

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNE USLUGE" - PODGORICA**

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNE USLUGE" Podgorica

Broj 70254

Podgorica, 26. 11 2020. god.

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

Podgorica, novembar 2020. godine

S A D R Ž A J

1. UVOD	3
2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI	3
2.1. Osnovni identifikacioni podaci (naziv, sjedište, podaci o osnivaču, matični broj, PIB)	3
2.2. Oblik organizovanja	3
2.3. Osnivački akti	3
2.4. Pravno - statusna pitanja	3
2.5. Vlasnička struktura	4
2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom	4
2.7. Glavne i sporedne djelatnosti koje Društvo obavlja i za koje je registrovan u Centralnom Registru Privrednih subjekat	6
2.8. Organi upravljanja i rukovođenja	6
2.9. Drugi podaci specifični za vršioca komunalne djelatnosti	7
3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI	7
3.1. Ljudski resursi	7
3.2. Politika zapošljavanja	7
3.3. Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture	8
3.4. Oprema i vozni park	8
4. CILJEVI	9
5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA	9
6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI	11
6.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije	11
6.1.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete	12
6.1.2. Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije	13
6.1.3. Tekuće održavanje optičke telekomunikacione mreže	14
6.2. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije	14
6.2.1. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete	15
6.2.2. Investiciono održavanje objekata svjetlosne signalizacije	15
7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI	16
7.1. Analiza prihoda	16
7.2. Analiza rashoda	17
7.3. Projekcija dobiti	18
8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA	18
9. ZADUŽENOST	20
10. PLAN JAVNIH NABAVKI	21
11. POLITIKA CIJENA	23
12. ZAKLJUČNE NAPOMENE	24

1. UVOD

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

2. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

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

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

2.2. Oblik organizovanja

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

2.3. Osnivački akti

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

Shodno članu 16 navedene Odluke, Upravni odbor JP „Komunalne usluge“ Podgorica je donio Statut Društva, na koji je Skupština Glavnog grada dala saglasnost Odlukom br. 01-030/13-869 od 31.07.2013. godine.

2.4. Pravno-statusna pitanja

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

2.5. Vlasnička struktura:

Osnovni kapital Društva predstavlja:

- novčani ulog u iznosu od 1 eura i
- nenovčani ulog koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta od Javnog preduzeća "Komunalne usluge" – Podgorica.

Osnovni kapital je imovina Osnivača.

Vlasnički udio Osnivača iznosi 100 %.

2.6. Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom

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

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

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

- Služba za održavanje javne rasvjete
- Služba za održavanje svjetlosne signalizacije i tk infrastrukture.

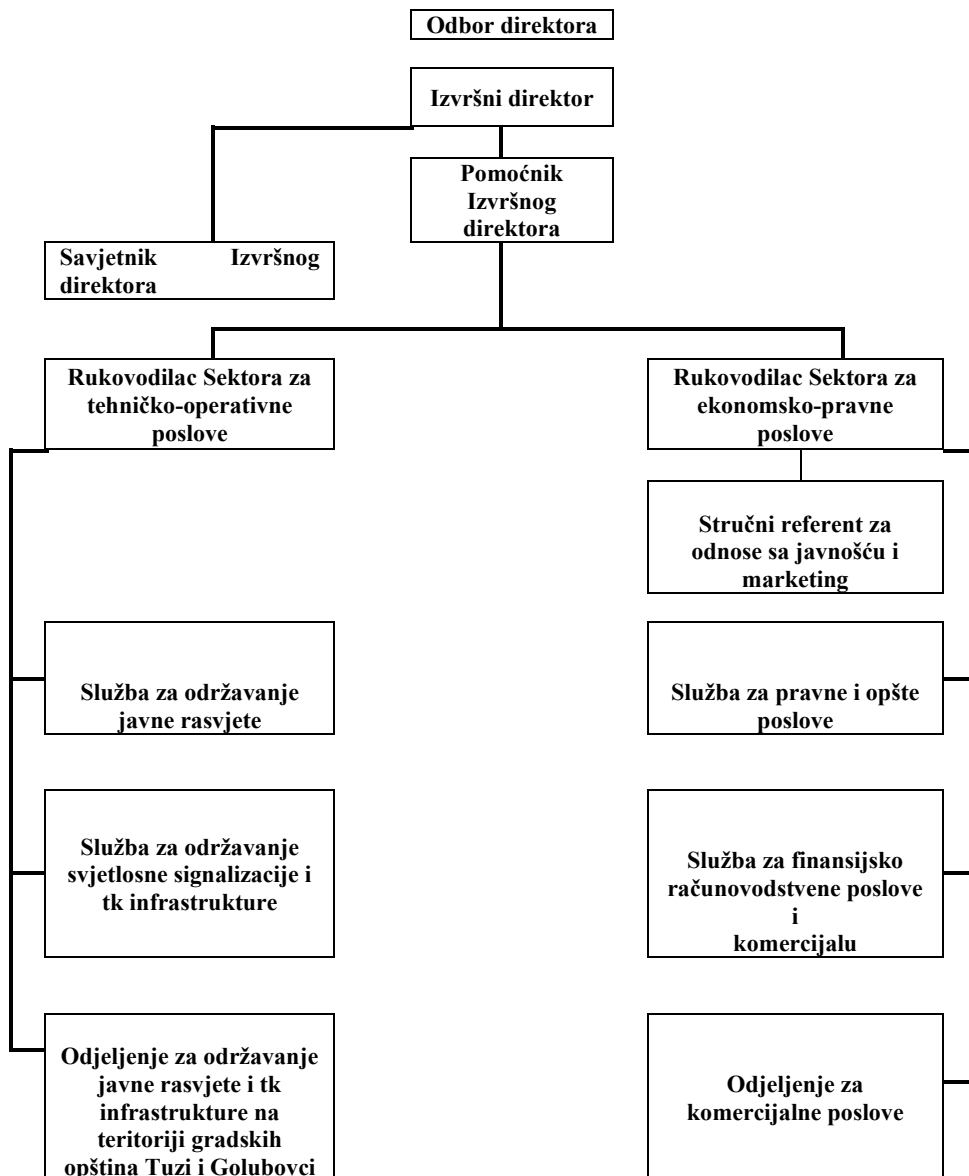
U okviru Sektora za tehničko - operativne poslove organizovano je Odjeljenje za održavanje javne rasvjete i tk infrastrukture na teritoriji Gradskih opština Tuzi i Golubovci.

