

DOO "PARKING SERVIS" TIVAT
Broj, 02-802
Datum, 29.12.2021.



**PROGRAM RADA
SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU
DOO PARKING SERVIS TIVAT**

Tivat , decembar 2021. godine

SADRŽAJ:

Programski dio

- Uvod.....3.
- Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti.....4
- Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti5
- Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture7
- Povjerena parkirališta vršiocu komunalne djelatnosti10
- Zaduženost.....11
- Plan javnih nabavki.....12
- Planirani- ostvareni prihodi i rashodi za 2021. godinu13
- Finansijski plan za 2022.....16
- Zaključak.....17

PROGRAMSKI DIO

I UVOD

Zakonom o komunalnim djelatnostima ("Sl. list Crne Gore", br. 055/16, 74/16, 02/18), članom 26, predviđeno je šta Program o obavljanju komunalne djelatnosti treba da sadrži: vrstu, obim i dinamiku obavljanja poslova komunalne djelatnosti, aktivnosti na tekućem održavanju komunalne infrastrukture, opreme i sredstava, finansijska sredstva potrebna za realizaciju programa i način obezbjeđivanja sredstava.

Na osnovu člana 14 i člana 24 Statuta DOO Parking servis Tivat ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi br. 020/17, 045/19, 009/21), Odbor direktora i osnivač usvaja i daje saglasnost na godišnji Program rada DOO Parking servis.

Opština Tivat osnovala je DOO "Parking servis Tivat", u cilju poboljšanja uslova parkiranja i donijela u cilju poboljšanja uslova parkiranja i čitav niz Odluka:

1. Odluka o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 028/17 od 30.06.2017),
2. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis Tivat" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 043/17 od 13.10.2017),
3. Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu "Parking servis" DOO Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 055/17 od 29.12.2017),
4. Odluka o izmjeni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu "Parking servis" DOO Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 044/18 od 04.12.2018),
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 036/19 od 30.08.2019)
6. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Cjenovnika usluga Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 25/20 od 15.07.2020)
7. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture u svojini Opštine Tivat d.o.o. "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/20 od 15.07.2020)
8. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 015/21 od 28.05.2021)

Planirano je donošenje Cjenovnika koje je u skladu sa Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 055/20 od 12.06.2020)

OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

Vršilac komunalne djelatnosti: DOO PARKING SERVIS Tivat

**Sjedište :* Tivat

**Osnivač:* opština Tivat

**Matični broj:* 02008599

**PIB:* 03136094

**Oblik organizovanja* Društvo sa ograničenom odgovornošću

**Osnivački akti :*

- Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 012/17 od 27.03.2017, 020/17 od 05.05.2017, 022/17 od 18.05.2017, 045/19 od 18.11.2019)

- Statut Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 020/17 od 05.05.2017, 045/19 od 18.11.2019 i 009/021 od 09.04.2021)

**Vlasnička struktura:* Osnivač je jedini vlasnik Društva i raspolaže sa 100% udjela u Društvu.

**Pravilnik* o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova DOO Parking servis Tivat br.01-320 donešen je 11.06.2018 .g

**Osnovna djelatnost* Društva je obavljanje poslova:

Šifra djelatnosti 52.21-uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju društva čine aktivnosti vezane za rad parkinga i garaža, i to:

- upravljanje javnim parkinzima i garažama,
- vršenje naplate nadoknada i taksi vezanih za korišćenje parking mjesta javnih parkirališta i garaža,
- preduzimanje mjera i aktivnosti na održavanju postojećih parking prostora i javnih garaža kao i na izgradnji novih sadržaja parking prostora i javnih garaža.

Odlukom Skupštine opštine Tivat br.03-040/21-98 od 31.03.2021.unesene su promjene u Statutu i CRPS-u kada su u pitanju djelatnosti tako da pored gore navedenih DOO Parking servis je registrovan i za obavljanje djelatnosti:

- prijem i otprema autobusa
- prijem i otprema putnika
- prijem i otprema i čuvanje prtljaga i stvari
- izdavanje voznih karata i dr.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

Društvo osim ovih djelatnosti , može obavljati i druge djelatnosti koje se utvrđuju Statutom društva. Pored osnovnih djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nijesu djelatnosti od javnog interesa, i to:

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

**Organi upravljanja i rukovođenja su:*

- Odbor direktora i
- Izvršni direktor.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Članovi odbora direktora vrše svoju funkciju u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika i u svom radu ne mogu zastupati interese trećih lica.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana.

