

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNICA

Broj: 01-018/23-10676

Podgorica, 13. decembar 2023. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Priljeno: 18 XII 2023				
Org. jed.	Jed. klas. tri.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016	127	- 1499	

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 člana 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 „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu.

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Programa u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Andrija Babović**, v.d. sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i **Radonja Vulikić**, v.d. direktora „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica.

GRADONAČELNICA,

Prof. dr Olivera Injac

Olivera Injac

Na osnovu člana 8 stav 1 tačka 11 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG- opštinski propisi“, br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23 i 42/23) i člana 1 Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Sl.list CG“ br.54/20), Sekretarijat za komunalne poslove razmatrao je Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o – Podgorica za 2024. godinu i o istom daje sljedeće -

M I Š L J E N J E

Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024.godinu sačinjen je shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“ br.55/16, 74/16, 02/18, 66/19 i 140/22), Pravilniku o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, br.54/20) i Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorica („Sl.list CG – opštinski propisi“, br.16/20).

Program je koncipiran prema realizaciji poslovanja za prvih deset mjeseci tekuće godine, procjene poslovanja do kraja godine i planiranim aktivnostima za narednu godinu. Istim su poslovi pružanja pogrebnih usluga, uređivanja i održavanja groblja predviđeni u obimu koji obezbjeđuje kontinuitet u pružanju usluga i na nivou koji zadovoljava potrebe građana, vodeći računa o kvalitetnom održavanju komunalne infrastrukture, opreme i sredstava u funkcionalnom stanju i obezbjeđenju uslova i finansija za izgradnju novih kapaciteta.

„Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica osnovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač Glavni grad Podgorica, kojem je osnivačkom odlukom i Ugovorom, povjereno obavljanje poslova pružanja pogrebnih usluga, održavanje i uređenje groblja, koje su djelatnosti od javnog interesa.

Osnovne unutrašnje organizacione jedinice u ovom Društvu su Sektor za tehničko-operativne poslove, u okviru koga su organizovane dvije službe, i Sektor za ekonomsko-pravne poslove, u okviru koga je organizovano pet službi, dok je vanorganizaciona jedinica Kabinet izvršnog direktora.

U cilju realizacije povjerenih i planiranih programskih aktivnosti, u Društvu je, shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, angažovano 107 izvršilaca na neodređeno, 7 izvršilaca na određeno vrijeme, dok je po osnovu sporazuma sa Agencijom za privremeno ustupanje zaposlenih angažovano 1 jedno lice.

Društvo raspolaže sa materijalno-tehničkim kapacitetom koji obezbjeđuje kontinuiranu i zadovoljavajuću realizaciju povjerenih poslova, dok je izgradnjom poslovne zgrade, obezbijedilo uslove za centralizaciju obavljanja poslova, pa stoga i kvalitetnije pružanje usluga i bolju organizaciju pružanja usluga iz povjerene djelatnosti.

U okviru Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu, predviđeni su poslovi održavanja i uređenja tri gradska groblja: „Čepurci“, „Zagorič“, i Novo groblje - „Ćemovsko polje“, kao i poslovi održavanja groblja u

mjesnim zajednicama: „Tološi“ i „Donja Gorica“. S tim u vezi, planirana vrijednost radova na grobljima koje održava ovo Društvo za 2024. godinu je 474.254,36 i da je ista manja za 29% u odnosu na planirano za 2023. godinu, zbog toga što je prestala potreba za održavanjem groblja u Opštini Zeta, kao i zbog kašnjenja u realizaciji izgradnje I faze Novog groblja – Čemovsko polje.

Pružanje pogrebnih usluga, odnosno usluge sahranjivanja, upotrebe kapela, ekshumacija, usluge prevoza i ostale usluge, planirani su u iznosu od 270.000,00€.

U okviru dopunske djelatnosti Društvo se bavi prodajom pogrebne opreme, pogrebne garderobe, cvijeća za groblje i prateće opreme, i po osnovu iste se planira ostvariti prihod u iznosu od 365.000,00€.

U cilju obezbjeđenja uslova za nesmetano obavljanje povjerenih djelatnosti, Društvo je će staviti u funkciju prvi dio faze Novog groblja – Čemovsko polje, a to uključuje osim grobnih mjesta i 5 kapela, prateće objekte, pristupni komemorativni trg, parking i ogradni zid. Nacrtom odluke o budžetu Glavnog grada za 2024. godinu za realizaciju navedenih radova planirano je da se obezbijedi iznos od 2.000.000,00 eura. Realizacijom navedenih radova obezbijediće se slobodna grobna mjesta za duži vremenski period.

„Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica planiraju, na bazi predviđenih programskih aktivnosti, ukupne prihode u iznosu od 2.085.000,00€. Pored obezbjeđenja sredstava za javnu funkciju u iznosu od 200.000,00€. Prihodi od naknade za održavanje groblja planirani su u iznosu od 235.000,00€, prihodi od pogrebnih usluga u iznosu od 270.000,00€, prihodi od zakupa grobnica u iznosu od 700.000,00€, dok su prihodi od opreme procijenjeni na 365.000,00€, a ostali prihodi 315.000,00€.

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.036.500,00€.

Upoređujući ukupne prihode i ukupne rashode, zaključuje se da „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica planira da u 2024. godini ostvari dobitak u iznosu od 48.500,00€.

Kako se u narednoj godini planira povećanje obima poslova, Društvo planira angažovanje zaposlenih (tri izvršioca).

Društvo nema kreditnih obaveza prema bankama, dok se obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade fizičkih lica, kao i obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, poreza na nepokretnosti i prireza poreza na zarade redovno izmiruju.

Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, po mišljenju ovog Sekretarijata je realan, cjelovit i obezbjeđuje materijalno-tehničke, kadrovske i finansijske uslove za kvalitetno i kontinuirano ostvarivanje poslova od javnog interesa koji su povjereni ovom Društvu.

Realizacija Programa obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu će se pratiti razmatranjem mjesečnih, kvartalnih izvještaja i godišnjeg izvještaja.

Na osnovu člana 29 stav 2 tačka 7 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list Crne Gore", br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22), člana 54 stav 1 tačka 57 Statuta Glavnog grada ("Sl. list Crne Gore – opštinski propisi", br. 08/19, 20/21, 49/22) i člana 11 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 22/13) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj ____2023. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti
"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu**

Član 1

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, koji je Odlukom br. 5979/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 01.12. 2023. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 02-016/23-_____
Podgorica, _____. 2023. godine.

**SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICA
PREDSJEDNICA SKUPŠTINE
dr Jelena Borovinić Bojović**

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sadržan je u odredbi člana 29 stav 2 tačka 7 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list Crne Gore", br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22) kojim je propisano, između ostalog, da se ostvarivanje javnog interesa obezbjeđuje vršenjem komunalnih djelatnosti preko privrednih društava donošenjem godišnjeg programa i usvajanjem godišnjeg izvještaja o obavljanju komunalnih djelatnosti. Članom 54 stav 1 tačka 57 Statuta Glavnog grada ("Sl. list Crne Gore – opštinski propisi", br. 08/19, 20/21, 49/22) propisano je da Skupština Glavnog grada daje saglasnost, između ostalog, na program rada i druge programske akte javnih službi, dok je članom 11 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 22/13) propisano da Osnivač Društva daje saglasnost na godišnji program rada društva.