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

- Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i komercijalu
- Služba za pravne i opšte poslove.

U okviru Službe za finansijsko - računovodstvene poslove i komercijalu organizovano je Odjeljenje za komercijalne poslove.

Organizaciona šema:



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

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

Postavljanje električnih instalacija (šifra 43.21):

- održavanje javne rasvjete i
- održavanje svjetlosne signalizacije.

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

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

2.8. Organi upravljanja i rukovođenja

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

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

2.9. Drugi podaci specifični za vršioca komunalne djelatnosti

Pored osnovne djelatnosti, odnosno kvalitetnog tekućeg i investicionog održavanja povjerene infrastrukture, “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica je registrovano kao telekomunikacioni operator kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost kao operater telekomunikacija, Rješenjem br. 2338 od 3.07.2012. godine. Nadalje, ovo Društvo posjeduje Licence za projektovanje i izvođenje elektro-energetskih objekata jake struje, obnovljenu Rješenjem Ministarstva rada i socijalnog staranja br.106-134/20-4730/4 od 13.08.2020.god kojim je ovlašteno da se bavi poslovima iz oblasti zaštite na radu, te će i u narednom periodu nastaviti da teži proširivanju djelatnosti radi sticanja neophodnih dodatnih finasijskih sredstava, obzirom da se samo dio istih obezbjeđuje iz budžeta Glavnog grada.

3. KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI

3.1. Ljudski resursi

U “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica je radno angažovan 91 izvršilac na neodređeno vrijeme, na koje Društvo shodno starosnoj strukturi može da računa i u 2021.godini.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih na neodređeno vrijeme, na dan 16.11.2020.godine je sljedeća:

Tabela br.1

NIVO KVALIFIKACIJA	BROJ IZVRŠILACA
VIII	27
VI	2
V	2
IV2	6
IV1	46
III	6
II	2
UKUPNO	91

3.2 Politika zapošljavanja

U 2020. godini Društvo je izradilo novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji se nalazi u proceduri dobijanja saglasnosti od strane Gradonačelnika Glavnog grada. Predloženim Pravilnikom izvršena je preraspodjela postojećeg broja izvršilaca na druga radna mjesta kao i preraspodjela postojećih poslova i radnih zadataka na veći broj izvršilaca, pa je shodno tome broj radnih mjesta iz prethodnog akta o sistematizaciji sa 61 uvećan na 71, a broj izvršilaca sa 97 na 105.

Urađena je detaljna analiza ekonomske održivosti poslovanja na bazi 105 predviđena izvršioca. Dobijeni su rezultati da se 92% zarada može finansirati iz sredstva opredijeljenih budžetom Glavnog grada, dok će preostalih 8% ovo Društvo opredjeljivati iz sopstvenih prihoda od poslovanja sa trećim licima. Na ovaj način Komunalne usluge d.o.o. organizuju svoj proces rada koji u potpunosti odgovara zahtjevima Glavnog grada i njegovih građana sa jedne strane kao i zahtjevima i uslovima tržišta sa druge strane, a postiže se ekonomičnost u poslovanju i finasijska stabilnost.

3.3 Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

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

Nadalje, u prethodnom periodu, zbog ograničenih finansijskih sredstava izvršena je djelimična adaptacija četiri neuslovne prostorije, koje su izgrađe 1967. godine, i kao takve služe za skladištenje novogodišnjih ukrasa manjeg gabarita koji su se nabavljali do 2019. godine. Postojeći kapaciteti magacinskog prostora nisu adekvatni i dovoljni za skladištenje oko 3500 preostalih svjetiljki demontiranih prilikom izvođenja projekta Rekonstrukcije rasvjete na teritoriji Glavnog grada – faza I, novogodišnjih ukrasa većih gabarita koji su nabavljeni 2019. godine, kao i većih količina ostalih materijala za izradu, te nam je Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada privremeno ustupila na korišćenje svoje prostorije. Kako smo iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada informisani za 2021. godinu planirana je rekonstrukcija ustupljenih prostorija odnosno njihova prenamjena u prostor za vježbu i obuku pripadnika te Službe, što nas primorava da u narednih nekoliko mjeseci izmjestimo gore navedene robu i materijale u novi ili iznajmljeni prostor.

Shodno gore navedenom, ovo Društvo je u 2021. godini planiralo izgradnju novog magacinskog prostora u Servisnoj zoni veličine cca 100 m² a za šta su obezbijedena budžetska sredstva u iznosu od 40.000,00€. Takođe, za 2021. godinu planiran je nastavak adaptacije radionica u dijelu izgradnje mokrog čvora, ukoliko se ostvare planirani prihodi od poslovanja sa trećim licima.

3.4 Oprema i vozni park

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

Nadalje, ovo Društvo raspolaže voznim parkom koji broji: 8 specijalnih radnih vozila - dizalica, 1 kombi vozilo, 1 specijalno vozilo za ispitivanje kablova, 1 teretno vozilo, 1 pick-up vozila (tabela br.2) i 12 putničkih vozila (tabela br.3). Prosječna starost voznog parka je 11,42 godine.

Tabela br.2

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

Tabela br.3

r.br.	Putnička vozila	godishte
1	Volkswagen golf V	2004.
2	Volkswagen golf V	2005.
3	Audi A6	2012.
4	Nissan navara	2008.
5	Nissan navara	2008.
6	Toyota avensis	2004.
7	Volkswagen Cady	2007.
8	Volkswagen Cady	2007.
9	Renault Clio	2008.
10	Renault Clio	2009.
11	Renault Clio	2014.
12	Toyota Corolla Verso	2007.

4. CILJEVI

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica su shodno svojim nadležnostima i sredstvima koja su opredijeljena od strane Osnivača za 2021.god. odredile sledeće ciljeve koje je potrebno realizovati u poslovnoj 2021. godini:

1. Obezbijediti u svakom trenutku ispravnost javne rasvjete;
2. Obezbijediti ispravnost svjetlosne signalizacije na dnevnom nivou od 100%;
3. Izvesti radove na postavljanju i izgradnji javne rasvjete u vrijednosti od 480.000,00 eura na teritoriji Glavnog grada (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu);
4. Izvesti radove na postavljanju i izgradnji javne rasvjete u vrijednosti od 100.000,00 eura na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu);
5. Izvesti radove na postavljanju i izgradnji svjetlosne signalizacije u vrijednosti od 120.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu);
6. Izvesti radove na postavljanju optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada u iznosu od 30.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu);
7. Izvesti radove na postavljanju dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete u vrijednosti od 50.000,00 eura (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu);
8. Izgraditi privremeni objekat – magacin Komunalne usluge d.o.o. Podgorica površine cca 100 m² (u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu iz budžeta Glavnog grada za 2021. godinu).
9. Raditi na održavanju i proširenju optičke mreže Komunalne usluge d.o.o. Podgorica.

5. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

Izrada Programa zasniva se na stepenu ostvarenja ciljeva za 2020. godinu kao i na operativnim ciljevima za 2021. godinu prezentiranim u poglavlju 4.

Procjena ostvarenja prihoda i rashoda u 2020.god. na osnovu stanja na 31.10.2020. god. prezentirana je u tabelama 4. i 5.

Tabela br. 4

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2020.god.	Procjena ostvarenja u 2020.god.
	6	POSLOVNI PRIHODI (1.+ 2.)	4.422.278	4.714.573
1.	61	Prihodi iz osnovne djelatnosti	3.722.278	3.714.573
1.a		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - javna funkcija	1.080.000	1.080.000
1.b		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - javna rasvjeta	909.091	1.000.000
1.c		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - postavljanje i izgradnja javne rasvjete	247.933	603.305
1.d		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - tekuće održavanje javne rasvjete	250.000	250.000
1.e		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete GO Golubovci	82.644	123,966
1.f		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - Nabavka i izgradnja javne rasvjete LED tehnologija	426.000	351.325

1.g		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - Nabavka novogodišnjih dekorativnih ukrasa	82.644	-
1.h		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije	-	-
1.i		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - izgradnja magacina	-	-
1.j		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - Video nadzor	82.644	115.702
1.k		Prihodi iz budžeta Glavnog grada - Nabavka dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete	41.322	40.275
1.l		Sopstveni prihodi od prodaje usluga iz osnovne djelatnosti	520.000	150.000
2.	65	Sopstveni prihodi od pružanja usluga iz sporednih djelatnosti	700.000	1.000.000

Tabela br.5

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2020.god.	Procjena ostvarenja u 2020.god.
	5	POSLOVNI RASHODI (1.+2.+3.+4.+5.)	4.401.773	4.191.360
1.	51	Troškovi materijala i el.energije	1.877.413	1.867.000
1.a		Troškovi materijala izrade	841.322	800.000
1.b		Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala	8.000	12.000
1.c		Troškovi javne rasvjete	909.091	1.000.000
1.d		Troškovi električne energije	12.000	12.000
1.e		Troškovi alata i rezervnih dijelova	35.000	5.000
1.f		Troškovi goriva i maziva	72.000	38.000
2.	52	Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja	1.174.360	1.174.360
2.a		Troškovi zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja	1.140.000	1.162.000
2.b		Troškovi otpremnina, jubilarnih nagrada i pomoći	25.000	3.000
2.c		Troškovi naknada članovima Odbora direktora	9.360	9.360
3.	53	Troškovi proizvodnih usluga (ukupno)		200.000
3.a		Troškovi telekomunikacija	25.000	15.000
3.b		Troškovi održavanja osnovnih sredstava	50.000	35.000
3.c		Troškovi proizvodnih usluga	425.000	150.000
4.	54	Troškovi amortizacije	550.000	550.000
5.	55	Troškovi neproizvodnih usluga i nematerijalni troškovi	300.000	400.000

Dakle, u Tabeli br. 4 prikazani su prihodi po sprovedenim aktivnostima koje su planirane Programom rada Komunalne usluge d.o.o. za 2020. godinu i to:

1. Tokom 2020. godine kontinuirano su obavljane aktivnosti na tekućem održavanju javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. Zadržan je u svakom trenutku visok nivo ispravnosti javne rasvjete i svjetlosne signalizacije čime je ispunjen osnovni cilj odnosno javna funkcija Društva;
2. Izvedeni su radovi na postavljanju i izgradnji javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od 730.000,00 eura (ovaj iznos određen je Rebalansom budžeta Glavnog grada, dok je inicijalnom Odlukom o budžetu Glavnog grada za 2020.godinu bio određen iznos od 300.000,00 eura za ove svrhe);

3. Izvedeni su radovi na postavljanju i izgradnji javne rasvjete na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u vrijednosti od 150.000,00 eura (ovaj iznos određen je Rebalansom budžeta Glavnog grada, dok je inicijelnom Odlukom o budžetu Glavnog grada za 2020. god. bio određen iznos od 100.000,00 eura za ove svrhe);
4. Izvedeni su radovi po projektu video nadzora Glavnog grada po sporazumu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u vrijednosti od 140.000,00 eura;
5. Izvršeno je postavljanje i ugradnja dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete u iznosu od 48.732,75 eura;
6. Izvršena je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u ulicama Ilije Plamenca, 27. marta i na bulevaru Radoja Dakića u vrijednosti od 89.872,75 eura;
7. Izvršeno je montiranje i demontiranje zastavica sa državnim simbolima za vrijeme državnih praznika Dana državnosti i Dana Nezavisnosti;
8. Započeto je dekorativno ukrašavanje Glavnog grada u susret novogodišnjim praznicima.

U Tabeli br. 5 prikazani su rashodi ostvareni kroz spovođenje aktivnosti koje su planirane Programom rada Komunalne usluge d.o.o. za 2020.god. I dok je na prihodovnoj strani ostvaren plus od 292.295,00 eura, na rashodnoj strani ostvarena je ušteda od 210.413,00 eura što je rezultat politike racionalizacije poslovanja kroz smanjenje troškova na svim nivoima koja je sprovedena u ovoj godini.

Osnov za izradu Godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2021.god. su aktivnosti koje je potrebno realizovati u skladu sa povjerenom javnom funkcijom, ostale aktivnosti koje je potrebno realizovati po nalogu Osnivača a u skladu sa sredstvima opredijeljenim Odlukom o budžetu Glavnog grada, kao i uporedna ostvarenja prihoda i rashoda iz poslovanja na osnovu kojih su formirani planirani pokazatelji za 2021.god.

6. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

6.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije

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

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

Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu u ove svrhe, a u okviru stavke tekuće održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije opredjeljen je iznos od 300.000,00 eura. Obzirom da se iz godine u godinu obim povjerene komunalne infrastrukture povećava to za posljednicu ima i povećanje troškova održavanja istih. Dodatno, uvećanje troškova očekuje se zbog nastavka realizacije započete akcije čišćenja zaštite i farbanja postojećih metalnih stubova. Navedenim, pored povećanja sigurnosti uslova u saobraćaju i bezbjednosti građana, ovo svakako doprinosi i ljepšem izgledu našeg grada. U tom smislu, Komunalne usluge će nedostajuća sredstva za ovu namjenu ostvariti iz sopstvenih sredstva.

6.1.1. Tekuće održavanje objekata javne rasvjete

Održavanje postojeće javne rasvjete obuhvata 23.354 stubnih mjesta i 32.940 rasvjetnih mjesta (od kojih održavanje 11.050 je obaveza izvođača radova shodno ugovoru br:854 od 20.02.2019. godine, a koji se odnosi na rekonstrukciju javne rasvjete – faza I i podrazumijeva servisiranje 10 godina), od toga 25% svjetiljki kandelaberskog tipa. Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih el. vodova iznosi oko 760.000 m. Napominjemo da na objektima javne rasvjete gdje je izvršena rekonstrukcija javne rasvjete - faza I, ovo Društvo je i dalje u obavezi da, održava sve ostale elemente objekta javne rasvjete, a to podrazumijeva održavanje napojnih kablova, stubova, ormara i dr. Tekuće održavanje javne rasvjete sastoji se u sljedećem:

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

Tekuće održavanje javne rasvjete u 2021. godini planirano je po prioritetima na sljedeći način:

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

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

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

II zona: prigradska naselja i opština u okviru Glavnog grada Golubovci

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

III zona: seoska područja

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

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

- demontiranje novogodišnjih ukrasa na teritoriji Glavnog grada, Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u periodu od 15.01.2021.god. do 15.02.2021. god.;
- provjera, ispitivanje i priprema (reparacija) novogodišnjih ukrasa (oktobar i novembar 2021. god.);
- montiranje novogodišnjih ukrasa (kićenje povodom Nove 2022. godine) na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u periodu 01.11.2021.god. - 19.12.2021. god.;
- provjera i priprema zastavica sa državnim simbolom (maj, jul 2021.god.);
- montiranje i demontiranje zastavica na teritoriji Glavnog grada i Opštine u sklopu Glavnog grada Golubovci u vrijeme prazničnih dana (maj, jul 2021. god.).

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

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

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

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

6.1.2. Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije

Održavanje postojeće svjetlosne signalizacije podrazumijeva održavanje 47 semaforizovanih raskrsnica, 12 signalizatora za slijepa i slabovidna lica, LED informacijski displeji. Nadalje tekuće održavanje podrazumijeva i održavanje postojećeg sistema video nadzora, komunikacionih resursa (aktivne i pasivne optičke opreme) za potrebe povezivanja semaforiskih uređaja i video kamera, hardverske opreme u nadzornom centru, kao i softverskih aplikacija za potrebe monitoringa sistema svjetlosne signalizacije i video nadzora.

Tekuće održavanje svjetlosne signalizacije i kablovske kanalizacije u 2021. godini planirano je po sljedećem planu:

- obilaženje objekata svjetlosne signalizacije, registrovanje kvarova kao i njihovo otklanjanje po osnovu plana rada na teritoriji Glavnog grada i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci (po prioritetima svakodnevno, nedeljno ili periodično);
- obilaženje objekata svjetlosne signalizacije, registrovanje kvarova i njihovo otklanjanje po osnovu prijave građana, nadležnih organa (Komunalne policije i sl.) i „sistema 48“;
- obilaženje mjesta nezgode (vandali, saobraćajni udes, vremenske neprilike i sl.) i otklanjanje konstatovanih nedostataka po prijavi MUP-a Crne Gore i sl.;
- obilaženje i otklanjanje nedostataka na kablovskoj kanalizaciji, kao što je zamjena poklopaca na kablovskim oknima, saniranje oštećene kanalizacije i sl.

6.1.3. Tekuće održavanje optičke telekomunikacione mreže

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

Ovo Društvo je u prethodnom periodu izgradilo podzemnu optičku infrastrukturu na teritoriji Glavnog grada u dužini od oko 70km. Pored toga posjedujemo i 25% vlasništva nad nadzemnim optičkim kablovima po osnovu Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Mtel.

Nadalje, u skladu sa sporazumom Glavnog grada i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore a koji podrazumijeva obezbjeđivanje optičkih linkova na 35 lokacija u Glavnom gradu za potrebe izgradnje video nadzora, do kraja 2020. godine biće izgrađena značajna optička mreža u dužini od 30 km, čime ukupna dužina podzemne optičke infrastrukture na teritoriji Glavnog grada dostiže značajnu dužinu od 100km.

Povećanjem obima izgrađene optičke infrastrukture, povećava se i obaveza Društva za održavanjem što predstavlja dodatnu obavezu za Društvo. Obzirom da Društvo nije obezbijedilo budžetska sredstva za ovu namjenu iste će u 2021. godini pokušati da obezbijedi iz sopstvenih sredstva a u cilju kvalitetnog i pouzdanog održavanja cjelokupne optičke mreže po modelu SLA, održavanje 365/24/7.

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

6.2. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije

Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu, za poslove rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Glavnog grada opredijeljena su sredstva u iznosu od 600.000,00 eura. Naime, 480.000,00 eura opredijeljeno je za investiciono održavanje objekata javne rasvjete, dok je za objekte svjetlosne signalizacije opredijeljeno 120.000,00 eura. Takođe, budžetom Opštine u sklopu Glavnog grada Golubovci za 2021. godinu za poslove rekonstrukcija postojećih i izgradnju novih objekata javne rasvjete opredijeljena su sredstva u iznosu od 100.000,00 eura.

U koordinaciji sa Glavnim gradom i resornim sekretarijatima, Komunalne usluge d.o.o. će i u narednoj 2021. godini nastaviti sa aktivnostima na modernizaciji komunalne infrastrukture koja je ovom Društvu povjerena na održavanje, te na taj način doprinijeti poboljšanju uslova života u Glavnom gradu. Naime, nakon sprovedenih procedura i dobijanja saglasnosti od strane Sekretarijata za komunalno poslove i Sekretarijata za saobraćaj ovo Društvo će pristupiti realizaciji aktivnosti u skladu sa planovima i programom razvoja Glavnog grada a u skladu sa opredijeljenim sredstvima za ovu namjenu.

