

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  
"ZELENILO" Podgorica

Broj 8022

Podgorica, 06.12. 2022 god.



Zelenilo d.o.o.  
Podgorica

## PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2023.GODINU

„Zelenilo” d.o.o. Podgorica

Podgorica, decembar 2022. godine

## Sadržaj:

1. UVOD .....	3
2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI.....	4
2.1. Osnovni indetifikacioni podaci i oblik organizovanja .....	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 .....	6
2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja Društvo .....	8
2.7.1. Osnovne djelatnosti.....	8
2.7.2. Dopunske djelatnosti.....	8
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja .....	9
2.9. Rad Odbora direktora.....	9
3. KAPACITETI DRUŠTVA .....	9
3.1. Ljudski resursi.....	9
3.2. Politika zapošljavanja.....	9
3.3. Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture .....	10
3.4. Oprema i vozni park .....	11
4. CILJEVI .....	12
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA.....	15
6. PROCIJENJENI I PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI.....	16
6.1. Javna funkcija.....	16
6.2. Pejzažno uređenje zelenih površina.....	24
6.3. Rasadnička i plastenička proizvodnja.....	25
6.4. Dopunska djelatnost .....	25
7. PROCJENJENI I PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI .....	26
7.1. Analiza bilansa.....	26
7.2. Projekcija dobiti.....	27
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA.....	27
9. ZADUŽENOST.....	28
10. PLAN JAVNIH NABAVKI.....	28
11. POLITIKA CIJENA.....	29
12. ZAKLJUČCI .....	30

## 1. UVOD

Kvalitetnim i kontinuiranim obavljanjem radova iz domena djelatnosti "Zelenilo" d.o.o. Podgorica značajno doprinosi očuvanju životne sredine i stvaranju ljepših i boljih uslova za život i rad u Glavnom gradu. Aktivnosti iz nadležnosti Društva sprovode se u skladu sa Odlukom o uređivanju i održavanju zelenih površina (Sl. list CG opštinski propisi 09/09;40/15;34/16).

Povećani zahtjevi za pejzažnim uređenjem javnih zelenih površina, odnosno razdjelnih ostrva, zelenih traka duž saobraćajnica, kružnih tokova i blokovskih zelenih površina uslovljeni su povećanjem saobraćajne infrastrukture, ali i stambenih blokova.

Kao i u prethodnim godinama i u 2023. godini posebna pažnja biće posvećena očuvanju životne sredine, pa će se na tom planu sprovesti niz aktivnosti u okviru kojih će se nastaviti sa intenzivnom sadnjom drveća, kako mladog za pošumljavanje, tako i odraslih drvorednih sadnica.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2023. godinu sačinjen je u skladu 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. godine). Pravilnik je donijet od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, na osnovu člana 26 stav 5 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16, 74/16, 02/18 i 66/19).

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, predstavljeni su i obrađeni: podaci o Društvu, djelatnosti Društva, kapaciteti Društva, tehnička opremljenost Društva, ciljevi, osnove za izradu programa, procijenjeni i planirani fizički obim aktivnosti, procijenjeni i planirani finansijski pokazatelji, zaduženost, plan javnih nabavki i politika cijena.

U okviru navedenih pokazatelja, obrađene su planirane aktivnosti koje je neophodno sprovesti prilikom realizacije Programa, a sve u cilju ostvarenja boljih i kvalitetnijih rezultata Društva u domenu djelatnosti od javnog značaja, zadovoljenja potreba građana i očuvanja životne sredine, kao i ostvarivanja veće konkurentnosti Društva na tržištu.

## 2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

### 2.1. Osnovni identifikacioni podaci i oblik organizovanja

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Zelenilo“ - Podgorica, osnovano je Odlukom Skupštine Glavnog grada 11.07.2013. godine, a prethodno je 2004. godine, segmentacijom nekadašnjeg Javnog komunalnog preduzeća, nastalo JP „Zelenilo“- Podgorica. Osnivač je Glavni grad, a djelatnosti iz nadležnosti ovog Društva spadaju u djelatnosti od javnog interesa.

Matični broj Društva (PIB) je 02407507.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica kritskog odreda br. 4.

### 2.2. Oblik organizovanja

Shodno odluci Skupštine Glavnog grada Podgorica o osnivanju „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 022/13) Društvo obavlja privrednu djelatnost kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

### 2.3. Osnivački akti

Osnivački akti Društva su Odluka o osnivanju ("Sl. list CG" - opštinski propisi br. 022/13) i Statut broj 9007 od 09.12.2021. godine ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 047/21 od 31.12.2021. godine)

### 2.4. Pravno-statusna pitanja

U skladu sa članom 26 Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. list Crne Gore", broj 55/16, 74/16, 66/2019) vršilac komunalnih djelatnosti obavlja komunalne djelatnosti u skladu sa godišnjim programom, koji se u formi predloga podnosi Skupštini jedinice lokalne samouprave na usvajanje. Na osnovu odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima, sklopljen je Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti u Glavnom gradu Podgorica, između Glavnog grada Podgorica i „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica, koji je evidentiran pod brojem 4897 dana 29.06.2020. godine.

„Zelenilo“ d.o.o. Podgorica obavlja poslove iz djelokruga nadležnosti u skladu sa zakonskim, podzakonskim i internim aktima, od kojih se kao najznačajniji mogu izdvojiti:

Zakon o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020. godine) - uređuje osnivanje, registraciju, upravljanje, restrukturiranje, prestanak i druga pitanja od značaja za rad privrednog društva.

Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16; 074/16; 002/18; 066/19) - primjenjuje se u skladu sa članom 6 koji se između ostalog odnosi na uređenje i održavanje javnih površina u koje spadaju sađenje i održavanje drveća i drugog rastinja, održavanje, opremanje, zaštita parkova, javnih zelenih

površina i zaštitnog zelenila; uređenje, održavanje, zaštita rekreacionih površina, dječijih igrališta, i sl..

Pravilnik o minimumu kvaliteta i obima poslova za obavljanje komunalne djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20) - reguliše minimum kvaliteta i obim poslova za obavljanje komunalne djelatnosti tj. uređivanje i održavanje javnih zelenih površina koje obuhvata: sađenje, njegu i obnavljanje biljnog materijala, redovno košenje travnjaka, održavanje staza, puteva i drugih objekata u parkovima, čišćenje snijega i preduzimanje mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina, proređivanje i obnovu zelenila poslije elementarnih nepogoda, sakupljanje i odnošenje trave, lišća i slično, postavljanje i održavanje mobilijara u parkovima i kanti za otpad. Na ovim površinama se vrši sezonsko okopavanje, prihranjivanje i hemijska zaštita, navodnjavanje, proređuje ili obnavlja drveće ili drugo rastinje itd.

Pravilnik o uslovima za obavljanje komunalne djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 054/20) - bliže određuje uslove i standarde za tehničku opremljenost društva i kadrovsku sposobljenost za održavanje javnih zelenih površina.

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Zelenilo" – Podgorica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/13) - ovom odlukom osnovano je Društvo sa ograničenom odgovornošću kao jednočlano društvo, radi obavljanja poslova komunalne djelatnosti, uređivanja i održavanja parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina na teritoriji Glavnog grada - Podgorica, kojom su, između ostalog regulisane djelatnost, osnovni kapital i upravljanje društvom.

Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Zelenilo" – Podgorica ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 047/21 od 31.12.2021. godine) kojim je između ostalog propisano naziv i sjedište Društva, djelatnost, osnovni kapital, unutrašnja organizacija, odgovornost za obaveze, upravljanje i rukovođenje, informisanje i odnosi sa javnošću.

Odluka o uređivanju i održavanju zelenih površina ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/09; 040/15; 034/16) - propisuje način uređivanja, održavanja, korišćenja i zaštite zelenih površina, izvođenje radova na javnim zelenim površinama, korišćenje javnih zelenih površina, održavanje drvoreda i zaštita javnih zelenih površina.

## **2.5. Vlasnička struktura**

Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Zelenilo" Podgorica ("Sl. list CG" - opštinski propisi br. 022/13), Osnivač društva je Skupština Glavnog grada Podgorica, te je tako Društvo u vlasništvu Glavnog grada.

## 2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao osnovni oblik organizovanja, predviđena su dva sektora i to: Sektor za Tehničko - operativne poslove i Sektor za Ekonomsko - pravne poslove u kojima je sistematizovano 69 radnih mjesta i utvrđen broj od 171 izvršioca.