Razlozi za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu sadržani su u odredbama člana 26 Zakona o komunalnim djelatnostima, kojima je propisano da se komunalne djelatnosti obavljaju na osnovu godišnjih programa obavljanja komunalnih djelatnosti, koje na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu.

Sljedstveno tome, predloženom odlukom, tačnije odredbom člana 1 iste daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu koji je Odlukom br. 5979/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj dana 01.12.2023. godine, dok se odredbom člana 2 Odluke utvrđuje datum stupanja na snagu iste.

Shodno svemu prethodno navedenom, predlaže se Skupštini Glavnog grada – Podgorica da donese odluku o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu.

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

O.O. "POGREBNE USLUGE"
Broj 5979
Podgorica, 30.11. 2023gc

**PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA
2024.GODINU**

Podgorica, novembar 2023.godine

S A D R Ž A J

I PROGRAMSKI DIO	3
1. Uvod	3
2. Podaci o vršiocu komunalnih djelatnosti	4
2.1. Osnovni identifikacioni podaci	4
2.2. Oblik organizovanja.....	4
2.3. Osnivački akti	4
2.4. Pravno statusna pitanja.....	4
2.5. Vlasnička struktura	5
2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom	5
2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja i za koje je registrovan u CRPS	7
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja	7
3. Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti	7
3.1. Ljudski resursi.....	7
3.2. Politika zapošljavanja	8
3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture.....	8
3.4. Oprema i vozni park.....	9
4. Ciljevi	9
5. Osnove za izradu Programa obavljanja komunalnih djelatnosti	10
6. Planirani fizički obim aktivnosti	11
6.1. Održavanje groblja.....	11
6.2. Pogrebne usluge	17
6.3. Dopunska djelatnost.....	18
7. Planirani finansijski pokazatelji	19
8. Zaduženost	21
9. Politika zarada i zapošljavanja	22
10. Plan javnih nabavki	24
11. Politika cijena	25
II ZAKLJUČNE NAPOMENE	25

I PROGRAMSKI DIO

1.Uvod

Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva za 2024. godinu sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj: 54/20).

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

Društvo upravlja gradskim grobljima "Čepurci", "Zagorič" i „Novo groblje“-Ćemovsko polje. Na gradskim grobljima „Čepurci“ i „Zagorič“ Društvo vrši održavanje javnih groblja i objekata koji se nalaze u okviru groblja odnosno održava red i čistoću na groblju, daje grobna mjesta u zakup, sahranjuje, prenosi i prevozi posmrtno ostatke, čuva posmrtno ostatke, reguliše upotrebu kapela i obavlja druge poslove od značaja za groblja i sahranjivanje. Ovi poslovi se realizuju u kontinuitetu, vikendom i praznicima.

Na „Novom groblju“- Ćemovsko polje na kojem su tokom 2023.godine obavljane sahrane, rađeni zanatski radovi na grobnim mjestima datim u zakup, Društvo planira realizaciju istih poslova i u 2024.godini.

Na grobljima "Čepurci", „Zagorič“ i "Novo groblje“ Ćemovsko polje vodi se uredna evidencija o izgradnji grobnica i svim zanatskim radovima i promjenama koje su realizovane na grobnicama.

Društvo planira održavanje (košenje, grabuljanje, uklanjanje i odvoz otpada) groblja u naseljima "Tološi" i "Donja Gorica“, na kojima nema evidenciju o izvršenim sahranama, zanatskim radovima, korišćenju kapela i dr.

Društvo se bavi trgovinom na malo pogrebnom opremom, cvijećem i ostalim pogrebnim ukrasima na grobljima "Čepurci" i "Zagorič“.

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

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024.godinu prihodi i rashodi planirani su na nivou ostvarenja iz tekuće godine, a na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja Društva za period januar - oktobar 2023. godine, procjene poslovanja do kraja godine, kao i na osnovu planiranih aktivnosti u 2024.godini.

Društvo za 2024. godinu, planira realizaciju investicija kojima će biti omogućeno obavljanje djelatnosti na kvalitetnom nivou i u kontinuitetu.

2. Podaci o vršiocu komunalnih djelatnosti

2.1. Osnovni identifikacioni podaci

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

Sjedište Društva je u Ulici 8. Marta bb.

Matični broj: 5-0669266/010; PIB: 02407515.

2.2. Oblik organizovanja

„Pogrebne usluge“ Podgorica je Društvo sa ograničenom odgovornošću, koje samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje.

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorica.

2.3. Osnivački akti

Osnivački akti Društva su:

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

-Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge” – Podgorica broj 8425 od 09.12.2021.godine, na koji je Skupština Glavnog grada dala saglasnost Odlukom broj 02-16/21-1354 od 31.12.2021 godine („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, br.047/21);

2.4. Pravno statusna pitanja

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

Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica, a shodno Ugovoru Društvu je povjereno obavljanje navedenih poslova.

Na osnovu člana 74 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", broj 055/16, 074/16, 002/18, 066/19), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list Crne Gore", broj 002/18, 034/19, 038/20) i člana 54 Statuta Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - OP", broj 008/19, 020/21), Skupština Glavnog grada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica, br.02-016/20-438 od 15.05.2020.godine. Ugovorom je povjereno pružanje pogrebnih usluga i održavanje i uređivanje groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorica, Društvu sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ - Podgorica na period od šest godina, od dana zaključivanja ugovora.

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

2.5. Vlasnička struktura

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada Podgorica.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

U Društvu su organizovana dva sektora i to:

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

U Sektoru za tehničko - operativne poslove su organizovane službe:

