

„Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica

PROGRAM RADA ZA 2015. GODINU

Podgorica, novembar 2014. godine

Sadržaj

UVOD.....	3
1. Osnovna djelatnost.....	3
2. Organizaciona struktura Društva	4
3. Kadrovska osposobljenost.....	4
4. Objekti sa kojima Društvo upravlja.....	6
5. Ostvarena saradnja Društva	7
6. Planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu	8
6.1 Planirani prihodi za 2015. godinu	10
6.2 Planirani rashodi za 2015. godinu	10
7. Planirane investicione aktivnosti, izvori i procjena vrijednosti	11
Z A K L J U Č A K.....	13

UVOD

Program rada za 2015. godinu urađen je u skladu sa Uputstvom Gradonačelnika Glavnog grada – Podgorica. Istim su planirane aktivnosti:

- maksimalno iskorišćavanje raspoloživih postojećih kapaciteta,
- izgradnja novih kapaciteta saobraćaja u mirovanju.

Društvo će nastaviti saradnju sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj u rješavanju ključnih problema iz poslovanja. Aktivnosti će se voditi na pronalaženju mogućnosti za proširenje kapaciteta i rješavanju prepreka u realizaciji zacrtanih ciljeva Društva.

Društvo će biti nosilac aktivnosti oko izgradnje novih privremenih parkirališta u gradu. U stalnoj saradnji sa Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. iznalaziće mogućnosti za izgradnju novih kapaciteta, koji su planirani važećom planskom dokumentacijom.

1. Osnovna djelatnost

Osnivačkim aktom Društvu su povjereni poslovi od javnog interesa - uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju. Društvo pored djelatnosti od javnog interesa može obavljati i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a to su:

- Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
- Održavanje i popravka motornih vozila;
- Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima;
- Djelatnost reklamnog karaktera.

Društvo obavlja djelatnost na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanja kojim se uspostavljaju poslovni odnosi u okviru tržišnih uslova predviđanja.

2. Organizaciona struktura Društva

Društvo obavlja djelatnost za koju je registrovano, shodno Odluci Osnivača o organizovanju Društva i odredbama Statuta Društva na način koji obezbjeđuje tehničko-tehnološko i ekonomsko jedinstvo i stabilnost poslovanja, kao efikasno i racionalno obavljanje poslova.

Društvo je organizovano u dva sektora, i to:

- Sektor za tehničko - operativne poslove i
- Sektor za ekonomsko - pravne poslove

U Sektoru za tehničko - operativne poslove organizovana je jedna služba i u okviru nje dva odjeljenja:

- Služba za tehničku pripremu, programiranje, informacionu tehnologiju, javna parkirališta i garaže i unutrašnju kontrolu;
- Odjeljenje za tehničku pripremu, razvoj, programiranje, informacionu;
- tehnologiju i unutrašnju kontrolu;
- Odjeljenje za javna parkirališta i garaže.

U Sektoru za ekonomsko - pravne poslove organizovane su službe:

- Služba za ekonomsko-finansijske, komercijalne poslove i marketing i
- Služba za pravne, opšte i pomoćne poslove.

Pravilnikom o organizaciji sistematizacije radnih mjesta predviđen je optimalan broj zaposlenih. Sistematsko širenje kapaciteta i uvođenja sistema kontrole i naplate putem SMS poruka zahtijeva odgovarajući broj obučanih lica koji će biti angažovani na novim parking prostorima. Shodno potrebama razvoja Društva prioritet će se i u narednom periodu dati upošljavanju neposrednih izvršilaca (inkasanata), kao i obuci potrebnog broja izvršilaca na kontrol i funkcinisanja sistema naplate putem SMS-a.

3. Kadrovska osposobljenost

Ukupan broj zaposlenih u „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica na dan 24.11.2014. je 135 radnika.

