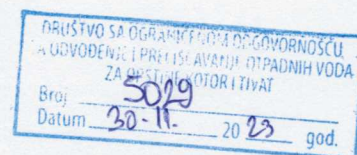


**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT**



**GODIŠNJI PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNE
DJELATNOSTI
ZA 2024. GODINU**

Tivat, novembar 2024.

SADRŽAJ

1. PROGRAMSKI DIO	3
1.1. <i>Uvod</i>	3
2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	3
2.1. <i>Osnovni identifikacioni podaci</i>	3
2.2. <i>Oblik organizovanja</i>	3
2.3. <i>Osnivački akti.....</i>	3
2.4. <i>Pravno-statusna pitanja</i>	3
2.5. <i>Vlasnička struktura.....</i>	4
2.6. <i>Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom.....</i>	4
2.7. <i>Djelatnosti koje „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat obavlja</i>	5
2.8. <i>Organi upravljanja i rukovođenja</i>	6
2.9. <i>Zaštita životne sredine.....</i>	7
3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	7
3.1. <i>Ljudski resursi.....</i>	7
3.2. <i>Politika zarada i zapošljavanja</i>	7
3.3. <i>Pregled važnih objekata sa kojima „PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat raspolaže.....</i>	9
3.4. <i>Oprema i vozni park</i>	9
4. CILJEVI	10
4.1. <i>Izrada projekta druge faze postrojenja – tercijarni tretman</i>	10
4.2. <i>Da kvalitet prečišćene otpadne vode zadovoljava potrebne uslove</i>	11
4.3. <i>Da rezultati analiza kontrolisanih parametara budu u dozvoljenim granicama</i>	11
4.4. <i>Sklapanje ugovora o povjeravanju sa osnivačima</i>	12
4.5. <i>Unapređenje procesa održavanja i preventivno održavanje</i>	12
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA.....	13
5.1. <i>Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2024. godini.....</i>	13
5.2. <i>Plan investicionog održavanja</i>	14
6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI.....	15
6.1. <i>Finansijski plan za 2024. godinu.....</i>	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 2024. 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:

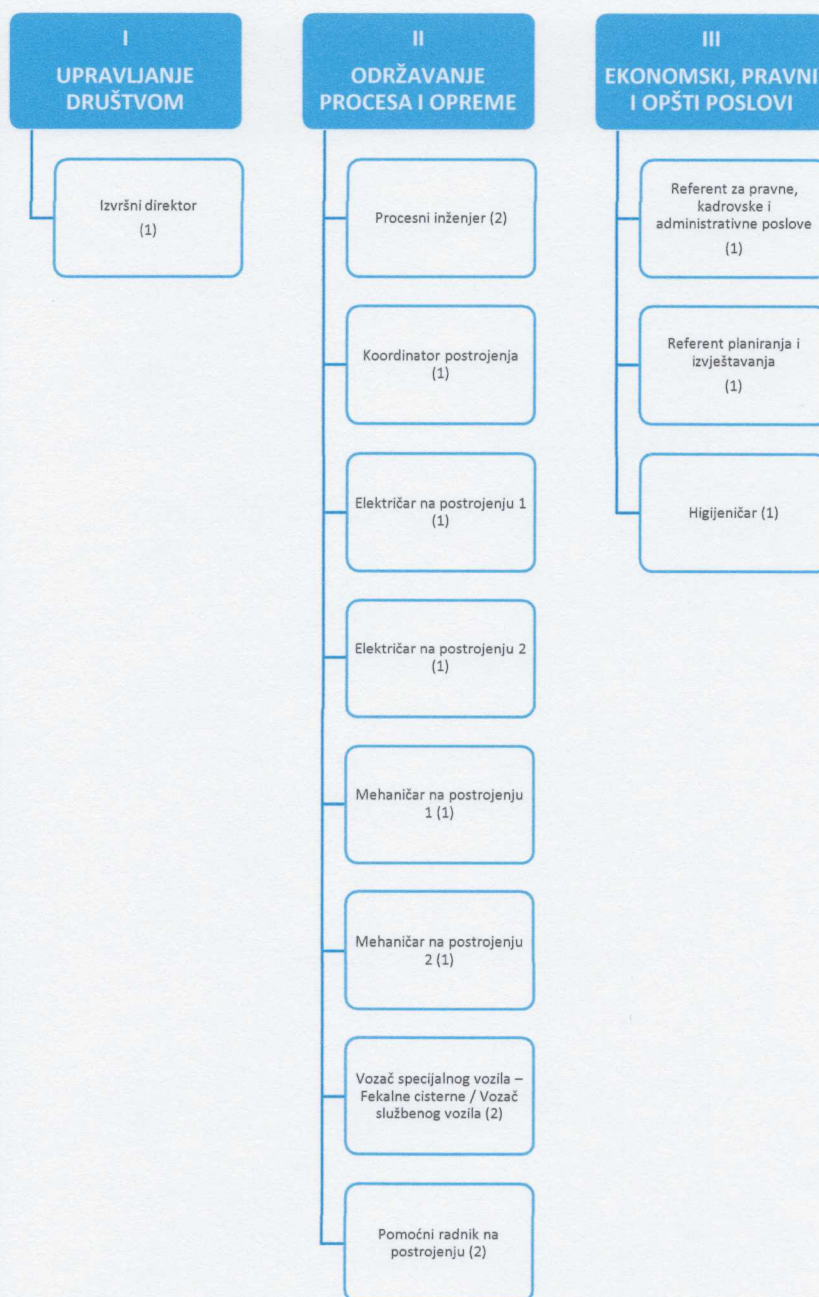
- Opština Kotor iznos od 10.000,00 € što predstavlja 50% u ukupnom osnovnom kapitalu Društva i
- Opština Tivat iznos od 10.000,00 € što predstavlja 50% u ukupnom osnovnom kapitalu Društva.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 4436 od 09.06.2023. godine, na koji su dali saglasnost predsjednici obe opštine kao osnivača Društva, u PPOV-u utvrđeno je ukupno 12 radnih mjesta sa 15 izvršilaca. Prema postojećem stanju zaposleni su primljeni na radna mjesta: VD izvršnog direktora, Procesni inženjer, Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove, Referent planiranja i izvještavanja, Električari na postrojenju 1 i 2, Mehaničari na postrojenju 1 i 2, Pomoćni radnik na postrojenju (2 izvršioca), Vozač specijalnog vozila – fekalne cisterne i Higijeničarka što je ukupno 12 zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih njih sedmero se nalazi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme dok je petoro zaposleno na određeno vrijeme. Poslove službenika javnih nabavki koji su za potrebe PPOV-a do sada organizovani kao spoljne usluge (outsourcing) će preuzeti Referent planiranja i izvještavanja.