Članovi Odbora direktora vrše svoju funkciju u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika i u svom radu ne mogu zastupati interese trećih lica.

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društva

Izvršni direktor odgovara za zakonitost, ekonomičnost i efikasnost rada Društva, Odboru direktora i Osnivaču

KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Ljudski resursi

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova DOO Parking servis Tivat, raspisivani su oglasi i sprovedeni procesi zapošljavanja radnika.

Zarade zaposlenima isplaćuju se u skladu sa usvojenim Kolektivnim ugovorom koji je potpisan 08.02 2019.g. Plan optimizacije redovno je ažuriran i dostavljan osnivaču.

Šematski prikaz sistematizacije

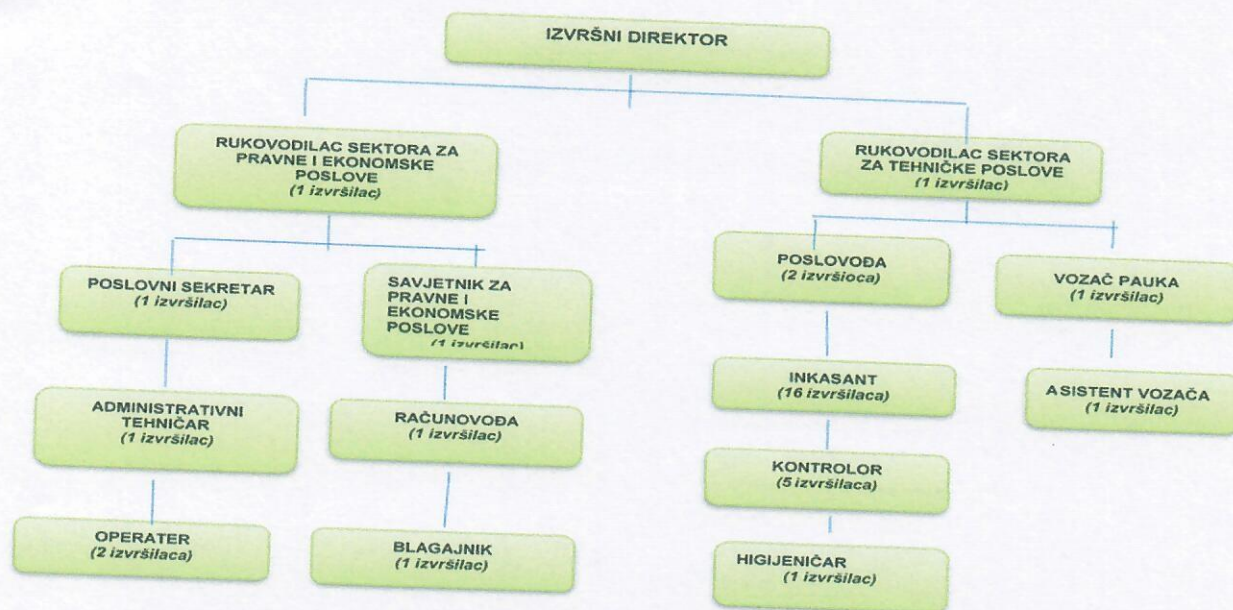


Tabela 1

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								
Administrativno tehnički poslovi			1	1			1				1	
Finansijskoračunovodstv. poslovi		1						1				
Pravni poslovi												
Osnovna djelatnost	1	2	6	4			3	3	3	3	2	
Održavanje			1						1			
Dopunska djelatnost												
Logistički poslovi												
UKUPNO	1	3	8	6			4	4	4	3	3	

Tabela 2

VRSTA POSLA	Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj											
	JAN	FEB	MART	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC
Upravljačko-rukovodstveni poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrativno tehnički poslovi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Finansijsko-računovodstv. poslovi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pravni poslovi												
Osnovna djelatnost	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Održavanje	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Dopunska djelatnost													
Logistički poslovi													
UKUPNO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Ovoliki broj zaposlenih (**18**) je neophodan za nesmetani rad Društva, jer je tzv. "ulično parkiranje", unapređenje parking sistema i uticanje na komunalni red, iziskivalo i uvećan broj zaposlenih, koji je u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji poslova i zadataka poslova DOO "Parking servis" Tivat

Tokom ljetnje sezone angazuje se dodatan broj zaposlenih.

