

Crna Gora
GLAVNI GRAD PODGORICA
GRADONAČELNIK

Broj: 01-018/20-8485/1
Podgorica, 11.12.2020. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primijeno: 16 XII 2020				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016	10 -	1114	

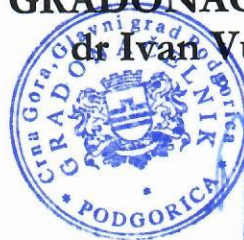
**PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA
PODGORICE**

PODGORICA

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

Za predstavnika predlagača koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja ovog materijala, određen je **Marko Rakočević**, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada Podgorica i **Srđan Miljanić**, izvršni direktor “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica.

GRADONAČELNIK,
dr Ivan Vuković



Ivan Vuković

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„POGREBNE USLUGE“ – PODGORICA**

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"
br. 6472
Podgorica, 29-11-2020 god.

**PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI
ZA 2021. GODINU**

Podgorica, novembar 2020.godine

S A D R Ź A J

I PROGRAMSKI DIO	3
1.UVOD	3
2. PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI	4
2.1. Osnovni identifikacioni podaci	4
2.2. Oblik organizovanja	4
2.3. Osnivački akti	4
2.4. Pravno statusna pitanja	4
2.5. Vlasnička struktura	5
2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom	5
2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja i za koje je registrovan u CRPS	6
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja	6
3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNIH DJELATNOSTI.....	6
3.1. Ljudski resursi.....	6
3.2. Politika zapošljavanja	7
3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture.....	7
3.4. Oprema i vozni park.....	8
4. CILJEVI.....	8
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	9
6.PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI	10
6.1. Održavanje groblja.....	10
6.2. Pogrebne usluge	16
6.3. Dopunska djelatnost.....	17
7.PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI	18
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA.....	20
9. ZADUŽENOST	22
10. PLAN JAVNIH NABAVKI	22
11. POLITIKA CIJENA	23
II ZAKLJUČNE NAPOMENE.....	23

I PROGRAMSKI DIO

1.Uvod

Program obavljanja komunalne djelatnosti Društva 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).

Program je usklađen sa svim planskim i strateškim dokumentima koje je donijela Skupština Glavnog grada Podgorica.

Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima, u 2020. godini, Glavni grad Podgorica je Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada, povjerio pružanje pogrebnih usluga i održavanje i uređivanje groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorica, Društvu sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica, na period od šest godina.

Društvo upravlja gradskim grobljima "Čepurci" i "Zagorič". Na ovim grobljima uređivanje i održavanje groblja se realizuje u kontinuitetu. Pogrebne usluge su organizovane neprekidno i vikendom i praznicima.

U programskom periodu Društvo planira i održavanje groblja u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci i groblja u naseljima "Tološi" i "Donja Gorica".

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

Na groblju "Čepurci" izgrađivane su grobnice, o čemu je vođena uredna evidencija, kao i o svim zanatskim radovima i promjenama koje su realizovane na grobnicama.

Društvo se bavi trgovinom na malo pogrebnom opremom na groblju "Čepurci".

Ove djelatnosti nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a utvrđene su Statutom Društva.

Programom obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu prihodi i rashodi planirani su na nivou ostvarenja iz tekuće godine, a na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja Društva za period januar - oktobar 2020. godine i procjene poslovanja do kraja godine, uz otežane uslove poslovanja zbog pandemije izazvane koronavirusom.

Društvo za 2021. godinu, planira realizaciju investicija kojima će biti omogućeno obavljanje djelatnosti na kvalitetnom nivou i u kontinuitetu.

2. Podaci o vršiocu komunalne djelatnosti

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

„Pogrebne usluge” d.o.o.- Podgorica je osnovano Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge” (“Službeni list CG - opštinski propisi”, br. 22/13).

Sjedište Društva je u Ulici Crnogorskih serdara 79.

Matični broj: 5-0669266/005;

PIB: 02407515;

2.2. Oblik organizovanja

„Pogrebne usluge“ 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

-Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge” – Podgorica (“Službeni list CG - opštinski propisi”, br.22/13);

-Odluka o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica (“Službeni list CG - opštinski Propisi”, br.24/13);

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta (“Službeni list CG - opštinski Propisi”, br.054/19).

2.4. Pravno statusna pitanja

Glavni grad Podgorica je obavljanje djelatnosti od javnog interesa individualne komunalne potrošnje uredio Odlukom o održavanju javnih groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Službeni listi CG-opštinski propisi“, br.029/20), kojom je propisano održavanje javnih groblja i objekata koji se nalaze u okviru groblja, upravljanje grobljem, održavanje reda i čistoće na groblju, davanje grobnih mjesta u zakup, sahranjivanje, prenos i prevoz posmrtnih ostataka, čuvanje posmrtnih ostataka, upotreba kapele, rashladne komore, stavljanje groblja van upotrebe i druga pitanja od značaja za groblja i sahranjivanje na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica, Društvu je povjereno obavljanje poslova pogrebnih usluga i uređivanja i održavanja gradskih groblja.

Na osnovu člana 74. Zakona o komunalnim djelatnostima, člana 38. Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 54. Statuta Glavnog grada, Skupština Glavnog grada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica, br.02-016/20-438 od 15.05.2020.godine. Ugovorom je povjereno pružanje pogrebnih usluga i održavanje i uređivanje groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorica, Društvu sa ograničenom

odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica na period od šest godina, od dana zaključivanja ugovora.

Ugovorom su definisani uslovi pod kojima će vršilac obavljati komunalnu djelatnost, definisan je potreban kadar i oprema kao i komunalna infrastruktura koja se daje na korišćenje, uslovi i način korišćenja i sl.

2.5. Vlasnička struktura

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorica.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

U Društvu su organizovana dva sektora i to:

- Sektor za tehničko - operativne poslove i
- Sektor za ekonomsko - pravne poslove

U Sektoru za tehničko - operativne poslove su organizovane službe:

- Služba za pogrebne usluge i
- Služba za održavanje groblja.

