrastrukturno i hortikulturno uređenje	29.500,00 €	Jednostavna nabavka
4	Izgradnja bedema, nasipa i prekrivanje sanitarne kade	75.000,00 €	Otvoreni postupak
ROBE			
5	Ulja i maziva	19.500,00 €	Jednostavna nabavka
6	Paljena žica	16.000,00 €	Jednostavna nabavka
7	Napici	19.000,00 €	Jednostavna nabavka
8	Gorivo	170.000,00 €	Otvoreni postupak
9	Lična zaštitna sredstva i oprema	19.500,00 €	Jednostavna nabavka
10	Potrošni materijal	19.000,00 €	Jednostavna nabavka
11	Isporuka i montaža opreme za video nadzor	25.000,00 €	Otvoreni postupak
12	Sredstva za higijenu	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
13	Računari i računarska oprema	16.000,00 €	Jednostavna nabavka
14	Usisivač za čišćenje podova u pogonu	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
15	Kancelarijski materijal	15.000,00 €	Jednostavna nabavka
16	Gume	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
17	Isporuka metanola i hemikalija za potrebe Postrojenja za procjedne vode	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
18	Toneri	7.000,00 €	Jednostavna nabavka

19	PVC bočna zaštitna traka	10.000,00 €	Jednostavna nabavka
20	Rezervni elektro djelovi	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
21	Specijalizovano vozilo za odvoz VVU	150.000,00 €	Otvoreni postupak
22	Rezervni mašinski djelovi	18.000,00 €	Jednostavna nabavka
23	Alat	7.000,00 €	Jednostavna nabavka
24	Isporuka kisjelina za potrebe Postrojenja za procjedne vode	16.000,00 €	Jednostavna nabavka
25	Transportna gumena traka za stalni magnet IP-01	15.000,00 €	Jednostavna nabavka
USLUGE			
26	Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu	5.000,00 €	Jednostavna nabavka
27	Iznajmljivanje radnih mašina	30.000,00 €	Otvoreni postupak
28	Uzrada koverata, trebovanja, otpremnica i sl.	10.000,00 €	Jednostavna nabavka
29	Usluge upravljanja i održavanja Postrojenja za procjedne vode	60.000,00 €	Otvoreni postupak
30	Usluge instaliranja opreme	10.000,00 €	Jednostavna nabavka
31	Revizija završnog računa za 2020. godinu	7.000,00 €	Jednostavna nabavka
32	Usluge opravke i održavanja Sistema za kaptaciju bio gasa na sanitarnim kadama 1 i 2	4.900,00 €	Jednostavna nabavka
33	Nadzor	30.000,00 €	Otvoreni postupak
34	Održavanje računarske opreme	5.000,00 €	Jednostavna nabavka
35	Održavanje vozila po partijama	430.000,00 €	Otvoreni postupak
36	Periodični zdravstveni pregledi zaposlenih	10.000,00 €	Jednostavna nabavka
37	Mobilna telefonija	19.000,00 €	Jednostavna nabavka
38	Fiksna telefonija	8.000,00 €	Jednostavna nabavka
39	Ispitivanje fizičko hemijskih karakteristika procjednih voda prije i nakon tretmana	17.000,00 €	Jednostavna nabavka
40	Održavanje sajta Društva	4.900,00 €	Jednostavna nabavka
41	Usluge čišćenja 2 bunara i demontaža i montaža bunarske pumpe	4.000,00 €	Jednostavna nabavka
42	Usluge dezinfekcije i deratizacije	4.000,00 €	Jednostavna nabavka

43	Osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad i obuka za zaštitare	7.000,00 €	Jednostavna nabavka
44	Periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad	5.000,00 €	Jednostavna nabavka
45	Monitoring uticaja rada sanitarne deponije na životnu sredinu	17.000,00 €	Jednostavna nabavka
46	Usluge osiguranja imovine i usluge registracije i osiguranja vozila	35.000,00 €	Otvoreni postupak
47	Osiguranje zaposlenih	14.900,00 €	Jednostavna nabavka
48	Usluge procjene imovine	14.900,00 €	Jednostavna nabavka

<u>Ukupna Vrijednost: 3.018.600,00 €</u>
- Robe: 632.000,00 €
- Radovi: 1.634.000,00 €
- Usluge: 752.600,00 €

9. Politika cijena

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu urađen je na bazi Cjenovnika usluga prerade i zbrinavanja komunalnog otpada na deponiji "Livade" u Podgorici na koji je Skupština Glavnog grada 3.novembra 2020.godine donijela Odluku o davanju saglasnosti br.02-016/20-831.

II ZAKLJUČNE NAPOMENE

Prezentovana programska orijentacija za 2021.godinu zahtijeva realizaciju planiranih investicionih ulaganja iz budžeta Glavnog grada i sredstava ovog Društva, prvenstveno za izgradnju sanitarne kače br.4. Sanitarna kača predstavlja ekološki i tehnološki održiv projekat za deponovanje čvrstog komunalnog otpada. Takođe će doprinositi zaštiti životne sredine od svih oblika narušavanja i zagađenja a da sa pritom omogući bolja iskorišćenost raspoložive zapremine deponovanja otpada. Njenom izgradnjom riješiće se problem deponovanja komunalnog otpada do 2027. godine. Uprkos krizi izazvanoj globalnom pandemijom, Društvo nastavlja sa ulaganjima u opremu tj.nabavku specijalizovanog vozila za prevoz vozila van upotrebe.

Plan javnih nabavki za narednu godinu je u funkciji podizanja nivoa i kvaliteta djelatnosti koju obavlja Društvo.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu koncipiran je na bazi realnih projekcija prihoda i rashoda, a na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2020 i procjene do kraja godine. Na planirani finansijski rezultat u narednoj godini veliki uticaj ima pandemija izazvana koronavirusom.

„DEPONJA“ d.o.o.
Izvršni direktor,
Arsenije Boljević

„DEPONIJA“ d.o.o. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA
Broj: 9143
Podgorica, 24.11.2020. godine

Na osnovu člana 33 Statuta „Deponija“ d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 24.11.2020. godine, d o n o s i

ODLUKU

- I Donosi se Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Deponija" d.o.o. Podgorica za 2021. godinu u predloženom tekstu.
- II Predloženi Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
- III Predloženi Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz stava I ove Odluke dostaviti na dalji postupak i odlučivanje Osnivaču.
- IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

PREDSJEDNICA
Milanka Otović, dipl.prav



Na osnovu člana 54 tačka 58 Statuta Glavnog grada ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 08/19) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2020. godine, **d o n i j e l a j e -**

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program rada obavljanja komunalnih djelatnosti
za 2021. godinu "Deponija" d.o.o. Podgorica

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu "Deponija" d.o.o. Podgorica, koji je Odlukom broj: 9143 usvojio Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 24.novembra 2020.godine.

Broj: 01-030-_____ 2020. godine
Podgorica, _____ 2020. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
dr Đorđe Suhih