U narednoj tabeli dat je detaljan pregled obrazovne strukture zaposlenih u Društvu:

VII stepen		Bsc (IV god)		Bapp (III god)		VI stepen		IV stepen		III stepen		NK	
O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N	O	N
1	6	1	5	-	3	-	7	7	95	1	9	-	1
7		6		3		6		102		10		1	
135													

O – određeno, N – neodređeno

Društvo je Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopilo sa **125** zaposlenih, a na određeno vrijeme sa **10** zaposlenih. Od ukupno 135 zaposlenih **95** su muškarci, a **40** žene.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

1. VII stepen stručne spreme 7 zaposlenih;
2. VII stepen Bachelor stepen stručne spreme 6 zaposlena;
3. VI stepen stručne spreme 3 zaposlenih;
4. VI stepen stručne spreme Bapp 6 zaposleni;
5. IV stepen stručne spreme 102 zaposlena;
6. III stepen stručne spreme 10 zaposlenih;
7. NK stručne spreme 1 zaposleni.

4. Objekti sa kojima Društvo upravlja

PARKING/GARAŽA/ZONE	KAPACITET
PARKING "KASARNA MORAČA"- SJEVER BUL.STANKA DRAGOJEVIĆA	400 PARKING MJESTA
PARKING IZA R.K. "RAŽNATOVIĆ" UL.MILJANA VUKOVA	75 PARKING MJESTA
PARKING IZA R.K. "RAŽNATOVIĆ" UL.BALŠIĆA	24 PARKING MJESTA
PARKING ISPRED GRADSKOG STADIONA UL. VAKA ĐUROVČA	85 PARKING MJESTA
PARKING IZA POŠTE - UL. KARADORĐEVA	16 PARKING MJESTA
PARKING KOD S.C. "MORAČA" - UL.IVANA MILUTINOVIĆA	192 PARKING MJESTA 5 MJESTA ZA AUTOBUSE
PARKING KOD REKTORATA – CETINJSKI PUT BB	190 PARKING MJESTA
PARKING KOD HOTELA "PODGORICA" - UL.IVANA MILUTINOVIĆA	102 PARKING MJESTA
PARKING IZA ISTOČNE TRIBINE GRAD. STADIONA	120 PARKING MJESTA
PARKING KOD P.C. "KRUŠEVAC" BUL.REVOLUCIJE	34 PARKING MJESTA
PARKING KOD EX "KINA KULTURE" IV PROLETERSKE	20 PARKING MJESTA
UKUPNO PARKINZI :	1.263 PARKING MJESTA
GARAŽA BR. 1 U UL. NOVAKA MILOŠEVA	97 PARKING MJESTA
GARAŽA BR. 2 UL. KARADORĐEVA	111 PARKING MJESTA
GARAŽA BR. 3 UL. ARH.MILANA POPOVIĆA	203 PARKING MJESTA
GARAŽA BR. 4 - BAZAR UL.BLAŽA JOVANOVIĆA	351 PARKING MJESTA
GARAŽA BR. 5- ZGRADA MAKSIM ULICA MOSKOVSKA	28 PARKING MJESTA
UKUPNO GARAŽE :	790 PARKING MJESTA
ZONA I CENTAR GRADA I PREKO MORAČE	235 PARKING MJESTA
ZONA II CENTAR GRADA I PREKO MORAČE	493 PARKING MJESTA
ZONA III CENTAR GRADA I PREKO MORAČE	1.594 PARKING MJESTA
UKUPNO ZONE :	2.322 PARKING MJESTA
UKUPNO:	4.375 PARKING MJESTA

Iz tabele se može vidjeti da na uređenim parkiralištima sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom ima ukupno **1.263** parking mjesta, u garažama **790**, dok zone odnosno opšta (ulična) parkirališta u centru grada i u dijelu grada preko Morače imaju obilježena **2.322** parking mjesta, što čini ukupno **4.375** parking mjesta. Društvo trenutno raspolaže sa jedanaest (11) organizovanih parkinga, pet (5) garaža i tri (3) zone.

Upravna zgrada Društva nalazi se u ulici 19 decembar – Gradski stadion, površine 270 m².