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

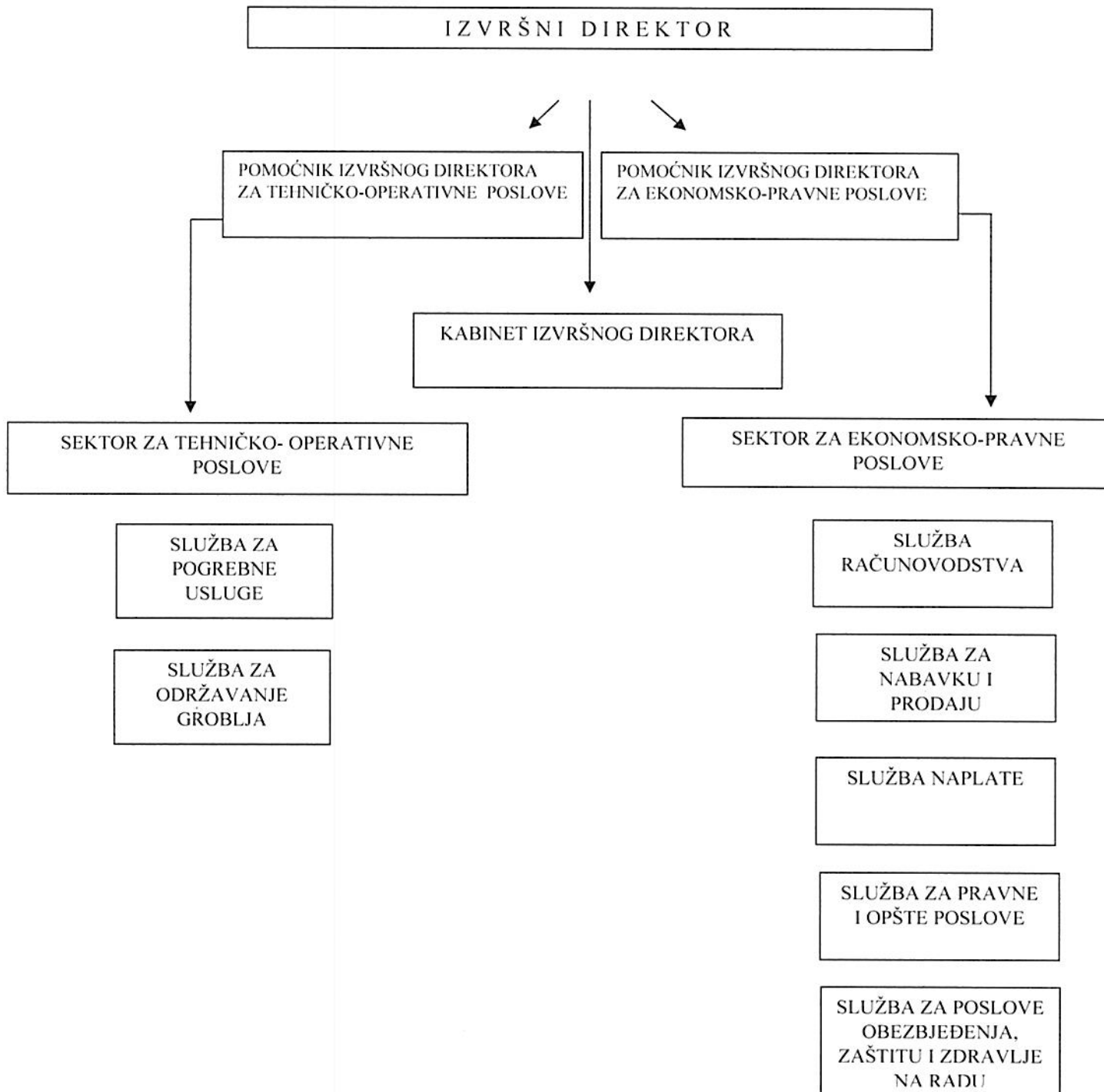
U Sektoru za ekonomsko - pravne poslove organizovane su službe:

- Služba računovodstva,
- Služba za nabavku i prodaju,
- Služba naplate,
- Služba za pravne i opšte poslove, i
- Služba za poslove obezbjeđenja, zaštitu i zdravlje na radu.

Posebna organizaciona jedinica je Kabinet Izvršnog direktora.

U Kabinetu Izvršnog direktora se obavljaju savjetodavni, opšti, stručni i administrativno-tehnički poslovi za organe upravljanja i rukovođenja, kao i poslovi komunikacije i odnosa sa javnošću.

Šematski prikaz unutrašnje organizacije



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

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

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

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

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

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

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

3. Kapaciteti vršioaca komunalnih djelatnosti

3.1. Ljudski resursi

Na dan 30.11.2023.godine na obavljanju djelatnosti angažovano je 107 izvršilaca na neodređeno vrijeme, 7 izvršilaca na određeno vrijeme i 1 zaposleni po osnovu sporazuma sa Agencijom za privremeno ustupanje zaposlenih, koji je angažovan na radnom mjestu koje je neophodno za obavljanje djelatnosti u kontinuitetu.

Svi zaposleni su sa sledećom kvalifikacionom strukturom:

- VII stepen stručne spreme 18 zaposlenih,
- VI stepen stručne spreme 5 zaposlenih,
- V stepen stručne spreme 4 zaposlena,
- IV stepen stručne spreme 52 zaposlenih,

- III stepen stručne spreme 13 zaposlenih i
- II i I2 stepen stručne spreme 22 zaposlenih.

Na kraju 2023. godine, shodno važećem Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 7469 od 22.12.2022.godine, na koji je data saglasnost 29.12.2022. godine, sistematizovano je 56 radnih mjesta sa 133 izvršioaca. Na sjednici Odbora direktora od 23.11.2023. godine usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta "Pogrebne usluge"d.o.o Podgorica, i isti je stavljen u dalju proceduru.

3.2. Politika zapošljavanja

Kako se operativni poslovi u pogrebnoj djelatnosti obavljaju u posebnim uslovima rada, Društvo ima problem da obezbijedi adekvatnu radnu snagu, jer se zbog specifičnosti i težine ovih poslova mali broj zainteresovanih javi na oglas radi zapošljavanja.

3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

Radne prostorije Društva nalaze se na Gradskom groblju "Čepurci" i na Gradskom groblju "Zagorič".

Poslovna zgrada Društva, koja se nalazi na gradskom groblju "Čepurci" u Ul. 8 marta, izgrađena je 2022.godine, a nalazi se na urbanističkoj parceli br.1C u zahvatu DUP-a "Čepurci-dio", koju čine katastarske parcele 3506, 3509/3, 3474/4 i 113/28, KO Podgorica III, spratnosti P+1, ukupne bruto površine 799 m².

U zgradi su smještene prodavnica pogrebne opreme, cvjećara, salter sala i kancelarije Društva, čime je postignut značajan napredak u kvalitetu pružanja usluga i organizaciji.

Na Gradskom groblju „Čepurci“ Društvo raspolaže sa:

- Tri objekta katastarska parcela 3505, KO Podgorica III, ukupne površine 90m²- kapele,
- Tri objekta na katastarskoj parceli 3509, KO Podgorica III, površine 10m²-portirnica, 47m²- kapela i 33m²- kapela.

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

Na groblju „Zagorič“ Društvo raspolaže sa:

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

3.4. Oprema i vozni park

U obavljanju poslova od javnog interesa Društvo koristi sledeća vozila za prevoz pokojnika:

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

Obezbijedena je stalna ispravnost i funkcionalna osposobljenost specijalizovanih vozila i objekata na groblju, izuzev vozila Mercedes Benz Vito 112 CDI godina proizvodnje 2001., koje nije u tehnički ispravnom stanju, jer je instrument tabla vozila neispravna i bez mogućnosti popravke. Iz navedenih razloga vozilo se više ne koristi za prevoz pokojnika.

Osim specijalizovanih vozila, putnička vozila u funkciji su:

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

4. Ciljevi

Cilj poslovanja Društva je obavljanje komunalnih djelatnosti na način kojim se obezbjeđuje:

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

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

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

U 2024. godini će biti stavljen u funkciju dio prve faze izgradnje “Novog groblja”, a to uključuje osim grobnih mjesta i 5 kapela, prateće objekte (prodavnica pogrebne opreme, cvjećare i dr.), pristupni komemorativni trg, parking i ogradni zid.

Nacrtom odluke o Budžetu Glavnog Grada za 2024.godinu predviđen je iznos od 2.000.000,00€ za radove na Novom groblju u okviru prve faze izgradnje. Realizacijom navedenih ciljeva obezbijediće se slobodna grobna mjesta za duži vremenski period.

