

Na osnovu člana 44 stav 1 tačka 58 Statuta Opštine Budva ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 2/19) i člana 11 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno” Budva br. ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", 33/13,28 /22), a u vezi sa članom 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima („ Službeni list Crne Gore” br. 55/16, 74/16, 2/18, 66/19) Odbor povjerenika Opštine Budva, na sjednici održanoj 2022. godine, donio je:

PROGRAM RADA DOO „KOMUNALNO” BUDVA ZA 2022. GODINU

Program održavanja čistoće javnih površina, Program održavanja i rekonstrukcije javnih zelenih površina, Program održavanja javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, Program održavanja skloništa za napuštene životinje i Program vršenja dezinfekcije

1. Donosi se Program rada DOO "Komunalno" – Budva za 2022. godinu (Program održavanja čistoće javnih površina, Program održavanja i rekonstrukcije javnih zelenih površina, Program održavanja javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, Program održavanja skloništa za napuštene životinje i program vršenja dezinfekcije)

2. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi".

Broj: _____

Budva, _____ 2022. godine

ODBOR POVJERENIKA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK,

Nebojša Jušković

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje ovog akta sadržan je u članu 11 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno " – Budva ("Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi", 33/13, 28/22), kojim je propisano da osnivač društva donosi godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti.

Takođe, članom 26 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list Crne Gore“ br. 55/16, 74/16, 02/18, 66/19), propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti, donosi godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti

Odbor direktora DOO "Komunalno "Budva donio je predloge Programa održavanja čistoće javnih površina, Programa održavanja i rekonstrukcije javnih zelenih površina, Programa održavanja javne rasvjete na teritoriji opštine Budva, Programa održavanja skloništa za napuštene životinje i Programa vršenja dezinsekcije, pa se predlaže Odboru povjerenika Opštine Budva da donese Program rada DOO „Komunalno“ Budva za 2022. godinu.

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"KOMUNALNO" BUDVA**

Broj: 01-4717

Budva, 07.07.2022. godine

Ječić

**PROGRAM RADA I
FINANSIJSKI PLAN**

ZA 2022. GODINU

Budva, jul 2022. godine

SADRŽAJ

Program održavanja čistoće javnih površina za Opštinu Budva	3
a) Sadržaj programa održavanja čistoće javnih površina.....	3
Pregled vrijednosti radova-RJ Čistoća.....	6
a)Odvoz smeća iz kontejnera	6
b)Pranje kontejnera	7
c)Odvoz otpadnog materijala – grajferom	7
d)Održavanje ostalih površina	7
e)Selektivno sakupljanje otpada	7
Rekapitulacija Programa održavanja čistoće.....	8
ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA	9
TERITORIJI OPŠTINE BUDVA	9
a)Tehnički opis radova.....	9
b)Način obračunavanja radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji javnih zelenih površina	10
c)Javne površine predviđene za održavanje sa predračunskom vrijednošću radova	10
d)Dodatni radovi:.....	12
ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA	14
PLANIRANI TROŠKOVI SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE	17
I TROŠKOVI DEZINSEKCIJE (ZAPRAŠIVANJE KOMARACA)	17
u 2022. godini	17
a)Dezinsekcija komaraca	17
b)Suzbijanje larvi komaraca	18
c)ULV tretman sa zemlje.....	18
PREGLED UKUPNE FINANSIJSKE VRIJEDNOSTI PROGRAMA.....	19
ZA POTREBE OPŠTINE BUDVA	19
FINANSIJSKI PLAN	20
PLAN RASHODA	20
PLAN PRIHODA	24

PROGRAM RADA

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA**Program održavanja čistoće javnih površina za Opštinu Budva**

Obavljanje poslova održavanja čistoće na javnim površinama vršiče se prema planu i dinamici utvrđenim Programom održavanja čistoće javnih površina na teritoriji Opštine Budva za 2022. godinu.

a) Sadržaj programa održavanja čistoće javnih površina

Kroz ovaj Program opisani su svi radovi na održavanju čistoće ulica, trotoara, parkinga i drugih uređenih i neuređenih javnih površina.

1. Čišćenje ulica obuhvata sledeće poslove:

- ✓ ručno ili mašinsko sakupljanje smeća,
- ✓ odlaganje sakupljenog smeća u posudje i utovar u vozilo,
- ✓ brisanje vode sa trotoara odnosno pješačkih saobraćajnica.

Ručno ili mašinsko sakupljanje smeća podrazumijeva uklanjanje sa kolovoza i trotoara svih vrsta otpadaka usisivačem, brisanjem i ručnim sakupljanjem krupnih otpadaka i odlaganje sakupljenog smeća u kontejnere.

Brisanje vode sa trotoara i svih pješačkih saobraćajnica radi se metlom i voda se izbacuje na površinu sa koje voda može nesmetano oticati. Ovaj posao se obavlja na početku radnog vremena i treba obraditi sva mjesta, gdje se voda zadržava od pranja ulica ili kiše, ako se ovim postupkom može odstraniti.

2. Pranje ulica i trotoara obuhvata sledeće poslove:

- ✓ pranje ulica šmrkom od 8,5 atmosfera,
- ✓ pranje ulica cistijernom sa prednjim uređajem pod pritiskom 4-5 atmosfera.

Pranje ulica i trotoara šmrkom radi se samo u slučaju kada se uređene javne površine zaprljaju i kada se ne može upotrebiti cisterna zbog nepristupačnosti terena.

Zemlju, pijesak i druge otpatke treba ručno ili mašinski ukloniti prije pranja kako bi se zaštitila atmosferska kanalizacija od nanosa. Šmrkom rukuje zaposleni koji je dužan da vodi računa o korisnom usmjeravanju mlaza vode, da ne oštećuje fasade i izloge pored trotoara, da ometanje pješaka i kolskog saobraćaja svede na najmanju moguću mjeru.

Pranje ulica cistijernom pod pritiskom od 4-5 atmosfera predstavlja radnju koju cistijerna obavlja krećući se brzinom 4-6 km na čas. Ovaj način pranja najčešće je dovoljan da se postigne maksimalna čistoća, naročito onda kada vozač prilagodi brzinu stepenu zaprljanosti površine koju pere.

3. Uklanjanje odbačenih predmeta sa lokacija pored kontejnera- bijele tehnike, namještaja, granja itd. vršiti svakodnevno od 01.05-30.09, a u ostalim mjesecima 1-2 puta mjesečno.