5. Ostvarena saradnja Društva

U cilju poboljšanja uslova poslovanja ovo Društvo će u narednom periodu ostvariti dobru poslovnu saradnju sa svim pravnim i fizičkim licima koji su zainteresovani za usluge ovog Društva.

Takođe će Društvo nastaviti uspješnu saradnju sa:

- Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj;
- Sekretarijatom za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine;
- Komunalnom policijom;
- Agencijom za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.;
- Preduzećima čiji je osnivač Glavni grad;
- Direkcijom za imovinu;
- Upravom policije - Područnom jedinicom Podgorica;
- Mašinskim fakultetom-Podgorica;
- Druga preduzeća iz Crne Gore koja se bave istom djelatnošću.

6. Planirani prihodi i rashodi za 2015. godinu

„Parking servis Podgorica“ d.o.o. – Podgorica planira da u 2015. godini ostvari prihod od **1.359.200,00** eura.

Analitički prikaz planiranih prihoda po pazarima i fakturama u 2015. godini:

PARKINZI	PAZARI PLAN ZA 2015	FAKTURE PLAN ZA 2015	UKUPNO PLAN ZA 2015
PARKING BR. 1 "KASARNA MORAČA"	19.000	19.200	38.200
PARKING BR 2 IZA R.K.RAŽNATOVIĆ"	109.700	1.500	111.200
PARKING BR 2a IZA R.K.RAŽNATOVIĆ"	17.900	15.500	33.400
PARKING BR 3. IZA STADIONA F.K. BUDUČNOST	65.800	4.700	70.500
PARKING BR 4. IZA POŠTE		30.000	30.000
PARKING BR 5 S.C. "MORAČA"	34.000	36.500	70.500
PARKING BR 6 KOD REKTORATA	50.400	27.000	77.400
PARKING BR. 7 HOTEL "PODGORICA"	7.300	10.000	17.300
PARKING BR 9. ISTOČNA TRIBINA G.STADIONA	9.500	8.500	18.000
PARKING BR 10. P.C. KRUŠEVAC	62.900		62.900
PARKING BR. 12 KOD KINA KULTURE	4.100	7.700	11.800
UKUPNO PARKINZI	380.600	160.600	541.200
GARAŽE			
GARAŽA BR. 1 UL. NOVAKA MILOŠEVA	33.400	13.100	46.500
GARAŽA BR. 2 KARADORĐEVA	48.300	15.500	63.800
GARAŽA BR. 3 UL.ARH.M.POPOVIĆA	17.200	9.000	26.200
GARAŽA BR. 4 BAZAR		32.000	32.000
GARAŽA BR. 5 MAXIM		29.000	29.000
UKUPNO GARAŽE	98.900	98.600	197.500
PARKOMATI			
PARKOMAT IZMEĐU KIC-a I G.STADIONA	2.500		2.500
PARKOMAT U UL. BALŠIĆA	5.000		5.000
UKUPNO PARKOMATI	7.500		7.500
PRIHOD OD UGOVORA ZA REZERVISANA PARKING MJESTA (ZONE I,II,III)		141.000	141.000
SMS (ZONA I,II,III)		320.000	320.000
POVLAŠĆENE KARTE		144.000	144.000
UKUPNO PAZARI I FAKTURE	487.000	864.200	1.351.200
OSTALI PRIHODI		8.000	8.000
UKUPNO	487.000	872.200	1.359.200

U narednoj tabeli detaljno je predstavljen komparativni prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2014. i 2015. godinu:

