

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNICA

Broj: 01-018/23-10674/1
Podgorica, 13. decembar 2023. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primjeno:	18-12-2023		
Org. jed.	Jed. klas. znak	Regni broj	Vrijednost
02	018	23-	1498

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 “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu.**

Za predstavnika predlagача prilikom razmatranja Programa u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Andrija Babović**, v.d. sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i **Petar Krivokapić**, direktor “Zelenilo” 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 ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 38/18, 43/18, 06/20,10/20, 36/21 05/22, 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 („Službeni list Crne Gore”, br.54/20), Sekretarijat za komunalne poslove razmatrao je Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Zelenilo“ d.o.o. – Podgorica za 2024. godinu, i o istom daje sljedeće

MIŠLJENJE

Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Zelenilo“ 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 Crne Gore”, br.54/20) i Ugovoru o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada Podgorica („Službeni list CG - opštinski propisi”, br.16/20).

„Zelenilo“ d.o.o. je osnovano Odlukom Skupštine Glavnog grada 2013.godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je osnivač Glavni grad, a djelatnost ovog Društva spada u djelatnost od javnog interesa.

Osnovna djelatnost „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica je uređenje i održavanje javnih zelenih površina u Glavnom gradu - Podgorica. Pored djelatnosti od javnog interesa, Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa kao što su: gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka, sječa drveća, rezanje i obrada drveta itd.

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom o osnivanju „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica i Statutom Društva. Organi Društva su: Odbor direktora Društva kao organ upravljanja i Izvršni direktor kao organ rukovođenja Društvom. Društvo je organizovano kroz Sektor za tehničko-operativne poslove i Sektor za ekonomsko-pravne poslove.

U „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica je radno angažovano 194 izvršilaca, od čega na neodređeno vrijeme 147, 8 na određeno vrijeme, dok je preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih angažovano 39 izvršilaca. U pripremi je izrada novog Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, kako bi se omogućilo bolje upravljanje radnim procesima i efikasnije izvršavanje poslovnih zadataka.

Društvo raspolaže sa upravnom zgradom površine 665 m², staklenikom površine 1.000 m², zaštićenim proizvodnim prostorom - platenikom površine 500 m² i sa 3 kontejnera za smještaj ljudstva i alata. U sklopu Upravne zgrade u kojoj se obavljaju administrativni poslovi nalaze se stolarska radionica, kotlarnica i magacin roba.

U cilju proširenja poslovnih i magacinskih kapaciteta Društvo je pokrenulo postupak nabavke dodatna 3 kontejnera u vrijednosti od 16.700,00 eura, koja će biti realizovana do kraja 2023.godine.

U toku 2024.godine „Zelenilo“ d.o.o. je planiralo izgradnju agrosolarne elektrane (planirana budžetska sredstava u iznosu od 100.000,00 eura), nabavka i postavljanje objekata kontejnerskog tipa za potrebe magacina i radionice (planirana budžetska sredstava u iznosu od 200.000,00 eura) i izgradnja staklenika (vrijednost planiranih budžetskih sredstava u iznosu od 10.000,00 eura).

Kako bi Društvo i u 2024. godini nastavilo sa efikasnim izvršavanjem radnih zadataka na uređenju i održavanju javnih zelenih površina i kako bi Društvo zadržalo i pospješilo postignuti status konkurentnosti na tržištu, u 2024. godini planirana je nabavka novih radnih mašina i vozila. Shodno potrebama Društva, a u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima za 2024. godinu, biće izvršena nabavka: dostavnog vozila za biljke, viljuškara, mini bagera, traktora sa priključcima, grajfera, kombi vozila sa produženom kabinom i radne mašine (kosilice, trimeri, duvači lišća) i potrošni materijal. Od čega je iz Budžeta Glavnog grada planiran iznos od 430.000,00 eura.

„Zelenilo“ d.o.o. ima za cilj da i u 2024. godini nastavi sa pozitivnim trendom ozelenjavanja i uređenja Glavnog grada, izgradnjom novih dječijih igrališta, formiranjem novih parkovskih površina, povećanjem broja drvoreda, saradnjom sa trećim licima, kao i ozelenjavanje važnijih saobraćajnica, razdjelnih ostrva, kružnih tokova i skverova.

Za izgradnju dječijih igrališta, uređenje zelenih površina i ugradnju hidrosistema za 2024. godinu planirana su budžetska sredstva u iznosu od **800.000,00 eura**. Društvo je planiralo izvođenje radova u: park šumi Zagorič, Bloku VI, na Koniku-Stari aerodrom, Gornjim Vranićima – pošumljavanje, kao i SRZ kod Plantaža II faza - pejzažno uređenje.

Za izgradnju novih parkovskih površina planirana su sredstva u iznosu od **2.256.000,00 eura**. Tokom 2024.godine planirani su radovi u: Karađorđevom parku, Ulici Stanka Radonjića SRZ II faza, Bul.Šarla de Gola, Bul.Georgija Žukova, SC „Morača“ II faza, Bul.Mitra Bakića, parku kod Titovog spomenika, parku u Bloku 9 i u parku iza Delte.

Izgradnjom novih parkova i dječijih igrališta u prethodnom periodu uslovalo je i potrebu za njihovim svakodnevnom održavanjem. Kako je prisutan sve veći broj slučajeva uništenja mobilijara na istim, planiranim budžetskim sredstvima za 2024.godinu predviđena su sredstva za investiciono održavanje parkova i dječijih igrališta u iznosu od **100.000,00 eura**.

Svakodnevni rast javnih zelenih površina uslovljava i porast rasadničke proizvodnje u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Tako će Društvo u 2024. godini povećati proizvodni kapacitet dendromaterijala iz sopstvene proizvodnje, povećati proizvodnju rasada sezonskog cvijeća i uvećati proizvodnju cvjetajućih vrsta za rezani cvijet.

U cilju realizacije programskih aktivnosti „Zelenilo“ d.o.o. će nastaviti i u 2024. godini saradnju sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, prije svega sa Sekretarijatom za komunalne poslove koji vrši upravni nadzor nad radom ovog Društva.

