

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 5601

Podgorica, 19. 11. 2018god.

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

**PROGRAM RADA  
ZA 2019. GODINU**

**Podgorica, novembar 2018. godine**

## **I UVOD**

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" - Podgorica, obavlja djelatnosti pružanja pogrebnih usluga i uređivanja i održavanja groblja.

Ovi poslovi su osnovna djelatnost Društva i od javnog su interesa.

Pored osnovne djelatnosti, Društvo se bavi iznajmljivanjem i prodajom grobnih mjesta i trgovinom na malo pogrebnom opremom. Ove djelatnosti nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a utvrđene su Statutom Društva.

## **II POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI PO VRSTI, SADRŽAJU, OBIMU I NAČIN NJIHOVE REALIZACIJE**

Za 2019. godinu, najveći obim radova na održavanju i uređivanju groblja planiran je na dva gradska groblja - "Čepurci" i "Zagorič". Pored ova dva gradska groblja, Društvo planira poslove održavanja groblja u naseljima "Tološi", "Donja Gorica", „Cijevna“, groblja na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci i groblja na prostoru Opštine Tuzi.

Aktivnosti na održavanju groblja obuhvataju uklanjanje uvelog lišća, cvijeća i drugog otpada, košenje i grabuljanje trave, metenje staza, održavanje zelenila i održavanje i uređenje objekata komunalne infrastrukture na groblju.

### **II -1 Poslovi održavanja groblja**

#### **1. GROBLJE "ČEPURCI"**

Na površini groblja "Čepurci" od 129.834 m<sup>2</sup>, tokom 2019.godine, naročito na proljeće i jesen, planira se detaljno čišćenje od lišća, raznog otpada, cvijeća, vijenaca, grana i sličnog. Radovi se obavljaju ručnim sakupljanjem i grabuljanjem površina. Grabuljanje se obavlja i nakon svakog košenja trave, koje se planira 6 i više puta godišnje, a učestalost zavisi od padavina u toku godine.

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

Društvo vrši ručno metenje staza i uklanjanje trave sa grobnica, koje je pojačano nakon košenja, koje je planirano 6 puta godišnje.

## **Radovi na održavanju groblja**

### **1. Prolječno i jesenje grabuljanje**

Grabuljanje se vrši 6 do 8 puta godišnje zavisno od potrebe i učestalosti košenja. Detaljno čišćenje groblja vrši se u proljeće i jesen.

$$109.094 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 36.655,58\text{€}$$

### **2. Košenje**

$$109.094 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 98.184,60\text{€}$$

### **3. Održavanje sadnog materijala**

- orezivanje - učestalost 2 puta godišnje oko 2.343 sadnica.

$$2.343 \text{ kom.} \times 2 \times 0,84 = 3.936,24\text{€}$$

- okopavanje- učestalost 2 puta godišnje oko 2.343 sadnica.

$$2.343 \text{ kom.} \times 2 \times 0,54 = 2.530,44\text{€}$$

### **4. Zalivanje**

Zalivanje je planirano jednom sedmično, jer se zalivanje vrši i prilikom pranja saobraćajnica i staza. Za period maj – septembar zalivanje se obavlja dva puta nedjeljno.

$$2.343 \text{ kom.} \times 24 \times 0,065 = 3.655,08\text{€}$$

### **5. Održavanje čistoće**

Čišćenje platoa ispred prodavnice, staza i prilaza - ručno metenje za ukupno 3 700 m<sup>2</sup>, planirana dinamika radova u zimskim mjesecima jednom nedjeljno, u ljetnjem periodu dva puta, s tim da se metenje vrši i nakon košenja, što na godišnjem nivou iznosi

$$3.700 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,024 = 4.262,40\text{€}$$

### **6. Pranje saobraćajnica i staza**

Planirano je dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima četiri puta mjesečno zbog potrebe zalivanja, što je na godišnjem nivou

$$7.674 \text{ m}^2 \times 36 \times 0,065 = 17.957,16\text{€}$$

### **7. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada**

vrši se jednom nedjeljno prikupljanjem na gomile i odvozi ručnim kolicima do kontejnera.

$$129.834 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 32.406,57\text{€}$$

### **8. Odvoz otpada**

Sav otpad, kao i travu Društvo deponuje u 3 kontejnera za čije se uklanjanje angažuje "Čistoća" doo. Prosječno mjesečno bude 9 tura, što na godišnjem nivou iznosi

