Na osnovu člana 54 tačka 58 Statuta Glavnog grada (“Sl.list CG – opštinski propisi”, br. 08/19) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj 23. i 27. decembra 2019. godine, d o n i j e l a j e -

**O D L U K U**

**o davanju saglasnosti na Program rada**

**“Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2020. godinu**

Daje se saglasnost na Program rada “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2020. godinu, koji je Odlukom br. 6477/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 20. novembra 2019. godine.

Broj: 02-030/19-2941

Podgorica, 27. decembra 2019. godine

**SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE**

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,**

**dr Đorđe Suhih**

****

**I UVOD**

Društvo sa ograničenom odgovornošću ''Pogrebne usluge'' - Podgorica, obavlja djelatnosti pružanja pogrebnih usluga i uređivanja i održavanja groblja.

Ovi poslovi su osnovna djelatnost Društva i od javnog su interesa.

Pored osnovne djelatnosti, Društvo se bavi trgovinom na malo pogrebnom opremom i iznajmljivanjem i prodajom grobnica. Ove djelatnosti nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a utvrđene su Statutom Društva.

**II POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI PO VRSTI, SADRŽAJU,**

**OBIMU I NAČIN NJIHOVE REALIZACIJE**

Za 2020. godinu, najveći obim radova na održavanju i uređivanju groblja planiran je na dva gradska groblja - ''Čepurci'' i ''Zagorič''. Pored ova dva gradska groblja, Društvo planira poslove održavanja groblja u naseljima ''Tološi'', ''Donja Gorica''i grobljima na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci.

Aktivnosti na održavanju obuhvataju uklanjanje uvelog lišća, cvijeća i drugog otpada, košenje i grabuljanje trave, metenje staza, održavanje zelenila i održavanje i uređenje objekata komunalne infrastrukture na groblju.

**II -1 Poslovi održavanja groblja**

1. GROBLJE ''ČEPURCI''

Na površini groblja “Čepurci” od 133.219 m2, tokom 2020.godine, naročito na proljeće i jesen, planira se detaljno čišćenje od lišća, raznog otpada, cvijeća, vijenaca, grana i drugog, što se obavlja ručnim sakupljanjem i grabuljanjem površina. Grabuljanje se vrši i nakon svakog košenja trave, koje se planira 6 i više puta godišnje, a učestalost zavisi od padavina u toku godine.

Pored grabuljanja ovih površina, planira se i uklanjanje korova, okopavanje cvijeća, ukrasnog bilja i drugog rastinja.

Društvo vrši ručno metenje staza i uklanjanje trave sa grobnica, koje je pojačano nakon košenja, koje je planirano 6 puta godišnje.

**Radovi na održavanju groblja**

**1. Proljećno i jesenje grabuljanje** 109.094 m² x 8 x 0,042 = **36.655,58€**

Grabuljanje se vrši 6 do 8 puta godišnje

zavisno od potrebe i učestalosti košenja.Detaljno

čišćenje groblja vrši se u proljeće i jesen.

**2. Košenje** 109.094 m² x 6 x 0,15 = **98.184,60€**

**3. Održavanje sadnog materijala**

- orezivanje - učestalost 2 puta godišnje

oko 2.343 sadnica. 2.343 kom. x 2 x 0,84 = **3.936,24€**

- okopavanje- učestalost 2 puta godišnje

oko 2.343 sadnica. 2.343 kom. x 2 x 0,54 = **2.530,44€**

**4. Zalivanje**

Zalivanje je planirano jednom sedmično,

jer se zalivanje vrši i prilikom pranja

saobraćajnica i staza.Za period maj – septembar

zalivanje se obavlja dva puta nedjeljno. 3.852 kom.x 24 x 0,065 = **6.009,12€**

**5. Održavanje čistoće**

Čišćenje platoa ispred prodavnice, staza i prilaza

- ručno metenje za ukupno 3 700 m²,

planirana dinamika radova u zimskim mjesecima

jednom nedjeljno, u ljetnjem periodu dva puta,

s tim da se metenje vrši i nakon košenja, što

na godišnjem nivou iznosi. 3.700 m² x 4 x 12 x 0,024 = **4.262,40€**

**6. Pranje saobraćajnica i staza**

Planirano je dva puta mjesečno, a

u ljetnjim mjesecima četiri puta mjesečno

zbog potrebe zalivanja, što je na godišnjem nivou 7.674 m²x36x0,065=**17.957,16€**