5. Osnove za izradu Programa obavljanja komunalnih djelatnosti

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu, fizički obim aktivnosti, prihodi i rashodi planirani su na nivou ostvarenja iz tekuće godine, a na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja Društva za period januar - oktobar 2023. godine i procjene poslovanja do kraja godine.

6. Planirani fizički obim aktivnosti

6.1. Održavanje groblja

UPOREDNI PREGLED PLANIRANIH RADOVA NA GROBLJIMA ZA 2023. I 2024. GODINU

R.br.	VRSTA POSLOVA - USLUGA	Jed.mj.	Fizički obim posla		Ind 5/4	Vrijednost poslova		Ind 8/7
			Planirano 01.01.-31.12.2023.	Planirano 01.01.-31.12.2024.		Planirano 01.01.-31.12.2023.	Planirano 01.01.-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I GROBLJE "ČEPURCI"								
1	Košenje trave (mašinsko)	m ²	689,166	689,166	100	103,374.90	103,374.90	100
2	Grabuljanje trave	m ²	918,888	918,888	100	38,593.30	38,593.30	100
3	Održavanje sadnog materijala: orezivanje, okopavanje žbunja, ruža i ukrasnih zasada	kom.	15,408	15,408	100	10,631.52	10,631.52	100
4	Zalivanje sadnog materijala	kom.	92,448	92,448	100	6,009.12	6,009.12	100
5	Održavanje čistoće		177,600	177,600	100	4,262.40	4,262.40	100
6	Pranje saobraćajnica i staza		307,296	307,296	100	19,974.24	19,974.24	100
7	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	m ²	6,461,207	6,461,207	100	33,598.28	33,598.28	100
8	Odvod otpada auto podizačem	tura	108	108	100	4,010.04	4,010.04	100
9	Ručno metenje i pranje kapela	m ²	60,225	60,225	100	27,101.25	27,101.25	100
10	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija kapela		3,960	3,960	100	514.80	514.80	100
11	Ručno metenje i pranje komemorativnog trga	m ²	664,200	664,200	100	49,815.00	49,815.00	100
12	Ručno pranje i dezinfekcija javnog sanitarnog čvora		1,825	1,825	100	11,628.90	11,628.90	100
13	Zamjena dotrajalih armirano-betonskih ploča	kom.	150	150	100	2,482.50	2,482.50	100
SVEGA:						311,996.25	311,996.25	100
II GROBLJE "ZAGORIĆ"								
1	Košenje trave (mašinsko)	m ²	273,360	273,360	100	41,004.00	41,004.00	100
2	Grabuljanje trave	m ²	364,480	364,480	100	15,308.16	15,308.16	100
3	Održavanje sadnog materijala: orezivanje, okopavanje žbunja, ruža i ukrasnih zasada	kom.	1,100	1,100	100	759.00	759.00	100
4	Zalivanje sadnog materijala	kom.	6,600	6,600	100	429.00	429.00	100
5	Održavanje čistoće		105,600	105,600	100	2,534.40	2,534.40	100
6	Pranje saobraćajnica i staza	m ²	181,440	181,440	100	11,793.60	11,793.60	100
7	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada		2,186,880	2,186,880	100	11,371.78	11,371.78	100
8	Odvod otpada auto podizačem	tura	36	36	100	1,494.36	1,494.36	100
9	Ručno metenje i pranje kapele	m ²	33,215	33,215	100	14,946.75	14,946.75	100
10	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija kapela		2,184	2,184	100	283.92	283.92	100
11	Ručno metenje i pranje komemorativnog trga	m ²	252,000	252,000	100	18,900.00	18,900.00	100
12	Zamjena dotrajalih armirano betetonskih ploča	kom.	100	100	100	1,655.00	1,655.00	100
SVEGA:						120,479.97	120,479.97	100
III GROBLJE "DONJA GORICA"								
1	Košenje trave (mašinsko)	m ²	72,000	72,000	100	10,800.00	10,800.00	100
2	Grabuljanje trave	m ²	96,000	96,000	100	4,032.00	4,032.00	100
3	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	m ²	576,000	576,000	100	2,995.20	2,995.20	100
4	Odvod otpada auto podizačem	tura	12	12	100	594.48	594.48	100
SVEGA:						18,421.68	18,421.68	100
IV GROBLJE "TOLOŠI"								
1	Košenje trave (mašinsko)	m ²	78,000	78,000	100	11,700.00	11,700.00	100
2	Grabuljanje trave	m ²	104,000	104,000	100	4,368.00	4,368.00	100
3	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	m ²	624,000	624,000	100	3,244.80	3,244.80	100
4	Odvod otpada autopodizačem	tura	12	12	100	594.48	594.48	100
SVEGA:						19,907.28	19,907.28	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V " NOVO GROBLJE" ĆEMOVSKO POLJE								
1	Košenje trave (mašinsko)	m ²	16,800	/	/	2,520.00	/	/
2	Grabuljanje trave	m ²	22,400	/	/	940.80	/	/
3	Održavanje sadnog materijala: orezivanje, okopavanje žbunja, ruža i ukrasnih zasada	kom.	1,414	/	/	962.76	/	/
4	Zalivanje sadnog materijala	kom.	33,936	/	/	2,205.84	/	/
5	Održavanje čistoće	m ²	120,384	/	/	2,889.22	/	/
6	Pranje saobraćajnica i staza	m ²	121,410	/	/	7,891.65	/	/
7	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	m ²	464,400	247,920	53	2,414.88	1,289.18	53
8	Odvoz otpada auto podizačem	tura	54	48	89	2,005.02	2,160.00	108
9	Ručno metenje i pranje kapela	m ²	42,075	/	/	18,933.75	/	/
10	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija kapela	m ²	2,754	/	/	358.02	/	/
11	Ručno metenje i pranje komemorativnog trga	m ²	1,289,790	/	/	96,734.25	/	/
12	Ručno pranje i dezinfekcija javnog sanitarnog čvora	m ²	2,200	/	/	14,018.40	/	/
13	Zamjena dotrajalih armirano-betonskih ploča	kom.	50	/	/	827.50	/	/
SVEGA:						152,702.09	3,449.18	2

VI ODRŽAVANJE GROBLJA U OPŠTINI ZETA								
I Groblje Kurilo								
1.	Košenje	m ²	6,000	/	/	900.00	/	/
II Groblje Berislavci								
1.	Košenje	m ²	15,000	/	/	2,250.00	/	/
III Groblje Gostilj								
1.	Košenje	m ²	15,000	/	/	2,250.00	/	/
IV Groblje Goričani								
1.	Košenje	m ²	18,000	/	/	2,700.00	/	/
V Groblje Vukovci								
1.	Košenje	m ²	30,000	/	/	4,500.00	/	/
VI Groblje Bijelo Polje								
1.	Košenje	m ²	30,000	/	/	4,500.00	/	/
VII Groblje Mataguži								
1.	Košenje	m ²	45,000	/	/	6,750.00	/	/
VIII Groblje Mahala								
1.	Košenje	m ²	60,000	/	/	9,000.00	/	/
IX Groblje Srpska								
1.	Košenje	m ²	60,000	/	/	9,000.00	/	/
X Groblje Ponari								
1.	Košenje	m ²	21,000	/	/	3,150.00	/	/
XI Centralno groblje Golubovci-kapele								
1.	Košenje	m ²	2,400	/	/	360.00	/	/
SVE UKUPNO:						45,360.00	0.00	0