**Kabinet Izvršnog direktora** je izdvojen kao posebna organizaciona cjelina u kojoj je sistematizovano šest radnih mjesta, na kojima je predviđeno šest neposrednih izvršilaca.

Radi bolje organizacije rada i obavljanja poslova iz osnovne djelatnosti i poslova koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa u Sektorima su formirane Službe.

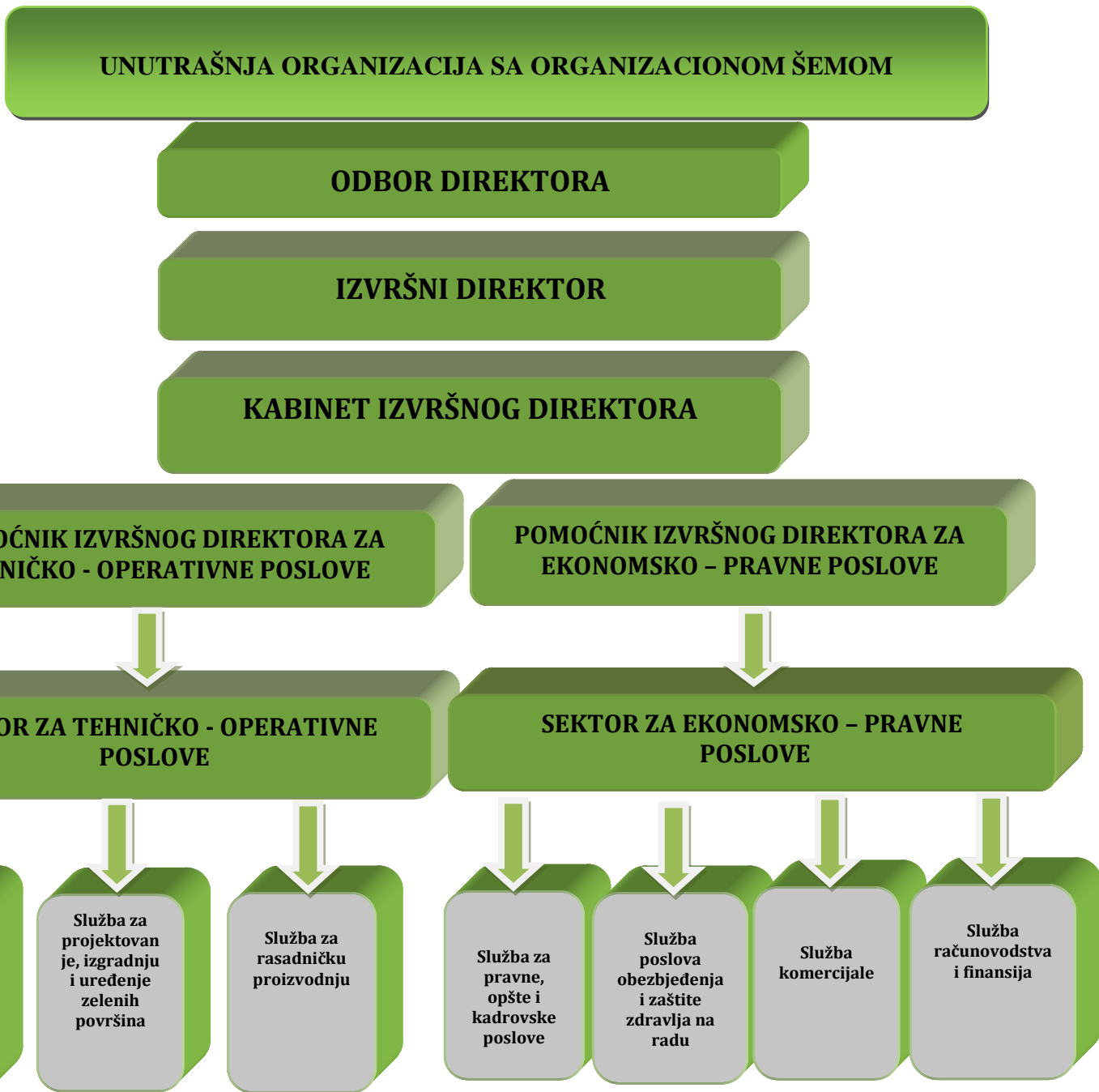
U **Sektoru za Tehničko - operativne poslove**, ukupno je sistematizovano 39 radnih mjesta, na kojima su predviđena 133 neposredna izvršioca od čega je u:

- *Službi za održavanje javnih zelenih površina* sistematizovano 14 radnih mjesta, na kojima su predviđena 74 neposredna izvršioca;
- *Službi za projektovanje, izgradnju i uređenje zelenih površina* sistematizovano 16 radnih mjesta na kojima su predviđena 35 neposredna izvršioca i
- *Službi za rasadničku proizvodnju* sistematizovano osam radnih mjesta, na kojima su predviđena 23 neposredna izvršioca.

U **Sektoru za Ekonomsko - pravne poslove** ukupno je sistematizovano 24 radna mjesta, na kojima su predviđena 32 neposredna izvršioca od čega je u:

- *Službi za pravne, opšte i kadrovske poslove* sistematizovano šest radnih mjesta na kojima je predviđeno šest neposrednih izvršilaca;
- *Službi poslova obezbjeđenja, zaštite i zdravlja na radu* sistematizovano četiri radna mjesta, na kojima je predviđeno deset neposrednih izvršilaca;
- *Službi komercijale* sistematizovano sedam radnih mjesta, na kojima je predviđeno devet neposrednih izvršilaca i
- *Službi računovodstva i finansija* sistematizovano šest radnih mjesta, na kojima je raspoređeno šest neposrednih izvršilaca.

*Organizaciona šema "Zelenilo" d.o.o. - Podgorica*



## 2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja Društvo

### 2.7.1. Osnovne djelatnosti

U skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom društva, Društvo je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti od javnog interesa i to:

81.30 uređenje i održavanje okoline:

- održavanje, njegovanje i obnavljanje biljnog fonda,
- održavanje, opremanje i čišćenje parkova i javnih zelenih površina pored stambenih zgrada u stambenim blokovima,
- održavanje i čišćenje površina za rekreaciju, otvorenih plaža i uređivanje obala rijeka,
- preduzimanje mjera zaštite javnog zelenila od insekata, biljnih bolesti i elementarnih nepogoda,
- uzgoj i proizvodnja sadnog materijala (rasadnici), najmanje do nivoa reprodukcije za osnovnu djelatnost.

### 2.7.2. Dopunske djelatnosti

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

- 01.19 gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.22 gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.28 gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.30 gajenje sadnog materijala
- 01.64 dorada sjemena
- 01.23 gajenje agruma.
- 01.24 gajenje jabučastog i koštičavog voća.
- 01.25 gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća.
- 01.29 gajenje ostalih višegodišnjih biljaka.
- 02.20 sječa drveća.
- 08.92 vađenje treseta.
- 38.21 prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 16.10 rezanje i obrada drveta.
- 16.23 proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 25.62 mašinska obrada metala
- 43.12 priprema gradilišta.
- 46.22 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama.
- 47.76 trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenom, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce.
- 49.41 drumski prevoz tereta
- 68.20 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 71.12 inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.



## **2.8. Organi upravljanja i rukovođenja**

Društvom upravlja Osnivač pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom Društva.

Organi Društva su Odbor direktora i Izvršni direktor,

Izvršnog direktora imenuje Osnivač, na mandatni period od 4 godine.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva, sastoji se od pet članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača, a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu.

Članovi Odbora direktora vrše svoju funkciju u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika, a imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

## **2.9. Rad Odbora direktora**

Tokom 2022. godine, Odbor direktora Društva je održao 10 sjednica, na kojima se raspravljalo i odlučivalo o pitanjima iz domena djelatnosti i poslovanja Društva.

Osim odluka o usvajanju programa i kvartalnih i godišnjih izvještaja o radu, Odbor direktora je u izvještajnom periodu, donosio Pravilnike, u skladu sa zakonskom regulativom, a pored navedenog, organ upravljanja donosio je i druge Odluke u skladu sa ovlašćenjima.

## **3. KAPACITETI DRUŠTVA**

### **3.1. Ljudski resursi**

Osnovna djelatnost "Zelenilo" d.o.o. Podgorica je uređenje i održavanje javnih zelenih površina u Glavnom gradu - Podgorica i od javnog je interesa.

