

D.O.O. "AUTOBUSKA STANICA" – NIKŠIĆ

CRNA GORA

Skupština Opštine Nikšić

NAŠ ZNAK: A.S. BROJ 2184/24

NIKŠIĆ, 10.12. 2024. GODINE

PREDMET: Program rada D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić za 2025. godinu

U prilogu dostavljamo Program rada D.o.o. "Autobuska stanica" – Nikšić za 2025. godinu koji je usvojen Odlukom Odbora direktora Društva broj 2179/24-1 od 09.12.2024. godine.

Program dostavljamo u elektronskoj formi (CD) i dva primjerka u pisanom obliku. Takođe dostavljamo odluku Odbora direktora Društva o usvajanju Programa.

Predstavnik Društva u postupku razmatranja materijala na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela biće Draško Cerović, direktor Društva.

Sa poštovanjem,

Dostavljeno:

- SO Nikšić
- VD Direktora
- a/a

V.D. DIREKTORA
Draško Cerović, dipl.prav.



D.O.O. "AUTOBUSKA STANICA" – NIKŠIĆ

ODBOR DIREKTORA

Gojka Garčevića bb, 81400 Nikšić, Tel/Fax ++381 (0) 40 213 644
e-mail: autobuskastanica@t-com.me

Broj:2179/24-1

Datum:09.12.2024.god.

Na osnovu člana 21 Statuta D.O.O. "Autobuska stanica"- Nikšić, na koji je Skupština Opštine dala saglasnost, Rješenjem broj: 01-030-369 od 11.10.2022.g. Odbor direktora D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić na XIII-joj sjednici održanoj dana 09.12.2024. godine razmatrajući predloženi Program rada sa finansijskim planom D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić za 2025. godinu donio je

ODLUKU

Usvaja se Programa rada sa finansijskim planom D.o.o. "Autobuska stanica" – Nikšić za 2025. godinu u cjelosti kako je prezentovan Odboru direktora D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić.

OBRAZLOŽENJE

Saglasno članu 29 Statuta D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić, Izvršni direktor je na sjednici Odbora direktora D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić, koja je održana 09.12.2024.god., podnio na razmatranje i usvajanje Program rada sa finansijskim planom D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić za 2025. godinu.

Nakon razmatranja Odbor direktora D.o.o. "Autobuska stanica" – Nikšić, je u cjelosti prihvatio Program rada sa finansijskim planom D.o.o. "Autobuska stanica" - Nikšić za 2025., te je isti usvojio, kako je odlučeno u dispozitivu Odluke.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Veselin Marojević, dipl. prav.



Dostavljeno:

- SO Nikšić
- Izvršnom direktoru
- U spise Odbora direktora
- a/a



D.O.O. "AUTOBUSKA STANICA" NIKŠIĆ

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2025. GODINU



Nikšić, decembar 2024. godine

Uvodne napomene

Skupština opštine Nikšić, Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" - Nikšić („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 30/22), na sjednici održanoj 17.06.2022. godine, osnovala je D.O.O. "Autobuska stanica" – Nikšić za pružanje staničnih usluga u cilju kvalitetnog organizovanja i obavljanja javnog prevoza putnika, kao i vršenja drugih poslova i usluga za potrebe prevoza putnika.

Kao pravni sljedbenik Javnog preduzeća "Autobuska stanica" Nikšić, D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić transformacijom je preuzelo prava i obaveze i zaposlene pravnog prethodnika.

Na osnovu člana 17 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" Nikšić ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 30/22), člana 21 stav 1 alineja 4 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" Nikšić ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", broj 50/22), Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" Nikšić je na svojoj XIII sjednici održanoj dana 09.12.2024. godine donio godišnji Program rada sa finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" Nikšić za 2025. godinu.

Program je sačinjen prema propisanoj metodologiji i dostavljen na usvajanje po proceduri i saglasno odredbama člana 19 stav 1 alineja 5 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" - Nikšić („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 30/22) i člana 21 stav 1 alineja 4 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Autobuska stanica" - Nikšić („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 50/22).

D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić posluje po tržišnim principima. Sredstva ostvarena po osnovu poslovanja društva čine prihod društva koji se koristi za redovno obavljanje djelatnosti.

U sklopu svojih redovnih aktivnosti, društvo kontinuirano preduzima potrebne aktivnosti i mjere u cilju što boljeg i kvalitetnijeg zadovoljenja interesa kako putnika, tako i svih zaposlenih u D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić, a u 2025.godini planira se stavljanje u funkciju novih komplementarnih sadržaja i djelatnosti, uobičajenih u organizaciji i radu autobuskih stanica.

Iako će o tome biti detaljno obrazloženo u izvještaju o radu za 2024.godinu, želimo ukazati da je D.O.O. „Autobuska stanica“ Nikšić Rješenjem Ministarstva saobraćaja broj:03/1-341/24-5466/2 od 20.jun 2024.godine kategorisana sa „A“ kategorijom, što je primjenom metodologije formiranja cijena staničnih usluga propisanih Pravilnikom Privredne komore i usvajanjem novog Cjenovnika, stvorilo uslove za stabilno finansijsko poslovanje i blagovremeno izmirenje svih obaveza.