U Sektoru za ekonomsko - pravne poslove organizovane su službe:

- Služba računovodstva,
- Služba finansijsko - komercijalnih poslova i
- Služba za pravne, opšte i kadrovske poslove i poslove zaštite na radu.

Šematski prikaz unutrašnje organizacije
“Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica



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

Društvu je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti - pružanje pogrebnih usluga, održavanje i uređenje groblja, koje su djelatnosti od javnog interesa.

Pored ovih djelatnosti Društvo je registrovano i za iznajmljivanje grobnih mjesta, trgovinu na malo pogrebnom opremom, trgovinu na malo cvijećem, izradu i montažu nadgrobnih obilježja, iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima.

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

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

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

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

3. Kapaciteti vršioca komunalne djelatnosti

3.1. Ljudski resursi

Na kraju 2020. godine, sistematizovana su 42 radna mjesta sa 89 izvršilaca.

Na obavljanju djelatnosti angažovana su 82 izvršioca na neodređeno vrijeme, sa sledećom kvalifikacionom strukturom:

- VII stepen stručne spreme 12 zaposlenih,
- VI stepen stručne spreme 4 zaposlena,
- V stepen stručne spreme 1 zaposleni,
- IV stepen stručne spreme 34 zaposlena,
- III stepen stručne spreme 10 zaposlenih i
- NK stepen stručne spreme 21 zaposleni.

U Društvu rade tri zaposlena po osnovu sporazuma sa Agencijom za privremeno ustupanje zaposlenih, koji su angažovani na radnim mjestima neophodnim za obavljanje djelatnosti u kontinuitetu.

3.2. Politika zapošljavanja

Kako se operativni poslovi u pogrebnoj djelatnosti 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.

3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

Radne prostorije Društva nalaze se na više lokacija što otežava organizaciju posla i funkcionisanje.

Uprava Društva je smještena u 191m² poslovnog prostora u Ul. Crnogorskih serdara br.79, koji je zakupljen 2007.godine.

Poslovni objekti koje koristi Sektor za tehničko-operativne poslove nalaze se na Gradskom groblju "Čepurci" i na Gradskom groblju "Zagorič". Isti su nedovoljne površine i neuslovni.

- Gradsko groblje „Čepurci“

Na gradskom groblju „Čepurci“ Društvo raspolaže sa:

- Tri objekta kat parcela 3505, KO Podgorica III, površine cca 33m²-kapele,
- Dva objekta na kat parceli 3506 KO Podgorica III površine 84m²- prodavnica i 86m² kancelarije
- Pet objekata na kat parceli 3509, KO Podgorica III, površine 10m²-portirnica, 9m²- cvjećara, 47m²- kapela, 33m²- kapela i 13m²- cvjećara.

Društvo koristi magacinski prostor za skladištenje pogrebne opreme od kojeg je jedan dio adaptiran u kancelarijski (tri kancelarije i sanitarni čvor) površine 124m², pomoćni magacin za kabasti građevinski materijal (daska, kreč, pijesak) površine 96m² i dograđeni prostor za smještaj zaposlenih koji rade na poslovima sahranjivanja i održavanja groblja, površine 24m² - kat.parcela br.3471, list nepokretnosti br.3065 KO Podgorica III. Objekte na ovoj parceli Društvo koristi više od 40 godina.

- Gradsko groblje „Zagorič“

Na groblju „Zagorič“ Društvo raspolaže sa:

- Dva objekta , kat.parc br. 4445, KO Podgorica II, površine 36 m² - poslovne prostorije i 65 m²- kapela
- Dva objekta , kat.parc br. 4447/180, KO Podgorica II, površine 37 m² - poslovne prostorije i 10 m²- cvjećara.

3.4. Oprema i vozni park

U obavljanju poslova od javnog interesa Društvo koristi sledeća specijalizovana vozila:

- Mercedes Benz Vito 110CDI KBL , godina proizvodnje 2013;
- Mercedes Benz Vito, 112 CDI, godina proizvodnje 2001;
- Dva vozila Opel Vivaro 2,0 ODTI, godina proizvodnje 2011. i 2012;
- Dva vozila Renault Trafik 2.5 DCI godina proizvodnje 2010. i 2011;
- Elektro vozilo HEA 48 godina proizvodnje 2011;
- Kamion Renault master 2.3 DCI, godina proizvodnje 2013;

Osim specijalizovanih vozila, putnička vozila u funkciji su:

- Golf 1,9 TDI, godina proizvodnje 2004;
- Peugeot 308, godina proizvodnje 2010;
- Citroen C3 1,4 HDI, godina proizvodnje 2011;
- Renault Clio 1,5 dcl, godina proizvodnje 2012;
- Volkswagen passat 2.0 tdi dsg, godina proizvodnje 2015.

4. Ciljevi

Cilj poslovanja Društva je obavljanje komunalne djelatnosti na način kojim se obezbeđuje:

- trajno, kontinuirano i kvalitetno obavljanje pogrebne djelatnosti,
- dostupnost pogrebnih usluga pod jednakim uslovima,
- održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava u funkcionalnom stanju.

Osim navedenog, cilj poslovanja Društva je dalji razvoj i unaprijeđenje djelatnosti i povećanje kvaliteta pružanja usluga od javnog interesa.

Važan uslov za obavljanje pogrebnih usluga u kontinuitetu na kvalitetnom nivou, je dovoljan broj slobodnih grobnih mjesta na gradskim grobljima.

S tim u vezi, planirano je dalje proširenje i uređenje groblja „Čepurci“ i proširenje groblja „Zagorič“, gdje će biti izgrađeno oko 200 novih grobnih mjesta.

Za narednu godinu planirano je organizovanje pogrebnih usluga u okviru novog groblja na području Glavnog grada Podgorica, KO Dajbabe - Čemovsko polje.

Na novom groblju je planirana izgradnja trga za ispraćaj, trga za sjećanje sa memorijalnim obilježjima, sakralnih objekata za duhovne obrede, kapele sa nadstrešnicama, priručnog magacina, prostorije za ljekarsku službu-patologija, hladnjače, ekonomski i administrativni objekti, krematorijum sa pratećim sadržajima. Takođe, na novom groblju se pored grobnih parcela planira i vrt sjećanja, rozarijumi, kolumbarijumi, osarijum itd.