Obzirom da smo sve nabavke roba i usluga radili u skladu sa postojećom zakonskom regulativom, Zakonom o javnim nabavkama, angažovan je službenik za javne nabavke, kome se isplaćuje nadoknada po Ugovoru.

Nadoknada za rad takođe se isplaćuje predsjedniku Odbora direktora i članovima odbora, na mjesečnom nivou.

POSLOVNI PROSTOR I OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Poslovne kancelarije nalaze se u objektu Autobuske stanice na adresi Bonići1 Tivat, i po Odluci o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 028/17 od 30.06.2017, 043/17 od 13.10.2017) dio objekta (poslovni prostor - kancelarije) ustupljene su bez naknade na upravljanje i korišćenje privrednom društvu "Parking servis" Tivat, radi obavljanja svoje djelatnosti.

Odlukom o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 015/21 od 28.05.2021) precizirani su koraci oko primopredaje imovine ali jos uvijek do nje nije doslo.

Kancelarije su opremljene sa osnovnim sredstvima neophodnim za normalno funkcionisanje.

Od važnije opreme Društvo ima na raspolaganju:

- 5 parking kućica sa pripadajućom opremom
 - 10 parking rampi
 - specijalno vozilo za premještanje nepropisno parkiranih vozila -"PAUK"
 - električnu punionicu
 - video nadzor na posebnim parkiralištima
 - službeno vozilo marke Mercedes A150, godište 2005
 - službeno vozilo za poslovođe marke Fiat Stilo, godište 2005
 - Za realizaciju funkcionisanja uličnog parkiranja koristi se softver Telekoma
 - U knjigovodstvenom poslovanju iznajmljen je ABACUS knjigovodstveni softver
- Društvo raspolaže sa 10 običnih i 7 električnih bicikala.

ELEKTRIČNA PUNIONICA

U 2019. godini DOO Parking servis je otvorio prvu stanicu za punjenje vozila nove generacije - električnih automobila .

Punionica je postavljena na parking u Arsenalskoj ulici, a ugradio ju je Hrvatski Telekom u saradnji sa Crnogorskim Telekomom.

Punionica ima dva priključka za punjenje pa može odjednom puniti dva vozila, aktivira se preko elektronske kartice koju korisnici mogu preuzeti na naplatnoj rampi parkinga.

Da bi kvalitet električne punionice bio bolji potreban je bolji-kvalitetniji dovod električne energije do punionice.



SPECIJALNO VOZILO ZA PREMJEŠTANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA-“PAUK”

Specijalno vozilo za premještanje nepropisno parkiranih vozila - „PAUK“, je opravdalo svoju namjenu, prije svega preventivnu u uspostavljanju komunalnog reda .



POVJERENA PARKIRALIŠTA VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

U skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću "Parking servis" Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 036/19 od 30.08.2019)

DOO "Parking servis" Tivat kojom su povjerena opšta parkirališta:

1. Ulično parkiranje (crvena zona):

Naziv parkirališta	Broj parking mesta za automobile	Broj parking mesta za motocikle
Ulica Luke Tomanovića	18	/
Ulica Njegoševa	31	/
Ulica Palih Boraca(od raskrsnice sa ulicom Karpoška do šetališta Maršala Tita)	25	8
Ulica Sremsko Karlovačka	40	/
Ulica II Dalmatinske	11	/
Ulica Arsenalna	3	10
Ulica 21. Novembra (od raskrsnice sa ulicom Njegoševom do raskrsnice sa ulicom Karpoška)	20	/
UKUPNO	148	18

