DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “KOMUNALNO”

TUZI

**PROGRAM RADA**

ZA 2020. GODINU

TUZI, Januar 2020. godine

##  SADRŽAJ

[I UVODNI DIO 3](#_Toc29390042)

[II IZVORI FINANSIRANJA 4](#_Toc29390043)

[III TEHNIČKA OPREMLJENOST 4](#_Toc29390044)

[IV KVALIFIKACIONA STRUKTURA 4](#_Toc29390045)

[Prikaz organizacione šeme društva 5](#_Toc29390046)

[V PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA 5](#_Toc29390047)

[V-1 PROGRAM VODOSNADBIJEVANJA 6](#_Toc29390048)

[V-2 PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE GRADA 6](#_Toc29390049)

[V-2/1 Održavanje čistoće javnih površina 7](#_Toc29390050)

[V-2/2 Odvoz i deponovanje otpada 7](#_Toc29390051)

[V-3 PROGRAM ODRŽAVANJA PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBALJA I VODOTOKA 8](#_Toc29390052)

[V-4 PROGRAM ODRŽAVANJA PIJACA, PARKINGA, GARAŽA I AUTOBUSKE STANICE 10](#_Toc29390053)

[V-5 PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE 11](#_Toc29390054)

[V-6 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 11](#_Toc29390055)

[VI FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU 1](#_Toc29390057)4

[VI-1 Analitički prikaz prihoda 1](#_Toc29390058)4

[VI-2 Analitički prikaz troškova 1](#_Toc29390059)5

[VI-3 Izvori finansiranja i struktura prihoda 1](#_Toc29390060)5

[VII REZIME 16](#_Toc29390061)

#  UVODNI DIO

DOO „Komunalno/Komunale“ je osnovano sa ciljem obavlja poslove koji su od javnog interesa, i isti predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata obavljanja komunalnih djelatnosti, čijim se izvršavanjem u kontinuitetu doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine, i uopšte stvaranju boljih uslova života i rada na prostoru opštine Tuzi.

Ovim Programom se obuhvataju radnje i aktivnosti koje imaju za cilj da područje opštine, prevashodno javne površine, budu čistije i uredjenije, da lokalni putevi budu održavani, da gradjani budu obskrbljeni kvalitetnom vodom za piće, i da javna rasvjeta bude funkcionalnija. Jednom riječju, da opština bude ono što i jeste po zakonu, pravi servis gradjanima.

Izvršavanje poslova i realizacija postavljenih obaveza vrši se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim propisima, kao i strateškim dokumentima koja regulišu ovu oblast i predstavljaju smjernice za dalji rad ovog Društva, koji će se u 2020. godini sprovoditi kroz odgovarajuće programske aktivnosti, koji će se sprovesti u skladu sa dinamikom preuzimanja nadležnosti.

Pored vršenja osnovnih djelatnosti definisanim Zakonom, a koje su od javnog interesa, Društvo shodno Statutu može da vrši i poslove za potrebe trećih lica, koje nemaju karakter javnog interesa, ali su u vezi sa osnovnim djelatnostima.

Ovaj program se radi bez adekvatnog pristupa informacijama, već na osnovu podataka do kojih smo došli tokom sasatanka sa predstavnicima javnih preduzeća Podgorice, i informacija koja su javna na sajtovima tih preduzeća, tako da je podložan korekciji nakon pruezimanja svih nadležnosti, kada ćemo i imati puni pristup svim informacijama.

Moramo naglasiti da javna preduzeća Glavnog grada nijesu pokazala volju da nam ustupe podatke, koje bi nam olakšale posao, i pored činjenice da smo im se i pismeno obratili. Tako da nijesmo mogli doći do tačnog broja korsisnika usluga čistoće, pijace, vodovoda, ni do cijena koja im se naplaćuju za korišćenje usluga. Nijesmo mogli doći ni do informacija o tačnom broju svijetiljki javne rasvjete, niti do dužine kablova koja se prostiru na stubovime rasvjete.

No, i pored toga uspijeli smo prikupiti osnovne informacije kako bi planirali određene aktivnosti, i bili spremni za preuzimanje obaveza i ovlašćenja koje Zakon i Statut namću DOO „Komunalno/Komunale“.

Medjutim, kako do momenta predaje ovog Programa nije došlo do razgraničenja, a u očekivanju konačnog rješenja po ovom pitanju, mi smo u ovaj Program uvrstili aktivnosti za 11 mjeseci, kao i Finansijski plan koj,i za taj period garantuje normalno funkcionisanje. Ukoliko se i dalje bude dužilo sa raspodjelom imovine i razgraničenjem sa Glavnim gradom, a to podrazumijeva i odlaganje preuzimanja prava i obaveza, to jest nadležnosti, aktvinosti Društva, i finansijski efekti, će se umanjiti za 11 dio, za svaki mjesec odlaganja.

# II IZVORI FINANSIRANJA

 Finansiranje djelatnosti DOO „Komunalno/Komunale“ Tuzi, koje imaju karakter djelatnosti od javnog interesa obezbjeđuje se iz:

* Sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva;
* Budžeta Opštine Tuzi;
* Donacija i drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Sredstva za obavljanje djelatnosti koje nemaju karakter javnog interesa, obezbjeđuju se iz sopstvenih prihoda Društva.

Budžet i finansijsko poslovanje Društva će biti prikazani na posebnom poglavlju.

