

На основу члана 22. и члана 59. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), те члана 34. Статута Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, Надзорни одбор Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, на 80. редовној седници одржаној дана 09.03.2022. године, доноси следећу:

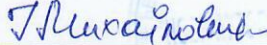
ОДЛУКУ

- I** УСВАЈА СЕ Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.- 2029. године.
- II** Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.-2029.године, представља саставни део ове Одлуке.
- III** Ова Одлука, као и Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања за период 2022.- 2029.године, доставиће се на сагласност оснивачу – Општини Врњачка Бања, ул. Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, матични број 07175981.
- IV** Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Оснивача на исти.


**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „НОВИ АУТОПРЕВОЗ“ ВРЊАЧКА БАЊА**

Број: 835/2022 од 09.03.2022.год.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



Јелена Михајловић



Одлуку доставити:

- Оснивачу
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Директору ЈП Нови Аутопревоз
- Архиви

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
"НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА**



**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
2022-2029**

Пословно име:	Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз"
Седиште:	Врњачка Бања, Војвођанска бр.3
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Претежна делатност:	4931 Градски и приградски копнени превоз путника
Матични број:	20932716
ПИБ:	108106287
ЈБК:	88946
Одговорно лице:	Иван Дуњић

**ВРЊАЧКА БАЊА
Март 2022.**

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
1.1. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА	3
1.2. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	3
1.3. ПРЕДУЗЕЋЕ ОБАВЉА СВОЈУ ДЕЛАТНОСТ У СКЛАДУ СА СЛЕДЕЋИМ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОПИСИМА И ИНТЕРНИМ АКТИМА:	4
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	5
1.5. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	6
1.6. ПРАВО КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ВРЕДНОСТ УКУПНОГ КАПИТАЛА	6
1.7. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА	6
2. ДОСТИГНУТИ НИВО РАЗВОЈА, ЦИЉЕВИ И ПОКАЗАТЕЉИ ОСНОВНЕ И ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ	6
2.1. СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, ОПШТЕ-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	7
2.2. СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА	7
2.2.1. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	7
2.2.2. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ АУТОБУСКОМ СТАНИЦОМ	9
2.2.3. СЛУЖБА ЗА САОБРАЋАЈ	10
2.2.4. СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ	12
3. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЈАЧАЊЕ КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА	12
4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	12
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ	13
6. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА	14
7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА	14
8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕДУЗЕЋА	17
9. ЗАКЉУЧАК	17

1. УВОД

1.1. Мисија и визија пословања

Мисија

Мисија ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања проистиче из његове визије и везаности за делатности које обавља.

С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области јавног превоза на територији општине Врњачка Бања, паркирања на јавним паркиралиштима, пружања станичних услуга, превоза путника туристичким возићем за разгледање Врњачке Бање и одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији Врњачке Бање, за своје клијенте по прихватљивим ценама и на начин којим ће ојачати своју позицију на тржишту.

- **Тржишна мисија:** Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената.
- **Корисници наших услуга:** Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента и друштвене заједнице.
- **Оснивач:** Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа.
- **Запослени:** Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности.
- **Друштвена одговорност:** Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животной средини.

Визија

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, области пружања станичних услуга, одржавања саобраћајне сигнализације и услугама превоза туристичким возићем, а самим тим и одржавању комуналног реда.

1.2. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Скупштина општине Врњачка Бања на 7. редовној седници, одржаној дана 12.04.2013. године, на основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.119/12), члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11), и члана 36. Статута општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст) донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања. Предузеће је уписано у Регистру привредних субјеката Решењем БД 62169/2013 од 06.06.2013. године. Решењем Регистратора регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре БД 48559/2014 од 10.06.2014. године и Уговором о припајању ОВ I бр.5228/2014 од 14.04.2014. године дошло је до припајања АТП "Морава" ДОО Јавном предузећу за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз".

ЈП "Нови Аутопревоз" је основано од стране Општине Врњачка Бања, у циљу решавања питања организације градског и приградског превоза и паркирања у Врњачкој Бањи на систематичан законом предвиђени начин. Основна делатност предузећа је превоз путника и транспорт робе и уређење, коришћење и одржавање јавних паркиралишта. Поред ових послова предузеће обавља и друге послове за које је регистровано у АПР-у, а уз сагласност оснивача. Са обављањем делатности отпочело је 01.12.2013. године.

