

Предлог
Програма рада и Финансијског плана ДОО „Паркинг сервис“
Беране за 2016. годину

Беране, децембар, 2015. године

Садржај

1. Увод.....	3
1.1. Мисија, визија, циљеви.....	3
1.2. Организациона структура Друштва	4
1.3. Извори финансирања пословања.....	5
1.4. Пословна сарадња Друштва	5
2. Основе за израду програма рада за 2016. годину	5
2.1. Анализа пословног окружења.....	5
2.2. Ресурси којима друштво располаже и управља	5
3. План рада – пословања.....	7
3.1. Планирани физички обим услуга за 2016. годину	7
3.2. Инвестиционе активности.....	7
3.2. План јавних набавки за 2016. годину.....	8
4. Финансијски план	12
4.1. Планирани приходи за 2016. годину	12
4.2. Планирани расходи за 2016. годину.....	13
4.3. Планирани резултат пословања за 2016. годину.....	15
5. Закључак	18

1. Увод

Одлуком о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Паркинг сервис” Беране (Сл.лист број 28/14 и 12/15) прописано је да оснивач усваја годишњи Програм рада и Финансијски план ДОО "Паркинг сервиса" (у даљем тексту Друштво).

Друштво је уписано у Централни регистар привредних субјеката по Рјешењу број 5-0741515/001 од 23.09.2015.године са сједиштем у Беранама, на адреси: Милоша Малишића, бб, са регистарским бројем 50741515 и пореским идентификационим бројем 03064000.

Основна дјелатност Друштва је: 52.21 – обављање услужне дјелатности у копненом саобраћају, на начин што управља јавним паркинзима и гаражама, врши наплату паркинг мјеста, јавних паркиралишта и гаража, одређује, уређује и одржава јавне просторе за паркирање моторних возила.

1.1. Мисија, визија, циљеви

Друштво има своју мисију, визију, али и циљеве којима ће тежити током обављања своје дјелатности.

Мисију ће Друштво остваривати кроз ефикасно и трајно обављање комуналне дјелатности управљања јавним паркиралиштима на територији општине Беране, уз максимално очување и заштиту јавног интереса општине и стално повећање задовољства корисника паркиралишта.

Визија Друштва подразумијева перманентан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа Друштва.

Примарни циљеви за које ће се Друштво залагати у обављању дјелатности обухватају:

- 1.Организовање квалитетне мреже наплате паркинга, кроз стално побољшање услуге паркирања;
- 2.Уређење града као урбане зоне лијепог живљења увођењем реда у саобраћају мировању,заштиту зелених површина и пјешачких зона;
- 3.Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа сигурности грађана и развијање саобраћајне културе;
- 4.Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација Друштва, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих медија;

5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг мјеста за лица са инвалитетом);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (заштита зелених површина, промоција бициклизма као здравог начина кретања).

1.2. Организациона структура Друштва

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, Друштво је организовано као јединствена цјелина, без посебних служби и сектора. Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Редни број	Звање – радно мјесто	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII
2.	Контролор	6	III
3.	Техничар – оперативац	2	III
4.	УКУПНО	9	

1.3. Извори финансирања пословања

Друштво ће се превасходно финансирати приходима оствареним пружањем услуга правним и физичким лицима (наплата паркирања), готовинским и безготовинским путем, наплатом услуге постављања и уклањања посебног уређаја за блокаду тачкова возила по налогу надлежних органа, али и субвенцијама Општине Беране, донацијама, као и из других извора у складу са законом.

1.4. Пословна сарадња Друштва

Са циљем да побољша услове пословања Друштво ће у наредном периоду остварити добру пословну сарадњу са свим правним и физичким лицима која су заинтересована за услуге Друштва. Такође, Друштво ће у обављању дјелатности блиско сарађивати са:

- Секретаријатом за комунално-стамбене послове и саобраћај;
- Секретаријатом за планирање и уређење простора;
- Комуналном полицијом;
- Секретаријатом за инспекцијске послове;
- Дирекцијом за имовину;
- Предузећима чији је оснивач Општина Беране;
- Управом полиције - Подручном јединицом Беране
- Другим предузећима из Црне Горе која се баве истом дјелатношћу.

2. Основе за израду програма рада за 2016. годину

2.1. Анализа пословног окружења

ДОО “Паркинг сервис” Беране је једино предузеће организовано на територији општине Беране за обављање дјелатности везане за наплату паркирања на општим и посебним паркиралиштима. Корисници услуга Друштва су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања и контролу саобраћаја.