„Zelenilo“ d.o.o. Podgorica je izradu Plana bilansa uspjeha za 2024.godinu zasnovalo na ostvarenim rezultatima poslovanja u 2023. godini kao i na aktivnostima planiranim za 2024. godinu.

Nacrtom odluke o budžetu Glavnog grada za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **1.800.000,00 eura** za obavljanje poslova iz domena javne funkcije, tj. uređenje i održavanje javnih zelenih površina.

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od **5.156.000,00 eura**, a ukupni rashodi u iznosu od **5.060.000,00 eura**. Iznos **projektovane dobiti** za 2024. godinu je **96.000,00 eura**.

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

Društvo fakturiše izvedene radove prema važećem Cjenovniku, čije se izmjena planira za naredni period.

Realizacija Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024.godinu „Zelenilo” d.o.o. pratiće se od strane ovog Sekretarijata, razmatranjem mjesečnih, kvartalnih i godišnjeg izvještaja, kao i neposrednim uvidom u ostvarene planirane aktivnosti.

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 "Zelenilo" ("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 "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu

Član 1

Daje se saglasnost na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, koji je Odlukom br. 11 OD/8554/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj 5.decembra 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**

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti "Zelenilo" 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 "Zelenilo" ("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 "Zelenilo" 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 "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu koji je Odlukom br. 11 OD/8554/1 usvojio Odbor direktora Društva, na sjednici održanoj dana 5.12.2023. 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 "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2024. godinu.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"ZELENILO" Podgorica

Broj 8554

Podgorica, 05. 12. 2023 god.



Zelenilo d.o.o.
Podgorica

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2024.GODINU

„Zelenilo” d.o.o. Podgorica

Podgorica, decembar 2023. godine

Sadržaj:

1.	UVOD	3
2.	OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI	3
2.1.	<i>Osnovni identifikacioni podaci i oblik organizovanja</i>	3
2.2.	<i>Oblik organizovanja</i>	4
2.3.	<i>Osnivački akti</i>	4
2.4.	<i>Pravno-statusna pitanja</i>	4
2.5.	<i>Vlasnička struktura</i>	5
2.6.	<i>Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom</i>	5
2.7.	<i>Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja Društvo</i>	8
2.7.1.	<i>Osnovne djelatnosti</i>	8
2.7.2.	<i>Dopunske djelatnosti</i>	8
2.8.	<i>Organi upravljanja i rukovođenja</i>	9
2.9.	<i>Rad Odbora direktora</i>	9
3.	KAPACITETI DRUŠTVA	9
3.1.	<i>Ljudski resursi</i>	9
3.2.	<i>Politika zapošljavanja</i>	10
3.3.	<i>Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture</i>	11
3.4.	<i>Oprema i vozni park</i>	12
4.	CILJEVI	13
5.	OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA	16
6.	PROCIJENJENI I PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI	17
6.1.	<i>Javna funkcija</i>	17
6.2.	<i>Pejzažno uređenje zelenih površina</i>	26
6.3.	<i>Rasadnička i plastenička proizvodnja</i>	27
6.4.	<i>Dopunska djelatnost</i>	28
7.	PROCJENJENI I PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI	29
7.1.	<i>Analiza bilansa</i>	29
7.2.	<i>Projekcija dobiti</i>	30
8.	POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	30
9.	ZADUŽENOST	31
10.	PLAN JAVNIH NABAVKI	31
11.	POLITIKA CIJENA	34
12.	ZAKLJUČCI	34

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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 osposobljenost 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

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SA ORGANIZACIONOM ŠEMOM

ODBOR DIREKTORA

IZVRŠNI DIREKTOR

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

**POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA
TEHNIČKO - OPERATIVNE POSLOVE**

**POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA
EKONOMSKO - PRAVNE POSLOVE**

**SEKTOR ZA TEHNIČKO - OPERATIVNE
POSLOVE**

**SEKTOR ZA EKONOMSKO - PRAVNE
POSLOVE**

Služba za
državanje
javnih
zelenih
površina

Služba za
projektovan
je, izgradnju
i uređenje
zelenih
površina

Služba za
rasadničku
proizvodnju

Služba za
pravne,
opšte i
kadrovske
poslove

Služba
poslova
obezbjeđenja
i zaštite
zdravlja na
radu

Služba
komercijale

Služba
računovodstva
i finansija

2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja Društvo

2.7.1. Osnovne djelatnosti

U skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom društva, Društvu 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. U 2023 godini došlo je promjene rukovodstva Društva. Krajem juna 2023. godine postavljen je novi VD izvršnog direktora, čije se imenovanje na mandat od 4 godine očekuje u decembru 2023. godine.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva, sastoji se od pet članova, od kojih su četiri predstavnici Osnivača, a jedan predstavnik zaposlenih u Društvu. Novi članovi odbora direktora imenovani su od strane Glavnog Grada Podgorica na sjednicama održanim 11.05.2023. i 24.05.2023. godine.

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 2023. godine, Odbor direktora Društva je održao 13 sjednica, na kojima se raspravljalo i odlučivalo o pitanjima iz domena djelatnosti i poslovanja Društva. Tri sjednice su održane u starom, a deset u novom sazivu. Do kraja godine planirano je održavanje još najmanje 3 sjednice.

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.

Trenutan broj zaposlenih u Društvu je 194, od čega 147 na neodređeno, 8 na određeno, dok je preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih angažovano 39 izvršilaca.

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 120 izvršilaca.

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.

Uporeni pokazatelji broj zaposlenih po organizacionim jedinicam

31.12.2022. 30.6.2023 1.11.2023

KABINET IZVRISNOG DIREKTORA		7	6	7
sektor za ekonomsko-pravne poslove		28	28	28
1	sluzbu za opste pravne i kadrovske poslove	6	6	6
2	sluzba poslova obezbjedjenja, zastite i zdravlja na radu	9	9	9
3	sluzba komercijale	7	7	7
4	sluzba racunovodstva i finansija	6	6	6
sektor za tehnicko operativne poslove		123	123	120
5	sluzba za odrzavanje javnih zelenih površina	75	76	75
6	sluzba za projektovanje, izgradnju i uredjenje zelenih površina	28	28	26
7	sluzba za rasadnicku proizvodnju	20	19	19
UKUPNO ZAPOSLENIH		158	157	155
	preko agencije za ustupanje zaposlenih	24	33	39
UKUPNO		182	190	194

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 izabranu Izvođač programa zapošljava nezaposlena lica.