4. Uklanjanje leševa sitnih i krupnih životinja sa kolovoza i drugih javnih površina vrši se odmah nakon saznanja za takav slučaj. Leševi sitnijih životinja (mačke, ježevi, kornjače, manji psi) ubacuju se u vozilo za transport

smeća i zajedno sa smećem bacaju na deponiju. Leševi krupne stoke uklanjaju se po posebnom nalogu i moraju se zakopavati.

5. Čišćenje deponije šteta i drugih otpadaka koji ne spadaju u kućno smeće vrši se po potrebi. Ovi poslovi obavljaju se povremeno, a u toku pripreme za turističku sezonu moraju biti organizovani na način da se iz svih naselja pakupe sve deponije i sakupljeni otpaci odvezu do trajnih deponija za ovu vrstu otpadaka.

6. Čišćenje smeća iz atmosferskih kanala i rigola.

7. Pranje kontejnera na javnim površinama obavlja se mašinskim putem četiri puta mjesečno u periodu od 01.06. do 30.09. tekuće godine.

8. Čišćenje javnih prometnih površina u Prvoj zoni:

Na ove površine odnosi se čišćenje najprometnijih površina u probalnom dijelu, a to su trgovi, šetališta, parkinzi i slično.

a) Površine u Budvi:

Stari grad- "Trg slikara"
Ulica "Slovenska obala"
"Trg Republike"
Ulica "Meditranska "
Ulica "Mila Milunovića"
Asfalt ispred Doma penzionera
Ulica "13 jul"
Parking ispred Tržnog centra
Ulica "22 Novembra"

b) Površine u Petrovcu:

Šetalište od pristaništa do kraja plaže
Ulica "Nika Anđusa"

Handwritten signature or mark

Ove površine preraspodjelom radnog vremena predviđeno je čistiti u ranim jutarnjim časovima, a najdalje do 8h ujutro. Pored toga u navedenim ulicama predviđeno je dopunsko čišćenje do 20h.

U Programu održavanja čistoće javnih površina Opština Budva je podijeljena na 5 reona i to:

rb.	Naziv Mjesne zajednice	br. prostora	površina u m ²
1	Mjesna zajednica Budva I	37	198.689
2	Mjesna zajednica Budva II	29	98.122
3	Mjesna zajednica Bečići	19	71.933
4	Mjesna zajednica Sveti Stefan	11	41.628
5	Mjesna zajednica Petrovac	23	82.660
Ukupno		119	493.032

Čišćenje i pranje ulica, trgova, staza i drugih prostora detaljno je definisano u programu održavanja i zavisno od doba godine i lokacije na kojoj se nalazi prostor utvrđeni su sledeći intenziteti radnji:

- a) Čišćenje svaki dan od 01.01-31.12.2022.godine do 8h,
- b) Dopunsko čišćenje u periodu od 01.06 - 30.09.2022.godine do 20h,
- c) Pranje 4 puta mjesečno od 01. 05.do 30.10.2022.godine,
- d) Pranje u periodu od 01.07.do 31.08.2022.godine- svakodnevno, a od 01.05. do 01.07. i od 01.09. do 30.10.2022 godine - 8 puta mjesečno

Pregled vrijednosti radova-RJ Čistoća

MZ Budva I	Norma časovi x cijena	EUR
I. Čišćenje	46.500,09 n/č x 3,60	167.400,32
II. Pranje	5.414,04 n/č x 12,60	68.216,90
MZ Budva I - Ukupno:		235.617,22
MZ Budva II		
I. Čišćenje	20.486,27 n/č x 3,60	74.673,62
II. Pranje	996,67 n/č x 12,60	12.558,04
MZ Budva II - Ukupno		87.231,66
MZ -Bečići		
I. Čišćenje	14.242,12 n/č x 3,60	53.271,19
II. Pranje	1.478,29 n/č x 12,60	18.626,56
MZ Bečići - Ukupno:		71.897,75
MZ Sveti Stefan		
I. Čišćenje	8.728,67 n/č x 3,60	32.877,63
II. Pranje	335,85 n/č x 12,60	4.231,71
MZ Sveti Stefan - Ukupno:		37.109,34
MZ Petrovac		
I. Čišćenje	15.056,00 n/č x 3,60	54.201,60
II. Pranje	1.638,81 n/č x 12,60	20.649,00
MZ Petrovac - Ukupno:		74.850,60
UKUPNO		506.706,57

a) Odvoz smeća iz kontejnera

Na osnovu dinamike čišćenja svih javnih površina, utvrđeno je da se tokom godine očisti cca 189.747.479 metara kvadratnih javnih površina, odnosno da se dnevno skupi cca 26 kontejnera smeća u rastresitom stanju.

Do broja kontejnera došlo se po formuli iz priručnika uzimajući u obzir stepen zaprljanosti 2 i stepen smetnji 2 (prosječno tokom cijele godine).

$$\begin{aligned}
 189.747.479 \text{ m}^2 \times 50 \text{ cm}^3 / \text{m}^2 &= 9.487.373.950 \text{ cm}^3 \\
 9.487.373.950 \text{ cm}^3 &= 9.487,03 \text{ m}^3 \\
 9.487 \text{ m}^3 : 365 \text{ dana} &= 26 \text{ kont.}
 \end{aligned}$$

Obzirom da jedan kontejner sadrži 1 m³ smeća to se može zaključiti da je za odvoz smeća sa teritorije Opštine Budva potrebno prosječno 26 kontejnera dnevno.

Na osnovu gore navedenih podataka date su cijene koje trebaju pokriti troškove čišćenja i transporta smeća sa teritorije Opštine Budva.

Transport smeća (1 tura 30 - 50 kontejnera)

26. kont x 365 dana = 9.490 x 13,920 = 132.100,80 EUR

b) Pranje kontejnera

Pranje kontejnera vrši se 4 x mjesečno u junu, julu, avgustu i septembru.

26 kont. x 16 = 416 x 12,36 = 5.141,76 EUR

c) Odvoz otpadnog materijala – grajferom

Troškovi deponovanja kabastog otpada na deponiju Brajići = 120.430,60 EUR

d) Održavanje ostalih površina

Programom je predviđeno dnevno pražnjenje više od 9.500 posuda za odlaganje otpada kojima Društvo raspolaže, s tim, da se u periodu jun-septembar ovi poslovi prilagođavaju nametnutim uslovima od strane velikog broja posjetilaca i turista koji borave na udarnim turističkim lokacijama pa se pražnjenja kontejnera obavljaju nekoliko puta dnevno.

Za 2022.godinu na osnovu ostvarenja iz prethodne godine planira se odlaganje oko 25.000 tona kućnog i ostalog smeća.

U 2022.godini neophodno je u periodu prije početka ljetnje turističke sezone intenzivirati aktivnosti na pripremi i zaključenju ugovora o pružanju komunalnih usluga sa hotelijerima i korisnicima lokacija koji su veoma značajan konzument naših usluga. Potrebno je na terenu posvetiti maksimalnu pažnju ovom krugu korisnika kako bi se poslovi na sakupljanju i odvozu smeća na udarnim turističkim lokacijama posebno u periodu jul, avgust što kvalitetnije obavili i omogućili Društvu ostvarenje značajnijih finansijskih priliva. Sa korisnicima usluga posebno treba napraviti dogovore u vezi primarnog sakupljanja sekundarnih sirovina odnosno papira i plastike.

U okviru redovnog održavanja i pripreme turističke sezone u periodu januar-maj vrši se remontovanje kontejnera i kanti za smeće, po potrebi farbanje kao i zamjena neispravnih elemenata na kontejnerima.

e) Selektivno sakupljanje otpada

Za 2022.godinu Društvo je predvidjelo još intezivniju aktivnost na selektivnom sakupljanje otpada, a što se odnosi na sakupljanje starog papira, kartona, pet ambalaže i platičnog otpada. Na ovom poslu tokom cijele godine angažovano je specijalno vozilo sa 4 radnika i poslovođom koji obavljaju poslove sakupljanje i baliranja starog papira i kartona. Za 2022.godinu planira se sakupljanje oko 700 tona kartona, papira, pet ambalaže i ostalog plastičnog otpada.

U toku je priprema projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta u okviru baze Društva koja bi značajno usavršila ova naša nastojanja i trud u pravcu povećanja količine sakupljenih sekundarnih sirovina. Projekat će biti osnova za apliciranje za sredstva EU.

Rekapitulacija Programa održavanja čistoće

Rb	Opis	Vrijednost
1	MZ Budva I	235.322,29
2	MZ Budva II	87.231,66
3	MZ Bečići	71.897,75
4	MZ Sveti Stefan	37.109,34
5	MZ Petrovac	74.850,60
6	Odvoz smeća iz kontejnera	132.100,80
7	Pranje kontejnera	5.141,76
8	Troškovi deponovanja kabastog otpada	120.430,60
UKUPNO bez PDV-a		764.084,80
PDV 7%		53.485,94
Ukupno sa PDV-om		817.570,74

Program održavanja čistoće javnih površina Opštine Budva za 2022. godinu u cjelini će se realizovati u ukupnom vrednosnom iznosu od 817.570,74 EUR, s tim da će Društvo trošenje određenih resursa (radna snaga, gorivo, održavanje vozila, amortizacija i sl.) angažovanih za izvršenje planiranog Programa financirati iz sopstvenih sredstava.

ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji javnih zelenih površina za kalendarsku 2022.godinu. Javne zelene površine obuhvataju površine kojima gazduje Opština Budva i površine kojima gazduje JP za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, a u okviru teritorije Opštine Budva.

Za 2022. godinu ukupni radovi koji se odnose na održavanje javnih zelenih površina kao i dodatni radovi u zoni Morskog dobra fakturisaće se Opštini Budva i definisani su godišnjim Programom održavanja i rekonstrukcije javnih zelenih površina na teritoriji Opštine Budva. Programom je predviđena optimalna dinamika i obim radova koji će zavisiti od uslova finansiranja, raspoložive radne snage i mehanizacije.

a) Tehnički opis radova

Vrste radova na održavanju javnih zelenih površina:

Košenje
Zalivanje
Čišćenje
Prihranjivanje travnjaka
Orezivanje drveća, žbunja, žive ograde i perena
Okopavanje drveća, žbunja, žive ograde i perena
Održavanje ružičnjaka
Orezivanje palmi
Uklanjanje suvih i oboljelih stabala
Priprema supstrata sa sadnjom sezonskog cvijeća
Održavanje sezonskog cvijeća
Uklanjanje precvjetalog sezonskog cvijeća
Popravka i farbanje klupa
Postavljanje novih klupa
Krčenje i košenje trske i lozara
Popravka i postavljanje sistema za zalivanje i navodnjavanje
Nabavka, dovoz i rasprostiranje humusne zemlje za dopunu cvijetnjaka i travnjaka.

Dinamika radova zavisi od vegetativnog perioda, vremenskih uslova, specifičnosti konkretne zelene površine i njene lokacije.

b) Način obračunavanja radova na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji javnih zelenih površina

Vrijednost radova data je detaljnim predračunom održavanja, rekonstrukciji i izgradnji javnih zelenih površina koji je dat u tabelarnom pregledu u nastavku.

Predračun radova je suma vrijednosti radova data za svaku zelenu javnu površinu pojedinačno. U okviru svake pojedinačne površine obračunate su vrste radova po predviđenoj dinamici, a cijena koštanja radova određena je normativom određenim za konkretnu vrstu posla i cijenom norma časa. Od konkretne vrste posla zavisi i mjerna jedinica na osnovu koje je određen normativ rada.

Cijena norma časa predviđena ovim Programom iznosi 3,66 EUR/h.

Kod radova koji obuhvataju upotrebu specijalnih vozila („korpa“) u predračun je uračunata i cijena njihove upotrebe. Slično tome je i upotreba materijala kao što su đubrivo ili sadni materijal, obračunata u okviru prihranjivanja odnosno sadnje biljnog materijala.

