

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK
Broj: 01-018/22-11128
Podgorica, 26. decembar 2022. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Prihijeno: 28 XII 2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02016	/	-	910	
		26		

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PODGORICA

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

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

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Prijedloga u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Marko Rakočević**, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i **Vesna Popović**, izvršna direktorica “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica.

GRADONAČELNIK,
dr Ivan Vuković




Na osnovu člana 54 tačka 58 Statuta Glavnog grada ("Sl.list CG – opštinski propisi", br. 08/19) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2022. godine, d o n i j e l a j e -

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti
„Komunalne usluge“d.o.o. Podgorica za 2023. godinu

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge“d.o.o. Podgorica za 2023.godinu, koju je odlukom broj 9139/1 , usvojio Odbor direktora društva na sjednici održanoj dana 28.11. 2022. godine.

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

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA-PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
dr Đorđe Suhih

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNE USLUGE" - PODGORICA

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNE USLUGE" Podgorica
Broj 9439
Podgorica, 18. 11 2022 god

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2023. GODINU

Podgorica, novembar 2022. godine

S A D R Ž A J

1. UVOD	3
2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI	3
2.1. Osnovni identifikacioni podaci (naziv, sjedište, podaci o osnivaču, matični broj, PIB)	3
2.2. Oblik organizovanja	3
2.3. Osnivački akti	3
2.4. Pravno - statusna pitanja	4
2.5. Vlasnička struktura	4
2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom	4
2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje Društvo obavlja i za koje je registrovan u centralnom registru privrednih subjekat	6
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja	6
2.9. Drugi podaci specifični za vršioca komunalne djelatnosti	7
3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI	7
3.1. Ljudski resursi	7
3.2. Politika zapošljavanja	7
3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture	8
3.4. Oprema i vozni park	8
4. CILJEVI	9
4.1. Infrastrukturni ciljevi	9
4.2. Razvojni ciljevi.....	10
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA	11
6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI	13
6.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije	13
6.1.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete	14
6.1.2. Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije	15
6.1.3. Tekuće održavanje optičke telekomunikacione mreže	16
6.2. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije	16
6.2.1. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete	16
6.2.2. Investiciono održavanje objekata svjetlosne signalizacije	18
7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI	18
7.1. Analiza prihoda	18
7.2. Analiza rashoda	21
7.3. Projekcija dobiti	22
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	22
9. ZADUŽENOST	23
10. PLAN JAVNIH NABAVKI	24
11. POLITIKA CIJENA	28
12. ZAKLJUČNE NAPOMENE	28

1. UVOD

Pravni osnov za donošenje Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica sadržan je u članu 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od 01.12.2016, 002/18 od 10.01.2018, 066/19 od 06.12.2019), kojim je, između ostalog, propisano da se komunalne djelatnosti obavljaju na osnovu programa obavljanja komunalnih djelatnosti, koje na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu. Bliži sadržaj predmetnog Programa propisan je Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20 od 08.06.2020).

2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.1. Osnovni identifikacioni podaci (naziv, sjedište, podaci o osnivaču, matični broj, PIB)

- Naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ – Podgorica
- Sjedište: Zetskih vladara bb Podgorica
- Osnivač: Skupština Glavnog grada Podgorice
- Matični broj: 02407523
- PIB: 02407523

2.2. Oblik organizovanja

„Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore dana 20. avgusta 2013. godine.

2.3. Osnivački akti

„Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica je osnovano od strane Skupštine Glavnog grada Podgorice Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ - Podgorica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/13 od 16.07.2013).

Shodno članu 16 stav 1 alineja 1 navedene Odluke, Odbor direktora "Komunalne usluge" Podgorica je donio novi Statut Društva, br. 8349 od 09.12.2021. godine na koji je Skupština Glavnog grada dala saglasnost Odlukom, br. 02-16/21-1357 od 28. decembra 2021. godine.

Pravni osnov za donošenje novog Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ - Podgorica sadržan je u članu 329 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 i 146/21), kojim je propisana obaveza da društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa ovim Zakonom, usklade svoju organizaciju i izvrše registraciju promjena u CRPS u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2.4. Pravno-statusna pitanja

„Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica je pravni nasljednik Javnog preduzeća „Komunalne usluge“ Podgorica putem reorganizacije javnog preduzeća u društvo sa ograničenom odgovornošću. Navedena reorganizacija je izvršena po osnovu Zakona o unapređenju poslovnog ambijenta (Sl.list CG br.40/10), kojim je bila utvrđena obaveza reorganizacije javnih preduzeća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Danom registracije „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica u CRPS, Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje. Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom, dok Osnivač odgovara za obaveze do visine svog uloga.

2.5. Vlasnička struktura:

Osnovni kapital Društva predstavlja:

- novčani ulog od jedan euro,
- nenovčani ulog koji će biti procijenjen u skladu sa zakonskim propisima.

Osnovni kapital povećava se:

- 1) novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
- 2) pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
- 3) pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
- 4) statusnim promjenama koje imaju za posljedicu povećanje osnovnog kapitala.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti ali ne ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji je propisan zakonom.

Osnivač donosi odluku o promjeni osnovnog kapitala Društva.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Društvo je shodno važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organizovano u dva sektora i to:

1. Sektor za tehničko - operativne poslove i
2. Sektor za ekonomsko - pravne poslove

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

- Služba javne rasvjete
- Služba svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture

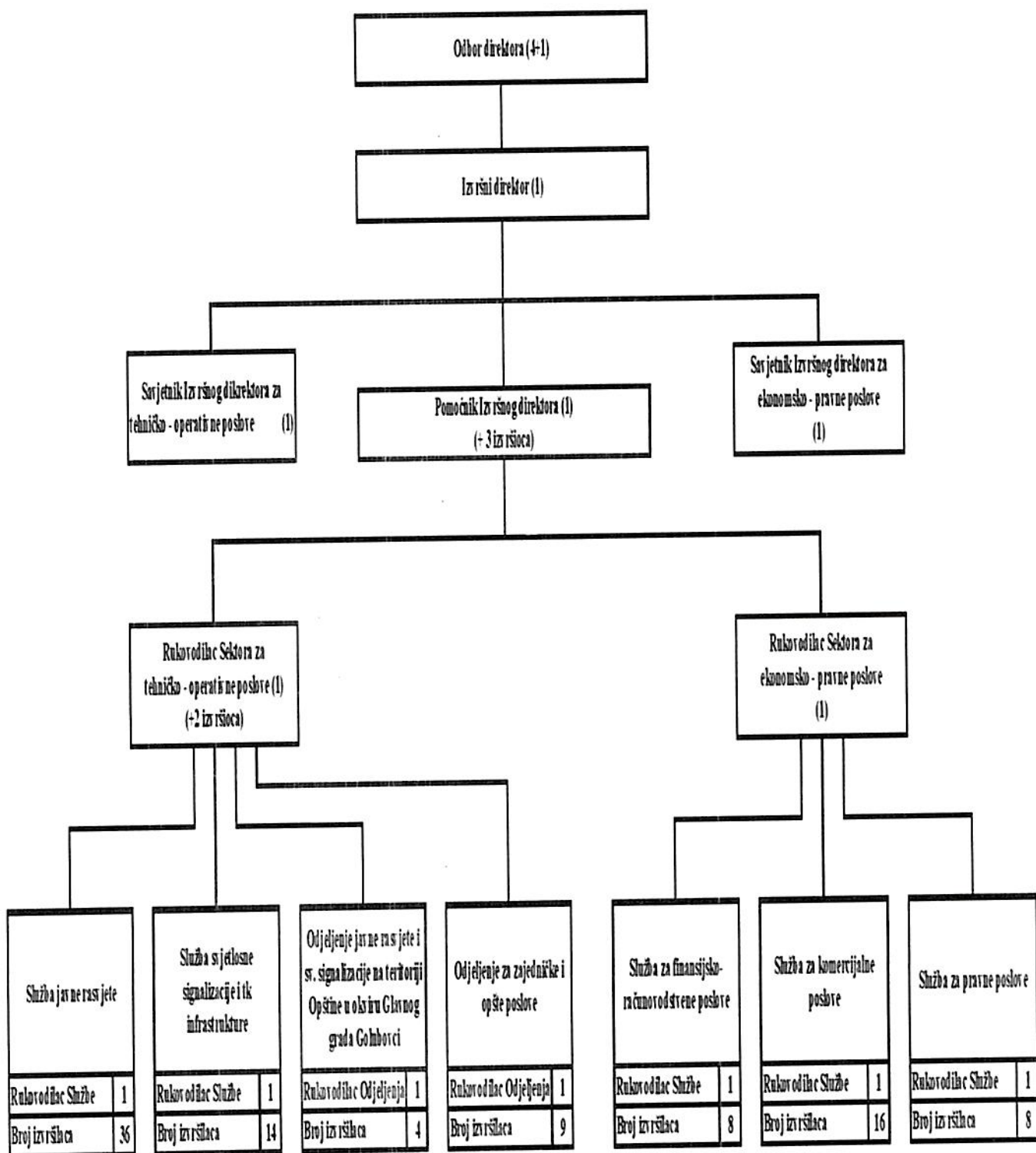
U okviru Sektora za tehničko - operativne poslove organizovana su dva odjeljenja, i to:

- Odjeljenje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
- Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove

U Sektoru za ekonomsko-pravne poslove obavljaju se računovodstveni, finansijski, komercijalni, pravni i drugi poslovi, u okviru koga su organizovane službe, i to:

- Služba za finansijsko-računovodstvene poslove,
- Služba za komercijalne poslove i
- Služba za pravne poslove.

Organizaciona šema:



2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje Društvo obavlja i za koje je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata:

Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Podgorica Osnivač je povjerio obavljanje komunalnih djelatnosti (osnovne) koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

Postavljanje električnih instalacija (šifra 43.21):

- održavanje javne rasvjete i
- održavanje svjetlosne signalizacije.