**7. Uklanjanje suve trave, uvelog**

**cvijeća i drugog otpada**

vrši se jednom nedjeljno prikupljanjem na gomile

i odvozi ručnim kolicima do kontejnera. 133.219 m² x 4 x 12 x 0,0052 = **33.251,46€**

**8. Odvoz otpada**

Sav otpad, kao i travu Društvo deponuje u 3 kontejnera

za čije se uklanjanje angažuje ''Čistoća'' doo.

Prosječno mjesečno bude 9 tura, što na

godišnjem nivou iznosi 9 x 12 x 37,13= **4.010,04€**

**9. Ručno metenje i pranje kapela**

Društvo vrši svakodnevno ručno metenje

i pranje kapela što za ukupnu površinu 5 kapela

od 165 m² za svaki danu godini iznosi 165 m² x 365 x 0,45 = **27.101,25€**

**10. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kapela**

se vrši 2 puta mjesečno što na godišnjem nivou iznosi 165 m² x24x0,13 = **514,80€**

**11. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga**

Vrši se po potrebi, a predviđeno je da se vrši svaki dan,

što za površinu od 1.845 m²iznosi 1.845 m² x 30 x 12 x 0,075 = **49.815,00€**

**12. Ručno pranje i dezinfekcija**

javnog sanitarnog čvora sa 6 kabina 6 x 365 x 6,372 = **13.955,76€**

**13. Zamjena armirano-betonskih ploča**

Procijenjena količina je 150 komada ploča

150 x 16,55 = **2.482,50€**

**UKUPNO :300.666,35€**

2. GROBLJE ''ZAGORIČ''

Groblje ''Zagorič'' se prostire na površini od 45.000 m², a zahtijeva istu vrstu radova kao i groblje ''Čepurci'', izuzev pozicije radova vezanih za održavanje zelenila, koje je manje zastupljeno na ovom groblju.

**Radovi na održavanju groblja**

**1. Proljećnje i jesenje grabuljanje**

Grabuljanje se vrši 6-8 puta godišnje

zavisno od potrebe i učestalosti košenja,

a i bez košenja vrši se detaljno čišćenje

groblja u proljeće i jesen. 45.000 m² x8x 0,042 = **15.120,00 €**

**2. Košenje** 45.000 m² x 6 x 0,15 = **40.500,00 €**

**3. Održavanje čistoće**

Čišćenje platoa i staza - ručno metenje, za ukupno 2.200 m²,

planirana dinamika radova u zimskim mjesecima jednom nedjeljno,

u ljetnjem periodu dva puta,

s tim da se metenje vrši i nakon košenja,

što na godišnjem nivou iznosi 2.200 m² x 4 x 12x 0,024 = **2.534,40 €**

**4. Pranje saobraćajnica i staza** planirano je

dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima

četiri puta mjesečno, što je na godišnjem nivou 5.040 m²x 36x 0,065= **11.793,60€**

**5. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća**

**i drugog otpada**  45.000 m² x 4 x12x0,0052 =**11.232,00€**

**6. Odvoz otpada**

Sav otpad, kao i trava se deponuju

u kontejnere koji su locirani sa južne strane

desno od sporedne ulazne kapije.