Na prostoru novog groblja planirana je izgradnja 18.412 grobnica odnosno 39.369 novih grobnih mjesta. Novo groblje će se graditi fazno.

Realizacijom navedenih ciljeva obezbijediće se slobodna grobna mjesta za duži vremenski period.

Potrebna sredstva za izgradnju svih planiranih komunalnih objekata i ostalih sadržaja na novom groblju su značajna, a Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu planirano je 400.000,00 eura.

Takođe, Društvo koristi neadekvatne radne prostorije pa su uslovi za rad i boravak zaposlenih u Društvu nezadovoljavajući. Obzirom da je uprava Društva od 2007. godine smještena u zakupljenom poslovnom prostoru i zaposleni na nekoliko lokacija obavljaju djelatnost, jedan od ciljeva Društva je da se poboljša kvalitet uslova za obavljanje djelatnosti, za zaposlene i za korisnike usluga. S tim u vezi, krajem 2020. godine započete su aktivnosti na izgradnji poslovne zgrade Društva, koji će biti nastavljeni i završeni 2021. godine.

Ovom investicijom radne prostorije će se nalaziti na jednoj lokaciji, što će obezbijediti bolju organizaciju posla i kvalitet usluga. Procijenjena vrijednost investicije je oko 500.000,00 eura, a realizaciju očekujemo do kraja 2021. godine.

Za radove na grobljima "Čepurci" i "Zagorič" vremenski period za ostvarivanje navedenih ciljeva je 2021.godina, dok će novo groblje biti potpuno funkcionalno opremljeno do 2025.godine.

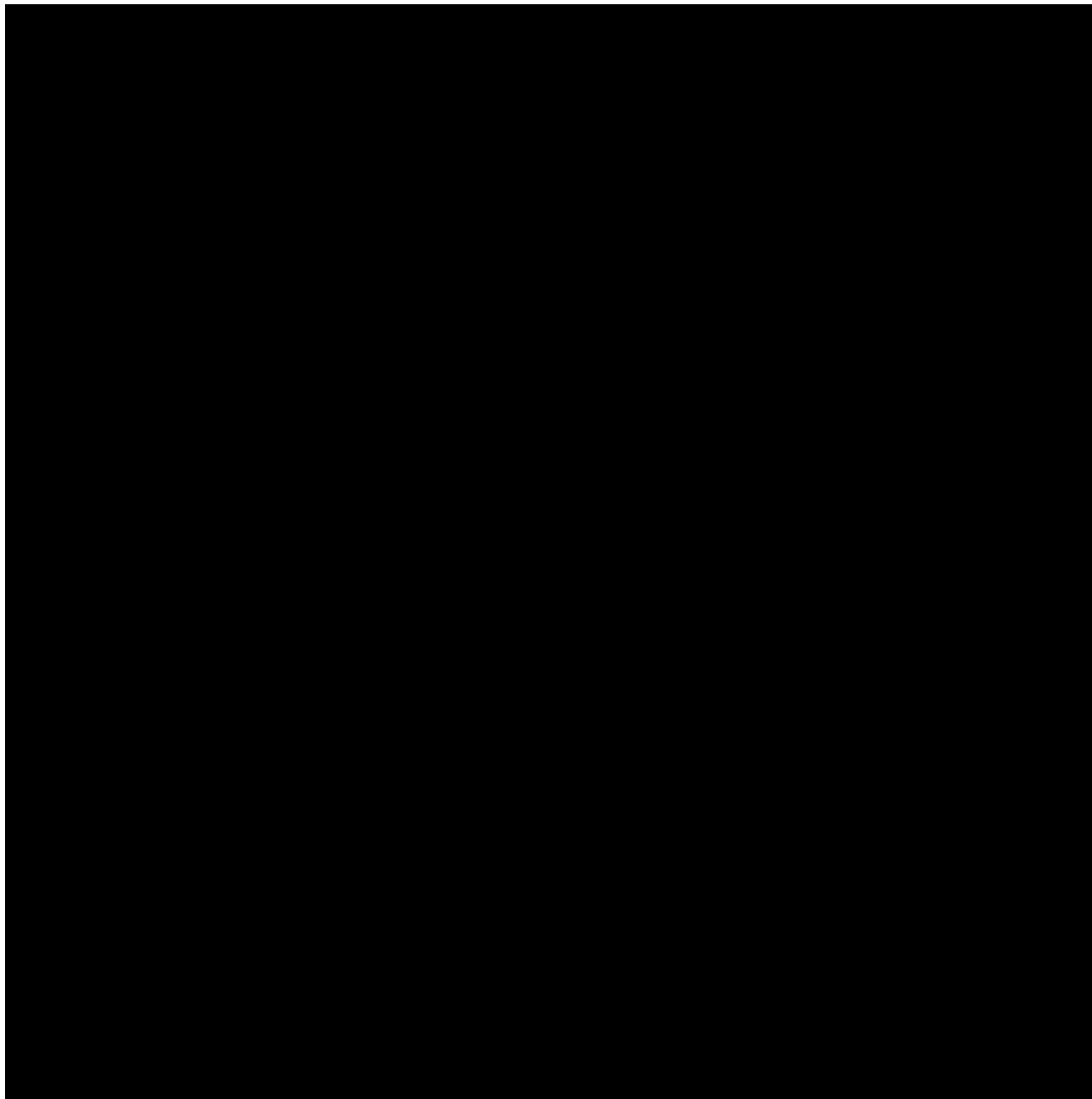
5. Osnove za izradu Programa obavljanja komunalne djelatnosti

Programom obavljanja komunalne djelatnosti za 2021. godinu, fizički obim aktivnosti, prihodi i rashodi planirani su na nivou ostvarenja iz tekuće godine, a na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja Društva za period januar - oktobar 2020. godine i procjene poslovanja do kraja godine.

