

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK

Broj: 01-018/22-1129

Podgorica, 26. decembar 2022. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 27. 12. 2022				
Org. jed.	Jed. k'as znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-	016	/22-	909	

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i čl. 63 i 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG - Opštinski propisi“, br. 8/19, 20/21 i 49/22), podnosim **Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2023. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2023. godinu.**

Shodno čl. 116 i 117 Poslovnika Skupštine Glavnog grada („Službeni list CG - Opštinski propisi“, br. 31/19, 16/20 i 43/20), predlažem da Skupština Glavnog grada, na sjednici zakazanoj za 30. decembar 2022. godine, ovu odluku donese po hitnom postupku, jer bi nedonošenje odluke moglo da prouzrokuje štetne posljedice.

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Prijedloga u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Marko Rakočević**, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i **Arsenije Boljević**, izvršni direktor “Deponija” d.o.o. Podgorica.

GRADONAČELNIK,

dr Ivan Vuković



Na osnovu člana 54 stav 1 tačka 57 Statuta Glavnog grada ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 08/19 i 20/21 i 49/22) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donijela je -

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program rada obavljanja komunalnih djelatnosti
"Deponija" d.o.o. Podgorica za 2023. godinu

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Deponija" d.o.o. Podgorica za 2023.godinu, koji je Odlukom broj 16843 usvojio Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 06.decembra 2022.godine.

Broj: 02-016/22-_____ 2022. godine
Podgorica, _____ 2022. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
dr Đorđe Suhih

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

«DEPONIJA» d.o.o. PODGORICA

"DEPONIJA" d.o.o.

Broj 16921

Podgorica, 07.12 2022 god.

**PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA
2023.GODINU**

Podgorica, decembar 2022.godine

SADRŽAJ

I PROGRAMSKI DIO	3
Uvod	3
2. 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
3. Kapaciteti vršioca 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	8
5. Planirani finansijski pokazatelji	8
6. Politika zarada i zapošljavanja	11
7. Zaduženost	13
8. Plan javnih nabavki	13
9. Politika cijena	14
II ZAKLJUČNE NAPOMENE	15

I PROGRAMSKI DIO

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), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju "Deponija" d.o.o Podgorica br.01-018/21-5057/1 od 21.06.2021.godine, Statut "Deponija" d.o.o Podgorica br.15297 od 13.12. 2021.godine i Odluka o izmjeni Statuta "Deponija" d.o.o Podgorica br.4464 od 31.03.2022.godine.

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 "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.

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:

I. Sektor za tehničko operativne poslove

II. Sektor za ekonomsko pravne poslove

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

- Služba za investicije, razvoj i plansko-operativnu pripremu;
- Služba održavanja deponije;
- RJ za tretman komunalnog otpada u okviru koje su organizovana dva odjeljenja, i to :
 - Odjeljenje za deponovanje komunalnog otpada
 - Odjeljenje za reciklažu komunalnog otpada
- Pogon za tretman procjednih voda;
- RJ za prijem, sortiranje i obradu ambalažnog materijala i
- 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:

- Služba za ekonomske poslove;
- Služba računovodstva;
- Služba za komercijalne poslove i marketing;
- Služba za pravne i opšte poslove i
- Služba za obezbjeđenje 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 i

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 i

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 Odlukom o osnivanju i Statutom Društva. Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Deponija“ d.o.o. Podgorica, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Deponija“ d.o.o i Statutom Društva utvrđeni su organi upravljanja i rukovođenja Društvom. Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor.

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.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „Deponija“ d.o.o br.01-018/21-5057/1 od 21.juna 2021.godine, a na osnovu Zakona o reviziji „SL.list CG“ br.1/17, proširena su ovlaštenja Odbora direktora. Odbor direktora „Deponija“ d.o.o imenovao je Revizorski odbor od 3 člana Odlukom br.3958 od 21.03.2022.godine. Mandat člana Revizorskog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

3. Kapaciteti vršioca komunalne djelatnosti

3.1. Ljudski resursi

U Društvu je zaposleno 188 izvršioaca, od čega je 185 izvršilaca zaposleno na neodređeno vrijeme, a 3 izvršioaca su zaposlena na određeno vrijeme sa sledećom kvalifikacionom strukturom:

- VII1 stepen stručne spreme 41 zaposleni;
- VI stepen stručne spreme 8 zaposlenih;
- V stepen stručne spreme 2 zaposlena;
- IV stepen stručne spreme 79 zaposlenih;
- III stepen stručne spreme 23 zaposlena;
- II stepen stručne spreme 20 zaposlenih i
- I1 stepen stručne spreme 15 zaposlenih.