2. Ulično parkiranje (žuta zona):

Naziv parkirališta	Broj parking mesta za automobile	Broj parking mesta za motocikle
Ulica Karpoška	27	
Ulica Kalimanjska	27	
Ulica Prevlačka	5	
Ulica Palih Boraca (od magistrale do ulice Karpoške)	8	
Ulica 21. Novembra (od raskrsnice sa ulicom Karpoška do raskrsnice sa ulicom Kalimanjska)	6	
Šetalište Iva Vizina	8	
U obuhvatu prostora oivičenog ulicama Luke Tomanovića, Njegoševe, Palih Boraca i II Dalmatinske	104	
U obuhvatu prostora oivičenog ulicama II Dalmatinske, Palih Boraca i magistrale	94	
U obuhvatu prostora oivičenog ulicama 21. Novembar, II Dalmatinske, Palih Boraca i Njegoševe	81	

U obuhvatu prostora oivičenog ulicama Prevlačka, Istarska, magistrala i Luke Tomanovića	26	
UKUPNO	386	

3. Posebna parkirališta:

Naziv parkirališta	Broj parking mesta za automobile
Parkiralište oivičeno ul.Arsenalskom i Istarskom	183 +4Bus
Parkiralište kod aerodroma "Tivat"	201
Parkiralište kod hotela "Palma"	37
Parking "Plavi horizonti"	81
Parkig na kat. parc.972/2 KO Tivat shodno Ugovoru br. 0101-360-511/8-16 Od 28.03.2017g.	77
UKUPNO	583

U skladu sa cjenovnikom a na osnovu zahtijeva stanari zgrada, pravna lica i stanovnici grada Tivta koriste povlašćene parking karte.

ZADUŽENOST

DOO PARKING SERVIS TIVAT nema obaveza iz poslovanja (dobavljači i ostale obaveze iz poslovanja), niti bilo kakve finansijske obaveze koje uključuju kredite ili pozajmice.

POLITIKA CIJENA

Planirano je donošenje Cjenovnika koje je u skladu sa Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga ("Službeni list Crne Gore", br. 055/20 od 12.06.2020), nakon utvrđivanja metodološkog obrasca a koji bi zadovoljio sve kriterijume cijene usluge za teritoriju opštine Tivat i u skladu sa potrebama građana.

Cijene usluge održavanja javnih prostora za parkiranje koja će se utvrditi na osnovu godišnjih troškova rada i materijala na održavanju, godišnjih troškova amortizacije raspoloživih objekata i opreme podijeljenih brojem prodajnih parkirnih mjesta.

Ova cijena obuhvata:

- 1) troškove zaposlenih:
 - na kontroli i evidentiranju naplate;
 - na naplatnim rampama;
 - režijskog osoblja;
- 2) troškove održavanja:
 - usluge svakodnevnog čišćenja parking površina i sakupljanja otpada;
 - usluge održavanja aparata za izdavanje karata za parkiranje;
 - usluge označavanja parking mjesta;
 - usluge popravke oštećenih parking površina; i
 - druge usluge vezane za parkiranje;

- 3) troškove obezbjeđivanja uslova za obavljanje djelatnosti, kao što su:
- izgradnja površina za parkiranje u skladu sa tehničkim uslovima za ovu vrstu objekata;
 - obilježavanje parking mjesta na javnim parkiralištima i u ulicama u kojima se vrši ili je predviđeno parkiranje;
 - obilježavanje parking mjesta za lica sa invaliditetom;
 - postavljanje uređaja za očitavanje vremena parkiranja;
 - izgradnja podzemnih i nadzemnih garaža za javno parkiranje.

Usluga za parkiranje obračunava se prema vremenu na koje je vozilo parkirano, po započetoj satu.

Cijene parkiranja na javnim parkiralištima i garažama mogu biti određene: po parking zonama, sa ograničenim ili neograničenim trajanjem parkiranja.

Postojeće cijene parkiranja su veoma niske.

PLAN JAVNIH NABAVKI

Od osnivanja DOO Parking servis donosi u zakonskom roku Plan javnih nabavki koji usvaja Odbor direktora.