U skladu sa prednje navedenim najveći broj zaposlenih zadužen je za obavljanje osnovnih djelatnosti, pa je tako Društvo, prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji se primjenjivao u 2022. godini, u Sektoru za Tehničko - operativne poslove predviđalo 133 radna mjesta na kojima je rasporedjen 121 izvršilac.

Kako bi se pozitivno poslovanje na terenu predstavilo u ciframa i kako bi poslovi iz nadležnosti Društva bili realizovani po zakonu zadužen je Sektor za ekonomsko – pravne poslove koji predviđa 32 izvršioca, a upošljeno je 28 izvršilaca.

### **3.2. Politika zapošljavanja**

Radovi iz djelatnosti Društva sprovode se u kontinuitetu i u skladu sa kalendarom njegovanja. U tom smislu, Društvo obavlja poslove održavanja biljnog fonda: orezivanje drveća, podizanje i formiranje krošnji drveća, sječa suvih i oboljelih stabala sklonih padu, orezivanje žbunja i žive ograde, plijevljenje, prekopavanje, košenje, navodnjavanje, dopuna biljnog fonda i dr.. Osim održavanja, Društvo intenzivno radi i na povećanju zelenih površina u Glavnom gradu, pa se za te potrebe obavlja: priprema terena, uklanjanje šteta sa planiranih površina, nasipanje i

planiranje plodne zemlje, izgradnja staza i platoa, proizvodnja biljnog materijala, sadnja drveća, žbunja, žive ograde, cvijeća, formiranje travnjaka i drugi poslovi neophodni za formiranje kvalitetnih i estetski prihvatljivih zelenih površina.

Kako se navedeni radovi ne mogu obavljati mašinski, već se većim dijelom obavljaju ručno zbog njihove specifičnosti, iz tog razloga se po potrebi obavlja i sezonsko zapošljavanje izvršioca.

Društvo u skladu sa višegodišnjom praksom, učestvuje u Programima aktivne politike zapošljavanja, čiji je nosilac Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a koji se realizuju kroz direktno otvaranje radnih mjesta i podrazumijevaju stvaranje privremenih netržišnih poslova od javnog interesa, na način što izabrani Izvođač programa zapošljava nezaposlena lica.

Na ovaj način Društvo je u 2022. godini obezbijedilo potreban broj izvršilaca i realizovalo sljedeće Programe:

- „Proizvodnja aromatičnog bilja - ruzmarin“ Ugovor zaključen sa Zavodom za zapošljavanje CG, za dva izvršioca na period od dva mjeseca. Zavod je finansirao ovaj program u ukupnom iznosu od 2.272,28 eura.
- „Košenje javnih zelenih površina“ Ugovor zaključen sa Zavodom za zapošljavanje CG, za tri izvršioca na period od dva mjeseca. Zavod je finansirao ovaj program u ukupnom iznosu od 3.408,42 eura;
- „Sječa stabala u park šumi Zlatica“ Ugovor zaključen sa Zavodom za zapošljavanje CG za dva izvršioca na period od dva mjeseca. Zavod je finansirao ovaj program u ukupnom iznosu od 2.272,28 eura;
- „Priprema parkovskih klupa i korpi za otpatke za potrebe povećanja javnih zelenih površina u Podgorici,“ Ugovor zaključen sa Zavodom za zapošljavanje CG za dva izvršioca na period od dva mjeseca. Zavod je finansirao ovaj program u ukupnom iznosu od 2.272,28 eura.
- „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“ Ugovor zaključen sa Zavodom za zapošljavanje CG, za deset izvršioca na period od šest mjeseci. Zavod je finansirao ovaj program u ukupnom iznosu od 34.084,20 eura.

Shodno navedenom, ukupan iznos dobijenih sredstava po osnovu šest realizovanih programa za 19 izvršioca iznosio je 44.309,46 eura, a plan je da se Društvo aplicira na programe stručnog osposobljavanja i u 2023. godini.

### **3.3. Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture**

Poslovno administrativni objekti sa kojima Društvo raspolaže su:

- Upravna zgrada površine 665m<sup>2</sup>;
- Zaštićeni proizvodni prostor - staklenik površine 1.000m<sup>2</sup>;
- Zaštićeni proizvodni prostor - platenik površine 500m<sup>2</sup>,
- Tri kontejnera za smještaj ljudstva i alata.

U sklopu Upravne zgrade u kojoj se obavljaju administrativni poslovi nalaze se stolarska radionica, kotlarnica i magacin roba.

### 3.4. Oprema i vozni park

Kvalitetno opremljen vozni park, sa potrebnim radnim mašinama, traktorima, kamionima i dr., neophodan je za kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Društva. U cilju efikasnijeg izvršavanja radnih zadataka, Društvo je u 2022. godini realizovalo nabavku dodatne opreme i mehanizacije, a kako bi se u 2023. godini efikasnost izvršavanja radnih zadataka na uređenju i održavanju javnih zelenih površina održala na zavidnom nivou i kako bi Društvo zadržalo i pospješilo postignuti status konkurentnosti na tržištu, u 2023. godini planirana je nabavka novih radnih mašina i vozila.

*Mehanizacija kojom Društvo trenutno raspolaže prikazana je u tabeli:*

Red. br.	Specijalna i teretna vozila	Godina proiz.
1.	Mercedes atego 1229	2007
2.	Isuzu	2019
3.	Renault Master	2015
4.	Opel movano	2017
5.	Man TGM 18290	2020
6.	Ford tranzit	2019
7.	Ford tranzit	2019
8.	Ford tranzit	2021
9.	Catepillar – kombinovana maš.	2019
10.	Traktor ursus	2006
11.	Traktor tafe	2013
12.	Traktor tafe	2019
13.	JCB 19C-1PC – mini rovokopač	2018
14.	CAT mini bager	2022
15.	Renault kangoo	2015
16.	Cistijerna Ford CHK1	2022
17.	Ford tranzit	2022

Red. br.	Putnička vozila	Godina proiz.
1.	Renault laguna	2005
2.	Renault clio	2001
3.	Dacia sandero	2016
4.	Dacia sandero	2016
5.	Kia rio	2003
6.	Dacia logan	2005
7.	Dacia logan	2005
8.	Dacia logan	2005
9.	Opel insignia	2015
10.	Volkswagen Touran	2009

Oprema za realizaciju svakodnevnih aktivnosti kojom Društvo trenutno raspolaže je: motorne testere, motorne kosačice, makaze za živu ogradu, usisivači lišća, duvači lišća, mulčer, priključci za traktor, agregati i drugi sitni alat (lopate, ašovi, krampe, grabulje i dr.).

U cilju kvalitetnog izvođenja radova na održavanju i ozelenjavanju javnih zelenih površina neophodna je kvalitetna oprema i alati za rad, te Društvo u kontinuitetu vrši nabavku potrebnih sredstava. U tom smislu u 2022. godini nabavljeni su novi timeri, motorne testere, električni aparati za stolarsku radionicu, duvači lišća, kosačice, leđne i motorne prskalice, agregati i druga oprema.

I u 2023. godini, biće izvršena nabavka nove opreme i alata i drugih potrebnih materijala, kako bi kroz efikasnost i kvalitet obavljenih poslova Društvo zadržalo stečenu ozbiljnost i konkurentnost, a nabavkom novih alata i opreme, Društvo će u svoj asortiman implementirati i nove proizvode, kako biljnog materijala tako i proizvode iz stolarske radionice (klupe, korpe za otpatke, dječiji mobilijar...).

Osim alata, Društvo je u 2022. godini izvršilo nabavku još jednog kombi vozila za prevoz radnika, mašina i alata, što je u značajnoj mjeri olakšalo i pojednostavilo proces rada i obezbijedilo efikasnije i blagovremeno izvršavanje dnevnih aktivnosti. Za potrebe navodnjavanja javnih zelenih površina na kojima nije bilo tehničkih mogućnosti za ugradnju hidrosistema, Društvo je izvršilo nabavku auto cistijerne, uz pomoć koje se u toku ljetnjih mjeseci obavlja ručno zalivanje, u prvom redu novoformiranih drvoreda. Takođe, za potrebe izgradnje novih javnih zelenih površina, parkova i dječijih igrališta Društvo je nabavilo mini bager, kojim je u značajnoj mjeri olakšan rad i manevar na manjim prostorima.

