

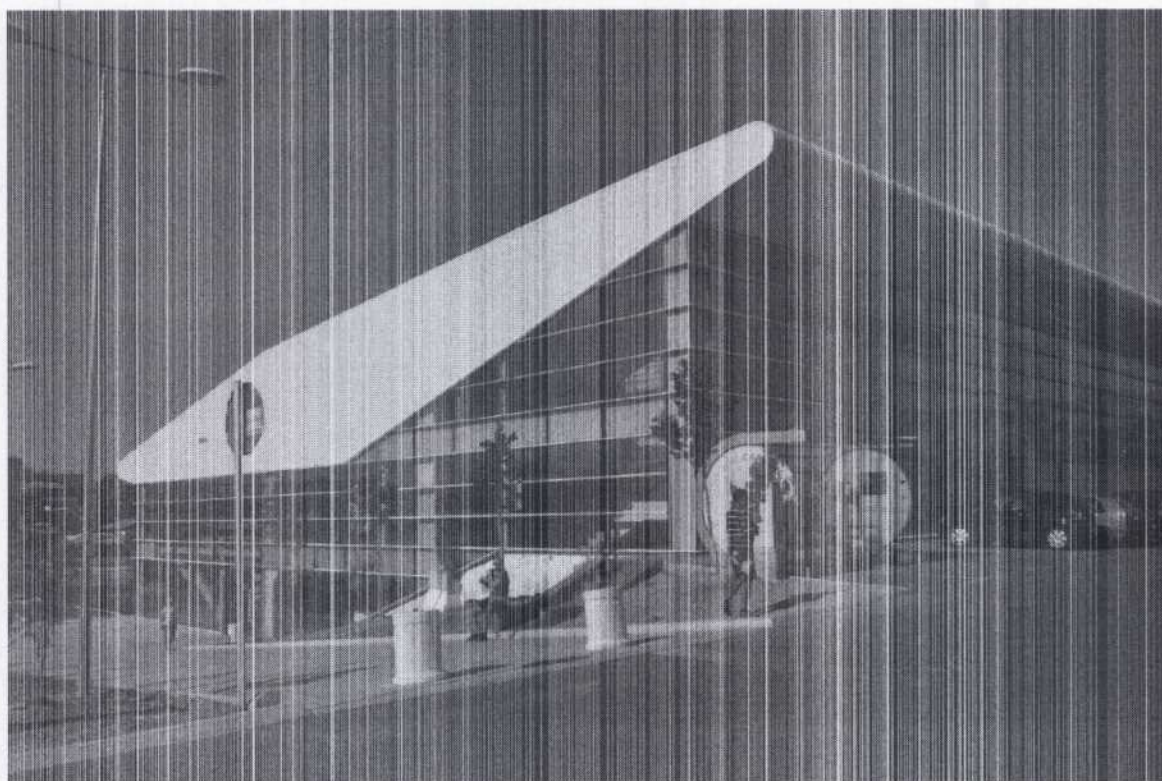
DOO "AUTOBUSKA STANICA" TIVAT

Broj, 207/18

Datum, 10.12.2018.

AUTOBUSKA STANICA

PROGRAM RADA DOO "AUTOBUSKA STANICA" TIVAT SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU



TIVAT, DECEMBAR 2018. 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

Osnivač (Opština Tivat) je početkom 2018.godine formirala komisiju za primopredaju objekta kojoj je Društvo dostavilo popis izvršenih radova na objektu. Prema akcionom planu Osnivač se obavezao da nadje model kako da se u što kraćem roku efikasno i efektivno razgraniče prava i obaveze izmedju prethodnog vlasnika Prehrana DOO i Opštine Tivat kako bi DOO „Autobuska stanica“ mogla nesmetano da nastavi sa svojim radom i da realizuje ciljeve u opštem interesu.

Mjere iz akcionog plana još nisu realizovane a Društvo nastavlja da o svom trošku otklanja nedostatke objekta. Veliki problem predstavlja parking prostor ispred objekta na kojem nije definisano pravo korišćenja i održavanja te u sadašnjem stanju pruža ružnu sliku.

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.

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 nijesu djelatnosti od javnog interesa, i to:

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

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

Program rada Društva usklađen je sa jedinstvenim Uputstvom osnivača br. 0101-032-848 od 04.12.2018.godine.