U narednoj godini planirana je realizacija investicija kojima će se staviti u funkciju nova groblja na teritoriji Glavnog grada, što će dovesti do povećanog obima posla od javnog interesa, a time i to povećanja broja izvršilaca.

6. Planirani fizički obim aktivnosti

6.1. Održavanje groblja



1	2	3	4	5	6	7	8	9
V ODRŽAVANJE GROBLJA U OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI								
I Groblje Kurilo								
1.	Košenje	m ²	12,000	12,000	100	1,800.00	1,800.00	100
II Groblje Berislavci								
1.	Košenje	m ²	30,000	30,000	100	4,500.00	4,500.00	100
III Groblje Gostilj								
1.	Košenje	m ²	30,000	30,000	100	4,500.00	4,500.00	100
IV Groblje Goričani								
1.	Košenje	m ²	36,000	36,000	100	5,400.00	5,400.00	100
V Groblje Vukovci								
1.	Košenje	m ²	60,000	60,000	100	9,000.00	9,000.00	100
VI Groblje Bijelo Polje								
1.	Košenje	m ²	60,000	60,000	100	9,000.00	9,000.00	100
VII Groblje Mataguži								
1.	Košenje	m ²	90,000	90,000	100	13,500.00	13,500.00	100
VIII Groblje Mahala								
1.	Košenje	m ²	120,000	120,000	100	18,000.00	18,000.00	100
IX Groblje Srpska								
1.	Košenje	m ²	120,000	120,000	100	18,000.00	18,000.00	100
X Groblje Ponari								
1.	Košenje	m ²	42,000	42,000	100	6,300.00	6,300.00	100
SVE UKUPNO:						90,000.00	90,000.00	100

REKAPITULACIJA			
	PROCIJENJENO 01.01.-31.12.2020.	PLANIRANO 01.01.-31.12.2021.	INDEX
	I	II	II/I
I GROBLJE "ČEPURCI"	300,665.27	304,830.11	101
II GROBLJE "ZAGORIČ"	118,452.60	118,798.20	100
III GROBLJE "DONJA GORICA"	18,421.68	18,421.68	100
IV GROBLJE "TOLOŠI"	19,907.28	19,907.28	100
V Održavanje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	90,000.00	90,000.00	100
UKUPNO:	547,446.83	551,957.27	101

Na osnovu obima realizovanih poslova u periodu januar - oktobar 2020. godine i procjene do kraja godine, planirana vrijednost radova na grobljima koje održava Društvo za 2021. godinu je 551.957,27 eura.

U odnosu na Program rada za 2020. godinu, na gradskim grobljima "Čepurci" i "Zagorič", povećana je pozicija održavanja sadnog materijala: orezivanje, okopavanje žbunja, ruža i ukrasnih zasada, zbog ozelenjavanja površine gradskih groblja i novih sadnica koje su u 2020. godini zasađene.

Na površini groblja "Čepurci" od 133.219m², tokom 2021. godine, naročito na proljeće i jesen, planira se detaljno čišćenje od lišća, raznog otpada, cvijeća, vijenaca, grana i sličnog. Radovi se obavljaju ručnim sakupljanjem i grabuljanjem površina. Grabuljanje se obavlja 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 za 2021. godinu, planirano 6 puta.

Radovi na održavanju groblja "Čepurci"

- 1. Prolječno i jesenje grabuljanje** $109.094 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 36.655,58\text{€}$
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** $109.094 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 98.184,60\text{€}$
- 3. Održavanje sadnog materijala**
- orezivanje - učestalost 2 puta godišnje oko 3.852 sadnica. $3.852 \text{ kom.} \times 2 \times 0,84 = 6.471,36\text{€}$
- okopavanje- učestalost 2 puta godišnje oko 3.852 sadnica. $3.852 \text{ kom.} \times 2 \times 0,54 = 4.160,16\text{€}$
- 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. $3.852 \text{ kom.} \times 24 \times 0,065 = 6.009,12 \text{ €}$
- 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 $3.700 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,024 = 4.262,40\text{€}$
- 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 $7.674 \text{ m}^2 \times 36 \times 0,065 = 17.957,16\text{€}$
- 7. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada**
vrši se jednom nedjeljno prikupljanjem na gomile i odvozi ručnim kolicima do kontejnera $133.219 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 33.251,46\text{€}$
- 8. Odvoz otpada**
Sav otpad, kao i travu Društvo deponuje u 3 kontejnera za čije se uklanjanje angažuje "Čistoća" d.o.o Podgorica. Prosječno mjesečno bude 9 tura, što na godišnjem nivou iznosi $9 \times 12 \times 37,13 = 4.010,04\text{€}$

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 $165 \text{ m}^2 \times 365 \times 0,45 = 27.101,25\text{€}$

10. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kapela

se vrši 2 puta mjesečno što na godišnjem nivou iznosi $165 \text{ m}^2 \times 24 \times 0,13 = 514,80\text{€}$

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 m² iznosi $1.845 \text{ m}^2 \times 30 \times 12 \times 0,075 = 49.815,00\text{€}$

12. Ručno pranje i dezinfekcija

javnog sanitarnog čvora sa 6 kabina $6 \times 365 \times 6,372 = 13.954,68\text{€}$

13. Zamjena armirano-betonskih ploča

Procijenjena količina je 150 komada ploča

$150 \times 16,55 = 2.482,50\text{€}$

UKUPNO: 304.830,11€

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 "Zagorič"

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.

$45.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 15.120,00\text{€}$

2. Košenje

$45.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 40.500,00\text{€}$

3. Održavanje sadnog materijala

-orezivanje -učestalost 2 puta godišnje
80 komada sadnica

$80 \text{ kom} \times 2 \times 0,84 = 134,40\text{€}$

-okopavanje -učestalost 2 puta godišnje
80 komada sadnica

$80 \text{ kom} \times 2 \times 0,54 = 86,40\text{€}$

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.