2.2. Ресурси којима друштво располаже и управља

На територији општине Беране постоји укупно 943 паркинг мјеста предвиђена Детаљним урбанистичким планом, организована у виду општих паркиралишта. Од укупног броја

паркинг мјеста, Друштво ће у 2016.години располагати и управљати са 660 паркинг мјеста, подијељених у двије зоне. У табели је аналитички приказан број паркинг мјеста по улицама и зонама:

Назив улице	Број паркинг мјеста	Зона за паркирање
IV Црногорске	101	I зона
Паркинг простор код старог ватрогасног	24	I зона
Миљана Вукова	20	I зона
Плато иза ЦКБ-а	30	I зона
Нова улица	54	I зона
Мојсије Зечевића	17	I зона
Једносмјерне улице у бувљој пијаци	25	II зона
Светог Саве	9	II зона
Светог Саве – једносмјерни ток	63	II зона
13. Јула	14	II зона
VIII Црногорске	50	II зона
Митрополита Пајсије	2	II зона
Радомира Митровића	6	II зона
Душана Вујошевића – код зграде Полиције	8	II зона
Душана Вујошевића	13	II зона
Бувља пијаца (плато испред)	44	II зона
Драгише Радевића	64	II зона
Светог Саве испред зграда 31 и 33	30	II зона
Зграда Парк IX	25	II зона
Паркинг између зграда Парк VI и IX	20	II зона
Паркинг код зграде Парк VI	30	II зона
Плато испред Центра за социјални рад	11	II зона
УКУПНО	660	II зона

Друштво располаже и са привремено уступљеним ПМВ марке Голф 2 – 1.3, у власништву Општине Беране, на основу Одлуке број: 01-031-2970, од 12.10.2015. године, које ће се користити за превоз опреме за потребе Друштва.

Друштво не посједује некретнине у свом власништву.

За набавку основних средстава и друге опреме Друштва, оснивач је обезбиједио почетни капитал Друштва у износу од 10.000,00 еура.

3. План рада – пословања

3.1. Планирани физички обим услуга за 2016. годину

Планирани физички обим услуга Друштва за 2016.годину састоји се од Плана паркирања на општим паркиралиштима и Плана постављања уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине, а на основу броја паркинг мјеста са којима Друштво располаже, броја уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине, цијене услуга за исте и организације рада у двије смјене.План физичког обима услуга, припремљен на наведеним претпоставкама приказан је у следећој табели:

Редни број	Описуслуге	Јединица мјере	План за 2016. годину
1.	Постављање уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине	Комада	83
2.	Паркирање на општим паркиралиштима по започетом сату (СМС и паркинг карте)	Часова	161333
3.	Повлашћене паркинг карте за станаре и запослене	Комада	1.875
4.	Повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике	Комада	62
5.	Резервисана паркинг мјеста	Комада	77

3.2. Инвестиционе активности

У 2016. години планира се завршетак започетих активности на оспособљавању Друштва за обављање дјелатности које, између осталог, подразумијева обиљежавање преосталих паркинг мјеста хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и набавку информатичке и друге опреме. Не планирају се значајни капитални пројекти у 2016. години, који би подразумијевали набавку, изградњу и куповину нове опреме која има карактер капиталне инвестиције, већ набавку опреме мање вриједности која има карактер основног средства,

текућег или инвестиционог одржавања постојећих основних средстава, имајући у виду ограничена финансијска средства. Претходно наведене активности Друштво ће финансирати сопственим средствима оствареним у току пословања и из оснивачког капитала.

Веома важна активност која предстоји у ДОО „Паркинг сервис Беране“, у наредном периоду је подизање нивоа квалитета услуга и процеса рада до нивоа важећих стандарда Европске уније у паркинг услугама, гдје се као крајњи резултат ових активности жели постићи потпуна сатисфакција корисника наших услуга, односно свих наших грађана. С тим у вези, Друштво планира и набавку система, за почетак на једном паркиралишту а касније и на осталим, који ће омогућавати увид корисницима паркиралишта у број слободних и заузетих паркинг мјеста.

Реализација планираних инвестиционих активности у 2016. години омогућиће Друштву да са постојећим ресурсима, као и оним која ће стећи у пословној 2016. години, ефикасно обавља своју дјелатност и оствари постављене циљеве. С тим у вези, Друштво ће спроводити кварталну контролу реализације свих планова, како би се обезбиједила њихова потпуна имплементација.