U 2023. godini, shodno potrebama Društva, a u skladu sa sredstvima koja su opredijena Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu, biće izvršena nabavka kamiona grajfera, traktora sa priključcima i kombi vozila sa produženom kabinom, a sve kako bi se povećala efikasnost i racionalizovali troškovi iznajmljivanja mehanizacije.

#### 4. CILJEVI

Kako su u prethodnih nekoliko godina značajno povećane javne zelene površine u Glavnom gradu, efikasnim obavljanjem poslova iz djelatnosti Društva, ostvaruje se kontinuitet u održavanju biljnog fonda. Realizacijom investicionih aktivnosti u 2022. godini stvoreni su uslovi za kvalitetan boravak na otvorenom, a cilj nam je da i u 2023. godini nastavimo sa pozitivnim trendom ozelenjavanja i uređenja Glavnog grada. Izgradnja novih dječijih igrališta i formiranje novih parkovskih površina kao i ozelenjavanje važnijih saobraćajnica, razdjelnih ostrva, kružnih tokova i skverova, predstavljaće prioritet i u 2023. godini.

Uzimajući u obzir broj novoizgrađenih zelenih površina u 2022. godini, plan Društva je da se ovaj tempo zadrži i u 2023. godini, pa će se u tom smislu i obaveze, kako na njihovom formiranju, tako i na održavanju, povećati.

Osnovni ciljevi u 2023. godini biće usklađeni sa nadležnostima Društva i sredstvima opredijeljenim od strane Osnivača za 2023. godinu i odnosiće se na:

1. **Ostvarenje javne funkcije** - održavanje biljnog fonda na javnim zelenim površinama primjenjujući sve neophodne mjere njege u skladu sa kalendarom njegovanja biljaka;
2. **Povećanje parkovskih površina** - izgradnja novih parkovskih površina i rekonstrukcija postojećih kako bi se obezbijedili uslovi za kvalitetan boravak građana u njima;
3. **Povećanje broja dječijih igrališta** - sa ciljem da se u svim djelovima grada obezbijede bolji uslovi za socijalizaciju najmlađih građana;
4. **Povećanje zelenih površina** - uređenje neuređenih javnih zelenih površina u urbanim djelovima grada i zelenila uz važnije saobraćajnice – zelene trake, razdjena ostrva i kružni tokovi;
5. **Povećanje broja drvoreda** - sa ciljem očuvanja životne sredine, snižavanja visokih ljetnih temperatura i dr.
6. **Održavanje parkova i dječijih igrališta** - sa ciljem da biljni fond i parkovski mobilijar sačuva projektovani izgled;

Brojni projekti izgradnje dječijih igrališta, parkovskih i drugih zelenih površina realizovani su u saradnji sa privrednim društvima čiji je osnivač Glavni grad, "Komunalne usluge" d.o.o., "Agencija za stanovanje" d.o.o., "Putevi" d.o.o., "Čistoća" d.o.o., a kako je plan za 2023. godinu da se održi tempo uređenja zelenih površina, dječijih igrališta i parkovskih površina, ova saradnja biće nastavljena.

U cilju unapređenja javnih zelenih površina i očuvanja životne sredine ostvarena je uspješna saradnja i sa drugim privrednim društvima lokalne samouprave, sekretarijatima i Glavnim gradom i ovaj vid kooperacije biće nastavljen kao i saradnja sa aktuelnim partnerima, a mreža novih partnera nastaviće da se gradi i u 2023. godini.

Nastavak saradnje sa Komunalnom policijom i Komunalnom inspekcijom sa ciljem pojačanog nadzora i sprovođenja sankcija u spriječavanju nesavjesnog ponašanja pojedinaca, koji svojim ophođenjem narušavaju izgled i funkciju javnih zelenih površina, jedna je od značajnijih aktivnosti, a kojom ćemo pokušati da u znatnoj mjeri smanjimo stopu vandalizma u Glavnom gradu i da očuvamo zelene površine i parkovski inventar.

Blagovremenim prijemom i obradom zahtjeva upućenih d.o.o. "Zelenilo", direktno putem e-mail-a, na Arhivi Društva, putem Sistema 48 ili društvenih mreža, sagledaćemo mogućnosti i opravdanost istih kako bi se što kvalitetnije zadovoljile potrebe građana koje su u nadležnosti ovog Društva.

Saradnja ostvarena sa NVO sektorom i društveno odgovornim pojedincima, biće nastavljena i u 2023. godini, naročito u realizaciji projekata izgradnje dječijih igrališta i parkova, ali i akcija pošumljavanja park šuma, za šta su u prethodnom periodu pokazali posebno interesovanje.

Edukacija najmlađih sugrađana i osoba sa invaliditetom ili posebnim potrebama za Društvo predstavlja poseban zadatak. Iz tog razloga smo u 2022. godini realizovali niz aktivnosti sa senzitivnim kategorijama društva, u okviru kojih smo sprovedi edukativne radionice sadnje biljaka. Za 2023. godinu pripremićemo poseban sistem edukacije kroz aktivnosti na otvorenom. Organizovaćemo edukativne radionice na otvorenom u krugu našeg rasadnika na Sitnici i akcije pošumljavanja park-šuma u okviru kojih ćemo približiti pojam zaštite životne sredine i značaj zelenila u gradskoj sredini, a edukacijom će biti obuhvaćene obrazovne ustanove, i NVO sektor koji se bavi inkluzijom ovih socijalnih kategorija.

Svjesni činjenice da nije dovoljno da se u cilju podizanja svijesti o značaju životne sredine, samo radi, već i da se o tome informiše javnost, ostvarili smo dobre odnose sa medijima, kako sa elektronskim, tako i štampanim, što ćemo nastaviti i u 2023. godini.

Informisanje javnosti o realizovanim aktivnostima Društva sprovodiće se i putem društvenih mreža, koje su, shodno internet eri u kojoj živimo, preuzele primat u komunikacijama.

Osnovni cilj i interes Društva je da se ostvare uslovi rada u kojima će zaposleni imati osjećaj zadovoljstva, pri obavljanju svih profesionalnih zadataka, a shodno tome sve aktivnosti Društva, usmjerene su na ostvarivanju najvećeg nivoa zaštite i zdravlja na radu, sa svrhom da se neželjene posljedice (povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom) svedu na najmanju moguću mjeru.

U skladu sa Aktom o procjeni rizika broj 190/AN/21 donešenim u septembru 2021. godine, Pravilnikom o zaštiti i zdravlju na radu, te Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu, u 2023. godini biće sprovedene mjere za otklanjanje utvrđenih rizika ili za smanjivanje onih rizika koji se ne mogu u potpunosti otkloniti.

U cilju zaštite na radu realizovaće se aktivnosti na:

- Nabavci lične zaštitne opreme (ljetnje i zimske) - u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i Pravilnikom o zaštiti i zdravlju na radu „Zelenilo“ d.o.o.;
- Obnavljanju polise osiguranja lica od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom;
- Ugovaranju periodičnih pregleda;
- Poštovanju zakonskih mjera za zaštitu od požara - u skladu sa propisima koje uređuju ovu oblast.

Kontrola sprovođenja preventivnih mjera zaštite vršiće se u svim segmentima procesa rada kod poslodavca, u krugu Društva i na terenu, radi sprečavanja rizika tamo gdje se može u potpunosti spriječiti ili smanjenja rizika po život i zdravlje zaposlenih tamo gdje je nemoguće u potpunosti ga eliminisati.

## 5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

Izrada finansijskih pokazatelja Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu zasniva se na ostvarenim rezultatima poslovanja u 2022. godini kao i na aktivnostima planiranim za 2023. godinu.