R.br.	Elementi	Plan za 2014	Plan za 2015	Index	Učešće
1	2	3	4	5 (4/3)	6
A	UKUPNI PRIHODI	1.378.700,00	1.359.200,00	99%	100%
	Prihod od pazara	485.600,00	487.000,00	100%	36%
	Prihod od faktura	385.000,00	400.200,00	104%	29%
	Prihod od SMS-a	290.000,00	320.000,00	110%	24%
	Prihod od povlašćenih karata	135.000,00	144.000,00	107%	11%
	Prihod od doplatnih karata *	61.500,00		0%	0%
	Ostali prihodi(porodilje i dr.)	21.600,00	8.000,00	37%	1%
B	UKUPNI RASHODI	1.368.550,00	1.345.400,00	98%	100%
1	Utrošene sirovine i materijali	37.500,00	38.500,00	103%	3%
	Troškovi materijala	10.000,00	10.000,00	100%	1%
	Troškovi rezer.djelova	9.000,00	10.000,00	111%	1%
	Troškovi el.energije i goriva	18.500,00	18.500,00	100%	1%
2	Trošk. zarada, poreza i doprinosa	1.179.350,00	1.155.700,00	98%	86%
	Neto zarade	681.900,00	680.000,00	100%	51%
	Porezi na zarade	91.500,00	89.000,00	97%	7%
	Trošk. i doprin. na zarade-zaposl.	244.200,00	234.000,00	96%	17%
	Troškovi doprinosa (poslodavac)	132.400,00	129.000,00	97%	10%
	Troškovi naknade Odboru direktora	13.800,00	13.800,00	100%	1%
	Jubilarne nagrade	550,00	400,00	73%	0%
	Naknade za službena putovanja	2.000,00	1.500,00	75%	0%
	Trošk.pomoći zapos.usled bol.i smrti	4.000,00	3.000,00	75%	0%
	Pomoći	9.000,00	5.000,00	56%	0%
3	Nematerijalni troškovi	103.700,00	106.200,00	102%	8%
	Troškovi mob. i fix. tel.	12.000,00	12.000,00	100%	1%
	Troškovi održ. osn.sredstava	10.000,00	12.000,00	120%	1%
	Troškovi premije osiguranja	3.300,00	3.300,00	100%	0%
	Troškovi platnog prometa	4.000,00	4.000,00	100%	0%
	Troškovi zakupa	52.800,00	52.800,00	100%	4%
	Troškovi reprezentacije	3.000,00	2.500,00	83%	0%
	Troškovi reklame,oglasa.štampa,takse..	1.500,00	1.000,00	67%	0%
	Troskovi neproiz. usluga	6.000,00	8.000,00	133%	1%
	Trokovi vode i čistoće(kom.usluge)	4.000,00	4.000,00	100%	0%
	Troškovi kamata	100,00	100,00	100%	0%
	Ostali troškovi	7.000,00	6.500,00	93%	0%
4	Troškovi amortizacije	48.000,00	45.000,00	94%	3%
A	UKUPNI PRIHODI	1.378.700,00	1.359.200,00	99%	100%
B	UKUPNI RASHODI	1.368.550,00	1.345.400,00	98%	100%
(A-B)	DOBITAK (– GUBITAK)	10.150,00	13.800,00	136%	
	Broj radnika **	139	137	99%	

* Prihodi od doplatnih karata za 2015 godinu nijesu planirani, jer se izmjenama Odluke o javnim parkiralištima i garažama mijenja način kontrole parkinga, kao i naplate prekršajnih naloga.

** Broj zaposlenih u Društvu u sljedećoj godini u mnogome će zavisiti od izmjena Odluke o javnim parkiralištima i garažama na nivou Glavnog grada, kojom će biti definisan način kontrole SMS – a, što opet određuje broj zaposlenih angažovanih na poslovima kontrole i naplate SMS-a.

6.1 Planirani prihodi za 2015. godinu

Društvo planira da ostvari za 2015. godinu prihod od **1.359.200,00 €**.

Strukturu planiranih prihoda čine:

- **Prihodi od pazara** u iznosu od **487.000,00 €** i čine **36%** ukupnog prihoda;
- **Prihodi po osnovu izdatih faktura** sa PDV-om pravnim i fizičkim licima koja koriste usluge na zatvorenim (ograđenim) parkinzima i garažama u iznosu od **400.000,200 €** i čine **29%** ukupnog prihoda;
- **Prihodi od izdatih faktura** za sva 3 operatera (M-Tel, Telenor i T-Mobile) za naplatu parking usluga putem SMS poruka u iznosu **320.000,00 €** i čine **24 %** ukupnog prihoda;
- **Prihodi** od sklopljenih ugovora za **povlašćene karte**, sa fizičkim licima (stanarima) i pravnim licima i preduzetnicima na zonskim parkiralištima, u iznosu od **144.000,00 €** i čine **11 %** ukupnog prihoda;
- **Ostali prihodi** – (refundacije, radna praksa za visokoškolce, prihod od kamata i dr.) u iznosu od **8.000,00 €** čine **1%** ukupnog prihoda.