Vrijednost radova data je u rekapitulaciji Programa.

c) Javne površine predviđene za održavanje sa predračunskom vrijednošću radova

c1. Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Budvi:

rb.	Opis	Predračunska vrijednost u Eur
1	Stari gradski park	22.839,10
2	Između Starog gradskog parka i parkinga kod poslovne JAT-a	23.472,12
3	Između Starog gradskog parka i platoa ispred Starog grada	1.777,53
4	Z.P. ispred restorana „Sole Mio“	13.398,74
5	Mali park	3.696,65
6	Cvjetnjak u centru grada	7.805,94
7	Dvorište vrtića	2.399,89
8	Zelena površina kod vrtića	10.153,15
9	Skver u centru grada sa razdjelnim trouglom	9.437,76
10	Zelena površina ispred „SPP-a“	5.110,91
11	Zelena površina u Mediteranskoj ulici	1.264,30
12	Zelena površina ispred Pošte	23.236,06
13	Park kod restorana „Rivijera“	5.127,80
14	ZP između objekta JRB i Školijere	2.986,59
15	Novi park ispred Pošte	15.180,49
16	Između pivnice „NIK“ i potoka kod „Kairosa“	1.325,28
17	„Kod picerije“	3.690,68

18	Naselje BPZ I FAZA	8.777,14
19	Naselje BPZ II FAZA	3.639,03
20	Naselje BPZ III FAZA	3.371,91
21	Zelena površina kod O.Š. "S.M.Ljubiša"	8.512,69
22	Zelena površina oko Srednje škole „Danilo Kiš“	5 279,52
23	Administrativni centar i Dom zdravlja	24 407,07
24	ZP oko kontejnerske st anice iza „OKOV-a“	180,98
25	AMD i Mediteranski sportski centar	3.077,19
26	Naselje Dubovica II	3.582,32
27	Naselje Dubovica III	1.426,65
28	Naselje Golubovina	3.332,83
29	Trg Slobode	43.462,09
30	Bulevar od Pošte prema Jadranskom sajmu	10 046,68
31	Zelene trake pored „Zaobilaznice“	1.203,75
32	Bulevar kroz centar Budve	13 155,30
33	Naselje BIP	2.712,77
34	Poslovni centar Podkošljun	1 462,97
35	Zelena površina oko Osnovne škole II	6 493,36
36	Oko kapele i crkve „Sveta Petka“	607,50
37	Sver i kružni tok kod stadiona FK Mogren	16.985,80
38	Od tunela do raskrsnice	1.120,00
39	Zelene trake pored puta od Topliša do Lastve	5.600,00
40	Bazen „Boka“	2.418,77
41	Pored puta od „Žute grede“ do Lastve	2.499,20
42	Žuta greda	5.220,32
43	Staza od hotela „Park“ do tunela	1.093,80
44	Košenje lozara, visoke trave i trske	8 866,40
45	Košenje uz seoske puteve	8 191,20
46	Žardinjere pored Starog grada	4 132,49
47	Cvijtenjak u Mediteranskoj ulici	3.923,31
Ukupno:		357.686,03

5
K

c2. Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Bečićima:

Rb.	Opis	Predračunska vrijednost u Eur
1	Stambeno naselje Bečići	945,96
2	Stambeno naselje Ivanovići	1.983,75
3	Bulevar Bečići- Rafailovići sa kružnim tokom	1.095,91
4	Šetalište u Bečićima	1.524,45
5	Rafailovići	1.578,64
Ukupno:		7.128,71

c3. Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje na Svetom Stefanu:

Rb	Opis	Predračunska vrijednost u Eur
1	Skver i mjesni centar Pržno	26.419,83
2	Prostor vrtića-Pržno	751,68
Ukupno:		27.171,51

c4. Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Petrovcu:

Rb	Opis	Predračunska vrijednost u Eur
1	Mjesni centar	10.868,48
2	Dom zdravlja	81,00
3	Park u Petrovcu	23.093,32
4	Dvorište O.Š. "Mirko Srzentić"	2.875,44
5	Dvorište vrtića u Petrovcu	1.006,70
6	Ulaz-izlaz Petrovac pored puta sa kružnim tokom	2.658,36
7	Buljarica	2.800,00
Ukupno:		43.383,30

d) Dodatni radovi:

d1. Kružni tok na Zavali i trake

Predračunska
vrijednost u EUR**20.550,44**

d2. Dodatni radovi na gradskim površinama

Predračunska
vrijednost u EUR**36.800,00**

REKAPITULACIJA

Rb	OPIS	Predračunska vrijednost u Eur
1	Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Budvi	357.686,03
2	Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Bečićima	7.128,71
3	Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Svetom Stefanu	27.171,51
4	Spisak javnih zelenih površina predviđenih za održavanje u Petrovcu	43.383,30
5	Kružni tok na Zavali i trake	20.550,44
6	Dodatni radovi na gradskim površinama (ostalo)	36.800,00
7	Ukupno	492.719,99
8	PDV 21%	103.471,20
Ukupno		596.191,19

ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA

Program održavanja javne rasvjete podrazumijeva zamjenu stubova (drvenih i metalnih) svjetiljki i opreme u svjetilkama kao i komandnih, mjernih uređaja za paljenje javne rasvjete. Program je urađen na osnovu utrošenog materijala u 2021.godini koji dajemo u sledećem prilogu:

R.br.	Naziv	kom x cijena	Iznos u EUR
1.	brojilo 380 V	3 kom x 95 x 4	1.140,00,
2.	brojilo 380 V 5 A	1 kom x 130 x 4	520,00
3.	čaure 16 mm 2	160 kom x 0,45 x 4	288,00
4.	foto ćelija – forel	30kom x 21,78 x 4	2.613,60
5.	grlo E-27	120 kom x 0,30 x 4	144,00
6.	grlo E-40	30 kom x 3,20 x 4	384,00
7.	kabal 3 x 1,5 PGP	400 m x 0,42 x 4	672,00
8.	kabal 3 x 2,5 PGP	400 m x 0,62 x 4	992,00
9.	kabal PP OO 4 x 10 mm 2	200 m x 3,85 x 4	3.080,00
10.	kabal PPOO 4 x 16 mm	200 m x 5,60 x 4	4.480,00
11.	kabal 2 x 16 SKS	1000 m x 0,65 x 4	2.600,00
12.	kablovska spojnica	40 kom x 10,24 x 4	1.638,40
13.	kapa K2	10 kom x 0,35 x 4	14,00
14.	kleme AL-CU	200 kom x 1 x 4	800,00
15.	kontakt vijak 6 – 25	40 kom x 0,17 x 4	27,20
16.	kugla Ø 500	40 kom x 25,63 x 4	4.100,80
17.	natezna za SKS	200 x 0,85 x 4	680,00
18.	automatski osigurač	60 x 1,90 x 4	456,00
19.	osigurač NVT do 120 A	100 kom x 1,50 x 4	600,00
20.	osigurač NVT do 250 A	70 kom x 2,65 x 4	742,00
21.	topljivi umetak 6-25 A	60 kom x 0,17 x 4	40,80
22.	postolje NVT 125 A	40 kom x 2,60 x 4	416,00
23.	nosač lampe "OLIVA"	20 kom x 23 x 4	1.840,00
24.	prigušnica NA 250 W	50 kom x 21,30 x 4	4.260,00
25.	prigušnica NA 400 W	30 kom x 24,20 x 4	2.904,00
26.	prigušnica živa 125 A	80 kom x 6,78 x 4	2.169,60
27.	prigušnica živa 250 W	30 kom x 10,65 x 4	1.278,00
28.	prigušnica živa 400 W	20 kom x 17,14 x 4	1.371,20

Handwritten signature or mark.