REKAPITULACIJA			
	PLANIRANO 01.01.-31.12.2023.	PLANIRANO 01.01.-31.12.2024.	INDEX
	I	II	II/I
I GROBLJE "ĆEPURCI"	311,996.25	311,996.25	100
II GROBLJE "ZAGORIĆ"	120,479.97	120,479.97	100
III GROBLJE "DONJA GORICA"	18,421.68	18,421.68	100
IV GROBLJE "TOLOŠI"	19,907.28	19,907.28	100
V "NOVO GROBLJE"	152,702.09	3,449.18	2
VI ODRŽAVANJE GROBLJA U OPŠTINI ZETA	45,360.00	0.00	0
UKUPNO:	668,867.27	474,254.36	71

Planirana vrijednost radova na grobljima koje održava Društvo za 2024. godinu je 474.254,36 € i manja je za 29% u odnosu na planirano za 2023.godinu, zbog toga što

je prestala potreba za održavanjem groblja u Opštini Zeta i zbog kašnjenja u realizaciji izgradnje I faze Novog groblja – Čemovsko polje.

Na grobljima “Čepurci” i “Zagorič” tokom 2024.godine, naročito na proljeće i jesen, planira se detaljno čišćenje od lišća, raznog otpada, cvijeća, vijenaca, grana i sličnog. Radovi se obavljaju ručnim sakupljanjem i grabuljanjem površina. Grabuljanje se obavlja i nakon svakog košenja trave, koje se planira najmanje 6 puta godišnje, a učestalost zavisi od padavina u toku godine.

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

Radovi na održavanju groblja "Čepurci"

1. Košenje	$114.861 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 103.374,90 \text{ €}$
2. Proljećno i jesenje grabuljanje	$114.861 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 38.593,30 \text{ €}$
Grabuljanje se vrši 6 do 8 puta godišnje zavisno od potrebe i učestalosti košenja. Detaljno čišćenje groblja vrši se u proljeće i jesen.	
3. Održavanje sadnog materijala	
- orezivanje - učestalost 2 puta godišnje oko 3.852 sadnica.	$3.852 \text{ kom.} \times 2 \times 0,84 = 6.471,36 \text{ €}$
- okopavanje- učestalost 2 puta godišnje oko 3.852 sadnica.	$3.852 \text{ kom.} \times 2 \times 0,54 = 4.160,16 \text{ €}$
4. Zalivanje	
Zalivanje je planirano za period maj- septembar što na godišnjem nivou iznosi	$3.852 \text{ kom.} \times 24 \times 0,065 = 6.009,12 \text{ €}$
5. Održavanje čistoće	
Čišćenje platoa ispred prodavnice, staza na parkingu i prilaza - ručno metenje za ukupno 3 700 m ² , planirana dinamika radova na godišnjem nivou iznosi	$3.700 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,024 = 4.262,40 \text{ €}$
6. Pranje saobraćajnica i staza	
Planirano je dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima četiri puta mjesečno zbog potrebe zalivanja, što je na godišnjem nivou	$8.536 \text{ m}^2 \times 36 \times 0,065 = 19.974,24 \text{ €}$
7. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	
vrši se jednom nedjeljno prikupljanjem na gomile i odvozi ručnim kolicima	

do kontejnera $134.608,48 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 33.598,28\text{€}$

8. Odvoz otpada

Sav otpad, kao i travu Društvo deponuje u 3 kontejnera za čije se uklanjanje angažuje "Čistoća"d.o.o Podgorica.

Prosječno mjesečno bude 9 tura, što na godišnjem nivou iznosi

$$9 \times 12 \times 37,13 = 4.010,04\text{€}$$

9. Ručno metenje i pranje kapela

Društvo vrši svakodnevno ručno metenje i pranje kapela što za ukupnu površinu 5 kapela od 165 m^2 za svaki dan u godini iznosi

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

10. Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija kapela

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

11. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga

Vrši se po potrebi, a predviđeno je da se vrši svaki dan, što za površinu od 1.845 m^2 iznosi

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

12. Ručno pranje i dezinfekcija

javnog sanitarnog čvora sa 5 kabina

$$5 \times 365 \times 6,372 = 11.628,90\text{€}$$

13. Zamjena armirano-betonskih ploča

Procijenjena količina je 150 komada ploča

$$150 \times 16,55 = 2.482,50\text{€}$$

UKUPNO:

$$311.996,25\text{€}$$

Groblje "Zagorič" se prostire na površini od 45.560 m^2 , a zahtijeva istu vrstu radova kao i groblje "Čepurci", izuzev pozicije radova vezanih za održavanje zelenila, koje je manje zastupljeno na ovom groblju.

Radovi na održavanju groblja "Zagorič"

1. Košenje

$$45.560 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 41.004,00 \text{ €}$$

2. Proljećnje i jesenje grabuljanje

Grabuljanje se vrši 6-8 puta godišnje zavisno od potrebe i učestalosti košenja, a i bez košenja vrši se detaljno čišćenje groblja u proljeće i jesen.

$$45.560 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 15.308,16 \text{ €}$$

3. Održavanje sadnog materijala

-orezivanje - učestalost 2 puta godišnje

275 komada sadnica

$$275 \text{ kom} \times 2 \times 0,84 = 462,00 \text{ €}$$

-okopavanje -učestalost 2 puta godišnje

275 komada sadnica

$$275 \text{ kom} \times 2 \times 0,54 = 297,00 \text{ €}$$

4. Zalivanje

Zalivanje je planirano za period

maj- septembar što na godišnjem nivou iznosi 275 kom x 24 x 0,065 = **429,00 €**

5. Održavanje čistoće

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

planirana dinamika radova na godišnjem

nivou iznosi

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

6. Pranje saobraćajnica i staza planirano je

dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima

četiri puta mjesečno, što je na godišnjem nivou

$5.040 \text{ m}^2 \times 36 \times 0,065 = \mathbf{11.793,60 \text{ €}}$

7. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća

i drugog otpada

$45.560 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = \mathbf{11.371,78 \text{ €}}$

8. Odvoz otpada

Sav otpad, kao i trava se deponuju

u kontejnere koji su locirani sa južne strane

desno od sporedne ulazne kapije.

Prosječno mjesečno budu 3 ture

što na godišnjem nivou iznosi

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

9. Ručno metenje i pranje kapele

Društvo vrši svakodnevno ručno metenje i pranje kapele,

što za ukupnu površinu kapele za svaki dan

u godini iznosi

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

10. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

kapele se vrši 2 puta mjesečno,

što na godišnjem nivou iznosi

$91 \text{ m}^2 \times 24 \times 0,13 = \mathbf{283,92 \text{ €}}$

11. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga

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

drugi dan, što za 1.400 m² ukupno iznosi

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

12. Zamjena armirano betonskih ploča

u količini od 100 komada

$100 \times 16,55 = \mathbf{1.655,00 \text{ €}}$

UKUPNO:

120.479,97 €

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

1. Košenje

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

2. Grabuljanje

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

3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve

trave, uvelog cvijeća i drugog otpada

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

4. Odvoz otpada

$12 \times 49,54 = \mathbf{594,48 \text{ €}}$

UKUPNO:

18.421,68 €

Groblje "Tološi" se prostire na površini od 13.000 m². Kao i na ostalim grobljima i na ovom se vrše iste vrste održavanja.