➤ Претежна делатност предузећа је:

4931 – Градски и приградски копнени превоз путника. ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања регистровано је за обављање линијског, градског и приградског превоза путника на територији општине Врњачка Бања, па у складу са тим у току 2021.године, уз помоћ оснивача, отпочете су активности на обезбеђењу услова како би се од 01.09.2022. године организовао аутобуски превоз и на тај начин испунила законска обавеза и задовољиле потребе радника који путују, деце школског узраста, пензионера, лица са посебним потребама и др.

➤ Опис осталих делатности тј. послова које обавља Јавно предузеће за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања:

- Послови везани за управљање јавним паркиралиштима, тј. уређење, одржавање (обележавање и чишћење) и наплата услуге паркирања у оквиру јавних паркиралишта (продаја паркинг карата, испостављање доплатних паркинг карата, наплата истих и контрола плаћања паркинг карата на паркиралиштима) на територији општине Врњачка Бања.
- Послови везани за управљање Аутобуском станицом у Врњачкој Бањи и то пријем и отпрема аутобуса у градском, приградском, међумесном и међународном саобраћају; коришћење и наплата паркинга за аутобусе у линијском и ванлинијском саобраћају; продаја превозних карата путницима, наплата перонских карата за путнике, наплата услуге гардеробе, и сл.
- Послови везани за превоз путника туристичким возићем за туристичко разгледање Врњачке Бање на релацији Аутобуска станица - Снежник, са једанаест дневних полазака по реду вожње усвојеном од стране оснивача.
- Послови одржавања оперативно-техничких површина у предузећу, обележавање хоризонталне и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Врњачка Бања, као и послови чишћења јавних површина и саобраћајница од снега у зимском периоду.

1.3. Предузеће обавља своју делатност у складу са следећим законодавним прописима и интерним актима:

Законски оквири и интерна акта која уређују пословање предузећа су:

- Законом о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016; 88/2019);
- Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);
- Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019);

- Законом о раду ("Сл. Гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 13/2017-одлука УС, 113/2017);
- Законом о ПДВ-у ("Сл. гласник РС", бр.84/04,86/04 – испр., 61/05,61/07,93/12,108/13,6/2014 – усклађен дин. изн.,83/2015 и 5/2016 усклађен дин.изн., 108/16, 7/17 – усклађени дин. изн., 113/17, 13/18 - усклађени дин. изн., 30/18, 4/19 - усклађени дин. изн., 72/19, 8/20 - усклађени дин. изн., и 153/2020).
- Законом о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр.73/2019 и 44/2021-др.закон)
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13-исправка, 63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19 и 149/20);
- Законом о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 - др.закон);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.93/2012);
- Закон о заштити и безбедности на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/2005,95/2015 и 113/2017-др.закон);
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020);
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања ("Сл. гласник РС", бр.38/18,25/20 и 67/20;
- Статутом ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања;
- Правилником о раду предузећа (3302/2015 од 14.05.2015.године);
- Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (3960/2020 од 25.12.2020.године);
- Правилником о рачуноводству (3486/1/2021 од 01.11.2021.године);
- Правилником о финансијском управљању и контроли за ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања (бр.3979/2018 од 26.10.2018.године).

1.4. Организациона структура

Унутрашња организација Предузећа заснива се на економским, пословним и техничко технолошким карактеристикама процеса рада и утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова која је усвојена уз сагласност оснивача.

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је организовано у јединственом процесу рада, а ради ефикаснијег извршавања послова рад се организује у два сектора са службама:

1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем саставу се налази:
 - Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке.
2. Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
 - Служба за управљање јавним паркиралиштима- Паркинг сервис
 - Служба за управљање Аутобуском станицом
 - Служба за саобраћај - Туристички мини возић
- Градски и приградски превоз путника аутобусима
 - Служба за одржавање - саобраћајне сигнализације и чишћење снега.

Систематизацијом радних места утврђена је организациона структура, опис послова и услови за обављање послова за свако радно место, унутрашња организација, начин руковођења, овлашћења и одговорности запослених.

1.5. Органи управљања јавног предузећа

Органи управљања јавног предузећа су: Надзорни одбор и директор.

- Надзорни орган има три члана, од којих је један Председник. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине Врњачка Бања, под условима и на начин утврђен законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, на период од 4 године, од којих је један члан из редова запослених.

- Директор у оквиру својих надлежности представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Предузећа и обавља друге послове у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

1.6. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Предузеће својом имовином управља у складу са законом, оснивачким актом, статутом и Уговором о улагању непокрености у јавној својини Општине Врњачка Бања у основни капитал ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања.