Takođe, vrijedi napomenuti i da je autobuska stanica Nikšić dobila priznanje najuređenije autobuske stanice u Crnoj Gori, na zadovoljstvo svih zaposlenih, ali i svih korisnika naših usluga.

Djelatnost društva

Saglasno članu 6 st. 1. alienja 2 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("službeni list Crne Gore", br. 071/17 od 31.10.2017, 067/19 od 11.12.2019) autobuska stanica je saobraćajni objekat u kojem se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje vozni karata i drugih prevoznih isprava, davanje obavještenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

Odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i članom 10 Statuta D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić, definisane su osnovna i dopunska djelatnost preduzeća.

U osnovnu djelatnost društva, šifra 52.21- uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju, spadaju:

- prijem i otprema autobusa
- prijem i otprema putnika,
- prijem i otprema i čuvanje prtljaga i stvari,
- izdavanje vozni karata i drugih prevoznih isprava,
- pružanje informacija o prevozu i drugih informacija koje su u funkciji osnovne djelatnosti preduzeća,
- drugi poslovi utvrđeni zakonom i drugim propisima iz djelokruga rada autobuske stanice.

Dopunsku djelatnost čini:

- 68.2 iznajmljivanje vlastitih nekretnina (poslovnih prostora) i upravljanje njima,
- 73.11 djelatnost reklamnih agencija,
- 96.09 ostale uslužne djelatnosti.

U skladu sa odredbama Statuta, društvo je podnijelo zahtjev Osnivaču za izmjenu i dopunu statuta, u dijelu proširenja dodatnih djelatnosti i to:

- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.39 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

Prihod od osnovne i dopunske djelatnosti čini prihod Društva.

Osnovna i dopunska djelatnost u društvu, obavljaju se u skladu sa pozitivnim propisima i Pravilnikom o organizaciji i radu "Autobuske stanice" – Nikšić od 01.07.2025.god.

Pravni status i kadrovska struktura

D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić je pravni sledbenik JP „Autobuska stanica“ Nikšić.

Sadržinu odnosa između organizacionih jedinica u društvu čine međusobna prava, obaveze i odgovornosti u izvršavanju planiranih poslova i radnih zadataka koji se obavljaju u preduzeću.

Kadrovska struktura na dan 09.12.2024. godine je:

-VSS.....4 zaposlenih,

-SSS.....14 radnika,

-NK.....3 radnika.

Stručna sprema je prikazana prema sistematizaciji radnih mjesta.

Finansijski pokazatelji poslovanja za 10mjeseci 2023.godine i 10 mjeseci 2024.godine

Za iskazivanje finansijskih efekata u Programu rada D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić za 2025.godinu, za osnovu se koristi ustaljena metodologija (model gdje se uzima za polazište finansijsko poslovanje prvih 10 mjeseci iz prethodne godine).

Ukupan prihod ostvaren u periodu od 01.01.2023.godine do 31.10.2023.godine:

PRIHODI ZA PRVIH 10 MJESECI 2023.

OSNOVNA	Stanična usluga	77.955,22
	Provizija od autobuskih karata	43.942,97
	Ležarina i peronizacija	62.081,43
	Rezervacije	3.323,82

DJELATNOST	Prihod od ostal. saobr. usluga	371,88
	Peronske karte	14.257,44
	Prihod od mjeseč. stanič. karata	11.271,13
	Prihod od garderobe	379,51
	Σ₁	213.583,4
DOPUNSKA DJELATNOST	Prihod od poslovnih prostora	5.251,14
	Prihodi od reklama i rekl. površina	1.220,84
	Σ₂	6.471,98
UKUPNO:	Σ₁+ Σ₂	220.055,38
	Pomoć Osnivača	7.296,00
	Ukupno:	227.351,38

PRIHODI ZA 10 MJESECI POSLOVANJA u 2024.

OSNOVNA DJELATNOST	Stanična usluga	82.294,08
	Provizija od autobuskih karata	50.334,38
	Ležarina i peronizacija	74.098,50
	Rezervacije	3.103,72
	Prihod od ostal. saobr. usluga	1.443,61
	Peronske karte	15.567,77
	Prihod od mjeseč. stanič. karata	11.401,38
	Prihod od garderobe	489,48
	Σ₁	238.732,92
DOPUNSKA DJELATNOST	Prihod od poslovnih prostora	5.698,70
	Prihodi od reklama i rekl. površina	981,06
	Σ₂	6.679,76
UKUPNO:	Σ₁+ Σ₂	245.412,68

Broj prodatih autobuskih karata i ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti za stanicu i prevoznike za 10 mjeseci 2023.godine i 10 mjeseci u 2024. godini:

2023 (januar-oktobar)

Br. prodatih karata	Prihod stanice	Prihod prevoznika
----------------------------	-----------------------	--------------------------

132.174	227.195,51	462.049,47
----------------	-------------------	-------------------

Prikazani prihodi su sa ukalkulisanim PDV-om i odnose se na prve pet stavki iz prethodne tabele(osnovna djelatnost).

2024 (januar - oktobar)

Br. prodatih karata	Prihod stanice	Prihod prevoznika
133.237	265.685,89	455.275,74

Prikazani prihodi su sa ukalkulisanim PDV-om i odnose se na prve pet stavki iz prethodne tabele(osnovna djelatnost).

Ukupan rashod ostvaren u periodu od 01.01.2023.godine do 31.10.2023.godine:

RASHODI ZA PRVIH 10 MJESECI 2023.