Angažovana je službenica za javne nabavke.

Usvaja se godišnji Plan javnih nabavki i dostavlja se Upravi za javne nabavke /Direktoratu za politiku javnih nabavki na saglasnost.

PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA (po kvartalima)

Plan je da se u narednom periodu urade hitne popravke, sa ciljem neophodnog održavanja sistema funkcionalnim.

Planirana je popravka parking mjesta, kako na posebnim parkiralištima u Arsenalskoj ulici na parking za autobuse na Aerodromu, tako i na pojedinim mjestima na opštim parkiralištima (betoniranje, rekonstrukcija, zamjena podloge, popravka ograda, kvalitetnije snadbijevanje električnom energijom) automatska rampa sa parkomatom na parkiralištu u Arsenalskoj uliciI kvartal

Ostale planirane aktivnosti radiće se u kontinuitetu.

I ove godine se nadamo saradnji sa opštinskim Sekretarijatima, Turističkom organizacijom i sa ostalim relevantnim institucijama i nevladinim udruženjima.

PLANIRANI- OSTVARENI PRIHODI ZA 2021. GODINU

PLANIRANI PRIHODI

PRIHODI	PLANIRANI IZNOS U 2021	OSTVARENI IZNOS U 2021 (na dan 20.12)
Prihod od posebnih parkirališta	260.000.00	337 192.68
Prihod od reklamne djelatnosti	3.000.00	1310.00
Prihod od SMS-a	32.000.00	21 994.14
Prihod od parking karti (kiosk)	6.000.00	11 563.82
Prihod od povlašćenih parking karti	75.000.00	61 590.51
Prihod od faktura	2.000.00	25 987.85
Prihod od "PAUK-a"	55.000.00	29 289.26
Prihod od bicikala i skutera	1.000.00	/
Prihodi od dnevnih karata i sredstava blokade vozila	55.000.00	4745.00
UKUPNI PRIHODI	489.000.00	493.673.71

PRIHODI OD POSEBNIH PARKIRALIŠTA	PLANIRANI IZNOS U 2021	OSTVARENI IZNOS U 2021 (na dan 20.12)
Parkiralište oivičeno ul.Arsenalskom i Istarskom	160.000.00	209.243,24
Parkiralište kod aerodroma "Tivat"	45.000.00	73975,97
Parkiralište kod hotela "Palma"	43 .000.00	21339,52
Parking "Plavi horizonti"	2.000	2918,59
Parking na kat. parc.972/2 KO Tivat shodno Ugovoru br. 0101-360-511/8-16 Od 28.03.2017g.(Djačka)	10. 000.00	29715,36
UKUPNO	260.000.00	337.192,68

PLANIRANI- OSTVARENI RASHODI ZA 2021. GODINU

	2	3	
B	PLANIRANI RASHODI U 2021	PLANIRANI IZNOSI	OSTVARENI RASHODI NA DAN 20.12.2021
1.	TROŠKOVI MATERIJALI	12.500.00	5887,78
	Troškovi kanc.materijala	3.500.00	1.647,00
	Troškovi električne energije	2.000.00	945,78
	Troškovi goriva	7.000.00	3.295,00
2	TROŠK.ZARADA,POREZA DOPRINOSA	255.472.52	186.257,25
	Neto zarade	154.000.00	113.247,21
	Troškovi doprinosa na teret osiguranika	75.850.75	55.778,39
	Troškovi doprinosa na teret poslodavca	25.621.77	17.231,65
3	OSTALI TROŠKOVI NAKNADA	10.509.00	5.783,43
	Troškovi naknade Odboru direktora (doprinosi i porezi)	6.509.00	5.783,00
	Ostale pomoći zaposlenima (bolesti,pomoći,preseljenja,udžbenici...)	4.000.00	0
4	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	207.470.00	199.271,37
	Troškovi mob.i fix.tel.	2.500.00	5.286,42
	Troškovi održavanja kompjutera	250.00.	86,53
	Troškovi održavanja parking rampi	6.000.00	1.555,00
	Troškovi održavanja osnov.sreds.	5.000.00	37,50
	Troškovi premije osiguranja	600.00.	378,74
	Troškovi platnog prometa	1.000.00	1.088,43
	Troškovi externe revizije	2.000.00	1.489,00
	Troškovi knjigovodstva i izrade završnog računa	9.800.00	7.422,40
	Troškovi komunalnih taksi opštini Tivat	25.000.00	32.381,42
	Troškovi reprezentacije	0.00	0
	PTT troškovi	3.000.00	2.188,05
	Troškovi vode i komunalnih usluga(odvoz smeća i zelenilo)	9.700.00	7.479,02
	Troškovi zakupa kodova	2.500.00	550,00
	Troškovi održavanja prostorija na Autobuskoj stanici	800.00	0