6.2.1. Investiciono održavanje objekata javne rasvjete

Opredijeljena sredstva za investiciona ulaganja u objekte javne rasvjete u iznosu od 580.000,00 eura zadovoljiće prosječan dio opravdanih potreba i zahtjeva po pitanju postavljanja novih i rekonstrukcije postojećih objekata javne rasvjete na nivou kalendarske godine.

U okviru navedene budžetske stavke planiran je nastavak modernizacije javne rasvjete u gradskom dijelu, što podrazumijeva nabavku i ugradnju LED svjetiljki koje bi služile kao zamjena za postojeće, energetske manje efikasne natrijumske svjetiljke na gradskom području. Ovim se nastavlja modernizacija javne rasvjete – faza II koja je započeta u 2020. godini, realizacijom nekoliko važnih projekata rekonstrukcija javne rasvjete na saobraćajnicama u Glavnom gradu (Bulevar Radoja Dakića, Ulice Ilije Plamenca i 27. marta, Ulica Braćana Braćanovića, Bulevar Stanka Dragojevića, Bulevar V proleterske i dr.). Napominjemo da ovakve investicije imaju pozitivan efekat sa više aspekata, od kojih prvo treba navesti uštedu u potrošnji električne energije, jer nove LED svjetiljke troše značajno manje električne energije nego postojeća rasvjetna tijela sto kao posljedicu ima umanjenje izdvajanja iz budžeta Glavnog grada po ovom osnovu. Kao drugi bitan aspekt treba navesti trajnost koja je bitna sa aspekta smanjenja troškova održavanja, jer duži radni vijek rasvjetnih tijela smanjuje obim intervencija naših službi. Ovakvim svjetiljkama se postižu i bolje fotometrijske veličine i komfor svih učesnika u saobraćaju kao i smanjenje emisije štetnih gasova.

Takođe, Komunalne usluge nastaviće i u 2021. godini da daju veliki doprinos na modernizaciji ambijentalne i dekorativne rasvjete na teritoriji Glavnog grada. U tom smislu, a u zavisnosti od zahtjeva građana i opredijeljenja Glavnog grada po ovom osnovu, u saradnji sa drugim gradskim društvima nastavićemo sa uređenjem parkova, dječijih igrališta i sportskih poligona na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci sa ciljem stvaranja boljih uslova za igru, odmor i rekreativno bavljenje sportom svih generacija.

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

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

6.2.2. Investiciono održavanje objekata svjetlosne signalizacije

U toku 2020. godine započete su aktivnosti na modernizaciji objekata svjetlosne signalizacije – semafora na teritoriji Glavnog grada. Prva faza modernizacije odnosi se na Bulevar Svetog Petra Cetinjskog što ima za cilj zamjenu postojećih starih pješačkih i konzolnih stubova (obzirom da su isti bili oštećeni uslijed vremenskih neprilika i saobraćajnih nezgoda) sa novim portalnim i poluportalnim stubovima značajno boljih karakteristika i prikladnijeg dizajna. Do kraja tekuće godine završićemo

rekonstrukciju dvije raskrsnice na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog i to raskrnicu sa Ulicom Svetozara Markovića i raskrnicu sa Moskovskom ulicom, te u narednoj godini planiran je nastavak modernizacije za šta su opredijeljena sredstva u iznosu od 100.000,00 eura.

Takođe, u tekućoj godini započeta je prva faza implementacije “zelenog talasa” na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u dijelu nabavke aktivne opreme a koja će biti realizovana do kraja kalendarske godine. Nadalje za 2021. godinu planirana je druga faza koja podrazumijeva implementaciju novih signalnih planova za potrebe “zelenog talasa” na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog kao i za modernizaciju sistema svjetlosne signalizacije u smislu uvođenja brojača trajanja preostalog vremena za vozače i pješake, čime će se dodatno poboljšati funkcionalnost “zelenog talasa” i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, odnosno bolji protok saobraćaja.

7. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

7.1. Analiza prihoda

Tabela br.6

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2020.god.	Procjena ostvarenja u 2020.god.	Plan za 2021.god.
	6	POSLOVNI PRIHODI (1.+ 2.)	4.422.278	4.714.573	4.244.865
1.	61	Prihodi iz osnovne djelatnosti	3.722.278	3.714.573	4.044.865
1.a		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna funkcija	1.080.000	1.080.000	1.080.000
1.b		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-javna rasvjeta	909.091	1.000.000	1.120.248
1.c		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-postavljanje i izgradnja javne rasvjete	247.933	603.305	396.694
1.d		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-tekuće održavanje javne rasvjete	250.000	250.000	300.000
1.e		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete GO Golubovci	82.644	123.966	82.644
1.f		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-Nabavka i izgradnja javne rasvjete LED tehnologija	426.000	351.325	383.471
1.g		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-Nabavka novogodišnjih dekorativnih ukrasa	82.644	-	-
1.h		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-postavljanje i izgradnja svjetlosne signalizacije	-	-	99.174
1.i		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-izgradnja magacina	-	-	33.058
1.j		Prihodi iz budžeta Glavnog grada- postavljanje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada	82.644	115.702	24.793
1.k		Prihodi iz budžeta Glavnog grada-Nabavka dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete	41.322	40.275	41.322
1.l		Sopstveni prihodi od prodaje usluga iz osnovne djelatnosti	520.000	150.000	483.461
2.	65	Sopstveni prihodi od pružanja usluga iz sporednih djelatnosti	700.000	1.000.000	200.000

Budžetom Glavnog grada za 2021.god. opredijeljena su sredstva u iznosu od 1.080.000,00 eura za obavljanje javne funkcije tj. održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije.

Takođe, budžetom Glavnog grada za 2021.god. planirano je da se u sklopu investicionih aktivnosti na postavljanju i izgradnji javne rasvjete izvedu radovi u ukupnoj vrijednosti od 480.000,00 eura, a što posmatrano iz perspektive prihoda „Komunalne usluge” d.o.o. iznosi 396.694,00 eura. Po istom osnovu za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci opredijeljena su sredstva u iznosu od 100.000,00 eura. U sklopu ovih aktivnosti Društvo izvodi radove isključivo po prethodno dobijenoj saglasnosti Sekretarijata za komunalne poslove.