Troškovi neto zarade	148.241,02
Troškovi poreza na zarade	3.904,62
Troškovi doprinosa PIO	27.479,77
Troškovi dopr.za osiguranje od nez.	917,07
Troškovi doprinosa	12.234,98
Troškovi kanc.materijala/inventara	638,05
Troškovi rez.djelova za tekuće održ.	293,86
Troškovi sredstava za higijenu	647,08
Troškovi potrošnog materijala	1.457,80
Utrošena voda	443,37
Troškovi el.energije	7.601,57
Ostala primanja radnika 8 mart/zimnica/jubilar.	5.200,00
Troškovi goriva	1.296,55
Primanja članova OD	5.668,80
Privremeni i pov. Poslovi, Ugovor o djelu	1.696,02
Troškovi reklame i propagande	220,00
Troškovi usluga za tek.održavanje os.sredst.	302,50
Održavanje inf.sistema	1.350,00
Troškovi komunalnih usluga/održavanje čistoće	539,50
Troškovi PTT usluga, telefoni, internet	467,86
Troškovi reprezentacije	75,78
Troškovi reklame i propagande	220,00
Troškovi osiguranja radnika i imovine	475,33
Troškovi platnog prometa	1.333,09

Troškovi bankarskih usluga	373,17
Takse	232,16
Ostali troškovi	323,99
Troškovi poreza na dobit	344,00
Redovni troškovi tekućeg poslovanja (1)	223.757,97
Troškovi sporazumnog raskida radnog odnosa	47.058,84
Vanredni troškovi (2)	47.058,84
UKUPNO:	270.816,78

Gubitak Društva u prvih 10 mjeseci 2023. godine iznosio je: 43.465,40 €, pri čemu treba naglasiti da je društvo pri redovnom poslovanju ostvarilo troškove u iznosu od 223.757,97 €, a iznos od 47.058,84 € se odnosi na trošak po osnovu sporazumnog raskida radnog odnosa, sa pripadajućim troškovima poreza i to za 4 zaposlena, čija su radna mjesta nakon toga ukinuta. Na ovaj način Društvo je jednim dijelom uspjelo da izvrši dio neophodne reorganizacije u strukturi zaposlenih i smanji troškove poslovanja. Ako bi izuzeli ovaj dio troška za sporazumni raskid radnog odnosa za 4 zaposlena, preduzeće bi u prvih deset mjeseci 2023. godine ostvarilo pozitivan rezultat i to u iznosu od 3.593,41 €.

Ukupan rashod ostvaren u periodu od 01.01.2024.godine do 30.10.2024.godine:

RASHODI ZA 10 MJESECI POSLOVANJA U 2024. godini

Troškovi neto zarade	150.184,90
Troškovi poreza na zarade	5.957,21
Troškovi doprinosa PIO	27.101,87
Troškovi dopr.za osiguranje od nez.	937,32
Troškovi doprinosa	11.503,71
Troškovi kanc.materijala/inventara	437,38
Troškovi rez.djelova za tekuće održ.	1.265,30
Troškovi sredstava za higijenu	792,86
Troškovi potrošnog materijala	1.796,67
Utrošena voda	147,32
Troškovi el.energije	7.638,18
Ostala primanja radnika 8 mart/zimnica/jubilar.	4.040,54
Troškovi goriva	1.075,89
Primanja članova OD	5.669,05
Privremeni i povremeni poslovi (ugovori o djelu)	3.242,16

Troškovi pomoći po kolektivnom ugovoru	500,00
Troškovi reklame, propagande, oglasa...	270,00
Troškovi usluga za tek.održavanje os.sredst.	1.765,17
Održavanje inf.sistema	1.650,00
Troškovi komunalnih usluga/održavanje čistoće	533,26
Troškovi PTT usluga, telefoni, internet	521,47
Troškovi reprezentacije	25,62
Troškovi osiguranja radnika i imovine	475,33
Troškovi platnog prometa	1.411,80
Troškovi bankarskih usluga	369,44
Takse	1.111,10
Ostali troškovi	318,44
Troškovi otpremnine za odlazak u penziju	4.995,96
UKUPNO:	235.737,95

7

Dobit Društva u prvih 10 mjeseci 2024. godine iznosio je: 9.674,73 €, Društvo u potpunosti izmiruje sve redovne i reprogramirane obaveze, neto zarade zaposlenih isplaćivane su redovno, obaveze prema Poreskoj upravi i dobavljačima izmirivane su u zakonom predviđenom roku, tako da društvo nema novonastalih dugova u 2024. godini.

Plan aktivnosti i planirani prihodi i rashodi

U 2025.godini će se planski implementirati više dopunskih djelatnosti, od kojih će benefite imati korisnici usluga, društvo ali grad Nikšić.

U decembru mjesecu 2024.godine izvedeni su hitni radovi koji poboljšavaju uslove za rad, bezbjednost objekta, te stvaraju uslovi za razvoj novih djelatnosti:

- sanacija djelova krovne površine, hidroizolacija oboda staklenih površina, oluha, otvora za instalacije klime i sl.