3.2. Politika zarada i zapošljavanja

„Deponija“ d.o.o Podgorica vrši isplatu zarada zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom Društva, Odluci o obračunskoj vrijednosti koeficijenta br.5685/1 od 17.09.2013.godine, Odluci o utvrđivanju vrijednosti startnog dijela zarade u bruto iznosu br.11232 od 26.08.2021.godine i ugovorima o radu.

„Deponija“ d.o.o Podgorica postupak zapošljavanja sprovodi u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br.3959 od 21.03.2022.godine, shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu.

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.4949 od 11.04.2022.godine, po ugovorenoj obračunskoj vrijednosti koeficijenta.

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;
- Sanitarna kada br.4;
- Kada za pranje točkova kamiona;
- Bunar za ocjedne vode sa pumpom;
- Sistem za kaptaciju i kontrolisano spaljivanje bio gasa na sanitarnim kadama 1i2;
- Sistem za kaptaciju i kontrolisano spaljivanje bio gasa na sanitarnoj kadi br.3;
- Bunar za tehničku vodu br. 1;
- Bunar za tehničku vodu br. 2;
- Istražno-eksploatacioni bunar ;
- 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 sirovne 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 –(garderob)-površine 134,68 m²;
- Poluotvoreni objekat površine 720 m² za potrebe sekundarnih sirovina.

Oprema i vozni park.

Za potrebe rada Pogona za reciklažu miješanog komunalnog otpada , Pogona za reciklažu vozila van potrebe 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;
- Šreder HSM Powerline FA(unistivač papira);
- Mlin za mljevenje stakla 7,5 KV;
- Mlin za mljevenje tvrde plastike PS 130 22KV;
- Muljna pumpa VCG 1025 R1;
- Rezač guma RC01;
- Muljna trofazna pumpa VCG 1025;
- Potopna muljna pumpa VCG 1025;
- Potopna pumpa SC 152 x/8;
- Baklja ;
- VRF Sistem za klimatizaciju;

- Gasni analizator MRU OPTIMA 7;
- Oprema za video nadzor;
- Hidraulična presa;
- Presa za baliranje papira;
- Prenosivi analizator gasova;
- Drobilica za kabasti otpad;
- Hidraulična pumpa 13PNA66DG09R ;
- Rastjerivač ptica sa montažom;
- Presa za hladnu obradu metala-Hidraulična presa HSM V-PRESS 1160 max;

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 FL 01 Maximal - 2 kom. (god.proizv. 2007.);
- Viljuškar «Toyota» - 2,5 tona (god.proizv.2001.g.);
- Viljuškar Catepillar DP 25N (god.proizv.2012);
- Utovarna lopata JCB – 531 T 70AG (god.proizv.2010.);
- Buldozer «DRESSTA »TDX-15M (god.proizv. 2008.);
- Kamatsu D61EX-15EO rabljeni buldozer (god.proizv. 2012.);
- Kompaktor «Bomag» BC 572 RB (god.proizv. 2006.);
- Kompaktor Bomag BC 572 RB2 (god.proizv.2008.);
- Kompaktor Volvo BM L160 (god.proizv. 1994.);
- Bager gusjeničar DH225 NLC (god proiz. 2007.);
- Bager gusjeničar R140LC-9(god.proiz.2013.);
- Teretno vozilo kamion – kiper «FAP» 2023 RBSK (god. proizvodnje 2008.);
- Kamion sa kukom za kontejnerski prevoz Mercedes Benz Actros 3341 (god.proizv. 2010.);
- Vozilo marke Daimler Benz 809,
- Teretno vozilo Mercedes Tip 814;
- Kamion Man TGS- kiper troosovinac (god.proiz 2019.);
- Rabljeni rovokopač;
- Kamion Renault -Premium 380 DXI (god.proiz 2013.);
- Kamion Renault T 460 (god.proiz 2015.);
- Kombinirka sa hidrauličnim čekićem ,Catepillar CAT 444-07 (god.proiz 2022.);
- Kamion Renault;
- Teretno vozilo -kiper /FORD TRUCKS/3542D (god.proiz 2022.);

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 Tata PIK UP ALU;
- Vozilo za gorivo tip Tata 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 108;
- Lada Niva;
- Renault kangoo dci;
- Kombi PEUGEOT.