Budžetom Glavnog grada za 2021. godinu su opredijeljena sredstva za tekuće održavanje javne rasvjete koja se upotrebljavaju za nabavku rezervnih djelova za opravku neispravnih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije (svjetiljki, sijalica, stubova, kablova, klema, poklopaca, držača, semaforskih lanterni, semaforskih uređaja, ormara i sl.). Planirani prihod po ovom osnovu iznosi 300.000,00 eura.

Za nabavku i ugradnju LED rasvjete u budžetu Glavnog grada za 2021.god. opredijeljen je iznos od 464.000,00 eura. Ovaj iznos predstavlja rate za finansiranje Projekta modernizacije javne rasvjete u selima i prigradskim naseljima čije će se plaćanje vršiti u periodu od 10 godina.

Takođe, u narednoj godini iz budžeta su opredijeljena sredstva u iznosu od 120.000,00 eura za postavljanje i izgradnju svjetlosne signalizacije.

Za izgradnju dodatnog magacinskog prostora Komunalne usluge d.o.o. Podgorica opredijeljen je iznos od 40.000,00 eura.

Potpisan je sporazum između Glavnog grada i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o postavljanju video nadzora na javnim površinama na teritoriji Glavnog grada. Za realizaciju dijela ovog projekta budžetom Glavnog grada za 2021.god. opredijeljen je iznos od 30.000,00 eura.

Za nabavku dekorativne, urbane i ambijentalne rasvjete u budžetu Glavnog grada za 2021.god. opredijeljen je iznos od 50.000,00 eura.

Društvo planira i pružanje usluga trećim licima iz osnovne i sporednih djelatnosti. U sklopu pružanja usluga iz osnovne djelatnosti planiran je prihod od 483.461,00 eura, dok se ostatak odnosi na pružanje usluga trećim licima iz sporednih djelatnosti društva u iznosu od 200.000,00 eura. Ove usluge prevashodno se odnose na razvoj telekomunikacione mreže koja bi se koristila za potrebe Glavnog grada, a preko 90% instaliranih kapaciteta ostaje za iznajmljivanje trećim licima.

7.2. Analiza Rashoda

Tabela br.7

	Klasa	ELEMENTI	Plan za 2020.god.	Procjena ostvarenja u 2020.god.	Plan za 2021.god.
	5	POSLOVNI RASHODI (1.+2.+3.+4.+5.)	4.401.773	4.191.360	4.203.607
1.	51	Troškovi materijala i energije	1.877.413	1.867.000	1.799.247
1.a		Troškovi materijala izrade	841.322	775.000	550.000
1.b		Troškovi kancelarijskog i potrošnog materijala	8.000	12.000	15.000
1.c		Troškovi javne rasvjete	909.091	1.000.000	1.120.247
1.d		Troškovi električne energije	12.000	12.000	12.000
1.e		Troškovi alata i rezervnih djelova	35.000	25.000	50.000
1.f		Troškovi goriva i maziva	72.000	43.000	52.000
2.	52	Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja	1.174.360	1.174.360	1.234.360
2.a		Troškovi zarada, naknada zarada i drugih ličnih primanja	1.140.000	1.162.000	1.200.000
2.b		Troškovi otpremnina, jubilarnih nagrada i pomoći	25.000	3.000	25.000
2.c		Troškovi naknada članovima Odbora direktora	9.360	9.360	9.360
3.	53	Troškovi proizvodnih usluga (ukupno)	500.000	200.000	260.000
3.a		Troškovi telekomunikacija	25.000	15.000	20.000
3.b		Troškovi održavanja osnovnih sredstava	50.000	35.000	40.000
3.c		Troškovi proizvodnih usluga	425.000	150.000	200.000
4.	54	Troškovi amortizacije	550.000	550.000	610.000
5.	55	Troškovi neproizvodnih usluga i nematerijalni troškovi	300.000	400.000	300.000

Uzimajući u obzir da je javna funkcija Društva održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije veliki dio planiranih troškova materijala odnosi se na osnovu djelatnost. Troškovi materijala u iznosu od 550.000,00 eura se odnose na troškove materijala potrebnog za održavanje postojećih objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, troškove materijala potrebnog za izgradnju novih objekata javne rasvjete i troškove materijala potrebnog za obavljanje sporednih djelatnosti.

Troškovi električne energije će u 2021. godini biti značajno veći u odnosu na tekuću godinu zbog povećanja cijene električne energije koje će se odražavati na uvećanje ukupnih troškova javne rasvjete kao i zbog povećanje broja rasvjetnih tijela kroz izgradnju novih objekata od strane ovog Društva kao i od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice. Planirani iznos troškova goriva i maziva je 52.000,00 eura.

Projekcija rashoda po osnovu zarada, naknada i drugih ličnih primanja u iznosu od 1.200.000,00 eura urađena je na osnovu projekcija o potrebnom broju zaposlenih koji bi omogućio ispunjavanje svih planiranih projekata i javne funkcije na kvalitetan način. Iznos od 25.000,00 eura planiran je za troškove otpremnine, jubilarne nagrade i pomoći u skladu sa Kolektivnim ugovorom, dok je iznos od 9.360,00 eura planiran za naknade članovima Odbora direktora.

Planirani su troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 260.000,00 eura. Društvo ima potrebu za angažovanjem podizvođača kod dijela poslova kao što su građevinski i slični radovi jer nema tehničkih uslova za obavljanje istih. Planirani troškovi u ove svrhe su 200.000,00 eura. U sklopu ove kontne klase planirani su i troškovi održavanja osnovnih sredstava u iznosu od 40.000,00 eura, dok se 20.000,00 eura odnosi na telekomunikacione usluge. Pod telekomunikacionim uslugama se podrazumijevaju troškovi zakupa kablovske kanalizacije, troškovi plaćanja naknada za operatere Agenciji za telekomunikacije i poštansku djelatnost, troškovi fiksnih i mobilnih telefona, kao i GPRS sistema.

Planirani troškovi amortizacije iznose 610.000,00 eura. Uvećanje u odnosu na ranije godine se odnosi na povećanje telekomunikacione infrastrukture.

Troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 300.000,00 eura formirani su na osnovu procjene ostvarenja iz prethodne tri godine. Ovi troškovi obuhvataju troškove iz ranijih godina, reprezentacije, osiguranja radnika, usluge angažovanja radnika koji su u prethodnom period primljeni u radni odnos preko agencije za zapošljavanje, platnog prometa i bankarskih usluga, troškove sudskih sporova, registracije vozila, zdravstvenih usluga, troškove održavanja čistoće, troškovi stručnog usavršavanja, troškove agencija, ostale poreze i sl.