- krećenje cjelokupne unutrašnjosti objekta,

- zamjena polomljenih stakla u unutrašnjem i spoljašnjem dijelu objekta,

- razdvajanje električnog brojila sa 1 na 3 brojila, čime će se izvršiti ušteda na iznos od cca 4.000,00eura na godišnjem nivou,

- adaptacija kancelarije u prizemlju zgrade za upravu društva i salu za sastanke

- adaptacija kancelarija na prvom spratu poslovne zgrade za organizaciju ugostiteljskih djelatnosti, smještajni kapaciteti poslovni model

Hostel (adaptacija toaleta, ugradnja tuš kabina, grijanja, nabavka inventara za sobe),

-do kraja 2024.godine očekuje se postavljanje solarnih panela u saradnji sa „Solar gradnja“ D.O.O. Nikšić.

U toku 2025.godine planirana je:

-izrada demit fasade, sredstva će se obezbjediti kroz učešće u EU projekat „Eenergy 2“ koje sprovodi Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja, koja sredstva su nepovratna do iznosa od 10.000,00eura

-zamjena nadstrešnice nad peronima uz finansijsku podršku Opštine Nikšić,

-ugradnja toplotne pumpe uz povoljnosti koje se realizuju preko EKO fonda Crne Gore, uz finansijsku podršku Opštine Nikšić, čime će se, povezivanjem sa energijom proizvedenom preko solarnih panela, značajno smanjiti potrošnja električne energije a holovi, čekaonice, toaleti i kancelarije učinjeti toplijim,

-zamjena pokvarenih i dotrajalih kamera video nadzora,

-nabavka kompjuterske opreme i nadogradnja informacionog sistema.

Planom aktivnosti za 2025.godinu na realnim osnovama planira se ostvarivanje većih prihoda iz osnovne, ali u još većoj mjeri iz dopunskih djelatnosti.

Od osnovne djelatnosti očekuje se prihod od 330.000,00 €, što je za 30.000,00e više u odnosu na 2024.godinu.

Osnov opravdanosti uvećanja prihoda po osnovu osnovne djelatnosti je činjenica kategorizacije autouske stanice u „A“ kategoriju Rješenjem Ministarstva saobraćaja broj:03/1-341/24-5466/2 od 20.jun 2024.godine koja je za direktnu posledicu imala usvajanje novog Cjenovnika od 01.07.2024.godine. Primjena novog cjenovnika počela je 01.07.2024.godine pa će u prvih 6 mjeseci 2025.godine na istom obimu saobraćaja i izvršenih usluga donijeti novi prihod od 30.000,00eura.

Potencijalni rizici koji mogu uticati na konačan bilans prihoda jesu eksterne prirode-viša sila „vis major“ (vremenske nepogode, obilnije sniježne padavine i sl.). Imajući u vidu da se radi o eventualnim vremenskim nepogodama van domašaja društva, oslanjamo se na pravovremene reakcije lokalnih preduzeća u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite i komunalnog uređenja grada, a iz navedenih razloga prihod po ovom osnovu će se planirati umanjen za 5%, pa isti iznosi 313,500,00eur.

Prihodi od osnovne djelatnosti se ostvaruju kroz:

- stanične usluge
- proviziju na prodane karte
- ležarinu i peronizaciju
- peronske usluge
- peronske karte
- prihod od garderobe
- mjesečne peronske karte

Od dopunskih djelatnosti u 2025.god. očekuju se značajno veći prihod u odnosu na 2024.godinu, ali i svih prethodnih godina, čemu će menadžment društva posvetiti posebnu pažnju.

I. Djelatnost reklamnih agencija:

Članom 11 st. 1 alineja 2 Statuta Društva definisana je dopunska djelatnost, šifra 73.11-djelatnost reklamnih agencija.

S tim u vezi, u toku je izrada Kataloga reklamnih prostora i površina (postavljanje Led bilborda na zemljištu koje je dato na korišćenje društvu, led displaya u holu i čekaonici u poslovnoj zgradi, reklamnih površina na fasadi zgrade, u holu i čekaonici zgrade, na ogradama piste, poledini karata), te izrada cjenovnika marketinških usluga na lokacijama koje budu predviđene Katalogom.

Imajući u vidu gore navedene resurse i kapacitete, od ove djelatnosti se očekuje značajan prihod.

U 2024.godini prihod od marketinških djelatnosti je iznosio neto 600,00eura od naplate za korišćenje reklamnih površina koje koristi Western union (dvadesetak pozicija).

Realan je plan da od svih resursa i kapaciteta, uz tržišnu cjenovnu politiku, društvo ostvari neto iznos od najmanje 1.500,00eur na mjesečnom nivou, odnosno **18.000,00eura na godišnjem nivou**.

Dakle, radi se o **uvećanju od 3000%** u odnosu na prihode ostvarene u 2024.godini.

II. Agentura u pružanju usluga Western union-a

D.O.O. "Autobuska stanica" Nikšić registrovana je kao agent kod Centralne banke Crne Gore u izvršavanju usluga transfera novca preko Western union-a, koja saradnja će se redefinisati u korist našeg društva.

U prvih 10 mjeseci 2024.godine ostvareni prihod po osnovu izvršenih transfera novca je **svega 670,40 eura**, a 20 reklamnih površina izdato je za svega 50,00eura neto mjesečno, odnosno **600,00eura godišnje**.

Prihod od navedene djelatnosti će biti uvećan usled redefinisanja odnosa u vezi korišćenja reklamnih površina, a takođe, zbog novih sadržaja

i djelatnosti (Hostel-a) očekuje se veći iznos od same provizije koju društvo ostvaruje od izvršavanja transakcija.