1. Košenje	$13.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 =$	11.700,00 €
2. Grabuljanje	$13.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 =$	4.368,00 €
3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	$13.000 \times 4 \times 12 \times 0,0052 =$	3.244,80 €
4. Odvoz otpada	$12 \times 49,54 =$	594,48 €
UKUPNO:		19.907,28 €

Radovi na održavanju " Novog groblja"

1. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada

vrši se jednom nedeljno prikupljanjem na gomile i odvozi do kontejnera

$$5.165 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 1.289,18 \text{ €}$$

2. Odvoz otpada

Sav otpad i trava se sakupljaju u kontejnere koji se odvoze na deponiju. Prosječno bude 4 tura mjesečno.

$$4 \times 12 \times 45,00 = 2.160,00 \text{ €}$$

UKUPNO:

3.449,18 €

6.2. Pogrebne usluge

TABELARNI PREGLED PLANIRANOG FIZIČKOG OBIMA OSNOVNE DJELATNOSTI -PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA ZA 01.01.-31.12.2024.								
Redni broj	VRSTA USLUGE	Jedinica mjere	Fizički obim aktivnosti		Ind 5/4	Vrijednost poslova		In 8/
			Procijenjeno 01.01-31.12.2023.	Planirano 01.01.-31.12.2024.		Procijenjeno 01.01-31.12.2023.	Planirano 01.01.-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	USLUGE SAHRANA	br.	700	700	100	26.257,00	26.257,00	10
II	UPOTREBA KAPELA	h	32.000	32.000	100	73.000,00	73.000,00	10
III	EKSHUMACIJA	br.	240	240	100	25.200,00	25.200,00	10
IV	USLUGE PREVOZA	km	11.000	14.500	131	28.000,00	32.543,00	13
V	OSTALE POGREBNE USLUGE	br.	2.500	2.500	100	112.543,00	113.000,00	10
UKUPNO:						265.000,00	270.000,00	10

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

Usluge upotrebe kapela, štampanja i postavljanja plakata, usluge sahranjivanja, ekshumacija, lemljenja sanduka, rad ekipe po nalogu Osnovnog tužilaštva i Višeg tužilaštva, kao i ostale pogrebne usluge, Društvo pruža na kvalitetnom nivou, bez primjedbi i sugestija građana, pa se ovaj nivo i način pružanja usluge planira i u 2024. godini.

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

Procjenjuje se da će do kraja 2023.godine, ukupan broj sati korištenja kapela biti 32.000 h i veći za 14 % u odnosu na 2022.godinu gdje je iskorišćenost kapela iznosila 27.656 h.

U periodu od 01.01.-31.10.2023.godine usluga sahranjivanja na gradskim grobljima je izvršena 577 puta. Procjena do kraja 2023.godine je da će usluga sahrane biti izvršena 700 puta, i u odnosu na 2022.godinu je manja za 11%.

Na grobljima Donja Gorica i Tološi Društvo ne vrši sahranjivanje niti ima evidenciju grobnica i sahrana.

Vrijednost planiranih pogrebnih usluga je veća za 2% u odnosu na plan za 2023.godinu.

6.3. Dopunska djelatnost

TABELARNI PREGLED PLANIRANOG FIZIČKOG OBIMA DOPUNSKE DJELATNOSTI - PRODAJA POGREBNE OPREME, GARDEROBE I CVIJEĆA ZA 01.01-31.12.2024								
Redni broj	VRSTA OPREME	Jedinica mjere	Fizički obim aktivnosti			Vrijednost poslova		Ind 8/7
			Procijenjeno 01.01-31.12.2023.	Planirano 01.01-31.12.2024.	Ind 5/4	Procijenjeno 01.01-31.12.2023.	Planirano 01.01-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POGREBNA OPREMA	kom.	750	800	101	270.000,00	270.000,00	100
II	POGREBNA GARDEROBA	kom.	180	180	100	22.000,00	22.000,00	100
III	CVIJEĆE ZA GROBLJE, VIJENCI I PRATEĆA OPREMA	kom.	40.000	43.000	107	68.000,00	73.000,00	107
UKUPNO						360.000,00	365.000,00	101

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

Prodaja pogrebne opreme, pogrebne garderobe i vijenaca se obavlja u prodavnici pogrebne opreme koja se nalazi na groblju "Čepurci".

Na Gradskom groblju "Zagorič" Društvo je početkom 2021. godine otvorilo cvjećaru za prodaju svježeg, plastičnog cvijeća i ostalih pogrebnih ukrasa na prostoru gdje je bivši zakupac vršio prodaju saksijskog cvijeća i ostalih pogrebnih ukrasa, čime je kompletirana ponuda robom koja je tražena na tržištu.

Na gradskom groblju „Čepurci“ otvorena je prodavnica za prodaju svježeg i plastičnog cvijeća i ostalih pogrebnih ukrasa u prostoriji u okviru poslovne zgrade Društva.

Nabavka cvijeća za groblje i ostalih pogrebnih ukrasa će se pozitivno odraziti na prihod od dopunske djelatnosti, a time i na povećanje ukupnog prihoda Društva.

U periodu januar - oktobar 2023. godine, na gradskim grobljima zakupljena su 183 grobna mjesta i 1 raka, od čega na Gradskom groblju "Čepurci" 34 grobna mjesta i 1 raka, na Gradskom groblju "Zagorič" 5 grobnih mjesta, a na "Novom groblju"-Ćemovsko polje 144 grobna mjesta.

U 2023. godini izvršena je izgradnja 419 grobnih mjesta na "Novom groblju"-Ćemovsko polje, a do kraja godine očekuje se završetak još 64 grobna mjesta. U 2024. godini planira se izgradnja novih grobnih mjesta i pružanja pogrebnih usluga na "Novom groblju" Ćemovsko polje.