3.2. План јавних набавки за 2016. годину

У складу са Законом о јавним набавкама („Службени лист ЦГ“, бр. 42/11 и 57/14) и подзаконским прописима, Друштво планира да спроведе јавне набавке приказане у следећој табели:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ								
Редни број	Предмет јавне набавке	Назив/Опис	Процијење на вриједност набавке	Врста поступка јавне набавке	Оквирно вријеме покретања поступка	Кonto/буџетска позиција	Износ на конту/буџетској позицији	Извор финансирања
1.	Робе	Набавка софтвера за наплату и контролу паркирања 48100000-9 Софтверски пакети за специфичне дјелатности	3.570,00	Отворени поступак	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства

2.	Робе	Набавка информатичке опреме 30213000-5 Персонални компјутери 30236000-2 Разна компјутерска опрема 30232110-8 Ласерски штампачи 30213500-0 Цепни компјутери	1.200,00	Отворени поступак	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства
3.	Робе	Набавка уређаја за спречавање одвожења возила са јавне површине – „лисице“ 31640000-4 Уређаји и апарати са посебним функцијама	360,00	Непосредни споразум	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства
4.	Робе	Набавка радних униформи и средстава идентификације 18100000-0 Радна одјећа, посебна радна одијела и прибор	320,00	Непосредни споразум	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства
5.	Робе	Набавка канцеларијског материјала 30192000-1 Канцеларијске потрештине 22852100-8 Кошуљице за списе 30192123-9 Фломастери 22850000-3 Фасцикле и сродни производи 30197630-1 Папир за штампање	600,00	Отворени поступак	У току године	51212	600,00	Пословна средства

		30197220-4 Спајалице 30199230-1 Коверте 30192130-1 Оловке 22800000-8 Регистратори, књиговодствене књиге, фасцикле, обрасц и идруги штампани канцеларијски материјали, од папира или картона 30192121-5 Хемијске оловке 30197110-0 Муниција за хефталицу 30197320-5 Хефталице 30125110-5 Тонери за ласерске штампаче/факсма шине						
6.	Робе	Набавка боје и разређивача за означавање паркинг мјеста 44811000-8 Боје за означавање улица и путева 44832200-3 Разређивачи	1.000,00	Отворени поступак	У току године	51011	1.000,00	Посл овна средс тва
7.	Робе	Набавка горива за службено возило 09132100-4 Набавка горива- безоловни бензин	3.300,00	Отворени поступак	У току године	51313	4.500,00	Посл овна средс тва
УКУПНО			10.350,00					
8.	Услуге	Књиговодствене услуге 79211000-6	1.200,00	Отворени поступак	У току године	55041	4.260,00	Посл овна средс

		Рачуноводствене услуге 79211100-7 Књиговодствене услуге 79211110-0 Услуге обрачунавања плата 79211200-8 Услуге састављања финансијских извјештаја						тва
9.	Услуге	Информативни флајери 79823000-9 Услуге штампања и испоруке	60,00	Непосредни споразум	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства
10.	Услуге	Паркинг карте 79823000-9 Услуге штампања и испоруке	215,00	Непосредни споразум	У току године	02311	10.000,00	Пословна средства
УКУПНО			1.475,00					
УКУПНО: 11.825,00								

4. Финансијски план

4.1. Планирани приходи за 2016. годину

Финансијским планом за 2016.годину, Друштво планира да оствари приход од 70.000,00 €. Структура прихода приказанаје у следећој табели:

Редни број	Врста прихода	План за 2016. годину (у еурима)
1.	Приход од СМС саобраћаја	50.000,00
2.	Приход од продатих паркинг карата	3.000,00
3.	Приход од повлашћених паркинг карата за физичка лица	7.500,00
4.	Приход од повлашћених паркинг карата за правна лица	2.000,00
5.	Приход од уговора за резервисана паркинг мјеста	5.000,00
6.	Приход од употребе посебног уређаја – лисице за тачкове	2.500,00
УКУПНО		70.000,00

Структуру планираних прихода чине:

- **Приходи од СМС саобраћаја** за сва три мобилна оператера (М-Тел, Теленори Т-Мобиле) у износу од **50.000,00 €** и чине **71,4%** укупног прихода;
- **Приходи по основу продатих паркинг карата** у износу од **3.000,00 €** и чине **4,3%** укупног прихода;
- **Приходи по основу продатих повлашћених паркинг карата за физичка лица** у износу **7.500,00 €** и чине **0,7%** укупног прихода;
- **Приходи по основу продатих повлашћених паркинг карата за правна лица** у износу **2.000,00 €** и чине **2,9%** укупног прихода;
- **Приходи од уговора за резервисана паркинг мјеста**, у износу од **5.000,00 €** и чине **7,1%** укупног прихода.
- **Приходи од употребе посебног уређаја – лисица за тачкове**, у износу од **2.500,00 €** који чине **3,6%** укупног прихода.



