



Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, broj 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22) i člana 28 stav 1 alineja 7 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi, **Odbor direktora** Društva na predlog izvršnog direktora na **XIX** sjednici održanoj dana 22.08.2023. godine, donio je

ODLUKU

1. **USVAJA SE** Izmjena Programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi za 2023. godinu, u formi predloga.
2. Tekst Programa iz stava 1 ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
3. Tekst Programa sa Odlukom, dostaviti Sekretarijatu za razvoj i projekte i Osnivaču na dalje postupanje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“, broj 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22) propisano je da se komunalne djelatnosti obavljaju u skladu sa godišnjim programom obavljanja istih, koje na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu. Programi iz stava 1 ovog člana naročito sadrže: vrstu, obim i dinamiku obavljanja poslova komunalne djelatnosti, aktivnosti na tekućem održavanju komunalne infrastrukture, opreme i sredstava, finansijska sredstva potrebna za realizaciju programa i način obezbjeđivanja sredstava.

Dok je članom 28 stav 1 alineja 7 Statuta Društva propisano između ostalog da Odbor direktora donosi godišnji plan rada, uz saglasnost Osnivača.

Shodno navedenom Odbor direktora je razmotrio tekst Predloga Izmjena Programa i nakon diskusije donio Odluku kao u dispozitivu.

Ovim usvajanjem Izmjena Programa obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi za 2023. godinu broj 790/23-1 od 22.08.2023. godine prestaje da važi Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću Pijace/Tregu Tuzi za 2023. godinu broj 1365/22-1 od 15.12.2022. godine.

Broj: 790/23

U Tuzima, 22.08.2023. godine

**ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA
PREDSJEDNIK**

Fran Camaj, dipl.inž. elektrotehnike



Dostaviti:

- Osnivaču
- Sekretarijatu za razvoj i projekte
- Arhivi Odbora direktora
- a/a

"PIJACE/TREGU" d.o.o.

Broj 720/23-1
Tuzi, 22. 08 2023. god.



DOO "PIJACE / TREGU" TUZI

**PROGRAM
OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
ZA 2023. GODINU**

Tuzi, avgust 2023. godine

SADRŽAJ

I	Uvod
II	Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti ▪ Osnovni identifikacioni podaci ▪ Oblik organizovanja ▪ Osnivački akti ▪ Pravno - statusna pitanja ▪ Vlasnička struktura ▪ Unutrašnja organizacija ▪ Glavne i sporedne djelatnosti vršioca komunalnih djelatnosti ▪ Organi upravljanja i rukovođenja
III	Kapaciteti vršioca komunalne djelatnosti ▪ Ljudski resursi ▪ Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture ▪ Oprema i vozni park
IV	Ciljevi Društva ▪ Unapređenja ukupnog poslovanja ▪ Ostvarivanje saradnje sa organima, javnim službama i drugim organizacijama koje su od uticaja na realizaciju ovog Programa
V	Osnove za izradu Programa
VI	Planirani fizički obim aktivnosti
VII	Planirani finansijski pokazatelji ▪ Planirani prihodi ▪ Planirani rashodi ▪ Struktura prihoda i rashoda
VIII	Politika zarada i zapošljavanja
IX	Zaduženost
X	Plan javnih nabavki
XI	Politika cijena
XII	Zaključne napomene

I UVOD

Donošenje godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti, propisano je odredbama člana 26 stav 1 i člana 29 stav 2 tačka 7 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", broj 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22), kao i Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list CG", broj 54/20).