U pripremi je nova sistematizacija koje će omogućiti bolje upravljanje radnim procesima i efikasnije izvršenje poslovnih zadataka u 2024.godini.

3.3. Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture

Poslovno administrativni objekti sa kojima Društvo raspolaže su:

- Upravna zgrada površine 665m²;
- Zaštićeni proizvodni prostor - staklenik površine 1.000m²;
- Zaštićeni proizvodni prostor - platenik površine 500m²,
- 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.

U cilju proširenja poslovnih i magacinskih kapaciteta do kraja 2023. godine očekuje se isporuka poslovnih i magacinskih montažnih objekata (3 kontejnera), vrijednosti 16.700 eura bez PDVa.

Planom za 2024. godinu predviđeni su izdaci za građevinske objekte u vrijednosti 310.000, 00 eur.

U cilju modernizacije Društva, sa očekivanim pozitivnim efektima na finansije Društva, planira se izgradnja prve agrosolarne elektrane u Crnoj Gori instalisane snage 5 MW. U toku 2024. godine, optočeće se sa planiranje elektrane i izvršiće se sve pripreme radnje koje uključuju, izradu studije priključenja na distributivnu mrežu, izradu glavnog projekta i reviziju glavnog projekta, te pribavljanje svih potrebnih saglasnosti.

Za potrebe magacina i radionice u 2024.godini biće uloženo dodatnih 200.000,00 eur, za objekte kontejnerskog tipa, kod je za izgradnju staklenika planiran iznos od 10.000 eur.

Izdaci za gradjevinske objekte	310.000,00
1. Izgradnja agrosolarne elektrane	100.000,00
2. Nabavka i postavljanje objekata kontejnerskog tipa za potreba magacina i radionice	200.000,00
3. Izgradnja staklenila	10.000,00

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 opreme i mehanizacije, zadataka, Društvo je u 2023. godini realizovalo nabavku alata i opremene a do kraja 2023. godine očekuje se realizacija postupaka nabavke kombi vozila (28.890 eura bez PDV), 3 električna vozila, (78.500 bez PDVa).

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 2023. godini nabavljene su nove trimeri, motorne testere, električni aparati za stolarsku radionicu, duvači lišća, kosačice, i druga oprema.

U 2024. godini, shodno potrebama Društva, a u skladu sa sredstvima koja su opredijeljena Budžetom Glavnog grada za 2024. godinu, biće izvršena nabavka sledeće opreme:

izdaci za opremu	430.000,00
Dostavno vozilo za biljke	80.000,00
Viljuškar	25.000,00
Mini bager	56.000,00
Traktor sa priključcima	32.000,00
Grajfer	182.000,00
Kombi vozilo sa produženom kabinom	30.000,00
Radne mašina (kosilice, trimeri, duvaci lisca) i potrosni materijal	25.000,00

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 2023. godini stvoreni su uslovi za kvalitetan boravak na otvorenom, a cilj nam je da i u 2024. 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 2024. godini.

Uzimajući u obzir broj novoizgrađenih zelenih površina u 2023. godini, plan Društva je da se ovaj tempo zadrži i u 2024. godini, pa će se u tom smislu i obaveze, kako na njihovom fromiranju, tako i na održavanju, povećati.

Osnovni ciljevi u 2024. godini biće usklađeni sa nadležnostima Društva i sredstvima opredijeljenim od strane Osnivača za 2024. 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 njego vanja 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 2024. 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 2024. godini.

Nastavak saradnje sa Komunalnom policijom i Upravom za inspeksijske poslove 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 2024. 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 2023. godini realizovali niz aktivnosti sa senzitivnim kategorijama društva, u okviru kojih smo sproveli edukativne radionice sadnje biljaka. Za 2024. 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 2024. 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 2024. 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 vršice 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 2024. godinu zasniva se na ostvarenim rezultatima poslovanja u 2023. godini kao i na aktivnostima planiranim za 2024. godinu.

Procjena ostvarenja prihoda i rashoda u 2023. godini na osnovu ostvarenja na dan 31.10.2023. godine prikazana je u tabeli:

Plan bilansa uspjeha za 2023.godinu:

Red. Br.	ELEMENTI	Plan za 2023.godinu	Ostvareno 01.01.- 31.10.2023.	Procjena ostvarenja za 2023.
	UKUPNI PRIHODI	2.630.000,00	1.986.552,49	3.038.620,05
1.	Prihod po osnovu vršenja javne funkcije	1.360.000,00	1.183.333,30	1.510.000,00
2.	Prihod po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina	770.000,00	583.620,05	1.283.620,05
3.	Prihod po osnovu usluga trećim licima i na osnovu realizacije sopstvene proizvodnje	300.000,00	112.680,13	130.000,00
4.	Ostali prihodi	200.000,00	106.919,01	115.000,00
	UKUPNI RASHODI	2.541.000,00	2.102.638,76	2.977.311,63
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	150.000,00	59.677,01	300.000,00
2.	Troškovi materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara	350.000,00	247.470,64	296.964,77
3.	Troškovi goriva, električne energije i vode	90.000,00	77.303,65	92.764,38
4.	Troškovi zarada i naknada i Odbora direktora	1.550.000,00	1.416.908,75	1.916.908,75
5.	Pomoći zaposlenima i ostale naknade	50.000,00	43.658,97	60.000,00
6.	Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga	200.000,00	141.933,49	170.320,19
7.	Troškovi reprezentacije	1.000,00	2.810,19	3.372,23
8.	Troškovi amortizacije	120.000,00	105.817,76	126.981,31
9.	Ostali troškovi	30.000,00	7.058,30	10.000,00
	REZULTAT POSLOVANJA- DOBITAK-GUBITAK	89.000,00	-116.086,27	61.308,42

