

Na osnovu člana člana 11 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" Budva ("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) Skupština Opštine Budva, na sjednici održanoj 2025. godine, d o n o s i:

PROGRAM RADA DOO“POGREBNE USLUGE” BUDVA ZA 2025. GODINU

1. Donosi se Program rada DOO“Pogrebne usluge” - Budva za 2025.godinu.
2. Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: _____

Budva, _____ 2025.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK,
Petar Odžić

Petar Odžić

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ovog akta sadžan je u članu 11 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Pogrebne usluge" - 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 "Pogrebne usluge", na IV sjednici održanoj 17.12.2024.godine donio je Odluku o usvajanju Godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025.godinu br. 01-909/1, pa se predlaže Skupštini Opštine Budva da donese Program rada DOO "Pogrebne usluge" Budva za 2025.godinu

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

Desanka Vladoić

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 01-909/1

Budva, 17-12. 2024. god.

Na osnovu člana 16. Statuta D.O.O. „Pogrebne usluge“ Budva, Odbor direktora na IV-oj sjednici održanoj dana 17.12.2024. godine donio je sledeću:

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu

Član 1.

Usvaja se Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu.

Član 2.

O sprovođenju ove odluke staraće se direktor i Služba računovodstva.

Član 3.

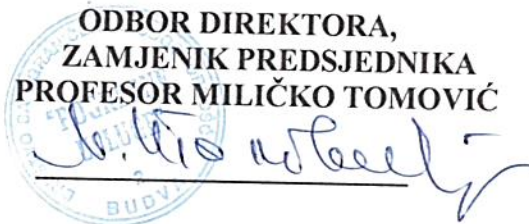
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 16. Statuta, u kome se kaže da Odbor direktora usvaja Godišnji Program obavljanja komunalnih djelatnosti Društva, pa je odlučeno kao u dispozitivu .

Pravnik Urednik

ODBOR DIREKTORA,
ZAMJENIK PREDSEDNIKA
PROFESOR MILIČKO TOMOVIĆ



PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

D.O.O. "POGREBNE USLUGE"

Broj 01-915/1

Budva, 19. 12. 2024. god.

**PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
ZA 2025. GODINU**

Budva, decembar 2024

Desanka Vlado

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

SADRŽAJ

Opšti podaci o društvu	3
Uvodna razmatranja	5
Plan rada	6
Finansijski plan	7
Radna snaga	11
Zaključak	13

OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Naziv	D.O.O. "Pogrebne usluge" Budva
Matični broj	02643707
Adresa	Trg Sunca br2, zgr. Montenegro expressa
Telefon	033/458-624
Faks	033/458-627
Web adresa	www.pogrebnobudva.me
E-mail	pogrebneusluge.budva@t-com.me
PDV	81/31-01574-8
Osnovna djelatnost	9603-pogrebne i srodne djelatnosti
Svojinska struktura:	osnivač SO Budva
Broj zaposlenih:	15 zaposlenih u 2017

JP "Pogrebne usluge" Budva je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Budva od 03.08.2006.godine. Preduzeće je osnovano radi obavljanja komunalnih usluga od javnog interesa. Osnovne djelatnosti ovog preduzeća su:

- pružanje pogrebnih usluga
- izgradnja, uređenje i održavanje groblja,
- nabavka i prodaja pogrebne opreme.

Sporedne ili prateće djelatnosti koje nisu djelatnosti od javnog interesa su:

- trgovina na malo pogrebnom opremom,
- izrada i montaža nadgrobnih obilježja,
- štampanje i uslužne djelatnosti u vezi sa štampanjem,
- pogrebne i srodne djelatnosti,
- transportne usluge.

Dusan Vlado

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

Preduzeće je Odlukom Skupštine Opštine Budva broj:0101-614/1 od 05.novembra 2013.godine,transformisano u Društvo sa ograničenom odgovornošću«Pogrebne usluge» Budva. Statut društva usvojen je od strane osnivača 13.decembra 2013.godine.

Društvo je upisano u Centralni registar privrednog suda 17.03.2014. godine.

Pravno uporište preduzeće ima u Zakonu o komunalnim djelatnostima, Odluci o pogrebnoj djelatnosti, uređenju i održavanju groblja (Sl.list opštine Budva broj 4/08), Zakonu o grobljima, Zakonu o privrednim društvima.