$80 \text{ kom} \times 24 \times 0,065 = 124,80\text{€}$

5. 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 $2.200 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,024 = 2.534,40\text{€}$

6. Pranje saobraćajnica i staza planirano je

dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima

četiri puta mjesečno, što je na godišnjem nivou $5.040 \text{ m}^2 \times 36 \times 0,065 = 11.793,60\text{€}$

7. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća

i drugog otpada

$45.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 11.232,00\text{€}$

8. 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

$3 \times 12 \times 41,51 = 1.494,36\text{€}$

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

$91 \text{ m}^2 \times 365 \times 0,45 = 14.946,75\text{€}$

8. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

se vrši 2 puta mjesečno

što na godišnjem nivou iznosi

$91 \text{ m}^2 \times 24 \times 0,1266 = 276,49\text{€}$

9. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga

vrši se po potrebi, a planirano je da se obavlja svaki

drugi dan, što za 1400 m^2 ukupno iznosi

$1.400 \text{ m}^2 \times 15 \times 12 \times 0,075 = 18.900,00\text{€}$

10. Zamjena armirano betonskih ploča

u količini od 100 komada

$100 \times 16,55 = 1.655,00\text{€}$

UKUPNO: 118.798,20€

Površina groblja "Donja gorica" iznosi 12.000 m^2 i učestalost košenja i grabuljanja je ista kao i za gradska groblja. Društvo vrši uklanjanje svih vrsta otpada.

1. Košenje

$12.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 10.800,00\text{€}$

2. Grabuljanje

$12.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 4.032,00\text{€}$

3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve

trave, uvelog cvijeća i drugog otpada

$12.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 2.995,20\text{€}$

4. Odvoz otpada

$12 \times 49,54 = 594,48\text{€}$

UKUPNO: 18.421,68€

Groblje "Tološi" se prostire na površini od 13.000 m^2 . Kao i na ostalim grobljima i na ovom se vrše iste vrste održavanja.

1. Košenje

$13.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 11.700,00\text{€}$

2. Grabuljanje

$13.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 4.368,00\text{€}$

**3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave,
uvelog cvijeća i drugog otpada**
4. Odvoz otpada

$13.000 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 3.244,80\text{€}$
 $12 \times 49,54 = 594,48\text{€}$
UKUPNO: 19.907,28€

Shodno dopisu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci br. 6011 od 04.11.2020 godine, u kojem su iskazane potrebe za održavanjem groblja na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2021. godinu, Društvo je planiralo košenje šest puta u narednoj godini i to:

I. Groblje Kurilo

Površina groblja je 2.000 m².

$2.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 1.800,00\text{€}$

II. Groblje Berislavci

Površina groblja je 5.000 m².

$5.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 4.500,00\text{€}$

III. Groblje Gostilj

Površina groblja je 5.000 m².

$5.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 4.500,00\text{€}$

IV. Groblje Goričani

Površina groblja je 6.000 m².

$6.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 5.400,00\text{€}$

V. Groblje Vukovci

Površina groblja je 10.000 m².

$10.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 9.000,00\text{€}$

VI. Groblje Bijelo Polje

Površina groblja je 10.000 m².

$10.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 9.000,00\text{€}$

VII. Groblje Mataguži

Površina groblja je 15.000 m².

$15.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 13.500,00\text{€}$

VIII. Groblje Mahala

Površina groblja je 20.000 m².

$20.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 18.000,00\text{€}$

IX. Groblje Srpska

Površina groblja je 20.000 m².

$20.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 18.000,00\text{€}$

X. Groblje Ponari

Površina groblja je 7.000 m².

$7.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 6.300,00\text{€}$

UKUPNO I – X : 90.000,00€

Površina groblja koja se održava u Golubovcima je 100.000m², a vrijednost radova na održavanju je 90.000,00 eura.

Osim navedenih radova, u Gradskoj opštini Golubovci, u toku je izgradnja Centralnog groblja sa četiri kapele. Nakon stavljanja groblja u funkciju, Društvo planira održavanje kapela koje će obuhvatiti iste radove kao i na grobljima "Čepurci" i "Zagorič".

6.2. Pogrebne usluge

TABELARNI PREGLED PLANIRANOG FIZIČKOG OBIMA OSNOVNE DJELATNOSTI - PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA ZA 01.01.-31.12.2021.								
Redni broj	VRSTA USLUGE	Jedinica mjere	Fizički obim aktivnosti		Ind 5/4	Vrijednost poslova		Ind 8/7
			Procijenjeno 01.01-31.12.2020.	Planirano 01.01-31.12.2021.		Procijenjeno 01.01-31.12.2020.	Planirano 01.01-31.12.2021.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	USLUGE SAHRANA	br.	650	700	100	27.250,00	28.000,00	103
II	UPOTREBA KAPELA	h	20.000	20.200	100	47.360,00	47.500,00	100
III	EKSHUMACIJA	br.	200	200	100	19.500,00	19.500,00	100
IV	USLUGE PREVOZA	km	10.000	10.000	100	16.000,00	16.000,00	100
V	OSTALE POGREBNE USLUGE*	br.	1.300	1.500	100	75.000,00	77.000,00	103
UKUPNO						185.110,00	188.000,00	102

*Ostale pogrebne usluge obuhvataju štampanje i postavljanje plakata, prihvatanje pokojnika od drugog pravnog lica, iskop predukopa, upotrebu rashladnog uređaja, upotrebu elektro vozila, i slično.

Pogrebne usluge su usluge individualne komunalne potrošnje i od javnog su interesa. Pružanje pogrebnih usluga organizovano je neprekidno radnim danima, vikendom i praznicima.

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

Usluge upotrebe kapela, štampanja i postavljanja plakata, usluge sahranjivanja, ekshumacija, lemljenja sanduka, rad ekipe po nalogu Osnovnog tužilaštva i Višeg tužilaštva, kao i ostale pogrebne usluge, Društvo pruža na kvalitetnom nivou, bez primjedbi i sugestija građana, pa se ovaj nivo i način pružanja usluge planira i u 2021. godini.

Procenjuje se da će do kraja 2020. godine, ukupan broj sati korištenja kapela biti 20.000 h, dok je u 2019. iskorištenost kapela bila znatno veća i iznosila je 33.165h.