Pored navedenih djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to:

27.33	Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova
27.40	Proizvodnja opreme za osvjetljenje
27.11	Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.12	Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
27.52	Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
27.90	Proizvodnja ostale električne opreme
35.14	Trgovina električnom energijom
42.22	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
43.29	Ostali instalacioni radovi u građevinstvu
46.50	Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
52.21	Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
52.24	Manipulacija teretom
61.10	Kablovske komunikacije
61.90	Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01	Kompjutersko programiranje
62.02	Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.09	Ostale usluge informacione tehnologije
63.12	Uslužne internet stranice (web portal)
71.12	Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
71.20	Tehničko ispitivanje i analize
73.11	Djelatnost reklamnih agencija
77.11	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

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

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društva, imenuje ga Osnivač na osnovu javnog konkursa. Mandat Izvršnog direktora traje 4 godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

2.9. Drugi podaci specifični za vršioca komunalne djelatnosti

Pored osnovne djelatnosti, odnosno kvalitetnog tekućeg i investicionog održavanja povjerene infrastrukture, "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica je registrovano kao telekomunikacioni operator kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kao operater telekomunikacija. Nadalje, ovo Društvo posjeduje Licence za projektovanje i izvođenje elektro-energetskih objekata jake i slabe struje i ovlašćeno je da se bavi poslovima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu (periodični pregledi i ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija), te će i u narednom periodu nastaviti da teži proširivanju djelatnosti radi sticanja neophodnih dodatnih finasijskih sredstava, obzirom da se samo dio istih obezbjeđuje iz budžeta Glavnog grada.

3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI

3.1. Ljudski resursi

U "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica je radno angažovano 106 izvršilaca na neodređeno vrijeme i 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog zaposlenog sa bolovanja.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme, na dan 16.11.2022.godine je sljedeća:

Tabela br.1

NIVO KVALIFIKACIJA	BROJ IZVRŠILACA
VIII	35
VI	6
V	1
IV2	6
IV1	52
III	4
II	2
UKUPNO	106

Pored zaposlenih na neodređeno i određeno vrijeme u Društvu je angažovano i 17 izvršilaca posredstvom Agencije za ustupanje radnika.

3.2 Politika zapošljavanja

U 2021. godini Odbor direktora Društva je usvojio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji je dobio saglasnost od strane Gradonačelnika Glavnog grada. Predloženim Pravilnikom izvršena je preraspodjela postojećeg broja izvršilaca na druga radna mjesta kao i preraspodjela postojećih poslova i radnih zadataka na veći broj izvršilaca, pa je shodno tome broj radnih mjesta iz prethodnog akta o sistematizaciji sa 61 uvećan na 74, a broj izvršilaca sa 97 na 113.

Uradena je detaljna analiza ekonomske održivosti poslovanja na bazi 113 predviđena izvršioca. Dobijeni su rezultati da se 90 % zarada može finansirati iz sredstva opredijeljenih Budžetom Glavnog grada, dok će preostalih 10 % ovo Društvo opredjeljivati iz sopstvenih prihoda od poslovanja sa trećim licima. Na ovaj način Komunalne usluge d.o.o. organizuju svoj proces rada koji u potpunosti odgovara

zahtjevima Glavnog grada i njegovih gradana sa jedne strane kao i zahtjevima i uslovima tržišta sa druge strane, a postiže se ekonomičnost u poslovanju i finansijska stabilnost.

3.3 Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

Komunalne usluge d.o.o. nema sopstveni poslovni prostor već koristi prostorije koje je ustupila na korišćenje Agencija za stanovanje Podgorica d.o.o. Društvo posjeduje magacinski prostor u servisnoj zoni veličine cca 200 m², koji je izgrađen 2012. godine u formi privremenog objekta i zadovoljava samo potrebe skladištenja osnovnog materijala malih dimenzija i električarskih alata. Svi ostali materijali većih dimenzija (kablovi, stubovi za javnu rasvjetu i sl.) čuvaju se na otvorenom prostoru zaštićenom mrežom što ni u kom slučaju nije pravilan način skladištenja i čuvanja ovih materijala.

Nadalje, u prethodnom periodu, zbog ograničenih finansijskih sredstava izvršena je djelimična adaptacija četiri neuslovne prostorije, koje su izgrade 1967. godine, i kao takve služe za skladištenje novogodišnjih ukrasa manjeg gabarita koji su se nabavljali do 2019. godine. Postojeći kapaciteti magacinskog prostora nisu adekvatni i dovoljni za skladištenje svjetiljki, novogodišnjih ukrasa većih gabarita koji su nabavljeni 2019. i 2021. godine, kao i većih količina ostalih materijala za izradu, te je za navedene potrebe iznajmljen magacinski prostor, obzirom da je bilo neophodno osloboditi prvobitno korišćeni koji je u vlasništvu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Skupština Glavnog grada Podgorica je donijela Odluku br. 02-016/22-515 od 28.07.2022. godine o davanju saglasnosti društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za izgradnju poslovnog objekta na urbanističkoj parceli broj 25, blok 6 zona B, površine 3.057 m², u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona” (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi”, br. 34/16), koju čine katastarske parcele broj 4559/14, 4559/48 i 4559/59 iz LN broj 3217 KO Podgorica III.

Nakon izgrade glavnog projekta, te pribavljanja neophodne dokumentacije, neophodno je pristupiti javnoj nabavi radova za izgradnju nove upravne zgrade za Komunalne usluge d.o.o. sa pratećim sadržajima po standardu za obavljanje djelatnosti ove vrste. Naime, pored kancelarijskog prostora, za potrebe odvijanja procesa rada, potrebno je izgraditi i određene magacinske kapacitete, radionice, prostor za parkiranje kako službenih tako i vozila za zaposlene i posjetioce itd. Procijenjena vrijednost izgradnje upravne zgrade za Komunalne usluge d.o.o. je 700.000,00 eura, u budžetu Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu je za izgradnju upravne zgrade sa projektom opredijeljen iznos od 50.000,00 eura nakon čega će biti utvrđen precizan iznos novčanih sredstava koji je potreban za izgradnju upravne zgrade.

3.4 Oprema i vozni park

„Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica posjeduje radionice koje su u prethodnom periodu adaptirane i opremljene osnovnim električarskim, bravarskim i drugim alatima kao i osnovnom opremom koja je neophodna kako bi radnici imali prostor za presvlačenje i kvalitetno odlaganje LZSiO, shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu. Operativne ekipe Društva su opremljene alatima i uređajima, neophodnim za obavljanje osnovne i sporednih djelatnosti u skladu sa zakonom (agregati, bušilice, bruslice, i sl.).

Nadalje, ovo Društvo raspolaže voznim parkom koji broji: specijalnih radnih vozila – dizalica kom. 5, kombi vozilo kom. 1, specijalno vozilo za ispitivanje kablova kom.1, specijalno vozilo za transport i podizanje stubova kom. 1, teretno vozilo kom. 2, pick-up vozila kom. 3 (tabela br.2) i putničkih vozila kom. 15 (tabela br.3). Prosječna starost voznog parka je 12,26 godine.

Tabela br.2

r.br	Specijalna i teretna vozila	godište
1	Iveco daily 35c11	2001.
2	Iveco daily 65c18	2008.
3	Nissan NT 400 cabstar	2016.
4	Opel movano	2016.
5	Isuzu d-max	2006.
6	Iveco eurocargo ML180	2008.
7	Isuzu ground	2019.
8	Peugeot expert	2003.
9	Dacia logan pick up	2009.
10	Renault traffic	2009.
11	Mercedes sprinter	2008.
12	Renault Kangoo Maxi	2017
13	Renault Grand	2017

Tabela br.3

r.br.	Putnička vozila	godište
1	Volkswagen golf V	2004.
2	Volkswagen golf V	2005.
4	Nissan navara	2008.
5	Nissan navara	2008.
6	Toyota avensis	2004.
7	Volkswagen Cady	2007.
8	Volkswagen Cady	2007.
9	Renault Clio	2008.
10	Renault Clio	2009.
11	Renault Clio	2014.
12	Toyota Corolla Verso	2007.
13	Renault Kangoo	2008.
14	Renault Kangoo	2011.
15	Dacia Logan	2018.

Osnovno sredstvo za rad Društva je kamion za stubove – grajfer, koji se koristi za montažu i demontažu stubova javne rasvjete. Sadašnje vozilo je jedino te vrste sa kojim raspolažemo, a koristi se punih 16 godina, podložno je čestim kvarovima i zahtijeva velika ulaganja. U periodu kada je vozilo na popravci, a što se dešava vrlo često, prinudeni smo na iznajmljivanje istog zbog kontinuiteta aktivnosti. Osim što utiče na zastoj tekućih aktivnosti, stvaraju se i dodatni troškovi. Iz navedenog razloga neophodna je nabavka novog grajfera, čija je procijenjena vrijednost 180.000,00 eura, navedena sredstva su obezbijedena iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu. Takođe kako bi ovo društvo što kvalitetnije obavljalo javnu funkciju a imajući u vidu da je u ovoj godi ustupljeno specijalno vozilo Nisan NT 400 cabstar Optini Tuzi shodno Odluci Odbora direktora br. 6219 od 23.08.2022.god za narednu godinu u planu je nabavka dva specijalna vozila, specijalno vozilo (korpa zglobna) u iznosu 85.000,00 eura i specijalno vozilo (korpa gradska) u iznosu 85.000,00 eura, navedena sredstva su obezbijedena iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu.

4. CILJEVI

4.1. Infrastrukturni ciljevi

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica su shodno svojim nadležnostima i sredstvima koja su opredijeljena od strane Osnivača za 2023. god. odredile sledeće ciljeve koje je potrebno realizovati u poslovnoj 2023. godini:

1. Obezbijediti u svakom trenutku ispravnost javne rasvjete;
2. Obezbijediti ispravnost svjetlosne signalizacije na dnevnom nivou od 100%;
3. Izvesti radove na postavljanju i izgradnji javne rasvjete u vrijednosti od 1.100.000,00 eura na teritoriji Glavnog grada (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
4. Izvesti radove na rekonstrukciji javne rasvjete I, II, III i IV faza minobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda” u vrijednosti od 300.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);

5. Izvesti radove na modernizaciji sistema svjetlosne signalizacije faza III u iznosu od 20.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
6. Izvesti implementaciju programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada u iznosu od 20.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
7. Izvesti nabavku i ugradnju signalizatora za slijepa i slabovidna lica u vrijednosti od 5.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
8. Izvesti nabavku i ugradnju svjetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza u vrijednosti od 10.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
9. Izvesti implementaciju detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža u vrijednosti od 60.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
10. Izvesti izgradnju upravne zgrade sa projektom za potrebe Komunalne usluge d.o.o. u vrijednosti od 50.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
11. Izvesti mapiranje tk kablovske kanalizacije u vrijednosti od 50.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
12. Izvesti radove na postavljanju i izgradnji video nadzora na zabavno rekreativnim lokacijama u vrijednosti od 20.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);
13. Izvesti radove na postavljanju dekorativne urbane rasvjete u vrijednosti od 80.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu);

4.2. Razvojni ciljevi

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica već nekoliko godina unazad sprovodi brojne aktivnosti na modernizaciji infrastrukture javne rasvjete, svjetlosne signalizacije i telekomunikacione infrastrukture koja joj pripada. Kao rezultat navedenog danas se Glavni grad Podgorica može pohvaliti sa veoma savremenom infrastrukturom bilo da se radi o javnoj rasvjeti, semaforima ili veoma kvalitetnom telekomunikacionom optičkom mrežom. Javna rasvjeta na teritoriji Glavnog grada je pokrivna sa preko 90% savremenom LED rasvjetom, čime je potrošnja smanjena na minimum, a kvalitet osvjetljenosti je u skladu sa važećim evropskim standardima, čime se pored povećanja energetske efikasnosti povećava i nivo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Pored toga što je potrošnja semaforских instalacija takođe svedena na minimum kroz brojne modernizacije, pokrenut je i projekat umrežavanja semafora preko optičke mreže čime se postiže bolja kontrola saobraćaja i što će dugoročno uticati na smanjenje izduvnih gasova.