Redni broj	Naziv radnog mjesta	Nivo obrazovanja	Broj izvršilaca
1.	Izvršni direktor	VII1	1
2.	Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove	VII1	1
3.	Referent planiranja i izvještavanja	VII1	1
4.	Procesni inženjer	VII1	2
5.	Koordinator postrojenja	VII1	1
6.	Električar na postrojenju 1	IV1 ili III	1
7.	Električar na postrojenju 2	IV1 ili III	1
8.	Mehaničar na postrojenju 1	IV1 ili III	1
9.	Mehaničar na postrojenju 2	IV1 ili III	1
10.	Pomoćni radnik na postrojenju	I2	2
11.	Vozač specijalnog vozila – Fekalne cisterne / Vozač službenog vozila	IV1, III ili II	2
12.	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 i u 2024. godini po potrebi organizovati kao spoljne usluge poslove održavanja automatizovanog softvera za upravljanje i nadzor postrojenja (SCADA), s obzirom da potpuni pristup programu imaju samo programeri vlasnika samog programa, kompanije SEMA doo iz Beorada. Ipak treba istaći da je osoblje obučeno u dovoljnoj mjeri da nesmetano rukovodi i održava program cijele godine, osim u slučaju ozbiljnijih kvarova.

3.2. Politika zarada i zapošljavanja

Zarade u Društvu se obračunavaju i isplaćuju na osnovu važećeg kolektivnog ugovora kod poslodavca.

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 2023. 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	1	1								
Finansijsko-računovodstveni poslovi	1	1								
Pravni poslovi	1	1								
Održavanje	7			7						
Dopunska djelatnost										
Logistički poslovi	1			1						
UKUPNO	12	4		8						

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			
Finansijsko-računovodstveni poslovi		1					1					
Pravni poslovi					1							1
Održavanje			2	4	1		1	1	2	3		
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi					1						1	
UKUPNO		2	2	5	3							

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

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u 2023. 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							1	1	1	1	1	1
Finansijsko-računovodstveni poslovi								1	1	1	1	1
Pravni poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Održavanje	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi							1	1	1	1	1	1
UKUPNO	9	8	8	9	9	9	11	12	12	12	12	12

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 Pick-up 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: specijalno vozilo za crpljenje septičkih jama - autofekalac
Snaga motora: 160 kw
Zapremina motora: 5.880 cm³
Dozvoljena nosivost: 11.065 kg
Godina proizvodnje: 2016
- 3) Viljuškar nosivosti 1,5 tona

Društvo je u 2022. godini potpisalo ugovor o međusobnom ustupanju motornih vozila na korišćenje sa opštinama Kotor i Tivat, kojim je opština Tivat dobila na korišćenje terensko vozilo TOYOTA dok je PPOV dobilo dva polovna vozila marke Ford Fusion i Renault Thalía.