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 2023.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 2023.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.4 .

Planira se da se u Reciklažnom centru za neselektirani komunalni otpad u jednoj smjeni tretira 12.000 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.

U pogonu za tretman vozila van upotrebe Društvo planira da primi i tretira 120 vozila čijom selekcijom će se izdvojiti 81 tona materijala koji se mogu ekonomski valorizovati.

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 2023.godini planira da nabavi opremu koja je u funkciji nesmetanog obavljanja osnovne djelatnosti i to:

I. Kompaktor koji je neophodan za deponovanje komunalnog otpada na sanitarnoj kadi br.4 shodno tehnološkom procesu koji zahtijeva ova vrsta otpada.Kompaktor je mašina specijalno koncipirana i namijenjena za nabijanje i nivelaciju komunalnog otpada na sanitarnim kadama.Glavna svrha kompaktora je da rasporedi otpad koji je dopremljen specijalnim vozilima i da sabije otpad do maksimalne gustine tako što će isti prelaziti više puta i pripremiti sabijene površine za navlačenje tvz.prekrivkom.Viši stepen sabijanja je poželjan ,kako sa aspekta ekologije tako i sa aspekta ekonomičnosti tj.vijeka trajanja deponije.Kompaktor spada u grupu teških mašina težine oko 40 tona.Procijenjena vrijednost ove mašine je 500.000,00 eura bez uračunatog Pdv-a. Sredstva za nabavku su opredjeljena budžetom Glavnog grada.

II.Buldožer-DOZER procijenjena vrijednost ove nabavke je 300.000,00 eura bez uračunatog Pdv-a.Izvor finansiranja su sopstveni prihodi.

III.Bager procijenjena vrijednost ove nabavke je 210.000,00 eura bez uračunatog Pdv-a. Izvor finansiranja su sopstvena sredstva.

IV.Izgradnja i opremanje bunara br.3 za tehničku vodu.Procijenjena vrijednost ovih radova iznosi 30.000,00 eura bez uračunatog Pdv-a. Izvor finansiranja su sopstveni prihodi.

V.Nabavka računara i računarske opreme .Procijenjena vrijednost ove nabavke iznosi 15.000,00 eura bez uračunatog Pdv-a.

5.Planirani finansijski pokazatelji

R.br.	Elementi	Ostvareno 01.01.-31.10. 2022.godine	Procjena ostvarenja do 31.12.2022 g.	Planirano 01.01.-31.12. 2022.godine	% 4/5	Planirano 01.01.-31.12. 2022.godine
1	2	3	4	5	6	
	PRIHODI					
1	Prihodi iz budžeta Glavnog grada Izgradnja RRC-a preuzimanje dijela garancije .	0	226.443,00	226.443,00	100	226.44
2	Poslovni prihodi – prihodi od deponovanja komunalnog otpada .	4.499.457,00	5.322.457,00	5.226.035,00	102	5.376.0
3	Finansijski prihodi -prihodi od taksi i kamata za pravna lica.	25.222,00	29.722,00	12.000,00	248	32.0
4	Ostali prihodi – refundacije od centra za socijalni rad i takse Čistoće 50% postupka.	26.265,00	29.265,00	8.000,00	366	26.0
5	Ukupni prihodi (1-5)	4.550.944,00	5.607.887,00	5.472.478,00	102	5.660.4
	RASHODI					
1	Nabavna vrijednost prodate robe	168.000,00	212.000,00	257.000,00	82	238.0
2	Troškovi materijala za izradu,troškovi alata ,režijski troškovi,troškovi goriva i maziva.	366.504,00	468.515,00	550.000,00	85	498.0
3	Troškovi proizvodnih usluga (održavanja osnovnih sredstava,sanitarnih kada i mehanizacije).	616.974,00	696.497,00	600.000,00	116	647.00
4	Bruto zarade, naknade zarada i ostala lična primanja.	1.817.005,00	2.175.703,00	2.061.400,00	106	2.390.4
5	Troškovi amortizacije	505.691,00	606.102,00	561.035,00	108	750.00
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).	515.501,00	591.458,00	590.000,00	100	520.000
7	Finansijski rashodi (rashodi kamata po kreditima za RRC i PPV i ostali f.r)	57.631,00	22.293,00	50.000,00	45	34.79
8	Neposlovni rashodi (rashodi iz ranijih godina)	3.844,00	8.000,00	28.000,00	29	12.00
II	SVEGA RASHODI (1-8)	4.051.150,00	4.780.568,00	4.697.435,00	102	5.090.19
III	DOBIT	499.794,00	827.319,00	775.043,00	107	570.24