Plan je da se po ovom osnovu ostvari prihod od **najmanje 1.600.00 eura, što je za 100% više u odnosu na 2024.godinu.**

III. Ugostiteljska djelatnost – Hostel

Poslovni prostori na prvom spratu poslove zgrade površine od po 25m² bili su izdati za **iznos od 180,00eura sa uračunatim PDV-om i uračunatim troškovima električne energije i korišćenja zajedničkih toaleta, sa kancelarijskim inventarom našeg društva.**

Godišnji prihod po ovom osnovu inosio je 6.480,00eura bruto, odnosno 5.120,00eura neto, umanjeno za utrošak električne energije. Pod realnom procjenom da je prosječan mjesečni račun za električnu energiju po kancelariji 30,00eura, neto iznos od 5.120,00eura ima se umanjiti za 90eura na mjesečnom nivou, odnosno 1.080,00eura na godišnjem nivou, pa je **neto prihod na godišnjem nivou od iznajmljivanja bio svega 4.040,00eura.**

Imajući u vidu navedeno, svi **ugovori o zakupu poslovnih prostora sporazumno su raskinuti 01.12.2024.godine**, čime su stvoreni uslovi da se uz minimalna ulaganja organizuje ugostiteljska djelatnost, usluge smještaja u poslovnim prostorijama na prvom spratu poslovne zgrade, poslovni oblik Hostel.

Administracija Društva (ukupno 6 zaposlenih), koristilo je 4 poslovne prostorije ukupne površine 90m², koji su izmješteni u poslovni prostor u prizemlju zgrade uz ulaganje od 1.000,00eura radi adaptacije i obezbjeđenja adekvatnih uslova za rad. Na ovaj način očekuje se i da poslovanje uprave bude organizovanije, sa ne lošijim uslovima za rad.

Poslovni prostori na prvom spratu adaptirani su u većem dijelu u decembru mjesecu 2024.godine i biće stavljeni u funkciju hostela 01.01.2025.godine.

Hostel će imati zaseban ulaz sa parkinga, kao i ulaz kroz hol poslovne zgrade. Kapacitet hostela je 27ležaja, organizovani u 7 soba različitih površina (25m²-40m²). Ulaganja u adaptaciju su procjenjena na svega 8.000,00eura, od čega će dio inventara donirati Turistička organizacija Nikšić.

Želimo ukazati da smo u realizaciji ovog projekta imali jaku institucijalnu podršku Opštine Nikšić, kao i pomoć stručnih lica Agencije za projektovanje i izgradnju Opštine Nikšić.

Višestruki su benefiti koje društvo očekuje kroz realizaciju ovog projekta:

- 1) značajan prihod Društva od izdavanja soba.** Analitikom cijena sličnih objekata u Nikšiću, utvrdili smo da cijena ležaja se kreće u prosjeku od 15,00eura, što na 27ležaja predstavlja potencijalni prihod po danu od 405,00eura po danu, 12.150,00eura mjesečno, odnosno 145,800,00eura na godišnjem nivou. Ukoliko bi se ostvario **promet od 50%**, što je u ugostiteljstvu skroman rezultat, ostvarili bi prihod od **72.900,00eura**. Poređenjem sa do sada ostvarenim prihodima od davanja u zakup poslovnih prostora, prihod bi se **uvećao za 1100%**.

Rashodna strana je ulaganje od 8.000,00eura, PDV 11.000,00eura (15%), zarada zaposlenih 16.800,00eura (2 recepcionera bruto zarade po 700,00eura, 1400,00eura mjesečno, 16.800,00eura godišnje), nabavka sredstava za higijenu cca 2.000,00eura godišnje, usluge vešeraja 400,00eura mjesečno odnosno 4.800,00eura godišnje, odnosno sve ukupno 42.600,00eura.

Dakle, na popunjenosti od svega 50% kapaciteta, očekuje se **dobit od 30.000,00eura, ili uvećanje za 742%** u odnosu na dosadašnju.

- 2) Turistička organizacija Nikšić** ostvariće prihod od naplate boravišne takse, 0,60e x cca 5.000 noćenja, prihod od **3.000,00eura**.
- 3) Država Crna Gora** prihod od 11.000,00eura od naplate PDV-a, samo po osnovu poreza na usluge smještaja, porezi i doprinosi na zarade cca 3.000,00eura, porez na nabavku higijenskih sredstava cca 500,00eura, sve ukupno **14.500,00eura**.
- 4) Grad Nikšić dobija nove ugostiteljske sadržaje i uvećanje smještajnih kapaciteta za individualne i grupne smještaje.

IV. Naplata parking prostora:

Odlukom Skupštine Opštine Nikšić parking prostor ispred poslovne zgrade, kat. Parcela 4250/3 K.O. Nikšić, data je na korišćenje D.O.O. „Autobuska stanica“ Nikšić.