Donacijom kompanije „Luštica Development“ AD Tivat u iznosu od 30.000 € izvršena je prenamjena kamiona Iveco ML160E22, pri čemu je postojeća nadgradnja koja je bila predviđena za transport kontejnera sa kanalizacionim muljem, zamijenjena cistijernom sa pratećom opremom za crpljenje septičkih jama.

4. CILJEVI

Glavni ciljevi u 2024. godini su:

1. Izrada projekta druge faze postrojenja – tercijarni tretman.
2. Da kvalitet prečišćene otpadne vode koja se ispušta u more zadovoljava potrebne uslove.
3. Da rezultati analiza kontrolisanih parametara budu u dozvoljenim granicama.
4. Dobijanje saglasnosti na cijene usluga prečišćavanja otpadnih voda i crpljenja septičkih jama
5. Unapređenje procesa održavanja i preventivno održavanje.

4.1. Izrada projekta druge faze postrojenja – tercijarni tretman

Društvo je konačno dobilo od strane Uprave za vode, privremenu vodnu dozvolu rješenjem br. UPI 02-319/23-121/2 od 03.10.2023. godine, a zatim je izdata i upotrebna dozvola za rad postrojenja od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, rješenjem br. UPI 1064-191/15-2018 od 18.10.2023. godine.

Uprava za vode je izdala privremenu vodnu dozvolu na rok važenje od dvije godine, do kraja 2025. godine, kako bi se u tom vremenskom intervalu riješio problem tercijarnog tretmana prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za uklanjanje fosfora hemijskom precipitacijom, koji je inače i predviđen u drugoj fazi izgradnje PPOV-a. Zbog toga bi trebalo u toku 2024. godine izraditi projekat druge faze postrojenja – tercijarni tretman, a u toku 2025. godine ući u proces realizacije istog. Time bi se u potpunosti zaokružio proces prečišćavanja otpadnih komunalnih voda na ovom postrojenju, koji je predviđen samim projektom.

4.2. Da 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 sensorima 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 i sulfata koji potiču od iste. Takođe, za PPOV veliki problem predstavlja upliv atmosferskih voda tokom jakih padavina. Atmosferske vode su vrlo loše za funkcionisanje procesa jer razblažuju kanalizacionu otpadnu vodu i loše utiču na rad biologije u samim bazenima, dok je kompletan sistem prerade dodatno opterećen ogromnim prilivom. U takvim situacijama, PPOV je prinuđen da koristi havarijski ispuštanje za višak vode koja dospje na postrojenje. U narednom periodu ViK-ovi Kotor i Tivat treba da utiču na smanjenje dotoka morske vode u kanalizacioni sistem, kao i atmosferskih voda u periodima godine kada su intenzivne padavine.

4.3 Da rezultati analiza kontrolisanih parametara budu 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 biološkom tretmanu. Takođe jedan od pokazatelja kvaliteta procesa jeste i količina mulja u

izlaznoj vodi koja mora biti zanemarljiva. S toga se redovno vrše analize koncentracije 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 otežavaju taloženje mulja u bazenima. PPOV još uvijek ne posjeduje tercijarni tretman u sklopu kojeg bi se dodatkom odgovarajućih sredstava poboljšalo taloženje kanalizacionog mulja u bazenima za biološko prečišćavanje. Ipak, u većem dijelu godine ne postoje problemi sa taloženjem kanalizacionog mulja.

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 dva puta godišnje angažuje eksternu akreditovanu laboratoriju za izradu kompletne analize mulja, koja uključuje analizu sadržaja azota, fosfora i teških metala u mulju.

4.4. Sklapanje ugovora o povjeravanju sa osnivačima

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: REGAGEN) je izdala Društvu novu licencu za upravljane komunalnim otpadnim vodama – upravljanje i rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dana 25.09.2023 godine, br. 23/3295-5. Takođe, Društvu je od strane iste institucije izdata i licenca za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama, dana 02.08.2023. godine, br. 23/2959-11.

Društvo je podnijelo zahtijev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za 2024. godinu ali je isti odbijen od strane REGAGEN-a jer nije dostavljen Ugovor o povjeravanju obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti, koji treba da bude zaključen između Društva i osnivača. Zbog navedenog, Društvo će se i u 2024. godini finansirati 100% iz budžeta opština osnivača, pa je jedan od glavnih ciljeva dobijanje saglasnosti za cijenu rada za 2025. godinu, kako bi Društvo moglo da ostvari i svoje prihode, prvenstveno od naplaćivanja usluga specijalnog vozila – kamiona autofekalca za crpljenje septičkih jama.

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.

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.

Također, veliki je problem logistika jer isporuka novih mašina, opreme, djelova i senzora uglavnom traje od nekoliko sedmica pa čak i do nekoliko mjeseci.