29.	prolazna za SKS	80 kom x 2,38 x 4	761,60
30.	protector AX-1	20 kom x 15,05 x 4	1.204,00
31.	protector SATURN	20 kom x 24,94 x 4	1.995,20
32.	PVC žica 6 mm ²	400 m x 0,50 x 4	800,00
33.	sijalica NA 70 W	60 kom x 8,72 x 4	2.092,80
34.	sijalica 150 W NA	50 kom x 10,65 x 4	2.130,00
35.	sijalica 250 W NA	60 kom x 13,17 x 4	3.160,80
36.	sijalica 400 W NA	60 kom x 13,56 x 4	3.254,40
37.	sijalica 125 W živa	600 kom x 2,42 x 4	5.808,00
38.	sijalica 250 W živa	60 kom x 7,26 x 4	1.742,40
39.	sijalica 400 W živa	30 kom x 10,95 x 4	1.314,00
40.	štedna sijalica 20 W	80 kom x 3,30 x 4	1.056,00
41.	sklopka 40 A	5 kom x 58,50 x 4	1.170,00
42.	sklopka 63 A	15 kom x 110 x 4	6.600,00
43.	sklopka 110 A	3 kom x 158 x 4	1.896,00
44.	stopice vijčane	100 kom x 0,41 x 4	164,00
45.	stopice na gnječene	100 kom x 0,60 x 4	240,00
46.	svetiljka AX 1	3 kom x 120 x 4	1.440,00
47.	svetiljka Z-2	8 kom x 160 x 4	5.120,00
48.	svetiljka "OLIVA"	16 kom x 72 x 4	4.608,00
49.	svetiljka "SATURN"	8 kom x 130 x 4	4.160,00
50.	svetiljka VTF stubna	30 kom x 36 x 4	4.320,00
51.	upaljač za NA sijalice	100 kom x 11,62 x 4	4.648,00
52.	zaštitno staklo	129 kom x 3,20 x 4	1.651,20
53.	uklopni sat	15 kom x 53 x 4	3.180,00
54.	iskop rupe sa zamjenom drvenog stuba	12 kom x 180	2.160,00
55.	zamjena metalnog stuba vis. 4 m	3 kom x 240	720,00
56.	Stub A 1K Amiga Kraljevo	7 x 700	4.900,00
57.	Metal halogena sijalica 70 w	25 x 32 x 4	3.200,00
58.	Metal halogena sijalica 150 w	50 x 23 x 4	4.600,00
59.	Metal halogena sijalica od 100 w	40 x 32 x 4	5.120,00
UKUPNO			125.468,44

Handwritten signature or mark

RB	REKAPITULACIJARJ RASVJETA	
1	Održavanje javne rasvjete	125.468,44
2	Održavanje semafora	20.544,00
3	Ukupno bez PDV-a	146.012,44
4	PDV 21%	30.662,61
Ukupno sa PDV-om		176.675,05

1000

**PLANIRANI TROŠKOVI SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
I TROŠKOVI DEZINSEKCIJE (ZAPRAŠIVANJE KOMARACA)
u 2022. godini**

U okviru RJ "Tržnice i Azil" iz razloga racionalnosti obavljaju se tri djelatnosti koje se odnose na: usluge izdavanja u zakup pijačnog prostora, održavanje Azila za napuštene životinje i zaprašivanje komaraca.

Djelatnost azila se obavlja u namjenski napravljenom objektu koji je lociran u Petrovcu, a čiji je vlasnik Opština Budva. U toku redovne aktivnosti na zbrinjavanju pasa obavljaju se slijedeći poslovi:

- priprema hrane za životinje,
- davanje hrane životinjama,
- pojenje životinja,
- pranje i čišćenje posuda za vodu i hranu,
- po potrebi rad u karantinu,
- asistencija u oblasti veterinarsko-medicinskih potreba,
- pranje i čišćenje kruga Azila i radnih površina,
- domarski radovi,
- primanje organizacija i zaštita bezbjednosti posjetilaca Azila,
- organizacija i pripremanje akcije usvajanja životinja,
- kontakti sa nevladinim sektorom vezano za navedenu aktivnost.

Rb.	Azil	
1	Troškovi ishrane zbrinutih životinja	13.030,50
2	Troškovi medicinskog materijala i veterinarskih usluga	6.000,00
3	Troškovi radne snage (bruto iznos)	68.097,26
4	Troškovi goriva (prevoza)	4.200,00
5	Troškovi održavanja objekata (struja, voda, hemija)	2.400,00
6	Ukupno bez PDV-a	93.727,76
7	PDV 21%	19.682,83
Ukupno sa PDV-om		113.410,59

Rb	Troškovi dezinfekcije	
1	Dezinsekciona sredstva za suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca	24.543,15
2	PDV 21%	5.154,06
Ukupno sa PDV-om		29.697,21

a) Dezinfekcija komaraca

U okviru preventivnih mjera zaštite zdravlja stanovnika, sprovodi se dezinfekcija komaraca, u skladu sa obavezama lokalne uprave po članu 12. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl.list RCG 32/05, Sl.list CG 14/10 i 30/12) i Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list RCG 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i Sl.list CG 88/09 i 3/10).

Direktne mjere suzbijanja komaraca čini primjena hemijskih i bioloških preparata u cilju uništavanja larvi i odraslih formi komaraca. Primjena direktnih mjera suzbijanja komaraca obuhvata:

b) Suzbijanje larvi komaraca

Pojavu velikog broja komaraca u toku ljeta i jeseni moguće je izbjeći tretiranjem larvi komaraca koje su prezimile i oživjele sa prvim porastom temperature i pojavom prvih prolječnih kiša. Na efikasnost tretiranja utiču i vremenski uslovi: jačina vjetra, vodostaj rijeka, količina padavina neposredno nakon tretmana, t_z vode i atmosferska temperatura.

Cilj larvicidnog tretmana je smanjenje broja komaraca, pa bi na taj način primjena adulticida bila svedena na minimum. Kao larvicidno sredstvo koristiće se biološki larvicid u granulama na bazi piriprosifena. Tretman bi se vršio po sledećoj dinamici:

Prvo tretiranje: februar 2022.godine,

Drugo tretiranje: mart 2022.godine,

Treće tretiranje: april 2022.godine.

c) ULV tretman sa zemlje

Uništavanje odraslih formi izvodi se sa koncentrovanim insekticidom na bazi Deltamethrina koji kao rastvarač koristi biljno ulje.