7.3. Projekcija dobiti

Prema prezentiranim tabelama u 2021. god. projektovana je dobit u iznosu od 41.258,00 eura. Za eventualnu ostvareno dobit predložili bi da se preusmjeri u investicije jer potencijalna realizacija navedenih prihoda inicirala bi sprovođenje nekoliko projekata što je detaljno opisano u gornjim poglavljima. Takođe dio sredstava biće upotrijebljen na usluge održavanja javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, ispitivanja elektroinstalacija, popravke instalacija i dr.

8. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

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

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica postupak zapošljavanja sprovode u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a shodno realnim potrebama procesa rada u Društvu. U 2020. god. prema važećem Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je ukupno 97 izvršilaca od kojih je radno angažovano na neodređeno vrijeme 91. Takođe, u proceduri je novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji ukupno predviđa 105 izvršilaca.

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

Tabela br.8

VRSTA POSLA	Zaposleni u preth. godini	Nivo kvalifikacije								
		VI ili VII i više	V	IV 1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	9	10	-	1	-	-	-	-	-	11
Administrativno tehnički poslovi	24	12	-	16	-	-	-	-	-	28
Finansijsko-računovodstveni poslovi	10	4	2	2	-	-	-	-	-	8
Pravni poslovi	8	5	-	3	-	-	-	-	-	8
O s t v n a d j e l a t n o s t	Služba javne rasvjete	26	3	-	19	5	3	-	-	30
	Služba svjet.signalizacije i tk infrastrukture	9	5	-	6	1	-	-	-	12
	Odjelj. za održav.javne rasvj.i tk infrastr.na teritoriji Gradskih opština Golubovci i Tuzi	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odjelj. javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci	-	1	-	1	1	-	-	-	3
	Odjeljenje za opšte i zajedničke poslove	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Organizaciona jedinica N									
	Ukupno (I-N)	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Održavanje ¹										
Dopunska djelatnost										
Logistički poslovi ²	4	-	-	2	-	-	-	2	-	4
UKUPNO	91									105

¹ Ne odnosi se na održavanje koje je dio komunalne djelatnosti

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

9. ZADUŽENOST

Pasivu bilansa stanja Komunalne usluge d.o.o. na kraju 2020.god. će činiti:

- Kapital u iznosu od 1.928.158,00 eura (na koji će se dodati iznos dobiti iz 2020.god.) koji će činiti:
 1. Osnovni kapital..... 804.382,00 eura;
 2. Revalorizacione rezerve..... 17.595,00 eura;
 3. Nerasporedjen a dobit iz ranijih godina 1.106.181,00 eura;
 4. Dobit iz 2020.godine.

- Obaveze iz poslovanja u iznosu od 4.256.386,48 eura koju će činiti:
 1. Obaveze prema dobavljačima..... 4.212.386,48 eura;
 2. Obaveze za doprinos za stambeni fond..... 44.000,00 eura.

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica će do kraja 2020. god. izmiriti sve obaveze prema dobavljačima osim obaveze prema Erste banci za projekat Rekonstrukcije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada i Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci (fazi I – sela i prigradska naselja) u iznosu od 4.212.386,48 eura. Plaćanje obaveza po ovom projektu vrši se u 120 jednakih mjesečnih rata i sredstva za ovaj projekat biće obezbijedena su u budžetu Glavnog grada.

Takođe, od osnivanja Komunalnih usluga d.o.o. Podgorica kao samostalnog privrednog subjekta svakomjesečno se stvara obaveza od 0,75 % bruto iznosa zarade na nivou Društva za stambeni fond radnika. Na kraju 2020. godine ova obaveza će iznositi 44.000,00 eura.

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

Komunalne usluge d.o.o. Podgorica nijesu kreditno zadužene, niti će u 2021.godini koristiti kreditne aranžmane.

10. PLAN JAVNIH NABAVKI

U tabeli br. 9 predstavljen je Plan javnih nabavki za 2021. godinu:

Tabela br.9

R. b.	Opis	Bez PDV-a	PDV	Vrsta postupka javne nabavke	Planirana sredstva sa PDV-om
	Plan za robe				
1	Betonski stubovi za javnu rasvjetu	82,644.63	17,355.37	Otvoreni postupak javne nabavke	100,000.00
2	Metalni stubovi za javnu rasvjetu	82,644.63	17,355.37	Otvoreni postupak javne nabavke	100,000.00
3	Nabavka državnih simbola za potrebe ukrašavanja Glavnog grada povodom državnih praznika	1,239.67	260.33	Jednostavna nabavka	1,500.00
4	Nove svjetiljke za javnu rasvjetu	330,578.51	69,421.49	Otvoreni postupak javne nabavke	400,000.00
5	Sijalice i prigušnice	28,925.62	6,074.38	Otvoreni postupak javne nabavke	35,000.00
6	Potrošni elektro materijal	165,289.26	34,710.74	Otvoreni postupak javne nabavke	200,000.00
7	Uklopni satovi za javnu rasvjetu	14,876.03	3,123.97	Jednostavna nabavka	18,000.00
8	Mjerni instrumenti	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
9	Držači i reduciri za stubove javne rasvjete	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00
10	Alat i sitan inventar	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00
11	Goriva	42,975.21	9,024.79	Otvoreni postupak javne nabavke	52,000.00
12	PE i PVC cijevi	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
13	Potrošna roba (sokovi i sredstva za higijenu)	8,264.46	1,735.54	Jednostavna nabavka	10,000.00
14	Gume i maziva	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
15	Rezervni djelovi - teretni program	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
16	Rezervni djelovi - putnički program	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
17	Kancelarijski materijal	8,264.46	1,735.54	Jednostavna nabavka	10,000.00
18	Semaforski uređaji, moduli (partija I) Semaforske LED lanterne (partija II)	41,322.31	8,677.69	Otvoreni postupak javne nabavke	50,000.00
19	Zvučni signalizatori za slijepa I slabovidna lica	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00
20	Teretno vozilo	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00