Na osnovu navedenog, jedan od ciljeva u budućem radu će biti nastavak kvalitetnog preventivnog održavanja, odnosno što veće učestalosti preventivnog održavanja u ukupnom održavanju. Na ovaj način će se stvoriti uslovi za bolje planiranje aktivnosti, efikasnije upravljanje procesom, smanjenje troškova potrebnih za održavanje, izbjegavanje nepredviđenih zastoja u funkcionisanju postrojenja i racionalnijem korišćenju raspoloživih resursa. Istovremeno, doći će do smanjenja rizika od pojave ekoloških akcidenata zbog kojih Društvo mora da plaća visoke kazne.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

5.1. Procijenjeni fizički obim aktivnosti u 2024. godini

„PPOV Kotor-Tivat“ DOO, Tivat vrši prečišćavanje komunalnih otpadnih voda sa teritorija opština Kotor i Tivat. Na osnovu primljenih količina u prethodnom periodu i tendencije rasta u prilivu otpadnih voda, očekuje se da će u toku 2024. godine u prosjeku mjesečno primati oko 330.000 m³, odnosno na godišnjem nivou oko 4.000.000 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 2024. godini, kao i količine mulja koje će se izdvojiti u procesu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.

Naziv	Mjesečno u 2024. godini	Godišnje u 2024. godini
Količine otpadnih voda	330.000 m ³	4.000.000 m ³
Mulj	100 tona	1.200 tona

Tabela 6. Planirane količine otpadnih voda i mulja u 2024. 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 2024. godinu su prikazane u tabeli 7.

Naziv materijala	Mjesečno (kg)	Godišnje (kg)
Polimeri za separaciju mulja	500	6000
Kreč za stabilizaciju mulja	17.000	204.000

Tabela 7. Planirane količine polimera i kreča u 2024. godini

Potrebne količine je teško precizno odrediti jer zavise od priliva otpadnih voda na postrojenje kao i od promjena cijena ovih sirovina na tržištu. 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 prečišćavanje komunalnih otpadnih voda je počelo sa radom 01.09.2016. godine, u funkciji je više od sedam godina, radi bez prekida cijelo vrijeme od tada je prečišćeno ukupno oko 20 miliona m³ komunalnih otpadnih voda. Stanje kompletne opreme zahtijeva redovni servis, remont ključnih mašina, dijela infrastrukture, nabavku i montažu sklopova i rezervnih djelova. Sva oprema na postrojenju je odavno izašla iz garantnog roka i kvarovi su sve učestaliji. Da bi se izbjegli ozbiljniji zastoji u radu postrojenja, poželjno je imati što više zamjenske opreme u rezervi na samom postrojenju.

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 2024. GODINI				
R.Br.	Naziv-lokacija	Aktivnost	Količina	Cijena (€)
1	Senzor za mjerenje mutnoće vode Turbimax CUS51D	Nabavka	1	5.000,00 €
2	pH senzor CPF81E-AA5LAD1 Memosens CPF81E	Nabavka	8	6.000,00 €
3	Senzor za mjerenje rastvorenog kiseonika Oxymax COS61D	Nabavka	2	5.200,00 €
4	Radarski mjerač nivoa vode Micropilot FMR20	Nabavka	2	3.000,00 €
5	Proširenje parkinga za potrebe specijalnog vozila autofekalca	Radovi	1	7.000,00 €
6	Kupovina vozila za službene potrebe	Nabavka	1	8.000,00 €
7	Potopna pumpa Sulzer ABS Piranha S21/2D EX	Nabavka	2	7.800,00 €
8	Potopna pumpa Sulzer XJ 50 LD 3x400 V	Nabavka	1	15.000,00 €
9	Potopna pumpa Sulzer ABS XFP100C-VX.6-PE15/4	Nabavka	1	7.700,00 €
10	Zamjena računara za SCADA sistem	Nabavka	2	2.000,00 €
11	Programabilni logički kontroler (PLC)	Nabavka	1	600 €
12	Rezervni djelovi za pužni transporter	Nabavka	1	8.000,00 €
13	Transmitter pritiska (VEGABAR 82)	Nabavka	1	1.700,00 €
UKUPNO:				77.000,00 €