	Troškovi zaštite zaposlenih na radu	1.600,00	864,00
	Troškovi nabavke radne odjeće	2.000,00	886,13
	Troškovi štampe (dnevne karte, povlašćene pretlatne karte, nalozi uplatiocima, uputstva za plaćanje dnevne karte...)	2.000,00	373,91
	Troškovi članskog doprinosa TOT-u	1.800,00	2.250,00
	Troškovi nabavke kompjuterske opreme	1.000,00	710,00
	Troškovi održavanja sajta	600,00	120,00
	Troškovi održavanja naplatnih kasa	1.500,00	500,00
	Troškovi oglašavanja	300,00	72,00
	Troškovi održavanja i rekonstrukcije parkirališta	4.000,00	236,12
	Signalizacija	800,00	407,50
	Troškovi usluga Javnih nabavki	1.600,00	1.900,00
	Termo rolne	2.500,00	544,29
	Troškovi namještaja	500,00	114,05
	Troškovi nabavke bicikala i skutera	1.000,00	0
	Troškovi tehničkih uređaja	1.000,00	0
	Troškovi higijene	500,00	515,67
	Troškovi pdv-a	100.000,00	90.560,30
	Troškovi održavanja softvera za ulično parkiranje	9.500,00	8571,03
	Troškovi servisiranja klimo uređaja	300,00	0
	Troškovi amortizacije	1.000,00	29.456,57
	Troškovi kataloga propisa	320,00	335,00
	Troškovi održavanja voznog parka	2.000,00	680,36
	Troškovi registracije i osiguranja vozila	2.000,00	231,93
	Advokatske usluge	1.500,00	0
A	UKUPNI PRIHODI	489.000,00	493.673,71
B	UKUPNI RASHODI	485.951,52	397.199,83
	A-B	3 048,48	96.473,88

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022 GODINU

R.br.	OPIS	Plan 2022	% Plan 2022
1	2	3	4
A	UKUPNI PRIHODI		
	Prihod od posebnih parkirališta	719,000	100.0%
	Prihod od SMS-a	518,000	72.0%
	Prihod od parking karti (kiosk)	30,000	4.2%
	Prihod od povlašćenih parking karti	15,000	2.1%
	Prihod od faktura	72,000	10.0%
	Prihod od "PAUK-a"	30,000	4.2%
	Prihodi od "Dnevnih karata"	50,000	7.0%
		4,000	0.6%
B	UKUPNI RASHODI (1 do 4)		
1.	TROŠKOVI MATERIJALA	561,670	100.0%
	Troškovi kanc.materijala	12,700	2.3%
	Troškovi termo rolni	1,500	0.3%
	Ostali sitniji troškovi	1,500	0.3%
	Troškovi potrošnog materijala za higijenu	1,500	0.3%
	Troškovi sredstava za ličnu higijenu (maske,sprejevi,..)	300	0.1%
	Troškovi električne energije	400	0.1%
	Troškovi snadbijevanja parking kućica i rampi električnom energijom	1,000	0.2%
	Troškovi goriva	1,500	0.3%
		5,000	0.9%
2.	TROŠKOVI ZARADA, POREZA I DOPRINOSA ZAPOSLENIH	290,000	51.6%
3.	OSTALI TROŠKOVI NAKNADA ZAPOSLENIH I ODBORA DIREKTORA	17,620	
	Troškovi naknade za službena putovanja		3.1%
	Troškovi naknade Odboru direktora (doprinosi i porezi)	700	0.1%
	Troškovi naknade Odboru direktora (doprinosi i porezi)	10,920	1.9%
	Ostale pomoći zaposlenima (bolesti,pomoći,preseljenja...)	6,000	1.1%

R.br.	OPIS	Plan 2022	% Plan 2022
1	2	3	4
4.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	241,350	43.0%
	Troškovi mob.i fix.tel.	1,800	0.3%
	Troškovi PTT	3,000	0.5%
	Troškovi kopiranja	1,000	0.2%
	Troškovi štampe (dnevne karte, povlašćenih karti...)	800	0.1%
	Troškovi nabavke radne odjeće	1,000	0.2%
	Troškovi zaštite zaposlenih na radu	1,400	0.2%
	Troškovi odvoza smeća	9,000	1.6%
	Troškovi premije osiguranja	400	0.1%
	Troškovi registracije i osiguranja vozila	1,800	0.3%
	Troškovi reprezentacije	3,000	0.5%
	Troškovi knjigovodstva i izrade završnog računa	9,800	1.7%
	Troškovi externe revizije	2,000	0.4%
	Advokatske usluge i usluge naknade javnim izvršiteljima	3,500	0.6%
	Troškovi katalog propisa	350	0.1%
	Troškovi sponzorstava i donacija	5,000	0.9%
	Troškovi softverskih usluga (sms)	9,500	1.7%
	Troškovi zakupa kodova	3,000	0.5%
	Troškovi održavanja osnov.sreds.	1,000	0.2%
	Troškovi održavanja voznog parka	10,000	1.8%
	Troškovi održavanja tehnike na parkiralištima	6,000	1.1%
	Troškovi održavanja prostorija na Autobuskoj stanici	800	0.1%
	Troškovi redovnog održavanja softverskog sistema	1,800	0.3%
	Troškovi redovnog održavanja fiskalnih kasa	500	0.1%
	Održavanje i ažuriranje sajta	500	0.1%
	Signalizacija (vertikalna i horizontalna)	2,000	0.4%
	Troškovi amortizacije	30,000	5.3%
	Troškovi platnog prometa	500	0.1%
	Troškovi članskog doprinosa TOT-u	2,500	0.4%
	Troškovi komunalnih taksi opštini Tivat	40,000	7.1%
	Nabavka kompjuterske opreme	1,500	0.3%
	Nabavka automatske rampe i parkomata	55,000	9.8%
	Investiciono ulaganje u parkinge	30,000	5.3%
	Troškovi redovne zamjene namještaja	500	0.1%
	Troškovi ugovornih obaveza za fiskalizaciju (rate za uređaje)	2,400	0.4%
A	UKUPNI PRIHODI (A)	719,000	
B	UKUPNI RASHODI (B)	561,670	
C	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (A minus B)	157,330	

***Ostvarena je finasijska dobit u 2021 godini (očigledna je na osnovu svih pokazatelja), a visina iznosa ce biti utvrdjen nakon izrade Zavrsnog računa.**

***Potrebno je naglasiti da će se na ostvarenu dobit platiti porez od 9%.**

PLANIRANI PRIHODI ZA 2022. GODINU

PRIHODI OD POSEBNIH PARKIRALIŠTA	PLANIRANI IZNOS €	%
Parkiralište oivičeno ul.Arsenalskom i Istarskom	270.000.00	52.12
Parkiralište kod aerodroma "Tivat"	165.000.00	31.85
Parkiralište kod hotela "Palma"	50.000.00	9.65
Parking "Plavi horizonti"	5.000.00	0.96
Parking na kat. parc.972/2 KO Tivat shodno Ugovoru br. 0101-360-511/8-16 Od 28.03.2017g.(Djačka)	28.0000	5.40
UKUPNO	518.000.00	100%

Društvo planira da u 2022. godini ostvari ukupan prihod u iznosu od **719.000 €**

Strukturu planiranih prihoda čine:

Prihod od posebnih parkirališta je **518.000 €** sto čini 72 %, a planiran je na osnovu pokazatelja iz Izvještaja o radu, Završnog računa, Izvještaja revizije za 2020. i Programa za 2021. godinu.