Preduzeće gazduje Novim gradskim grobljem, iznad crkve Sveta Petka ukupne površine 9.840,00m² i kapelom. Pored Novog gradskog groblja preduzeće vodi računa o grobljima i kapell u Petrovcu kao i kapelom u Praskvici u Pržnu.

Preduzeće posluje kao jedinstveno pravno lice, svoje poslovanje obavlja preko poslovnih računa kod:

- Prve banke Crne Gore AD Podgorica,
- Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica i
- NLB Montenegro banke AD Podgorica.

Društvo sve svoje djelatnosti obavlja preko svojih organizacionih celina – sektora.

Organi upravljanja društva su:

- Odbor direktora
- Izvršni direktor

Desanka Vladoć

UVODNA RAZMATRANJA

Izveštaj o Planu poslovanja privrednog društva za 2025 se sastoji iz :

- Programa rada i
- Finansijskog plana

Analiza finasijskih iskaza predstavlja ispitivanje i ocjenu finasijskog položaja i uspješnosti poslovanja privrednog društva u odnosu na prethodni period, iskazana indeksom i u apsolutnom iznosu.

Sve investicione, finasijske i poslovne aktivnosti jedne kompanije stvaraju vrijednosti i za vlasnike i povjerioce, a svoju novčanu iskazanu vrijednost i materijalizaciju imaju kroz osnovne finasijske izvještaje: bilans stanja , bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama, kapitalu i napomene uz finasijske izvještaje , koji su informaciona podloga za analizu poslovanja. Kao bi se ukazalo na određene aspekte finasijski izraženih aktivnosti privrednog društva pomenute izvještaje je potrebno analizirati.

Izveštaj o programu rada i finasijski plan za 2025 biće dostavljen i Odboru direktora na razmatranje izvještaja i predloga zaključka, te da isti prosledi Skupštini Opštini na davanje saglasnosti.

Desanka Vladoć

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

PLAN RADA ZA 2025. GODINU

D.O.O. » Pogrebne usluge » Budva u 2024 godini budžetom je dobilo 190,000€, a rebalansom je traženo još 70,000€, što je omogućilo da firma nesmetano obavlja svoju djelatnost od javnog interesa. Razlog dodatnih sredstava je u neophodnosti radova na:

- izradi novih grobnih mjesta jer trend koji je zadnjih godina izražen i u 2024. godine je nastavljen
- čišćenju terena da bi se popravio izgled samog groblja odnosno dovelo groblje u stanje koje bi odgovoralo Budvi.

U narednoj godini su takođe planirana sredstva iz budžeta Osnivača u visini od 260,000€ koja će biti uložena u poslovanje firme. Ovo će pokriti oko 80% planiranih investicija za 2025.godinu, ostatak investicionih ulaganja će obaviti nadležni Sekretijat za komunalne djelatnosti.

Planirane investicione aktivnosti za 2025. godinu su sledeće:

1. Izrada kovane ograde na sektoru C
2. Betoniranje grobnih staza sektora B i izrada puta na Novom gradskom groblju u Budvi
3. Izrada prostora za urne – kolumbarijuma (50 komada)
4. Izrada kamene ograde u dužini od 140m da bi se groblje zagrabilo i omogućilo da se popravi kontrola na groblju
5. Ozelenjavanje Novog gradskog groblja

Desanka Vladoć

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

FINANSIJSKI PLAN 2025

Financijski plan D.O.O. » Pogrebne usluge » Budva planiran je na osnovu ostvarenih rezultata za 10 mjeseci 2024. godine i plana za novembar i decembar 2024.godine. Pri izradi financijskog plana za 2025.godinu pošlo se i od činjenice da ćemo imati finansiranja iz budzeta Osnivača u visini od 260,000€ koja bi bila iskorišćena za investiciona ulaganja.