Pored navedenih započetih modernizacija koje će se nastaviti i intezivirati u narednom periodu, posebno u pogledu implementacije raznih "smart city" funkcija, Komunalne usluge će razmotriti i razvoj i modernizacije dekorativne rasvjete, na koji način će naš grad postati još ljepši i privlačniji što će doprinijeti razvoju turizma.

Naredni period svakako vidimo izazovnim u pogledu energetskog sektora. Obzirom da raspoložemo adekvatnim tehničkim preduslovima, odnosno, kadrovima, licencama, dozvolama i sl. u sledećim godinama planiramo razvoj društva i u ovoj oblasti. Kako je već rečeno, u narednoj godini

nastavićemo modernizaciju opreme kao bi mogli da ponudimo usluge ispitivanja energetskih kablova u skladu sa važećim standardima (VLF ispitivanja).

Globalno inteziviranje elektromobilnosti, odnosno najavljeni prelazak sa vozila na pogon sa unutrašnjim sagorijevanjem na vozila na električni pogon, predstavlja odličnu razvojnu šansu da ovo Društvo počne sa nabavkom, ugradnjom i održavanjem punionica za električne automobile, nalik na ostala komunalna preduzeća u evropskim gradovima, čime bi se sticali određeni značajni prihodi.

U konačnom, uzimajući u obzir globalnu energetsku situaciju u vezi sa nedostatkom električne energije, u narednom periodu ćemo takode razmotriti investiranje u obnovljive izvore električne energije (solarna energija). Kako Komunalne usluge d.o.o. Podgorica raspolažu obimnom infrastrukturom, a pored toga finansijski bi bile u mogućnosti da u potpunosti finansiraju izgradnju solarne elektrane što bi donosilo određene prihode u narednim godinama, čime bi se u velikoj mjeri smanila zavisnost od Budžeta Glavnog grada, ili možda i u potpunosti eliminisala.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

Izrada Programa zasniva se na stepenu ostvarenja ciljeva za 2022. godinu kao i na operativnim ciljevima za 2023. godinu prezentiranim u poglavlju 4.

Procjena ostvarenja prihoda i rashoda u 2022.god. na osnovu stanja na 31.10.2022. god. prezentirana je u tabelama 4. i 5.

Tabela br. 4

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2022.god.	Procjena ostvarenja u 2022.god.
	6	POSLOVNI PRIHODI (1.+ 2.)	5.357.293	5.056.775
1.	61	Prihodi iz osnovne djelatnosti	4.697.293	4.706.775
1.a		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna funkcija	1.026.000	1.026.000
1.b		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna rasvjeta	1.120.248	1.100.000
1.c		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-postavljanje i izgradnja javne rasvjete	1.487.603	1.487.603
1.d		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje javne rasvjete	350.000	350.000
1.e		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Opština Zeta	90.908	90.908
1.f		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-nabavka i izgradnja javne rasvjete LED tehnologija	383.471	383.471
1.g		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije	16.528	16.528
1.h		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-nabavka dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete	41.322	41.322
1.i		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada	30.000	30.000
1.j		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza II	33.057	33.057
1.k		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - implementacija programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada	16.528	16.528
1.l		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka i izgradnja video nadzora na zabavno rekreativnim lokacijama	24.793	24.793
1.m		Sopstveni prihodi od prodaje usluga iz osnovne djelatnosti	76.835	106.565
2.	65	Sopstveni prihodi od pružanja usluga iz sporednih djelatnosti	660.000	350.000

Napomena: navedeni iznosi u tabeli su bez pdv-a.

Tabela br. 5

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2022.god.	Procjena ostvarenja u 2022.god.
	5	POSLOVNI RASHODI (1.+2.+3.+4.+5.)	4.338.631	5.001.712
1.	51	Troškovi materijala i el.energije	1.812.011	2.660.402
1.a		Troškovi materijala izrade	560.144	1.483.057
1.b		Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala	12.103	14.000
1.c		Troškovi javne rasvjete	1.183.536	1.100.000
1.d		Troškovi električne energije	15.720	14.345
1.e		Troškovi alata i inventara, rezervnih djelova i auto guma	4.191	4.000
1.f		Troškovi goriva i maziva	36.317	45.000
2.	52	Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja	1.367.845	1.370.660
2.a		Troškovi zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja	1.340.718	1.348.000
2.b		Troškovi otpremnina, jubilarnih nagrada i pomoći	17.767	13.300
2.c		Troškovi naknada članovima Odbora direktora	9.360	9.360
3.	53	Troškovi proizvodnih usluga (ukupno)	250.775	234.650
3.a		Troškovi telekomunikacija	23.000	16.300
3.b		Troškovi održavanja osnovnih sredstava	32.775	36.350
3.c		Troškovi proizvodnih usluga	195.500	182.000
4.	54	Troškovi amortizacije	620.500	560.000
5.	55	Troškovi neproizvodnih usluga i nematerijalni troškovi	287.500	176.000

Napomena: navedeni iznosi u tabeli su bez pdv-a.

Dakle, u Tabeli br. 4 prikazani su prihodi po sprovedenim aktivnostima koje su planirane Programom obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalne usluge d.o.o. za 2022. godinu i to:

1. Tokom 2022. godine kontinuirano su obavljane aktivnosti na tekućem održavanju javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. Zadržan je u svakom trenutku visok nivo ispravnosti javne rasvjete i svjetlosne signalizacije čime je ispunjen osnovni cilj odnosno javna funkcija Društva;
2. Izvedeni su radovi koji se odnose na obavljanje javne funkcije tj. održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije u vrijednosti od 1.026.000,00 eura;
3. Izvedeni su radovi na postavljanju i izgradnji javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od 1.487.603,00 eura (ovaj iznos određen je Rebalansom budžeta Glavnog grada, dok je inicijelnom Odlukom o budžetu Glavnog grada za 2022. god. bio određen iznos od 371.900,00 eura za ove svrhe);
4. Izvedeni su radovi koji se odnose na tekuće održavanje javne rasvjete u vrijednosti od 350.000,00 eura;
5. Izvedeni su radovi na postavljanju i izgradnji javne rasvjete na teritoriji Opštine Zeta u vrijednosti od 90.908,00 eura;
6. Izvedeni su radovi na postavljanju i izgradnji svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od 16.528,00 eura;
7. Izvedeni su radovi na izgradnji dekorativne, urbane i ambijetalne rasvjete u iznosu od 41.322,00 eura;
8. Izvedeni su radovi koji se odnose na tekuće održavanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada u vrijednosti od 30.000,00 eura;

9. Izvedena je modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza II u vrijednosti od 33.057,00 eura;
10. Izvedena je implementacija programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glanog grada u vrijednosti od 16.528,00 eura;
11. Izvedeni su radovi po projektu video nadzora na zabavno rekreativnim lokacijama u Glavnom gradu u vrijednosti od 24.793,00 eura;
12. Izvršeno je montiranje i demontiranje zastavica sa državnim simbolima za vrijeme državnih praznika Dana državnosti i Dana Nezavisnosti.

U Tabeli br. 5 prikazani su rashodi ostvareni kroz spovodenje aktivnosti koje su planirane Programom obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalnih usluga d.o.o. za 2022.god., dok je na prihodovnoj strani (Tabela 4.) ostvareno manje prihoda od Plana za iznos od 300.518,00 eura, na rashodnoj strani ostvareni su troškovi u većem iznosu od 663.081,00 eura.

Osnov za izradu Programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2023.god. su aktivnosti koje je potrebno realizovati u skladu sa povjerenom javnom funkcijom, ostale aktivnosti koje je potrebno realizovati po nalogu Osnivača a u skladu sa sredstvima opredijeljenim u budžetu Glavnog grada, kao i uporedna ostvarenja prihoda i rashoda iz poslovanja na osnovu kojih su formirani planirani pokazatelji za 2023.god.

6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

6.1. *Tekuće održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije*

Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“, osnivač je povjerio na održavanje komunalnu infrastrukturu - postojeće objekte javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. To podrazumijeva održavanje objekata funkcionalne, urbane i ambijentalne javne rasvjete kao što su ulična rasvjeta, rasvjeta na sportskim poligonima i dječijim igralištima, mostovima i spomenicima, dekorativna rasvjete, novogodišnja rasvjete i sl. Što se tiče postojećih objekata svjetlosne signalizacije, održavanje se odnosi na semaforizovane raskrsnice, zvučne signalizatore, informacione displeje i sl.

Nadalje, ovo Društvo je uključeno kao tehnička podrška i ispomoć u vidu ljudstva i potrebne mehanizacije skoro svim subjektima čiji je osnivač Glavni grad Podgorica. Navedeno se odnosi na razne kulturne i sportske manifestacije u organizaciji Glavnog grada. Napominjemo da su uobičajne aktivnosti koje su postala pozitivna praksa posljednjih godina: montaža i demontaža ukrasa, zastava sa državnim simbolima, opreme za napajanje za potrebe novogodišnjih praznika, Dana Državnosti i Dana Nezavisnosti, novogodišnjeg i prolječnog Pazara, maratona kao i obezbjeđivanje napajanja za razne druge manifestacije koje se održavaju na teritoriji Glavnog grada (najčešće na Trg nezavisnosti).

Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu u ove svrhe, a u okviru stavke tekuće održavanje javne rasvjete opredijeljen je iznos od 350.000,00 eura. Obzirom da se iz godine u godinu obim povjerene komunalne infrastrukture povećava to za posljedicu ima i povećanje troškova održavanja istih. Dodatno, uvećanje troškova očekuje se zbog nastavka realizacije započete akcije čišćenja zaštite i farbanja postojećih metalnih stubova. Navedenim, pored povećanja sigurnosti uslova u saobraćaju i bezbjednosti gradana, ovo svakako doprinosi i ljepšem izgledu našeg grada. U tom smislu, Komunalne usluge će nedostajuća sredstva za ovu namjenu ostvariti iz sopstvenih sredstva.

6.1.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete

Održavanje postojeće javne rasvjete obuhvata 24.105 stubnih mjesta i 35.370 rasvjetnih mjesta (od kojih održavanje 11.050 je obaveza izvođača radova shodno ugovoru br: 854 od 20.02.2019. godine, a koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete – faza I i podrazumijeva servisiranje 10 godina), od toga 25% svjetiljki kandelaberskog tipa. Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih el. vodova iznosi oko 770.000 m. Napominjemo da na objektima javne rasvjete gdje je izvršena rekonstrukcija javne rasvjete - faza I, ovo Društvo je i dalje u obavezi da, održava sve ostale elemente objekta javne rasvjete, a to podrazumijeva održavanje napojnih kablova, stubova, ormara i dr. Tekuće održavanje javne rasvjete sastoji se u sljedećem:

- obilaženje objekata javne rasvjete, registrovanje kvarova kao i njihovo otklanjanje po osnovu plana rada za sve trafo reone (dnevno, nedeljno, periodično);
- obilaženje objekata javne rasvjete, registrovanje kvarova i njihovo otklanjanje po osnovu prijave građana, nadležnih organa (Komunalne policije i sl.) i „sistema 48“;
- obilaženje mjesta nezgode (vandali, saobraćajni udes, vremenske neprilike i sl.) i otklanjanje konstatovanih nedostataka po prijavi MUP-a Crne Gore i sl.;
- montiranje i demontiranje novogodišnjih ukrasa i zastavica sa državnim simbolima na javnim gradskim prostorima (državni praznici);
- pomoć ostalim preduzećima i službama čiji je osnivač Glavni grad prilikom redovnog i havarijskog održavanja elektrinstalacija kao i prilikom organizacije raznih manifestacija u vidu ljudstva i mehanizacije;
- kontrola i održavanje svih mjernih mjesta, a u skladu sa mjesečnom analizom utroška električne energije na istim;
- kontrola i održavanje postojećih metalnih stubova javne rasvjete.

Tekuće održavanje javne rasvjete u 2023. godini planirano je po prioritetima na sljedeći način:

***Obilaženje, registrovanje kvarova kao i njihovo otklanjanje po zonama:**

I zona: uže jezgro grada, prilazne saobraćajnice ka centru grada, putni pravci i pješačke zone

- uže jezgro grada (svakodnevno): Ulica slobode, Trg nezavisnosti, Bokeška ulica, Balšića ulica, Vučedolska ulica, Njegoševa ulica, Hercegovačka ulica, Ulica Miljana Vukova, Karadorđeva ulica, Ulica Vuka Karadžića, Ulica Novaka Miloševa, Ulica Marka Miljanova, Bulevar Ivana Crnojevića, Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog;
- prilazne saobraćajnice ka centru grada - bulevari i značajnije ulice (nedeljno): Bulevar revolucije, Bulevar Džordža Vašingtona, Bulevar Mihaila Lalića, Bulevar V proleterske, Ulica bratstva i jedinstva, Ulica kralja Nikole, Ulica Jovana Tomaševića, Ulica Ivana Milutinovića, Ulica 13. jula, Ulica 4. jula, Ulica Svetozara Markovića, Ulica Vasa Raičkovića, Ulica Ivana Vujoševića, Moskovska ulica;
- magistralni putevi (nedeljno): Cetinjski bulevar, Bulevar Zetskih vladara, Bulevar Vilića Branta, Bulevar I proleterske, Nikšićka ulica, Bulevar Josipa Broza Tita, obilaznica Golubovci;
- mostovi (nedeljno): Milenium, Blaža Jovanovića, Ruski most, Gazela, Vezirov most, Union bridge, Andrije Kažića, Krivi most, Žrtava 5. maja;
- pješačke zone (nedeljno): brdo Gorica, brdo Ljubović, park Pobrežje, Njegošev park, dječiji park Kruševac, spomenik Svetom Petru Cetinjskom, spomenik kralju Nikoli, Kraljev park, Karadorđev park, trim staza Tološi;

II zona: prigradska naselja i Opština Zeta

- prigradska naselja po zonama (periodično): Zabjelo, Zelenika, Stari Aerodrom, Konik, Masline, Stara i Nova Varoš, Pobrežje, Zlatica, Zagorič, Murtočina, Momišići, Tološi, Blok V i VI, Vranići, Gornja i Donja Gorica;
- naselje Farmaci, Dahna, Kokoti i Dajbabe (periodično);
- opština u okviru Glavnog grada Golubovci (periodično);

III zona: seoska područja

- krak prema Kućima, krak prema Veruši, krak prema Piperima (periodično);

** Montiranje i demontiranje novogodišnjih ukrasa i zastavica sa državnim simbolima na javnim gradskim prostorima, što podrazumijeva:*

- provjera, ispitivanje i priprema (reparacija) novogodišnjih ukrasa (oktobar i novembar 2023. god.);
- montiranje novogodišnjih ukrasa (kićenje povodom Nove 2024. godine) na teritoriji Glavnog grada u periodu 01.11.2023. god. - 19.12.2023. god.;
- provjera i priprema zastavica sa državnim simbolom (maj, jul 2023. god.);
- montiranje i demontiranje zastavica na teritoriji Glavnog grada u vrijeme prazničnih dana (maj, jul 2023. god.).

** Pomoć ostalim društvima i službama čiji je osnivač Glavni grad prilikom redovnog i havarijskog održavanja elektro-instalacija kao i prilikom organizacije raznih manifestacija*

Kako je poznato, pojedine gradske službe i društva čiji je osnivač Glavni grad nemaju radnike koji se bave elektro-montažom kao ni potrebnu mehanizaciju za transport tereta i rad na visini. Stoga vrlo često smo u obavezi da izademo u susret skoro svim društvima i službama;

** Kontrola i održavanje svih mjernih mjesta*, a u skladu sa mjesečnom analizom utroška električne energije na istim;

** Kontrola i održavanje postojećih metalnih stubova javne rasvjete* otklanjanje uočenih nedostataka (nedostajući poklopci, čišćenje i farbanje).

6.1.2. Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije

Održavanje svjetlosne signalizacije podrazumijeva održavanje opreme na 48 semaforizovanih raskrsnica.

Održavanje obuhvata održavanje komunikacionih resursa (aktivne i pasivne optičke opreme) kojim su semaforski uređaji povezani sa glavnim serverom, hardverske opreme u nadzornom centru, kao i softverske aplikacije Saus za potrebe monitoringa sistema svjetlosne signalizacije.

Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije u 2023. godini planirano je po sljedećem planu:

- obilaženje objekata svjetlosne signalizacije, detektovanje kvarova kao i njihovo otklanjanje po osnovu plana rada na teritoriji Glavnog grada (po prioritetima svakodnevno, nedeljno ili periodično);
- obilaženje objekata svjetlosne signalizacije, detektovanje kvarova i njihovo otklanjanje po osnovu prijave građana, nadležnih organa (Komunalne policije i sl.) i „sistema 48“;
- obilaženje mjesta nezgode (vandali, saobraćajni udes, vremenske neprilike i sl.) i otklanjanje konstatovanih nedostataka po prijavi MUP-a Crne Gore i sl.;

- obilaženje i otklanjanje nedostataka na kablovskoj kanalizaciji, kao što je zamjena poklopaca na kablovskim oknima, saniranje oštećene kanalizacije, ispiranje kablovske kanalizacije i sl.

6.1.3. Tekuće održavanje optičke telekomunikacione mreže

U strukturi prihoda Komunalnih usluga najveći udio je prihod od elektronskih komunikacija a isti se odnosi na prihode od iznajmljivanja kablovske kanalizacije i optičke infrastrukture.

U narednom periodu očekujemo da još bolje i efikasnije valorizujemo navedenu telekomunikacionu infrastrukturu.

Ovo Društvo je u prethodnom periodu izgradilo podzemnu optičku infrastrukturu na teritoriji Glavnog grada u dužini od oko 155 km. Pored toga posjedujemo i 25% vlasništva nad nadzemnim optičkim kablovima po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Mtel.

U skladu sa sporazumom Glavnog grada i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za potrebe video nadzora Glavnog grada uspostavljeni su optički linkovi na 35 lokacija. Za realizaciju navedenih linkova izgrađena je optička komunikaciona mreža u dužini od 35 km.

Povećanjem obima izgrađene optičke komunikacione mreže povećava se i obaveza Društva za održavanjem što predstavlja dodatnu obavezu za Društvo.

6.2. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije

Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu, za poslove rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.595.000,00 eura. Naime, 1.490.000,00 eura opredijeljeno je za poslove rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete, navedeni iznos sredstava se odnosi na postavljanje i izgradnju javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada 1.100.000,00 eura, rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda” 300.000,00 eura, nabavka svjetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza 10.000,00 eura, modernizacija dekorativne, urbane i ambijetalne rasvjete na teritoriji Glavnog grada 80.000,00. Za objekte svjetlosne signalizacije opredijeljeno je 105.000,00 eura, navedeni iznos sredstava se odnosi na modernizaciju svjetlosne signalizacije faza III 20.000,00 eura, implementaciju programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada 20.000,00 eura, implementaciju detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža 60.000,00 eura, nastavak opremanja raskrsnica za slijepa i slabovidna lica 5.000,00 eura.

U koordinaciji sa Glavnim gradom i resornim sekretarijatima, Komunalne usluge d.o.o. će i u narednoj 2023. godini nastaviti sa aktivnostima na modernizaciji komunalne infrastrukture koja je ovom Društvu povjerena na održavanje, te na taj način doprinijeti poboljšanju uslova života u Glavnom gradu. Naime, nakon sprovedenih procedura i dobijanja saglasnosti od strane Sekretarijata za komunalno poslove i Sekretarijata za saobraćaj ovo Društvo će pristupiti realizaciji aktivnosti u skladu sa planovima i programom razvoja Glavnog grada a u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu.

6.2.1. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete

Opredijeljena sredstva za investiciona ulaganja u objekte javne rasvjete u iznosu od 1.490.000,00 eura zadovoljiće prosječan dio opravdanih potreba i zahtjeva po pitanju postavljanja novih i rekonstrukcije postojećih objekata javne rasvjete na nivou kalendarske godine.