Ukupni ostvareni prihodi za period 01.01.2023 – 31.10.2023. godine iznose **1.986.552,49 eura**, dok je procjena ostvarenja ukupnih prihoda do 31.12.2023. godine u iznosu od **3.038.620,05 eura**. Najveći prihodi u 2023. godini u iznosu od **1.510.000,00 eura** biće ostvareni po osnovu vršenja javne funkcije. Za uređenje javnih zelenih i parkovskih površina je opredijeljen iznos od **1.283.620,05 eura**. Prihod po osnovu usluga trećim licima i od realizacije sopstvene proizvodnje planiran je u iznosu od **130.000,00 eura**. Ostali prihodi iznose **115.000,00 eura**, a obuhvataju refundacije, donacije i ostalo.

Poslovne prihode prate i poslovni rashodi, pa su ukupni ostvareni rashodi za period 01.01. - 31.10.2023. godine iznosili **2.102.638,76 eura**, dok procijenjeni rashodi do 31.12.2023. godine iznose **2.977.311,63 eura**.

Najveći poslovni rashodi procijenjeni za 2023. godinu su po osnovu troškova zarada zaposlenih i naknada Odbora direktora i iznose **1.916.908,75 eura**. Slijede troškovi nabavne vrijednosti prodane robe i troškovi materijala za izradu, rezervnih dijelova, alata, i inventara, respektivno u iznosima **300.000,00 eura** i **296.964,77 eura**. Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga se očekuju u u iznosu od **170.320,19 eura**, a troškovi goriva, električne energije i vode u iznosu **92.764,38 eura**.

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 2023. godini ostvariti dobit u iznosu od **61.308,42 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 21 ha gradskih parkova, 23 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 11.000 drvorednih sadnica, rekvizitima u okviru dječijih igrališta i o više od 3.000 komada klupa. Na godišnjem nivou Društvo izvrši sadnju više od 1.000 kom. odraslih sadnica, dok je samo u 2023. godini posađeno preko 35.000 sadnica za pošumljavanje zahvaljujući donaciji kompanije "Mondeleze".

Neke od značajnijih investicija koje je "Zelenilo" d.o.o. Podgorica realizovalo u 2023. godini je formiranje novih parkovskih površina uključujući izgradnju parka na Starom aerodromu, izgradnju druge faze park šume Zlatice – Murtočina, izgradnju druge faze parka kod Sportskog centra "Morača", izgradnju I faze parka u Ulici

španskih boraca. Takođe, izdvaja se i izgradnja novih dječijih igrališta i to u dijelu grada "Momišići", u Ulici Bracana Bracanović, na Starom Aerodromu u Ulici Miloša Obilića.

Društvo je bilo angažovano i na pejzažnom uređenju urbanih javnih zelenih površina, 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. Takođe je izvršeno detaljno košenje i grabuljanje kulturno-istorijskog lokaliteta Duklja, kao i košenje prostora bivše kasarne Morača, što je bio prvi korak za pripremu projekta novog parka.

Realizacijom navedenih investicija došlo je do povećanja uređenih javnih zelenih površina na teritoriji Glavnog grada (više od 80.000m²), što implicira da će u 2024. godini biti značajno povećan i obim radova na redovnim mjerama njege biljnog fonda. Vrijednost radova na održavanju javnih zelenih površina za 2024. godinu će iznositi **1.800.000,00 eura**.

Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti na održavanju javnih zelenih površina za period 01 01.-31 12 2024. godine

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
I	ODRŽAVANJE DRVEĆA				
1.	Okopavanje drveća sa izradom zdjelica i uklanjanjem izbojaka i izdanaka 2 puta/godišnje I, II, III - X, XI, XII mjesec	kom.	6.000	1,044	6.264,00
	3.000 x 2				
2.	Zalivanje drveća 40 puta/godišnje V - IX mjesec	kom.	360.000	0,26	93.600,00
	9000 x 40				
3.	Ankerisanje drveća 2 puta/godišnje II - IX mjesec	kom.	2.000	3,73	7.460,00
	1000 x 2				
4.	Zamjena vezova 2 puta/godišnje II - IX mjesec	kom.	3.220	0,88	2.833,60
	1.610 x 2				
5.	Orezivanje drveća Ø krošnje preko 5m I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	405	8,46	3.426,30

6.	Orezivanje drveća Ø krošnje do 5m I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	450	4,60	2.070,00
7.	Sadnja listopadnog drveća III, IV, V - X, XI, XII mjesecu	kom.	700	28,00	19.600,00
8.	Sadnja zimzelenog drveća III, IV, V - X, XI, XII mjesecu	kom.	380	32,00	12.160,00
9.	Sječa suvog, oboljelog i drveća sklonog padu Ø 30-50 cm I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	350	20,00	7.000,00
10.	Sječa drveća Ø preko 30cm sa upotrebom dizalice I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu	kom.	215	77,50	16.662,50
		Svega:			171.076,40

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
II	ODRŽAVANJE ŽBUNJA				
1.	Detaljno čišćenje žbunja sa uklanjanjem otpada 4 puta/godišnje 38.000 x 4 III, IV - IX, X mjesecu	kom.	152.000	0,02	2.736,00
2.	Okopavanje žbunja intenzivno održavanje 1 put/godišnje 11.500x1 III, IV - IX, X mjesecu	kom.	11.500	0,25	2.875,00
3.	Orezivanje srednje - visokog žbunja III - IX mjesecu (poslije cvjetanja) 38.000 x 2	kom.	76.000	0,45	34.200,00
4.	Sadnja listopadnog žbunja III, IV, V - IX, X mjesecu	kom.	115	3,83	440,45
5.	Sadnja zimzelenog i četinarskog žbunja	kom.	1.300	7,00	9.100,00