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 906m². Izdavanje karata i pružanje informacija o prevozu i drugih informacija se odvija na stanici ukupne površine 1002m² 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 20.06.2017.godine. Na drugom spratu je adaptirana 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, magacin i kiosk a na prvom spratu dvije poslovne prostorije za kancelarijsku namjenu i caffe bar. Izvršena je kompletna popravka električnih instalacija. Saniran je odliv atmosferskih voda u čekaonu. Riješen je problem klimatizacije nakon postavljanja novih ploča i kompesora sa saniranjem 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 djece iz naselja 7.Juli pa je često u kvaru. Djelimično je sanirano prokišnjavanje objekta i preduzimaju se dalje radnje na utvrđivanju uzroka. Urađene su osnovne popravke u objektu radi sigurnosti i nesmetanog obavljanja djelatnosti, prilagodjavanju licima sa posebnim potrebama i ljepšeg izgleda stanice. Tokom ljetnje sezone se uspostavila saradnja sa Turističkom organizacijom u vidu naplate boravišne takse. Ugovorom o poslovnoj saradnji sa međunarodnom platnom institucijom Western Union pružaju se usluge transfera novca a samim tim je porastao i imidž Društva. Nakon završenih svih potrebnih preduslova i obezbjedjivanja objekta video nadzorom, postavljen je bankomat Prve banke CG.

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

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

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

Krajem oktobra mjeseca je izvršena reorganizacija i preraspodjela radnih mjesta. Nakon zakonom propisanih sprovedenih radnji, sa zaposlenima su zaključeni Ugovori o radu na neodredjeno vrijeme. Broj zaposlenih je smanjen u zimskom periodu sa planom angažovanja sezonske radne snage u periodu od maja do oktobra mjeseca. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u Društvu na dan 30. novembar 2018. godine je sljedeća :

- VSS	2
- SSS	10
- <u>KV</u>	<u>2</u>
Ukupno:	14

Stručna sprema je prikazana prema sistematizaciji radnih mjesta.

Zarade zaposlenih:

Prosječna neto zarada na nivou Društva iznosi 410,00 eura. U visinu zarade uključena je naknada za topli obrok i regres (startni dio zarade) i minuli rad, bez noćnog i prekovremenog rada.

- VSS	880,00 eura
- SSS	350,00 eura
- NK	250,00 eura

III PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Planom aktivnosti za 2019.godinu planira se ostvarivanje prihoda kako iz osnovne tako i iz dopunske djelatnosti. Od osnovne djelatnosti planirani prihodi će se ostvarivati tokom čitave kalendarske godine kroz:

- Stanične usluge
- Proviziju na prodane karte
- Peronizaciju
- Peronske karte
- Rezervaciju
- Ležarinu
- Prihod od garderobe
- Prihod od upotrebe toaleta.

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

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

- Izdavanja poslovnih prostorija
- Izdavanja reklamnih površina
- Izdavanja parking prostora
- Provizije po ugovoru o poslovnoj saradnji.

Shodno prethodno navedenom, za realizaciju planiranih prihoda i pružanje kvalitetnih usluga korisnicima stanice neophodne su sljedeće aktivnosti rukovodnog kadra:

I kvartal 2019. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Ugradnja barijera za prolazak na peron
- Ugradnja softvera za naplatu toaleta i garderobe
- Postavljanje bilborda za reklamiranje
- Opis autobuske stanice Tivat u redu vožnje na liniji za Vojvodinu

II kvartal 2019. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Izrada propagandnog materijala i ažuriranje web stranice
- Instaliranje sata na peronu
- Zamjena postojećih kanti za smeće koje su nefunkcionalne i nabavka veće količine
- Nabavka sadnica i uređenje zelenih površina
- Napraviti adekvatne pristupne rampe za lica sa posebnim potrebama
- Zaštita staklene fasade od svijetlosti i prašine postavljanjem folije

III kvartal 2019. 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 2019. godine (početak i završetak aktivnosti)

- Uređenje i obezbjeđenje službenog ulaza sa postavljanjem interfona

IV FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Tabela 1. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA

AUTOBUSKA STANICA D.O.O.

Sopstveni prihodi	2018.god.	2019.god.
Stanična usluga	29.253,00	31.500,00
Peronizacija	176.393,00	180.750,00
Provizija na redovne karte	28.346,00	32.700,00
Rezervacija	17.281,00	19.800,00
Ležarina	2.880,00	2.900,00
Prihod od garderobe	220,00	220,00
Prihod od upotrebe toaleta	350,00	350,00
Prihod od peronskih karata	0,00	500,00
Prihod od poslovnog prostora	22.800,00	30.500,00
Prihod od reklama	1.000,00	1.000,00
Provizija na osnovu ugovora o saradnji	0,00	1.500,00
Nenaplaćena potraživanja - prevoznici	16.570,00	20.000,00
Nenaplaćena potraživanja	1.900,00	9.750,00
Ukupno:	296.993,00	331.470,00

Tabela 2. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA

AUTOBUSKA STANICA D.O.O.

Sopstveni rashodi	2018.god.	2019.god.
Troškovi kancelarijskog mater.	1.100,00	1.100,00
Troškovi alata i inventara	1.300,00	1.000,00
Troškovi higijene	2.900,00	2.000,00
Trošak vode	4.800,00	4.800,00
Troškovi neto zarada	82.080,00	84.000,00
Troškovi poreza na zarade	12.050,00	12.900,00

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

Troš. doprinosa na zarade zapos.	31.700,00	33.000,00
Troš. doprinosa na zarade posl.	13.500,00	14.500,00
Troš. neto naknada zarada	3.700,00	4.000,00
Troškovi ptt usluga	1.900,00	1.700,00
Troškovi advokatskih usluga	6.000,00	6.000,00
Troškovi komunalnih usluga	9.580,00	10.000,00
Troškovi knjigovodstvenih usluga	5.450,00	4.900,00
Troškovi savjetovanja prav.lica (softver, informatičke)	8.120,00	7.000,00
Troškovi reprezentacije	1.000,00	1.000,00
Troškovi platnog prometa u zemlji	1.370,00	1.370,00
Troškovi platnog prometa u inostranstvo	2.450,00	2.450,00
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	13.500,00	14.000,00
Troškovi dr. neproizvodnih usluga	7.350,00	6.000,00
Troškovi neto naknada članovima Odbora direktora	5.760,00	4.600,00
Troškovi poreza i doprinosa za članove Odbora	2.490,00	2.000,00
Troškovi detaljnog čišćenja	1.000,00	1.000,00
Trošak zemlje, sadnica i sistema za navodnjavanje	1.800,00	5.000,00
Trošak premije osiguranja zaposlenih	515,00	400,00
Trošak za uniforme	2.000,00	1.500,00
Trošak donacija bez obav.poreza	0,00	1.000,00
Trošak donacija sa obav.poreza	0,00	5.000,00
Drugi nematerijalni troškovi	2.800,00	2.000,00
Trošak nabavke inventara	3.000,00	2.000,00
Kapit. inv. –barijere,agregat,ups	24.000,00	35.000,00
Građevinski radovi	10.000,00	10.000,00
Troškovi amortizacije osnovnih sredstava	2.000,00	3.300,00
Neizmirene obaveze dobavljači	3.850,00	4.000,00
Neizmirene obaveze prevoznici	18.440,00	17.000,00

Program rada sa finansijskim planom za 2019. godinu DOO „Autobuska stanica“ Tivat

UKUPNO:	291.305,00	309.320,00
---------	------------	------------

DOBIT 331.470,00-309.320,00=22.150,00

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

U Tivtu, decembar 2018.godine

Izvršni direktor

Zoran Stanković

Zoran Stanković



Na osnovu člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br. 02/18) i člana 35 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi" br.24/18), Skupština Opštine Tivat, na sjednici održanoj dana 21.12.2018.godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Plana i programa rada DOO "Autobuska stanica" Tivat za 2019. godinu

Član 1

Usvaja se Plan i program rada DOO "Autobuska stanica" Tivat za 2019.godinu

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. listu CG-opštinski propisi".

Broj: 0304-030-411
Tivat, 21.12.2018.godine

Skupština Opštine Tivat
Predsjednik
Ivan Novosel