U okviru navedene budžetske stavke planiran je nastavak modernizacije javne rasvjete u gradskom dijelu, što podrazumijeva nabavku i ugradnju LED svjetiljki koje bi služile kao zamjena za postojeće,

energetski manje efikasne natrijumske svjetiljke na gradskom području. Ovim se nastavlja modernizacija javne rasvjete – faza II koja je započeta u 2020. godini.

U 2023. godini planirana je realizacija nekoliko važnih projekata rekonstrukcija javne rasvjete na saobraćajnicama u Glavnom gradu a koja se prvenstveno odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda”. Pored toga, nastavićemo sa modernizacijom javne rasvjete u gradskim četvrtima, te na taj način doprinijeti većoj bezbjednosti svih naših sugradana. Napominjemo da ovakve investicije imaju pozitivan efekat sa više aspekata, od kojih prvo treba navesti uštedu u potrošnji električne energije, jer nove LED svjetiljke troše značajno manje električne energije nego postojeća rasvjetna tijela sto kao posljedicu ima umanjenje izdvajanja iz budžeta Glavnog grada po ovom osnovu. Kao drugi bitan aspekt treba navesti trajnost koja je bitna sa aspekta smanjenja troškova održavanja, jer duži radni vijek rasvjetnih tijela smanjuje obim intervencija naših službi. Ovakvim svjetiljkama se postižu i bolje fotometrijske veličine i komfor svih učesnika u saobraćaju kao i smanjenje emisije štetnih gasova.

Kako je u 2020. godini, kao pilot projekat, u Bulevaru Stanka Dragojevića uspješno realizovan projekat poboljšanje rasvjete na pješačkom prelazu ugradnjom specijalnih svjetiljki i stubova koji su konstruisanu za tu namjenu, namjera nam je da u 2023. godini nastavimo sa ovim aktivnostima, te da na nekim kritičnim lokacijama gdje imamo izražen mješoviti saobraćaj izvršimo ugradnju specijalnih svjetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza kako bi u krajnjem imali veću bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Takode, Komunalne usluge nastaviće i u 2023. godini da daju veliki doprinos na modernizaciji dekorativne urbane rasvjete na teritoriji Glavnog grada. U tom smislu, a u zavisnosti od zahtjeva građana i opredjeljenja Glavnog grada po ovom osnovu, u saradnji sa drugim gradskim društvima nastavićemo sa uređenjem parkova, dječijih igrališta i sportskih poligona na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci sa ciljem stvaranja boljih uslova za igru, odmor i rekreativno bavljenje sportom svih generacija.

Nadalje, u planu je dalja implementacija novih sistema za daljinsko upravljanje i nadzor objekata javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada, što će imati za cilj dodatne uštede u potrošnji električne energije, koje idu i do 80% shodno mogućnosti kreiranja posebnih scenarija rada rasvjete u zavisnosti potrebe za smanjenjem ili pojačanjem inteziteta osvijetljenosti i u zavisnosti od frekvencije saobraćaja a što će doprinijeti i smanjenju emisiji štetnih gasova. Takode, isti će obezbijediti brže i efikasnije održavanje objekata javne rasvjete zbog mogućnosti dijagnostike i praćenje rada cijelog sistema (svjetiljka, mreža, ormar) te indikacije anomalija u radu sistema, što će u konačnom dovesti do smanjenja broja intervencija te povećati efikasnost u radu operativnih ekipa na terenu.

Zbog povećanog broja rasvjetnih tijela, javlja se opravdana potreba za izradu savremenog katastra i baze podataka za GPS koordinatama svih elemenata koji su nam povjereni na održavanje. Izrada katastra bi predstavljala polaznu osnovu za proširenje nadzornog centra za upravljanje i kontrolu sistema javne rasvjete a koja za cilj ima unapređenja u radu komunalne službe kao i kvaliteta gradskih usluga i života u Glavnom gradu. Zbog obima i složenosti ovog posla, kao i potrebnih softversko-hardverskih sklopova, ovo Društvo će saradivati sa kompetentnim stručnjacima iz okruženja a koja već imaju iskustva u ovoj oblasti. U tom smislu ovo Društvo uključeno je u Projekat „Western Balkans Smart City Tehnical assistance“ koji podrazumijeva tehničku podršku u fazi realizacije i implementacije projekata važnih za razvoj gradskih službi u smislu digitalnog razvoja.

6.2.2. Investiciono održavanje objekata svjetlosne signalizacije

Nabavkom softvera i aktivne mrežne opreme, kao i razvijanjem optičke komunikacione mreže uspostavljen je u potpunosti sistem daljinskog upravljanja semaforskim uređajima na teritoriji Glavnog grada čime je znatno poboljšana kvaliteta održavanja, brzina odziva na detektovane greške i kvarove i upravljanja signalnim planovima rada svjetlosnih signala na raskrsnicama.

U nastavku modernizacije svjetlosne signalizacije planira se rekonstrukcija svjetlosne signalizacije na raskrsnici Bul. Svetog Petra Cetinskog, Bul. Džordža Vašingtona i Bul. Mihaila Lalića.

Navedena raskrsnica nije rekonstruisana kroz fazu I i II iz razloga što je u prostornom planu bila predviđena izgradnja kružne raskrsnice. Međutim, nakon odustajanja od izgradnje iste, stvoreni su uslovi da se u potpunosti realizuje rekonstrukcija svjetlosne signalizacije duž Bul. Svetog Petra Cetinskog. Za opremanje navedene raskrsnice iz budžeta su opredijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 €.

U 2023. godini nastavićemo sa izmjenama signalnih planova na onim raskrsnicama na kojima se pokaže da trenutna regulacija saobraćaja u smislu bolje protočnosti nije zadovoljavajuća. Za izradu novih signalnih planova u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 20.000,00 €.

U 2023. godini planira se uvođenje detektorskog režima rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod "Plantaža", time bi se stvorili uslovi za obezbjeđivanje bolje protočnosti saobraćaja na koridoru. Za realizaciju navedene investicije u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 60.000,00 €.

Nastavak opremanja raskrsnica za slijepa i slabovidna lica planiran je u budžetskoj godini. Za ovu namjenu biće izdvojeno iz budžeta 5.000,00€.

7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

7.1. Analiza prihoda

Tabela br.6

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2022. god.	Procjena ostvarenja u 2022. god.	Plan za 2023. god.
	6	POSLOVNI PRIHODI (1.+ 2.)	5.357.293	5.056.775	5.060.320
I.	61	Prihodi iz osnovne djelatnosti	4.697.293	4.706.775	4.610.320
I.a		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna funkcija	1.026.000	1.026.000	1.050.000
I.b		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna rasvjeta	1.120.248	1.100.000	900.000
I.c		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-postavljanje i izgradnja javne rasvjete	1.487.603	1.487.603	909.090
I.d		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije	350.000	350.000	350.000
I.e		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete Opština Zeta	90.908	90.908	-
I.f		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-nabavka i izgradnja javne rasvjete LED tehnologija (ugovorna obaveza)	383.471	383.471	383.471
I.g		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda“	-	-	247.933
I.h		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje optičke infrastrukture za video nadzora Glavnog grada	30.000	30.000	-
I.i		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje optičke infrastrukture Glavnog grada i video nadzora parkova i igrališta	-	-	40.000

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

1.j		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije	16.528	16.528	-
1.k		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza II	33.057	33.057	-
1.l		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - modernizacija sistema svjetlosne signalizacije faza III	-	-	16.528
1.m		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - implementacija programa rada svjetlosnih signala (signalni planovi) na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada	16.528	16.528	16.528
1.n		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka opreme za video nadzor na zabavno-rekreativnim lokacijama u Glavnom gradu	24.793	24.793	16.528
1.o		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka i ugradnja signalizatora za slijepa i slabovidna lica	-	-	4.132
1.p		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka svjetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza	-	-	8.264
1.Q		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - implementacija detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža	-	-	49.586
1.r		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – izgradnja upravne zgrade sa projektom za potrebe Komunalne usluge d.o.o.	-	-	41.322
1.s		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka specijalnog vozila (grajfer)	-	-	148.760
1.t		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka specijalnog vozila (korpa zglobna)	-	-	70.247
1.u		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - nabavka specijalnog vozila (korpa gradska)	-	-	70.247
1.v		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – nabavka opreme i software-a za elektronsku evidenciju gradske infrastrukture	-	-	41.322
1.w		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – mapiranje tk kablovske kanalizacije	-	-	41.322
1.x		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – nabavka opreme za visokonaponsko ispitivanje kablova	-	-	28.925
1.y		Prihodi iz budžeta Glavnog grada – dekorativna urbana i ambijentalna rasvjeta	41.322	41.322	66.115
1.z		Sopstveni prihodi od prodaje usluga iz osnovne djelatnosti	76.835	106.565	110.000
2.	65	Sopstveni prihodi od pružanja usluga iz sporednih djelatnosti	660.000	350.000	450.000

Napomena: navedeni iznosi u tabeli 6 su bez pdv-a.

Budžetom Glavnog grada za 2023.god. opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 eura za obavljanje javne funkcije tj. održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije.

Takode, budžetom Glavnog grada za 2023.god. planirano je da se u sklopu investicionih aktivnosti na postavljanju i izgradnji javne rasvjete izvedu radovi u ukupnoj vrijednosti od 1.100.000,00 eura, a što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 909.090,00 eura. U sklopu ovih aktivnosti Društvo izvodi radove isključivo po prethodno dobijenoj saglasnosti Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za saobraćaj.

Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu su opredijeljena sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete koja se upotrebljavaju za nabavku rezervnih djelova za opravku neispravnih objekata javne rasvjete (svjetiljki, sijalica, stubova, kablova, klema, poklopaca, držača, semaforskih lanterni, semaforskih uređaja, ormara i sl.) u iznosu od 350.000,00.

Za nabavku i ugradnju LED rasvjete u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 383.471,00 eura. Ovaj iznos predstavlja rate za finansiranje Projekta modernizacije javne rasvjete u selima i prigradskim naseljima čije će se plaćanje vršiti u periodu od 10 godina.

Za rekonstrukciju javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade Vodovoda u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 300.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 247.933,00 eura.

Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu su opredijeljena sredstva tekuće održavanje optičke infrastrukture Glavnog grada i video nadzora parkova i igrališta u iznosu od 40.000,00.

Za modernizaciju sistema svjetlosne signalizacije faza III u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 20.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 16.528,00 eura.