	III, IV, V - IX, X mjesecu				
6.	Sječa - krčenje suvog žbunja I - XII mjeseca	kom.	100	0,10	10,00
7.	Zalivanje žbunja 40 puta / godišnje 38.000 x 40 V - IX mjesecu	kom.	1.330.000	0,045	59.850,00
8.	Tretiranje korova herbicidima V - VI mjesecu	ha	2	2.300,00	5.290,00
		Svega:			114.501,45

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Koi.	Cijena	iznos u €
III	ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE				
1.	Orezivanje i fomiranje žive ograde 4 puta/ godišnje 8.000 x 4 IV - IX mjesecu	m'	32.000	0,41	13.120,00
2.	Okopavanje žive ograde III, IV - IX, X mjesecu	m'	8.000	0,20	1.600,00
3.	Zalivanje žive ograde 20 puta / godišnje 8.000 x 20 V - IX mjesecu	m'	160.000	0,185	29.600,00
4.	Sadnja žive ograde - ožiljenice III, IV, V - IX, X, XI mjesecu	m'	0	15,80	0,00
5.	Sadnja žive ograde - busenom III, IV, V - IX, X, XI mjesecu	m'	1.050	15,80	16.590,00
		Svega:			60.910,00

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
IV	ODRŽAVANJE RUŽA				
1.	Orezivanje - formiranje ruža V, VI - IX mjesecu	kom.	200	0,12	24,00
2.	Prihranjivanje ruža III-IV mjesecu	kom.	200	0,26	52,00
3.	Okopavanje ruža 2 puta / godišnje III - IX mjesecu 200 x 2	kom.	400	0,18	72,00
4.	Prskanje ruža zaštitnim sredstvima 2 puta / godišnje V - VI mjesecu 200x 2	kom.	400	0,046	18,40
5.	Zalivanje ruža V - IX mjesecu 200 x 32	kom.	6.400	0,035	224,00
	Svega:				390,40
Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
V	ODRŽAVANJE PERENA				
1.	Okopavanje perena 2 puta / godišnje IV - IX mjesecu 1.400 x 2	m ²	2.800	0,51	1.428,00
2.	Orezivanje perena 4 puta / godišnje IV - IX mjesecu 1.400 x 4	m ²	5.600	0,550	3.080,00
3.	Sadnja perena III, IV - X, XI mjesecu	m ²	200	10,50	2.100,00
4.	Zalivanje perena 16 puta / godišnje V - IX mjesecu 1.400 x 16	m ²	22.400	0,06	1.232,00
	Svega:				7.840,00

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
VI	ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA				
1.	Sadnja sezonskog cvijeća 2 puta / godišnje V, VI - X , XI, XII mjesecu	m ²	6.000	15,00	90.000,00
2.	Zalivanje cvijeća 25 puta / mjesečno V - IX mjesecu 75.000 x 5	m ²	375.000	0,05	16.875,00
3.	Plitko okopavanje cvijeća 6 puta / godišnje 6.000 x 6	m ²	36.000	0,22	7.920,00
4.	Prihranjivanje cvijeća mineralnim đubrivom 2 puta / godišnje V - VI mjesecu 6.000 x 2	m ²	12.000	0,06	720,00
5.	Čišćenje otpada iz cvijeća 12 puta / godišnje V - XII mjesecu 6.000 x 12	m ²	72.000	0,03	2.160,00
		Svega:			117.675,00

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
VII	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA				
1.	Mašinsko košenje uređenih površina (gradski parkovi, bulevarske trake, javne ustanove itd.) 12 puta/godišnje I - XII mjesecu	m ²	5.485.500	0,03	164.565,00
2.	Detaljno grabuljanje intenzivno uređenih površina 12 puta / godišnje I - XII mjesecu	m ²	7.285.500	0,015	109.282,50
3.	Mašinsko košenje intenzivno uređenih stambenih i blokovskih površina III - XI mjesecu	m ²	3.000.000	0,031	93.000,00

4.	Grabuljanje travnjaka sa utovarom III - XI mjesecu	m ²	3.000.000	0,015	45.000,00
5.	Mašinsko košenje neuređenih površina III - XI mjesecu	m ²	280.000	0,032	8.960,00
6.	Sakupljanje trave sa neuređenih površina III - XI mjesecu	m ²	300.000	0,011	3.300,00
7.	Čišćenje parkova od papira i drugog otpada 200 puta / godišnje 200.000 x 200 I - XII mjesecu	m ²	40.000.000	0,0012	48.000,00
8.	Prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom 2 puta / godišnje 200.000 x 2 III, IV - IX, X mjesecu	m ²	400.000	0,057	22.800,00
9.	Obnavljanje -sjetva travnjaka 2,2 ha III - IX, X mjesecu	m ²	22.000	0,780	17.160,00
10.	Zalivanje travnjaka 25 puta / godišnje 260.000 x 25 V - IX mjesecu	m ²	6.500.000	0,011	71.500,00
		Svega:			583.567,50

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jeđ. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
VIII	ODRŽAVANJE OPREME, STAZA I TRANSPORT				
1.	Čišćenje korova sa staza i igrališta 2 puta / godišnje 3500 x 2 IV - IX mjesecu	m ²	7.000	0,25	1.750,00
2.	Popunjavanje pješčanika pijeskom III - IX mjesecu	kom.	10	60,00	600,00

3.	Nasipanje staza pijeskom sa valjanjem 1 put/godišnje III - IX mjesecu	m ²	230	2,05	471,50
4.	Opravka dječijih sprava I - XII mjesecu	kom.	120	48,00	5.760,00
5.	Farbanje dječijih sprava I - XII mjesecu	kom.	65	8,50	552,50
6.	Farbanje korpi za smeće I - XII mjesecu	kom.	200	2,50	500,00
7.	Opravka parkovskih klupa - zamjena letava I - XII mjesecu	kom.	2.500	12,50	31.250,00
8.	Farbanje parkovskih klupa III - IX mjesecu	kom.	450	8,20	3.690,00
9.	Zamjena oštećenih hidranata V - IX mjesecu	kom.	415	50,00	20.750,00
10.	Popunjavanje žardinjera sadnicama žbunja III - IX mjesecu	kom.	35	9,50	332,50
11.	Transport traktorom I - XII mjesecu	h	2.208	20,00	44.160,00
12.	Transport poluteretnim vozilom I - XII mjesecu	h	2.208	25,00	55.200,00
13.	Opravka pješčanih staza od betonskih ploč dim. 40x40x5 cm III - IX mjesecu	m ²	82	21,50	1.763,00