7. Planirani finansijski pokazatelji

R. br.	Elementi	Ostvareno 01.01-31.10. 2023.godine	Procjena ostvarenja do 31.12.2023 g.	Planirano 01.01-31.12. 2023.godine	% 4/5	Planirano 01.01-31.12 2024.godin
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI					
1.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada - javna funkcija - održavanje groblja u Opštini Zeta	150.000,00 3,224,30	180.000,00 3.224,30	180.000,00 28.100,00	100 11	200.000,00 -
2.	Prihodi od naknade za održavanje groblja	210.478,94	230.181,68	202.000,00	114	235.000,00
3.	Prihodi od pogrebnih usluga	223.711,11	268.453,33	265.000,00	101	270.000,00
4.	Prihodi od grobnica	520.953,42	625.144,10	630.000,00	99	700.000,00
5.	Prihodi od opreme	298.688,11	358.425,73	360.000,00	100	365.000,00
6.	Ostali prihodi (zanatsko-teracerski radovi, kamate, rekonstrukcija grobnica, takse)	150.212,27	180.254,72	110.000,00	164	315.000,00
I.	SVEGA PRIHODI (1-6)	1.557.568,15	1.845.683,86	1.775.100,00	104	2.085.000,00
	RASHODI					
1.	Nabavna vrijednost prodate robe	203.536,32	244.243,58	270.000,00	90	310.000,00
2.	Troškovi materijala	16.644,30	19.973,16	17.000,00	117	17.000,00
3.	Troškovi održavanja osnovnih sredstava	9.242,97	11.091,56	10.000,00	111	11.000,00
4.	Troškovi kancelarijskog materijala	5.489,61	6.587,53	5.000,00	132	6.000,00
5.	Troškovi električne energije	12.222,29	14.666,74	14.000,00	105	14.500,00
6.	Troškovi vode	1.645,18	1.974,21	7.000,00	28	4.000,00
7.	Troškovi goriva	10.273,81	12.328,57	16.000,00	77	13.000,00
8.	Bruto zarade, naknade i ostali lični rashodi	1.095.019,32	1.314.023,18	1.200.000,00	109	1.500.000,00
9.	Troškovi PTT usluga	6.010,47	7.212,56	7.000,00	103	7.000,00
10.	Troškovi zaštite na radu	8.597,68	10.317,21	7.000,00	147	9.000,00
11.	Amortizacija	58.151,15	69.781,38	55.000,00	127	70.000,00
12.	Nematerijalni troškovi	69.539,64	83.447,56	100.000,00	83	75.000,00
II.	SVEGA RASHODI (1-13)	1.496.372,74	1.795.647,24	1.708.000,00	105	2.036.500,00
III.	REZULTAT POSLOVANJA (I-II)	61.195,41	50.036,62	67.100,00		48.500,00

Prihodi i rashodi za 2024. godinu, planirani su na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2023. godine, procjene prihoda i rashoda do kraja godine i

poslovne politike Društva za narednu godinu. Planira se pozitivan rezultat poslovanja u iznosu od 48.500,00 €.

Analiza prihoda

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 2.085.000,00€ i veći su od Plana za 2023.godinu za 17%. U prihodima je učešće prihoda iz osnovne djelatnosti 34%, a iz dopunske 66%.

Sredstva iz Budžeta Glavnog grada po osnovu javne funkcije u ukupnim prihodima Društva učestvuju sa 9%. Prihod za finansiranje javne funkcije, participacija iz Budžeta Glavnog grada - Podgorica, planirana je u iznosu od 200.000,00 €, što je za 11% iznad iznosa participacije za 2023.godinu.

Prihod od naknade za održavanje groblja planiran je u iznosu od 235.000,00€, na osnovu fakturisane realizacije u 2023.godini i planirane prodaje grobnica. Naknada za održavanje groblja je 3,35€/m² za godinu dana. Odnosi se na sve radove na održavanju groblja koje ovo Društvo realizuje, saglasno godišnjem programu.

Prihodi od pogrebnih usluga koji se odnose na usluge sahrana, upotrebu kapela i usluge prevoza, štampanje i raznošenje plakata, ekshumacije, prevoz, lemljenje sanduka, i dr., na osnovu realizacije u dosadašnjem periodu planirani su u iznosu od 270.000,00 € što je u skladu sa realizacijom u 2023.godini.

Prihod od zakupa grobnica planiran je u iznosu od 700.000,00 € što je za 11% veće od Plana za 2023. godinu. Planirani prihodi od grobnica su u skladu sa ostvarenom prodajom u prethodnoj godini, zalihama i planiranom prodajom u 2024. Prihodi od prodaje pogrebne opreme, planirani su u iznosu od 365.000,00€, što je u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda i očekivanim prihodima od prodaje cvijeća i ostalih pogrebnih ukrasa u cvjećarama.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 315.000,00€, a sastoje se iz prihoda od taksi za zanatsko teracerske radove, prihoda od rekonstrukcije grobnica, prihoda od dozvole za rad, prihoda od kamata, prihoda po osnovu odloženog prihoda MRS br.20 .

Analiza rashoda

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.036.500,00€. Troškovi za nabavnu vrijednost prodate robe planirani su u iznosu od 310.000,00€ što je u skladu sa planiranom prodajom i ostvarenjem u 2023. godini.

Troškovi materijala, tj.sirovina i osnovnog materijala planirani su u iznosu od 17.000,00 €, a odnose se na troškove vezane za osnovnu djelatnost, obavljanje sahrana i održavanje groblja.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava i troškovi kancelarijskog materijala, planirani su imajući u vidu ostvarenje troškova tekućeg perioda za 2023.godinu.

Troškovi električne energije, troškovi vode, kao i troškovi goriva planirani su u skladu sa ostvarenjem u tekućoj godini.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00€, što je u skladu sa troškovima tekućeg perioda kao i povećanjem zarada u skladu sa novim granskim ugovorom. Troškovi naknada i ostali lični rashodi

obuhvataju naknade za prevoz, naknade za Odbor direktora, za ugovore o djelu, naknade po Kolektivnom ugovoru i sl.

Planirani troškovi zaštite na radu iznose 9.000,00 €, a odnose se na nabavku radne i zaštitne opreme, obavezni godišnji pregled radnika, punjenje protiv požarnih aparata i dr. i na nivou su plana iz 2023. godine.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 70.000,00 €.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi planirani su u iznosu od 75.000,00 €, a odnose se na osiguranje radnika i imovine, advokatske usluge, održavanje čistoće, troškove platnog prometa, provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, sudske troškove, otpis nenaplaćenih potraživanja i sl.

Planiranu neto dobit iz poslovanja za 2024. godinu, Društvo će usmjeriti za realizaciju investicija.

9. Zaduženost

Kapital "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica čini:

1. Osnovni kapital.....	792.679,80 €
2. Rezerve.....	728,468,86 €
3. Neraspoređena dobit iz ranijeg perioda.....	299.850.74,€

Na 31.10.2023. godine obaveze prema dobavljačima iznose 13.516,60€, a iste će biti izmirene do kraja godine.

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

Društvo nije kreditno zaduženo.

9. Politika zarada i zapošljavanja

Zarade zaposlenih su definisane Kolektivnim ugovorom kod Poslodavca i usaglašene sa Granskim kolektivnim ugovorom.

U narednoj godini zbog povećanog obima posla, Društvo planira angažovanje novih zaposlenih i to 1 VSS - društveni smjer i 2 SSS u Sektoru za tehničko operativne poslove.