Planirani ukupni prihod za 2015. godinu urađen je na osnovu ostvarenih prihoda za jedanaest mjeseci 2014. godine, te planiranog prihoda za decembar 2014. godine.

Planom za 2015. godinu planiran je profit u iznosu od 13.800,00 eura.

6.2 Planirani rashodi za 2015. Godinu

Na nivou Društva, planiraju se poslovni rashodi, u iznosu od **1.345.400,00** eura.

Prilikom planiranja strukture troškova za 2015. godinu vodilo se računa da se sagledaju realne mogućnosti za dopunsku štednju u predstojećoj godini, te da se najveće stavke rashoda dodatno umanje kroz angažovanje, što je više moguće, sopstvenih resursa.

Rashodi za sirovine i materijal planiraju se u iznosu od **38.500** eura, i to: troškovi nabavke IT (kompjutera, štampača, tonera), troškovi nabavke opreme za kućice na parkinzima, troškovi rezervnih djelova i troškovi kancelarijskog materijala, troškovi goriva i električne energije i čine **3%** ukupnih rashoda.

Najveća stavka rashoda, koja se planira u iznosu od **1.155.700,00** eura, su **troškovi zarada, poreza i doprinosa** i čine **86%** ukupnih rashoda.

Sljedeća stavka rashoda su **nematerijalni troškovi**, u iznosu od **106.200,00** eura, što čini **8%** ukupnih rashoda. Analitički pregled značajnih stavki nematerijalnih troškova dat je u tabelarnom pregledu plana za 2015. godinu, a čine ih troškovi održavanja osnovnih sredstava, troškovi zakupa parkinga kod Rektorata i P.C."Kruševac", troškovi osiguranja radnika, troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, troškovi komunalnog održavanja (vode, čistoće), troškovi oglasa i štampe, reprezentacije i dr.

Trošak amortizacije je zakonska obaveza, po važećim stopama, i planiran je u iznosu od **45.000,00 €**.

7. Planirane investicione aktivnosti, izvori i procjena vrijednosti

„Parking servis Podgorica“ d.o.o Podgorica u 2014. godini realizovao je dio strateški važnih aktivnosti na povećanju broja parking mjesta, modernizaciji opreme i uvođenju novih servisa naplate parkinga. U ovoj godini Društvo je preuzelo još jednu garažu u zgradi „Maxim“ trenutnog kapaciteta 28 parking mjesta. Sva raspoloživa parking mjesta u ovoj garaži su data u zakup fizičkim i pravnim licima.

U 2015. godini planira se proširenje garaže u zgradi „Maxim“ za dodatnih 20 parking mjesta. Za ovu aktivnost Društvo neće imati dodatnih troškova.

Društvo će širiti kapacitete i u segmentu opštih parkirališta. Stoga će se, poslije više ponovljenih zahtjeva stanara “City kvarta” izvršiti zoniranje toga bloka i uvođenje naplate parkinga putem SMS-a i parking karata. Ovo bi značilo rasterećenje pretrpanih saobraćajnica u pomenutom kvartu, a našem Društvu povećanje prihoda bez posebih ulaganja.

U cilju obezbjeđivanja adekvatnog parking prostora za teretna vozila i autobuse u planu je da se u sljedećoj godini u blizini autobuske stanice stavi u funkciju zatvoreni parking. Opremanje će se izvršiti iz budžeta Parking servisa Podgorica, bez dozajmica ili kredita. Po završetku radovan dobiće se moderan parking koji će moći pružiti sve potrebne uslove za smještaj teretnih vozila i autobusa.