14.	Ugradnja rustik klupa	kom.	45	58,00	2.610,00
	III - VIII mjesecu				
	Svega:				169.389,50

Red br.	POZICIJA RADOVA	Jed. mj.	Kol.	Cijena	Iznos u €
IX ODRZAVANJE PRIGRADSKOG ZELENILA					
1.	Sječa panjeva visine 0,20 - 1,00; Ø 20-30cm I, II, III - XI, XII mjesecu	kom.	83	0,75	62,25
2.	Sječa- proreda stabala I, II, III - XI, XII mjesecu	kom.	4.100	7,60	31.160,00
3.	Nabavka i montaža protivpožarnih znakova i znakova zabrane kampovanja V - VI mjesecu	kom.	50	75,00	3.750,00
4.	Osmatrači 4 izvršioca x 4 mjeseca I - XII mjesecu	izvršioci	0	0,00	0,00
5.	Čišćenje površina od samoniklog rastinja I - XII mjesecu	m ²	210.000	0,33	69.300,00
6.	Potkresivanje drveća - podizanje krošnje I, II, III - X, XI, XII mjesecu	kom.	5.000	3,00	15.000,00
7.	Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i štetočina - PK rad III, IV, V mjesecu	h	1.050	2,60	2.730,00
8.	Transport kamionom	h	5.520	55,00	303.600,00
9.	Rad drobilice grana	h	960	60,00	57.600,00

10.	Rad autodizalice	h	1.288	71,00	91.448,00
		Svega:			574.650,25
					Ukupno I - XII 2024
					1.800.000,50

6.2. Pejzažno uređenje zelenih površina

„Zelenilo“ d.o.o. Podgorica će u 2024. godini izvoditi radove na pejzažnom uređenju javnih zelenih površina, a u skladu sa prethodno urađenim projektima i planskom dokumentacijom.

U 2024. godini planirano je da se nastavi 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 se nastavi 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 je **pejzažno uređenje javnih zelenih površina, kružnih tokova, formiranje i dopuna drvoreda i obnavljanje i formiranje 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 **800.000,00 eura**.

Uređenje zelenih površina, dječijih igrališta i ugradnja hidrosistema	800.000,00
1. Park šuma Zagorič (cca. 1669 m ²) - DUP Zagorič 5, UPZ17, zona C	116.800,00
2. Blok VI (4120 m ²)	288.400,00
3. Konik – Stari Aerodrom (1360 m ²)	98.000,00
4. Gornji Vranići (cca. 11000 m ²) pošumljavanje	30.800,00
5. SRZ kod Plantaža II faza - pejzažno uređenje	266.000,00

Izgradnjom novih parkova (Stari aerodrom, park šuma Zlatice - Murtočina, 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 2024. 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 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od **2.256.000,00 eura**.

Izgradnja parkova, zelenih površina	2.256.000,00
1. Karađorđev park (P=12000m ²)	375.570,00
2. Stanka Radonjica SRZ II faza (P= cca. 3500 m ²)	87.901,30
3. Bulevar Šarla de Gola - razdjelno ostrvo	172.136,25
4. Bulevar Georgija Žukova - razdjelno ostrvo	234.731,25
5. SC Morača II faza (P= cca. 6500 m ²)	162.747,00
6. Bulevar Mitra Bakića – razdjelna ostrva	25.038,00
7. Park kod Titovog spomenika – pejzažno uređenje	247.876,20
8. Park u Bloku 9 – novi senzorni park (P= 4 119 m ²)	300.000,00
9. Park iza Delte DUP 1 Maj -povsina (P=7000 ,m ²)	650.000,00

Kako je u prethodnih nekoliko godina, na teritoriji Glavnog grada izgrađeno ili rekonstruisano skoro 25 parkova i skoro 70 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 100.000,00 eura.

Svjesni činjenice da su zelene površine u gradu jedna od primarnih oblasti za očuvanje životne sredine, plan nam je da u 2024. 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. Poslovi na vađenju stasalog sadnog materijala za sadnju na stalnom mjestu početkom godine izvodiće se ubrzanim tempom, kako bi se potrebe za istim zadovoljile već u prvim mjesecima. U planu je vađenje stasalih lišćarskih i četinarskih sadnica drveća koje su neophodne za uređenje zelenih površina u našem gradu kao i za prodaju trećim licima. Vađenje sadnica pratiće sadnja mladih sadnica dvogodišnjih i trogodišnjih biljnih vrsta repromaterijalom iz sopstvene proizvodnje, kao i nabavljenim sadnim materijalom čime će se proširiti asortiman ponude.

U 2023. godini proizvodnja na otvorenom polju odvijala se na 5ha, dok je za 2024. godinu planirano proširenje za dodatnih 10.000m². Zasnivanje novih proizvodnih površina izvođiće se na površinama koje su vlasništvo Glavnog grada, a date su na korišćenje ovom Društvu. Najprije će se pristupiti krčenju samoniklog rastinja, zatim oranju i freziranju. Na novim proizvodnjim poljima biće postavljen sistem za navodnjavanje, biljke će biti školovane po svim pravilima proizvodnje, a sve u cilju obezbjeđivanja potrebnih uslova za formiranje zdravog i dekorativnog sadnog materijala.

Dendrološki sadni materijal koji se već nalazi u proizvodnji zavisno od kalendara njegovanja biće tretiran odgovarajućim agrotehničkim mjerama. Redovno će se obavljati okopavanje, orezivanje, prihranjivanje organskim i neorganskim đubrivima, tretirati potrebnim hemijskim preparatima, okopavati, kositi, navodnjavati.