Tabela 1- Planirani broj zaposlenih u 2024. godini po vrsti posla i nivou kvalifikacije

VRSTA POSLA	Zaposleni u prethodnoj godini	NIVO KVALIFIKACIJE ZAPOSLENIH								
		VI ili VII i 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	11	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Administrativno tehnički poslovi	16	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Finansijsko-računovodstveni poslovi	10	1	/	/	/	/	/	/	/	/
Pravni poslovi	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Osnovna djelatnost	Organizaciona jedinica I	39	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica II	7	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica III	11	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica N	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Organizaciona jedinica...	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ukupno (1-N)	57	/	/	/	/	/	/	/	/
	Održavanje ¹	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dopunska djelatnost	16	/	/	/	/	/	/	/	/	
Logistički poslovi ²	3	/	/	2	/	/	/	/	/	
UKUPNO	114	1	/	2	/	/	/	/	/	117

¹ Ne odnosi se na održavanje koje je dio komunalnih djelatnosti

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

Tabela 2- Struktura zaposlenih po godinama starosti i staža u 2023.godini

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	/	2	2	4	3	/	1	2	/	6	1	1
Administrativno tehnički poslovi	/	/	6	7	3	/	/	4	3	7	1	1
Finansijsko-računovodstveni poslovi	/	4	3	2	1	/	1	2	2	4	1	/
Pravni poslovi	/	1	/			/	/	1	/	/	/	/
Osnovna djelatnost	1	8	13	18	17	/	15	5	9	16	9	3
Održavanje	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/
Dopunska djelatnost	/	1	4	9	2	/	1	4	/	7	3	1
Logistički poslovi	1	/	/	1	1	/	1	/	1	/	/	1
UKUPNO	2	16	28	41	27	/	19	18	15	40	15	7

10. Plan javnih nabavki za 2024. godinu

R.br.	Planirana aktivnost	Vrijednost sa PDV-om	Vrsta postupka
ROBE			
1.	Nabavka pogrebne opreme	130.000,00€	Otvoreni postupak
2.	Nabavka slova i brojeva	10.000,00€	Jednostavna nabavka
3.	Gorivo	16.000,00€	Jednostavna nabavka
4.	Lična zaštitna oprema	11.000,00€	Jednostavna nabavka
5.	Nabavka vijenaca i cvijeća i ostalih pogrebnih ukrasa	75.000,00€	Otvoreni postupak
6.	Nabavka pogrebne garderobe	20.000,00€	Jednostavna nabavka
7.	Nabavka kombi vozila za prevoz pokojnika	40.000,00€	Otvoreni postupak
8.	Nabavka električnog vozila za prevoz pokojnika	30.000,00€	Jednostavna nabavka
9.	Nabavka električnog vozila za održavanje saobraćajnica na groblju	30.000,00€	Jednostavna nabavka
10.	Nabavka električnog vozila za prevoz posjetilaca groblja	25.000,00€	Jednostavna nabavka
11.	Potrošni materijal	9.600,00€	Jednostavna nabavka
12.	Kancelarijski materijal	9.600,00€	Jednostavna nabavka
13.	Gradevinski materijal	9.600,00€	Jednostavna nabavka
14.	Nabavka računara i računarske opreme	5.000,00€	Jednostavna nabavka
15.	Nabavka agregata za upravnu zgradu	16.000,00€	Jednostavna nabavka
USLUGE			
16.	Održavanje računarske opreme	5.000,00€	Jednostavna nabavka
17.	Osiguranje imovine i lica	6.000,00€	Jednostavna nabavka
18.	Stručni nadzor za radove na izgradnji Gradskog groblja u Podgorici – Faza I na Čemovskom polju	30.000,00€	Jednostavna nabavka
19.	Stručni nadzor za izgradnju grobnica u grobnoj parceli 10 na Gradskom groblju u Podgorici – Faza I na Čemovskom polju.	5.000,00€	Jednostavna nabavka
RADOVI			
20.	Nastavak izvođenja radova na izgradnji Gradskog groblja u Podgorici - Faza I na Čemovskom polju	2.000.000,00€	Otvoreni postupak
21.	Izgradnja grobnica u grobnoj parceli 10 na Gradskom groblju u Podgorici - Faza I na Čemovskom polju	350.000,00€	Otvoreni postupak
22.	Zamjena postojeće rasvjete na Gradskom groblju "Čepurci"	23.000,00€	Jednostavna nabavka

UKUPNO: 2.855.800,00€

Realizacija javnih nabavki za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.855.800,00€ planirana je iz sredstava Društva i Budzeta Glavnog Grada.

Iz Budzeta Glavnog grada planirano je finansiranje investicija u ukupnom iznosu od 2.093.000,00€, a odnose se na sledeće:

- nabavka kombi vozila za prevoz pokojnika u iznosu od 40.000,00€ sa PDV-om;
- nabavka električnog vozila za prevoz pokojnika u iznosu od 30.000,00€ sa PDV-om;
- nastavak radova na izgradnji gradskog groblja u Podgorici – faza 1 na Čemovskom polju u iznosu od 2.000.000,00€ sa PDV-om;
- zamjena postojeće rasvjete na gradskom groblju „Čepurci” u iznosu od 23.000,00€ sa PDV-om.

Tekuće održavanje na grobljima "Čepurci" u 2024. godini, obuhvatiće nastavak radova na elektro instalacijama gdje je planirana zamjena postojećih svjetiljki i postavljanje led rasvjete, koja nije postavljena u 2023.godini.

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

11. Politika cijena

Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024.godinu utvrđen je na bazi cijena za usluge i robu koje su definisane odlukama od strane Osnivača i Odbora direktora. Cjenovnik pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja Društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge"- Podgorica br.5088 utvrdio je Odbor direktora 30.07.2021.godine, a Skupština Glavnog grada je dala saglasnost na isti Odlukom br.02-016/21-951 od 29.10.2021.godine, tako da se postojeće cijene pogrebnih usluga primjenjuju od 08.11.2021.godine.

II ZAKLJUČNE NAPOMENE

Obavljanje osnovne djelatnosti tj. pružanje pogrebnih usluga i uređivanje i održavanje groblja za 2024.godinu, planirano je na nivou koji obezbjeđuje ostvarivanje javnog interesa.

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

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

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

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

Program obavljanja komunalnih djelatnosti je koncipiran na bazi realnih projekcija prihoda i rashoda, a na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2023. i procjene do kraja godine.

Planirani prihodi će omogućiti pozitivno poslovanje Društva u 2024.godini.

Kako je "Novo groblje"- Čemovsko polje jedan od najvažnijih kapitalnih objekata kako za Društvo tako i za Glavni Grad, Društvo će sve kapacitete usmjeriti na nastavak izvođenja radova na izgradnji Novog gradskog groblja, da bi do kraja 2024.godine objekti (prodavnica pogrebne opreme, cvjećare i dr.) mogli biti stavljeni u službu građana.

VD IZVRŠNOG DIREKTORA
Radonja Vulikić, dipl.ecc.
Radonja Vulikić



"POGREBNE USLUGE" d.o.o.
PODGORICA
- ODBOR DIREKTORA-
Broj: 5979/1
Podgorica, 01.12.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na 11. elektronskoj sjednici od 01.12.2023. godine, donosi

ODLUKU

I Usvaja se Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godine, u svemu prema ponuđenom tekstu.

II Program iz stava 1 ove Odluke dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove na dalju nadležnost.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Odbora direktora
Nikola Terzić



Obrazloženje

Pravni osnov za usvajanje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godine sadržan je u članu 16 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ Podgorica ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", broj 22/13) i članu 34 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" – Podgorica broj 8425 od 09.12.2021. godine, kojima je propisano da Odbor direktora donosi akta Društva.

Razlozi za donošenje Programa obavljanja komunalnih djelatnosti "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2024. godine sadržan je u članu 26 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, 140/22 od 16.12.2022) u kojem je između ostalog propisano da se komunalne djelatnosti obavljaju na osnovu godišnjih programa obavljanja komunalnih djelatnosti, koje na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu.