

# **AUTOBUSKA STANICA TIVAT**

## **PROGRAM RADA DOO "AUTOBUSKA STANICA" TIVAT SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU**



**TIVAT, NOVEMBAR 2019. GODINE**

## **SADRŽAJ PROGRAMA**

**I - OPŠTI DIO**

**II - OPIS POSTOJEĆEG STANJA**

**III - PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA**

**IV - FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA**

## I OPŠTI DIO

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Autobuska stanica“ Tivat (u daljem tekstu Društvo) osnovano je Odlukom Skupštine opštine Tivat broj 0304-030-80 na sjednici dana 14.03.2017. godine.

Službene prostorije Društva nalaze se na adresi Bonići br.1 u objektu autobuske stanice koje su vlasništvo Opštine Tivat i date su na upravljanje i korišćenje Društvu Odlukom Skupštine opštine Tivat br.0304-030-244 od 20.06.2017.godine

DOO „Autobuska stanica“ Tivat je steklo formalno pravne uslove za početak rada 01.07.2017. godine. Društvo posluje po tržišnim principima i bez finansijske pomoći Osnivača. Sredstva ostvarena po osnovu poslovanja preduzeća čine prihod Društva koji se koristi za redovno obavljanje djelatnosti te neophodnu adaptaciju i sanaciju objekta radi nesmetanog obavljanja djelatnosti te modernizacije stanice.

Autobuska stanica je objekat za prijem i otpremu putnika u drumskom saobraćaju.

Članom 8 Statuta DOO „Autobuska stanica“ Tivat osnovna djelatnost Društva definisana je za obavljanje poslova koji čine aktivnosti vezane za rad autobuske stanice :

*uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju, i to:*

- prijem i otprema autobusa,
- prijem i otprema putnika,
- prijem i otprema i čuvanje prtljaga i stvari,
- izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava,
- pružanje informacija o prevozu i drugih informacija koje su u funkciji osnovne djelatnosti,
- pružanje agencijskih usluga, ugostiteljskih i drugih usluga u skladu sa zakonom.

Djelatnosti iz prethodnog stava ovog člana su djelatnosti od javnog interesa.

Članom 9 Statuta DOO „Autobuska stanica“ Tivat pored djelatnosti iz člana 8 Društvo može obavljati i djelatnosti koje nisu djelatnosti od javnog interesa, i to:

- iznajmljivanje vlastitih i nevlastitih nekretnina i upravljanje njima,
- djelatnost reklamnih agencija,
- ostale lične uslužne djelatnosti.

**Program rada Društva usklađen je sa Zakonskom regulativom koja definiše učesnike u drumskom saobraćaju.**

Osnovni ciljevi programa su:

- zakonska obaveza upoznavanja osnivača i SO Tivat sa radom Društa,
- ostvarivanje javnosti i transparentnosti rada,
- unapređenje nivoa kvaliteta pruženih usluga putnicima i prevoznicima
- unapređenje kvaliteta organizacije i uslova rada zaposlenih.

## **II OPIS POSTOJEĆEG STANJA**

Način ostvarivanja rada odvija se uz sljedeću tehničku opremljenost i strukturu zaposlenih:

### **Tehnička opremljenost:**

U pogledu tehničke opremljenosti Društvo raspolaže sa osnovnim sredstvima za obavljanje osnovne djelatnosti i to:

- 6 desktop računara
- 3 štampača
- 3 rutera
- Softver

Kancelarija Izvršnog direktora je opremljena namještajem i to:

- Veliki i mali sto
- Dvokrilni ormar
- komoda
- Kancelarijske stolice -6 kom
- Kožna fotelja -2kom
- Zastave Grada Tivta i Države RCG te Grbom RCG

Kancelarija Izvršnog direktora je pregrađena za potrebe poslovnog sekretara. Kancelarija poslovnog sekretara je opremljena namještajem i to:

- Kancelarijski sto
- Dvokrilni ormar
- Kožna fotelja

Prijem i otprema autobusa i putnika se obavlja na peronu sa 8 parking mjesta ukupne površine 906m<sup>2</sup>. Izdavanje karata i pružanje informacija o prevozu i drugih informacija se odvija na stanici ukupne površine 1002m<sup>2</sup> gdje se nalaze i poslovni prostori koji su dati u zakup.