Trend pozitivnog finansijskog poslovanja, planiran je da se održi poslovnom politikom Društva za 2023. godinu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.660.443,00 eura i veći su od Plana za 2022. godinu, za oko 4%. Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 5.376.000,00 eura, a odnose se na prihod od deponovanja komunalnog otpada od pravnih i fizičkih lica i prihoda od prodaje reciklabilnih materijala na domaćem i ino tržištu. Poslovni prihodi u ukupnim prihodima učestvuju oko 95%.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.090.197,00 eura i obuhvataju poslovne rashode, finansijske rashode i neposlovne rashode.

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 647.000,00 eura i manji su u odnosu na procijenjene troškove za oko 7%. Strukturu troškova proizvodnih usluga čine: troškovi redovnog održavanja sanitarne kade br.4, 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», troškovi redovnog održavanja Postrojenja za prečišćavanje pojedinih voda po projektu i održavanje kultivisanih i nekultivisanih zelenih površina na deponiji «Livade».

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda su planirani u iznosu od 2.390.400,00 eura.

Troškovi naknada i ostali lični rashodi obuhvataju naknade za prevoz, naknade za Odbor direktora, naknade za Revizorski odbor, isplata jubilarnih nagrada, isplata otpremnina po osnovu odlaska u penziju i sporazumnog raskida radnog odnosa, naknade zaposlenima po osnovu Kolektivnog ugovora. Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 750.000,00 eura, a odnose se na amortizaciju građevinskih objekata izgrađenih na deponiji "Livade", opreme, mehanizacije (vozila i mašina).

Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 520.000,00 eura i manji su od procijenjenih za 12%, a odnose se na troškove provizije Čistoće po Ugovoru za fizička lica, troškove osiguranja imovine i lica, troškovi revizije, troškove javnih izvršitelja za pravna i fizička lica, troškovi provizije za poštanske usluge, usluge monitoringa 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 46.797,00 eura sastoje se od rashoda kamata u iznosu od 34.797,00 eura, a odnose se na troškove kamata: po kreditu za izgradnju RRC-a po amortizacionom planu za 2023 godinu na iznos od 4.629,10, eura i troškove kamata EIB-a za Postrojenje za prečišćavanje pojedinih voda u iznosu od 25.168,26 eura i ostalih finansijskih rashoda u iznosu od 5.000,00 eura koji se odnose na troškove platnog prometa.

Planiranu neto dobit iz poslovanja za 2022. godinu Društvo će raspodijeliti za obnovu mehanizacije i drugih kapitalnih projekata koji su od značaja za životnu sredinu i zdravlje ljudi, shodno Odluci Odbora direktora i saglasnosti Skupštine Glavnog grada.

6. Politika zarada i zapošljavanja

Zarade zaposlenih su definisane Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca br.4949 od 11.04.2022.godine i dogovorene su od strane tri potpisnika ugovora.

Tabela 1 - Planirani ukupan broj zaposlenih u 2023. 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		7	1	4						12	
Finansijsko-računovodstveni poslovi		12	1	17						30	
Pravni poslovi		3		5		1		1		10	
Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I			8		4		21		33	
	Organizaciona jedinica II	1		9		7		5		22	
	Organizaciona jedinica III	2		5						7	
	Organizaciona jedinica IV			4		5		5		14	
	Organizaciona Jedinica V			5		2				7	
	Organizaciona jedinica N	2		12		1		2		17	
	Ukupno (I-N)										
Održavanje		6		8		3		1		18	
Dopunska djelatnost											
Logistički poslovi		4		2						6	
UKUPNO		49	2	79		23		35		188	

Tabela 2 - Struktura zaposlenih po godinama starosti i godinama staža

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	Do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	0	1	5	4	2	0	0	0	1	8	2	1
Administrativno tehnički poslovi	1	6	9	7	5	0	3	6	5	7	5	2
Finansijsko-računovodstveni poslovi	3	14	8	5	1	0	5	11	5	9	1	0
Pravni poslovi	0	3	4	1	2	0	2	2	1	4	1	0
Osnovna djelatnost	10	11	25	17	20	0	16	10	19	17	16	5
Održavanje	1	3	7	2	5	0	3	2	2	7	1	3
Dopunska djelatnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logistički poslovi	0	2	1	2	1	0	0	0	2	3	1	0
UKUPNO	15	40	59	38	36	0	29	31	35	55	27	11