Komunalna djelatnost održavanje pijaca kao i ukupno poslovanje Društva sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi u 2023. godini vršiće se primjenom sljedećih osnovnih zakonskih propisa Crne Gore i propisa opštine Tuzi:

Osnovni zakonski propisi

- Zakon o privrednim društvima ("Službeni list CG", broj 65/20, 146/21);
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Službeni list CG", broj 55/16, 74/16, 02/18, 66/19, 140/22);
- Zakon o radu ("Službeni list CG", broj 74/19, 08/21, 59/21, 68/21, 145/21);
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22);
- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 03/23, 11/23);
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list CG", broj 34/14, 44/18);
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22);
- Zakon o zaštiti potrošača ("Službeni list CG", broj 02/14, 06/14, 43/15, 70/17, 67/19, 146/21);
- Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list CG", broj 47/08, 04/11, 22/17);
- Zakon o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09, 40/11);
- Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list CG", broj 46/19, 73/19, 08/21);
- Zakonom o unutrašnjoj trgovini ("Službeni list CG", broj 49/08, 40/11, 38/19).

Propisi lokalne samouprave

- Odluka o komunalnom redu Opštine Tuzi ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 033/19);
- Odluka o pijacama ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 33/19, 62/22)
- Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/21);
- Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi na koji je data saglasnost Skupštine Opštine Tuzi Odlukom broj 02-030/21-15710 od 23.12.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 46/21);
- Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Opštine Tuzi, broj 22/23 od 13.01.2023. godine

Ovim Programom, Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi planira da obezbijedi kontinuitet u pružanju usluga individualne komunalne potrošnje, da nastavi sa davanjem u zakup tezgi i drugih prodajnih mjesta i lokacija koji se nalaze u pijačnim objektima kojima Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi upravlja i sa kojih ostvaruje prihode (Pijaca mješovite robe i Zelena pijaca).

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti, Društvo sa ograničenom odgovornošću "Pijace/Tregu" Tuzi će nastaviti sa kvalitetnim i kontinuiranim održavanjem pijačnih objekata, vodeći računa da se obezbijedi javni interes i stabilnost u poslovanju, te i poboljšanje uslova korisnika naših usluga.

II OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

U ovom dijelu Programa navodimo osnovne podatke i informacije vezane za DOO "Pijace/Tregu" Tuzi kao vršioca komunalne djelatnosti održavanja pijačnih objekata.

II/1 Osnovni identifikacioni podaci

Vršilac komunalne djelatnosti je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi (u daljem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Tuzima na adresi Tuzi bb. Poreski identifikacioni broj Društva je 03399109.

Osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi je Skupština Opštine Tuzi, sa PIB 02628988 i sjedištem u Tuzima, adresa Tuzi bb.

II/2 Oblik organizovanja

Skupština Opštine Tuzi je donijela Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/21 od 03.12.2021. godine) kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.

II/3 Osnivački akti

Osnivački akti Društva su Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ broj 02-030/21-14528 od 24.11.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/21 od 03.12.2021. godine) i Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi broj 08-032/21 -14776 od 01.12.2021. godine, na koji je Skupština Opštine Tuzi dala saglasnost Odlukom broj 02-030/21-15710 od 23.12.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 46/21 od 30.12.2021. godine).

II/4 Pravno - statusna pitanja

Pravni status Društva uređen je osnivačkim aktom tj. Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ broj 02-030/21-14528 od 24.11.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/21 od 03.12.2021. godine), Statutom Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi broj 08-032/21 -14776 od 01.12.2021. godine, kao i Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti broj 22/23 od 13.01.2023. godine koji je sklopljen sa opštinom Tuzi kao Osnivačem.

II/5 Vlasnička struktura

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi osnovano je kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ broj 02-030/21-14528 od 24.11.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 40/21 od 03.12.2021. godine), te je kao takvo u vlasništvu Opštine Tuzi.

II/6 Unutrašnja organizacija

U skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, osnovni oblici organizovanja Društva su sektori, i to:

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

U okviru Sektora za tehničko - operativne poslove djeluje Služba pijačnih poslova i održavanja sportskih objekata, koja u svom sastavu ima tri (3) odjeljenja:

- Odjeljenje zelene pijace
- Odjeljenje mješovite robe i
- Odjeljenje za održavanje sportskih objekata.