Očekuje se nastavak započetih aktivnosti na povećanju tehničke i tehnološke osposobljenosti Društva, posebna pažnja biće posvećena usavršavanju zaposlenih kako bi svoje poslove obavljali na efikasniji način. S tim u vezi, realizovaće se stručni seminari za zaposlene sa ciljem povećavanja stručne osposobljenosti i dostizanja standarda koje primjenjuju slična preduzeća u regionu.

Intenzivno će se raditi na povezivanju eksternih radnih jedinica sa upravom i službama kojima je takva komunikacija neophodna, ovim će biti omogućeno kvalitetno i potpuno praćenje aktivnosti na nivou cijelog preduzeća.

U narednoj godini će se izvršiti dodatna nabavka uređaja neophodnih za naplatu parkinga putem SMS-a.

Posebna pažnja Društva će se posveti društveno odgovornom poslovanju i poštovanju principa na kojima ono počiva.

Strategijsko planiranje i implementacija tih planova, predstavljaće nešto na čemu će se u „Parking servisu Podgorica“ d.o.o Podgorica insistirati i u 2015. godini.

Implementacija ovih planova je kontinuiran proces upravljanja promjenama koji će sigurno imati uticaja na organizacijsku strukturu preduzeća, razvoj operativnih sposobnosti organizacije, sistem upravljanja ljudskim potencijalima, organizacijsku kulturu, te procedure i politike obavljanja aktivnosti.

ZAKLJUČAK

Osnovni razlog za umanjenje prihoda u 2014 .godini je znatno manja naplata od SMS parkiranja i doplatnih karata, a što je uzrokovano nepoštovanjem, od strane građana važeće Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Naime, to je problem koji datira od septembra mjeseca 2011. godine, kada je Zakon o prekršajima isključio mogućnost lokalnim parlamentima da propisuju prekršaj, te je na taj način značajno otežana naplata usluga zonskog parkiranja. Kako je u toku procedura izmjene Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Glavnog grada kojom će na drugačiji način biti regulisan način kontrole parkinga, kao i naplate prekršajnih naloga, smatramo da će visina prihoda koja će biti ostvarena u suštini zavisiti od modela koji bude usvojen. Ovdje valja napomenuti da se broj zaposlenih udruštvu može značajno smanjiti nakon primjene izmjena Odluke o javnim parkiralištima i garažama. Takođe može doći i do djelimičnog ostupanja od zacrtanih prihoda i rashoda za sljedeću godinu.

U cilju kvalitetnijeg pružanja usluga iz svoje osnovne djelatnosti, Društvo će i u narednom periodu nastaviti sa širenjem svojih kapaciteta kako bi na opšte prihvatljiv način riješilo

dugogodišnji komunalni problem regulacije saobraćaja u mirovanju. Rješavanju tog problema znatno je doprinijelo uvođenje uličnog sistema kontrole i naplate parkiranja putem SMS-a u centralnoj i široj gradskoj zoni.

Iz uporednih podataka od samog osnivanja „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica, jasno se vidi da se iz godine u godinu Društvo razvija i pokriva sve veći dio grada. Time na najbolji mogući način ostvaruje svoju javnu funkciju u okviru potreba i Programa Glavnog grada – regulacija saobraćaja u mirovanju, čime poboljšava kvalitet života u gradu.

Bitno je napomenuti da „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica posluje po tržišnim principima, tako da obavljanjem svoje djelatnosti nije predviđeno kao korisnik Budžeta Glavnog grada.

Uz aktivno vođenje poslovne politike u vrlo otežanim privrednim uslovima i sa niskom platežnom sposobnošću građana uz adekvatne mjere štednje, očekujemo ostvarivanje planskih zadataka za 2015. godinu.

U narednom periodu, angažujući sve raspoložive kapacitete, Društvo će uložiti napore na ostvarivanju postavljenih planskih zadataka i očekuje ostvarivanje pozitivnih rezultata za 2015. godinu.

IZVRŠNI DIREKTOR

Arsenije Boljević