Tretiranje se izvodi pri temperaturi većoj od 19oC i brzini vjetra 2-3m/s u ranim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima u doba toplotne inverzije (prelaska noći u dan ili dana u noć).

Dinamika ULV tretmana :

1. jun 2022.godine 2 puta
2. jul 2022.godine 2 puta
3. avgust 2022.godine 2 puta

Zavisno od vremenskih uslova može doći do pomjeranja u dinamici rada.

Pravovremena dezinfekcija-uništavanje komaraca je jedna od najboljih mjera prevencije za kontrolu zaraznih bolesti, posebno po pitanju oboljevanja iz grupe zaraznih bolesti koje prenose vektori (zapadno nilske groznice, lajšmanijaze, importovane slučajevne malarije).

RB	REKAPITULACIJA RJAZIL	
1	Ukupno sredstva bez PDV-a	118.270,91
2	PDV 21%	24.836,89
Ukupno sa PDV-om		143.107,80

**PREGLED UKUPNE FINANSIJSKE VRIJEDNOSTI PROGRAMA
ZA POTREBE OPŠTINE BUDVA**

rb	Naziv pozicija	Vrijednost
1	Održavanja čistoće	764.084,80
	Pdv. 7%	53.485,94
Ukupno		817.570,74
2	Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Opštine Budva	492.719,99
	Pdv. 21%	103.471,19
Ukupno		596.191,18
3	Održavanje javne rasvjete	125.468,44
	Pdv. 21%	26.648,37
Ukupno		152.116,81
4	Održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije	20.544,00
	Pdv. 21 %	4.314,24
Ukupno		24.858,24
5	Održavanje skloništa za napuštene životinje	93.727,76
	Pdv. 21%	19.682,82
Ukupno		113.410,58
6	Zaprašivanje komaraca	24.543,15
	Pdv 21 %	5.154,06
Ukupno		29.697,21
UKUPNO		1.733.844,76

U
↓
K

FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan za 2022. godinu sačinjen je na bazi ostvarenja prihoda i rashoda za period januar-decembar 2021. godine.

PLAN RASHODA

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu iznose 5.574.626 EUR što je u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine povećanje od 2 % odnosno 97.327 EUR, a što se može vidjeti iz sledećeg tabelarnog pregleda.

R. br.	Opis	Iznos u EUR		INDEX 3:2	Učešće u rashodima u %	
		Ostvarenje u 2021.g.	Plan za 2022.g.		Ostvarenje u 2021.g.	Plan za 2022.g.
0	1	2	3	5	6	7
A	POSLOVNI RASHODI (I+II+III+IV)	5.099.031	5.364.604	105%	93%	96%
I	TROŠKOVI MATERIJALA	666.829	719.655	108%	12%	13%
	- Utrošak osnovnog materijala	145.767	146.000	100%	3%	3%
	- Utrošak kancelarijskog materijala	16.712	16.000	96%	0%	0%
	- Utrošak vode	20.201	20.500	101%	0%	0%
	- Troškovi HTZ opreme	7.161	8.000	112%	0%	0%
	- Trošak alata i inventara-čistoća i zelenilo	6.456	6.500	101%	0%	0%
	- Troškovi Auto guma	23.634	20.000	85%	0%	0%
	- Trošak ispravke vr.alat i inv-rasvjeta	81.156	81.155	100%	1%	1%
	- Troš.rezervnih djelova auto parka	49.077	49.000	100%	1%	1%
	- Utrošak goriva i maziva	295.525	350.000	118%	5%	6%
	- Utrošak električne energije	21.140	22.500	106%	0%	0%
II	TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	3.010.428	3.345.487	111%	55%	60%
	- Bruto zarade	2.025.666	2.025.666	100%	37%	36%
	- Doprinos na teret poslodavca	172.100	172.000	100%	3%	3%
	- Doprinos za fond rada i invalide	19.209	19.209	100%	0%	0%
	- Bruto ugovori o djelu	6.111	6.000	98%	0%	0%
	- Naknada za rad učen. omlad. i stud. Zadruga	10.644	10.644	100%	0%	0%
	- Troškovi naknada za privr. i povremene poslove	686.906	1.022.000	149%	13%	18%
	- Bruto primanja čl. Upravnog Odbora	30.118	30.118	100%	1%	1%
	- Pomoć zaposlenima	7.300	7.000	96%	0%	0%
	- Zimnica	50.553	51.000	101%	1%	1%
	- Naknada troškova na službenom putu, noćenje, dnevnice i prevoz	1.821	1.850	102%	0%	0%

III	AMORTIZACIJA	313.165	300.000	96%	6%	5%
	- amortizacija opreme i vozila	267.442	260.000	97%	5%	5%
	- amortizacija građevinskih objekata	45.723	40.000	87%	1%	1%
IV	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.108.609	999.462	90%	20%	18%
	- Troškovi PTT usluga	15.522	15.400	99%	0%	0%
	- Troškovi tekućeg i investicionog održavanja osnovnih sredstava	31.838	31.000	97%	1%	1%
	- Troškovi fizičke zaštite objekata	45.828	45.900	100%	1%	1%
	- Rezervisanja (za otpremnine, jub.nag.i sud.spor)	98.160	28.000	29%	2%	1%
	- Troškovi komunalnih usluga	4.390	4.390	100%	0%	0%
	- Troškovi intelektualnih i zdravstvenih usluga	12.910	12.910	100%	0%	0%
	- Troškovi deponovanja komunalnog otpada	413.574	415.000	100%	8%	7%
	- Troškovi transporta kanalizacionog mulja	171.538	172.000	100%	3%	3%
	- Troškovi deponovanja kabastog otpada	76.000	50.000	66%	1%	1%
	- Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	24.355	24.000	99%	0%	0%
	- Troš.drugih nepr.usluga (agencijska provizija)	20.439	22.000	108%	0%	0%
	- Troškovi reprezentacije	3.136	0	0%	0%	0%
	- Troškovi platnog prometa	5.751	5.800	101%	0%	0%
	- Troškovi zakupa, članarine i lokalne takse	5.412	5.475	101%	0%	0%
	- Članarina sindik. 0,70%, Troškovi dop.priv.kom.	10.345	10.345	100%	0%	0%
	- Troškovi prireza na lična primanja	18.687	18.687	100%	0%	0%
	- Troškovi osiguranja, špedicije i carine	12.200	12.257	100%	0%	0%
	- Posebna republička taksa	2.105	1.111	53%	0%	0%
	- Pomoć fiz. i pravnim licima, troš.sponsorstva	68.726	57.000	83%	1%	1%
	- Troškovi oglašavanja, publikacija i semirnara	3.697	3.500	95%	0%	0%
	- Troškovi registracije vozila	10.265	11.000	107%	0%	0%
	- Troškovi sporova i advokata	53.731	53.687	100%	1%	1%
B	FINANSIJSKI RASHODI	9.800	9.800	100%	0%	0%
	- Rashodi kamata	9.800	9.800	100%	0%	0%
C	OSTALI RASHODI	368.468	200.222	54%	7%	4%
	- Ostali rashodi (rashodi materijala, osnovnih sredstava, direktni otpisi i potraživanja i sl.)	134.626	130.222	97%	2%	2%
	- Rashodi po osnovu vredn. usklađivanja	233.842	70.000	30%	4%	1%
	SVEGA RASHODI (A+B+C)	5.477.299	5.574.626	102%	100%	100%