Укупан износ основног капитала (новчани и неновчани) јавног предузећа је 182.090.944,70 динара, од ког износа 11.440.190,60 динара је уписани и уплаћени новчани капитал, а 170.650.754,10 динара износи уписан и унет неновчани капитал.

1.7. Извори финансирања предузећа

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања се финансира из сопствених средстава, остваривањем прихода од пружања услуга поверених од стране оснивача. Део средства која су потребна за обављање нове комуналне делатности- градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања аутобусима, у складу са Средњорочним планом пословне стратегије за период 2022.- 2029.године обезбедиће оснивач кроз увећање капитала у наредних седам година, у току целокупног периода трајања обавезе враћања кредита за набавку аутобуса, а остатак ће се обезбедити у складу са Уговором о реализацији стратешког плана и Уговором за услугу јавног превоза, који ће бити закључени са оснивачем, општином Врњачка Бања .

2. ДОСТИГНУТИ НИВО РАЗВОЈА, ЦИЉЕВИ И ПОКАЗАТЕЉИ ОСНОВНЕ И ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Основне функције ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних и других потреба становништва и других корисника услуга за које је регистровано предузеће.

У ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања обављају се послови везани за регистроване делатности предузећа у два сектора са припадајућим службама:

- Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке у чијем саставу послује:
 - Служба за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке.
- Сектор техничких послова у чијем саставу послују:
 - Служба за управљање јавним паркиралиштима- Паркинг сервис
 - Служба за управљање Аутобуском станицом
 - Служба за саобраћај - Туристички мини возић
 - Градски и приградски превоз путника аутобусима
 - Служба за одржавање - саобраћајне сигнализације и чишћење снега

2.1. Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке

Сектор за рачуноводство и финансије, опште-правне послове и јавне набавке Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, у извештајном периоду упосљава 7 запослених, који радне задатке обављају у складу са описом послова у оквиру Службе рачуноводства и финансије, опште-правне послове и јавне набавке и то:

- обављање финансијских и рачуноводствених послова у предузећу;
- израда планова, извештаја и обрачуна за потребе предузећа и оснивача, израда финансијских извештаја;
- обрачун и исплата зарада запослених, вођење благајне;
- правне послове (уговори, статусне промене, радни односи и др.)
- кадровске послове;
- послове припреме и обраде материјала за Надзорни одбор и пословодство, израда свих врста уговора, решења и одлука;
- обављање послова у вези са радним односима, чување и архивирање кадровске документације;
- обављање послова опште администрације у Предузећу;
- послове из области јавних набавки, као и друге послове из делокруга Сектора.

Циљеви и приоритети развоја Сектора биће условљени и детерминисани развојем сектора претежне и осталих делатности предузећа, обзиром да исти нормативно и правно-технички подржава пословне активности осталих организационих целина, тј. служби.

2.2. Сектор техничких послова

2.2.1. Служба за управљање јавним паркиралиштима

Служби за управљање јавним паркиралиштима на управљање је поверено 635 паркинг места. Наплата услуге паркирања врши се на 608 паркинг места, од ког броја 392 је у I зони, 126 у II зони и 90 паркинг места у екстра зони. 24 паркинг места је резервисано за инвалиде, три паркинг места код Дома здравља резервисна су за труднице и мајке са малом децом, а три за потребе Дома здравља у Врњачкој Бањи.

Приходи од обављања делатности управљања јавним паркиралиштима обезбеђују се из сопствених извора, наплатом услуга од крајњих корисника.

(базна година)

Р.бр.	Врста услуге	Цена услуге	Ком. 2021.година	Фин. 2021.година
1	Сатна паркинг карта "Екстра зона"	41,67	68.712	2.831.976
2	Сатна паркинг карта "Прва зона"	37,50	148.234	5.502.716
3	Сатна паркинг карта "Друга зона"	37,50	18.369	687.128
4	Дневна паркинг карта "Прва зона"	166,67	25.751	4.193.736
5	Дневна паркинг карта "Друга зона"	166,67	2.973	493.475
6	Месечне паркинг карте	1.000,00	4.331	4.179.300
7	Годишње паркинг карте	8.750,00	324	2.436.875
8	Доплатне паркинг карте - паркинг налог	833,33	8.867	7.212.500
9	Резервисано паркинг место (закуп)	7.000,00	3	21.000
10	Резервисано паркинг место (закуп) >20	3.000,00	503	1.507.500
11	Замена доплатне карте за месечну	1.416,67	735	1.041.250
УКУПНО		#	#	30.107.456

(средњорочни план)