Obzirom da Društvo nije ostvarivalo prihod od ove djelatnosti, u 2025.godini očekuje se značajan **novi prihod od izdavanje parking prostora.**

Privrednim društvima koji posluju u centralnom dijelu poslovne zgrade, njih 10, biće ponuđen parking prostor po vozilu u iznosu od 30,00eura mjesečno, odnosno prihod po ovom osnovu bi bio 300,00e mjesečno, **3.600,00eura godišnje.**

Taksi udruženjima, koji na dan sačinjavanja ovog programa imaju registrovanih 202 vozila (očekuje se otvaranje novih taksi društva od 50vozila), biće ponuđena mjesečna propusnica od 5,00eura na mjesečnom nivou po vozilu, što bi iznosilo 1.250,00eura na mjesečnom nivou, odnosno **15.000,00eura na godišnjem nivou.**

25 parking mjesta biće raspoloživo i ponuđeno ostalim korisnicima po cijeni od 0,50e po satu, što uz očekivani prosjek od 8 sati dnevnog korišćenja, predstavlja iznos od 100,00eura dnevno, odnosno **3.000,00eura mjesečno.**

Dakle, zbirno po svim osnovima prihod od 4.550,00eura na mjesečnom nivou, odnosno cca **55.000,00eura na godišnjem nivou.**

Rashodna strana je porez na usluge **11.550,00eura**, a **dobit 43.500,00eura** po osnovu ove djelatnosti.

Realizacija prihoda zavisiće od dinamike nabavke parking rampe, koju nabavku će sprovesti Opština Nikšić.

Uz očekivanje da se predmetna nabavka realizuje do 01.04.2025.godine, prihod po ovom osnovu očekuje se u iznosu od **32.625,00eura** (srazmjerno periodu naplate).

V. Nove vozne linije:

U cilju zadovoljenja objektivnih potreba korisnika usluga, društvo planira da u saradnji sa prevoznicima uvede nove linije ka novim ili već postojećim destinacijama.

Naročito interesantne, a na što nas svakodnevno korisnici usluga upućuju, jesu jutarnje linije ka Republici Srbiji, krajnje odredište Vrbas.

Takođe, postoji interesovanje i za novim linijama ka destinacijama za Bosnu i Hercegovinu, Banja Luka i drugi gradovi.

Notorna je činjenica da postoji veliko interesovanje građana za aerodrom u Tirani, Država Albanija, sezonske linije ka Trebinju i Dubrovniku, Sarajevu i drugi turističkim potencijalima u regionu.

Nezahvalno je izvršiti procjenu prihoda koju bi ostvarili uvođenjem novih linija, ali je nesporno da bi se radilo o veoma značajnom novom prihodu, kada se uzme u obzir da sama usluga prijema i otpremanja

autobusa u međunarodnom saobraćaju iznosi 12,50 eura, te 11,89% prihod od provizije na svaku izdatu voznu kartu.

U cilju ostvarivanja ovog cilja, planiramo da uvedemo program podsticajnih mjera (oslobađanje ili umanjeње staničnih usluga u određenom vremenskom intervalu, mjesec dana,) kako bi nove linije „zaživjele“, a finansijsku koristi bi ostvarili i naše društvo, prevoznici, država od PDV-a, a građani zadovoljili svoje potrebe.

Zbog nepredvidivosti broja novih linija, prihod i rashod po ovom osnovu neće biti prikazan u ovom finansijskom planu.

VI. Djelatnost Rent a car-iznajmljivanje vozila

Uvažavajući polazne osnove da u gradu postoji neznatan broj rent a car vozila (**broj registorvanih**), stavljanje u funkciju hostela, činjenicu ca lica koja borave u gradu zbog malog kapaciteta ne mogu zadovoljiti potrebe za iznajmljivanje vozila, planiramo da u saradnji sa Opštinom Nikšić formiramo rent a car vozni park.

Vozni parki će činjeti 4-5 motornih vozila različitih karoserija, 3 motora, 5 bicikala, 5 električnih trotineta.

Nabavku dijela voznog parka finansiraće Opština Nikšić, kroz ustupanje dijela postojećeg voznog parka i/ili navaku novih motornih vozila, dok će ostala sredstva biti obezbjeđena od prihoda društva.

Društvo će aplicirati kod Eko fonda za subvenciju za nabavku hibridnih i električnih vozila, motore, bicikla i trotinete obezbjeđiće iz sostvenih sredstava, imajući u vidu da se radi o ne velikim izdacima.

Prihod po ovom osnovu zavisiće od dinamike formiranja voznog parka, ali obzirom da se najveći prihod očekuje u periodu ljetnje turističke sezone (01.05-01.11.) za očekivati je da vozni park bude kompletiran, a samim tim i prihod značajan.

Rashodnu stranu čine troškovi registracije, kasko osiguranja, servisa i opravki, 2 zaposlena, 2 nova radna mjesta zarada zaposlenih 16.800,00eura (bruto zarade po 700,00eura, 1.400,00eura mjesečno, 16.800,00eura godišnje) koji rashodi će biti nadoknađeni kroz same prihode, ali zarada neće izostati.

Zbog nepredvidivosti dinamike formiranja voznog parka, prihod i rashod po ovom osnovu neće biti prikazan u ovom finansijskom planu.

Planirani prihod od dopunske djelatnosti iznosio bi 123.525,000 €.

Ukupno planirani prihod od osnovne i dopunske djelatnosti iznosio bi 438.625,00€ (313.500,00€ + 125.125,00€), uz napomenu da će prihodna strana biti veća za prihode ostvarene kroz rent a car usluge i nove linije koje se imaju realizovati u 2025.godini.