Prosječno mjesečno budu

3 ture, što na godišnjem nivou iznosi 3 x 12 x 41,51= **1.494,36€**

**7. Ručno metenje i pranje kapele**

Društvo vrši svakodnevno ručno metenje i pranje kapele,

što za ukupnu površinu kapele za svaki dan

u godini iznosi 91 m² x 365 x 0,45 = **14.946,75€**

**8. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**

se vrši 2 puta mjesečno

što na godišnjem nivou iznosi 91 m² x 24 x 0,1266 = **276,49€**

**9. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga**

vrši se po potrebi, a planirano je da se obavlja

svaki drugi dan, što za 1400 m² ukupno iznosi 1.400 m² x 15 x 12 x 0,075 = **18.900,00€**

**10. Zamjena armirano betonskih ploča**

u količini od 100 komada 100 x 16,55 = **1.655,00€**

**UKUPNO:118.452,60€**

3. GROBLJE ''DONJA GORICA''

Površina groblja iznosi 12.000 m² i učestalost košenja i grabuljanja je ista kao i za gradska groblja. Društvo vrši uklanjanje svih vrsta otpada.

**1**. **Košenje** 12.000 m² x 6 x 0,15 = **10.800,00€**

**2**. **Grabuljanje**  12.000 m² x 8 x 0,042 = **4.032,00€**

**3.Ručno čišćenje i uklanjanje suve**

**trave, uvelog cvijeća i drugog otpada** 12.000 m² x 4 x 12 x 0,0052 = **2.995,20€**

**4. Odvoz otpada**  12 x 49,54 **= 594,48€**

**UKUPNO: 18.421,68€**

4. GROBLJE ''TOLOŠI''

Groblje ''Tološi'' se prostire na površini od 13 000 m². Kao i na ostalim grobljima i na ovom se vrše iste vrste održavanja.

**1. Košenje** 13.000 m² x 6 x 0,15 = **11.700,00€**

**2. Grabuljanje**  13.000 m² x 8 x 0,042 = **4.368,00€**

**3.Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave,**

**uvelog cvijeća i drugog otpada** 13.000 x 4 x 12 x 0,0052 = **3.244,80€**

**4. Odvoz otpada** 12 x 49,54 = **594,48€**

**UKUPNO: 19.907,28€**

6.ODRŽAVANJE GROBLJA NA PROSTORU OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI

Shodno dopisu Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci br.6230/1 od 07.11.2019. godine, u kojem su iskazane potrebe za ovom djelatnosti na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci za 2020. godinu, Društvo je planiralo sledeće radove:

**I. Groblje Kurilo**

Površina groblja je 2.000 m².

**1.Košenje** 2.000 m² x 6 x 0,15 = **1.800,00€**

**II. Groblje Berislavci**

Površina groblja je 5.000 m².

**1. Košenje** 5.000 m² x 6 x 0,15 = **4.500,00€**

**III. Groblje Gostilj**

Površina groblja je 5.000 m².

**1. Košenje** 5.000 m² x 6 x 0,15 = **4.500,00€**

**IV. Groblje Goričani**

Površina groblja je 6.000 m².

**1. Košenje** 6.000 m² x 6 x 0,15 = **5.400,00€**

**V. Groblje Vukovci**

Površina groblja je 10.000 m².

**1. Košenje** 10.000 m² x 6 x 0,15 = **9.000,00€**

**VI. Groblje Bijelo Polje**

Površina groblja je 10.000 m².

**1. Košenje** 10.000 m² x 6 x 0,15 = **9.000,00€**

**VII. Groblje Mataguži**

Površina groblja je 15.000 m².

**1. Košenje** 15.000 m² x 6 x 0,15 = **13.500,00€**

**VIII. Groblje Mahala**

Površina groblja je 20.000 m².

**1. Košenje** 20.000 m² x 6 x 0,15 = **18.000,00€**

**IX. Groblje Srpska**

Površina groblja je 20.000 m².