Показатељ	Година							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Висина планираних прихода од пружених услуга паркирања	31.000.774	32.050.774	33.150.774	34.250.774	35.320.774	36.370.900	37.421.024	38.521.024

Проблем паркирања у Врњачкој Бањи као туристичком месту прве категорије је веома сложен и наглашен. Грађани Врњачке Бање и туристи су свакодневно суочени са овим проблемом. Један од узрока оваквог стања на паркиралиштима јесте раскорак између броја аутомобила и расположивих паркинг места. С друге стране, изградња и реконструкција објеката и садржаја у бањи није увек праћена изградњом потребног броја паркинг места за паркирање због недостатка адекватних површина које би се привле намени изградње нових паркиралишта.

У последње време присутна је велика зависност локалног становништва (возача) за коришћењем путничких возила на кратким релацојама, што за последицу има повећан број захтева за паркирањем. Самим тим се намеће потреба да се проблем паркирања изучава и прати, како би се применом савремених поступака и метода довео у контролисано стање.

Постављеним циљевима рада Службе за управљање јавним паркиралиштима у Врњачкој Бањи, а на основу контроле и управљања поверених паркиралишта намећу се две групе мера.

- Мере за управљање захтевима за паркирање и
- Мере за управљање функционисањем расположивих паркинг места.

Тежиште рада службе треба да буде на реализацији захтева за паркирањем изградњом Јавне гараже у Врњачкој Бањи, као и на управљању квалитетом услуге у паркирању. Да би служба одговорила постављеним циљевима и планираним мерама решавања паркирања возила у Врњачкој Бањи, а све у циљу увођења комуналног реда у овој делатности, неопходна је сарадња и помоћ оснивача.

2.2.2. Служба за управљање аутобуском станицом

Служба за управљање аутобуском станицом обавља продају и резервацију путних карата, пријем и отпрему аутобуса у локалном, међуградском и међународном саобраћају, најаву полазака и информисање путника. Аутобуска станица има 7 долазних и 10 полазних перона.

Физички обим извршених услуга и приходи Службе за управљање аутобуском станицом су директно повезани са кретањем броја туриста и посетилаца Врњачкој Бањи који користе услуге аутобуског превоза, као и од ситуације изазване пандемијом вируса Корона-19 услед које су и даље на снази остале одређене обавезујуће мере и ограничења за превознике, који сходно целокупној ситуацији отказују или делимично редукују одређене поласке. Посебан акценат служба је ставила на квалитет пружених услуга, у складу са добијеном Лиценцом за пружање станичних услуга и добијеном II категоријом за пружање станичних услуга у 2022. години, у складу са којом је омогућено формирање већих цена станичних услуга.

(базна година)

Р.бр.	Врста услуге	Цена услуге	2021.година	
			Ком.	Фин.
1	Пријем аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00	18.597	5.114.175
2	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону до 15 минута	275,00	18.595	5.113.625
3	Пријем аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	583,33	290	169.167
4	Отпрема аутобуса са задржавањем на перону више од 15 минута а највише до 30 минута	583,33	286	166.833
5	Паркинг за аутобусе и теретна возила, за сваки започети сат	150,00	742	111.300
6	Паркинг за аутобусе и теретна возила, дневни паркинг (24h)	500,00	584	292.000
7	Паркинг за аутобусе и теретна моторна возила на месечном нивоу	6.000,00	58	348.000
8	Станична услуга уз купљену карту на шалтеру (за све кориснике)	50,00	80.001	4.000.050
9	Карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	50,00	17.988	899.400
10	Месечна карта само за излазак на перон на коме пружалац услуга може да контролише приступ	220,83	1.972	435.483
11	Станична услуга за купљену карту на шалтеру са попустом од 58%.	20,83	7.220	150.417
12	Резервација места у аутобусу	50,00	10.423	521.150
13	Коришћење тоалета	20,83	0	0
14	Провизија од продатих карата - компјутерска продаја 9 %	#	0	3.612.153
15	Провизија од продатих карата за иностранство - ручно писане карте	#	0	234.609
16	Гардероба за путнички пртљаг по дану	100,00	194	19.400
17	Издавање потврде о цени коштања карте	166,67	1.502	250.333
18	Закуп рекламног простора по квадратном метру на месечном нивоу	1.000,00	617	617.000
19	Закуп светлећег рекламног паноа (City light) по страни на месечном нивоу	4.000,00	120	480.000
Укупан приход од услуга Аутобуске станице:				22.535.096

(средњорочни план)