Dok u okviru Sektora za ekonomsko - pravne poslove djeluju dvije službe - Služba finansija i računovodstva i Služba za pravne i opšte poslove.

II/7 Glavne i sporedne djelatnosti vršioca komunalne djelatnosti

Glavne i sporedne djelatnosti koje Društvo obavlja i za koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata, definisane su Odlukom o osnivanju, Statutom Društva kao i Ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti broj 22/23 od 13.01.2023. godine koji je sklopljen sa opštinom Tuzi kao Osnivačem.

Statutom Društva definisana je osnovna djelatnost koju Društvo obavlja, a koja je od javnog interesa i upisana je u Centralni registar privrednih subjekata pod šifrom 8299 i to:

- izgrađuje, održava i upravlja pijačnim objektima;
- održava ukupnu higijenu na pijačnom prostoru i drugim objektima koji su u vlasništvu opštine Tuzi;
- radi i druge poslove od javnog interesa.

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

- priprema i realizuje programe u oblasti investicija;
- investiranje u izgradnju objekata zajedničkim ulaganjem sa drugim investitorima;
- iznajmljivanje nekretnina i upravljanje tim nekretninama.

II/8 Organi upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu i na osnovu Statuta Društva, čime se obezbjeđuje javni interes.

Skupština Opštine Tuz, kao Osnivač:

- donosi osnivački akt, izmjene i dopune osnivačkog akta Društva,
- daje saglasnost na Statut Društva,
- razmatra izvještaj o poslovanju i donosi Odluku o raspodjeli profita;
- imenuje i razrješava članove Odbora direktora;
- donosi odluku o promjeni oblika, restrukturiranju i dobrovoljnoj likvidaciji Društva;
- daje saglasnost na promjene naziva, djelatnosti, sjedišta i osnovnog kapitala Društva;
- daje saglasnost na cjenovnik usluga koji utvrđuje Odbor direktora;
- vrši druge poslove u skladu sa zakonom Odlukom o osnivanju i Statutom.

Organi Društva su Odbor direktora kao organ upravljanja i Izvršni direktor kao organ rukovođenja.

Odbor direktora:

- upravlja Društvom i daje smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova Društva;
- donosi Statut Društva, uz saglasnost osnivača;
- imenuje izvršnog direktora;
- predlaže osnivaču promjenu osnivačkog kapitala;
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akte za njeno izvršavanje, u skladu sa smjernicama osnivača;
- vrši nadzor nad upravljanjem Društva;
- donosi godišnji plan rada i godišnji finansijski plan, uz saglasnost osnivača;

- predlaže osnivaču usvajanje godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada i finansijskog iskaza;
- utvrđuje cijenovnik za vršenje usluga Društva, uz saglasnost osnivača;
- predlaže osnivaču raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uz saglasnost Predsjednika Opštine;
- utvrđuje računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima,
- daje i opoziva prokuru;
- usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;
- donosi poslovnik o radu Odbora direktora;
- vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

Odbor direktora sastoji se od pet (5) članova, koji su predstavnici Osnivača.

Izvršni direktor kao organ rukovođenja Društva obavlja sljedeće nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo;
- zaključuje ugovore u ime Društva;
- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- upravlja imovinom Društva;
- izvršava odluke Odbora direktora;
- odlučuje o raspolaganju finansijskim sredstvima Društva;
- predlaže programe i planove u oblastima za koje je Društvo osnovano;
- priprema predlog godišnjeg plana rada i finansijskog plana Društva;
- priprema godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada Društva i finansijski iskaz;
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom;
- obavlja i druge poslove vezane za rad i poslovanje Društva, u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Društva.

Društvo je dužno da redovno informiše Osnivača i druge subjekte koji imaju pravni interes za praćenje rada i poslovanja Društva.

III KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNE DJELATNOSTI

III/1 Ljudski resursi

Poslove iz djelokruga rada Društva trenutno obavlja 40 izvršilaca.