# III TEHNIČKA OPREMLJENOST

Društvo još uvijek ne posjeduje potrebna sredstva za rad te očekuje rješenje ovog pitanja kroz proces razgraničenja i diobe imovine Glvanog grada. Upravo zbog toga Društvo nije predvidjelo nabavku mašina i opreme, jer očekuje da kroz diobni bilans dodje do osnvnih sredstava za rad, a to podrazumijeva:

Tri vozila auto- smećara za odvoz otpada i pražnjenje kontejnera, od kojih jedan otvoreni kamion-kiper sa grajferom, nosivosti do 10 tona, vozilo za održavanje javne rasvjete (sa hidrauličnom platformom), vozilo za pranje ulica, bager snjegočistač, traktor sa prikolicom i utovarivačem, specijalno vozilo čistilica – usisivač, rezač asfalta, kamionet za asfalt, vozilo za prostiranje asfalta i valjak, priključno vozilo za vuču valjka i rezača asfalta, kosačica, kultivator, opremu i alati za građevinske i zanatske poslove (motorna testera, trimeri za zelenilo i dr.), dva pik-up vozila za odvoz radnika i opreme na mjestu izvodjenja radova, jednu autocisternu za snadbijevanje vodom, jedno posebno vozilo za prikupljanje napuštenih životinja, dva vozila za inkasante, kao i određenu mehanizaciju i opremu za održavanje vodovodne mreže i kanalizacije.

Trenutno Društvo raspolaže samo sa kontejnerima za komunalni otpad, ali ne i sa kontejnerima za selektivno sakupljanje otpada, niti popdzemnim kontejnerima, zašta postoji potreba. Takodje, postoji potreba i za odredjeni broj novih limenih kontejenera, za zamjenu dotrajalih, kao i za nova mjesta.

# IV KVALIFIKACIONA STRUKTURA

Kvalifikaciona struktura, Sistematizacijom predvidjenih radnih mjesta, u DOO „Komunalno/Komunale“ Tuzi na dan 31. 11. 2019. godine, jeste sledeća:

* VS VII stepen 15 izvršilaca;
* VSS VI stepen 2 izvršilaca;
* SSS IV stepen 20 izvršilaca;
* SSS III KV 15 izvršilaca;
* NKV.................................................................................................................10 izvršilaca;

**Ukupno: 62 izvršilaca**

Od ukupno 62 izvršilaca, do sada je zaposleno, ugovorm o dijelu, pored direktora, 3 izvršioca.

U toku 2020. godine, preuzimanjem predvidjenih nadležnosti, broj zaposlenih će biti bitno povećan, i biće približno ukupno planiranom broju zaposlenih.

Svakako, i u koliko se i daljebude odužilo sa razgraničenjem, broj zaposlenih će vremenom rasti, jer Društvo mora biti spremno za preuzimanje obaveza, kada bude došlo do prenosa ovlašćenja.

## PRIKAZ ORGANIZACIONE ŠEME DRUŠTVA

Statutom DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi utvrđeno je da su organi Društva Odbor direktora i Izvršni direktor. Kao organizacioni djelovi propisani su Tehnički i Ekonomsko-pravni sektor u okviru kojih su organizovani manji organizacioni djelovi.

**Tehnički sektor čine:**

* Služba vodovod i kanalizacija
* Služba čistoće
* Služba javne rasvjete
* Služba za održavanje lokalnih puteva, pijaca i drugih javnih površinea
* Služba pijaca parkinga, garaža i autobuske stanice

**Ekonomsko- pravni čine:**

* Služba finansijsko komercijalnih poslova i
* Služba opštih i pravnih poslova

# V PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

Programske aktivnosti Društva u 2020. godini realizovaće se u skladu sa planiranim obimom poslova i procjeni godišnjih prihoda i rashoda, i za svaku djelatnost pojedinačno.

**Ovaj program sadrži:**

1. Program vodosnadbjevanja
2. Program održavanja čistoće grada;
3. Program održavanja lokalnih puteva, groblja i drugih javnih površina;
4. Program održavanja pijaca, parkinga, garaža i autobuske stanice;
5. Program održavanja javne rasvjete i svjetlosne signalizacije i
6. Ostale programske aktivnosti

# V-1 PROGRAM VODOSNADBIJEVANJA

Zbog osjetljivosti ovog pitanja, i povezanosti sitema sa Glavnim gradom, brigu o održavanju sistema vodosnadbijevanje, i naplatu troškova, pod uslovima predvidjenim Sporazumom o razgraničenju i raspodjeli imovine sa Glavnim gradom, će do daljnjeg voditi DOO „Vodovod“ Podgorica. Do tada će, D.O.O „Komunalno/Komunale“ Tuzi, preuzeti odredjene mjere i korake, u cilju stvaranja uslova, kako bi se osposobilo da u što kraćem roku preuzme kompletnu brigu o vodsnadbijevanju gradjana Tuzi. U medjuvremenu, DOO „Komunalno/Komunale“, će, u saradnji sa Opštinom, a po potrebi, snadbijevati vodom stanovnike brdskih područja, koja nijesu pokrivena vodovodnom mrežom, pod uslovima i prioritetima koje odredjuje Društvo.

# V-2 PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE GRADA

Programom održavanja čistoće grada obuhvaćeni su radovi na održavanju čistoće ulica, trotoara, trgova i drugih uređenih i neuređenih javnih površina.

Poslove održavanja čistoće javnih površina i odvoz komunalnog otpada sa tih površina vrši „Komunalno/Komunale“ Tuzi, a poslove održavanja čistoće na drugim površinama vrše pravna i fizička lica koja upravljaju odnosno koriste te površine. Odvoz otpada za ova lica vrši Društvo, po osnovu fakture-računa odnosno ugovora.

U programu su date površine predviđene za održavanje, čišćenje i pranje zatim dinamika i način održavanja javne čistoće, odvoza i deponovanja komunalnog i kabastog otpada sa područja grada i prigradskih naselja i približni iznos finansijskih sredstava za realizaciju tog programa.

Do utvrdjivanja cijenovnika usluga, radiće se prema uspostavljenom cijenovniku Glavnog grada, a u skladu sa članom 6 *Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima* (Sl. list Crne Gore br.066/19, od 06. 12. 2019. godine.

Dinamika čišćenja, pražnjenja kontejnera i odvoz tog otpada na sanitarnu deponiju „Livade“ u Podgorici, i čvrstog-kabastog otpada, na unaprije predvidjenu privremenu deponiju DOO „Komunalno/Komunale“ Tuzi, a zatim, u deponiju koju koristi Glavni grad, na osnovu Ugovora sa DOO „Deponija“, ili na neku drugu prihvatljiviju lokaciju, će se odrediti prema realnim potrebama, a dok se ne uradi nova procjena tih potreba, nastaviće se sa dosadašnjom dinamikom; centar grada 2 puta dnevno, naselja jednom dnevno, firme i po potrebi, a kabasti materijal, jednom nedeljno, i po potrebi.