Troškovi materijala planirani su u ukupnom iznosu od 719.655 EUR sa povećanjem od 8% u odnosu na ostvarenje iz 2021.godine sastoje se iz sledećih pozicija:

- Troškovi materijala za tekuće održavanje (materijal za potrebe Radnih jedinica) prema planu za 2022.godinu iznosi 146.000 EUR i na nivou su ostvarenja iz prethodne godine.

- Utrošak goriva i maziva planiran je za 18 % više od ostvarenja iz 2021.godine u iznosu od 350.000 EUR, imajući u vidu značajan rast cijena svih vrsta goriva na tržištu Crne Gore.

- Troškovi vode, električne energije, kancelarijskog materijala, HTZ opreme, ispravke vrijednosti alata i inventara i auta guma planirani su u iznosu od 174.655 EUR i za 1% su manji u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

- Troškovi rezervnih djelova za auto park planirani su u ukupnom iznosu od 49.000 EUR na nivou su ostvarenja iz 2021. godine.

Troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi planirani su u iznosu od 3.345.487 EUR sa povećanjem od 11 % u odnosu na ostvarene pokazatelje iz 2021 godine.

Plan zarada zaposlenih u radnom odnosu urađen je na osnovu prosječnog mjesečnog obračuna ličnih primanja za 2021. godine pojedinačno za svakog radnika kao i na osnovu predviđenog upošljavanja dodatnog radnog kadra za potrebe nesmetanog obavljanja poslovanja naročito u ljetnoj sezoni. Takođe, na uvećanje troškova bruto zarade utiče i činjenica da se radni staž uvećava, a samim tim i troškovi zarada po osnovu minulog staža koji su za potrebe plana uvećani za 1,5%.

Sve ostale pozicije koje su sadržane u troškovima zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda a odnose se na: bruto ugovore o djelu i zakupu, jubilarne nagrade, pomoć fizičkim i pravnim licima, sponzorstva i troškove na službenom putu realno su planirani na bazi ostvarenih troškova u 2021. godini.

Troškovi pomoći zaposlenim planirani su u iznosu od 7.000 EUR .

Troškovi koji se odnose na zimnicu planirani su u bruto iznosu od 50.000 EUR shodno odredbama Kolektivnog ugovora.

Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 300.000 EUR i manji su za 4% u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Kategorija ostalih poslovnih rashoda planirana je u iznosu od 999.462 EUR.

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja planirani su na približno istom nivou ostvarenja iz 2021. godine u iznosu od 31.000 EUR.

Troškovi transporta i zbrinjavanja kanizacionog mulja planirani su u iznosu od 172.000 EUR i odnose se na kanizacioni mulj iz postrojenja u „Vještici“ Bečići .

Najznačajnija pozicija ostalih poslovnih rashoda odnosi se na troškove deponovanja komunalnog otpada koji su za 2022. godinu planirani u iznosu od 415.000 EUR na nivou prethodne godine.

10

Finansijski rashodi planirani su u iznosu od 9.800 EUR na nivou ostvarenja iz 2021. godine, a vezani su za izmirenje kamata po dugoročnim obavezama i kreditima.

Ostali rashodi uglavnom se odnose na obezvrijeđena potraživanja od kupaca koji se nalaze na ispravci vrijednosti iz razloga neredovnog plaćanja sa dugom starijim od 365 dana i koji su za 2022. godinu planirani u iznosu od 70.000 EUR, što je 70% manje u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

PLAN PRIHODA

Ukupno planirani prihodi u 2022. godini iznose 5.587.220 EUR i za 6,6 % su veći od ostvarenih prihoda u 2021. godini odnosno za 347.041 EUR.

Planiranje prihoda za 2022. godinu izvršeno je na osnovu ostvarenja za period januar-decembar 2021. godine.

R.br.	OPIS	Iznos u EUR		Index 4:3	% učešća u ukupnim prihodima	
		Ostvarenje u 2021.g.	Plan za 2022.g.		Ostvarenje u 2021.g.	Plan za 2022.g.
1	2	3	4	5	6	7
I	PRIHODI OD PRODAJE (1+2+3+4)	4.788.627	5.500.220	114,9	91,4	98,4
1.	RJ "Čistoća"	4.176.098	4.775.220	114,3	79,7	85,5
	- redovni korisnici	972.235	1.140.000	117,3	18,6	20,4
	- građani	1.519.618	1.800.000	118,5	29	32,2
	- deponija čvrstog otpada	124.567	135.000	108,4	2,4	2,4
	- odvoz grajferom	13.564	18.000	132,7	0,3	0,3
	- odvoz mulja	153.755	155.000	100,8	2,9	2,8
	- Program održavanja čistoće- Opština Budva	271	0	0	0	0
	- odvoz kontejnera	383.600	520.000	135,6	7,3	9,3
	- lokacije	793.410	820.000	103,4	15,1	14,7
	- cistijerna i pranje kontejnera	33.392	37.516	112,4	0,6	0,7
	- ostali prihodi - sekundarne sirovine (papir)	70.448	35.029	49,7	1,3	0,6
	- ručni utovar kontejnera	21.962	24.675	112,4	0,4	0,4
	- prihod od Morskog dobra	89.276	90.000	100,8	1,7	1,6
2.	RJ "Zelenilo"	399.279	492.000	123,2	7,6	8,8
	- usluge				0	0
	- SO Budva	399.279	492.000	123,2	7,6	8,8
3.	RJ "Rasvjeta"	176.338	183.000	103,8	3,4	3,3
	- usluge popravki				0	0
	- program održavanja javne rasvjete- Opština	170.105	176.000	103,5	3,2	3,2
	- program održavanja javne rasvjete- M.dobro	6.233	7.000	112,3	0,1	0,1
4.	RJ "Pijaca i azil"	36.912	50.000	135,5	0,7	0,9

Handwritten signature or mark.