Pri čemu je od ukupnog broja trenutno zaposlenih lica 9 (devetoro) njih sporazumno preuzeto iz drugih privrednih društava (konkretno iz DOO "Pijace i tržnice" Podgorica i DOO "Komunalno/Komunale" Tuzi).

Ukoliko dođe do povećanog obima posla tokom 2023. godine, Društvo će angažovati dodatani broj izvršilaca sve u skladu sa pozitivnim državnim propisima i aktima Društva.

III/2 Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture

U cilju ostvarivanja komunalne djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Pijace/Tregu“ Tuzi će komunalnu djelatnost za koju je osnovano obavljati na sljedećim objektima:

Objekti	Adresa
1. Zelena pijaca	Tuzi b.b.
2. Mješovita pijaca	Tuzi b.b.

Mješovita pijaca u Tuzima raspolaže sa 348 poslovnih - pijačnih prostora i 50 lokacija.

Zelena pijaca raspolaže sa 25 tezgi, jednim sektorom za sir, meso i 6 prodajnih mjesta za ribu. U sklopu Zelene pijace postoji i poslovni prostor koji se izdaje od strane Društva.

III/3 Oprema i vozni park

Društvo još uvijek nema definisanu opremu, osim opremu koja se nalazi na pijacama, kao ni službeno vozilo.

IV CILJEVI DRUŠTVA

IV/1 Unapređenja ukupnog poslovanja

Ciljevi Društva će biti usmjereni na održavanju i poboljšanju uslova na pijačnim objektima. Održavanjem pijačnih objekata i higijene obezbijediće se sigurno i bezbjedno mjesto za obavljanje povjerenih poslova.

Na području opštine Tuzi se nalazi veliki broj poljoprivrednih gazdinstava koji višak svojih proizvoda plasiraju na Zelenoj pijaci i koja je prepoznata kao mjesto na kome se mogu naći domaći proizvodi. Takođe, Pijaca mješovite robe je prepoznata po velikom broju posjetilaca i kao mjesto raznovrsne trgovine i zbog toga veliki broj građana iz susjednih opština posjećuje naše pijačne objekte. S tim u vezi Društvo će imati za cilj da unaprijedi uslove rada na pijacama i da u svom radu bude prepoznato kao Društvo koje će uspješno obavljati djelatnost od javnog interesa.

Planiranim i organizovanim aktivnostima Društvo će u 2023. godini raditi na održavanju i proširenju popunjenosti pijačnih kapaciteta.

Društvo za cilj ima i na usklađivanje i izradu novih normativnih dokumenata privrednog društva sa zakonskim propisima koji se odnose na poslovanje privrednih društava, kao i usaglašavanje poslovanja sa važećim zakonskim rješenjima iz oblasti komunalnih djelatnosti i radnih odnosa.

U konačnom, Društvo ima kao cilj i kao obavezu održavanje tekuće likvidnosti i solventnosti Društva, podizanje nivoa naplate usluga i rješavanje potraživanja od korisnika usluga, a sve u cilju unapređenja ukupnog sistema obavljanja poslova za koje je Društvo i osnovano.

IV/2 Ostvarivanje saradnje sa organima, javnim službama i drugim organizacijama koje su ot uticaja na realizaciju ovog Programa

U cilju efikasnog i uspješnog izvršavanja programskih zadataka neophodno je nastaviti saradnju sa Opštinom Tuzi kao osnivačem Društva u dijelu ostvarivanja programskih ciljeva ovog Društva, kao i sa Predsjednikom i Skupštinom Opštine Tuzi kroz davanje saglasnosti na odluke organa upravljanja, kao i sa svim organima lokalne uprave i drugim nadležnim organima, i to sa:

- Sekretarijatom za razvoj i projekte (kao nadzornim organom lokalne uprave koji daje mišljenje i saglasnost na određene akte Društva);
- Sa svim privrednim društvima i drugim javnim službama, čiji je osnivač Opština Tuzi;
- Kao i sa drugim relevantnim državnim i lokalnim organima.

V OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA

Izrada Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu bazirana je na osnovu Pravilnika o bližem sadržaju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti ("Službeni list CG", broj 54/20) kao i na osnovu planiranih prihoda i rashoda.

VI PLANIRANI FIZIČKI OBIM

- **Planirani prihodi na Pijaci mješovite robe na osnovu ugovora o zakupu**

Prodajna mjesta	Broj prodajnih mjesta	Planirani prihodi po prodajnim mjestima za 2023. godinu
Prodajna mjesta / Tezge	123	212.024,00
Lokacije	42	110.976,00

Ukupno	165	323.000,00
---------------	------------	-------------------

- **Planirani prihodi na Zelenoj pijaci na osnovu ugovora o zakupu**

Prodajna mjesta	Broj prodajnih mjesta	Planirani prihodi po prodajnim mjestima za 2023. godinu
Tezge	18	10.800,00
Sektor ribe	4	600,00
Poslovni prostor	1	3.600,00
Ukupno	23	15.000,00

- **Prihodi od dnevne naplate na Pijaci mješovite robe**

Prodajna mjesta	Broj prodajnih mjesta	Planirani prihodi po prodajnim mjestima za 2023. godinu
Prodajna mjesta / Tezge	70	72.000,00 (prosječna dnevna naplata 197,00)
Plato po m/dužni	55	28.000,00
Ukupno	125	100.000,00

VII PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI

U narednom dijelu dat je tabelarni pregled finansijskog plana za 2023. godinu sa obrazloženjem, tj. strukturom istih.

VII/1 Planirani prihodi za 2023. godinu

	PRIHODI	
64	1. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	
640 2	Prihodi od donacija (transferi iz budžeta opštine)	102.000,0 0
	UKUPNO 1	102.000,0 0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	
612 2	Prihodi od usluga fizičkim i pravnim licima u zemlji	453.000,0 0
	UKUPNO 2:	453.000,0 0
	UKUPNI PRIHODI	555.000,0 0

VII/2 Planirani rashodi za 2023. godinu

Troškovi materijala

	VI-2 Analitički prikaz rashoda	PLAN 2023
	RASHODI	
27	POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	60.000,00
	Obaveze za PDV	60.000,00
46	DRUGE OBAVEZE	4.820,00
469	Ostale obaveze	4.820,00
51	II TROŠKOVI MATERIJALA	49.000,00
512 0	Troškovi materijala za održavanje higijene	2.000,00
512 1	Troškovi kancelarijskog materijala	2.000,00
512 3	Troškovi za održavanje pijace i gradskog stadiona	3.000,00
513	Troškovi goriva	10.000,00
513 0	Troškovi električne energije	32.000,00

52	III TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	354.480,00
5200	Troškovi neto zarada za redovan rad	261.595,00
5201	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada zaposlenih	6.500,00
5207	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	50.575,00
5208	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	21.665,00
5210	Troškovi prireza na porez	845,00
5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	7.000,00
5260	Nadoknade članovima upravnog i nadzornog odbora	6.300,00

Troškovi proizvodnih usluga

53	IV TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	55.700,00
5321	Troškovi usluge popravke opreme	2.500,00
5322	Troškovi tekućeg održavanja objekta i terena gradskog stadiona	3.300,00
5334	Troškovi zakupa poslovnog prostora	32.400,00
5312	Komunikacione usluge	6.000,00
539	Ostale usluge	9.000,00
5391	Katalog propisa	500,00

5392	Troškovi usluge dezinfekcije, deratizacije i dezincekcije	2.000,00
------	---	----------

Nematerijalni troškovi i ostali troškovi

55	V NEMATERIJALNI TROŠKOVI	24.500,00
5510	Reprezentacija, dnevna štampa i troškovi bifea	2.000,00
5524	Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	500,00
5530	Bankarske usluge/provizije	1.000,00
5592	Troškovi izrade i održavanja softvera	3.000,00
	Troškovi komunalnih usluga	18.000,00
57	VI OSTALI RASHODI	6.500,00
5794	Troškovi nabavke opreme za potrebe FK Dečić	1.000,00
5794 4	Troškovi pesticida	5.500,00