**1. Košenje** 20.000 m² x 6 x 0,15 =**18.000,00€**

**X. Groblje Ponari**

Površina groblja je 7.000 m²

**1. Košenje** 7.000 m² x 6 x 0,15 =**6.300,00€**

**UKUPNO I – X: 90.000,00€**

Ukupna površina groblja koja se održava u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci, a koja se kosi šest puta u godini, je 100.000m2. Vrijednost radova na održavanju groblja je 90.000,00€.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZBIRNA REKAPITULACIJA PLANIRANIH RADOVA U 2020.GODINI, NA GROBLJIMA KOJE DRUŠTVO ODRŽAVA** | |
| 1. Groblje „Čepurci“ | 300.666,35 |
| 2. Groblje „Zagorič“ | 118.452,60 |
| 3. Groblje „Donja Gorica“ | 18.421,68 |
| 4. Groblje „Tološi“ | 19.907,28 |
| 6. Groblja u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci | 90.000,00 |
| UKUPNO: | 547.447,91 |

Planirana vrijednost radova na grobljima koje održava Društvo je 547.447,91€ i manja je u odnosu na Program rada za 2019. godinu, jer nijesu planirani radovi na održavanju groblja u opštini Tuzi.

**Prilog: Uporedni pregled planiranih radova na grobljima**

**II -2 Kapitalna i ostala ulaganja u 2020. godini**

Za 2020. godinu sredstva iz Budžeta Osnivača za javnu funkciju iznose 180.000,00 eura, što je na nivou 2018. i 2019. godine. Osim za javnu funkciju iz Budžeta Osnivača planirano je uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci - 10.000,00eura.

Za 2020. godinu Društvo, iz raspoloživih sredstava Društvo planira realizaciju sledećih investicija:

1.Izmještanje elektro-instalacija uz ogradni zid na gradskom groblju “Zagorič”. Procijenjena vrijednosti investicije je 20.000,00 eura.

2.Rušenje postojećeg i izgradnja novog ogradnog zida radi dobijanja prostora za izgradnju novih grobnica. Procijenjena vrijednost investicije je 75.000,00 eura.

3. Izgradnja grobnica na proširenju gradskog groblja “Zagorič”. Procijenjena vrijednosti investicije je 95.000,00 eura.

4.Izgradnja infrastrukture na IV fazi proširenja gradskog groblja “Čepurci”. Procijenjena vrijednost investicije je 15.000,00 eura.

5.Izgradnja grobnica na VII fazi proširenja gradskog groblja “Čepurci”. Procijenjena vrijednost investicije je 150.000,00 eura.

6.Izgradnja infrastrukture na VI fazi proširenja gradskog groblja “Čepurci”. Procijenjena vrijednosti investicije je 90.000,00 eura.

7. Izgradnja poslovne zgrade Društva na gradskom groblju “Čepurci”. Procijenjena vrijednosti je 450.000,00 eura.

8. Izgradnja portirnice na groblju "Čepurci". Procijenjena vrijednost 5.000,00 eura.

Osim navedenih investicija, u narednoj godini planirana je nabavka jednog manjeg kamiona za potrebe održavanja groblja i još jednog specijalizovanog elektro vozila.

**II-3 Poslovi pružanja pogrebnih usluga**

Pogrebne usluge su usluge individualne komunalne potrošnje i od javnog su interesa.

Ove usluge Društvo pruža na grobljima „Čepurci“ i „Zagorič“.

Usluge upotrebe kapela, štampanja i postavljanja plakata, usluge sahranjivanja, lemljenja sanduka, rad ekipe po nalogu Osnovnog tužilaštva i Višeg tužilaštva, ekshumacije i ostale pogrebne usluge, Društvo pruža neprekidno, na kvalitetnom nivou, naročito imajući u vidu vrstu posla, pa se ovaj nivo i način pružanja usluge očekuje i u 2020. godini.

Na grobljima Donja Gorica, Tološi i grobljima u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci Društvo ne vrši sahranjivanje niti ima evidenciju grobnica i sahrana.

**III POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI PO VRSTI, SADRŽAJU I OBIMU**

Društvo se u skladu sa Statutom, bavi iznajmljivanjem i prodajom grobnih mjesta i trgovinom na malo pogrebnom opremom.

Tokom 2020.godine, Društvo će nastaviti sa infrastrukturnim radovima na VI fazi proširenja groblja “Čepurci” i izgradnjom grobnica na VII fazi proširenja.

Takođe, u narednoj godini planirana je i izgradnja grobnica na groblju u Zagoriču.