Tabela 8. Plan investicionog održavanja u 2024. godini

6. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

6.1. Finansijski plan za 2024. godinu

REDNI BROJ	KONTO	FINANSIJSKI PLAN ZA 2024.	Realizacija finansijskog plana	Finansijski plan za
		za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine	31.10.2023.god.	2024
			€	€
I	61	PRIHODI		
1	612	Prihod od OPŠTINE KOTOR - tekuće održavanje	313.208,31	403.800,00
2	612	Prihod od OPŠTINE TIVAT - tekuće održavanje	209.047,11	298.235,00
3	612	Prihod OPŠTINE KOTOR - investiciono održavanje	0,00	46.200,00
4	612	Prihod OPŠTINE TIVAT - investiciono održavanje	11.806,58	30.800,00
5	612	Ostali poslovni prihodi-Betonmix, SLD Nikac, Tehnica Bar	1.032,88	1.260,00
	612	Prihodi od crpljena septičkih jama	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI (1+2+3+4+5)	535.094,88	780.295,00
		RASHODI		
I	51	TROŠKOVI MATERIJALA	166.238,39	209.336,50
1	5110	Troškovi polimera za separaciju mulja	27.560,00	50.000 €
2	5110	Troškovi kreča za stabilizaciju mulja	16.149,00	42.840,00
3	5120	Troškovi hemikalija i drugog materijala za laboratoriju	4.813,00	5.000,00
4	5120	Troškovi sredstava za održavanje higijene	719,61	1.150,00
5	5121	Troškovi kancelarijskog materijala	727,84	900,00
6	5123	Troškovi alata i inventara	1.175,21	1.000,00
7	5124	Troškovi sredstava prve pomoći i lične zaštite	749,75	800,00
8	5124	Troškovi radnih odijela i zaštitne opreme	2.388,97	2.000,00
9	5124	Ostali troškovi materijala	32.196,47	7.427,00
10	5125	Troškovi održavanja	22.066,79	6.750,00
11	5130	Troškovi električne energije	46.815,00	75.000,00
12	5132	Troškovi vode	8.287,06	8.000,00
13	5133	Troškovi goriva za službene potrebe (agregat, kamion, viljuškar, auta)	2.589,69	8.469,50
II	52	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA	131.512,88	205.085,80
14	520	Troškovi bruto zarada	109.092,70	173.824,20
15	521	Troškovi poreza i doprinosa na teret poslodavca	7.763,47	11.880,00
16	522	Troškovi ugovora o djelu	3.907,37	5.000,00
17	526	Troškovi naknada Odboru direktora	10.318,00	12.381,60
18	529	Troškovi službenih putovanja i ostala primanja	431,34	2.000,00
III	53	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	130.374,91	197.183,00
19	530	Troškovi testiranja kvaliteta vazduha	10.779,20	16.000,00
20	530	Troškovi testiranja nivoa buke (obavezno 2 x godisnje)	595,00	1.133,00
21	530	Troškovi testiranja prerađene otpadne vode na ispustu Trašte u more	1.508,80	5.000,00

22	530	Troškovi kompletne fizičko-hemijske analize prečišćene vode	1.041,20	1.100,00
23	530	Troškovi testiranja mulja (obavezno 2 x godisnje)	330,58	900,00
24	531	Troškovi odvoza i zbrinjavanja kanalizacionog mulja	53.583,14	112.900,00
25	531	Troškovi transportnih usluga	344,18	500,00
26	531	Troškovi telefonskih usluga i interneta	1.294,17	2.500,00
27	532	Remont SULZER pumpi (Redovan servis)	6.474,59	7.000,00
28	532	Remont centrifuge (Redovan servis)	0,00	0,00
29	532	Remont bazena (Redovan servis)	21.884,50	0,00
30	532	Remont AERZEN duvaljki	6.486,50	7.000,00
31	532	Zamjena materijala biofiltera	0,00	26.000,00
32	532	Ostali troškovi održavanja	22.713,62	9.000,00
33	532	Troškovi popravke, servisiranja i registracije službenog automobila, kamiona, viljuškara	382,43	3.000,00
34	533	Troškovi zakupnina	90,00	800,00
35	535	Troškovi reklame i propagande	0,00	350,00
36	539	Troškovi usluga zaštite na radu	2.777,00	1.500,00
37	539	Troškovi zbrinjavanja opasnog otpada	0,00	500,00
38	539	Drugi proizvodni troškovi	90,00	2.000,00
III	54	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	9.959,76	15.000,00
39	540	Troškovi amortizacije opreme	9.959,76	15.000,00
40	540	Troškovi rezervisanja	0,00	0,00
IV	55	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	58.991,16	76.690,00
41	550	Troškovi usluga čišćenja i ostale komunalne usluge	3.493,36	5.000,00
42	550	Troškovi sistematskog pregleda zaposlenih (obavezan jednogodišnji pregled na poslovima kod povećanog rizika) i ostale zdravstvene usluge	212,00	1.000,00
43	550	Troškovi računovodstva, studija i revizije	10.214,00	13.140,00
44	550	Troškovi usluga fizickih lica (advokat, notar)	1.000,00	1.000,00
45	550	Troškovi savjetovanja i održavanja SCADA sistema	4.990,00	5.000,00
46	550	Troškovi obezbjeđenja i zaštite objekta	26.640,56	42.350,00
47	551	Troškovi reprezentacije i sponzorstava	1.825,30	1.000,00
48	552	Troškovi osiguranja zaposlenih	288,00	700,00
49	553	Troškovi platnog prometa	1.446,86	2.000,00
50	554	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	1.620,00	3.000,00
51	555-559	Ostali nematerijalni troškovi (razne takse, oglasi u štampi i it usluge...)	2.358,59	1.500,00
52	56-57	Ostali rashodi	4.902,49	1.000,00
		UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV)	497.077,10	703.295,30
		SALDO (UKUPNI PRIHODI - UKUPNI RASHODI)	38.017,78	77.000,00
		Nabavke OS u 2023	28.444 €	0,00
		Dati avansi u 2023	2.518 €	0,00
		SALDO umanjen za nabavke i avanse	7.056 €	0,00