Планирани укупни приход за 2016. годину урађен је на основу анализе постојећег броја паркинг мјеста, цијене паркинг мјеста по започетом сату у првој и другој зони паркирања, процента искоришћености укупног броја паркинг мјеста у току радног времена као и броја купљених повлашћених паркинг карата и резервисаних паркинг мјеста.

4.2. Планирани расходи за 2016. годину

План Друштва за 2016.годину је да расходи буду на нивоу од 69.232,00€. Циљ Друштва ће бити вођење рачуна о контроли расхода и њиховом свођењу на најнижу могућу мјеру, иако ће исти у почетку 2016.године бити неминовно високи због издатака везаних за набавку неопходних средстава и опреме за пословање Друштва. Аналитички приказ расхода дат је у следећој табели:

Редни број	Врста расхода	План за 2016. годину (у еурима)
1.	<i>I Утрошене сировине и материјали</i>	6.100,00
2.	Трошкови за електричну енергију	1.200,00
3.	Трошкови за гориво и мазиво	3.300,00

4.	Трошкови за канцеларијски материјал	600,00
5.	Трошкови материјала за одржавање паркиралишта	1.000,00
6.	<i>II Трошкови зарада, пореза и доприноса</i>	57.312,00
7.	Зараде запослених – нето	36.000,00
8.	Зараде запослених – доприноси	16.512,00
9.	Зараде запослених – порези	4.800,00
10.	<i>III Нематеријални трошкови</i>	4.820,00
11.	Трошкови за телефонске и интернет услуге	600,00
12.	Трошкови за књиговодствене услуге	1.200,00
13.	Трошкови платног промета	200,00
14.	Накнада за услуге провајдинга за СМС поруке	2.460,00
15.	Трошкови репрезентације	360,00
16.	<i>IV Трошкови амортизације</i>	1.000,00
УКУПНО (I+II+III+IV)		69.232,00

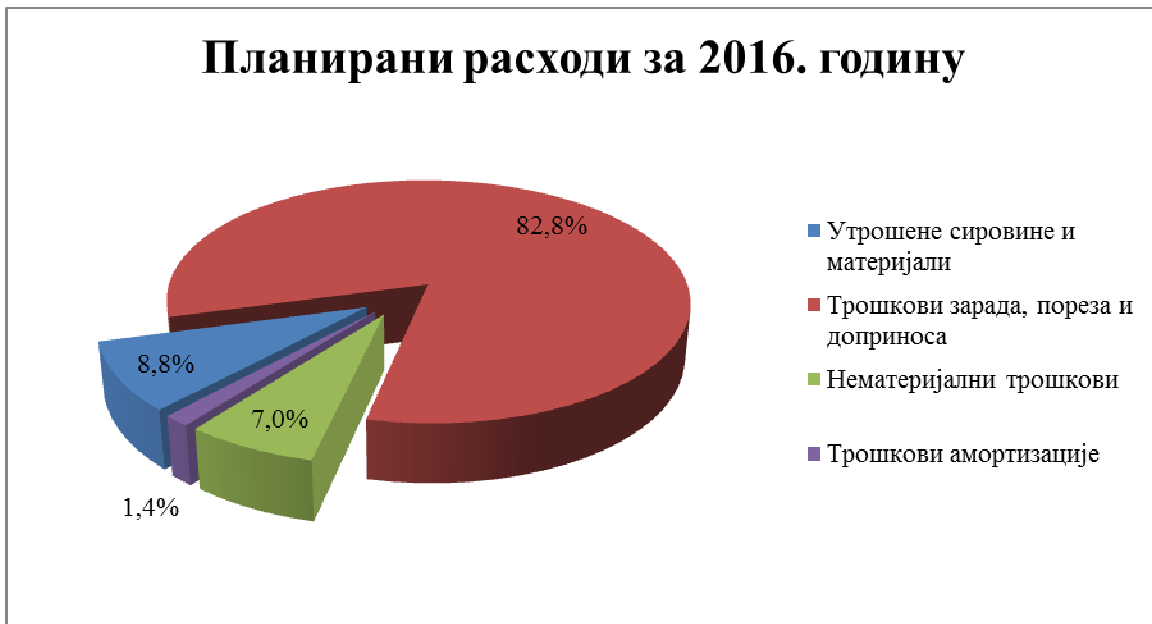
Расходи за сировине и материјал планирају се у износу од **6.100,00** еура и чине **8,8%** укупних расхода.