Prodaja pogrebne opreme se obavlja u prodavnici na groblju “Čepurci” koja radi

24 časa i doprinosi kvalitetu pružanja pogrebnih usluga.

Na osnovu iskazanih potreba, planirani su izdaci za nabavku pogrebne opreme u godišnjem iznosu od 100.000,00 eura.

Navedene djelatnosti su veoma bitne u funkcionisanju Društva, jer obezbjeđuju značajna sredstva za pozitivno poslovanje i time podizanje kvaliteta djelatnosti Društva od javnog interesa.

**IV BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH**

Na obavljanju djelatnosti krajem 2019. godine, angažovana su 82 izvršioca na neodređeno vrijeme. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je:

-VII stepen stručne spreme 14 zaposlenih,

-VI stepen stručne spreme 2 zaposlena,

-IV stepen stručne spreme 32 zaposlena,

-III stepen stručne spreme 10 zaposlenih i

-NK stepen stručne spreme 24 zaposlena.

Trenutni broj izvršilaca obezbjeđuje obavljanje javne funkcije u kontinuitetu.

**V SARADNJA SA ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA**

U proteklom periodu saradnja sa organima Glavnog grada je bila uspješna i doprinijela je realizaciji planski utvrđenih projekata Društva.

U narednoj godini očekuje se kvalitetna saradnja sa organima i javnim službama Glavnog grada, čije su aktivnosti od uticaja na uspješnu realizaciju planiranih projekata i poslova od javnog interesa.

**VI FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU**

Prihodi i rashodi za 2020.godinu, planirani su na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2019. godine, procjene prihoda i rashoda do kraja godine i poslovne politike Društva za narednu godinu.

**Tabela planiranog finansijskog rezultata za 2020. god.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Elementi** | **Plan za 2019.g** | **Plan za 2020.g** | **Index**  **4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **PRIHODI** |  |  |  |
| 1. | Prihodi iz Budžeta Glavnog grada  -javna funkcija  - održavanje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci  - Opština Tuzi | 180.000  10.000  5.000 | 180.000  10.000  - | 100  67 |
| 2. | Prihodi od naknade za održavanja groblja | 185.000 | 185.000 | 100 |
| 3. | Prihodi od pogrebnih usluga | 245.000 | 260.000 | 106 |
| 4. | Prihodi od grobnica | 480.000 | 500.000 | 104 |
| 5. | Prihodi od opreme | 190.000 | 200.000 | 105 |
| 6. | Ostali prihod (zan.ter.radovi,posl.prostor,kamate,rekons-trukcija grobnica,takse) | 105.000 | 120.000 | 114 |
| **I.** | **UKUPNO PRIHODI (1-6)** | 1.400.000 | 1.455.000 | 104 |
|  | **RASHODI** |  |  |  |
| 1. | Nabavna vrijednost prodate robe | 180.000 | 220.000 | 122 |
| 2. | Troškovi materijala | 10.000 | 10.000 | 100 |
| 3. | Troškovi održavanja osnovnih sredst. | 15.000 | 15.000 | 100 |
| 4. | Troškovi kancelarijskg materijala | 3.500 | 3.500 | 100 |
| 5. | Troškovi električne energije | 18.000 | 18.000 | 100 |
| 6. | Troškovi vode | 7.000 | 7.000 | 100 |
| 7. | Troškovi goriva | 16.000 | 15.000 | 87 |
| 8. | Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 990.000 | 990.000 | 100 |
| 9. | Troškovi PTT usluga | 10.000 | 7.000 | 70 |
| 10. | Troškovi zakupa poslovnog prostora | 24.000 | 24.000 | 100 |
| 11. | Troškovi zaštite na radu | 5.000 | 8.000 | 140 |
| 12. | Amortizacija | 45.000 | 45.000 | 100 |
| 13. | Nematerijalni troškovi i ostali rashodi | 50.000 | 50.000 | 100 |
| **II.** | **UKUPNO RASHODI (1-12)** | 1.373.500 | 1.412.500 | 103 |
| **III.** | **REZULTAT POSLOVANJA (I-II)** | 26.500 | 42.500 | 160 |

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.455.000,00eura i veći su od Plana za 2019.godinu. U prihodima je učešće prihoda iz osnovne djelatnosti 44%, a iz dopunske 56%.