Tabela 9. Finansijski plan za 2024. godinu sa osvrtom na realizaciju plana na 31.10.2023. godine

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

Finansijskim planom za 2024. godinu predviđeno je ukupno 780.295,00 € za finansiranje rada PPOV-a, dok je za 2023. godinu izdvojeno 686.000,00 € .

Od ukupnog iznosa prihoda bilo je opredijeljeno 54.000 € za troškove investicionog održavanja, koje su opštine dotirale PPOV-u iz budžeta, od čega je Opština Kotor izdvojila 22.000 € a Opština Tivat 32.000 €. Preostali dio prihoda u iznosu od 632.000,00 € odobren je za tekuće održavanje postrojenja iz budžeta opština Kotor i Tivat, plaćanjem usluge prečišćavanja otpadnih voda. Opština Kotor koja je izmirivala obaveze prema postrojenju preko ViK Kotor u iznosu od 350.000,00 € dok je Opština Tivat uplaćivala sredstva direktno iz budžeta opštine i to 282.000,00 €.

Za 2024. godinu iznos u **investicionom održavanju** PPOV je uvećan u odnosu na 2023. godinu i iznosi ukupno 77.000 € . Kotor je izdvojio 46.200 € a Tivat 30.800 €.

Za **tekuće održavanje** ukupno je izdvojeno 702.035,00 € i to 403.800,00 € od strane Kotora i 298.235,00 € od strane Tivta. Obe opštine su izdvojile više sredstava za tekuće održavanje. Opština Tivat je izdvojila 16.235 € više u odnosu na 2023. godinu dok je Opština Kotor uvećala iznos za 53.800 €.

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH TROŠKOVA ZA 2024.

51. TROŠKOVI MATERIJALA – 209.336,50 €

1. TROŠKOVI MATERIJALA ZA IZRADU su planirani u iznosu od **97.840 €**.

- **Troškovi polimera za separaciju mulja**, potrebno je u prosjeku oko 6000 kg godišnje, prema postojećim cijenama od 8.336 (€/1.000 kg) x 6 = 50.021,4 (€/godišnje), što je uvećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećane produkcije kanalizacionog mulja, pa je iznos za ovu stavku zaokružen na **50.000 €**.
- **Troškovi kreča za stabilizaciju mulja**, potrebno je oko 17 (tona/mjesečno) x 210 (€/toni) x 12 mjeseci = **42.840 €/godišnje**, što je blago smanjenje u odnosu na prošlu godinu, u skladu sa promjenama 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 predašnjeg iskustva njemačke kompanije WTE koja je upravljala postrojenjem prve 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 **97.840 €** (50.000+42.840+5.000=97840 €).

2. TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG) su planirani u iznosu od **4.850 €**.

- **Troškovi sredstava za održavanje higijene – 1.150 €**. Planirano je u prosjeku 95.80 €/mjesečno, odnosno 1.150 € 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.

Uporednom analizom utvrđeno je da ova stavka ne može biti umanjena u odnosu na prošlu godinu, a da se higijena zadrži na jednakom nivou.

- **Troškovi kancelarijskog materijala – 900 €**, odnosno planirano je u prosjeku 75.00 €/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 2.400 € 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 75.000 €. Tokom 2022. godine su urađeni servisi sva tri SBR bazena čime je značajno smanjena potrošnja električne energije u drugom dijelu godine jer su duvaljke radile na znatno manjoj frekvenciji. Tokom 2024. 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 u 2021. godini je iznosio 105.000 €, u 2022. godini 82.571 € zahvaljujući sanaciji bazena i smanjenih troškova u drugom dijelu godine, dok su pravi rezultati sanacije bazena zabilježeni u 2023. godini kada je trošak električne energije iznosio 62.243 € zaključno sa oktobarskim računom. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, troškovi električne energije u 2024. godini bi trebalo da iznose 75.000 €.

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, kompletne zgrade sa rešetkama kao i prijemnika za autofekalac na ispust prerađene otpadne vode, očekuje se smanjenje troškova vode tokom 2024. godine. Na osnovu troškova u tekućoj godini koji iznose 8.585,97 € zaključno sa oktobarskim računom, kao i navedenih priključenja, ovi troškovi su u 2024. godini zaokruženi na 8.000 €.