1. BILANS USPJEHA

1.1. Prihodi

	realizovano plus zadnja dva meseca od plana 2024	PLAN 2025	Procenat
Prihodi od izvršenih usluga na domaćem tržištu	6.725.16	6.994.16	104%
Prihodi od citulja	81.942.93	85.220.65	104%
Prihodi od prevoza	6.864.15	7.138.72	104%
Prihodi od održavanja grobnog mjesta	7.994.86	8.314.66	104%
Prihodi od prodaje sanduka	63.146.00	65.671.84	104%
Prihodi od koriscenja komore	4.611.44	4.795.90	104%
Prihodi od koriscenja kapele	13.834.74	14.388.12	104%
Prihodi od prodaje Svetosavski krst	2.470.56	2.569.38	104%
Prihodi od prodaje muskih,zenskih cipela i vesa	6.307.60	6.559.91	104%
Prihodi od usluge sahrane	1.353.64	1.407.79	104%
Prihodi od prodaje grobnica	173.532.58	180.473.88	110%
Prihodi od prodaje pvc vreca	2.037.012	2.118.49	104%
Prihodi od davanja saglasnosti	2.613.24	2.717.76	104%
Prihodi od koriscena vozila	20.668.95	21.495.71	104%
Prihodi od koriscena rashl.uredjaja	694.17	721.94	104%

Desanka Vladoić

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

Prihodi od izdavanja potvrde o grobnom mjestu	19.82	20.61	104%
Prihodi od cekanja	118.02	122.74	104%
Prihodi od prodaje limenog uloska standardnog	59.508	61.88	104%
Prihodi od ekshumacije	595.03	618.83	104%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	395.589,47	411.413,05	104%

Prihodi od dotacija	190000	260000	137%
Prihodi od premija	435	0	0%
Prihodi od dotacija I premija	190435	260000	137%

PRIHODI	586024.5	694622.2	119%
----------------	-----------------	-----------------	-------------

Ukupni planirani prihodi za 2025 su za 19 % veći u odnosu na 2024. godinu, tako da oni iznose 694.622.20 dok su 2024. godine iznosili 586.024,47€. Iz ostvarenih prihoda 2024. godine vidi se da je najveći procenat od prodaje grobnica. Ovaj trend je bio i ranijih godina tako da i na planiranje prihoda najviše utiče prodaja grobnica, a samim tim i poslovanje preduzeća, s tim što treba navesti da u narednoj godini 2025. neće biti mogućnosti da se grade nove grobnice jer po trenutnom idejnom projektu koji obuhvata gradnju hrama i kapele nema slobodnog mjesta za nove grobnice. Sa ovom činjenicom firma ulazi u vrlo u zahtjevno poslovanje jer će biti ograničena prodaja slobodnih grobnica.

1.2 Troškovi

	Plan 2024	Plan 2025	
Troškovi materijala za održavanje higijene	299.17	308.15	103%
Troškovi kancelarijskog materijala	946.31	974.70	103%
Troškovi ostalog materijala rezijski	162.91	167.80	103%
Troškovi materijala za održavanje osnovnih sredstava	2,046.07	2,107.45	103%
Troškovi materijala za uređenje prostora	540.00	556.20	103%

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

Sitni inventar	1,265.29	1,303.25	103%
Troškovi elektricne energije	2,884.90	2,971.44	103%
Troškovi vode i kanalizacije	194.18	200.01	103%
Troškovi goriva za vozila	8,342.98	8,593.27	103%
Troskovi zarada I naknada zarada	427,151.80	439,966.35	103%
Troškovi citulja	58,346.84	60,097.25	103%
Troškovi PTT usluga	5,990.12	6,169.83	103%
Troškovi ostalih transportnih usluga	861.08	886.92	103%
Troškovi za usluge na tekucem održavanju osnovnih sredstava u zemlji	4,216.91	4,343.42	103%
Zakupnina poslovnih prostorija pravnih lica i preduzetnika	5,694.48	5,865.31	103%
Troškovi usluga zastite na radu	1,332.00	1,371.96	103%
Troškovi knjigovodstvenih i konsulting usluga	4,410.00	4,542.30	103%
Troškovi advokatskih. notarskih usluga	12,084.00	12,446.52	103%
Usluge čišćenja objekata i vozila	6,732.00	6,933.96	103%
Troškovi reprezentacije u zemlji	1,908.38	1,965.64	103%
Troskovi sponzorstava i poklona	1,896.00	1,952.88	103%
Ostale premije osiguranja za imovinu i odgovornost prema trećim licima	749.63	772.12	103%
Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	2,034.42	2,095.45	103%
Prerez na porez	2,366.41	2,437.40	103%
Troškovi taksa (administrativnih, sudskih, registracionih, konzularnih, lokalnih i dr) i kazni	988.16	1,017.81	103%
Nabavna vrijednost prodane robe	26,074.87	26,857.12	103%