Za implementaciju programa rada svjetlosnih signala (signalni planovi) na raskrscima na teritoriji Glavnog grada u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 20.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 16.528,00 eura.

Za nabavku opreme za video nadzor na zabavno-rekreativnim lokacijama u Glavnom gradu u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 20.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 16.528,00 eura.

Za nabavku i ugradnju signalizatora za slijepa i slabovidna lica u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 5.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 4.132,00 eura.

Za nabavku svetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 10.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 8.264,00 eura.

Za implementaciju detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaza u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 60.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 49.586,00 eura.

Za izradnju upravne zgrade sa projektom u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 50.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 41.322,00 eura.

Za specijalno vozilo grajfer u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 180.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 148.760,00 eura.

Za specijalno vozilo (korpa zglobna) u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 85.000,00 eura što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 70.247,00 eura, takođe za specijalno vozilo (korpa gradska) u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 85.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 70.247,00 eura.

U budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 50.000,00 eura nabavka opreme i software-a za elektronsku evidenciju gradske infrastrukture, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 41.322,00 eura.

Za mapiranje tk kablovske kanalizacije u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 50.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 41.322,00 eura.

Za nabavku opreme za visokonaponsko ispitivanje kablova u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 35.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 28.925,00 eura.

Za dekorativnu urbanu i ambijentalnu rasvjetu u budžetu Glavnog grada za 2023.god. opredijeljen je iznos od 80.000,00 eura, što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 66.115,00 eura.

Društvo planira i pružanje usluga trećim licima iz osnovne i sporednih djelatnosti. U sklopu pružanja usluga iz osnovne djelatnosti planiran je prihod od 110.000,00 eura, dok se ostatak odnosi na pružanje usluga trećim licima iz sporednih djelatnosti društva u iznosu od 450.000,00 eura. Ove usluge prevashodno se odnose na razvoj telekomunikacione mreže koja bi se koristila za potrebe Glavnog grada, a preko 90% instaliranih kapaciteta ostaje za iznajmljivanje trećim licima.

7.2. Analiza Rashoda

Tabela br.7

	Kla sa	ELEMENTI	Plan za 2022. god.	Procjena ostvarenja u 2022. god.	Plan za 2023. god.
	5	POSLOVNI RASHODI (1.+2.+3.+4.+5.)	4.338.631	5.001.712	5.029.209
1.	51	Troškovi materijala i el.energije	1.812.011	2.660.402	2.759.400
1.a		Troškovi materijala izrade	560.144	1.483.057	1.775.000
1.b		Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala	12.103	14.000	14.400
1.c		Troškovi javne rasvjete	1.183.536	1.100.000	900.000
1.d		Troškovi električne energije	15.720	14.345	14.500
1.e		Troškovi alata i inventara, rezervnih djelova i auto guma	4.191	4.000	5.500
1.f		Troškovi goriva i maziva	36.317	45.000	50.000
2.	52	Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja	1.367.845	1.370.660	1.427.809
2.a		Troškovi zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja	1.340.718	1.348.000	1.404.949
2.b		Troškovi otpremnina, jubilarnih nagrada i pomoći	17.767	13.300	13.500
2.c		Troškovi naknada članovima Odbora direktora	9.360	9.360	9.360
3.	53	Troškovi proizvodnih usluga (ukupno)	250.775	234.650	242.000
3.a		Troškovi telekomunikacija	23.000	16.300	16.500
3.b		Troškovi održavanja osnovnih sredstava	32.775	36.350	40.000
3.c		Troškovi proizvodnih usluga	195.000	182.000	185.500
4.	54	Troškovi amortizacije	620.500	560.000	450.000
5.	55	Troškovi neproizvodnih usluga i nematerijalni troškovi	287.500	176.000	150.000

Napomena: navedeni iznosi u tabeli 7 su bez pdv-a.

Uzimajući u obzir da je javna funkcija Društva održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije veliki dio planiranih troškova materijala odnosi se na osnovu djelatnost. Troškovi materijala u iznosu od 1.775.000,00 eura se odnose na troškove materijala potrebnog za održavanje postojećih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, troškove materijala potrebnog za izgradnju novih objekata javne rasvjete i troškove materijala potrebnog za obavljanje sporednih djelatnosti.

Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala su planirani u iznosu 14.400,00 eura, dok su troškovi utrošene električne energije za upravnu zgradu planirani u iznosu od 14.500,00 eura.

Troškovi javne rasvjete odnosno troškovi utrošene električne energije rasvjetnih tijela na teritoriji Glavno grada u 2023. godini su planirani u iznosu 900.000,00 eura.

Troškovi alata i inventara, rezervnih djelova i auto guma planirani su na iznos 5.500,00 eura.

Planirani iznos troškova goriva i maziva je 50.000,00 eura.

Projekcija rashoda po osnovu zarada, naknada i drugih ličnih primanja u ukupnom iznosu od 1.427.809,00 eura urađena je na osnovu projekcija o potrebnom broju zaposlenih koji bi omogućio ispunjavanje svih planiranih projekata i javne funkcije na kvalitetan način. Iznos od 13.500,00 eura planiran je za troškove otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći u skladu sa Kolektivnim ugovorom, dok je iznos od 9.360,00 eura planiran za naknade članovima Odbora direktora.

Planirani su troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 242.000,00 eura. Društvo ima potrebu za angažovanjem podizvođača kod dijela poslova kao što su građevinski i slični radovi jer nema tehničkih uslova za obavljanje istih. Planirani troškovi u ove svrhe su 185.500,00 eura. U sklopu ove kontne klase planirani su i troškovi održavanja osnovnih sredstava u iznosu od 40.000,00 eura, dok se 16.500,00 eura

odnosi na telekomunikacione usluge. Pod telekomunikacionim uslugama se podrazumijevaju troškovi zakupa kablovske kanalizacije, troškovi plaćanja naknada za operatere Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost, troškovi fiksnih i mobilnih telefona, kao i GPRS sistema.

Planirani su troškovi amortizacije u iznosu 450.000,00 eura.

Troškovi neproizvodnih usluga i nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 150.000,00 eura. Ovi troškovi obuhvataju troškove iz ranijih godina, reprezentacije, osiguranja radnika, usluge angažovanja radnika koji su u prethodnom period primljeni u radni odnos preko agencije za zapošljavanje, platnog prometa i bankarskih usluga, troškove sudskih sporova, registracije vozila, zdravstvenih usluga, troškove održavanja čistoće, troškovi stručnog usavršavanja, troškove agencija, ostale poreze i sl.

7.3. Projekcija dobiti

Prema prezentiranim tabelama u 2023. god. projektovana je dobit u iznosu od 31.111,00 eura. Za ostvarenu dobit predložili bi da se preusmjeri u investicije jer potencijalna realizacija navedenih prihoda inicirala bi sprovođenje nekoliko projekata što je detaljno opisano u gornjim poglavljima. Takođe dio sredstava biće upotrijebljen na usluge održavanja javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, ispitivanja elektroinstalacija, popravke instalacija i dr.

8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica vrše isplatu zarada zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom Društva, Odluci o obračunskoj vrijednosti koeficijenta i ugovorima o radu.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica postupak zapošljavanja sprovode u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu. U 2021.god. usvojen je novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim je predviđeno ukupno 113 izvršilaca.

U tabeli br. 8 u kolonama 1 i 2 je prikazana postojeća struktura zaposlenih po vrsti poslova i organizacionim jedinicama koje obavljaju osnovnu djelatnost. U kolonama od 3 do 11 prikazani su podaci o broju izvršilaca po nivoima kvalifikacije planirani Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Tabela br.8

VRSTA POSLA	Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								
		VI ili VII 1 i više	V	IV 1	IV2	III	II	II ili 12	Ostali	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	10	10		1						11
Administrativno tehnički poslovi	35	18		18						36
Finansijsko-računovodstveni poslovi	8	5	1	2						8

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

VRSTA POSLA	Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								Ukupno
		VI ili VII ili više	V	IV 1	IV2	III	II	II ili I2	Ostali	
Pravni poslovi	8	5		3						8
Osnovna djelatnost	Služba javne rasvjete	25	2		17	6	2			27
	Služba svjet.signalizacije i tk infrastrukture	7	3		5	1				9
	Sl. za komercijalne poslove	4			4					4
	Odjelj. javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	3	1		1	1				3
	Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove	2					2			2
	Organizaciona jedinica N									
	Ukupno (I-N)	102								
Održavanje ¹										
Dopunska djelatnost										
Logistički poslovi ²	4			3		2				5
UKUPNO	106									113

9. ZADUŽENOST

Pasivu bilansa stanja Komunalne usluge d.o.o. na kraju 2022.god. će činiti:

- Kapital u iznosu od 2.174.113,97 eura koji će činiti:

1. Osnovni kapital.....	1.000.940,76 eura;
2. Revalorizacione rezerve.....	17.595,07 eura;
3. Nerasporedjena dobit iz ranijih godina	1.152.101,51 eura;
4. Dobit iz 2021.godine	3.476,63 eura.

- Obaveze iz poslovanja u iznosu od 221.603.20 eura koju će činiti:

1. Obaveze prema dobavljačima.....	221.603,20 eura;
------------------------------------	------------------
- Dugoročne obaveze u iznosu od 3.284.888,72 eura

¹ Ne odnosi se na održavanje koje je dio komunalne djelatnosti

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

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica će do kraja 2022. god. izmiriti sve obaveze prema dobavljačima osim obaveze prema Erste banci za projekat Rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci (fazi I – sela i prigradska naselja) u iznosu od 3.284.888,72 eura. Plaćanje obaveza po ovom projektu vrši se u 120 jednakih mjesečnih rata i sredstva za ovaj projekat biće obezbijedena su u budžetu Glavnog grada.

Ovo Društvo redovno izmiruje sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade fizičkih lica, kao i obaveze po osnovu Poreza na dodatu vrijednost prema Poreskoj upravi Crne Gore. Takode, redovno se izmiruju obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti i prireza poreza na zarade prema Glavnom gradu.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica nijesu kreditno zadužene, niti će u 2023. godini koristiti kreditne aranžmane.