5. TROŠKOVI GORIVA planirani su u iznosu od 8.469,50 €. PPOV posjeduje dva agregata, jedan veći snage od 650 KVA koji snabdijeva postrojenje električnom energijom kada dođe do prekida u redovnom napajanju električnom energijom i drugi manji agregat snage 26.4 KVA koji snabdijeva kućicu za stražara. 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. Kapacitet velikog agregata je 10 000 litara pri čemu je trenutno napunjeno pola rezervoara. Pored agregata, predviđena je potrošnja goriva za kamion autofekalac, dva službena automobila, viljuškar i kosilicu.

52. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALA LIČNA PRIMANJA – 205.085,80 €

1. TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO) – 173.824,20 €

- **Troškovi zarada i naknada bruto zarada** su planirani za ukupno 12 radnih mjesta po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 4436 od 09.06.2023. godine, uzimajući u obzir mogućnost dodatnog zaposlenja koordinatora postrojenja i još jednog vozača fekalne cistijerne. Broj zaposlenih koji rade na održavanju postrojenja je povećan sa dosadašnjih 5 na ukupno 6 zaposlenih zbog sve obilnijih radova na održavanju postrojenja. 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 prekovremenim radom. 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. Zaposleni koji su dežurni imaju pravo na korišćenje službenog vozila. 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.
- **Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknada zarada na teret poslodavca – 11.880 €**
- **Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima – 5.000 €**
 - Usluge dodatne radne snage po potrebi = 5.000 €
- **Troškovi naknada članovima Odbora direktora - 12.381,60 €**
- **Troškovi službenih putovanja i ostala primanja – 2.000 €**

53. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA – 197.183,00€

- **Troškovi telefonskih usluga i interneta - 2.500 €**
 - Troškovi telefonskih usluga i interneta su planirani na osnovu postojećih troškova u 2023. godini i uzimajući u obzir veći broj zaposlenih, odnosno oko 208,00 € mjesečno.
- **Troškovi transportnih usluga - 500€** su planirani na osnovu iskustva i potreba u 2023. 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 redovnog servisa SULZER potopnih pumpi - 7.000 €** uključuju neophodan servis pumpi koje su u pogonu od početka rada postrojenja kao i zamjenu potrošenih dijelova.
- **Troškovi remonta AERZEN duvaljki - 7.000 €** uključuju kupovinu seta rezervnih dijelova koji su neophodni za potrebu remonta jedne mašine.
- **Troškovi kupovine zamjene materijala za THOLANDER biofiter - 26.000 €** su planirani za kupovinu novog i zamjenu postojećeg materijala koji se sastoji od dva sloja različitog drveća i treseta i ima

neophodnu ulogu u prečišćavanju neprijatnih mirisa. Preporuka proizvođača je da se ovaj materijal mijenja na svake 3 do 4 godine.

- **Troškovi usluga zaštite na radu - 1.500 €** uključuju vođenje poslova zaštite na radu od ovlaštene kompanije i troškove obuke zaposlenih za bezbjedan rad.
- **Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja - 112.900 €** 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. Višak mulja se skladišti u zatvorenim bazenima za aerobnu stabilizaciju mulja, ukupne površine 864 m² i visine 6 m, odakle ide na dalji tretman sa polimerom za separaciju mulja i vode, uz dodatak kreča za stabilizaciju mulja. Zbog konstantnog priliva stanovništva u dvije opštine, kao i uvećanog broja priključaka fizičkih i pravnih lica, produkcija kanalizacionog mulja je sve veća a samim tim su i troškovi zbrinjavanja istog kao i pratećih materijala u porastu.
- **Troškovi popravke, servisiranja i registracije službenog automobila, kamiona, viljuškara - 3.000 €** PPOV posjeduje terensko vozilo (pick-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 izvršena prenamjena postojećeg kamiona u „auto-fekalca“, što je podiglo troškove održavanja i registracije vozila. 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.
- **Ostali troškovi održavanja - 9.000 €** podrazumijevaju kupovinu potrošnog materijala tokom cijele godine koji je neophodan za redovno održavanje i poboljšanje rada postrojenja ali i za nepredviđene okolnosti i kvarove.
- **Troškovi testiranja u 2024. 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 **16.000 €**
 - Troškovi testiranja nivoa buke (obavezno 2 puta godišnje) **1.133 €**
 - Troškovi testiranja prerađene otpadne vode na izlazu iz PPOV-a (2 puta mjesečno) **5.000 €**
 - Troškovi testiranja mulja (obavezno 2 puta godišnje) **900,00 €**
 - Troškovi kompletne fizičko-hemijske nalize prečišćene otpadne vode **1.100 €**

Navedena testiranja predstavljaju zakonsku obavezu i moraju se redovno izvoditi.

- **TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA – 77.000 €**
- Planom održavanja je predviđen minimum potrebnih investicionih aktivnosti koje treba realizovati u toku 2024. 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 pet sedmica pa do nekoliko mjeseci, 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.