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

VI FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU	2023
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	555.000,00
UKUPNO PLANIRANI RASHODI	555.000,00
DOBITAK/GUBITAK	0,00

IZVORI FINANSIRANJA

Izvori finansiranja su:	2023
IZVOR PRIHODA	IZNOS
Sredstva iz budžeta opštine	102.000,00
Planirani sopstveni prihodi	453.000,00
UKUPNO:	555.000,00

VII/3 Struktura prihoda i rashoda

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023.godinu, očekuje se poslovanje Društva u pozitivnoj nuli.

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, Društvo planira ukupne prihode u iznosu od 555.000,00 €.

Prihodi su planirani na osnovu ostvarenih prihoda Društva u 2022. godini i planiranog rasta u 2023. godini.

U poziciji pod rednim brojem 2. grupa računa 61 - prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu u iznosu od 453.000,00 € čine:

Pružanje usluga na Pijaci mješovite robe/dnevna naplata;

-planirani prihodi od 100.000,00 €

Prihodi na Pijaci mješovite robe na osnovu ugovora o zakupu;

-planirani prihodi 323.000,00 €

Prihodi na Zelenoj pijaci na osnovu ugovora o zakupu;

-planirani prihodi 15.000,00 €

Prihodi od davanja na korišćenje prostora drugim pravnim licima;

-planirani prihodi 15.000,00 €

U poziciji pod rednim brojem 1, grupa računa 64, prihodi od premija, subvencija, donacija i sl. u iznosu od 102.000,00 € čine:

-prihodi od donacija (transferi iz budžeta Osnivača, Opštine Tuzi), 102.000,00 €

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, Društvo planira ukupne rashode u iznosu od 555.000,00 €.

Račun grupe 27, porez na dodatnu vrijednost, planiran je u iznosu od 60.000,00 €

Račun grupe 46, druge obaveze u iznosu od 4.820,00 € čine:

-ostale obaveze iz 2022. god. u iznosu od 4.820,00 €

Račun grupe 51 u iznosu od 49.000,00 € čine:

-troškovi materijala za održavanje higijene u iznosu od 2.000,00 €

-troškovi kancelarijskog materijala u iznosu od 2.000 €,

-troškovi za održavanje pijace i gradskog stadiona u iznosu od 3.000,00 €

-troškovi goriva i maziva u iznosu od 10.000,00 €,

-troškovi električne energije u iznosu od 32.000 €.

Račun grupe 52 čine troškovi bruto zarada 354.480,00 €.

Struktura ovih troškova je taksativno rasčlanjena u finansijskom planu. Troškovi iz ove grupe su planirani na osnovu broja zaposlenih koji su neophodni za održivost i proces rada ovog Društva.

Račun grupe 53, troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 55.700,00 € čine:

- troškovi usluge popravke opreme za održavanje gradskog stadiona u iznosu od 2.500,00 €
- troškovi tekućeg održavanja objekta i terena gradskog stadiona u iznosu od 3.300,00 €
- troškovi zakupa poslovnog prostora u iznosu od 32.400,00 €,
- (-zakup za objekat Zelene pijace 24.000,00 €),
- (-zakup za kancelarije Društva 8.400,00 €)
- troškovi komunikacionih usluga u iznosu od 6.000,00 €
- (-održavanje fiskalne kase 300,00 €),
- (-mobilna telefonska mreža 3.000,00 €)
- (-usluge za internet mrežu 2.700,00 €)
- ostale usluge u iznosu od 9.000,00 €
- troškovi za katalog propisa u iznosu od 500,00 €
- troškovi usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u iznosu od 2.000,00 €