U narednom periodu, a svakako čim se zato pojave mogućnosti i potreba, Društvo će raditi na utvrdjivanju cijenovnika, i uspostavljanju novog rasporeda za odvoza otpoda.

Pri tom, Društvo će voditi računa o:

* Potrebom da se unaprijedi nivo kvaliteta održavanja čistoće grada;
* Nužnim troškovima za izvršavanje planiranog obima poslova;
* Cijeni odvoza i deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ Podgorica;
* Troškovima angažovanja mehanizacije i izvršilaca na otklanjanju čvrstog-kabastog otpada i njegovo deponovanje na privremenu deponiju;
* Cijeni rada neposrednih izvršilaca;
* Tehničkoj opremljenost Društva.

# V-2/1 Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina odvijaće se kroz sledeće poslove :

**Odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina**

Komunalni otpad deponuje se na sanitarnu deponiju "Livade"- Podgorica, a na osnovu ugovora zaključenog između ovog Društva i DOO "Deponija"- Podgorica, po cijeni od oko 22 eura po toni.

DOO “Komunalno/Komunale” će intenzivirati saradnju sa Sekretarijatom za urbanizam, stambene, komunalne poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine i Komunalnom policijom i organizovati edukativne aktivnosti iz oblasti selektivnog odlaganja otpada i reciklaže, o čemu će biti više riječi u poglavlju V-6.

Procijenjena količina komunalnog otpada koji se deponuje na sanitarnu deponiju "Livade" iznosi oko 330 tona, sa čije deponovanje potrebno uplatiti oko **70.000.00€** godišnje.

**Odvoz i deponovanje čvrstog-kabastog otpada**

Kako na području naše opštine ne postoji deponija za ovu vrstu otpada (stari namještaj, aparati za domaćinstvo, djelovi sanitarnih uređaja, otpaci građevinskog materijala, šut, šljaka, betonski otpaci, granje, šiblje i sl.) a na sanitarnoj deponiji u Podgorici se ne može deponovati, isti se deponuje na privremenoj deponiji koju koristi i Glavni Grad, a u skladu sa sporazumom sa DOO „Deponija“. Za količinu od oko 250 tona, koliko je inače bilo u prošloj godini, se treba izdvojiti oko **50.000,00€** godišnje.

## V-2/2 Odvoz i deponovanje kućnog otpada

Odredbama člana 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti, te članovima 9 i 10 Odluke o komunalnom redu, SO Tuzi, kao i članom 9 Statuta D.O.O „Komunalno/Komunale“ Tuzi, propisana je obaveza uklanjanje i deponovanje kućnog odpada (pod kućnim otpadom smatraju svi čvrsti otpaci koji nastaju u porodičnim stambenim zgradama i poslovnim prostorijama a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće-kontejnere kao i sagoreli materijal-pepeo).

Korisnički odnos uspostavljen je sa sljedećim kategorijama korisnika:

|  |  |
| --- | --- |
| **KATEGORIJA** | **BROJ KORISNIKA** |
| Domaćinstva | 2216 |
| Privreda, ustanove i preduzetnici | 283 |

Nakon preuzimanja nadležnosti iz ove oblasti, Društvo će pokrenuti inicijativu da se ovom uslugom obuhvate i ona područja opštine koja trenutno nijesu obuhvaćena, ali i da se evidentiraju gradjani i pravna ljica koja nijesu obuhvaćena „uspostavljenim korisničkim odnosom“, jer je činjenica da je broj korisnika mnogo veći od naznačenog u pomenutim kategorijama korisnik. Komunalno će, u dogovoru i saradnji sa predstavnicima nadležnih sekretarijata i mjesnih zajednica raditi na:

* uspostavljanju korisničkog odnosa sa svim pravnim licima na području opštine koji i pored zakonske i obaveze propisane opštinskom odlukom nijesu korisnici naših usluga;
* uspostavljanju novih korisničkih odnosa, te povećanje broja korisnika, fizičkih lica.
* planiranje uvodjenja još jedne posade za odvoz smeća, ako se pokaže potreba, jer bi to dovelo do dodatne organizacije, kada je u pitanju sakupljanje otpada, odnosno svakodnevnog rada.

Nabavkom i postavljanjem novih kontejnera i svakodnevnim vršenjem odvoza (izuzev nedjeljom u prigradskim naseljima) poboljšao bi se kvalitet usluga, i povećala pokrivenost uslugama tako da i naselja van gradske zone dobijaju urbani karakter, što bi uslovilo povećanje broja domaćinstava kojima će se pružati usluge odvoza otpada.

Korisnicima sa kojima Društvo ima ugovorni odnos, odvoz smeća se vrši i po pozivu.

Planirani prihodi (fakturisana vrijednost) po osnovu ove usluge, pravnim i fizičkim licima, a na osnovu naznačemnog broja korisnika, za 2020. godinu iznosi:

|  |  |
| --- | --- |
| **KATEGORIJA** | **IZNOS (€)** |
| Domaćinstva | 120.000 |
| Preduzeća, ustanove i preduzetnici | 190.000 |
| **UKUPNO** | **310.000** |

Za svakodnevni rad na odvozu kućnog smeća i čišćenje prostora oko kontejnera predviđene su dvije posade specijalnih vozila (posada se sastoji od vozača i dva radnika na utovaru otpada).

Odvoz otpada obavlja se vozilima auto smećarima zapremine 16m3 ili 6m3, kao i ostalim komunalnim vozilima, koja budu na raspolaganju.

Po već utvrđenoj dinamici vršiće se i odvoz čvrstog, kabastog i poljoprivrednog otpada, kiper kamionom, a otpad se odlaže u deponiji „Livade“ ili na posebnoj deponiji na ušću Moraće.