21	Dostavna i putnička vozila	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00
22	Lična zaštitna oprema	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
23	Računarska oprema	8,264.46	1,735.54	Jednostavna nabavka	10,000.00
24	Kancelarijski namještaj	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
25	Boje i lakovi	8,264.46	1,735.54	Jednostavna nabavka	10,000.00
26	Pocinčane lire za stubove javne rasvjete	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
27	Drajveri za svjetiljke za javnu rasvjetu	16,487.60	3,462.40	Jednostavna nabavka	19,950.00
28	Dekorativna, urbana i ambijentalna rasvjeta	41,322.31	8,677.69	Otvoreni postupak javne nabavke	50,000.00
	Ukupno za robe	1,021,446.28	214,503.72		1,235,950.00
	Plan za radove				
29	Građevinski radovi na objektima javne rasvjete	165,289.26	34,710.74	Otvoreni postupak javne nabavke	200,000.00
30	Izvođenje radova na izgradnji telekomunikacione infrastrukture.	24,793.39	5,206.61	Jednostavna nabavka	30,000.00
31	Izgradnja magacina "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica	33,057.85	6,942.15	Otvoreni postupak javne nabavke	40,000.00
32	Rekonstrukcija objekata svjetlosne signalizacije na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog - faza II	99,173.55	20,826.45	Otvoreni postupak javne nabavke	120,000.00
	Ukupno za radove	322,314.05	67,685.95		390,000.00
	Plan za usluge				
33	Usluge servisa računarske opreme	826.45	173.55	Jednostavna nabavka	1,000.00
34	Usluge štampe i kopiranja	1,239.67	260.33	Jednostavna nabavka	1,500.00
35	Usluge servisa voznog parka putnički program	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
36	Usluge servisa voznog parka teretni program	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
37	Usluge obaveznog osiguranja radnika	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
38	Usluge uređenja i održavanja poslovne zgrade	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
39	Usluge elektronske evidencije pravnih propisa	578.51	121.49	Jednostavna nabavka	700.00
40	Usluge ovlašćenog servisa za Nissan i Renault vozila	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
41	Dezinfekcija i deratizacija	2,479.34	520.66	Jednostavna nabavka	3,000.00
42	Usluga pranja vozila i vulkaniziranja	3,305.79	694.21	Jednostavna nabavka	4,000.00

43	Ovlašćeni servis za Iveko vozila	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
44	Ovlašćeni servis za Opel vozila	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
45	Ovlašćeni servis za Audi vozila	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
46	Usluge servisa kopir aparata	1,239.67	260.33	Jednostavna nabavka	1,500.00
47	Usluge održavanja protivpožarnog aparata	495.87	104.13	Jednostavna nabavka	600.00
48	Usluge dostavljanja dnevne štampe	1,652.89	347.11	Jednostavna nabavka	2,000.00
49	Usluge tehničkog pregleda i osiguranja vozila	6,611.57	1,388.43	Jednostavna nabavka	8,000.00
50	Usluge izrade projektne dokumentacije	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
51	Usluge stručnog nadzora	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
52	Geodetske usluge na teritoriji Glavnog grada Podgorica	20,661.16	4,338.84	Otvoreni postupak javne nabavke	25,000.00
53	Stručno usavršavanje iz oblasti zaštite i zdravlja na radu	2,479.34	520.66	Jednostavna nabavka	3,000.00
54	Usluge sistematskog pregleda zaposlenih	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
55	Usluge transporta robe	4,090.91	859.09	Jednostavna nabavka	4,950.00
56	Usluge servisiranja semaforских modula	6,611.57	1,388.43	Jednostavna nabavka	8,000.00
57	Usluge izrade novih signalnih planova	12,396.69	2,603.31	Jednostavna nabavka	15,000.00
	Ukupno za usluge	126,280.99	26,519.01		152,800.00
	UKUPNO	1,470,041.32	308,708.68		1,778,750.00

11. POLITIKA CIJENA

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

Za osnovnu djelatnost Komunalne usluge d.o.o. Podgorica usluge naplaćuju po usvojenom Cjenovniku usluga na održavanju javne gradske rasvjete i svjetlosne signalizacije broj 1828/1 od 09.05.2013.god. Fakturisanje po navedenom cjenovniku se vrši po okončanim situacijama nakon izvršenog rada ili pružene usluge.

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

U 2021. godini planirano je ažuriranje Cjenovnika usluga na održavanju javne rasvjete i svjetlosne signalizacije kako bi se cijene uskladile sa stanjem na tržištu i dodale nove usluge i radovi koje bi nudili u budućem periodu.

12. ZAKLJUČAK

Pored dosadašnjih ostvarenih radova na modernizaciji povjerene komunalno infrastrukture - javne rasvjete i svjetlosne signalizacije – semafora, ostalo je još prostora za dalja unapređenja. Stoga, poslovna politika Društva i u 2021. godini ima za cilj sprovednje mjera i aktivnosti za dodatno smanjenje troškova održavanja i utrošene električne energije, integracija novih sistema sa brojnim mogućnostima u skladu sa globalnim tehničkim dostignućima, za ljepši i sigurniji Glavni grad.

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

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

Takođe, u planu je nastavak modernizacije objekata svjetlosne signalizacije zamjene dotrajalih semaforskih stubova sa modernijim poluportalnim i portalni stubovima, implementacije novih signalnih planova za potrebe "zelenog talasa" na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog kao i modernizaciju sistema svjetlosne signalizacije u smislu uvođenja brojača trajanja preostalog vremena za vozače i pješake, čime će se dodatno poboljšati funkcionalnost "zelenog talasa" i bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, odnosno bolji protok saobraćaja.

Nadalje, u narednoj godini planiran je i razvoj optičke infrastukture za potrebe video nadzora Glavnog grada, čime će se stvoriti uslovi za poboljšanje nivoa bezbjednosti na teritoriji Glavnog grada. Takođe, ovim će se obezbijediti proširenje kvalitetne optičke mreže za prenos potrebnih podataka i upravljanja javnom rasvjetom i svjetlosnom signalizacijom iz Nadzornog centra.

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

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

Izvršni direktor
MSc Mladen Rašović



„KOMUNALNE USLUGE“ D.O.O.

PODGORICA

-Odbor direktora Društva-

Broj: XXIV/OD 7025

Podgorica, 26.11 2020. god.

Na osnovu člana 32. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ - Podgorica, Odbor direktora Društva na redovnoj sjednici održanoj dana 26.11.2020. godine, **donio je**

ODLUKU

I USVAJA SE Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu.

II Na Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu, saglasnost daje Osnivač.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA-


PREDSEDNIK
Željka Vuković, dipl. pravnik