Sredstva iz Budžeta Osnivača po osnovu javne funkcije u ukupnim prihodima Društva učestvuju sa 13%.

Prihod za finansiranje javne funkcije, participacija iz Budžeta Glavnog grada - Podgorica, planirana je u iznosu od 180.000,00eura, što je na nivou participacije

za prethodni period.

Prihod od naknade za održavanje groblja planiran je u iznosu od 185.000,00 eura, na osnovu fakturisane realizacije u 2019.godini i planirane prodaje grobnica. Naknada za održavanje groblja je 2,67 eura po m2 za godinu dana. Odnosi se na sve radove na održavanju groblja koje ovo Društvo realizuje, saglasno godišnjem planu.

U 2020. godini Društvo će nastaviti preduzete aktivnosti na povećanju naplate potraživanja u skladu sa zakonskim odredbama.

Prihodi od pogrebnih usluga koji se odnose na usluge sahrana, upotrebu kapela i usluge prevoza, štampanje i raznošenje plakata, ekshumacije, prevoz, lemljenje sanduka, i dr., na osnovu realizacije u dosadašnjem periodu planirani su u iznosu od 260.000,00 eura što je za 6% iznad Plana za 2019. godinu.

Prihod od prodaje grobnica planiran je u iznosu od 500.000,00 eura, što je 4% više u odnosu na Plan za 2019. godinu. Prihodi od grobnica su planirani na minimumu koji obezbjeđuje obavljanje djelatnosti u kontinuitetu.

Prihodi od prodaje pogrebne opreme, planirani su u iznosu od 200.000,00 eura, što je u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 120.000,00 eura, a sastoje se iz prihoda od zakupa cvjećara, taksi za zanatsko teracerske radove, prihoda od rekonstrukcije grobnica, prihoda od dozvole za rad, prihoda od kamata i sl.

Ukupni rashod planiran je u iznosu od 1.412.500,00 eura.

Troškovi za nabavnu vrijednost prodate robe planirani su u iznosu od 220.000,00 eura, što je u skladu sa ostvarenjem u 2019. godini, planiranom nabavkom i planiranim prihodom od prodate robe.

Troškovi materijala za izradu,potrošnog materijala i sitnog inventara planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na troškove vezane za osnovnu djelatnost – pogrebne usluge i održavanje groblja.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, troškovi električne energije i vode, planirani su na osnovu ostvarenja u 2019. godini, imajući u vidu mjere štednje u Društvu i na nivou su Plana za 2019.godinu.

Troškovi goriva manji su u odnosu na Plan za 2019.godinu saglasno troškovima ostvarenim po ovom osnovu u 2019. godini.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 eura, što je na nivou Plana za 2019.godinu.

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

Planirani rashod za zakup poslovnog prostora iznosi 24.000,00 eura, a odnosi se na zakup poslovnog prostora koji koristi uprava Društva.

Planirani troškovi zaštite na radu iznose 8.000,00 eura, i veći su u odnosu na Plan za 2019.godinu, saglasno troškovima ostvarenim po ovom osnovu i iskazanim potrebama u 2019. godini, a odnose se na redovnu nabavku radne i zaštitne opreme, obavezni godišnji pregled radnika, punjenje protiv požarnih aparata, dr.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 45.000,00 eura, što je na nivou Plana za 2019. godinu.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, a odnose se na osiguranje radnika i imovine, advokatske usluge,održavanje čistoće, troškove platnog prometa, provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, sudske troškove, otpis i sl. i na nivou su Plana za 2019. godinu.

Kako je Društvo u proteklom periodu maksimalno vodilo računa o troškovima i vršilo uštede na svim mjestima, ovakvu poslovnu politiku će nastaviti i u 2020. godini.