Procjena ostvarenja prihoda i rashoda u 2022. godini na osnovu ostvarenja na dan 31.10.2022. godine prikazana je u tabeli:

### Plan bilansa uspjeha za 2022.godinu:

Red. br.	ELEMENTI	Planirano za 2022.	Ostvareno 01.01.- 31.10.2022.	Procjena ostvarenja za 2022.
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>2.598.267,78</b>	<b>2.964.086,00</b>
1.	Prihod po osnovu vršenja javne funkcije	1.260.000,00	1.050.000,00	1.260.000,00
2.	Prihod po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina	955.000,00	924.086,97	1.074.086,00
3.	Prihod po osnovu usluga trećim licima i na osnovu realizacije sopstvene proizvodnje	350.000,00	414.207,10	420.000,00
4.	Ostali prihodi	150.000,00	209.973,70	210.000,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.672.000,00</b>	<b>2.432.102,22</b>	<b>2.881.500,00</b>
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	150.000,00	351.084,01	380.000,00
2.	Troškovi materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara	390.000,00	300.246,10	360.000,00
3.	Troškovi goriva, električne energije i vode	75.000,00	80.172,66	100.000,00
4.	Troškovi zarada i naknada i Odbora direktora	1.556.000,00	1.356.831,00	1.628.000,00
5.	Pomoći zaposlenima i ostale naknade	60.000,00	32.878,13	40.000,00
6.	Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga	270.000,00	188.259,60	224.500,00
7.	Troškovi reprezentacije	1.000,00	121,28	1.000,00
8.	Troškovi amortizacije	100.000,00	92.514,90	112.000,00
9.	Ostali troškovi	70.000,00	29.994,54	36.000,00
	<b>REZULTAT POSLOVANJA-DOBITAK-GUBITAK</b>	<b>43.000,00</b>	<b>166.165,55</b>	<b>82.586,00</b>

Ukupni ostvareni prihodi za period 01.01.2022 – 31.10.2022. godine iznose **2.598.267,78 eura**, dok planirani ukupni prihodi do 31.12. 2022. godine iznose **2.964.086,00 eura**. Najveći prihodi u 2022. godini u iznosu od **1.260.000,00 eura** biće ostvareni po osnovu vršenja javne funkcije. Za uređenje javnih zelenih i parkovskih površina je opredijeljen iznos od **1.074.086,00 eura**. Prihod po osnovu usluga trećim licima i od realizacije sopstvene proizvodnje planiran je u iznosu od **420.000,00 eura** u okviru kojih je realizovana Akcija sa Skupštinama etažnih vlasnika, uređenja u okviru projekta Mikro 020 i uređenja sa drugim privrednim subjektima. Ostali prihodi iznose **210.000,00 eura**, a obuhvataju prihode od javnih radova ZZZCG, refundacija, donacija i drugih usluga.

Poslovne prihode prate i poslovni rashodi, pa su ukupni ostvareni rashodi za period 01.01. - 31.10.2022. godine iznosili **2.432.102,22 eura**, dok procijenjeni rashodi do 31.12.2022. godine iznose **2.881.500,00 eura**.

Najveći poslovni rashodi procijenjeni za 2022. godinu su po osnovu troškova zarada zaposlenih i naknada Odbora direktora i iznose **1.628.000,00 eura**, slijede

troškovi po osnovu troškova materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara za potrebe realizacije novih projekata i održavanja postojećih i novih zelenih površina čija procjena iznosi **360.000,00 eura**, kao i trošak nabavne vrijenosti prodane robe čija procjena do kraja godine iznosi **380.000,00 eura**. Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga od 01.01. - do 31.10.2022. godine ostvareni su u iznosu od **188.259,60 eura**, a planirani su u iznosu od **224.500,00 eura do kraja 2022.**

Povećanje poslovnih prihoda pratilo je povećanje poslovnih rashoda kako bi se radovi iz djelatnosti Društva realizovali na kvalitetan način i u vremenski prihvatljivom roku, sa ciljem da se na tržištu Društvo predstavi kao konkurent koji realizacijom radova iz domena svojih djelatnosti može parirati vodećim kompanijama koje djeluju na polju uređivanja i održavanja javnih i drugih zelenih površina.

Dobrom organizacijom rada, raspoređivanja sredstava, racionalizacijom troškova kao i realizovanim mjerama štednje, procijenjeno je da će Društvo u 2022. godini ostvariti dobit u iznosu od **82.586,00 eura**.

## 6. PROCIJENJENI I PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

### 6.1. Javna funkcija

Zelene površine u Glavnom gradu zauzimaju prostor od oko 1.200 ha od čega Društvo intenzivno održava 20 ha gradskih parkova, 21 ha zelenila u razdjelnim ostrvima i uz saobraćajnice, 55 ha blokovskog zelenila. Ekstenzivno održavamo 180 ha park šuma i zaštitnih pojaseva i 895 ha neuređenih zaštitnih pojaseva, obala rijeka i površina neprivedenih namjeni. Društvo se stara i o oko 10.000 drvorednih sadnica, rekvizitima u okviru dječijih igrališta i o više od 2.700 kom. klupa. Na godišnjem nivou Društvo izvrši sadnju više od 2.000 kom. odraslih sadnica i sadnica za pošumljavanje.

Neke od značajnijih investicija koje je "Zelenilo" d.o.o. Podgorica realizovalo u 2022. godini je formiranje novih parkovskih površina i to: na Starom aerodromu, u Bloku V, u Zelenici, u Moskovskoj ulici, na Bulevaru Šarla de Gola, u Ulici Miladina Popovića, u Zagoriču dijelu park šume Zlatica - Murtočina, a do kraja 2022. godine biće završena i izgradnja parka pored SC Morača i Ulici španskih boraca. Takođe, izdvaja se i izgradnja novih dječijih igrališta i to u: u Univerzitetском centru, Donjoj Gorici, Ulici Svetozara Markovića, Ulici Bratstva i jedinstva - Lepa Kata, dva dječija igrališta u Dječijem parku, na Bulevaru Save Kovačevića (kod TC "Pobrežje"), park šumi Zlatica i na drugim lokacijama.

Društvo je bilo angažovano i na pejzažnom uređenju urbanih džepova u okviru projekta Mikro 020 i drugih lokacija, ozelenjavanju razdjelnih ostrva i kružnih tokova duž saobraćajnica, sadnji drvoreda, rekonstrukciji postojećih i ugradnji novih hidrosistema na javnim zelenim površinama, formiranju novih i zamjeni cvijeća na postojećim cvjetnjacima sa sezonskim i lukovičastim cvijećem, kao i zamjeni dotrajalog i ugradnji novog parkovskog mobilijara i dr.

Realizacijom navedenih investicija došlo je do povećanja uređenih javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada (više od 80.000m<sup>2</sup>), što implicira da će u 2023. godini biti značajno povećan i obim radova na redovnim mjerama njege biljnog fonda, a vrijednost radova na održavanju javnih zelenih površina za 2023. godinu će iznositi **1.360.000,00 eura**.



*Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina za period 01.01.-31.12.2023. godine*