Највећа ставка расхода, која се планира у износу од **57.312,00** еура, су **трошкови зарада, пореза и доприноса** и чине **82,8%** укупних расхода.

Нематеријални трошкови су следећа ставка у укупним расходима, у износу од **4.820,00** еура, што чини **7%** укупних расхода.

Трошак амортизације планиран по важећим стопама износи **1.000,00** еура, што чини **1,4%** укупних расхода.

Планирани расходи за 2016. годину



4.3. Планирани резултат пословања за 2016. годину

Финансијским планом за 2016. годину, планиран је позитиван резултат пословања Друштва у износу од 768 еура, приказан у следећој табели:

Редни број	Опис	План за 2016. годину (у еурима)
1.	I Укупни приходи	70.000,00
2.	II Укупни расходи	69.232,00
3.	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА (I-II)	768,00

Заједнички приказ планираних прихода, расхода и резултата пословања у 2016. години, у облику официјелне шеме биланса успјеха дат је у наставку:

РЕДНИ БРОЈ	РАЧУН	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2016. У €
1.		I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	70.000,00
2.	61	<i>1. Приходи од продаје</i>	70.000,00
3.	612	1.1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (4+5+6+7+8+9)	70.000,00
4.		1.1.1 Приход од СМС саобраћаја	50.000,00
5.		1.1.2 Приход од продатих паркинг карата	3.000,00
6.		1.1.3 Приход од повлашћених паркинг карата за физичка лица	7.500,00
7.		1.1.4 Приход од повлашћених паркинг карата за правна лица	2.000,00
8.		1.1.5 Приход од уговора за резервисана паркинг мјеста	5.000,00
9.		1.1.6 Приход од употребе посебног уређаја – лисице за тачкове	2.500,00
10.		II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (11+19+20+21)	69.232,00
11.	51	<i>1. Трошкови материјала (12+14+16)</i>	6.100,00
12.	510	1.1 Набавка материјала	1.000,00
13.		1.1.1 Трошкови материјала за одржавање паркиралишта	1.000,00
14.	512	1.2 Трошкови осталог материјала (режијског)	600,00

15.		1.2.1 Трошкови за канцеларијски материјал	600,00
16.	513	1.3 Трошкови горива и енергије	4.500,00
17.		1.3.1 Трошкови за гориво и мазиво	3.300,00
18.		1.3.2 Трошкови за електричну енергију	1.200,00
19.	52	2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	57.312,00
20.	54	3. Трошкови амортизације и резервисања	1.000,00
21.	55	4. Нематеријални трошкови (22+26+27)	4.820,00
22.	550	4.1 Трошкови непроизводних услуга	4.260,00
23.		4.1.1 Трошкови за телефонске и интернет услуге	600,00
24.		4.1.2 Трошкови за књиговодствене услуге	1.200,00
25.		4.1.3 Накнада за услуге провајдинга за СМС поруке	2.460,00
26.	551	4.2 Трошкови репрезентације	360,00
27.	553	4.3 Трошкови платног промета	200,00
28.		III ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I - II)	768,00

5. Закључак

За очекивати је да 2016.година буде пословно тешка и пуна изазова имајући у виду да је Друштво на почетку пословања, али и лоше привредне услове и ниску платежну способност грађана. Битно је напоменути, да ће ДОО„Паркинг сервис“ Беране пословати по тржишним принципима, тако да обављањем дјелатности неће оптерећивати Буџет Општине Беране.

ДОО„Паркинг сервис“ Беране ће настојати да у 2016. години, ефикасном организацијом пословних процеса, добро испланираним инвестиционим улагањима, рационалном употребом расположивих средстава и опреме и контролом трошкова оствари планске задатке, а у коначном и своју мисију - регулацију саобраћаја у мировању, чиме ће побољшати квалитет живота у граду.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Миомир Масловарић