- Planirana je kupovina tri različita modela potopnih pumpi, koje PPOV ne posjeduje u rezervi. Zbog rada istih u jako agresivnoj sredini prethodnih sedam godina, servis pojedinih pumpi je postao neisplativ jer iznosi i do 80% ukupne vrijednosti nove pumpe.
- 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.

54. TROŠKOVI AMORTIZACIJE – 15.000 €

Uzimajući u obzir troškove amortizacije opreme na postrojenju iz 2023. godine, procjenjena je vrijedost ovih troškova u 2024. godini na **15.000 €**.

55. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA – 76.690 €

- **Troškovi usluga računovodstava i revizije – 13.140 €** su uvećani za 2024. godinu u odnosu na prethodnu godinu zbog potrebe izrade studije o transfernim cijenama, koja je po zakonu neophodna s obzirom na način na koji se Društvo finansira.
- **Troškovi usluga čišćenja i ostale komunalne usluge – 5.000 €** 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 nepredviđenih potreba za uslugama ovog Društva, poput kamiona sa korpom ili grajferom.
- **Troškovi**
 - Reprezentacije i sponzorstva **1.000 €**
 - Troškovi osiguranja zaposlenih **700 €**
 - Troškovi platnog prometa **2.000 €**
 - Ostali nematerijalni troškovi (razne takse, oglasi u štampi i dr.) **1.500 €**

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 je u planu zamjena računara koji se koriste za SCADA softver, koji samo ova kompanija može da instalira jer su oni vlasnici ovog programa.
- **Troškovi obezbjeđenja i zaštite objekta – 42.350 €** su planirani u 2024. godini na osnovu dosadašnjeg iskustva i kretanja na tržištu u ovoj oblasti. Usluga obezbjeđenja i zaštite objekta je 24 sata, 365 dana u godini. Nije bilo uvećanja u odnosu na 2023. godinu.

**UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA KOMUNALNIH
OTPADNIH VODA ZA OPŠTINE KOTOR I TIVAT U 2024. GODINI SU 779.035 €.**

Prema procjeni, „PPOV Kotor-Tivat“ DOO Tivat će i 2023. godinu završiti sa pozitivnim finansijskim rezultatom, Društvo će ostvariti neto rezultat-dobitak za poslovnu 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 šest godina, pa su i finansijske potrebe samog Društva koje upravlja ovim postrojenjem u porastu. Usled protoka vremena i habanja opreme ima sve više kvarova, te su kvarovi i potrebe za servisima sve učestaliji. Kako je PPOV odradio brojne važne servise tokom 2022. i 2023. godine, koji su bili neophodni, u narednom periodu je fokus na održavanju postrojenja na postojećem nivou i nabavku rezervnih djelova i opreme.

Tivat, 30.11.2023. godine

VD IZVRŠNI DIREKTOR
Stefan Čobanović

Stefan Čobanović



Broj: 5066

Tivat, 08.12.2023. godine

Na osnovu člana čl.26. st.1 Zakona o komunalnoj djelatnosti i 17 stav 1 alineja 13 Statuta Društva ("Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi", br.37/19), Odbor direktora "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat, na sjednici održanoj 08.12.2023. godine donio je,

ODLUKU

DONOSI SE Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat br. 5029 od 30.11.2023. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 26 st.1 Zakona o komunalnoj djelatnosti propisano je da se komunalne djelatnosti obavljaju na osnovu godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti, koji na predlog vršioca komunalne djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu.

Na osnovu navedenog, VD Izvršnog direktora sa saradnicima je uradio Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu "PPOV Kotor – Tivat" DOO Tivat br. 5029 od 30.11.2023. godine.

Odbor direktora je razmatrao navedeni predlog programa rada i našao da ga treba usvojiti u predloženom tekstu.

Imajući u vidu navedeno, donosi se odluka kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Osnivačima
- Arhiva

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Dragan Šepelj



Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), člana 35 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/18, 09/20) i člana 13 Statuta Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 37/19), Skupština opštine Tivat na sjednici održanoj dana 30.12.2023.godine, donijela je

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa finansijskim planom za 2024.godinu

Član 1

Daje se saglasnost na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat sa finansijskim planom za 2024.godinu.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 03-040/23-368
Tivat, 30.12.2023.godine

Skupština opštine Tivat
Predsjednik
mr Milan Marković



Na osnovu člana 36. Statuta Opštine Kotor („Sl. list CG“ – opštinski propisi br. 37/19) člana 26 tačka 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 55/16, 4/16, 2/18, 66/19,140/22) i člana 13 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“ br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na XXIII sjednici, održanoj 30. 05. 2024. godine, donijela je

Odluku

O donošenju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. g Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat

Član 1.

Donosi se Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG“ – opštinski propisi.

Broj: 11-016/24-11729

Kotor, 30. 05. 2024. godine



SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNICA,

Maja Mršulja