Društvo obavlja osnovnu djelatnost na stanici gdje se nalazi šalterska služba. Na drugom spratu se nalazi kancelarija Izvršnog direktora sa poslovnim sekretarom i tri kancelarije koje su bez naknade ustupljene preduzeću DOO „Parking servis“ Tivat članom 2 stav 4 Odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice DOO „Autobuska stanica“ Tivat broj 0304-030-244 donešene sa sjednici Skupštine opštine Tivat dana 20.06.2017.godine. Na drugom spratu adaptirana je jedna veća kancelarija koju koristi MP Jedinstvo AD Sevojno po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Uredjeni su poslovni prostori koji su dati u zakup i to: u prizemlju kancelarija za rent-a-car agenciju, turističku agenciju, magacinski prostor i kiosk a na prvom spratu dvije poslovne prostorije za kancelarijsku namjenu i jedna za igre na sreću. Na prvom spratu se nalazi prostor za caffe bar koji trenutno nije u upotrebi. Izvršena je kompletna popravka električnih instalacija. Saniran je odliv atmosferskih voda u čekaonu. Rješen je problem klimatizacije nakon postavljanja novih ploča i kompresora sa prepravkom sistema ventilacije. Postavljen je kvalitetan sistem video nadzora. Rampe za ulazak na peron su napravljene tako da odgovaraju potrebi stanice a prkose vremenskom i ljudskom faktoru za uništenje. Djelimično je popravljen lift koji ne može da se zaštiti od stanovnika iz naselja 7.Juli pa je često u kvaru. Sanirano je prokišnjavanje objekta i preduzimaju se dalje radnje na otklanjanju nedostataka i zamijeni trošne natkrivenosti. Urađene su osnovne popravke u objektu radi sigurnosti i nesmetanog obavljanja djelatnosti, prilagodjavanju licima sa posebnim potrebama i ljepšeg izgleda stanice. Ugovorom o poslovnoj saradnji sa međunarodnom platnom institucijom Western Union pružaju se usluge transfera novca što doprinosi boljem imidžu Društva. Nakon završenih svih potrebnih preduslova i obezbjedjivanja objekta video nadzorom, postavljen je bankomat Prve banke CG. Urađeno je razdvajanje ulaza i izlaza kako za službene prostorije tako i na peronu stanice sa detaljnim oznakama i sigurnosnim obezbjedjenjem. Na prednjoj strani objekta je zamijenjena kvarljiva i oskudna reklama sa novom, svijetlećom, koja veličinom, kvalitetom i izgledom odgovara Društvu čiji su korisnici domaća i strana lica. Na stanici je instaliran savremen sistem barijera za prolazak na peron što doprinosi boljem sistemu funkcionisanja i naplate staničnih usluga.

Društvo posluje po tržišnim principima i bez finansijske pomoći Osnivača.

Trenutni prihodi od osnovne djelatnosti se ostvaruju kroz:

- Stanične usluge
- Proviziju na redovne karte
- Peronizaciju
- Rezervaciju
- Peronske karte

Prihodi iz dopunske djelatnosti se ostvaruju kroz davanje u zakup poslovnih prostorija, parking prostora i provizije na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Društvu na dan 30. novembar 2019. godine je sljedeća :

- VSS ..... 2
- SSS ..... 11
- KV ..... 2

Ukupno: 15

Stručna sprema je prikazana prema sistematizaciji radnih mjesta.

#### **Zarade zaposlenih:**

Prosječna neto zarada na nivou Društva iznosi 420,00 eura. U visinu zarade uključena je naknada za topli obrok i regres (startni dio zarade) i minuli rad, bez noćnog i prekovremenog rada.

- VSS ..... 890,00 eura
- SSS ..... 360,00 eura
- NK .....270,00 eura

### **III PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2020. GODINU**

Planom aktivnosti za 2020.godinu planira se ostvarivanje prihoda kako iz osnovne tako i iz dopunske djelatnosti. Od osnovne djelatnosti planirani prihodi će se ostvarivati tokom cijele kalendarske godine kroz:

- Stanične usluge
- Proviziju na prodane karte
- Peronizaciju

- Rezervaciju
- Peronske karte

Od dopunske djelatnosti planirani su prihodi tokom cijele kalendarske godine od:

- Davanja u zakup poslovnih prostorija
- Davanja u zakup parking prostora
- Provizije po ugovoru o poslovnoj saradnji.

Dosadašnja politika Društva je bila usmjerena na ulaganje u objekat i opremu a samim tim povećanje vrijednosti Društva. Planirane aktivnosti su se vršile sukcesivno prema prioritetima i ne ugrožavajući likvidnost Društva čemu svjedoči Bronzani Sertifikat za povjerljivog partnera i dvije godine rada bez blokade računa.

Tendencija je da Društvo nastavi da redovnim izmirivanjem obaveza i finansiranjem poslovnih tekućih aktivnosti kao prioritetima u poslovanju. Sprovedjenje inovativnih ideja rukovodnog kadra i nabavka neophodne opreme će se vršiti u zavisnosti od mogućnosti, ne ugrožavajući likvidnost Društva.