Za 2020. godinu, Društvo planira pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 42.500,00 eura.

**Z A K LJ U Č A K**

1. Pružanje pogrebnih usluga u 2020. godini, planirano je na nivou koji obezbjeđuje ostvarenje javnog interesa.

Raspoloživi materijalni i tehnički, kao i kadrovski kapaciteti mogu obezbijediti kontinuitet u obavljanju djelatnosti.

1. Planirane investicije za 2020. godinu, su u funkciji podizanja nivoa i kvaliteta djelatnosti od javnog interesa koje pruža ovo Društvo.
2. Program je koncipiran na bazi realnih projekcija prihoda i rashoda, koji će omogućiti pozitivno poslovanje u poslovnoj godini.



**UPOREDNI PREGLED PLANIRANIH RADOVA NA GROBLJIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **RADOVI** | **FIZIČKI OBIM POSLA** | | | **VRIJEDNOST POSLOVA** | | |
|  | **1. Groblje „Čepurci“** | **2019.god.** | **2020.god** | **Index 4/3** | **2019.god** | **2020.god.** | **Index 7/6** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Proljećno i jesenje grabuljanje | 872.752 | 872.752 | 100 | 36.655,58 | 36.655,58 | 100 |
| 2. | Košenje | 654.564 | 654.564 | 100 | 98.184,60 | 98.184,60 | 100 |
| 3. | Održavanje sadnog materijala  - orezivanje  - okopavanje | 4.686  4.686 | 4.686  4.686 | 100  100 | 3.936,24  2.530,44 | 3.936,24  2.530,44 | 100  100 |
| 4. | Zalivanje | 56.232 | 92.448 | 164 | 3.655,08 | 6.009,12 | 164 |
| 5. | Održavanje čistoće | 177.600 | 177.600 | 100 | 4.262,40 | 4.262,40 | 100 |
| 6. | Pranje saobraćajnica i staza | 276.264 | 276.264 | 100 | 17.957,16 | 17.957,16 | 100 |
| 7. | Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada | 6.232.032 | 6.394.512 | 102 | 32.406,57 | 33.251,46 | 102 |
| 8. | Odvoz otpada | 108 | 108 | 100 | 4.010,04 | 4.010,04 | 100 |
| 9. | Ručno metenje i pranje kapela | 60.225 | 60.225 | 100 | 27.101,25 | 27.101,25 | 100 |
| 10. | Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacijakapela | 3.960 | 3.960 | 100 | 514,80 | 514,80 | 100 |
| 11. | Ručno metenje i pranje komemorativnog trga | 664.200 | 664.200 | 100 | 49.815,00 | 49.815,00 | 100 |
| 12. | Ručno pranje i dezinfekcija javnog sanitarnog čvora | 72 | 72 | 100 | 13.955,76 | 13.955,76 | 100 |
| 13. | Zamjena armirano-betonskih ploča | 150 | 150 | 100 | 2.482,50 | 2.482,50 | 100 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **297.467,42** | **300.666,35** | **101** |
|  | **2. Groblje „Zagorič“** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proljećnje i jesenje grabuljanje | 360.000 | 360.000 | 100 | 15.120,00 | 15.120,00 | 100 |
| 2. | Košenje | 270.000 | 270.000 | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | 100 |
| 3. | Održavanje čistoće | 105.600 | 105.600 | 100 | 2.534,40 | 2.534,40 | 100 |
| 4. | Pranje saobraćajnica i staza | 181.440 | 181.440 | 100 | 11.793,60 | 11.793,60 | 100 |
| 5. | Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada | 2.160.00 | 2.160.00 | 100 | 11.232,00 | 11.232,00 | 100 |
| 6. | Odvoz otpada | 36 | 36 | 100 | 1.494,36 | 1.494,36 | 100 |
| 7. | Ručno metenje i pranje kapele | 33.215 | 33.215 | 100 | 14.946,75 | 14.946,75 | 100 |
| 8. | Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija | 2.184 | 2.184 | 100 | 276,49 | 276,49 | 100 |
| 9. | Ručno metenje i pranje komemorativnog trga | 252.000 | 252.000 | 100 | 18.900,00 | 18.900,00 | 100 |
| 10. | Zamjena armirano betonskih ploča | 100 | 100 | 100 | 1.655,00 | 1.655,00 | 100 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **118.452,60** | **118.452,60** | **100** |