10. PLAN JAVNIH NABAVKI

U tabeli br. 9 predstavljen je Plan javnih nabavki za 2023. godinu:

Tabela br.9

R. b.	Opis	Bez PDV-a	PDV	Vrsta postupka javne nabavke	Planirana sredstva sa PDV-om
	Plan za robe				
1	Betonski stubovi za javnu rasvjetu	200.000,00	42.000,00	Otvoreni postupak javne nabavke	242.000,00
2	Metalni stubovi za javnu rasvjetu	200.000,00	42.000,00	Otvoreni postupak javne nabavke	242.000,00
3	Nabavka državnih simbola za potrebe ukrašavanja Glavnog grada povodom državnih praznika	4.999,00	1.049,79	Jednostavna nabavka	6.048,79
4	Nove svjetiljke za javnu rasvjetu	509.000,00	106.890,00	Otvoreni postupak javne nabavke	615.890,00
5	Sijalice i prigušnice	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
6	Potrošni elektro materijal	200.000,00	42.000,00	Otvoreni postupak javne nabavke	242.000,00
7	Uklopni satovi za javnu rasvjetu	15.000,00	3.150,00	Jednostavna nabavka	18.150,00
8	Mjerni i ispitni uređaji	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
9	Držači i reduciri za stubove javne rasvjete	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
10	Alat i sitan inventar	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
11	Goriva	50.000,00	10.500,00	Otvoreni postupak javne nabavke	60.500,00
12	PE I PVC cijevi	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
13	Potrošna roba (sokovi i sredstva za higijenu)	10.000,00	2.100,00	Jednostavna nabavka	12.100,00

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

14	Gume i maziva	12.000,00	2.520,00	Jednostavna nabavka	14.520,00
15	Rezervni djelovi – teretni program	10.000,00	2.100,00	Jednostavna nabavka	12.100,00
16	Rezervni djelovi – putnički program	10.000,00	2.100,00	Jednostavna nabavka	12.100,00
17	Kancelarijski materijal	10.000,00	2.100,00	Jednostavna nabavka	12.100,00
18	Semaforske LED lanterne	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
19	Teretno vozilo	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
20	Dostavna i putnička vozila	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
21	Lična zaštitna oprema	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
22	Računarska oprema	10.000,00	2.100,00	Jednostavna nabavka	12.100,00
23	Kancelarijski namještaj	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
24	Boje i lakovi	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
25	Drajveri za svjetiljke za javnu rasvjetu	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
26	Dekorativna, urbana i ambijentalna rasvjeta	63.200,00	16.800,00	Otvoreni postupak javne nabavke	80.000,00
27	Nabavka i ugradnja opreme svjetlosne signalizacije	16.500,00	3.465,00	Jednostavna nabavka	19.965,00
28	Modernizacija Sistema svjetlosne signalizacije – faza III	16.500,00	3.465,00	Jednostavna nabavka	19.965,00
29	Nabavka mjerne opreme za održavanje optičke mreže	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
30	Svjetiljke za seoska područja sa LED sijalicom za montažu na AB stubovima javne rasvjete	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
31	Nabavka novogodišnjih ukrasa	19.990,00	4.197,90	Jednostavna nabavka	24.187,90
32	Led sijalice za svjetiljke za seoska područja	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
33	Nabavka i servis protivpožarnog aparata	1.500,00	315,00	Jednostavna nabavka	1.815,00
34	Rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade “Vodovoda”	247.930,00	52.065,30	Otvoreni postupak	299.995,30
35	Nabavka i ugradnja signalizatora za slijepa i slabovidna lica	3.910,50	1.039,50	Jednostavna nabavka	4.950,00
36	Nabavka svjetiljki i stubova za osvjetljivanje pješačkih prelaza	7.860,50	2.089,50	Jednostavna nabavka	9.950,00

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

37	Nabavka specijalnog vozila (grajfer)	148.760,00	31.239,60	Otvoreni postupak	179.999,60
38	Nabavka specijalnog vozila (korpa zglobna i gradska)	140.495,00	29.503,95	Otvoreni postupak	169.998,95
39	Nabavka terenskog vozila	12.000,00	2.520,00	Jednostavna nabavka	14.520,00
40	Nabavka opreme i software-a za katastar infrastrukture	41.000,00	8.610,00	Otvoreni postupak	49.610,00
41	Nabavka opreme i software-a za potrebe upravljanja procesom rada i potrošnjom materijala	19.950,00	4.189,50	Jednostavna nabavka	24.139,50
42	Nabavka opreme za visokonaponsko ispitivanje kablova	28.900,00	6.069,00	Otvoreni postupak	34.969,00
43	Nabavka opreme za video nadzor na zabavno-rekreativnim lokacijama u Glavnom gradu	16.500,00	3.465,00	Jednostavna nabavka	19.965,00
	Ukupno za robe	2.250.155,00	472.532,55		2.722.687,55
	Plan za radove				
44	Građevinski radovi na objektima javne rasvjete	200.000,00	42.000,00	Otvoreni postupak	242.000,00
45	Izgradnja upravne zgrade	41.322,31	8.677,69	Otvoreni postupak	50.000,00
	Ukupno za radove	241.322,31	50.677,69		292.000,00
	Plan za usluge				
46	Usluge servisa računarske opreme	1.000,00	210,00	Jednostavna nabavka	1.210,00
47	Usluge štampe i kopiranja	2.000,00	420,00	Jednostavna nabavka	2.420,00
48	Usluge servisa voznog parka putnički program	15.000,00	3.150,00	Jednostavna nabavka	18.150,00
49	Usluge servisa voznog parka teretni program	15.000,00	3.150,00	Jednostavna nabavka	18.150,00
50	Usluge obaveznog osiguranja radnika	10.000,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
51	Usluge elektronske evidencije pravnih propisa	600,00	126,00	Jednostavna nabavka	726,00
52	Usluge ovlaštenog servisa za Nissan i Renault vozila	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu

53	Higijena, dezinfekcija i deratizacija	2.000,00	420,00	Jednostavna nabavka	2.420,00
54	Usluga pranja vozila i vulkaniziranja	3.500,00	735,00	Jednostavna nabavka	4.235,00
55	Ovlašćeni servis za Iveko vozila	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
56	Ovlašćeni servis za Opel vozila	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
57	Ovlašćeni servis za Audi vozila	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
58	Usluge servisa kopir aparata	1.500,00	315,00	Jednostavna nabavka	1.815,00
59	Usluge dostavljanja dnevne štampe i ostale robe	2.000,00	420,00	Jednostavna nabavka	2.420,00
60	Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila	7.000,00	1.470,00	Jednostavna nabavka	8.470,00
61	Usluge izrade projektne dokumentacije na objektima javne rasvjete	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
62	Usluge izrade idejnih rješenja na objektima javne rasvjete	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
63	Usluge sistematskog pregleda zaposlenih	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
64	Usluge transporta robe	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
65	Usluge servisiranja semaforских modula	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
66	Usluge implementacije programa rada svjetlosnih signala (signalni planovi) na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada	16.500,00	3.465,00	Jednostavna nabavka	19.965,00
67	Geodetske usluge	4.950,00	1.039,50	Jednostavna nabavka	5.989,50
68	Usluge izrade glavnog projekta za novu upravnu zgradu i pomoćne objekte	19.990,00	4.197,90	Jednostavna nabavka	24.187,90
69	Telekomunikacione usluge	16.000,00	3.360,00	Jednostavna nabavka	19.360,00
70	Usluge održavanja optičke infrastrukture i video nadzora parkova i igrališta	33.057,00	6.941,97	Otvoreni postupak	39.998,97
71	Usluge mapiranja tk kablovske kanalizacije	41.000,00	8.610,00	Otvoreni postupak	49.610,00
72	Usluge implementacije detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža	49.585,00	10.412,85	Otvoreni postupak	59.997,85
	Ukupno za usluge	285.232,00	59.898,72		345.130,72
	UKUPNO	2.776.709,31	583.108,96		3.359.818,27

11. POLITIKA CIJENA

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica zbog prirode posla ne izdaju redovne mjesečne račune za obavljanje komunalne djelatnosti već se računi izdaju nakon izvedenih radova ili pruženih usluga.

Za osnovnu djelatnost Komunalne usluge d.o.o. Podgorica usluge naplaćuju po usvojenom Cjenovniku usluga na održavanju javne rasvjete i svjetlosne signalizacije broj 1840 od 26.03.2021.god. Fakturisanje po navedenom cjenovniku se vrši po okončanim situacijama nakon izvršenog rada ili pružene usluge.

Za sporednu djelatnost Komunalne usluge d.o.o. Podgorica iznajmljivanje optičke infrastrukture vrše po Cjenovniku za iznajmljivanje optičke infrastrukture br.6702/1 od 12.12.2018.god. Fakturisanje se vrši po metru iznajmljenog optičkog vlakna.

12. ZAKLJUČAK

Pored dosadašnjih ostvrenih radova na modernizaciji povjerene komunalno infrastrukture - javne rasvjete i svjetlosne signalizacije – semafora, ostalo je još prostora za dalja unapređenja. Poslovna politika Društva i u 2023. godini ima za cilj sprovednje mjera i aktivnosti za dodatno smanjenje troškova održavanja i utrošene električne energije, integracija novih sistema sa brojnim mogućnostima u skladu sa globalnim tehničkim dostignućima, za ljepši i sigurniji Glavni grad.

Kroz tekuće održavanje nastavićemo da inteziviramo aktivnosti kako bi pravovremeno i kvalitetno servisirali javnu rasvjetu i svjetlosnu signalizaciju u cilju postizanja visokog stepena ispravnosti rasvjetnih tijela i semafora na teritoriji Glavnog grada.

Kroz investiciono održavanje, odnosno izgradnju novih ili rekonstrukcije postojećih objekata javne rasvjete, i u narednom periodu ćemo koristiti savremene materijale kao i LED svjetiljke radi postizanja visokog nivoa efikasnosti, boljeg svjetlosnog efekta i smanjenja emisije štetnih izduvnih čestica u skladu sa evropskim i svjetskim standardima i preporukama. Nastojaćemo da i dalje modernizujemo povjerenu infrastrukturu, te da se otpočne sa implementacijom sistema za daljinsko upravljanje javnom rasvjetom.

U nastavku modernizacije objekata svjetlosne signalizacije planirana je implementacija detektorskog rezima rada pojedinih raskrsnica, kao i opremanje raskrsnica brojačima trajanja preostalog vremena za vozače i pješake čime će se dodatno poboljšati tokovi saobraćaja i bezbjednost njenih učesnika.

Kao operator javnih elektronskih komunikacionih mreža i operator javnih elektronskih usluga u skladu sa zakonskim obavezama, preduzećemo aktivnosti na mapiranju tk kablovske kanalizacije u vlasništvu glavnog grada, i kao takve, učiniti dostupnim operatorima preko Web portala Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

U saradnji sa drugim gradskim subjektima, u planu je nastavak započelih aktivnosti na modernizaciji dekorativne rasvjete na pojedinim lokacijama i izgradnji novih atraktivnih projekata dekorativne rasvjete, što će se svakako pozitivno odraziti na izgled Glavnog grada.