Račun grupe 55, nematerijalni troškovi u iznosu od 24.500,00 €

- troškovi reprezentacije, dnevne štampe i troškovi bifea u iznosu 2.000,00 €
- (-kapsule za kafu 800,00 €)
- (-reprezentacija i troškovi bifea, 830,00 €)
- (-publikacije i dnevne štampe 370,00 €)
- troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada u iznosu 500,00 €
- troškovi bankarskih usluga / provizije u iznosu od 1.000,00 €
- troškovi održavanja softverskog programa u iznosu od 3.000,00 €
- troškovi komunalnih usluga u iznosu od 18.000,00 €
- (-odvoz komunalnog otpada 16.885,00 €)
- (-troškovi za vodu iz vodovodne mreže 1.115,00 €)

Račun grupe 57, ostali rashodi u iznosu od 6.500,00 €

- troškovi nabavke opreme za potrebe FK Dečić u iznosu od 1.000,00 €
- troškovi za nabavku pesticida u iznosu od 5.500,00 €

Rashodi su planirani po programskim aktivnostima Društva i očekivanim troškovima koji su neophodni za obavljanje nesmetane djelatnosti Društva.

VIII POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Tabele 1 i 2 koje slijede u tekstu Programa, definisane su kao obavezan sadržaj Programa, u skladu sa tačkom 10 priloga 1 Pravilnika (politika zarada i zapošljavanja) o sadržaju i izradi godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti.

Tabela 1. Struktura zaposlenih po stručnoj spremi, tj. nivou kvalifikacije obrazovanja

VRSTA POSLOVA	VI, VII ili više obrazovanje	IV nivo kvalifikacije obrazovanja	III nivo kvalifikacije obrazovanja	II ili I2 nivo kvalifikacije obrazovanja	NK
UPRAVLJAČKO - RUKOVODSTVENI POSLOVI	2				
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI	1	1			
FINANSIJSKO - RAČUNOVODSTVENI POSLOVI	2	1			
PRAVNI POSLOVI	1				
OSNOVNA DJELATNOST	1	9	1	2	
ODRŽAVANJE				5	2
DOPUNSKA DJELATNOST		1	1	1	
LOGISTIČKI POSLOVI			3	6	
UKUPNO - 40	7	12	5	14	2

Napomena *: Logistički poslovi su radna mjesta zaštitar, kafe kuvarica, vozač/portir/kurir.

Tabela 2. Starosna struktura zaposlenih

VRSTA POSLOVA	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65
UPRAVLJAČKO - RUKOVODSTVENI POSLOVI		1			1	
ADMINISTRATIVNO - TEHNIČKI POSLOVI		2				

FINANSIJSKO - RAČUNOVODSTVENI POSLOVI		3				
PRAVNI POSLOVI			1			
OSNOVNA DJELATNOST	1	7	2	1	2	
ODRŽAVANJE			2	4	1	
DOPUNSKA DJELATNOST	1		1	1		
LOGISTIČKI POSLOVI			3	6		
UKUPNO - 40	2	13	9	12	4	0

- Ukupan broj zaposlenih ukazuje na činjenicu da je u ovom Društvu procenat učešća administrativnog dijela zaposlenih 22,5% (9 od 40 zaposlenih), što je ispod prosjeka na nivou države koji je iznad 25%.

IX ZADUŽENOST

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu, Vršilac ne planira kreditno zaduživanje.

X PLAN JAVNIH NABAVKI

Godišnji Plan javnih nabavki Društva, za 2023. godinu biće izrađen u skladu sa rokovima po Zakonu o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i u skladu sa Pravilnikom o obrascu plana javnih nabavki („Službeni list Crne Gore“ broj 55/20).

U dijelu podzakonskih propisa ističemo nekoliko osnovnih, na osnovu kojih će Društvo za 2023. godinu vršiti javne nabavke:

- Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 61/20);

- Pravilnik o spisku radova i postupaka koji mogu biti predmet javne nabavke („Službeni list Crne Gore“, br. 57/20);
- Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 69/20).