Radi privremenog održavanja javnih površina, odrediće se privremene, lokalne minideponije, za kabasti i čvsrti otpad, koji će se urediti po standardima, kako ne bi urušavali ambient.

## V-3 PROGRAM ODRŽAVANJA LOKALNIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBALJA I VODOTOKA

**V-3/1 Održavanje lokanih puteva**

Na području opštine Tuzi ima više od 200 km. loklanih puteva.

Pod održavanje lokalnih puteva se podrazumijeva održavanje samog puta; kolovozne konstrukcije podloge, krpljenje udarnih rupa, održavanje atmosferske kanalizacije, zatim, čišćenje nanosa, kamenja, zemlje, snijega, kao i održavanje bankina, košenjem šiblja i trava, te obelježavanje i održavanje horizntalne i vertikalne signalizacije .

Pored radne snage, putara, potrebno je obezbijediti odgovarajuće radne mašine; za rezanje asfalta, sa transport i nanos, za presovanje istog, te za horizontalno obeležavanje puta, ako i snjegočistač.

Kada je u pitanju održavanje lokalnih puteva, Društvo cijeni potrebnim da se pokrene akcija sadnje drvoreda pored prilaznih puteva, kako bi se ulepšao prilaz centru grada, i povećao broj stabala na području opštine. Svakako ovo zasada ostaje na nivou ideje, koja se može realizovati jedino u saradnji sa drugim organima opštine, i gradjanima.

**V-3/2** **Održavanje zelenih i drugih javnih površina**

U javne zelene površine spadaju parkovi, travnjaci, zelenila duž saobraćajnica, drvoredi, žive ograde, zelene površine oko stambenih zgrada kao i zelene površine posebne namjene u krugu javnih ustanova, preduzeća, i drugih organizacija, sportskih i rekreacionih terena i dr.

U druge javne površine, prema čijoj čistoći će se voditi računa spadaju trotoari, parkinzi i ulice u centru grada, kao i prilazni putevi. Centar grada, trotoari i prilazni putevi, do Gimnazije, Pijace i kompanije „Dauti“ i železničke stanice, i zelene javne površine će se redovno očistiti, a po nabavci posebne mašine i oprati. Do nabavke posebne mašine za tu namjenu, čišćenje, prikupljanja otpada i lišća, će se vršti ručno.

**V-3/3** **Održavanje groblja**

Obzirom da Tuzi nemaju gradsku kapelu niti gradsko groblje, jer se one uredjuju u sklopu vjerskih, bratsveničkih i plemenskih zajednica, te oni vode brigu o njima, d.o.o. „Komunalno-Komunale“ će ubuduće da pritekne u pomoć prilikom održavanja istih. Tako će i sa radnom snagom i mašinama doprinjeti da grobla na području opštine Tuzi budu održavana košena i očišćena, kako one ne bi predstavljale izvor ljetnjih požara ili stvaranja divljih deponija, bacanjem plastičnih rekvistita i pokošenog šiblja.

Od održavanje groblja, za sada se ne planiraju prihodi, iako je potrebno ubuduće razmišljati u tom pravcu. Takodje se ne predvidjaju ni posebni troškovi, jer će poslove obaviti radnici koji budu angažovani na održavanju puteva i čistoći, tako da se trošak svodi na dohodak zaposlenih i gorivo za mašine.

Društvo će se u saradnji sa nadležnim sekretarijatima angažovati oko donošenja Odluke o grobljima, kako bi se ona i pravno uredila.

**VI-3/4** **Održavanje vodotoka**

Društvo će u okviru ove djelatnosti održavati kanale pored saobraćajnica, sa akcentom na rijeku Rujelu, u dijelu prolaza kroz centar Tuzi, od „Dauti-a“ do starog mlina, to jest „od mosta do mosta“, zatim kod Krevenice, kroz Rranxqafe, Vuksanlekaj do zaseoka Koderbudan.

Održavanje kanala će se vršiti košenjem trava i šiblja na koritu riječice, te pročišćavanjem kanala, zatim i čišćenje propusta od smeća, rastinja i nanosa. U dijelu održavanja samog kanala Rujele, radiće se na iznalaženju rješenja za drenažu voda ispod mosta, koja ostaju nakon prestanka toka vode, čime se stvara jedna neuralgična ekološka tačka.

Uredjivanje izvora Krevenica, i prilaz ka istom, kao i uredjivanje privremenih izvora u podnožju Dečića, će biti uvršten u prioritne poslove, kada je riječ o vodotocima.

Takodje, Društvo, će u saradnji sa Sekrtarijatom za poljoprivredu, i drugim organima koji vode brigu o vodotocima, dati svoj doprinos u očuvanju rijeke Cijevne, u smislu stavljanja na raspolaganje mehanizacije i ljudstva radi održavanja čistoće na plažama rijeke, korita rijeke, kao i na prilaznim putevima.

Troškove za aktivnosti iz ovog Programa (V-3), gdje spadaju poslovi od javnog interesa, obezbijedjuje osnivača, i za 2020. godinu, planirano je da se u tu svrhu potroši suma od 100.000,00 eura. Ovaj iznos bi trebalo da pokrije lične dohotke zaposlenih, koji rade na ovim poslovima, zatim potrošni materijal, gorivo, oprema, asfalt i sl. Od te sume, samo za nabavku asfalta je predvidjeno 20.000,00 eura.

## V-4 PROGRAM ODRŽAVANJA PIJACA, PARKINGA, GARAŽA I AUTOBUSKE STANICE

**V-4/1 Pijace**

“Komunalno/Komunale” Tuzi gazduje pijacama na teritoriji opštine Tuzi, i to:

* zelenom pijacom sa 50 stolova (koju tek treba staviti u funkciju),
* komisionom pijacom (buvljak) sa oko 250 prodajna mjesta,

Odlukom o osnivanju d.o.o. „Komunalno/Komunale“ i Odlukom o Pijacama (Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi, br. 033/19, od 14. 08. 2019. godine), su propisani uslovi, način organizovanja, održavanja i vršenja usluga na pijacama kao objektima za pružanje komunalnih usluga.