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>I</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVEĆA</b>				
1.	Okopavanje drveća sa izradom zdjelica i uklanjanjem izbojaka i izdanaka 2 puta/godišnje I, II, III - X, XI, XII mjesec 2.500 x 2	kom.	5,000	0.91	4,550.00
2.	Zalivanje drveća 40 puta/godišnje V - IX mjesec 7.500 x 40	kom.	300,000	0.23	69,000.00
3.	Ankerisanje drveća 2 puta/godišnje II - IX mjesec 700 x 2	kom.	1,400	3.25	4,550.00
4.	Zamjena vezova 2 puta/godišnje II - IX mjesec 1.400 x 2	kom.	2,800	0.77	2,156.00
5.	Orezivanje drveća Ø krošnje preko 5m I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	350	7.35	2,572.50
6.	Orezivanje drveća Ø krošnje do 5m I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	450	4.05	1,822.50
7.	Sadnja listopadnog drveća III, IV, V - X, XI, XII mjesecu	kom.	600	24.27	14,562.00
8.	Sadnja zimzelenog drveća III, IV, V - X, XI, XII mjesecu	kom.	300	27.86	8,358.00
9.	Sječa suvog, oboljelog i drveća sklonog padu Ø 30-50 cm I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	300	17.88	5,364.00
10.	Sječa drveća Ø preko 30cm sa upotrebom dizalice I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	180	66.89	12,040.20
		<b>Svega:</b>			<b>124,975.20</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>II</b>	<b>ODRŽAVANJE ŽBUNJA</b>				
<b>1.</b>	Detaljno čišćenje žbunja sa uklanjanjem otpada 4 puta/godišnje 35.000 x 4 III, IV - IX, X mjesecu	kom.	140,000	0.017	2,380.00
<b>2.</b>	Okopavanje žbunja intenzivno održavanje 1 put/godišnje 10.000x1 III, IV - IX, X mjesecu	kom.	10,000	0.22	2,200.00
<b>3.</b>	Orezivanje srednje - visokog žbunja III - IX mjesecu (poslije cvjetanja) 35.000 x 2	kom.	70,000	0.38	26,600.00
<b>4.</b>	Sadnja listopadnog žbunja III, IV, V - IX, X mjesecu	kom.	100	3.33	333.00
<b>5.</b>	Sadnja zimzelenog i četinarskog žbunja III, IV, V - IX, X mjesecu	kom.	1,300	6.08	7,904.00
<b>6.</b>	Sječa - krčenje suvog žbunja I - XII mjeseca	kom.	100	0.09	9.00
<b>7.</b>	Zalivanje žbunja 40 puta / godišnje 25.000 x 40 V - IX mjesecu	kom.	1,000,000	0.04	40,000.00
<b>8.</b>	Tretiranje korova herbicidima V - VI mjesecu	ha	2	2,000.00	4,000.00
		<b>Svega:</b>			<b>83,426.00</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.		Cijena	Iznos u €
<b>III</b>	<b>ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE</b>				
1.	Orezivanje i fomiranje žive ograde 4 puta/ godišnje IV - IX mjesecu 7.500 x 4	m'	30,000	0.36	10,800.00
2.	Okopavanje žive ograde III, IV - IX, X mjesecu	m'	7,500	0.18	1,350.00
3.	Zalivanje žive ograde 20 puta / godišnje V - IX mjesecu 7.500 x 20	m'	150,000	0.16	24,000.00
4.	Sadnja žive ograde - ožiljenice III, IV, V - IX, X, XI mjesecu	m'	0	13.75	0.00
5.	Sadnja žive ograde - busenom III, IV, V - IX, X, XI mjesecu	m'	700	13.75	9,625.00
		<b>Svega:</b>			<b>45,775.00</b>
Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>IV</b>	<b>ODRŽAVANJE RUŽA</b>				
1.	Orezivanje - formiranje ruža V, VI - IX mjesecu	kom.	180	0.1	18.00
2.	Prihranjivanje ruža III-IV mjesecu	kom.	180	0.23	41.40
3.	Okopavanje ruža 2 puta / godišnje III - IX mjesecu 180 x 2	kom.	360	0.16	57.60
4.	Prskanje ruža zaštitnim sredstvima 2 puta / godišnje V - VI mjesecu 180 x 2	kom.	360	0.04	14.40
5.	Zalivanje ruža V - IX mjesecu 180 x 32	kom.	5,760	0.03	172.80
		<b>Svega:</b>			<b>304.20</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>V</b>	<b>ODRŽAVANJE PERENA</b>				
1.	Okopavanje perena 2 puta / godišnje IV - IX mjesecu 1.200 x 2	m <sup>2</sup>	2,400	0.45	1,080.00
2.	Orezivanje perena 4 puta / godišnje IV - IX mjesecu 1.200 x 4	m <sup>2</sup>	4,800	0.49	2,352.00
3.	Sadnja perena III, IV - X, XI mjesecu	m <sup>2</sup>	125	9.19	1,148.75
4.	Zalivanje perena 16 puta / godišnje V - IX mjesecu 1.200 x 16	m <sup>2</sup>	19,200	0.04	768.00
		<b>Svega:</b>			<b>5,348.75</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>VI</b>	<b>ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA</b>				
1.	Sadnja sezonskog cvijeća 2 puta / godišnje V, VI - X, XI, XII mjesecu	m <sup>2</sup>	5,800	13.09	75,922.00
2.	Zalivanje cvijeća 25 puta / mjesečno V - IX mjesecu 72.500 x 5	m <sup>2</sup>	362,500	0.04	14,500.00
3.	Plitko okopavanje cvijeća 6 puta / godišnje 5.800 x 6	m <sup>2</sup>	34,800	0.18	6,264.00
4.	Prihranjivanje cvijeća mineralnim đubrivom 2 puta / godišnje V - VI mjesecu 5.800 x 2	m <sup>2</sup>	11,600	0.05	580.00
5.	Čišćenje otpada iz cvijeća 12 puta / godišnje V - XII mjesecu 5.800 x 12	m <sup>2</sup>	69,600	0.02	1,392.00
		<b>Svega:</b>			<b>98,658.00</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>VII</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>				
1.	Mašinsko košenje uređenih površina (gradski parkovi, bulevarske trake, javne ustanove itd.) 12 puta/godišnje I - XII mjesecu	m <sup>2</sup>	4,770,000	0.029	138,330.00
2.	Detaljno grabuljanje intenzivno uređenih površina 12 puta / godišnje I - XII mjesecu	m <sup>2</sup>	6,570,000	0.013	85,410.00
3.	Mašinsko košenje intenzivno uređenih stambenih i blokovskih površina III - XI mjesecu	m <sup>2</sup>	2,605,000	0.029	75,545.00
4.	Grabuljanje travnjaka sa utovarom III - XI mjesecu	m <sup>2</sup>	2,605,000	0.013	33,865.00
5.	Mašinsko košenje neuređenih površina III - XI mjesecu	m <sup>2</sup>	250,000	0.028	7,000.00
6.	Sakupljanje trave sa neuređenih površina III - XI mjesecu	m <sup>2</sup>	250,000	0.01	2,500.00
7.	Čišćenje parkova od papira i drugog otpada 200 puta / godišnje 167.000 x 200 I - XII mjesecu	m <sup>2</sup>	33,400,000	0.001	33,400.00
8.	Prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom 2 puta / godišnje 167.000 x 2 III, IV - IX, X mjesecu	m <sup>2</sup>	334,000	0.05	16,700.00
9.	Obnavljanje -sjetva travnjaka 2 ha III - IX, X mjesecu	m <sup>2</sup>	20,000	0.68	13,600.00
10.	Zalivanje travnjaka 25 puta / godišnje 260.000 x 25 V - IX mjesecu	m <sup>2</sup>	6,500,000	0.01	65,000.00
		<b>Svega:</b>			<b>471,350.00</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>VIII</b>	<b>ODRŽAVANJE OPREME, STAZA I TRANSPORT</b>				
1.	Čišćenje korova sa staza i igrališta 2 puta / godišnje 3000 x 2 IV - IX mjesecu	m <sup>2</sup>	6,000	0.22	1,320.00
2.	Popunjavanje pješčanika pijeskom III - IX mjesecu	kom.	6	52.55	315.30
3.	Nasipanje staza pijeskom sa valjanjem 1 put/godišnje III - IX mjesecu	m <sup>2</sup>	200	1.76	352.00
4.	Opravka dječijih sprava I - XII mjesecu	kom.	100	41.90	4,190.00
5.	Farbanje dječijih sprava I - XII mjesecu	kom.	50	7.37	368.50
6.	Farbanje korpi za smeće I - XII mjesecu	kom.	150	2.18	327.00
7.	Opravka parkovskih klupa - zamjena letava I - XII mjesecu	kom.	2,000	10.80	21,600.00
8.	Farbanje parkovskih klupa III - IX mjesecu	kom.	400	7.03	2,812.00
9.	Zamjena oštećenih hidranata V - IX mjesecu	kom.	400	43.85	17,540.00
10.	Popunjavanje žardinjera sadnicama žbunja III - IX mjesecu	kom.	19	8.13	154.47
11.	Transport traktorom I - XII mjesecu	h	4,416	17.12	75,601.92

12.	Transport poluteretnim vozilom I - XII mjesecu	h	2,208	21.68	47,869.44
13.	Opravka pješčanih staza od betonskih ploča dim. 40x40x5 cm III - IX mjesecu	m <sup>2</sup>	65	18.58	1207.70
14.	Ugradnja rustik klupa III - VIII mjesecu	kom.	30	50.00	1,500.00
<b>Svega:</b>					<b>175,158.33</b>

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
<b>IX ODRŽAVANJE PRIGRADSKOG ZELENILA</b>					
1.	Sječa panjeva visine 0,20 - 1,00; Ø 20-30cm I, II, III - XI, XII mjesecu	kom.	56	0.65	36.40
2.	Sječa- proreda stabala I, II, III - XI, XII mjesecu	kom.	3,500	6.62	23,170.00
3.	Nabavka i montaža protivpožarnih znakova i znakova zabrane kampovanja V - VI mjesecu	kom.	0	65.07	0.00
4.	Osmatrači 4 izvršioca x 4 mjeseca I - XII mjesecu	izvršioci	0	395.00	0.00
5.	Čišćenje površina od samoniklog rastinja I - XII mjesecu	m <sup>2</sup>	175,000	0.30	52,500.00
6.	Potkresivanje drveća - podizanje krošnje I, II, III - X, XI, XII mjesecu	kom.	5,500	1.47	8,085.00
7.	Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina - PK rad III, IV, V mjesecu	h	1,050	2.25	2,362.50
8.	Transport kamionom	h	2,888	50.76	146,594.88

9.	Rad drobilice grana	h	800	53.00	42,400.00
10.	Rad autodizalice	h	1288	62.00	79,856.00
		<b>Svega:</b>			<b>355,004.78</b>
		<b>Ukupno I - IX</b>			<b>1,360,000.26</b>

## 6.2. Pejzažno uređenje zelenih površina

„Zelenilo“ d.o.o. Podgorica će u 2023. godini izvoditi radove na pejzažnom uređenju javnih zelenih površina, a u skladu sa prethodno urađenim projektima i planskom dokumentacijom.