U tekućoj godini, kapele su znatno manje korištene u odnosu na 2019. godinu, a razlog je pandemija izazvana koronavirusom i mjera NKT-a da se sahrane umrlih lica i primanje saučesća obavljaju isključivo u užem krugu porodice, a koja se na gradskim grobljima strogo primjenjivala i pored protivljenja dijela građana.

Takođe, u 2019. godini usluga sahranjivanja na gradskim grobljima je izvršena 703 puta, a u periodu 01.01.- 01.11. 2020. godine, ova usluga je izvršena 554 puta.

Obzirom da pandemija izazvana koronavirusom traje i dalje, Društvo je za 2021. godinu, planiralo minimalna odstupanja u odnosu na 2020. godinu.

Na grobljima Donja Gorica, Tološi i grobljima u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci, u 2020. godini, Društvo ne vrši sahranjivanje niti ima evidenciju grobnica i sahrana.

6.3. Dopunska djelatnost

TABELARNI PREGLED								
DOPUNSKE DJELATNOSTI - PRODAJA POGREBNE OPREME, GARDEROBE I CVIJEĆA ZA 01.01.-31.12.2021.								
Redni broj	VRSTA OPREME	Jedinica mjere	Fizički obim aktivnosti			Vrijednost poslova		
			Procijenjeno 01.01-31.12.2020.	Planirano 01.01-31.12.2021.	Ind 5/4	Procijenjeno 01.01-31.12.2020.	Planirano 01.01-31.12.2021.	Ind 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POGREBNA OPREMA	kom.	600	600	100	215.000,00	215.000,00	100
II	POGREBNA GARDEROBA	kom.	181	181	100	15.400,00	15.400,00	100
III	CVIJEĆE ZA GROBLJE, VIJENCI I PRATEĆA OPREMA	kom.	260	260	100	9.700,00	9.700,00	100
UKUPNO						240.100,00	240.100,00	100

Društvo se u okviru dopunske djelatnosti bavi prodajom pogrebne opreme, pogrebne garderobe, cvijeća i vijenaca.

Prodaja se obavlja u prodavnici pogrebne opreme koja se nalazi na groblju "Čepurci". U proteklom periodu, u djelatnosti prodaje pogrebne opreme Društvo je preduzelo aktivnosti na unapređivanju i kompletiranju ponude kupcima, što je rezultiralo povećanju prihoda po ovom osnovu. Pozitivan trend rasta ovih prihoda očekuje se i u 2021. godini.

U periodu januar - oktobar 2020. godine, na Gradskom groblju "Čepurci" zakupljeno je 141 grobno mjesto. Zakupljivanje je ugovoreno samo zbog smrtnog slučaja u porodici, a veliki broj zahtjeva građana bio je i za zakup grobnice za života. Ove zahtjeve Društvo nije moglo realizovati.

Za 2021. godinu planirana je izgradnja novih grobnih mjesta na gradskim grobljima kojom će se povećati zalihe slobodnih grobnih mjesta na grobljima "Čepurci" i "Zagorič", a zakup će biti moguć kao i u tekućoj godini, samo zbog smrtnog slučaja.

7. Planirani finansijski pokazatelji

R.br.	Elementi	Ostvareno 01.01.-31.10. 2020.godine	Procjena ostvarenja do 31.12.2020 g.	Planirano 01.01.-31.12. 2020.godine	% 4/5	Planirano 01.01.-31.12. 2021.godine
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI					
1.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada - javna funkcija - održavanje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci	150.000,00 9.345,80	180.000,00 9.345,80	180.000,00 10.000,00	100 93	180.000,00 30.000,00
2.	Prihodi od naknade za održavanje groblja	147.497,65	174.537,80	185.000,00	94	180.000,00
3.	Prihodi od pogrebnih usluga	138.940,52	171.604,89	260.000,00	66	175.000,00
4.	Prihodi od grobnica	415.929,90	495.898,43	500.000,00	99	500.000,00
5.	Prihodi od opreme	187.390,96	224.322,05	200.000,00	112	225.000,00
6.	Ostali prihodi (zanatsko-teracerski radovi, zakup cvjećara, kamate, rekonstrukcija grobnica, takse)	85.970,09	105.452,75	120.000,00	88	110.000,00
I.	SVEGA PRIHODI (1-6)	1.135.074,92	1.361.161,72	1.455.000,00	93	1.400.000,00
	RASHODI					
1.	Nabavna vrijednost prodate robe	139.203,29	165.573,60	220.000,00	75	170.000,00
2.	Troškovi materijala	8.351,19	10.426,43	10.000,00	104	11.000,00
3.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	8.645,77	10.051,97	15.000,00	67	15.000,00
4.	Troškovi kancelarijskog materijala	2.346,43	2.837,29	3.500,00	81	3.500,00
5.	Troškovi električne energije	12.359,61	15.390,23	18.000,00	85	16.000,00
6.	Troškovi vode	6.231,26	8.065,53	7.000,00	115	7.000,00
7.	Troškovi goriva	6.099,28	7.927,64	15.000,00	53	12.000,00
8.	Bruto zarade, naknade i ostali lični rashodi	775.400,10	936.971,37	990.000,00	95	990.000,00
9.	Troškovi PTT usluga	6.256,94	8.379,84	7.000,00	120	8.000,00
10.	Troškovi zakupa poslovnog prostora	19.100,00	22.920,00	24.000,00	95	23.000,00
11.	Troškovi zaštite na radu	5.180,88	6.838,95	8.000,00	85	8.000,00
12.	Amortizacija	37.004,45	44.380,95	45.000,00	99	46.000,00
13.	Nematerijalni troškovi	41.272,68	52.172,92	50.000,00	104	53.000,00
II.	SVEGA RASHODI (1-13)	1.067.451,88	1.291.936,72	1.412.500,00	91	1.362.500,00
III.	REZULTAT POSLOVANJA (I-II)	67.623,04	69.225,00	42.500,00		37.500,00

Prihodi i rashodi za 2021. godinu, planirani su na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2020. godine, procjene prihoda i rashoda do kraja godine i poslovne politike Društva za narednu godinu, uzimajući u obzir uticaj epidemije korona virusa na poslovanje Društva, kao i nemogućnost procjene završetka epidemije.