Tabela br.3- Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj

Vrsta posla	Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Administrativno tehnički poslovi	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	9
Finansijsko-računovodstveni poslovi	25	25	25	29	27	28	28	28	28	28	28	31
Pravni poslovi	10	9	9	12	12	13	13	13	13	13	13	13
Osnovna djelatnost	106	105	100	108	103	104	103	102	101	101	101	108
Održavanje	16	17	17	16	15	15	15	15	15	15	15	19
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi					7	7	7	7	7	7	7	8
UKUPNO	167	166	161	175	174	175	174	173	172	172	172	188

7. Zaduženost

Društvo je kreditno zaduženo za investiciona ulaganja koja se odnose na izgradnju Reciklažnog centra do 2024.godine i za izgradnju Postrojenja za procjedne vode do 2027.godine.

Kreditna zaduženost Društva po osnovu izgradnje RRC-a u periodu od 2023-2024.godine iznosi 459.829,79 eura, a kreditna zaduženost Društva za izgradnju Postrojenja za procjedne vode iznosi 906.982,08 eura za period od 2023-2026.godine po planu otplate kredita.

8. Plan javnih nabavki

Redni broj	Planirana aktivnost	Procijenjena vrijednost bez PDV-a	Vrsta postupka
1	Nabavka goriva	230.000,000 eura	Otvoreni postupak
2	Isporuka metanola, kisjelina i ostalih hemikalija za potrebe Postrojenja za procjedne vode	40.000,000 eura	Otvoreni postupak
3	Nabavka usluga održavanja vozila (po partijama)	490.000,000 eura	Otvoreni postupak
4	Iznajmljivanje radnih mašina	25.000,000 eura	Otvoreni postupak
5	Osiguranje imovine i usluge registracije i osiguranja vozila	50.000,000 eura	Otvoreni postupak
6	Nabavka Kompaktora	500.000,000 eura	Otvoreni postupak
7	Nabavka Buldožera - Dozer	300.000,000 eura	Otvoreni postupak
8	Nabavka Bagera	210.000,000 eura	Otvoreni postupak
9	Izgradnja i opremanje bunara br. 3 za tehničku vodu	30.000,000 eura	Jednostavna nabavka
10	Ulja i maziva	19.500,000 eura	Jednostavna nabavka
11	Nabavka napitaka	18.000,000 eura	Jednostavna nabavka
12	Lična zaštitna sredstva i oprema	19.000,000 eura	Jednostavna nabavka
13	Sredstva za higijenu	19.000,000 eura	Jednostavna nabavka
14	Računari i računarska oprema	15.000,000 eura	Jednostavna nabavka
15	Kancelarijski materijal	12.000,000 eura	Jednostavna nabavka
16	Nabavka guma	19.500,000 eura	Jednostavna nabavka
17	Izrada koverata i ostalih trebovanja	10.000,000 eura	Jednostavna nabavka
18	Mobilna telefonija	19.000,000 eura	Jednostavna nabavka

19	Periodični zdravstveni pregledi zaposlenih	7.000,000 eura	Jednostavna nabavka
20	Ispitivanje fizičko – hemijskih karakteristika procjednih voda prije i nakon tretmana	19.500,000 eura	Jednostavna nabavka
21	Monitoring uticaja rada sanitarne deponije na životnu sredinu	19.500,000 eura	Jednostavna nabavka
22	Osiguranje zaposlenih	16.000,000 eura	Jednostavna nabavka

Planom javnih nabavki za 2023.godinu planirano je da se za nabavku roba utroši 387.000,00 eura, usluga 646.000,00 eura, radova 30.000,00 eura, opreme 525.000,00 eura iz sopstvenih prihoda Društva. Glavni grad je nastavio sa ulaganjem u opremu ovog Društva i Budžetom Glavnog grada za 2023.godinu opredijeljen je iznos od 415.000,00 eura.

9. Politika cijena

U skladu sa članom 54 Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl.list CG 55/16,74/16,2/18 i 66/19), Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga (Sl.list CG 55/20) i člana 45 Odluke o održavanju čistoće (Sl. List CG-opštinski propisi 9/20), proistekla je obaveza za izradu novog Cjenovnika i usklađivanje cijena u skladu sa navedenim propisima.

Skupština Glavnog grada -Podgorica, na sjednici održanoj 13.juna 2020.godine, donijela je Odluku o davanju saglasnosti br.02-016/22-400 na Cjenovnik usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji "Livade" u Podgorici koja je objavljena u (Sl.list CG-opštinski propisi br.031/22).

Odbor direktora Društva je donio Odluku kojom se utvrđuje cijena deponovanja komunalnog otpada na deponiji „Livade“ u Podgorici za korisnike van regionalne teritorije Podgorica, Danilovgrad i Cetinje br.3112 od 16.04.2014.godine, Odluku o cijenama usluga zbrinjavanja neispravnih i oštećenih proizvoda na deponiji „Livade“ br.724 od 21.01.2022.godine, Odluku o dopunama Odluke o cijenama usluga zbrinjavanja neispravnih i oštećenih proizvoda na deponiji „Livade“ u Podgorici br. 5244 od 27.04.2021.godine, Odluku o utvrđivanju cijene otkupa sekundarnih sirovina od pravnih i fizičkih lica br. 14253 od 19.10.2022.godine i Odluku o cijeni otkupa otpadnih vozila br. 7089 od 25.05.2022.godine.

II ZAKLJUČNE NAPOMENE

Politika koju „Deponija“ d.o.o sprovodi podrazumijeva definisanje osnovnih ciljeva razvoja koji se nastoje postići u određenom periodu, kao i određivanje načina, sredstava i mjera za njihovu realizaciju. Osnovni cilj koji se uspješno ostvaruje je kontinuirano odlaganje komunalnog otpada u sanitarnim kadama. **Izgradnja sanitarne kade br.4** u 2022. godini govori o pravcu razvojne politike ovog Društva. Sanitarna kada br.4 je 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. Sanitarna kada predstavlja ekološko i tehničko rješenje za konačno zbrinjavanje komunalnog otpada u periodu do 2027. godine.

Sa značajnim investicionim ulaganjima u mehanizaciju nastaviće se i u 2023. godini, koje je prikazano kroz plan javnih nabavki koji je u funkciji podizanja nivoa i kvaliteta djelatnosti koju obavlja Društvo.

Realno planirani prihodi i rashodi omogućit će realizaciju redovnog izvršavanja svih obaveza prema zaposlenima, dobavljačima i izmirenje obaveza po drugim osnovama, kao i moguću realizaciju planiranih investicionih ulaganja, prvenstveno u nabavku radnih mašina.

Pored navedenog, pravovremeno informisanje javnosti putem medija i društvenih mreža, o obavljanju poslova ovog Društva, kao i edukacija građana o pravilnom odlaganju otpada, doprinijeće da se realizuje Program rada Društva u 2023. godini.

„DEPONIJIA“ d.o.o

Izvršni direktor,

Arsenije Boljević



„DEPONIJA“ d.o.o. PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 16843

Podgorica, 06.12.2022. godine

Na osnovu člana 33. Statuta „Deponija“ d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj 05.12.2022. godine, donosi

ODLUKU

- I Donosi se Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” doo Podgorica za 2023. godinu u predloženom tekstu
- II Predloženi Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. 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
ODBORA DIREKTORA
Milanka Otović, dipl.prav



Na osnovu člana 8 stav 1 tačka 11 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 38/18, 43/18, 06/20 i 10/20, 36/21 i 5/22), i člana 1 Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 54/20), Sekretarijat za komunalne poslove razmatrao je Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o – Podgorica za 2023. godinu, i o istom daje sljedeće -

M I Š L J E N J E

Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2023. godinu sačinjen je shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG" br. 55/16, 74/16, 002/18, 066/19), Pravilniku o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list CG" br. 054/20), i Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorice, na koji je Skupština Glavnog grada dala Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti ("Sl. list CG- opštinski propisi" br. 16/20)

Predmetnim Programom Društvo je na realan način planiralo realizaciju poslova povjerenih komunalnih djelatnosti.

Organ upravljanja Društva je Odbor direktora, dok je Izvršni direktor je organ rukovođenja Društvom.

Osnovni oblici organizovanja Društva, shodno Statutu Društva su Sektor za tehničko operativne poslove i Sektor za ekonomsko pravne poslove. U Društvu je zaposleno 188 izvršilaca, od čega 185 izvršilaca na neodređeno vrijeme, dok su 3 izvršioca zaposlena na određeno vrijeme.

„Deponija“ d.o.o. Podgorica vrši isplatu zarada zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom Društva, Odluci o obračunskoj vrijednosti koeficijenta, Odluci o utvrđivanju startnog dijela zarade u bruto iznosu i ugovorima o radu.

„Deponija“ d.o.o. Podgorica postupak zapošljavanja sprovodi u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu. Društvo ima problem da obezbijedi adekvatnu radnu snagu na operativnim poslovima u dijelu odvajanja i predselektiranja komunalnog otpada, koji se obavljaju u posebnim uslovima rada, jer se zbog specifičnosti i težine ovih poslova mali broj zainteresovanih javi na oglas radi zapošljavanja.

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti Društva za 2023. godinu, u skladu sa tehničko-tehnološkim standardima planirane prosječne mjesečne količine komunalnog otpada koje će se dopremiti na sanitarnu deponiju „Livade“ su oko 6.750 tona dnevno odnosno na godišnjem nivou oko 81.000 tona.

Društvo će tokom 2023. godine nastaviti sa tretmanom i zbrinjavanjem komunalnog otpada u skladu sa usvojenim konceptom strategije upravljanja otpadom, koji je usklađen sa direktivama EU za ovu oblast, u cilju povećanja količine reciklabilnih materijala, a time i smanjenja količine otpada koji bi se deponovao u sanitarnoj kadi br.4.

Planira se da se u Reciklažnom centru za u jednoj smjeni tretira 12.000 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.

U pogoniza reciklažu, Društvo planira da primi i tretira 120 vozila, čijom će se selekcijom izdvojiti 81 tona materijala koji se mogu ekonomski valorizovati.

Cilj Društva je unaprjeđenje upravljanja komunalnim otpadom, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Lokalnim planom upravljanja otpadom i direktivom 99/31 EC, i realizacija ostalih djelatnosti koje su osnivačkim aktom povjerene ovom Društvu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 5.660.443,00 eura i veći su od plana za 2022. godinu za oko 4%.

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.090.197,00 eura i obuhvataju poslovne rashode, finansijske rashode i neposlovne rashode.

Na bazi planiranih prihoda i rashoda, Društvo će ostvariti pozitivan finansijski rezultat, dobit u iznosu od 570.246,00 eura.

U cilju dostizanja najviših evropskih standarda u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, i unaprjeđenja i razvoja djelatnosti, Društvo u 2023.godini planira da realizuje investicione aktivnosti u cilju unaprjeđenja obavljanja povjerenih djelatnosti. Društvo će kroz investicije i ulaganja u opremu težiti da održi stabilnost u poslovanju.

Društvo je kreditno zaduženo za investiciona ulaganja, koja se odnose na izgradnju Regionalnog reciklažnog centra do 2024.godine i za izgradnju Postrojenja za procjedne vode do 2027.godine. Kreditna zaduženost Društva po osnovu izgradnje RRC-a u periodu od 2023-2024.godine iznosi 459.829,79 eura, a kreditna zaduženost Društva za izgradnju Postrojenja za procjedne vode iznosi 906.982,08 eura za period od 2023-2026.godine po planu otplate kredita.

Društvo primjenjuje Cjenovnik usluga prerade i zbrinavanja komunalnog otpada na deponiji "Livade" u Podgorici (Sl.list CG-opštinski propisi broj 39/20).

Na osnovu planiranog obima poslovanja, sa finansijskim procjenama,uzimajući u obzir raspoloživu mehanizaciju i opremu,kao i planirane nabavke i planirane investicione aktivnosti, može se zaključiti da će Društvo na zadovoljavajući i kvalitetan način obezbijediti realizaciju planiranih poslova od javnog interesa.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o Podgorica za 2023. godinu koncipiran je na realan, sveobuhvatan način. Realizacija aktivnosti planiranih Programom doprinijeće unaprjeđenju uslova života i rada građana i očuvanju i zaštiti životne sredine Glavnog grada.

Realizacija Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu „Deponija“ d.o.o Podgorica pratiće se od strane ovog Sekretarijata, razmatranjem mjesečnih, kvartalnih i godišnjeg izvještaja Društva.