Показатељ	Година							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Висина планираних прихода од пружених услуга Аутобуске станице	26.597.875	27.697.875	28.767.900	29.867.850	30.922.875	31.022.875	32.172.875	33.322.900

2.2.3. Служба за саобраћај

2.2.3.1. Туристички возић

Туристички возић у Врњачкој Бањи званично почиње сезону 15. априла, обављајући превоз путника свакодневно по усвојеном Реду вожње, са 11 полазака од 9:30 на сваких сат времена, на релацији Аутобуска станица – Снежник - Аутобуска станица, трасом кроз врњачки парк. Сезона вожњи завршава се 31. октобра. Уколико временске прилике дозволе организују се вожње у периоду предсезоне и посезоне у марту и октобру.

Физички обим и приходи од извршених услуга туристичког возића зависе од временских услова и посећености туриста, посетиоца, екскурзија и организованих група Врњачкој Бањи.

(базна година)

Врста карте	Цена услуге	Број продатих карата у 2021.години	Приход од продатих карата
Одрасли	83,33	50.311	4.192.583
Дечија	41,67	11.079	461.625
Групна	50,00	589	29.450
Број одржаних полазака	#	1.713	#
УКУПНО ПРОДАТО КАРАТА		61.979	4.683.658

(средњорочни план)

Показатељ	Година							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Висина планираних прихода од пружених услуга Туристичког возића	4.819.083	4.839.083	4.889.000	4.909.083	4.934.083	4.954.000	5.004.083	5.029.000

Средњорочним планом за 2023. годину предвиђена је набавка новог Туристичког возића који ће моћи да се укључи у јавни саобраћај и обезбеђење нових траса за његово кретање.

2.2.3.2. Градски и приградски превоз

У току 2021.године покренуте су активности на обезбеђењу услова за отпочињање обављања претежне-основне делатности предузећа, локални превоз путника аутобусима: ђака, студената, пензионера, радника, лица са посебним потребама на територији општине Врњачка Бања, зашта је потребно набавити одговарајућа превозна средства – аутобусе. Имајући у виду да се ради о комуналној делатности од општег интереса, као и постојање обавезе Општине да

омогући превоз наведених категорија у градској и приградској зони и међумесним поласцима, а у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком о оснивању ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, оснивач је у обавези да обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности од општег интереса.

Средњорочним планом за 2022. годину планирана је набавка пет нових аутобуса за обављање градског и приградског превоза путника аутобусима на територији општине Врњачка Бања, који би отпочео од 01.09.2022. године. Након обезбеђења услова који су прописани законом, тј. обезбеђења редова вожњи код надлежног министарства, планирано је покретање међумесног превоза путника ка суседним општинама Краљевицу и Трстенику.

Средства за набавку пет нових аутобуса биће обезбеђена путем дугорочног кредитног задужења ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања код пословне банке у 2022. години, уз обезбеђење јемства два јавна предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања: ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања и ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања и других колатерала по захтеву банке. Основ за наведени посао биће закључење Уговора за услугу јавног превоза између оснивача - општине Врњачка Бања и ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, тј. Уговор о реализацији стратешког плана (на 7 година) за услугу локалног јавног превоза уз адекватно и прихватљиво обезбеђење које ће моћи да се заложује код банке, а који ће важити у току целе уговорне обавезе кредитног задужења за набавку аутобуса са пословном банком.

(базни подаци)

Показатељ	Број	ЈМ	Назив насељених места
Број насељених места на територији општине Врњачка Бања покривених превозом	12	насељено место	Врњачка Бања, Врњци, Руђинци, Штулац, Грачац, Ново Село, Подунавци, Вранеша, Липова, Рсавци, Вукушица, Отроци
Број становника покривених превозом	27527 попис (2011)	становник	
Број аутобуса	5	ком.	

(средњорочни план)

Р.бр		Година							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Висина предвиђених средстава у буџету Општине Врњачка Бања за градски и приградски превоз (2+3)	10.000.000	28.880.000	28.880.000	28.880.000	28.880.000	28.880.000	28.880.000	18.880.000
2	Средства по основу увећања капитала	10.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	2.500.000
3	Средства по Уговору за обављање превоза аутобусима	7.272.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000	16.380.000

2.2.4. Служба за одржавање

ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је једино предузеће на територији општине Врњачка Бања регистровано за обављање делатности одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације. Услуге хоризонталне и вертикалне сигнализације обављају се у складу са уговором закљученим са Општинском стамбеном агенцијом, којим нам уступа обављање поменутих делатности по важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, а у свему по важећем Ценовнику ЈП "Нови Аутопревоз", до висине средстава опредељених одлуком Скупштине општине Врњачка Бања, за ову намену. Реализација услуга хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације извршава се у складу са потребама и по захтеву наручиоца Општинске стамбене агенције на територији Општине Врњачка Бања, као и указаним потребама трећих лица, тј. потребама комерцијалног тржишта.