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

### **9. Ručno metenje i pranje kapela**

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

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

### **10. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kapela**

se vrši 2 puta mjesečno što na godišnjem nivou iznosi

$$165 \text{ m}^2 \times 24 \times 0,13 = 514,80\text{€}$$

### **11. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga**

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

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

### **12. Ručno pranje i dezinfekcija**

javnog sanitarnog čvora sa 6 kabina

$$6 \times 12 \times 193,83 = 13.955,76\text{€}$$

### **13. Zamjena armirano-betonskih ploča**

Procijenjena količina je 150 komada ploča

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

**UKUPNO : 297.467,42€**

## **2. GROBLJE "ZAGORIČ"**

Groblje "Zagorič" se prostire na površini od 45.000 m<sup>2</sup>, a zahtijeva istu vrstu radova kao i groblje "Čepurci", izuzev pozicije radova vezanih za održavanje zelenila, koje je manje zastupljeno na ovom groblju.

### **Radovi na održavanju groblja**

#### **1. Proljećnje i jesenje grabuljanje**

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

$$45.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 = 15.120,00 \text{ €}$$

#### **2. Košenje**

$$45.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 = 40.500,00 \text{ €}$$

#### **3. Održavanje čistoće**

Čišćenje platoa i staza - ručno metenje, za ukupno 2.200 m<sup>2</sup>, planirana dinamika radova u zimskim mjesecima jednom nedjeljno, u ljetnjem periodu dva puta, s tim da se metenje vrši i nakon košenja, što na godišnjem nivou iznosi

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

**4. Pranje saobraćajnica i staza** planirano je dva puta mjesečno, a u ljetnjim mjesecima četiri puta mjesečno, što je na godišnjem nivou

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

**5. Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada**

$$45.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 = 11.232,00\text{€}$$

**6. Odvoz otpada**

Sav otpad, kao i trava se deponuju u kontejnere koji su locirani sa južne strane desno od sporedne ulazne kapije. Prosječno mjesečno budu 3 ture što na godišnjem nivou iznosi

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

**7. Ručno metenje i pranje kapele**

Društvo vrši svakodnevno ručno metenje i pranje kapele, što za ukupnu površinu kapele za svaki dan u godini iznosi

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

**8. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**

se vrši 2 puta mjesečno što na godišnjem nivou iznosi

$$91 \text{ m}^2 \times 24 \times 0,1266 = 276,49\text{€}$$

**9. Ručno metenje i pranje komemorativnog trga**

vrši se po potrebi, a planirano je da se obavlja svaki drugi dan, što za 1400 m<sup>2</sup> ukupno iznosi

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

**10. Zamjena armirano betonskih ploča**

u količini od 100 komada

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

**UKUPNO: 118.452,60€**

**3. GROBLJE "DONJA GORICA"**

Površina groblja iznosi 12.000 m<sup>2</sup> i učestalost košenja i grabuljanja je ista kao i za gradska groblja. Društvo vrši uklanjanje svih vrsta otpada.

**1. Košenje**

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

**2. Grabuljanje**

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

**3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada**

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

**4. Odvoz otpada**

$$12 \times 49,54 = 594,48\text{€}$$

**UKUPNO: 18.421,68€**

#### 4. GROBLJE "TOLOŠI"

Groblje "Tološi" se prostire na površini od 13 000 m<sup>2</sup>. Kao i na ostalim grobljima i na ovom se vrše iste vrste održavanja.

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

**UKUPNO: 19.907,28€**

#### 5. ODRŽAVANJE GROBLJA „CIJEVNA“ - Karabuško polje

Površina groblja je 10 000 m<sup>2</sup>.

<b>1. Košenje</b>	$10.000 \text{ m}^2 \times 6 \times 0,15 =$	<b>9.000,00€</b>
<b>2. Grabuljanje</b>	$10.000 \text{ m}^2 \times 8 \times 0,042 =$	<b>3.360,00€</b>
<b>3. Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada</b>	$10.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 12 \times 0,0052 =$	<b>2.496,00€</b>
<b>4. Odvoz otpada</b>	$12 \times 49,54 =$	<b>594,48€</b>

**UKUPNO: 15.450,48€**

#### 6. ODRŽAVANJE GROBLJA NA PROSTORU OPŠTINE TUZI

Shodno dopisu Opštine Tuzi br.:23-031/18-5895 od 12.11.2018.godine, u kojem su iskazane potrebe za održavanjem groblja na teritoriji Opštine Tuzi za 2019. godinu, Društvo je planiralo sledeće radove:

##### I. Groblje u MZ Tuzi

Površina groblja je 25 000 m<sup>2</sup>.

<b>1. Košenje</b>	$25.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 =$	<b>15.000,00€</b>
-------------------	---	-------------------

##### II. Groblje u MZ Milješ

Površina groblja je 24 000 m<sup>2</sup>.

<b>1. Košenje</b>	$24.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 =$	<b>14.400,00€</b>
-------------------	---	-------------------

##### III. Groblje u MZ Hoti

Površina groblja je 18 000 m<sup>2</sup>.

<b>1. Košenje</b>	$18.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 =$	<b>10.800,00€</b>
-------------------	---	-------------------

##### IV. Groblje u MZ Vranj- Vladne

Površina groblja je 20 000 m<sup>2</sup>.

<b>1. Košenje</b>	$20.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 =$	<b>12.000,00€</b>
-------------------	---	-------------------

**V. Groblje u MZ Sukuruć**Površina groblja je 2 000 m<sup>2</sup>.**1. Košenje**

$$2.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 = 1.200,00\text{€}$$

**VI. Groblje u MZ Zatrijebač**Površina groblja je 13. 000 m<sup>2</sup>.**1. Košenje**

$$13.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 = 7.800,00\text{€}$$

**VII. Groblje u MZ Dinoša**Površina groblja je 26 000 m<sup>2</sup>.**1. Košenje**

$$26.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 = 15.600,00\text{€}$$

**VIII. Groblje u naselju Koći**Površina groblja je 2 000 m<sup>2</sup>.**1. Košenje**

$$2.000 \text{ m}^2 \times 4 \times 0,15 = 1.200,00\text{€}$$

**IX. Groblje u MZ Vuksanlekići**Površina groblja je 10.000 m<sup>2</sup>**1. Košenje**

$$10.000\text{m}^2 \times 4 \times 0,15 = 6.000,00\text{€}$$

**UKUPNO I-IX : 84.000,00€**

Ukupna površina groblja koja se održava na prostoru Opštine Tuzi je 140.000m<sup>2</sup>.

U odnosu na 2018. godinu, površina groblja koje Društvo održava na prostoru Opštine Tuzi nije mijenjana. Odstupanje u odnosu na Program za 2018.godinu, odnosi se na poziciju uklanjanja otpada, koja nije planirana za 2019.godinu, a u skladu sa raspoloživom radnom snagom i finansijskim sredstvima Društva. Planirana vrijednost radova na održavanju groblja na prostoru Opštine Tuzi je 84.000,00 eura.

## 7.ODRŽAVANJE GROBLJA NA PROSTORU OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI

Shodno dopisu Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci br.22-031/18-7931 od 12.11.2018.godine, u kojem su iskazane potrebe za održavanjem groblja na prostoru Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2019. godinu, Društvo je planiralo sledeće radove:

### **I. Groblje Kurilo**

Površina groblja je 2.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $2.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 1.500,00\text{€}$

### **II. Groblje Berislavci**

Površina groblja je 5.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $5.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 3.750,00\text{€}$

### **III. Groblje Gostilj**

Površina groblja je 5.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $5.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 3.750,00\text{€}$

### **IV. Groblje Goričani**

Površina groblja je 6.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $6.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 4.500,00\text{€}$

### **V. Groblje Vukovci**

Površina groblja je 10.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $10.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 7.500,00\text{€}$

### **VI. Groblje Bijelo Polje**

Površina groblja je 10.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $10.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 7.500,00\text{€}$

### **VII. Groblje Mataguži**

Površina groblja je 15.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $15.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 11.250,00\text{€}$

### **VIII. Groblje Mahala**

Površina groblja je 20.000 m<sup>2</sup>.

**1. Košenje**  $20.000 \text{ m}^2 \times 5 \times 0,15 = 15.000,00\text{€}$



## **IX. Groblje Srpska**

Površina groblja je 20.000 m<sup>2</sup>.

### **1. Košenje**

20.000 m<sup>2</sup> x 5 x 0,15 = **15.000,00€**

## **X. Groblje Ponari**

Površina groblja je 7.000 m<sup>2</sup>.

### **1. Košenje**

7.000 m<sup>2</sup> x 5 x 0,15 = **5.250,00€**

**UKUPNO I – X : 75.000,00**

Ukupna površina groblja koja se održava u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci je 100.000m<sup>2</sup>. Vrijednost radova na održavanju groblja u Opštini Golubovci je 75.000,00 eura.

<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA PLANIRANIH RADOVA U 2019.GODINI, NA GROBLJIMA KOJE DRUŠTVO ODRŽAVA</b>	
1. Groblje „Čepurci“	297.467,42
2. Groblje „Zagorič“	118.452,60
3. Groblje „Donja Gorica“	18.421,68
4. Groblje „Tološi“	19.907,28
5. Održavanje groblja «Cijevna»	15.450,48
6. Groblja u Opštini Tuzi	84.000,00
7. Groblja u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci	75.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>628.699,46</b>

Planirana vrijednost radova na grobljima koje održava Društvo je 628.699,46 eura. U odnosu na Program rada za 2018. godinu, povećana je površina za košenje i grabuljanje gradskog groblja “Čepurci” za 3.094m<sup>2</sup>, zbog V i VI faze proširenja groblja, pa su shodno tome povećane pozicije košenja, grabuljanja, uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada.

**Prilog: Uporedni pregled planiranih radova na grobljima za 2018. i 2019. godinu**

## **II -2 Kapitalna i ostala ulaganja u 2019. godini**

Za 2019. godinu Društvo planira izgradnju 260 grobnica na VI fazi proširenja groblja "Čepurci" u procijenjenoj vrijednosti od 220.000,00 eura, izgradnju grobnica na VII fazi proširenja procijenjene vrijednosti 92.000,00 eura, kao i radove na izgradnji ogradnog zida oko proširenog dijela gradskog groblja "Čepurci" u procijenjenoj vrijednosti od 78.000,00 eura.

Osim radova na proširenju groblja "Čepurci"-VI faza, planirana je i izgradnja mrtvačnice na komemorativnom trgu groblja. Procijenjena vrijednost je 62.000,00 eura.

U 2019.godini planirana je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju poslovne zgrade na gradskom groblju „Čepurci“, procijenjene vrijednosti 10.000,00 eura.

Iz Budžeta Osnivača planirano je uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci - 10.000,00 eura i uređenje groblja u Opštini Tuzi - 5.000,00 eura.

## **II-3 Poslovi pružanja pogrebnih usluga**

Pogrebne usluge su usluge individualne komunalne potrošnje i od javnog su interesa.

Ove usluge Društvo pruža na grobljima „Čepurci“ i „Zagorič“.

Usluge upotrebe kapela, štampanja i postavljanja plakata, usluge sahranjivanja, lemljenja sanduka, rad ekipe po nalogu Tužilaštva, ekshumacije i ostale pogrebne usluge, Društvo pruža neprekidno, na kvalitetnom nivou, naročito imajući u vidu vrstu posla, pa se ovaj nivo i način pružanja usluge očekuje i u 2019. godini.

Na grobljima Donja Gorica, Tološi, Cijevna, i grobljima u Golubovcima i Tuzima, Društvo ne vrši sahranjivanje niti ima evidenciju grobnica i sahrana.

## **III POSLOVI IZ DOPUNSKE DJELATNOSTI PO VRSTI, SADRŽAJU I OBIMU**

Društvo se, u skladu sa Statutom, bavi iznajmljivanjem i prodajom grobnih mjesta kao i trgovinom na malo pogrebnom opremom.

Tokom 2019. godine nastaviće se izgradnja grobnica na VI i VII fazi proširenja groblja "Čepurci".

Prodaja pogrebne opreme se obavlja u prodavnici na groblju "Čepurci" koja radi

24 časa svaki dan i bitan je činilac koji doprinosi kvalitetu pružanja usluga od javnog interesa.

Navedene djelatnosti su veoma bitne u funkcionisanju Društva, jer obezbjeđuju značajna sredstva za pozitivno poslovanje i time podizanje kvaliteta djelatnosti Društva od javnog interesa.

#### **IV BROJ I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH**

Na obavljanju djelatnosti krajem 2018. godine, angažovano je 85 izvršilaca na neodređeno vrijeme.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je:

-VII stepen stručne spreme 13 zaposlenih,

-VI stepen stručne spreme 2 zaposlena,

-IV stepen stručne spreme 35 zaposlenih,

-III stepen stručne spreme 9 zaposlenih i

-NK stepen stručne spreme 26 zaposlenih.

Trenutni broj izvršilaca obezbjeđuje obavljanje javne funkcije u kontinuitetu.

#### **V SARADNJA SA ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA**

U proteklom periodu saradnja sa organima Glavnog grada je bila uspješna i doprinijela je realizaciji planski utvrđenih projekata Društva.

U narednoj godini očekuje se kvalitetna saradnja sa resornim Sekretarijatom i ostalim službama Glavnog grada, čije su aktivnosti od uticaja na uspješnu realizaciju planiranih projekata i poslova od javnog interesa.

#### **VI FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**

Prihodi i rashodi za 2019. godinu, planirani su na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda u periodu januar - oktobar 2018. godine, procjene prihoda i rashoda do kraja godine i poslovne politike Društva za narednu godinu.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 1.400.000,00 eura. U prihodima je učešće prihoda iz osnovne djelatnosti 45%, a iz dopunske 55%.

Sredstva iz Budžeta Osnivača po osnovu javne funkcije u ukupnim prihodima Društva učestvuju sa 13%.

Prihod za finansiranje javne funkcije, participacija iz Budžeta Glavnog grada - Podgorica, planirana je u iznosu od 180.000,00 eura, što je manje u odnosu na prethodni period za 24.000,00 eura.

Prihod od naknade za održavanje groblja planiran je u iznosu od 185.000,00 eura, na osnovu fakturisanje realizacije u 2018.godini i planirane prodaje grobnica. Naknada za održavanje groblja je 2,67 eura po m<sup>2</sup> za godinu dana. Odnosi se na sve radove na održavanju groblja koje ovo Društvo realizuje, saglasno godišnjem planu. U 2019. godini Društvo će nastaviti preduzete aktivnosti na povećanju naplate potraživanja u skladu sa zakonskim odredbama.

Prihodi od pogrebnih usluga koji se odnose na usluge sahrana, upotrebu kapela i usluge prevoza, štampanje i raznošenje plakata, ekshumacije, prevoz, lemljenje sanduka i dr., na osnovu realizacije u dosadašnjem periodu planirani su u iznosu od 245.000,00 eura što je za 5.000,00 eura iznad Plana za 2018. godinu.

Prihod od prodaje grobnica planiran je u iznosu od 480.000,00 eura, što je 7% više u odnosu na Plan za 2018. godinu. Planirani prihodi od grobnica su u skladu sa dinamikom izgradnje i zalihama.

Prihodi od prodaje pogrebne opreme, planirani su u iznosu od 190.000,00 eura, što je u skladu sa ostvarenjem tekućeg perioda.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 105.000,00 eura, a sastoje se iz prihoda od zakupa cvjećara, taksi za zanatsko teracerske radove, prihoda od rekonstrukcije grobnica, prihoda od dozvole za rad, prihoda od kamata i sl.

Ukupni rashod planiran je u iznosu od 1.373.500,00 eura.

Troškovi za nabavnu vrijednost prodane robe planirani su u iznosu od 180.000,00 eura, što je u skladu sa ostvarenjem u 2018. godini, planiranom nabavkom i planiranim prihodom od prodane robe.

Troškovi materijala, tj.sirovina i osnovnog materijala planirani su u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na troškove vezane za osnovnu djelatnost – obavljanje sahrana i održavanje groblja.

Troškovi održavanja osnovnih sredstava i troškovi kancelarijskog materijala, planirani su na osnovu ostvarenja u 2018. godini, imajući u vidu mjere štednje u Društvu i na nivou su Plana za 2018.godinu.

Troškovi električne energije i vode, kao i troškovi goriva veći su u odnosu na Plan za 2018.godinu saglasno troškovima ostvarenim po ovom osnovu u 2018. godini kao i zbog trenda rasta cijene goriva na tržištu ali i najave povećanja cijene vode.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su planirani u iznosu od 990.000,00 eura, što je na nivou Plana za 2018.godinu.

Troškovi naknada i ostali lični rashodi obuhvataju naknade za prevoz, naknade za Odbor direktora, naknade po Kolektivnom ugovoru i sl.

Planirani rashod za zakup poslovnog prostora iznosi 24.000,00 eura, a odnosi se na zakup poslovnog prostora koji koristi uprava Društva.

Planirani troškovi zaštite na radu iznose 5.000,00 eura, i veći su u odnosu na Plan za 2018.godinu, saglasno troškovima ostvarenim po ovom osnovu i iskazanim potrebama u 2018. godini, a odnose se na redovnu nabavku radne i zaštitne opreme, obavezni godišnji pregled radnika, punjenje protiv požarnih aparata, i dr. Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 45.000,00 eura, što je povećanje za 2% u odnosu na Plan za 2018. godinu, zbog nabavke osnovnih sredstava u narednoj godini.

Nematerijalni troškovi i ostali rashodi planirani su u iznosu od 50.000,00 eura, a odnose se na osiguranje radnika i imovine, advokatske usluge, održavanje čistoće, troškove platnog prometa, provizije, reprezentacije, registracije vozila, administrativne takse, sudske troškove, otpis i sl.

Tabela planiranog finansijskog rezultata za 2019. god.

R.br.	Elementi	Plan za 2018.g	Plan za 2019.g	Index 4/3
1	2	3	4	5
	<b>PRIHODI</b>			
1.	Prihodi iz Budžeta Glavnog grada			
	-javna funkcija	204.000	180.000	88
	- održavanje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci i Opštini Tuzi	20.000	15.000	75
2.	Prihodi od naknade za održavanja groblja	185.000	185.000	100
3.	Prihodi od pogrebnih usluga	240.000	245.000	102
4.	Prihodi od grobnica	450.000	480.000	107
5.	Prihodi od opreme	190.000	190.000	100
6.	Ostali prihod (zan.ter.radovi,posl.prostor,kamate,rekons- trukcija grobnica,takse)	105.000	105.000	100
<b>I.</b>	<b>UKUPNO PRIHODI (1-6)</b>	<b>1.394.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100</b>
	<b>RASHODI</b>			
1.	Nabavna vrijednost prodate robe	180.000	180.000	100
2.	Troškovi materijala	10.000	10.000	100
3.	Troškovi održavanja osnovnih sredst.	15.000	15.000	100
4.	Troškovi kancelarijskog materijala	3.500	3.500	100
5.	Troškovi električne energije i vode	23.000	25.000	109
6.	Troškovi goriva	13.000	16.000	123
7.	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	990.000	990.000	100
8.	Troškovi PTT usluga	10.000	10.000	100
9.	Troškovi zakupa poslovnog prostora	24.000	24.000	100
10.	Troškovi zaštite na radu	3.500	5.000	143
11.	Amortizacija	44.000	45.000	102
12.	Nematerijalni troškovi i ostali rashodi	50.000	50.000	100
<b>II.</b>	<b>UKUPNO RASHODI (1-12)</b>	<b>1.366.000</b>	<b>1.373.500</b>	<b>101</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA (I-II)</b>	<b>28.000</b>	<b>26.500</b>	<b>95</b>

Kako je Društvo u proteklom periodu maksimalno vodilo računa o troškovima i vršilo uštede na svim mjestima, ovakvu poslovnu politiku će nastaviti i u 2019. godini.

Za 2019. godinu, Društvo planira pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 26.500,00 eura.

## ZAKLJUČAK

1. Pružanje pogrebnih usluga u 2019. godini, planirano je na nivou koji obezbjeđuje ostvarenje javnog interesa.  
Raspoloživi materijalni i tehnički, kao i kadrovski kapaciteti mogu obezbijediti kontinuitet u obavljanju djelatnosti.
2. Planirane investicije za 2019. godinu, su u funkciji podizanja nivoa i kvaliteta javnih usluga koje pruža ovo Društvo.
3. Program je koncipiran na bazi realnih projekcija prihoda i rashoda, koji će omogućiti pozitivno poslovanje u poslovnoj godini.
4. Društvo će i u ovom programskom periodu usmjeriti svoje aktivnosti na povećanju naplate potraživanja upućivanjem opomena, a nenaplaćena dospjela potraživanja nastojće da namiri angažovanjem javnih izvršitelja.
5. U 2019.godini Društvo će maksimalno voditi računa o troškovima i vršiti uštede na svim mjestima.

V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA  
Nikoleta Krivokapić dipl.ecc.



*Nikoleta Krivokapić*

15

**UPOREDNI PREGLED PLANIRANIH RADOVA NA GROBLJIMA za 2018. i 2019.g.**

R.br.	RADOVI	FIZIČKI OBIM POSLA			VRIJEDNOST POSLOVA		
		u 2018.god	u 2019.god.	Index 4/3	u 2018.god	u 2019.god.	Inde x 7/6
	<b>1./Groblje „Čepurci“</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Prolječno i jesenje grabuljanje	848.000	872.752	103	35.616,00	36.655,58	103
2.	Košenje	636.000	654.564	103	95.400,00	98.184,60	103
3.	Održavanje sadnog materijala					3.936,24	100
	- orezivanje	4.686	4.686	100	3.936,24	2.530,44	100
	- okopavanje	4.686	4.686	100	2.530,44		
4.	Zalivanje	56.232	56.232	100	3.655,08	3.655,08	100
5.	Održavanje čistoće	177.600	177.600	100	4.262,40	4.262,40	100
6.	Pranje saobraćajnica i staza	276.624	276.624	100	17.957,16	17.957,16	100
7.	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeće i drugog otpada	5.939.856	6.232.032	105	30.887,25	32.406,57	105
8.	Odvoz otpada	108	108	100	4.010,04	4.010,04	100
9.	Ručno metenje i pranje kapela	60.225	60.225	100	27.101,25	27.101,25	100
10.	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacijakapela	3.960	3.960	100	514,80	514,80	100
11.	Ručno metenje i pranje komemorativnog trga	664.200	664.200	100	49.815,00	49.815,00	100
12.	Ručno pranje i dezinfekcija javnog sanitarnog čvora	72	72	100	13.955,76	13.955,76	100
13.	Zamjena armirano-betonskih ploča	150	150	100	2.482,50	2.482,50	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>292.123,92</b>	<b>297.467,42</b>	<b>102</b>
	<b>2./ Groblje „Zagorič“</b>						
1.	Proljećnje i jesenje grabuljanje	360.000	360.000	100	15.120,00	15.120,00	100
2.	Košenje	270.000	270.000	100	40.500,00	40.500,00	100
3.	Održavanje čistoće	105.600	105.600	100	2.534,40	2.534,40	100
4.	Pranje saobraćajnica i staza	181.440	181.440	100	11.793,60	11.793,60	100
5.	Uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	2.160.000	2.160.000	100	11.232,00	11.232,00	100
6.	Odvoz otpada	36	36	100	1.494,36	1.494,36	100
7.	Ručno metenje i pranje kapele	33.215	33.215	100	14.946,75	14.946,75	100
8.	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija	2.184	2.184	100	276,49	276,49	100
9.	Ručno metenje i pranje komemorativnog trga	252.000	252.000	100	18.900,00	18.900,00	100
10.	Zamjena armirano betonskih ploča	100	100	100	1.655,00	1.655,00	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>118.452,60</b>	<b>118.452,60</b>	<b>99</b>



	<b>3./Groblje "Donja Gorica"</b>						
1.	Košenje	72.000	72.000	100	10.800,00	10.800,00	100
2.	Grabuljanje	96.000	96.000	100	4.032,00	4.032,00	100
3.	Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	576.000	576.000	100	2.995,20	2.995,20	100
4.	Odvoz otpada	12	12	100	594,48	594,48	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>18.421,68</b>	<b>18.421,68</b>	<b>100</b>
	<b>4./ Groblje "Tološi"</b>						
1.	Košenje	78.000	78.000	100	11.700,00	11.700,00	100
2.	Grabuljanje	104.000	104.000	100	4.368,00	4.368,00	100
3.	Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i drugog otpada	624.000	624.000	100	3.244,80	3.244,80	100
4.	Odvoz otpada	12	12	100	594,48	594,48	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>19.907,28</b>	<b>19.907,28</b>	<b>100</b>
	<b>5. / Groblje „Cijevna“ Karabusko polje</b>						
1.	Košenje	60.000	60.000	100	9.000,00	9.000,00	100
2.	Grabuljanje	80.000	80.000	100	3.360,00	3.360,00	100
3.	Ručno čišćenje i uklanjanje suve trave, uvelog cvijeća i dr. otpada	480.000	480.000	100	2.496,00	2.496,00	100
4.	Odvoz otpada	12	12	100	594,48	594,48	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>15.450,48</b>	<b>15.450,48</b>	<b>100</b>
	<b>6./ Opština Tuzi</b>						
I	Groblje u MZ Tuzi - košenje - uklanjanje otpada	100.000 100.000	100.000 /	100 /	15.000,00 520,00	15.000,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>15.520,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>96</b>
II	Groblje u MZ Milješ - košenje - uklanjanje otpada	96.000 96.000	96.000 /	100 /	14.400,00 499,20	14.400,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>14.899,20</b>	<b>14.400,00</b>	<b>96</b>
III	Groblje u MZ Hoti - košenje - uklanjanje otpada	72.000 72.000	72.000 /	100 /	10.800,00 374,40	10.800,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>11.174,40</b>	<b>10.800,00</b>	<b>96</b>
IV	Groblje u MZ Vranj-Vladne -košenje -uklanjanje otpada	80.000 80.000	80.000 /	100 /	12.000,00 416,00	12.000,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>12.416,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>96</b>