I kvartal 2020. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Uložiti dodatne napore radi otvaranja novih linija prevoznicima i uključivanja stanice Tivat u postojeće redove vožnje
- Napraviti adekvatne pristupne rampe za lica sa posebnim potrebama
- Eksploatacija prostora za caffe bar na način da se pruži lijepa slika i bezbjednost korisnicima stanice a Društvu donese siguran prihod

II kvartal 2020. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Instaliranje sata na peronu
- Uredjenje zelenih površina

III kvartal 2020. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Kontinuirano održavanje objekta zbog povećane frekvencije putnika i autobusa
- Rješavanje problema zaustavljanja prevoznika na ulicama grada u saradnji sa opštinskom i republičkom inspekcijom

IV kvartal 2020. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Zaštita staklene fasade od svjetlosti i prašine postavljanjem folije
- Servisiranje klimatizacije, saniranje krova, krećenje i ostale potrebne radnje na uredjenju i sanaciji objekta
- Ugradnja agregata i UPS-a sa neophodnim prepravkama u el. instalacijama

## IV FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

**Tabela 1. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA**

AUTOBUSKA STANICA D.O.O.

Sopstveni prihodi	2019.god.	2020.god.
Stanična usluga	31.500,00	35.000,00
Peronizacija	180.750,00	190.000,00
Provizija na redovne karte	32.700,00	33.000,00
Rezervacija	19.800,00	20.000,00
Ležarina	2.900,00	2.500,00
Prihod od peronskih karata	500,00	500,00
Prihod od poslovnog prostora	30.500,00	29.000,00
Prihod od reklama	1.000,00	500,00
Provizija na osnovu ugovora o saradnji	1.500,00	1.500,00
<b>Ukupno:</b>	<b>301.150,00</b>	<b>312.000,00</b>

**Tabela 2. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA**

AUTOBUSKA STANICA D.O.O.

Sopstveni rashodi	2019.god.	2020.god.
Troškovi kancelarijskog mater.	1.100,00	1.500,00
Troškovi alata i inventara	1.000,00	1.000,00
Troškovi higijene	2.000,00	3.000,00
Trošak vode	4.800,00	5.000,00
Troškovi neto zarada	84.000,00	102.000,00
Troškovi poreza na zarade	12.900,00	14.900,00
Troš. doprinosa na zarade zapos.	33.000,00	36.500,00
Troš. doprinosa na zarade posl.	14.500,00	13.500,00
Troš. neto naknada zarada	4.000,00	3.500,00
Troškovi ptt usluga	1.700,00	3.400,00
Troškovi advokatskih usluga	6.000,00	6.000,00
Troškovi komunalnih usluga	10.000,00	12.000,00
Troškovi knjigovodstvenih usluga	4.900,00	4.900,00
Troškovi savjetovanja prav.lica (softver, informatičke)	7.000,00	7.000,00



Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

Troškovi reprezentacije	1.000,00	1.000,00
Troškovi platnog prometa u zemlji	1.370,00	1.400,00
Troškovi platnog prometa u inostranstvo	2.450,00	2.500,00
Troškovi neto naknada po ugovoru o djelu za j.nabavke	2.400,00	2.400,00
Troš.por. i dop. po Ugov. o djelu	1.400,00	1.400,00
Troškovi el.energije	14.000,00	18.000,00
Troškovi dr. neproizvodnih usluga	6.000,00	6.000,00
Troškovi neto naknada članovima Odbora direktora	4.600,00	5.400,00
Troškovi poreza i doprinosa za članove Odbora	2.000,00	2.200,00
Troškovi detaljnog čišćenja	1.000,00	2.500,00
Trošak zemlje, sadnica i sistema za navodnjavanje	5.000,00	3.000,00
Trošak premije osiguranja zaposlenih	400,00	500,00
Trošak za uniforme	1.500,00	1.500,00
Trošak donacija bez obav.poreza	1.000,00	1.000,00
Trošak donacija sa obav.poreza	5.000,00	5.000,00
Drugi nematerijalni troškovi	2.000,00	2.000,00
Trošak nabavke inventara	2.000,00	2.000,00
Kapit. inv. –barijere,agregat,ups	35.000,00	25.000,00
Građevinski radovi	10.000,00	8.000,00
Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	3.300,00	5.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>288.320,00</b>	<b>310.000,00</b>

**DOBIT 312.000,00 - 310.000,00 = 2.000,00**

Napominjemo da su svi prihodi i rashodi tj njihove vrijednosti iskazane bez PDV-a

U Tivtu, novembar 2019.godine

Izvršni direktor

Zoran Stanković