Povedeni pozitivnim iskustvima iz prethodnih godina (do novembra 2022. godine izgrađeno je 58 dječijih igrališta), i u 2023. godini planirali smo da nastavimo sa **izgradnjom novih kao i rekonstrukcijom postojećih dječijih igrališta**. Izgradnja dječijih igrališta ne podrazumijeva samo ugradnju sprava za igru i gumene podloge, već u cilju stvaranja kvalitetnijih uslova za boravak najmlađih prostora oko dječijih igrališta ćemo oplemeniti sadnjom odraslih sadnica, novim travnjacima, novim klupama i korpama za otpatke, odnosno dječija igrališta pretvaramo u manje parkovske površine.

Plan je da nastavimo sa pozitivnom praksom ravnomjernog raspoređivanja novih igrališta na teritoriji Glavnog grada, kako bi se najmlađima iz svih djelova grada omogućili jednaki uslovi za bezbrižno odrastanje.

Osim izgradnje dječijih igrališta u planu nam je da **pejzažno uredimo i druge javne zelene površine, kružne tokove, formiramo i dopunimo drvorede i obnovimo i formiramo cvjetnjake**, a sve u cilju obezbjeđivanja što boljih uslova za život u Glavnom gradu.

Za izgradnju dječijih igrališta, uređenje zelenih površina i ugradnju hidrosistema planirana su Budžetska sredstva u iznosu od **270.000,00 eura**.

Izgradnjom novih parkova (Stari aerodrom, park šuma Zlatica - Murtovina, Zelenika, Moskovska ulica...), sa sadržajima za najmlađe, sportiste i rekreativce i za ugodan odmor naišli smo na dobar odaziv građana, te je plan da u 2023. godini nastavimo u ovom smjeru i da osim izgradnje novih parkova izvršimo i rekonstrukciju postojećih parkovskih površina koje će dobiti nove sadržaje, staze, mobilijar. Za izgradnju novih parkovskih površina u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od **500.000,00 eura**.

Kako je u prethodnih nekoliko godina, na teritoriji Glavnog grada izgrađeno ili rekonstruisano skoro 18 parkova (dva su u izgradnji) i skoro 60 dječijih igrališta, čije svakodnevno održavanje zahtijeva velika sredstva, a prisutna je i velika stopa vandalizma koja značajno utiče na stanje mobilijara na dječijim igralištima i u parkovima, neophodno je izvršiti nabavku i zamjenu polomljenih i uništenih dječijih sprava, klupa, korpi za otpatke, hidrosistema i drugih sadržaja koji su zastupljeni na



ovim površinama. Budžetom Glavnog grada za investiciono održavanje parkova i dječijih igrališta opredijeljeno je 50.000,00 eura.

Svjesni činjenice da su zelene površine u gradu jedna od primarnih oblasti za očuvanje životne sredine, plan nam je da u 2023. godini nastavimo da radimo na povećanju istih, kroz realizaciju niza projekata. Naime, ozelenjavanjem površina koje nijesu privedene namjeni, a koje su planskom dokumentacijom predviđene za javne zelene ili parkovske površine, dobićemo nove uređene površine, koje će svojom funkcionalnošću i sadržajima zadovoljavati potrebe građana Glavnog grada, a Podgorica biti grad zelenila.

### 6.3. Rasadnička i plastenička proizvodnja

Porast javnih zelenih površina, primjetan iz godine u godinu, uslovio je da velike količine stasalog biljnog materijala sa proizvodnog polja nađu svoje stalno mjesto u novoizgrađenim parkovima, dječijim igralištima, bulevarima... Značajno smanjene količine dendromaterijala u sopstvenoj proizvodnji na otvorenom polju iniciraju da prioritet u planu za 2023. godinu bude dopuna postojećeg proizvodnog polja i osnivanje novih proizvodnih površina.

Pripremljen materijal različitih dendroloških vrsta već će početkom 2023. godine biti stavljen u proces školovanja gde će se gajiti narednih godina. Prolazeći kroz postupak kolčenja, skidanja zaperaka, prihranjivanja, preventivnog tretiranja, okopavanja, zalivanja i drugih agrotehničkih operacija, dobiće se kvalitetan sadni materijal koji će biti upotrebljen za uređenje javnih zelenih površina u gradu.

Proizvodnja kontejnerskog biljnog materijala obavljaće se u kontinuitetu, prikupljanjem sjemena i njegovom sjetvom u leje, kao i preikupljanjem i postavljanjem reznica različitih biljnih vrsta, na ožiljavanje zadovoljiće se potrebe za sadnim materijalom za uređenje postojećih javnih zelenih površina kao i pejzažno uređenje novih.

Dugogodišnja proizvodnja rasada sezonskog cvijeća u količini od 150.000 komada nastaviće se i u 2023. godini. Proizvodnja sezonskog cvijeća realizovaće se u dva ciklusa, i to prolječni i jesenji ciklus. Pored sezonskog cvijeća, cvjetnjake u gradu, krasice i lukovičasto i gomoljasto bilje (lale, narcisi, irisi, kane...), čime će se obezbijediti cvjetanje tokom cijele godine.

Sve veći zahtjevi za cvjetnim aranžmanima, rad cvjećare "Zelenilo" d.o.o., kao i zainteresovanost drugih cvjećara za našom, domaćom, proizvodnjom i dovoljno površina zaštićenog prostora za proizvodnju, uslovljava da u 2023. godinu nastavimo proizvodnju rezanog cvijeta različitog asortimenta (*Lisianthus*, *Chrysanthemum*, *Iris*, *Gladiolus Rosa*, *Zantedeschia*...).

### 6.4. Dopunska djelatnost

Pored osnovne djelatnosti, Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, koji se odnose na inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, trgovinu na malo/veliko cvijećem, sadnicama, sjemenom itd.. Društvo je u 2022. godini, proizvodnjom rezanog cvijeća i ukrasnog bilja, kao i izradom cvjetnih aranžmana pokazalo kvalitet i konkurentnost na tržištu. Takođe, zbog velikog broja zainteresovanih kompanija, Društvo će i u 2023. godini nuditi usluge uređenja enterijera.

## 7. PROCJENJENI I PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U tabeli koja slijedi data je projekcija prihoda i rashoda Društva za 2023. godinu:

### *Plan bilansa uspjeha za 2023.godinu:*

Red. br.	ELEMENTI	Procjena ostvarenja za 2022.	Plan za 2023.godinu
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.964.086,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
1.	Prihod po osnovu vršenja javne funkcije	1.260.000,00	1.360.000,00
2.	Prihod po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina	1.074.086,00	770.000,00
3.	Prihod po osnovu usluga trećim licima i na osnovu realizacije sopstvene proizvodnje	420.000,00	300.000,00
4.	Ostali prihodi	210.000,00	200.000,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.881.500,00</b>	<b>2.541.000,00</b>
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	380.000,00	150.000,00
2.	Troškovi materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara	360.000,00	350.000,00
3.	Troškovi goriva, električne energije i vode	100.000,00	90.000,00
4.	Troškovi zarada i naknada i Odbora direktora	1.628.000,00	1.550.000,00
5.	Pomoći zaposlenima i ostale naknade	40.000,00	50.000,00
6.	Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga	224.500,00	200.000,00
7.	Troškovi reprezentacije	1.000,00	1.000,00
8.	Troškovi amortizacije	112.000,00	120.000,00
9.	Ostali troškovi	36.000,00	30.000,00
	<b>REZULTAT POSLOVANJA-DOBITAK-GUBITAK</b>	<b>82.586,00</b>	<b>89.000,00</b>

### 7.1. Analiza bilansa

Ukupni prihodi Društva za 2023. godinu planirani su u iznosu **2.630.000,00 eura**. Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.360.000,00 eura za obavljanje poslova iz domena javne funkcije, odnosno uređenje i održavanje javnih zelenih površina. Takođe, Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za realizaciju projekata izgradnje gradskih parkova, dječijih igrališta, uređenja zelenih površina i ugradnje hidrosistema. Navedene investicione aktivnosti, Društvo realizuje isključivo uz prethodno pribavljanje saglasnosti od Sekretarijata za komunalne poslove.