Proizvodnja kontejnerskog sadnog materijala obavljaće se u kontinuitetu, prikupljanjem sjemena i njegovom sjetvom u leje, kao i prikupljanjem i postavljanjem reznica različitih dendroloških vrsta na ožiljavanje. Proizvodnja će se najvećim dijelom bazirati na brzorastuće biljne vrste kako bi se u što kraćem roku zadovoljile potrebe za sadnim materijalom za uređenje postojećih javnih zelenih površina, kao i pejzažno uređenje novih, ali i prodaju trećim licima.

Dugogodišnja praksa proizvodnje rasada sezonskog cvijeća obavljaće se u količini od 150.000 komada na godišnjem nivou. Početak 2024. godine rezervisan je za proizvodnju ljetnjeg sezonskog cvijeća u zaštićenom stakleničkom prostoru u količini od 85.000 komada. Koloritet sezonskog cvijeća obojiće cvjetnjake različitim bojama i doprineti da naš grad već u ranim proljećnim danima bude prijatan za sugrađane, kao i njegove posjetioce. Pored sezonskog cvijeća cvjetnjake u gradu krasice i lukovičasto i gomoljasto bilje (narcisi, lale, kane, irisi...). Smjenom sezonskog cvijeća obezbediće se kontinuitet u cvjetanju tokom cijele godine.

U 2024. godini planirana je sanacija stakleničkog prostora zamjenom polomljenih stakala, zaszene i sistema za orošavanje.

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 2023. godini, proizvodnjom rezanog cvijeća i ukrasnog bilja, kao i izradom cvjetnih aranžmana pokazalo kvalitet i konkurentnost na tržištu, koju stremimo da unaprijdimo u 2024 godini.

7. PROCJENJENI I PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U tabeli koja slijedi data je projekcija prihoda i rashoda Društva za 2024. godinu:

Plan bilansa uspjeha za 2024.godinu:

Red. Br.	ELEMENTI	Procjena ostvarenja za 2023.	Plan za 2024. godinu
	UKUPNI PRIHODI	3.038.620,05	5.156.000,00
1.	Prihod po osnovu vršenja javne funkcije	1.510.000,00	1.800.000,00
2.	Prihod po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina	1.283.620,05	3.056.000,00
3.	Prihod po osnovu usluga trećim licima i na osnovu realizacije sopstvene proizvodnje	130.000,00	150.000,00
4.	Ostali prihodi	115.000,00	150.000,00
	UKUPNI RASHODI	2.977.311,63	5.060.000,00
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	300.000,00	400.000,00
2.	Troškovi materijala za izradu, rezervnih djelova, alata i inventara	296.964,77	1.000.000,00
3.	Troškovi goriva, električne energije i vode	92.764,38	150.000,00
4.	Troškovi zarada i naknada i Odbora direktora	1.916.908,75	2.920.000,00
5.	Pomoći zaposlenima i ostale naknade	60.000,00	60.000,00
6.	Troškovi proizvodnih i neproizvodnih usluga	170.320,19	300.000,00
7.	Troškovi reprezentacije	3.372,23	10.000,00
8.	Troškovi amortizacije	126.981,31	200.000,00
9.	Ostali troškovi	10.000,00	20.000,00
	REZULTAT POSLOVANJA-DOBITAK-GUBITAK	61.308,42	96.000,00

7.1. Analiza bilansa

Ukupni prihodi Društva za 2024. godinu planirani su u iznosu **5.156.000,00 eura**. Budžetom Glavnog grada za 2024. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.800.000,00 eura za obavljanje poslova iz domena javne funkcije, odnosno uređenje i održavanje javnih zelenih površina. Takođe, Budžetom Glavnog grada za 2024. godinu opredijeljena su sredstva u iznosu **3.056.000,00 eura** 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 2024. godinu planirani su rashodi u ukupnom iznosu od **5.060.000,00 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 2024. godini projektovana je dobit u iznosu od **96.000,00 eura**. Za eventualnu ostvarenu dobit predložili bi da se ista preusmjeri u povećanje javnih zelenih površina, modernizaciju postojećih, te unapređenje tehničke opremljivosti Društva i izgradnju agrosolarne elektrane. Dio sredstava iz dobiti bio bi usmjeren na povećanje asortimana sopstvene proizvodnje.

8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

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 zapošljavanjem nove radne snage. U skladu sa time u pripremi je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim će biti usklađeni broj zaposlenih i potrebe Društva za realizaciju planiranih aktivnosti.

U novembru 2023 godine stupio je snagu novi granski kolektivni ugovor sa kojim je izvršeno uskladjivanje pojedinačnog kolektivnog ugovora Društva. Usaglašena je i usvojena promjena obračunskog koeficijenta sa 145,8 na 90, uz povećanje koeficijenata složenosti posla.

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

Trenutna struktura zaposlenih po nivou kvalifikacije i vrsti posla:

VRSTA POSLA	Nivo kvalifikacije								
	VI ili VII 1 i više	V	IV1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko – rukovodstveni poslovi	2								2
Administrativno tehnički poslovi	2		2		1				5
Finansijsko računovodstveni poslovi	2		4						6
Pravni poslovi	6								6
Osnovna djelatnost	10	2	26		3		76		117
Logistički poslovi	1	1	11	1	3		2		19
UKUPNO:	23	3	43	1	7		78		155

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	22		48	14	20	20	13	4
Održavanje												
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi		2	7	7	3		2	4	1	6	6	
UKUPNO	6	42	38	40	29		51	19	26	33	20	6

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 2024. godinu:

	OPIS		VRIJEDNOST NABAVKE	PDV	VRIJEDNOST SA PDV-om	VRSTA POSTUPKA
1	Robe	Bezolovni benzin i dizel gorivo	100.000,00	21.000,00 €	121.000,00 €	Otvoreni postupak
2	Robe	HTZ oprema	25.800,00	5.418,00 €	31.218,00 €	Otvoreni postupak
3	Robe	Gradjevinski radovi na izgradnji magacina i radionice	158.000,00	33.180,00 €	191.180,00 €	Otvoreni postupak