Planirani rezultat poslovanja je pozitivan i iznosi 37.500,00 eura.

Analiza prihoda

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.400.000,00 eura i manji su od Plana za 2020.godinu. U prihodima je učešće prihoda iz osnovne djelatnosti 40%, a iz dopunske 60%.

Sredstva iz Budžeta Glavnog grada po osnovu javne funkcije u ukupnim prihodima Društva učestvuju sa 15%.

Prihod za finansiranje javne funkcije, participacija iz Budžeta Glavnog grada - Podgorica, planirana je u iznosu od 180.000,00 eura, što je na nivou participacije za 2020.godinu.

Prihod od naknade za održavanje groblja planiran je u iznosu od 180.000,00 eura, na osnovu fakturisane realizacije u 2020.godini i planirane prodaje grobnica. Naknada za održavanje groblja je 2,67€/m² za godinu dana. Odnosi se na sve radove na održavanju groblja koje ovo Društvo realizuje, saglasno godišnjem programu.

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 175.000,00 eura što je za 85.000,00 eura manje od Plana za 2020. godinu, zbog negativnih efekata epidemije korona virusa koji su najviše uticali na smanjenje ovih prihoda.

Prihod od zakupa grobnica planiran je u iznosu od 500.000,00 eura, što je na nivou Plana za 2020. godinu. Planirani prihodi od grobnica su u skladu sa ostvarenom prodajom u tekućoj godini i zalihama.

Prihodi od prodaje pogrebne opreme, planirani su u iznosu od 225.000,00eura, što je 12% iznad plana za tekuću godinu, a u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 110.000,00 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., i planirani su u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda.

Analiza rashoda

Ukupni rashod planiran je u iznosu od 1.362.500,00 eura.

Troškovi za nabavnu vrijednost prodate robe planirani su u iznosu od 170.000,00 eura, što je u skladu sa ostvarenjem u 2020. godini.

Troškovi materijala, tj.sirovina i osnovnog materijala planirani su u iznosu od 11.000,00 eura, a odnose se na troškove vezane za osnovnu djelatnost, obavljanje sahrana i održavanje groblja.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava i troškovi kancelarijskog materijala, planirani su imajući u vidu mjere štednje u Društvu i na nivou su planirane vrijednosti za 2020.godinu.

Troškovi električne energije, troškovi vode, kao i troškovi goriva planirani su u skladu sa ostvarenjem u tekućoj godini i manji su od Plana za 2020.godinu.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 eura, što je na nivou Plana za 2020.godinu.

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

Planirani rashod za zakup poslovnog prostora iznosi 23.000,00 eura, a odnosi se na zakup poslovnog prostora koji koristi uprava Društva.

Planirani troškovi zaštite na radu iznose 8.000,00 eura, i na nivou su Plana za 2020.godinu, 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 46.000,00 eura.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi planirani su u iznosu od 53.000,00 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.

Planiranu neto dobit iz poslovanja za 2021.godinu, Društvo će usmjeriti za realizaciju investicija.

8. Politika zarada i zapošljavanja

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

Obračunska vrijednost koeficijenta utvrđena je Odlukom broj 5449 od 29.11.2013. godine, a njena primjena se očekuje i tokom naredne godine.

Kako se u narednoj godini planira povećanje obima posla stavljanjem u funkciju novog groblja na Čemovskom polju i novog groblja u Gradskoj opštini Golubovci, Društvo planira i povećanje broja zaposlenih. Takođe, povećanje broja zaposlenih se planira i u skladu sa Odlukom o održavanju javnih groblja na teritoriji Glavnog grada.

U narednom periodu procjenjuje se da nedostaju četiri izvršioca koji obavljaju poslove iz osnovne djelatnosti kao i šest zaposlenih u čuvarskoj službi koja će biti formirana. Takođe, zbog povećanog obima posla i slobodnih radnih mjesta, Društvo planira zapošljavanje dva izvršioca visoke stručne spreme pravnog smjera. Planirani ukupan broj novih zaposlenih u 2021. godine, na gradskim grobljima koja su trenutno u funkciji je 12.

Ako u narednoj godini, u zavisnosti od stepena izgrađenosti komunalne infrastrukture, novo groblje bude stavljeno u funkciju, Društvo će zbog povećanog obima posla zaposliti određeni broj neposrednih izvršilaca iz osnovne djelatnosti. Zbog zapošljavanja novih izvršilaca, Društvo će pristupiti izmjenama i dopunama akta o organizaciji i sistematizaciji Društva.

Tabela 1- Planirani broj zaposlenih u 2021. godini po vrsti posla i nivou kvalifikacije

VRSTA POSLA	Zaposleni u prethodnoj godini	Nivo kvalifikacije									
		VI ili VII 1 i više	V	IV1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Administrativno tehnički poslovi	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Finansijsko-računovodstveni poslovi	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Pravni poslovi	/	2	/	/	/	/	/	/	/	2	
Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I	27	/	/	6	/	/	/	4	/	10
	Organizaciona jedinica II	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica III	9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica...	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Ukupno (1-N)	42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Održavanje ¹	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Dopunska djelatnost	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Logistički poslovi ²	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
UKUPNO	82	2	/	6	/	/	/	4	/	12	

¹ Ne odnosi se na održavanje koje je dio komunalne djelatnosti

² Logistički poslovi- zaštita objekata; vozači putničkih automobila, održavanje higijene i sl.

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

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	/	/	3	2	2	1	/	/	1	4	2	1
Administrativno tehnički poslovi	/	2	1	5	3	1	3	/	1	4	2	2
Finansijsko-računovodstveni poslovi	/	3	2	1	1	/	2	1	/	4	/	/
Pravni poslovi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Osnovna djelatnost	/	3	9	19	10	1	2	8	3	15	11	3
Održavanje	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dopunska djelatnost	/	/	5	4	2	/	/	1	1	5	2	2
Logistički poslovi	/	/	1	/	1	/	/	/	1	/	1	/
UKUPNO	/	8	21	31	19	3	7	10	7	32	18	8

9. Zaduženost

Pasivu bilansa stanja "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica čini kapital u iznosu 1.562.008,07 eura, to jeste:

1. Osnovni kapital.....792.680,00€
2. Rezerve.....445.824,89€
3. Neraspoređena dobit iz ranijeg perioda.....323.503,18€

Na 31.10.2020. godine obaveze prema dobavljačima iznose 7.226,08€, a iste će biti izmirene do kraja godine.