Društvo planira i pružanje usluga trećim licima iz domena svojih djelatnosti.

Za 2023. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od **2.541.000,00 eura** i planirani su u odnosu na predviđene investicione aktivnosti i radove od javnog interesa, a najvećim dijelom odnose se na rashode po osnovu zarada, naknada i drugih ličnih primanja, troškove materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara i dr.

## 7.2. Projekcija dobiti

Prema prezentovanim tabelama u 2023. godini projektovana je dobit u iznosu od **89.000,00 eura**. Za eventualnu ostvarenu dobit predložili bi da se ista preusmjeri u povećanje javnih zelenih površina kao i modernizaciju postojećih. Dio sredstava iz dobiti bio bi usmjeren na povećanje asortimana sopstvene proizvodnje.

## 8. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Shodno povećanju obima poslova iz nadležnosti Društva, kako na održavanju javnih zelenih površina tako i na izgradnji novih dječijih igrališta, parkovskih površina i drugih zelenih površina, povećala se i potreba za upošljavanjem nove radne snage. U skladu sa time usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim su usklađeni broj zaposlenih i potrebe Društva za realizaciju planiranih aktivnosti, a u okviru kojeg je izvršeno i usklađivanje koeficijenata složenosti poslova, što je rezultiralo povećanjem zarada, najvećim dijelom, neposrednim izvršiocima.

Ovo Društvo redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade.

*U ovoj tabeli dato je stvarno stanje zaposlenih:*

VRSTA POSLA	Zaposleni u preth. 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	2	2								
Administrativno tehnički poslovi	5	2		2		1				
Finansijsko računovodstveni poslovi	5	2		4						
Pravni poslovi	4	6								
Osnovna djelatnost	97	10	2	26		3		77		
Logistički poslovi	18	1	1	11	1	3		2		
<b>UKUPNO:</b>	<b>131</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>79</b>		

Tabela prikazuje godine starosti i godine staža zaposlenih u Društvu:

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			2						1	1		
Administrativno tehnički poslovi		1	3	1			1		1	3		
Finansijsko računovodstveni poslovi			1	1	3				1	2		2
Pravni poslovi		1	3		1			1	2	1	1	
Osnovna djelatnost	6	38	22	31	23		48	14	20	20	13	5
Održavanje												
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi		2	7	7	3		2	4	1	6	6	
<b>UKUPNO</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>30</b>		<b>51</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>7</b>

## 9. ZADUŽENOST

Zelenilo d.o.o. Podgorica nema kreditnih zaduženja u poslovnim bankama, niti drugih vidova zaduženja.

Društvo redovno izmiruje obaveze prema dobavljačima i zaposlenima.

## 10. PLAN JAVNIH NABAVKI

U tabeli je prikazan Plan javnih nabavki za 2023. godinu:

Redni br.	Opis	Bez PDV-a	PDV	Vrsta postupka javne nabavke	Planirana sredstva sa PDV-om
1.	Traktor sa priključcima	26.446,28	5.553,72	Tender	32.000,00
2.	Kombi vozilo	24.793,39	5.206,61	Tender	30.000,00
3.	Radne mašine	20.661,16	4.338,84	Tender	25.000,00
4.	Oprema za parkove i dječija igrališta	40.000,00	8.400,00	Tender	48.400,00

<b>5.</b>	<b>Bezolovni benzin i dizel gorivo</b>	70.000,00	14.700,00	Tender	84.700,00
<b>6.</b>	<b>Sadnice</b>	40.000,00	2.800,00	Tender	42.800,00
<b>7.</b>	<b>Zemlja za nasipanje</b>	40.000,00	8.400,00	Tender	48.400,00
<b>8.</b>	<b>Gumene podloge za dječija igrališta</b>	40.000,00	8.400,00	Tender	48.400,00
<b>9.</b>	<b>Materijal za rasadničku proizvodnju</b>	40.000,00	2.800,00	Tender	42.800,00
<b>10.</b>	<b>Vodoinstalaterski materijal</b>	40.000,00	8.400,00	Tender	48.400,00
<b>11.</b>	<b>HTZ oprema</b>	25.000,00	5.250,00	Tender	30.250,00
<b>Ukupno:</b>		<b>406.900,83</b>	<b>74.249,17</b>		<b>481.150,00</b>

## 11. POLITIKA CIJENA

Zbog prirode posla "Zelenilo" d.o.o. Podgorica ne izdaje mjesečne račune za obavljanje komunalne djelatnosti već se računi prema trećim licima izdaju nakon izvedenih radova ili priženih usluga.

Zelenilo d.o.o. Podgorica naplatu vrši prema važećem Cjenovniku broj 5216/1 iz 2016. godine.

U narednom periodu planirano je ažuriranje cjenovnika, a u skladu sa povećanjem kako asortimana, tako i tržišnih cijena inputa, a sve kako bi zadržali kvalitet nivoa pružanja usluga i prodaje roba i ostvarili veću konkurentnost na tržištu.

## 12. ZAKLJUČCI

1. Realizacija poslova od javnog interesa koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina (zelene površine duž saobraćajnica, blokovsko zelenilo, parkovske površine i dr.) sprovodiće se u kontinutetu sa ciljem ostvarenja zadovoljavajućeg nivoa kvaliteta na terenu. Obim poslova na održavanju biljnog fonda značajno će se povećati, a shodno povećanju javnih zelenih površina.
2. Nabavka vozila i mašina kroz planirana investiciona ulaganja iz Budžeta Glavnog grada, omogućit će implementaciju Programa rada u svim segmentima, te će se nabavkom mini bagera investicione aktivnosti realizovati brže i kvalitetnije, a nabavkom nove cistijerne obezbijediti kvalitetno i pravovremeno navodnjavanje javnih zelenih površina.
3. Očuvanje životne sredine i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u Glavnom gradu biće prioritet i u 2023. godinu, pa će se isto ostvariti kroz realizaciju Programom predviđenih investicionih aktivnosti, odnosno kroz pejzažno uređenje javnih zelenih površina (parkovskih površina, zelenila duž saobraćajnica, blokovskog zelenila), izgradnju dječijih igrališta, formiranje novih parkovskih površina i drvoreda.
4. Povećanje asortimana i konkurentnost na tržištu ostvariće se kroz povećanje proizvodnih površina u rasadničkoj proizvodnji, a što će smanjiti troškove nabavke biljnog materijala potrebnog za pošumljavanje i ozelenjavanje Glavnog grada.
5. U planu je realizacija projekata od značaja kako za Glavni grad i tako i građane, a koji će biti sprovedeni u saradnji sa drugim privrednim Društvima Glavnog grada, te će se na ovaj način urediti nove parkovske površine i modernizovati javne zelene površine u Glavnom gradu.
6. Mjere štednje na svim nivoima uz redovno izmirenje obaveza prema dobavljačima i prema zaposlenima, kao i realno planirani prihodi i rashodi doprinijeće realizaciji svih gore navedenih poslova uz povećanje prihoda od usluga iz dodatnih djelatnosti.

**IZVRŠNA DIREKTORICA**  
Daca Popović, dipl. ecc



"ZELENILO" DOO PODGORICA

Broj: 61/8022/1 Odbor direktora

Podgorica, 06.12. 2022. godine.

Na osnovu člana 32 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Zelenilo“ – Podgorica, br.3194 od 25.07.2013. godine, Odbor direktora na 61 redovnoj sjednici koja je održana dana 06.12.2022.godine **donosi**

## ODLUKU

### Član 1

Usvaja se Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu.

### Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sastavni dio Odluke je tekst Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023 godinu.

**ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA**

**PREDSJEDNIK**

Tihomir Radinović