Ukupan prihod od SMS-a je **30.000 €** sto iznosi, **4,2 %**, prihod od parking karti (kiosk) koji bi iznosio **15.000 €** ili 2,1 %, prihod od povlašćenih parking karti planiran je **72.000** ili 10 %.

Prihod od faktura **30.000 €** što je 4,2 % od ukupnih prihoda, prihod od "PAUK-a" **50.000 €** ili 7%,

Prihodi od Dnevnih karti **4.000 €** što u procentima iznosi **0,6%**.

PLANIRANI RASHODI ZA 2022. GODINU

Ukupno planirani rashodi za 2022. godinu Društva su u iznosu od **561.670 €**.

Rashodi za utrošeni materijal planirani su u iznosu od **12.700 €** što čini 2.3% u rashodima, a odnose se na troškove kancelarijskog materijala **1.500 €**, troškove termo rolni **1.500 €**, na ostale sitnije troškove **1.500 €**, električne energije **1.000 €**, troškove za goriva koji su planirani u iznosu od **5.000 €** i oni se najviše odnose na troškove goriva specijalnog vozila za premještanje nepropisno parkiranih vozila-"Pauka".

Najveću stavku planiranih rashoda čine troškovi neto zarada, poreza i doprinosa za zaposlene u iznosu od **290.000 €** što čini 51,6 % iako je od predviđenih 36 zaposlenih sistematizacijom

, zaposleno 18 ljudi, mada broj varira tokom sezone, odnosno broj zaposlenih se uvećava, dok traje sezona.

Troškovi naknada zaposlenih i odbora direktora iznosili bi **17.620 €** što čini 3,1% ukupnih rashoda, i odnosili bi se na naknade Odboru direktora (3 člana) u iznosu od **10.920 €**, troškove za službena putovanja **700 €**, i naknade za pomoći zaposlenima (bolesti, preseljenja, **6.000 €**).

Značajna stavka planiranih rashoda su nematerijalni troškovi u iznosu od **241.350 €**, ili 43 % što čini značajan procenat od ukupnih rashoda.

U tabelarnom pregledu dat je prikaz nematerijalnih troškova, pojedinačno (troškovi komunalnih taksi opštini Tivat **40.000 €** sto čini 7,1 % od ukupnih troškova, troškovi knjigovodstva i izrade završnog računa **9.800 €** ili 1,7 %, troškovi amortizacije stalnih sredstava **30.000 €** (5,3%), a najveći planirani troškovi su troškovi nabavke automatske rampe i parkomata **55.000 €** što čini 9,8 % od ukupnih troškova za 2022. godinu.

Investiciono ulaganje u parking je planirano kao asfalitaranje, betoniranje i presvalačenje podloga na parkiralištima u iznosu od **30.000 €** ili 5.3 %, troškovi redovnog održavanja softverskog sistema **3.000 €** ili **0.57 %**, troškovi održavanja tehnike na parkiralištima **6.000 €** ili **1.1%**, troškovi ugovornih obaveza za fiskalizaciju **2.400 €** što u procentima iznosi 0.4%, troškovi održavanja voznog parka **10.000 €** ili 1,8 %.

Ukupni rashodi koji su planirani prije svega su usmjereni na smanjenje troškova po svim osnovama.

Postizanje finansijske stabilnosti i nezavisnosti je koncipirano podizanje kvaliteta usluga, pružajući u skladu odnosa sa klijentima i dobavljačima, kao i razvijanje i održavanje ugleda DSO-a.

DSO „Parking servis“ Tivat će, uz aktivno vođenje poslovne politike u vrlo složenim poslovnim okolnostima, uz adekvatnu njegu kadra, dosljednu primenu novog Cjenovnika, te uvođenjem nove tehnologije u funkcionisanje parking usluga, nastojati da ostvari planirane zadatke za 2022. godinu.

Tivat, 5. 12. 2021. godine

Izvršni direktor
Ogrinaović Stjepan

Zaključak