Društvo redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade fizičkih lica, kao i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost. Takođe, redovno se izmiruju obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti i prireza poreza na zarade.

10. Plan javnih nabavki

Redni broj	Planirana aktivnost	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Vrsta postupka
RADOVI			
1.	Izgradnja novog groblja na Čemovskom polju	400.000,00€	Otvoreni postupak
2.	Rušenje postojećeg i izgradnja novog ogradnog zida dužine 285,00m ¹ na Gradskom groblju "Zagorič"	75.000,00 €	Otvoreni postupak
3.	Izgradnja oko 100 grobnih mjesta na Gradskom groblju "Zagorič"	95.000,00 €	Otvoreni postupak
4.	Izgradnja oko 130 grobnih mjesta na VII fazi proširenja Gradskog groblja "Čepurci"	150.000,00 €	Otvoreni postupak
5.	Izgradnja infrastrukture na VI fazi proširenja Gradskog groblja "Čepurci"	90.000,00 €	Otvoreni postupak
6.	Izgradnja infrastrukture na IV fazi	15.000,00€	Otvoreni postupak
ROBE			
7.	Nabavka pogrebne opreme	100.000,00 €	Otvoreni postupak
8.	Nabavka pogrebne garderobe	14.800,00€	Jednostavne nabavke
9.	Nabavka pokrova	7.000,00€	Jednostavne nabavke
10.	Nabavka slova i brojeva	7.000,00€	Jednostavne nabavke
11.	Nabavka vijenaca i cvijeća	7.000,00€	Jednostavne nabavke
12.	Građevinski materijal	5.000,00 €	Jednostavne nabavke
13.	Potrošni materijal	5.000,00 €	Jednostavne nabavke
14.	Kancelarijski materijal	3.500,00 €	Jednostavne nabavke
15.	Gorivo	12.000,00 €	Jednostavne nabavke
16.	Zaštita na radu	8.000,00 €	Jednostavne nabavke
USLUGE			
17.	Odražavanje auta	4.500,00 €	Jednostavne nabavke
18.	Softver	10.000,00 €	Jednostavne nabavke
19.	Osiguranje imovine i lica	3.500,00 €	Jednostavne nabavke
20.	Tehnički pregledi i osiguranje auta	4.000,00€	Jednostavne nabavke
21.	Opremanje poslovne zgrade	15.000,00€	Jednostavne nabavke
	UKUPNO	1.031.300,00€	

Realizacija javnih nabavki za 2021. godinu, planirana je iz Budžeta Glavnog grada i iz sredstava Društva.

U 2021. godini planirana je realizacija izgradnje poslovne zgrade Društva koja je započeta u 2020. godini, u iznosu od 500.000, 00 eura, od kojeg iznosa će polovinu finansirati Glavni grad Podgorica.

Tekuće održavanje na grobljima "Čepurci" i "Zagorič" u 2021. godini, obuhvatiće radove na elektro instalacijama gdje je planirana zamjena svjetiljki i postavljanje Led rasvjete. Radovi će se realizovati tokom godine, zamjenom već postavljenih svjetiljki koje su pokvarene.

Takođe, na vodovodnom sistemu, građevinskim objektima i opremi, planirani su radovi tekućeg održavanja manjeg obima u slučaju oštećenja ili sprečavanja oštećenja, a obuhvatiće preventivne i zaštitne mjere.

11. Politika cijena

Program obavljanja komunalne djelatnosti za 2021.godinu utvrđen je na bazi cijena za usluge i robu koje su definisane odlukama od strane Osnivača i Odbora direktora. Pandemija koronavirusa i njen uticaj na privredu Crne Gore i životni standard građana, uticali su na potrebu da Društvo planira cijene i prihode na nivou iz 2020. godine.

II ZAKLJUČNE NAPOMENE

Obavljenje osnovne djelatnosti tj. pružanje pogrebnih usluga i uređivanje i održavanje groblja za 2021.godinu, planirano je na nivou koji obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa.

Planirani obim i nivo usluga će obezbijediti sigurnost korisnika u dobijanju usluge i tačnost u utvrđenim rokovima.

Raspoloživi materijalni i tehnički kao i kadrovski kapaciteti, u odnosu na trenutni obim posla, obezbjeđuju kontinuitet u obavljanju djelatnosti.

U narednoj godini planira se povećanje obima posla pa je srazmjerno planirano i povećanje broja zaposlenih.

Na gradskim grobljima kroz planirano tekuće i investiciono održavanje obezbijeđena je zaštita komunalne infrastrukture, opreme i uređaja i njena funkcionalna osposobljenost.

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

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

Planirani prihodi će omogućiti pozitivno poslovanje Društva u 2021. godini.

IZVRŠNI DIREKTOR
Srdan Miljanić

S. M.



"POGREBNE USLUGE" d.o.o.
PODGORICA
- ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6472/1
Podgorica, 26.11.2020. godine

Na osnovu člana 32. Statuta "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine, donosi

ODLUKU

Usvaja se Program obavljanja komunalne djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, u svemu prema ponuđenom tekstu.

Program iz stava 1. ove Odluke dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove na dalju nadležnost, o čemu će se starati Služba za komercijalno finansijske poslove Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Odbora direktora
Snežana Adžić



Na osnovu člana 54 tačka 58 Statuta Glavnog grada ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 08/19) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2020. godine, **donijela je -**

ODLUKU
o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti
"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2021. godinu

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, koji je Odlukom br. 6472/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 26. novembra 2020. godine.

Broj: 02-016/20-
Podgorica, _____ 2020. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICA
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
dr Đorđe Suhih