Društvo održava pijačni prostor i obavlja poslove koji su vezani za organizaciju i funkcionisanje prometa na pijacama shodno pijačnom redu.

Za korišćenje pijačnog prostora i tezge korisnici usluga plaćaju pijačnu nadoknadu, kao i zakup za rezervisani prostor.

Prihodi po osnovu pijačnine, zakupa prostora i stolova su planirane u iznosu od 20.000,00 € mjesečno, od komisione (buvlje) pijace, i 5.000,00 € mjesečno, od zelene pijace, što ukupno iznosi, na godišnjem nivou 300.000,00 eura.

Troškovi održavanja se odnose na 12 radnika, koliko trenutno radi na ovim poslovima (prema informacijama iz d.o.o. „Tržnice i pijace“ Podgorica), kao i za kiriju i elektrinčnu energiju, oko 5.000,00€ mjesečno. Pored toga, troškovi se planira i za investiranja, prvo za stvaranje uslova za rad u zelenoj pijaci, a zatim i za poboljšanje uslova u komisionoj pijaci, koja se planiraju na nivou do 100%, od neto dohodka.

**V-4/2 Parkinzi**

U Tuzima će se u toku 2020 obeležavati parking mjesta, od kojih će jedan dio biti za komercijalnu upotrebu. Radnjama koje imaju pristup glavnom putu će se omogućiti otkup i rezervacija dva parking mjesat, dok će ostala mjesta biti na raspolaganju gradjanima po oderedjenim tarifama, koje će do daljnjeg biti u skladu sa članom 6 *Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima* (Sl. list Crne Gore br.066/19, od 06. 12. 2019. godine.

Tokom obeležavanja, će se obezbijediti i parking mjesta za hendikepirana lica, kao i za taksi službu. Pored parking mjesta pored puteva, planiraju se i druge lokacije, koje će se urediti da služe kao javna parkirališta.

**V-4/3 Autobuska stanica**

U toku 2020. godine je planirano da se uredi autobusko stajalište-Autobuska stanica, pa će DOO “Komunalno/Komunale”, u saradnjni sa odgovarajućim sekretarijom raditi na odredjivanju lokacije i pristupiti uredjenju iste. I ako ne postoji mogućnost tačnog odredjivanja prihoda i rashoda po ovom osnovu, planiramo investiciju od 5000 eura, kako bi uredili stajalište, a isto toliki iznosi se planira i kao prihod.

## V-5 PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Održavanje postojeće mreže javne rasvjete, stubova, kablova, svjetiljki i mjernih mjesta, zatim zamjena postojećih svjetiljki sa led lampicama, te proširenje mreže u urbanim jezgrima i prometnim lokalnim ulicama, a ukidanje nelegalnih potrošača, čine dio osnovnih i programskih djelatnosti Društva za 2020. god.

Prema, usmeno prenjetim podacima u „Komunalno“ Podgorica, trenutno na području opštine Tuzi ima više od 3000 svijetiljki, sa 61 mjernim mjestom, od kojih njih oko 1000 ne koriste javnom interesu.

Društvo je preuzelo obavezu da javnu rasvjetu privodi javnoj upotrebi, te će se svaka zloupotreba, učinjena u prošlosti biti ukinuta, dok će eventualna nova priključenja, sankcionisati.

Prema pomenutom izvoru, godišnji račun za utrošenu energiju, je iznosio 161.757, 72 eura, dok za održavanja iste je potrošeno oko 20.000,00, tako da, za normalno funkcionisanje javne rasvjete, za 2020. godinu planiramo odvojiti iznos od oko 180.000.00 eura, koje će se pokriti, jednim dijelom od Budžeta osnivača, a jednim dijelom od sopstvenih prihoda.

Opština Tuzi nema svjetlosne signalizacije, niti javni video nadzor, tako da se u 2020. godini ne predvidjaju aktivnosti u tom pravcu.

## V-6 OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

U ostale programske aktivnosti nabrajamo: Održavanje javnih toaleta i septičkih jama, Briga o napuštenim kućnim ljubimcima i ostalim zalutalim životinjama i Selektivno sakupljane i upravljanej otpadom.

**V-6/1 Održavanje javnih toaleta i septičkih jama**

U tuzima, i pored potrebe, ne postoje javni toaleti, izuzev onih u sklopu pijaca, koje održavaju radnici pijace. Program rada za 2020. godinu prepoznaje potrebu za izgradnju javnog toaleta, ili montiranje jednog pokretnog toaleta, u krugu boravka fizičke radne snage, i predložiće resornom sekretarijatu da odredi lokalciju. Stim u vezi, potrebno je obezbijediti i čišćenje istih, to jest septičkih jama, zašta, Društvo nema odgovarajuću opremu, niti lokaciju, te će uspostaviti saradnju sa Javno-Stamebenim preduzećem, koja te poslove obavlja prema komercijalnim uslovima.

**V-6/2 Briga o napuštenim životinjama**

Društvo će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, i sa Odlukom o kućnim ljubimcima (Sl. list Crne Gore, Opštinski propisi, br. 033/19, od 14. 08. 2019. godine), dok ne obezbijedi uslove za zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca) i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje, skupljati i prevoziti izgubljene i napuštene životinje u objekte u Podgorici i Danilovgradu, koji su iskazali spremnost jedne takve saradnja. Društvo će u toku godine raditi na iznalaženju rješenja za izgradnju objekta za boravak napuštenih ili izgubljenih životinja (azil za kućne ljubimce), zašta je potrebno obezbijediti pozamšna sredstva, jer pored objekta, treba obezbijediti siguran izvor finansiranja za zaposlene, za veterinarsku službu, i za ishranu napuštenih životinja.

Za sada je potrebno obezbijediti jedno posebno vozila za sakupljanje istih i odvoz do centara u Podgorici i (ili) Danilovgradu, i zaposliti jedno lice koej će se baviti tim poslom.

**V-6/3 Selektivno sakupljanje i upravljanje otpadom**

Osnovni cilj programa "Selektivno sakupljanje i upravljanja otpadom“ jeste doprinos održivom razvoju opštine Tuzi, putem unaprijeđenog upravljanja komunalnim uslugama kao i uspostavljanja funkcionalnog sistema za selektivno prikupljanje i odvoz otpada. To dalje znači, selektiranje otpada na mjestu nastanka, sakupljanja i odnošenje u Reciklažno dvorište. U vezi sa tim, DOO „Komunalno/Komunale“ Tuzi će u toku 2020 predložiti Skupštini opštine Odluku o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi selekcije istog na teritoriji opštine Tuzi, i preduzeće mjere u cilju implementacije iste, uz podršku nadležnih institucija.

Glavne aktivnosti u implementaciji Projekta u 2020. godini biće usmjerene na obezbijedjivanju pravne regulative i stavljanju u funkciju podzemnih kontejnera, po mogućnosti, sa odvojenim bazenima. Takođe će se raditi na odvajanju papira, stakla i metala, uz eventualno, izgradnju manjeg reciklažnog centra, kako bi se smanjila količina otpada za odlaganje na regionalnoj deponiji “Livade”, čime bi se stvorila mogućnost dalje valorizacije otpada u vidu sekundarnih sirovina. Kroz završetak uređenja dodatnih lokacija za selektivno odlaganje otpada, postavljanja kontejnera na predviđenim lokacijama dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura. Svakako, tome će prethoditi načelni sporazum sa potencijalnim otkupljivačem ovih sirovina.

U 2020. godini, u saradnji sa nadležnim sekretarijatom nastaviće se kampanja podizanja svijesti građana i privrednih subjekata, o pravilnom upravljanju otpadom, kroz distribuciju edukativnog materijala, postavljanjem promotivno-edukativnih bilborda i organizovanjem ekoloških akcija.

Društvo će podržati inicijative građana i institucija na održavanju i čišćenju teritorije Opštine Tuzi, tj. pomoćiće u akcijama čišćenja naselja, ulica, dvorišta insiticija i slično, sa svojim mašinama a i angažovanju zaposlenih, uz moto da bude čisto.

Od komunalne infrastrukture i opreme, potrebno je razmišljati u pravcu uredjenja jednog savremenog Reciklažnog dvorišta, te nabaviti posebno vozilo za odvoz otpada, kao i veći broj kontejnera i kanti za selektivno odlaganje otpada.

U narednom periodu, u cilju efikasnog sprovođenja zakonskih obaveza u pogledu selektivnog odlaganja otpada, a imajući u vidu izvjesno pooštravanje propisa (povećanje obaveznog nivoa selektivno prikupljenog otpada), Društvo će preduzeti sljedeće mjere:

* **Stavljanje jednog Reciklažnog dvorišta u funkciju**

Ova aktivnost podrazumijeva i nabavku mašina za presovanje (baliranje) selektivno prikupljenog otpada (papir, plastika, staklo, aluminijumske limenke), kao i drobilice za biljni i drvni otpad. Pored toga neophodno je nabaviti 5-7 kontejnera veće zapremine kako bi građani mogli u samom Reciklažnom dvorištu odlagati prethodno selektovani otpad. Posebna će se pažnja posvetiti poljoprivrednom otpadu, to jest ambalaži hemisjkih proizvoda, zašta će se nastojati obezbijediti posebni kontejneri.

* **Primijenu primarne selekcije otpada na mjestu nastanka**

Ova aktivnost podrazumijeva da se na lokacijama za odlaganje otpada postave kontejneri za selektivno odlaganje otpada i to, shodno najnovijim rješenjima iz Državnog plana upravljanja otpadom, najmanje 2 (za „suvi“ i „mokri“ otpad). Preduzeće već raspolaže sa određenim brojem specijalizovanih kontejnera zapremine 1,1 m³ ali je neophodno izvršiti dodatnu nabavku imajući u vidu zamjenu dotrajalih kontejnera, ali i proširenje obuhvata teritorije pokrivene sa selektivnim odlaganjem otpada.

* **Implementaciju selektivnog odlaganja otpada kod većih privrednih subjekata i državnih organa**

Ova aktivnost podrazumijeva afirmaciju zakonske obaveze kod većih subjekata koji shodno tome i proizvode veće količine, uglavnom jedne vrste otpada (papir, staklo, plastika, metal). Na taj način bi se smanjile količine komunalnog otpada, te omogućile uštede u dijelu odlaganja na sanitarnoj deponiji Livade.

* **Promociju selektivnog odlaganja otpada**

Ova aktivnost ima za cilj edukativno i promotivno djelovanje prema građanima, a naročito prema mladima u dijelu pojašnjavanja značaja selektivnog odlaganja otpada za širu društvenu zajednicu i životnu sredinu. Implementacija selektivnog odlaganja, odnosno prikupljanja otpada nije samo zakonska, već i civilizacijska obaveza prema životnoj sredini u kojoj boravimo, radimo i stvaramo.

Kroz ovu aktivnost stvaraju se uslovi za smanjenje nelegalnih odlagališta otpada („divlje deponije“), smanjenja količina deponovanog otpada na sanitarnoj deponiji, iskorišćenje recikliranog otpada kao sekundarne sirovine, što će stvoriti preduslove za dodatno ostvarivanje prihoda.

Treba naglasiti da, za realizaciju ovog poduhvata, čiju investicionu vrijednost je poptrebno posebno obraditi i isplanirati, očekujemo podršku državnih i opštinskih institucija, naravno uz učešće sredstava Društva, a i medjunarodnih donacija, ukoliko se stvore uslovi za obezbjedjivanje istih.

Kroz funkcionisanje web stranice i info call centra, koji će se uspostaviti u najskorije vrijeme, korisnici komunalnih usluga i građani će moći prijavljivati komunalne probleme, kako bi uz učešće svih subjekata u njihovom efikasnom rješavanju, znatno se unapredili efikasnost rada Društva i kvalitet izvršenih usluga.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | **VI FINANSIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU** |
|  |  | UKUPNO PLANIRANI PRIHODI | 835,000.00 |
|  |  | UKUPNO PLANIRANI RASHODI | 831,500.00 |
|  |  | DOBITAK | 3,500.00 |
|  |  |  |  |
| **Klasa** |  | **VI-1 Analitički prikaz prihoda** | **Plan 2020** |
| 6 |   | **PRIHODI** |   |
|   | 64 | **1. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.** |  |
|   | 6400 | 1.1 Transferi iz budžeta opštine  | 100,000.00 |
|   |   | **UKUPNO 1** | **100,000.00** |
|   | 61 | **2. POSLOVNI PRIHODI** |  |
|   | 6100 | 2.1 Naplata čistoće i deponovanja otpada | 310,000.00 |
|   | 6102 | 2.2 Prihodi od pijaca | 300,000.00 |
|   | 6103 | 2.3 Transferi za održavanje lokalnih puteva i javnih površina | 100,000.00 |
|   | 6104 | 2.4 Prihodi od unajmljivanja telekomunikacione infrastrukture | 15,000.00 |
|   | 6105 | 2.5 Prihod od autobuske stanice (peronizacija) | 5,000.00 |
|   | 6106 | 2.6 Prihodi od javnih parkinga | 5,000.00 |
|   |  | **UKUPNO 2:** | **735,000.00** |
|   |  | **UKUPNI PRIHODI** | **835,000.00** |
|   |   | **VI-2 Analitički prikaz rashoda** | **Plan 2020** |
| 5 |   | **RASHODI** |   |
|   | 51 |  **I TROŠKOVI MATERIJALA** | **215,000.00 €** |
|   | 5102 | 1.1 Nabavka materijala za održavanje javne rasvjete | 10,000.00 € |
|   | 5110 | 1.2 Troškovi nabavke asfalta | 20,000.00 € |
|   | 5120 | 1.3 Administrativni materijal | 5,000.00 € |
|   | 5130 | 1.4 Rashodi za energiju | 150,000.00 € |
|   | 5131 | 1.5  Rashodi za gorivo i maziva | 30,000.00 € |
|   | 51310 | 1.5.1 Gorivo za radne mašine | 25,000.00 € |
|   | 51330 | 1.5.2 Gorivo za službena vozila | 5,000.00 € |
|   | 52 | ***II TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI*** | ***253,600.00 €*** |
|   | 5201 | 2. 1   Neto zarade | 120,000.00 € |
|   | 5202 | 2.2    Porez na zarade zaposlenih  | 20,000.00 € |
|   | 5203 | 2.3    Doprinosi na teret zaposlenog | 60,000.00 € |
|   | 5210 | 2.4    Doprinos na teret poslodavca | 20,000.00 € |
|   | 5211 | 2.5    Opštinski prirez | 3,000.00 € |
|   | 5260 | 2.6    Nadoknade članovima Odbora direktora | 12,600.00 € |
|   | 5290 | 2.7    Naknade za prevoz | 15,000.00 € |
|   | 5291 | 2.8 Službena putovanja  | 3,000.00 € |
|   | 53 |  **III TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA** | **233,000.00 €** |
|   | 5320 | 3.1 Troškovi deponovanja otpada “Deponija” | 100,000.00 € |
|   | 5321 | 3.2 Troškovi održavanja lokalnih puteva, grobalja i pijaca | 70,000.00 € |
|   | 5322 | 3.3 Troškovi održavanja signalizacije i parking prostora | 5,000.00 € |
|   | 5323 | 3.4 Troškovi uređivanja autobuske stanice | 5,000.00 € |
|   | 5324 | 3.5 Troškovi pripreme i održavanja pijaca | 10,000.00 € |
|   | 5325 | 3.6 Troškovi uredjivanja privremenih lokacija za kabasti otpad | 10,000.00 € |
|   | 5326 | 3.7 Troškovi održavanja korita rijeke Rujela | 10,000.00 € |
|   | 5390 | 3.8 Komunikacione usluge  | 6,000.00 € |
|   | 5391 | 3.9 Konsultantske usluge, projekti i studije | 6,000.00 € |
|   | 53910 | 3.9.1 Knjigovodstveni i konsultantski poslovi | 5,000.00 € |
|   | 53911 | 3.9.2 Troškovi elaborata | 1,000.00 € |
|   | 5394 | 3.10 Ostale usluge | 11,000.00 € |
|   | 53941 | 3.10.1 Katalog propisa | 1,000.00 € |
|   | 53942 | 3.10.2 Prevodilačke usluge | 5,000.00 |
|   | 53943 | 3.10.3 Troškovi reklame, promocije i propagande | 5,000.00 € |
|   | 55 | **V NEMATERIJALNI TROŠKOVI** | **54,400.00 €** |
|   | 5511 | 5.1 Reprezentacija, štampa i troškovi bifea | 4,000.00 € |
|   | 5530 | 5.2 Bankarske usluge / provizije | 400.00 € |
|   | 5591 | 5.3 Troškovi zakupa  | 40,000.00 € |
|   | 5592 | 5.4 Troškovi izrade i održavanja softvera | 10,000.00 € |
|   | 57 |  **VI OSTALI RASHODI** | **30,000.00 €** |
|   | 5790 | 6.1 Troškovi za hitne intervencije-Snadbijevanje vodom seoskih područja i sl. | 30,000.00 € |
|   | O2 | ***VII NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA*** | **45,500.00 €** |
|   | O230 | 7.1 Troškovi nabavke opreme i odjeće za komunalce | 10,000.00 € |
|   | O231 | 7.2 Troškovi nabavke kompjutera | 5,500.00 € |
|   | O232 | 7.3 Troškovi nabavke vozila  | 15,000.00 € |
|   | O233 | 7.4 Troškovi za nabavku kontejnera i sl. komunalnih rekvizita | 15,000.00 € |
|   |   | ***UKUPNI RASHODI*** | ***831,500.00 €*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Izvori finansiranja su:** |   |
|  | **IZVOR PRIHODA** | **IZNOS (€)** |
|  | Sredstva iz Budžeta opštine | 100,000.00 |
|  | Planirani sopstveni prihodi | 735,000.00 |
|  | **UKUPNO** | **835.000.00** |
|  |  |  |  |

Planirani prihodi u iznosu od 835.000,00 €, i realizacija istih, u mnogome zavisi od termina preuzimanja nadležnosti, i kao takve planirane su da pokrivaju programirane troškove za 11 mjeseci u 2020. godini. Ukoliko se oduži sa razgraničenjem, i iznos, i aktivnosti će se reducirati za 11 dio za svaki mjesec, prolongiranja razgraničenja.

Inače, iznos od 835.000,00 eura garantuju da Društvo neprekidno obavlja, Zakonom i Statutom, predvidjne radnje, da bude likvidno, a da zarade i ostala primanja budu redovno isplaćivana, zatim obaveze prema Državi i dobavljačima uredno izmirivane.

Kako, nakon razgraničenja za Glavnim gradom, i preuzimanja svih nadležnosti od strane Društva, predstoji obaveza Osnivača da uradi rebalans Budžeta, podrazumijeva i korejcije Finasijkog plana, i kompletnog Programa rada DOO „Komunalno/Komunale“.

U vremenu do predvidjenog, i Zakonom propisanog razgraničenja, d.o.o. „Komunalno/Komunale“ će se održavati, i raditi na stvaranju uslova za funkcionisanje nakon preuzimanja svih nadležnosti, od transfera Osnivača, koji je planiran u iznosu od 100.000,00 €, što, ukoliko se oduži sa razgraničenjem, svakako nije dovoljno.

# II REZIME

Program rada, i finansijski plan DOO “Komunalno-Komunale” Tuzi, za 2020. godinu daje pregled glavnih strateških pravaca i planiranih aktivnosti sa realnom procjenom godišnjih prihoda i rashoda koji omogućavaju realizaciju poslova od javnog interesa i njihov razvoj.

Realizacija programom utvrđenih obaveza Društva zahtijeva stvaranje povoljnijih radnih uslova za svakodnevno obavljanje ove vrste poslova, angažovanje stručne radne snage, dalje osavremenjavanje organizacije rada, planiranje investicionih ulaganja za nabavku opreme, rekonstrukciju postojećih i izgradnju nedostajućih objekata, te sprovođenje radne i tehnološke discipline u izvršavanju redovnih zadataka.

Izrada Programa rada za 2020. godinu bazirana je na polaznim osnovama, a koje su se sastojale u realnom sagledavanju stanja, opredeljenju da se održi dosadašnji nivo i poboljša kvalitet čistoće javnih površina i ambijentalne higijene na ukupnom prostoru opštine, preduzimanjem mjera radi mogućeg obezbjeđenja većih finansijskih sredstava za realizaciju Poslovnog plana, u prvom redu povećanjem stepena naplate, smanjenja i racionalizacije troškova.

Program rada za 2020. godinu su u osnovi obuhvaćeni i obrađeni planski zadaci neophodni za njegovu realizaciju, a odnose se na materiju djelatnosti i organizacije Društva, kvalifikacionu strukturu, saradnju sa organima, javnim službama i drugim organizacijama, tehničku opremljenost, obavljanje poslova iz osnovnih djelatnosti Društva, po obimu, vrsti i dinamici izvršavanja i vrijednosnim iskazima, finansijski plan, odnosno planirana finansijska sredstva i troškove, investiciona ulaganja i druge aktivnosti.

Djelatnosti Društva date su u uvodnom dijelu dok su u ostalim poglavljima obrađeni: izvori finansiranja, sredstva za rad Društva, kvalifikaciona struktura zaposlenih, planirane aktivnosti Društva sa programom održavanja čišćenja grada u okviru kojeg je obrađeno održavanje čistoće javnih površina, odvoz i deponovanje komunalnog otpada sa javnih površina, ručno i mašinsko čišćenje ulica, trotoara i trgova, pranje ulica, trotoara i trgova, održavanje javnih zelenih površina, odvoz čvrstog-kabastog otpada, održavanje javnih površina za parkiranje, održavanje mostova i korita vodotoka od lokalnog značaja, odvoz i deponovanje otpada pravnim i fizičkim licima, održavanje groblja, pijaca, te i za stvaranje uslova za upravljanje otpadom u opštini Tuzi.

Generalni cilj pri izradi ovog Programa bio nam je da korisnicima pružamo kontinuirano kvalitetnu uslugu u skladu sa važećim ekološkim standardima, održavamo komunalne objekte u funkcionalnom stanju, iniciramo projekte i programe za komunalne objekte i uređaje a da Društvo bude ekonomski održivo, tehnički savremeno opremljeno i kadrovski osposobljeno za sve zahtjeve korisnika.

Sastavni dio programa čini finansijski plan za 2020.godinu, sa analitičkim prikazom prihoda i rashoda.

Za cjelovitu realizaciju Plana i Programa rada, i povećanja obima i kvaliteta usluga, pored redovnog servisiranja usluga, Društvo će kontinuirano raditi na stvaranaju uslova za dodatne prihoda iz obavljanja dopunskih djelatnosti, preventivnog održavanja sredstava rada, povećanja korisničkih odnosa, edukacijom građana o pravilnom odlaganju otpada i dr.

Utvrđeni poslovi i zadaci iz ovog Plana i njihova realizacija doprinijeće ostvarivanju pozitivnih rezultata poslovanja, održavanju likvidnosti i redovnom izmirenju obaveza prema zaposlenima, dobavljačima i Državi.

S obzirom da je realizacija poslovnog plana preduslov održivosti ovog Društva osim maksimalnog angažovanja zaposlenih očekujemo od korisnika usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i pomognu u skladu sa svojim obavezama.

**VD Izvršnog direktora**

**Nikolla Camaj**