Pored započelih modernizacija objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada a koje će se nastaviti i intezivirati u narednom periodu, posebno u pogledu implementacije raznih "smart city" funkcija, Komunalne usluge će razmotriti i razvoj i modernizacije dekorativne rasvjete, na koji način će naš grad postati još ljepši i privlačniji što će doprinijeti razvoju turizma.

Obzirom da raspolažemo adekvatnim tehničkim preduslovima, odnosno, kadrovima, licencama, dozvolama i sl. u sledećim godinama planiramo razvoj društva u oblast energetike. U planu je da ovo Društvo započne sa aktivnostima vezanim za nabavkom, ugradnjom i održavanjem punionica za električne automobile, nalik na ostala komunalna preduzeća u evropskim gradovima, čime bi se sticali određeni značajni prihodi. Takode, uzimajući u obzir globalnu energetsku situaciju u vezi sa nedostatkom

električne energije, u narednom periodu ćemo razmotriti investiranje u obnovljive izvore električne energije (solarna energija). Kako Komunalne usluge d.o.o. Podgorica raspolažu obimnom infrastrukturom, a pored toga finansijski bi bile u mogućnosti da u potpunosti finansiraju izgradnju solarne elektrane što bi donosilo određene prihode u narednim godinama, čime bi se u velikoj mjeri smanila zavisnost od Budžeta Glavnog grada, ili možda i u potpunosti eliminisala.

Kadrovsko jačanje, brojne inovacije i materijalna opremljenost ovog Društva su samo neki od ciljeva kojima težimo, kako bi naši sugrađani i naš grad dobili ugodaj i sigurnost kakav dolikuje Glavnom gradu uz podrazumijevanu podršku rukovodstva Glavnog grada i resornih Sekretarijata za komunalne poslove i Sekretarijata za saobraćaj.

Izvršna direktorica
Vesna Popović, dipl.el.ing



**„KOMUNALNE USLUGE“ DOO
PODGORICA**

-Odbor direktora Društva-

Broj: LX/OD 9139/1

Podgorica, 28.11. 2022. god.

Na osnovu člana 32. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ - Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 28.11.2022. godine, **d o n i o j e**

O D L U K U

I U S V A J A S E Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu.

II Na Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, saglasnost daje Osnivač.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA-

PREDSJEDNIK
Željko Vuković, dipl. pravnik



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

MIŠLJENJE

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica sačinjen je shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG” br.55/16, 74/16,02/18 i 66/19) , Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore”, br.54/20) i Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorica(„Službeni list CG- opštinski propisi“ br 16/20).

Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore dana 20. avgusta 2013.godine. Društvo je shodno važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organizovano u dva sektora i to: Sektor za tehničko - operativne poslove i Sektor za ekonomsko - pravne poslove. Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Podgorica Osnivač je povjerio obavljanje komunalnih djelatnosti (osnovne) koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa, i to: održavanje javne rasvjete i održavanje svjetlosne signalizacije. Pored navedenih djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa. U društvu je angažovano je 106 izvršioaca na neodređeno vrijeme.

Organ upravljanja Društva je odbor direktora, a organ rukovođenja je izvršni direktor.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica vrše isplatu zarada zaposlenima u skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom Društva, Odluci o obračunskoj vrijednosti koeficijenta i ugovorima o radu.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica postupak zapošljavanja sprovode u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu.

Komunalne usluge d.o.o. nema sopstveni poslovni prostor već koristi prostorije koje je ustupila na korišćenje od Agencije za stanovanje Podgorica d.o.o.

Društvo posjeduje magacinski prostor u servisnoj zoni veličine cca 200 m², koji je izgrađen 2012. godine u formi privremenog objekta i zadovoljava samo potrebe skladištenja osnovnog materijala malih dimenzija i električarskih alata. Svi ostali materijali većih dimenzija (kablovi, stubovi za javnu rasvjetu i sl.) čuvaju se na otvorenom prostoru zaštićenom mrežom što ni u kom slučaju nije pravilan način skladištenja i čuvanja ovih materijala.

Društvo raspolaže voznim parkom koji broji: 5 specijalnih radnih vozila - dizalica, 1 kombi vozilo, 1 specijalno vozilo za ispitivanje kablova, 1 teretno vozilo, 2 pick-up vozilo i 15 putničkih vozila.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica su shodno svojim nadležnostima i sredstvima koja su opredijeljena od strane Osnivača za 2023. godinu odredile sledeće ciljeve koje je potrebno realizovati u poslovnoj 2023. godini :

Obezbijediti u svakom trenutku ispravnost javne rasvjete, obezbijediti ispravnost svjetlosne signalizacije na dnevnom nivou od 100%, izvesti radove na postavljanju i izgradnji javne rasvjete u vrijednosti od 1.100.000,00 eura na teritoriji Glavnog grada (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti radove na rekonstrukciji javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda” u vrijednosti od 300.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti radove na modernizaciji sistema svjetlosne signalizacije faza III u iznosu od 20.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti implementaciju programa rada svjetlosnih signala na raskrscnicama na teritoriji Glavnog grada u iznosu od 20.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti nabavku i ugradnju signalizatora za slijepa i slabovidna lica u vrijednosti od 5.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti nabavku i ugradnju svetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza u vrijednosti od 10.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti implementaciju detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža u vrijednosti od 60.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti izgradnju upravne zgrade sa projektom za potrebe Komunalne usluge d.o.o. u vrijednosti od 50.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti mapiranje tk kablovske kanalizacije u vrijednosti od 50.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti radove na postavljanju i izgradnji video nadzora na zabavno rekreativnim lokacijama u vrijednosti od 20.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu), izvesti radove na postavljanju dekorativne urbane rasvjete u vrijednosti od 80.000,00 eura (u skladu sa planiranim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2023. godinu). Izrada Programa zasniva se na stepenu ostvarenja ciljeva za 2022. godinu kao i na operativnim ciljevima za 2023. godinu. Održavanje postojeće javne rasvjete obuhvata 24.105 stubnih mjesta i 35.370 rasvjetnih mjesta (od kojih održavanje 11.050 je obaveza izvođača radova shodno ugovoru br:854 od 20.02.2019. godine, a koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete – faza I i podrazumijeva servisiranje 10 godina), od toga 25% svjetiljki kandelaberskog tipa. Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih el. vodova iznosi oko 770.000 m. Na objektima javne rasvjete gdje je izvršena rekonstrukcija javne rasvjete - faza I, ovo Društvo je i dalje u obavezi da, održava sve ostale elemente objekta javne rasvjete, a to podrazumijeva održavanje napojnih kablova, stubova, ormara i dr. U strukturi prihoda Komunalnih usluga najveći udio je prihod od elektronskih komunikacija a isti se odnosi na prihode od iznajmljivanja kablovske kanalizacije i optičke infrastrukture. Ovo Društvo je u prethodnom periodu izgradilo podzemnu optičku infrastrukturu na teritoriji Glavnog grada u dužini od oko 155km. Pored toga posjeduje 25% vlasništva nad nadzemnim optičkim kablovima po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Mtel.

Planiranim budžetom Glavnog grada za 2023. godinu, za poslove rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.595.000,00 eura. Naime, 1.490.000,00 eura opredijeljeno je za poslove rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete, navedeni iznos sredstava se odnosi na postavljanje i izgradnju javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada 1.100.000,00 eura, rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade „Vodovoda” 300.000,00 eura, nabavka svjetiljki i stubova za osvetljenje pješačkih prelaza 10.000,00 eura, modernizacija dekorativne, urbane i ambijetalne rasvjete na teritoriji Glavnog grada 80.000,00. Za objekte svjetlosne signalizacije opredijeljeno je 105.000,00 eura, navedeni iznos sredstava se odnosi na modernizaciju svjetlosne signalizacije faza III 20.000,00 eura, implementaciju programa rada svjetlosnih signala na raskrsnicama na teritoriji Glavnog grada 20.000,00 eura, implementacija detektorskog rada semafora na koridoru od izlaza sa auto puta do kružnog toka kod Plantaža 60.000,00 eura, nastavak opremanja raskrsnica za slijepa i slabovidna lica 5.000,00 eura.

Planiranim budžetom Glavnog grada za 2023.god. opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.050.000,00 eura za obavljanje javne funkcije tj. održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. Planirani poslovni prihodi za 2023.godinu su **5.060.320,00** eura, a rashodi **5.029.209,00** eura.

U 2023.godini Društvo planira da ostvari dobit od **31.111,00 €**.

Društvo će do kraja 2022. godine izmiriti sve obaveze prema dobavljačima osim obaveze prema Erste banci za projekat Rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci (fazi I – sela i prigradska naselja) u iznosu od 3.284.888,72 eura. Plaćanje obaveza po ovom projektu vrši se u 120 jednakih mjesečnih rata i sredstva za ovaj projekat biće obezbijeđena su u budžetu Glavnog grada. Društvo nije kreditno zaduženo, niti će u 2023.godini koristiti kreditne aranžmane.

Planirane javne nabavke u 2023.godini iznose 3.359.818,27 eura.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica zbog prirode posla ne izdaju redovne mjesečne račune za obavljanje komunalne djelatnosti već se računi izdaju nakon izvedenih radova ili pruženih usluga.

Za osnovnu djelatnost Komunalne usluge d.o.o. Podgorica usluge naplaćuju po usvojenom Cjenovniku usluga na održavanju javne gradske rasvjete i svjetlosne signalizacije broj 1840 od 26.03.2021.god. Fakturisanje po navedenom cjenovniku se vrši po okončanim situacijama nakon izvršenog rada ili pružene usluge.

Po misljenju ovog Sekretarijata Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge” d.o.o Podgorica za 2023. godinu sačinjen je na kvalitetan način, pridržavajući se realnih ekonomskih pokazatelja i finansijske održivosti. Društvo će nastojati da zadrži nivo kvalitetnog održavanja i težiti da pruži i druge usluge poslovnim partnerima po znatno povoljnijim uslovima uz potreban kvalitet i na taj način dodatno rastereti Budžet Glavnog grada.

Realizaciju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2023. godinu pratiće se od strane ovog Sekretarijata, razmatranjem mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja, kao i neposrednim uvidom u ostvarene planirane aktivnosti.