U SLJEDEĆOJ TABELI JE PRIKAZAN PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU:

R.b.	Opis	Procijenjena vrijednost sa PDV-om	Vrsta postupka javne nabavke
I PLAN ZA ROBU			
1.	Sredstva za održavanje higijene	2,000.00	Jednostavne nabavke
2.	Kancelarijski i ostali administrativni materijal	2,000.00	Jednostavne nabavke
3.	Reprezentacija i troškovi bifea	830.00	Jednostavne nabavke
4.	Kapsule za kafu	800.00	
5.	Publikacija i dnevne štampe	370.00	Jednostavne nabavke
6.	Sredstva za održavanje pijace gradskog stadiona	3,000.00	Jednostavne nabavke
7.	Gorivo	10,000.00	Jednostavne nabavke
8.	Nabavka opreme za potrebe FK Dečić	1,000.00	Jednostavne nabavke
9.	Pesticidi	5.500,00	Jednostavne nabavke
I	UKUPNO ZA ROBU	25,500.00	
II PLAN ZA USLUGE			
10.	Tekuće održavanje popravke - opreme	2.500,00	Jednostavne nabavke
11.	Tekuće održavanje objekta i terena FK Dečić	3.300.00	Jednostavne nabavke

12.	Komunikacione usluge	6,000.00	Jednostavne nabavke
13.	Ostale usluge - ostalo	4,000.00	Jednostavne nabavke
14.	Katalog propisa	500.00	Jednostavne nabavke
15.	Izrada i održavanje softvera	3,000.00	Jednostavne nabavke
16.	Osiguranje zaposlenih	500.00	Jednostavne nabavke
17.	Izrada plana zaštite na radu	5,000.00	Jednostavne nabavke
18.	Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezincekcije	2,000.00	Jednostavne nabavke
II	UKUPNO ZA USLUGE	26,800.00	
	UKUPNO (I+II)	52,300.00	

XI POLITIKA CIJENA

Cjenovnik usluga Društva definisan je i usvojen Odlukom Odbora direktora Društva broj 16/21 od 21.12.2021. godine, na koji je Skupština Opštine Tuzi dala saglasnost Odlukom broj 02-030/21-15722 od 23.12.2021. godine ("Službeni list CG - opštinski propisi", broj 46/21 od 30.12.2021. godine).

U saradnji sa Osnivačem moramo definisati način budućeg djelovanja, kako se nebi ugrozile osnovne funkcije poslovanja, a ujedno zaštitio javni interes kroz kontinuirano obavljanje komunalnih usluga.

XII ZAKLJUČNE NAPOMENE

Ovaj Program daje pregled osnovnih strateških pravaca i planiranih aktivnosti sa realnom procjenom godišnjih prihoda i rashoda koji omogućavaju realizaciju poslova za koje je Društvo osnovano. Realizacija aktivnosti koje su utvrđene ovim Programom zahtijeva poboljšanje uslova rada, angažovanje stručne radne snage, kao i dalje osavremenjivanje organizacije rada.

Shodno tome, Društvo će nastaviti sa kvalitetnim i kontinuiranim održavanjem pijačnih objekata i vršenjem ostalih poslova za koje je osnovano, vodeći računa da se time obezbijedi javni interes i stabilnost u poslovanju.

Na kraju, treba isticati da kao javna služba računamo na saradnju i pomoć Osnivača, kako bi što efikasnije sproveli programske ciljeve i aktivnosti.

Kao što je prikazano u finansijskog dijelu ovog Programa, Društvo planira da ove godinu posluje u pozitivnoj nuli.

IZVRŠNI DIREKTOR

Ruzhdi Lluca



Dostaviti:

- Službi Predsjednika opštine
- Sekretarijatu za razvoj i projekte
- Arhivi Odbora direktora
- a/a