Od osnovne i dopunskih djelatnosti u 2025. godini planira se ostvarenje sledećih prihoda:

PRIHODI 2025.

OSNOVNA DJELATNOST	Stanična usluga	108.825,69
	Provizija od auto. karata	66.562,18
	Ležarina i peronizacija	97.987,86
	Rezervacije	4.104,36
	Peronske karte	1.909,03
	Prihod od mjesečnih per. karata	20.586,82
	Prihod od garderobe	15.077,18
	Prihod od ostalih saobrać. Usluga	647,29
	Σ₁	315.700,41
DOPUNSKA DJELATNOST	Prihod od marketinških usluga	18.000,00
	Prihod od usluga wester union-a	1.600,00
	Prihod od Hostela	72.900,00
	Prihod od parkinga	32.625,00
	Σ₂	125.125,00
UKUPNO:	Σ₁+ Σ₂:	440.825,41e

Planirani rashodi prema trenutnim cijenama i obavezama u 2025.godini iznosili bi:

RASHODI 2025.

Troškovi neto zarade	249.600,00
Troškovi poreza na zarade	7.267,50
Troškovi doprinosa PIO	29.078,40
Troškovi doprinosa za zdrastvo	0,00
Troškovi dopr.za osiguranje od nez.	1.973,90
Troškovi doprinosa	3.236,80
Troškovi kanc.materijala/inventara	4.000,00
Troškovi rez.djelova za tekuće održ.	4.000,00
Troškovi sredstava za higijenu	3.000,00
Troškovi potrošnog materijala	3.500,00
Utrošena voda	500,00
Troškovi el.energije	4.000,00
Ostala primanja radnika 8 mart/zimnica, jubilarne nagrade	8.000,00
Pomoć zaposlenima i porodici	1.000,00
Pomoć sindikatu	2.000,00
Troškovi goriva	1.000,00
Primanja članova OD	11.794,50
Troškovi usluga za tek.održavanje os.sredst.	2.500,00
Održavanje inf.sistema	4.000,00
Troškovi komunalnih usluga/održavanje čistoće	10.000,00
Troškovi PTT usluga, telefoni, internet, televizori	3.000,00
Ugradnja solarnih panela	5.520,00
Ugradnja 6 kupatila u apartmanima	17.000,00
Troškovi reprezentacije	3.000,00
Službena putovanja i edukacija	3.000,00
Troškovi reklame i propagande	1.000,00
Troškovi osiguranja radnika i imovine	2.500,00
Troškovi platnog prometa	2.500,00
Troškovi bankarskih usluga	1.000,00
Takse	1.000,00
Nabavka uniformi	9.000,00
Nabavka vozila, motora, trotineta, bicikala	20.000,00
Reprogram poreskog duga	5.000,00
Vraćanje duga osnivaču	10.000,00
Ostali troškovi	2.000,00
UKUPNO:	436.151,10

Rashodi za 2025. godinu su uvećani u odnosu na 2024.godinu iz više razloga:

- uvećanja zarada,
- otvaranja novih radnih mjesta,
- održavanje hostela,
- nabavka radnih uniformi,
- komunalne usluge (hortikulturno uređenje zelenih površina, održavanje parkinga)
- troškova reprezentacije, osiguranja imovine, zaposlenih, korisnika usluga.

Ukupne rashode sa 66,04,% ili 291.156,60,€ opteretila bi bruto primanja radnika što je značajno manje procentualno učešće u odnosu na prethodne godine kada je taj procenat bio više od 80%, a ostatkom od 33,96 % ili 144.994,50€ bi se servisirale obaveze iz tekućeg poslovanja i investiciona ulaganja, što je značajno veći iznos nego li je to bila praksa u prethodnom periodu.

Društvo će u 2025. godini, poslovati sa uslovnom dobiti u iznosu od 4.674,31€.

Važno je napomenuti da će društvo blagovremeno izmirivati sve svoje obaveze, kako prema prevoznicima i dobavljačima, tako i prema Opštini i Poreskoj upravi i na kraju prema zaposlenim, uredno i na vrijeme.

Na sve planirane prihode i rashode utiće više parametara.

U prvom redu to se odnosi na realizaciju nabavki opreme, sredstava i vozila, vremenski uslovi, neplanirani troškovi, stepen razvijenosti dopunske djelatnosti, itd.

Blagovremenom kontrolom, preispitivanjem i mogućom korekcijom realizovanih planiranih prihoda i rashoda kako od osnovne, tako i od dopunske djelatnosti, težiće se racionalizaciji po svim nivoima, kako bi smo što uspješnije završili poslovnu 2025.godinu.

OSTALE AKTIVNOSTI:

Strategija razvoja društva

Sve gore navedene djelatnosti i prihodi koji se budu ostvarivali kroz iste, zahtjevaju izradu strategije društva, kojom će se definisati razvojna politika društva.

Saradnja sa drugim lokalnim preduzećima:

U implementaciji i razvoju dodatnih djelatnosti, a u nedostatku sopstvenih kadrovskih kapaciteta, društvo se naslanja na dobru saradnji i duh solidarnosti sa osnivačem, ali i ostalim lokalnim preduzećima.