Desačić Vlado

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

<i>Troškovi održavanja i registracije vozila</i>	<i>3,776.41</i>	<i>3,889.70</i>	<i>103%</i>
<i>Ostali troškovi</i>	<i>3,402.73</i>	<i>3,504.81</i>	<i>103%</i>
<i>otpisi i ispravke</i>	<i>2,890.85</i>	<i>2,977.57</i>	<i>103%</i>
RASHODI	589,588.92	607,276.59	103%

Planirani troškovi su za 3% veći 2025. godinu u odnosu na 2024. godinu.

Doranka Vlado!

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

RADNA SNAGA

VRSTA POSLA	Zaposleni u 2024	Nivo kvalifikacije									Ukupno
		VII 1	VI	IV 1	IV2	III	II	I1 ili I2	Ostali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	1	1								1	
Administrativno tehnički poslovi	6	1	1	4						6	
Finansijsko-računovodstveni poslovi	3	1		2						3	
Pravni poslovi	1	1								1	
Osno vna djelatnost	Organizaciona jedinica I Petrovac	1		1						1	
	Organizaciona jedinica II Praskvica	1						1		1	
	Organizaciona jedinica III Budva	7		3		1		3		7	
Logistički poslovi ¹	3			3						3	
UKUPNO	23	3	1	13		1		4		23	

VRSTA POSLA	Godine starosti						Godine staža					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	Preko 65	do 5	6-10	11-15	16-25	26-35	Preko 35
Upravljačko - rukovodstveni poslovi				1	1					2		
Administrativno tehnički poslovi		1	1	7	7	1	3	1	2	6	3	3
Finansijsko-računovodstveni poslovi	1	1		1	1			1	1		1	

¹ Logistički poslovi - zaštita objekata; vozači putničkih automobila, održavanje higijene i sl.

Desanka Vladoć

PROGRAM OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025

VRSTA POSLA	Zaposleni u 2025 godini	Nivo kvalifikacije								
		VII 1	VI	IV 1	IV 2	III	II	I1 ili I2	Ostali	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Upravljačko - rukovodstveni poslovi	1	1								1
Administrativno tehnički poslovi	5		1	4						5
Finansijsko-računovodstveni poslovi	3			3						3
Pravni poslovi	1	1								1
Osno vna djelatnost	Organizaciona jedinica I Petrovac	1		1						1
	Organizaciona jedinica II Praskvica	1						1		1
	Organizaciona jedinica III Budva	10		6		1		3		10
		22	2	1	14		1		4	
Logistički poslovi ²	22	2	1	14		1		4		22
UKUPNO	22	2	1	14		1		4		22

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

Desačić Vlado

ZAKLJUČAK

Planovi za 2025. godinu bi se trebali sastojati iz toga da Osnivač nađe novu lokaciju za Novo gradsko groblje koje bi zadovoljilo potrebe opštine Budva čiji se priliv novih stanovnika iz godine u godinu povećava. Kako je Vlade Crne Gore utvrdila nacrt urbanističkog projekta za kompleks pravoslavnog Sabornog hrama u Budvi tako preduzeće u 2025. godini **nije u mogućnosti da radi više grobna mjesta**. D.O.O. » Pogrebne usluge« Budva je više puta ukazivalo na neophodnost pronalaženja nove lokacije, gdje ne bi došli u situaciju da nam nestanu grobna mjesta, zato mislimo da se po najhitnijem postupku rješava ovaj gorući problem, a sve u cilju najboljeg rješenja za interes naših građana.

Kako je prodaja grobnica stavka od koje firma ima najveće prihode, potrebna je veća finansijska pomoć Osnivača dok se ne nađe nova lokacija za Novo gradsko groblje u Budvi.

IZVRŠNI DIREKTOR
Saša Kustudić, dipl. menadžer



Desanka Vladoć