У зимском периоду служба се ангажује на чишћењу снега са јавних површина на територији општине Врњачка Бања, као и на одржавању зелених површина и оперативно пословних просторија у кругу предузећа.

Средњорочним планом предвиђена је набавка теретног возила за потребе превоза опреме, машина и радика ове службе.

3. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЈАЧАЊЕ КАДРОВСКИХ КАПАЦИТЕТА

Јавно предузеће "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања је у 2021. години укупно запошљавало 53 радника. Због неопходности проширења обима и квалитета делатности, као и набавком нове опреме, потребно је и повећање броја запослених који ће бити ангажовани на тим пословима.

Средњорочним планом предвиђено је запошљавање 6 (шест) нових запослених – возача, за обављање претежне – основне делатности превоза путника аутобусима, по стицању услова у току 2022.године.

Планиран број запослених по годинама

Број запослених 2021.год.	Број запослених 2022.год.	Број запослених 2023.год.	Број запослених 2024.год.	Број запослених 2025.год.	Број запослених 2026.год.	Број запослених 2027.год.	Број запослених 2028.год.	Број запослених 2029.год.
53	59	59	59	59	59	59	59	59

4. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања планирано је да се за набавку пет нових аутобуса предузеће дугорочно кредитно задужи код пословне банке у 2022. години до износа од 70.000.000,00 динара, што прерачунато по средњем курсу НБС на дан усвајања овог документа износи 595.163,70 ЕУР-а, на период од 5-9 година, уз обезбеђење јемства два јавна предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања: ЈП"Белимарковац" Врњачка Бања и ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања и других колатерала по захтеву банке.

Основ за наведени посао биће закључење Уговора за услугу јавног превоза између оснивача - општине Врњачка Бања и ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања, тј. Уговор о

реализацији стратешког плана (на 7 година) за услугу локалног јавног превоза, који ће важити у току целе уговорне обавезе кредитног задужења за набавку аутобуса, уз опцију да се исти може заложити код пословне банке. Као обезбеђење оснивач ће у складу са уговором бити у обавези да депонује одређени број меница, уз могућност њиховог есконтовања код пословне банке са којом се закључи уговор о дугорочном кредитном задужењу за набавку аутобуса.

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ

Инвестирање у пословне просторије

За успешно пословање предузећа неопходно је обезбедити пословне просторије. ЈП "Нови Аутопревоз" своју делатност обавља у следећим просторијама: Аутобуска станица са долазним и одлазним перонима, чекаоница за путнике, шалтер за продају карата, канцеларије за руководство, финансијску, правну и административну службу, канцеларије и шалтерски простор Паркинг сервиса, радионица и магацин Службе одржавања.

Инвестирање у објекте и некретнине

Током 2022. години планирани су радови на адаптацији тоалета на Аутобуској станици а током 2023. Адаптација шалтера и отправничке службе и Адаптација чекаонице.

Инвестирање у опрему

Континуирани рад на подизању нивоа обима и квалитета пословања, као и остваривање циља обављања основне делатности превоза путника има за потребу осавремењивање механизације, пратеће опреме и информационо-комуникационе технологије.

Вредност планираног инвестиционог улагања

(у 000 динара)

Назив инвестиционог улагања	2022.год.	2023.год.	2024.год.	2025.год.	2026.год.	2027.год.	2028.год.	2029.год.
Рачунари и пратећа опрема	200	200	200	200	200	200	200	200
Машине и опрема	150	200	200	200	200	200	200	200
ПДА уређаји	250	250	250	250	250	250	250	250
Аутобуси	59.200							
Теретно возило за службу одржавања	980							
Адаптација шалтера и отправничке службе	1.980							
Адаптација тоалета	2.500							
Адаптација чекаонице	1.500							
Туристички возић		22.000						

6. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ ОПТИМИЗАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Развој информационог система је кључ за достизање циљева и праћење учинака рада. Управљање у предузећу, односно доношење одлука и њихово правовремено извршење није могуће остварити без одговарајућег информационог система који ће снабдевати потребним информацијама све учеснике у управљању. У том смислу задатак информационог система је прикупљање, селекција, обрада, складиштење, преношење и коришћење информација. То значи да информациони систем треба и мора да обезбеди све неопходне информације за доношење одлука о условима рада, средствима и резултатима рада.