	- SO Budva - prihodi od azila	36.912	50.000	135,5	0,7	0,9
II	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	88.220	87.000	98,6	1,7	1,6
	- prihodi od donacija	11.286	12.000	106,3	0,2	0,2
	- RJ "Pijaca" izdavanje u zakup	38.168	45.000	117,9	0,7	0,8
	- ostali poslovni prihodi	38.766	30.000	77,4	0,7	0,5
III	FINANSIJSKI PRIHODI	4	0	0	0	0
	- prihodi od kamata	4		0	0	0
IV	OSTALI PRIHODI	363.328	0	0	6,9	0
	- prihodi od usklađivanja kupaca redovnih	65.458		0	1,2	0
	- prihodi od usklađivanja kupaca faktura	31.932		0	0,6	0
	- prihodi od usklađivanja kupaca građana	265.938		0	5,1	0
	UKUPNI PRIHODI (I+II+III+IV)	5.240.179	5.587.220	106,6	100,0	100,0

Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 5.500.220 EUR sa ostvarenjem za 14,9 % većim u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Planirani prihodi od prodaje RJ „Čistoća“ iznose 4.775.220 EUR i u ukupnim planiranim prihodima Društva učestvuju sa 85,5% s tima da je učešće planiranih prihoda od prodaje ostalih Radnih jedinica na nivou od 14,5%.

Prihodi o prodaje RJ „Čistoća“ koji se odnose na: redovne korisnike, građane, deponiju čvrstog otpada, odvoz grajferom, odvoz kontejnera, odvoz mulja, lokacije i sve ostale prihode planirani su u iznosu od 4.775.220 EUR. Povećanje prihoda od naplate kod fizičkih i pravnih lica planirano je na bazi upisa novih korisnika, ali i sveobuhvatnoj analizi i iznalaženju rješenja za sklapanje sporazuma o izmirenju dugova za korisnike koji su u kašnjenju, a čija potraživanja nijesu u cjelosti zastarjela.

Prihodi od Opštine Budva po osnovu Program održavanja zelenih površina planirani su u iznosu od 492.000 EUR za 23,2 % više u odnosu na ostvarenje iz 2021. godine.

Prihodi od Opštine Budva po osnovu Programa održavanja javne rasvjete i semaforne signalizacije planirani su u iznosu 183.000 EUR sa ostvarenjem od 103,8 % u odnosu na ostvarenja koje je realizovano u prethodnoj godini.

RJ „Tržnica i azil“ organizuje poslove održavanje Azila za napuštene životinje i zaprašivanja komaraca za teritoriju Opštine Budva. Prihodi za održavanje Azila za napuštene životinje i zaprašivanje komaraca planirani su u iznosu od 50.000 EUR i za 35,5% su veći od ostvarenja za 2021.godinu.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 87.000 EUR i na nivou je ostvarenja iz 2021.godine.

Ostali poslovni prihodi nijesu planirani s obzirom da su u toku 2021. godine izvršene detaljne analize koje su otklonile dugoročne nagomilane nedostatke vezane za obezvređivanje potraživanja, a da će eventualni ovakvi prihodi biti značajna stavka u bilansu uspjeha i pokazatelj boljeg upravljanja i naplatom spornih potraživanja.

Finansijskim planom za 2022. godinu DOO „Komunalno“ Budva je planiralo da pozitivno posluje sa rezultatom od 12.594 EUR.

ODBOR DIREKTORA ,

PREDSJEDAVAJUĆI,

Raško Radulović

Raško Radulović



DOO "KOMUNALNO" BUDVA

Broj: 01 - 4343

Budva, 24.06. 2022. godine

Na osnovu člana 46 Statuta DOO "Komunalno" Budva, Odbor direktora Društva, na XIV sjednici održanoj dana 24.06.2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I
USVAJA SE Program rada i finansijski plan za 2022.godinu.

II
O sprovođenju ove Odluke staraće se Finansijsko – knjigovodstvena služba.

III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Shodno odredbi čl. 27 Statutu Društva koja definiše da godišnji program rada i finansijski plan donosi se do kraja kalendarske godine za narednu godinu i zavisice od obima i vrste usluga koje će osnivač tražiti od društva. Program rada i finansijski plan donosi Odbor direktora i iste dostavlja Osnivaču radi davanja saglasnosti. , Dalje, shodno odredbi čl. 26 st.1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore", br. 055/16 od 17.08.2016, 074/16 od 01.12.2016, 002/18 od 10.01.2018, 066/19 od 06.12.2019) kojom je propisano da se komunalne djelatnosti obavljaju na osnovu godišnjih programa obavljanja komunalnih djelatnosti, koje na predlog vršilaca komunalnih djelatnosti donosi skupština jedinice lokalne samouprave do kraja tekuće, za narednu godinu ovo Društvo je u obavezi da usvoji Program rada i finansijski plan, pa je saglasno navedenom odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

Predsjednica Odbora direktora je samoinicijativno donijela Odluku koja je zavedena pod brojem 01-1656/2 od 16.03.2022.godine. Ista nije imala pravnu snagu i valjanost jer nije bila proizvod kolektivnog odlučivanja od strane Odbora direktora. Međutim, kako je navedena Odluka, od strane predsjednice Odbora direktora, dostaljena Finansijsko-knjigovodstvenoj službi na dalju nadležnost i postupanje, ovim se konstatuje i potvrđuje, a sve saglasno Zapisniku sa XIV Sjednice Odbora direktora, da prednje navedena odluka nema pravnu snagu, odnosno ne proizvodi pravno dejstvo.

ODBOR DIREKTORA

Predsjedavajući, Raško Radulović

Član, Ivo Bojanić

Član, Goran Doljanica

Član, Milan Šoljaga

The stamp is circular with the text "ODBOR DIREKTORA DOO 'KOMUNALNO' BUDVA" around the perimeter. There are three handwritten signatures over the stamp, corresponding to the names listed on the left: Raško Radulović, Ivo Bojanić, and Milan Šoljaga.