V	Groblje u MZ Sukuruć -košenje -uklanjanje otpada	8.000 8.000	8.000 /	100 /	1.200,00 41,60	1.200,00 /	100 100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>1.241,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>96</b>
VI	Groblje MZ Zatrijebač -košenje -uklanjanje otpada	52.000 52.000	52.000 /	100 100	7.800,00 270,40	7.800,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>8.070,40</b>	<b>7.800,00</b>	<b>96</b>
VII	Groblje MZ Dinoša -košenje -uklanjanje otpada	104.000 104.000	104.000 /	100 /	15.600,00 540,80	15.600,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>16.140,80</b>	<b>15.600,00</b>	<b>96</b>
VIII	Groblje u naselju Koći -košenje -uklanjanje otpada	8.000 8.000	8.000 /	100 /	1.200,00 41,60	1.200,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>1.241,60</b>	<b>1.200,00</b>	<b>96</b>
IX	Groblje u MZ Vuksanlekići -košenje -uklanjanje otpada	40.000 40.000	40.000 /	100 /	6.000,00 208,00	6.000,00 /	100 /
	<b>UKUPNO:</b>				<b>6.208,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96</b>
	<b>UKUPNO(I-IX)</b>				<b>86.912,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>96</b>
	<b>7.Opština u okviru Glavnog grada -Golubovci</b>						
I.	Groblje Kurilo -košenje	14.000	10.000	71	2.100,00	1.500,00	71
	<b>UKUPNO:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>71</b>
II	Groblje Berislavci -košenje	30.000	25.000	83	4.500,00	3.750,00	83
	<b>UKUPNO:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>83</b>
III	Groblje Gostilj -košenje	30.000	25.000	83	4.500,00	3.750,00	83
	<b>UKUPNO:</b>				<b>4.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>83</b>
IV	Groblje Goričani -košenje	42.000	30.000	71	6.300,00	4.500,00	71
	<b>UKUPNO:</b>				<b>6.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>71</b>
V	Groblje Vukovci -košenje	50.000	50.000	100	7.500,00	7.500,00	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100</b>

VI	Groblje Bijelo Polje -košenje	60.000	50.000	100	9.000,00	7.500,00	83
	<b>UKUPNO:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>83</b>
VII	Groblje Mataguži -košenje	60.000	75.000	125	9.000,00	11.250,00	125
	<b>UKUPNO:</b>				<b>9.000,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>125</b>
VIII	Groblje Mahala -košenje	120.000	100.000	83	18.000,00	15.000,00	83
	<b>UKUPNO:</b>				<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83</b>
IX	Groblje Srpska -košenje	100.000	100.000	100	15.000,00	15.000,00	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
X	Groblje Ponari -košenje	35.000	35.000	100	5.250,00	5.250,00	100
	<b>UKUPNO:</b>				<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>100</b>
	<b>UKUPNO(I-X):</b>				<b>81.150,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>92</b>

<b>ZBIRNA REKAPITULACIJA PLANIRANIH RADOVA U 2019.GODINI, NA GROBLJIMA KOJE ODRŽAVA DRUŠTVO</b>	
„ČEPURCI“	297.467,42
„ZAGORIČ“	118.452,60
„DONJA GORICA“	18.421,68
„TOLOŠI“	19.907,28
„CIJEVNA“ KARABUŠKO POLJE	15.450,48
GROBLJA U OPŠTINI TUZI	84.000,00
GROBLJA U OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA - GOLUBOVCI	75.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>628.699,46</b>

**"POGREBNE USLUGE" d.o.o.**  
**PODGORICA**  
**- ODBOR DIREKTORA-**  
**Broj: 5601/1**  
**Podgorica, 22.11.2018. godine**

Na osnovu člana 32. Statuta "Pogrebne usluge" d.o.o.-Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 22.11.2018. godine, donosi:

## **ODLUKU**

Usvaja se Program rada "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, u svemu prema poštudenom tekstu.

Program iz stava 1. ove Odluke dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj na dalju nadležnost, o čemu će se starati Služba za komercijalno finansijske poslove Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**Predsjednik Odbora direktora**  
**Snežana Adžić**

*Snežana Adžić*