|  | **3. Groblje ''Donja Gorica''** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Košenje | 72.000 | 72.000 | 100 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100 |
| 2. | Grabuljanje | 96.000 | 96.000 | 100 | 4.032,00 | 4.032,00 | 100 |
| 3. | Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugogotpada | 576.000 | 576.000 | 100 | 2.995,20 | 2.995,20 | 100 |
| 4. | Odvoz otpada | 12 | 12 | 100 | 594,48 | 594,48 | 100 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **18.421,68** | **18.421,68** | **100** |
|  | **4. Groblje ''Tološi''** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Košenje | 78.000 | 78.000 | 100 | 11.700,00 | 11.700,00 | 100 |
| 2. | Grabuljanje | 104.000 | 104.000 | 100 | 4.368,00 | 4.368,00 | 100 |
| 3. | Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave,uvelog cvijeća i drugog otpada | 624.000 | 624.000 | 100 | 3.244,80 | 3.244,80 | 100 |
| 4. | Odvoz otpada | 12 | 12 | 100 | 594,48 | 594,48 | 100 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **19.907,28** | **19.907,28** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Groblje u Gradskoj opštini "GOLUBOVCI"** |  |  |  |  |  |  |
| I. | GrobljeKurilo  -košenje | 10.000 | 12.000 | 120 | 1.500,00 | 1.800,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **1.500,00** | **1.800,00** | **120** |
| II | Groblje Berislavci  -košenje | 25.000 | 30.000 | 120 | 3.750,00 | 4.500,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **3.750,00** | **4.500,00** | **120** |
| III | Groblje Gostilj  -košenje | 25.000 | 30.000 | 120 | 3.750,00 | 4.500,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **3.750,00** | **4.500,00** | **120** |
| IV | Groblje Goričani  -košenje | 30.000 | 36.000 | 120 | 4.500,00 | 5.400,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **4.500,00** | **5.400,00** | **120** |
| V | Groblje Vukovci  -košenje | 50.000 | 60.000 | 120 | 7.500,00 | 9.000,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **7.500,00** | **9.000,00** | **120** |
| VI | Groblje Bijelo Polje  -košenje | 50.000 | 60.000 | 120 | 7.500,00 | 9.000,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **7.500,00** | **9.000,00** | **120** |
| VII | Groblje Mataguži  -košenje | 75.000 | 90.000 | 120 | 11.250,00 | 13.500,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **11.250,00** | **13.500,00** | **120** |
| VIII | Groblje Mahala  -košenje | 100.000 | 120.000 | 120 | 15.000,00 | 18.000,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **15.000,00** | **18.000,00** | **120** |
| IX | Groblje Srpska  -košenje | 100.000 | 120.000 | 120 | 15.000,00 | 18.000,00 |  |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **15.000,00** | **18.000,00** | **120** |
| X | Groblje Ponari  -košenje | 35.000 | 42.000 | 120 | 5.250,00 | 6.300,00 | 120 |
|  | **UKUPNO:** |  |  |  | **5.250,00** | **6.300,00** | **120** |
|  | **UKUPNO (I-X):** |  |  |  | **75.000,00** | **90.000,00** | **120** |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZBIRNA REKAPITULACIJA PLANIRANIH RADOVA U 2020.GODINI,**  **NA GROBLJIMA KOJE ODRŽAVA DRUŠTVO** | |
| „ČEPURCI“ | 300.666,35 |
| „ZAGORIČ“ | 118.452,60 |
| „DONJA GORICA“ | 18.421,68 |
| „TOLOŠI“ | 19.907,28 |
| GROBLJA U OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI | 90.000,00 |
| **UKUPNO:** | **547.447,91** |