4	Robe	Dizalica sa auto korpom	63.200,00	13.272,00 €	76.472,00 €	Otvoreni postupak
5	Robe	Viljuškar (za rasadničku proizvodnju)	19.750,00	4.147,50 €	23.897,50 €	Otvoreni postupak
6	Robe	Mini bager (za rasadničku proizvodnju)	44.240,00	9.290,40 €	53.530,40 €	Otvoreni postupak
7	Robe	Traktor sa priključcima	25.280,00	5.308,80 €	30.588,80 €	Otvoreni postupak
8	Robe	Grajer	143.385,00	30.110,85 €	173.495,85 €	Otvoreni postupak
9	Robe	Kombi vozilo	23.700,00	4.977,00 €	28.677,00 €	Otvoreni postupak
10	Robe	Motorne kosačice, šege...	19.750,00	4.147,50 €	23.897,50 €	Otvoreni postupak
11	Robe	Oprema za parkove i dječija igrališta 43325000 - Oprema za parkove i dječja igrališta	190.082,65 €	39.917,36 €	230.000,01 €	Otvoreni postupak
12	Robe	Sadnice 03451100 - Sadnice	218.000,00 €	15.260,00 €	233.260,00 €	Otvoreni postupak
13	Robe	Zemlja za nasipanje 14212400 - Zemlja	150.000,00 €	31.500,00 €	181.500,00 €	Otvoreni postupak
14	Robe	Daska za izradu parkovskog mobilijara i kolčevi za ankerisanje 44230000 - Građevinska stolarija od drveta	70.000,00 €	14.700,00 €	84.700,00 €	Otvoreni postupak
15	Robe	EKO daska od reciklirane HDPE plastike	9.256,20 €	1.943,80 €	11.200,00 €	Jednostavna nabavka
16	Robe	Metalne cijevi, kutije i limovi, armatura, cemenat 44111200 - Cement 44163200 - Cijevna armatura 44220000 - Građevinska stolarija od metala	50.000,00 €	10.500,00 €	60.500,00 €	Otvoreni postupak
17	Robe	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen 14210000 - Šljunak, pijesak, drobljeni kamen i agregati	30.000,00 €	6.300,00 €	36.300,00 €	Otvoreni postupak
18	Robe	Premazne boje, lakovi, razređivači, ručne alatke, šrafovska roba 31711140 - Elektrode 44512000 - Razni ručni alati 44531600 - Matice 44800000 - Boje, lakovi i kitovi	25.000,00 €	5.250,00 €	30.250,00 €	Otvoreni postupak

19	Robe	Vodoinstalaterski materijal 44115210 - Vodoinstalaterski materijali	115.000,00 €	24.150,00 €	139.150,00 €	Otvoreni postupak
20	Robe	Baštenski ivičnjaci 44114200 - Proizvodi od betona	16.500,00 €	3.465,00 €	19.965,00 €	Jednostavna nabavka
21	Robe	Trava u busenu 03117000 - Biljke koje se koriste u određenim djelatnostima	6.000,00 €	1.260,00 €	7.260,00 €	Jednostavna nabavka
22	Robe	Gotovi beton 44114000 - Beton	16.500,00 €	3.465,00 €	19.965,00 €	Jednostavna nabavka
23	Robe	Limeni ivičnjaci-razdjelne trake 44170000 - Ploče, limovi, trake i folije u vezi sa građevinskim materijalima	5.000,00 €	1.050,00 €	6.050,00 €	Jednostavna nabavka
24	Robe	Stolarsko bravarske mašine i alati 42600000 - Alatne mašine 42631000 - Alatne mašine za završnu obradu metala	5.000,00 €	1.050,00 €	6.050,00 €	Jednostavna nabavka
25	Robe	Repro materijal	28.037,00 €	1.962,59 €	29.999,59 €	Otvoreni postupak
26	Robe	Materijal za proizvodnju i održavanje (treset, vještačka đubriva, hemijska sredstva, kese za presađivanje, poljoprivredne potrebštine, sjeme trave, saksije i kontejneri za sjetvu i pikiranje)	56.471,60 €	11.859,04 €	68.330,64 €	Otvoreni postupak
27	Usluge	Usluge geometra 71355000 - Geodetske usluge	3.471,08 €	728,93 €	4.200,01 €	Jednostavna nabavka
28	Usluge	Izrada projektne dokumentacije 71325000 - Usluge projektovanja temelja	4.132,23 €	867,77 €	5.000,00 €	Jednostavna nabavka
29	Radovi	Radovi na betoniranju 45236000 - Radovi na betoniranju	33.000,00 €	6.930,00 €	39.930,00 €	Jednostavna nabavka
30	Radovi	Radovi na izlivanju gumenih podloga 45233253 - Radovi na površinskom sloju pješačkih staza	16.500,00 €	3.465,00 €	19.965,00 €	Jednostavna nabavka
31	Radovi	Rezanje drvene građe 45421000 - Stolarski radovi	6.198,35 €	1.301,65 €	7.500,00 €	Jednostavna nabavka
Ukupno			1.677.254,11	317.778,19	1.995.032,30 €	

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, omogućiće implementaciju Programa rada u svim segmentima, te će se investicione aktivnosti realizovati brže i kvalitetnije.
3. Očuvanje životne sredine i stvaranje kvalitetnijih uslova za život u Glavnom gradu biće prioritet i u 2024. 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.

IZVRŠNI DIREKTOR
Petar Krivokapić, dipl. ecc



GLAVNI GRAD PODGORICA
ZELENILO DOO – PODGORICA
Broj: 11 OD/8554/19
Datum: 5. decembar 2023. godine

Na osnovu člana 32 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Zelenilo“ – Podgorica, br. 9007 od 9. decembra 2021 godine, Odbor direktora na XI (elektronskoj) sjednici koja je održana dana 5. decembra 2023. godine **d o n o s i**

O D L U K U

Član 1

Usvaja se Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva za 2024. godinu.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a sastavni dio Odluke je tekst Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu.

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK

Miloš Krstović