Tu prije svega ističemo dobru saradnju sa Agencijom za projektovanje koja će za potrebe uređenja zelenih površina od cca 3000m² izraditi idejno rješenje, Turističkom organizacijom Nikšić radi prezentacije novih usluga koje društvo realizuje (hostel, rent a car), Komunalnim preduzećem sa kojim ćemo realizovati uređenje zelenih površina, održavanje parkinga i sl.

Transparentost i dostupnost informacijama :

U 2025.godini društvo će u značajnoj mjeri unaprijediti transparentnost poslovanja, u prvom redu na način da sva opšta akta, plan javnih nabavki, plan integriteta, odluke po zahtjevima za slobodan pristup informacijama i sl. budu ažurirani na sajtu društva autobuskastanica.com.

Takođe, uvažavajući značaj društvenih mreža društvo će izraditi facebook i instagram naloge, na kojima će prezentovati i promptno objavljivati redove vožnje, ostale usluge, hitna saopštenja.

Društvena odgovornost i podrška:

Društvo će nastojati da u toku 2025.godine, u skladu sa finansijskim planom i usvojenim pravilnicima, obezbjedi i realizuje sredstva za donacije, sponzorstva, i sl., nastojeći da pomogne i podstakne određene društvene aktivnosti.

Takođe, planiramo da kroz cjenovnik marketinških aktivnosti obezbjedimo popust za start up firme, žene preduzetnice i sl., te da za različita udruženja sportskog, kulturnog i sl. obezbjedimo povoljnosti korišćenja smještajnih kapaciteta.

Organizaciona struktura

Uvođenje i realizacija novih djelatnosti zahtjeva reorganizaciju društva u više organizacionih sektora.

Trenutno je D.O.O. "Autobuska stanica"-Nikšić podijeljena u dvije organizacione cjeline i to:

Služba direkcije.....7 zaposlenih;

Finansijska,saobraćajna islužba obezbjeđenja....14 zaposlenih.

Reorganizacija društva biće sprovedena na način da sve djelatnosti budu organizovane u odvojenim sektorima:

Direkcija: direktor, pomoćnik direktora, poslovni sekretar, rukovodilac finansija, knjigovođa, službenik za javne nabavke i marketing, službenik za opšte i kadrovske poslove, službenik za odnose sa javnošću, pravnik.

Saobraćajno-tehnička služba i služba obezbjeđenja: rukovodilac, 5 biletarki, 4 otpravnika koji ujedno vrše i poslove obezbjeđenja, 3 kontrolora, 2 higijeničarke.

Sektor ugostiteljstva: 3 recepcionera/ke, od kojih 1 lice na nepuno radno vrijeme u trajanju od 4 sata.

Rent a car: 2 izvršioca.

Popunjavanje novih radnih mjesta vršiće se shodno dinamici započinjanja novih djelatnosti.

Radna disciplina biće podignuta na još viši nivo u odnosu na prethodni period. Svi zaposleni biće obavezni da izvršavaju poslove na način koji obezbjeđuje optimalno funkcinisanje preduzeća. Radiće se na uzajamnoj saradnji i još boljoj koordinaciji rada unutar i između samih službi, kako je to definisano Pravilnikom o radu DOO"Autobuska stanica"-Nikšić, uz visoku profesionalnost svakog pojedinca u domenu svojih obaveza i radnih zadataka, kao i na poštovanju etičkog kodeksa službenika i namještenika u lokalnoj upravi Nikšić, čiji je potpisnik i DOO"Autobuska stanica"-Nikšić.

Inteziviranje rada inspeksijskih organa (inspektora za drumski saobraćaj i komunalnih inspektora), radi preduzimanja efikasnijih mjera i radnji kojima bi se eliminisale nepravilnosti, prije svega u posebnom linijskom međugradskom prevozu i omogućilo Autobuskoj stanici da pozitivno posluje.

Gradski i prigradski saobraćaj:

Shodno zakonskoj regulativi neophodno je regulisati gradski i prigradski prevoz putnika na postojećoj peronskoj pisti koja bi se uz manja ulaganja privela namjeni i stavila u funkciju.

Gradski i prigradski saobraćaj (70 polazaka dnevno) preusmjerićemo kroz infrastrukturu (perone i pistu) autobuske stanice, čime bi napravili višestruku koristi i kvalitet prije svega za građanstvo (grijanje, besplatan wifi, korišćenje toaleta i sl. u holu i čekaonici autobuske stanice).

Naknada za prijem i otpremanje autobusa neće se naplaćivati, kao ni stanične usluge prema korisnicima usluga, kako ne bi opteretili krajnje korisnike novim izdacima.

Rezime programskih aktivnost

1. Društvo će u 2025. godini, preduzeti sve neophodne mjere i aktivnosti na poboljšanju nivoa usluga iz osnovne i dopunske djelatnosti te proširenje istih, kako bi se zadovoljile potrebe svih korisnika naših usluga, kao i zaposlenih u mjeri mogućeg.
2. Preduzećemo sve potrebne mjere za predupređenje negativnih efekata kako spoljnih tako i unutrašnjih uticaja na poslovanje.
3. Blagovremenom kontrolom, preispitivanjem i mogućom korekcijom realizovanih planiranih prihoda i rashoda kako od osnovne, tako i od dopunske djelatnosti, težiće se da se ostvari racionalizacija po svim nivoima, kako bi smo što uspješnije završili poslovnu 2025.god.

V.D.DIREKTORA
Draško Cerović, dipl. pravnik