За ефикасно деловање информационог система неопходно је прописати одређене принципе, груписати информације по корисницима, одредити садржај тих информација, прописати временске интервале њиховог достављања појединим корисницима и одредити средство за пренос информација. Да би информациони систем био ефикасан морају се развијати све фазе функционисања истог.

ЈП "Нови Аутопревоз" располаже савременим софтверским решењима који пружају све потребне информације неопходне за пословање и управљање.

Услед тога да је ступио на снагу Закон о електронском фактурисању са делимичном обавезом примене од 01. маја 2022. године, односно потпуном применом у смислу обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама између субјеката од 01. јануара 2023. године, у 2022. години, планира се надоградња финансијско рачуноводственог софтвера. ЈП "Нови Аутопревоз" користи Инфосис пословни софтвер кога чине рачунарски програми и њихове прераде и дораде, намењени да олакшају и унапреде, или омогуће пословање привредних субјеката. Надоградњом овог информационог софтвера, као и увођењем нове DMS платформе за пријем и архивирање улазних докумената постиже се ефикасност, брзина, осавремењавање и електронизација пословања. На тај начин се скраћују кораци у смислу прикупљања, селекције, обраде, преношења, коришћења и складиштења информација.

Такође услед куповине аутобуса, информациони систем је потребно надоградити модулом за праћење куповине и утрошка горива.

7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ПРАЋЕЊЕ РИЗИКА

Линије руковођења, надзора и контроле

Директор је орган пословођења, који организује и води пословање предузећа и одговоран је за спровођење политике система управљања.

Пословодство предузећа чине директор, а у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова, руководиоци сектора и служби.

Руковођење у предузећу огледа се кроз руковођење директора преко запослених који су задужени за своје службе па све до самих извршиоца неке врсте услуге. Надзор се огледа у подношењу извештаја директора и известилаца самом Надзорном одбору који врши функцију надзора и контроле.

Управљање ризицима

У пословним активностима ризик се не може избећи. Привредна активност користи садашње ресурсе који су неизвесни, па је и ризик константан, с тога преузимање и управљање ризицима представља суштину привредне активности. Обзиром на то да Предузеће планира да осавремени и модернизује своје пословање у 2022. години, једна од могућности за то је велико

улагање сопствених средстава при чему се, аутоматски, појављује могућност ризика, али и сви спољашњи и унутрашњи фактори утичу на могућност појаве ризика у Предузећу. Да би квалитетно управљало ризицима Предузеће је сагледало све аспекте који утичу на управљање ризицима.

Ставови ЈП "Нови Аутопревоз" према ризицима:

- све активности које спроводи Предузеће морају бити у складу са циљевима а не у супротности са њима;
- све активности у сваком тренутку ће бити у складу са захтевима законодованог оквира;
- све активности које носе ризик значајног штетног публицитета или друге штете за Предузеће ће се избећи;
- све активности морају резултирати користима које представљају вредност за новац;
- све активности и са њима повезани финансијски издаци морају бити обухваћени финансијским планом.

Идентификација ризика

Идентификовање ризика је први корак у изградњи профила ризика у организацији. Не постоји један једини исправан начин да се документују профили ризика у организацији, али је документовање од кључне важности за ефективно управљање ризицима. Не постоји свеобухватна листа ризика која може утицати на остварење циљева организације, али на основу претходног "дефинисања" ризика, у наставку су категорије које су биле посматране при идентификацији ризика:

- Све што представља претњу по способност организације да оствари своје законске обавезе;
- Све што представља претњу за остваривање циљева одељења, програма или службе која грађанима пружа услуге;
- Све што може да угрози репутацију организације или поверење јавности у њу;
- Неуспешна одбрана од недоличности, злоупотребе, штете, губитка јавне имовине или добијања мале вредности за новац;
- Непоштовање прописа као што су прописи везани за здравље и безбедност на раду;
- Неспособност да се одговори или да се управља околностима на начин који спречава или своди на минимум негативне ефекте на пружање јавних услуга.

Анализа ризика

Анализа ризика представља скраћивање првог низа ризика како би се добила конзистентнија листа са ризицима разврстаним по природи (категорији) узрока и последица. У анализи ризика такође је важно описати шта је узрок, а шта последица, као и информације неопходне за процену и решавање ризика.

Неке ризике треба делегирати другим одељењима и нижим нивоима у предузећу. О неким треба известити више нивое руководства, нарочито у случајевима где организација нема могућности да умањи или спроведе планове за непредвиђене ситуације.

Категорије ризика

Постоје три основне врсте ризика у смислу врсте последица коју имају на организацију (иако ризици могу спадати у више од једне категорије и готово сви имају финансијске последице, чак и ако су оне индиректне):

- Финансијски ризик – догађаји који имају индиректан финансијски утицај и могу водити повећању трошкова (или губитку прихода)
- Оперативни ризик - догађаји или радње које могу прекинути пружање услуга или резултирати у одступањима у циљевима
- Ризик по репутацију - догађаји или радње које могу угрозити углед организације

Ови ризици могу настати као резултат следећих узрока:

- Екстерна питања – ван контроле организације, као што су промене закона;
- Оперативна питања – као што је отказ погона или машина које утичу на пружање услуга;
- Промена – организације се повремено мења, можда да би испунила законске захтеве, или то може бити део реорганизације, што може водити слабљењу контрола, а онда и додатним ризицима.

Оцењивање ризика

Предност, а самим тим и могућност да се ризик сведе на минимум у Предузећу је та што је ЈП "Нови Аутопревоз" једино предузеће на подручју општине Врњачка Бања које се бави пословима одржавања и наплаћивања паркинг простора, пружањем станичних услуга, обележавања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и вожњи туристичким возићем, па самим тим и нема конкуренцију која би могла да повећа ризик од негативног пословања у овој сфери. Ради квалитетног и модерног пословања Предузећа потребно је допунити и модернизовати опрему. У овом моменту се јавља могућност појаве ризика, јер се Предузеће самофинансира па би додатна средства за куповину поменуте опреме, уколико је не набави оснивач у циљу стварања услова за обављање комуналних делатности, потражило кредитним задуживањем код банке, путем донација, европских фондова и сл. Куповином модерне опреме и софтвера, као и надоградњом истих стекли би се услови за квалитетније, брже и сигурније обављање посла на задовољство корисника услуга ЈП "Нови Аутопревоз" и на стварање позитивне слике код корисника, грађана и гостију. Сваку могућу појаву ризика, без обзира на то да ли је финансијске природе или се тиче безбедности пословања Предузећа или запослених у предузећу евидентирати и пријавити вишим инстанцама. О реакцијама на могући или настали ризик одлучује менаџмент Предузећа (надзорни одбор и директор). Сва комуникација везана за одређивање реакције на ризик обавља се у писаној форми.

Праћење ризика

Праћење ризика у Предузећу вршиће се :

- анализом одступања од предвиђеног
- континуираним анализирањем стања и пословања
- одржавањем редовних састанака на којима се анализира и контролише стање активности

Извештавање о ризику

Извештавање о ризику у ЈП "Нови Аутопревоз" Врњачка Бања вршиће се на следећи начин:

ИЗВЕШТАВАЊЕ:

- прималац извештаја (пословођа, шеф службе, директор, надзорни одбор);
- садржај извештаја (врста и манифестација ризика);

- учесталост израде извештаја (пословође извештаје подносе дневно, шеф службе недељно, директор квартално и по потреби).

8. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕДУЗЕЋА

Финансијски план је провера могућности и амбиција задатих планских величина. Стављен у функцију извршења омогућава управљачкој структури да оцени колико су планске претпоставке биле реалне.

Полазећи од планских категорија повећања обима пословања и ефикаснијег пружања услуга, комбинујући са свим другим ресурсима и окружењем долазимо до следећих планских категорија.

Планирани приходи и расходи

(у 000 рсд)

Позиција	2022.год.	2023.год.	2024.год.	2025.год.	2026.год.	2027.год.	2028.год.	2029.год.
Приходи	73.605	87.217	89.500	92.500	93.700	96.500	97.000	99.000
Расходи	79.310	87.000	89.000	91.000	92.000	94.000	94.500	96.000

9. ЗАКЉУЧАК

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП "Нови Аутопревоз" за период од 2022.-2029. године заснован је на реалној процени затеченог материјалног положаја предузећа.

Обједињујући планове рада и развоја свих сектора пословања намећу се на нивоу предузећа следеће смернице и приоритети: прилагођавање развојним потребама општине, потребама корисника услуга, испитивање и активирање нових извора финансирања, организационо и кадровско преструктурирање односно прилагођавање систематизације послова и радних места новонасталим потребама.

Директор
ЈП "Нови Аутопревоз"
Врњачка Бања

Иван Дуњић