

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ



Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 3367/17-1

01. 12. 2017 год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

децембар, 2017. год

Садржај Програма пословања за 2018. годину

Програм пословања чине следеће целине:

- Општи подаци
- Анализа пословања у 2017. години
- Циљеви и планиране активности за 2018 годину
- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- Планирани начин расподеле добити
- План зарада и запошљавања
- Кредитна задуженост
- Планиране набавке
- План инвестиција
- Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
- Закључак

ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће ЈКП „Паркинг-сервис“ – Ниш основано је за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта. Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

Делатност предузећа је:

52.21 - Услугне делатности у копненом саобраћају (активности у вези с копненим превозом путника, животиња или терета: пратеће активности у вези с коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др. претежна делатност.

43.21 - Постављање електричних инсталација (постављање инсталација: расветних система, уличне расвете и електричних сигнала)

42.11 - Изградња путева и аутопутева (површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима, бојење и обележавање ознака на путевима, постављање ограда и саобраћајних ознака.

Стратешки циљеви предузећа су унапређење услуге паркирања, унапређење савремених видова наплате путем СМС, паркомата, киоск карте, повећање броја паркинг места у граду изградњом јавних гаража и паркиралишта, одржавање постојеће и инсталирање модерних система саобраћајне сигнализације улагањем у модерну опрему у вези саобраћајне сигнализације, одржавање, адаптација и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Програм пословања ЈКП “Паркинг сервис”- Ниш израђен је у складу са важећим законским прописима као и важећим актима донетим од стране надлежних градских органа којима је нормирана основна делатност и у складу са Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2018 – 2020. године.

Анализом пословања у 2017. године установљено је да је настављено је са даљим успостављањем планираног система управљања паркирања у нашем граду и надоградњом у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у јединствену целину. У том смислу предузете су активности које се односе на:

- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације)
- Унапређење система наплате паркирања на посебном паркиралишту „Чаир“
- Активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији Града Ниша
- Унапређење система „Видео паук“
- Обнављање возног парка РЈ Транспорт

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Зона проширења као један од циљева треба да обухвата само оне секторе или делове сектора који испуњавају основне услове за увођење рестриктивних режима, а то је да постоји довољан број паркинг места за возила станара.

Пре самог увођења у систем наплате паркиралишта најпре треба грађевински и саобраћајно уредити, изградити и прописно сигнализирати. Поред тога, потребно је предузети и све остале (пратеће) радње на увођењу наплате: израда пројектно – техничке документације, прибављање одговарајућих одобрења, анимирање и обавештавање јавности и др.

Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета живота

становника и посетилаца централне зоне Ниша, елиминисањем „непотребног“ моторног саобраћаја из централне зоне (смањивањем времена тражења слободног паркинг места и његовог утицаја на динамички саобраћај и јавни транспорт путника-ЈМТП), смањивањем загађења од издувних гасова и квалитетнијим уређењем подсистема пешачког саобраћаја. У том смислу изградња Паркинг гараже треба да буде стратешки циљ. Реализација овог циља у многоструци зависи од опредељења локације паркинг гараже.

Проблем паркирања аутобуса и тешких теретних возила могао би бити решен изградњом терминала који би требао да омогући краткотрајно и дуготрајно паркирање возила. Изградњом оваког терминала очекује се да ће се ублажити или у потпуности решити проблем паркирања категорија возила за које је намењен и да ће се престати са праксом коришћења локација које нису намењене за ту сврху.

Постављање паркомата у екстра и црвеној зони Паркомати су уређаји којима се контролише установљени временски лимит на месту за паркирање, а истовремено представља техничку напору за наплату накнаде за остварено паркирање. Овај уређај такође сигнализира контролорима прекорачење времена паркирања и пружа информације за издавање дневне карте.

У циљу оптимизације коришћења капацитета за паркирање уводе се паркинг сензори који се уграђују у паркинг место и који реалном времену детектују заузетост сваког појединачног паркинг места. Када се аутомобил паркира на означено паркинг место сензор га детектује и јавља информацију да се на његовом месту догодила промена и да је то паркинг место у статусу „заузето“. Даље се информација о заузетости преноси и смешта на сервер. Инфо табле које се налазе на почетку улице преузимају податке са сервера и на предвиђеним пољима исписују информације о слободним паркинг местима. Исти поступак се дешава и када се аутомобил испаркира са паркинг места.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш ће своје пословање у 2018. години финансирати опредељеним буџетским средствима додељеним по основу поверене делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију и одржавање мобилијара, из сопствених прихода обављањем редовних услужних делатности и пружањем осталих пратећих услуга, из прихода од камата и осталих ванредних прихода и прихода од усклађивања вредности.

У 2018. години планирано је остварење прихода у износу од **377.197.600** динара. Планирани расхода у 2018. години и износе **376.356.000** динара.

Аналитички преглед прохода и расхода у 2018. години

Планирани извори прихода

Ред. бр.	Извори прихода	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пословни приходи	289.461.667	234.970.365	271.185.600	81	94	115
2	Саобраћајна инфраструктура и јавна расвета	117.916.667	88.033.282	71.666.667	75	61	81
3	Мобилијари и новогодишња декорација	18.241.666	9.915.721	20.833.333	54	114	210
4	Финансијски приходи	6.821.000	6.511.000	7.112.000	95	104	109

5	Остали приходи	1.620.000	10.110.000	6.400.000	/	/	63
УКУПНО:		434.061.000	349.540.368	377.196.600	80	87	108

Аналитички приказ расхода

Ред. бр.	Врста расхода	Планирано 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					5/4	6/4	6/5
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Трошкови материјала	105.000.000	51.199.670	55.180.483	49	53	108
2	Трошкови горива и енергије	13.700.000	10.200.000	11.400.000	74	83	112
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	214.946.103	196.641.997	223.781.184	91	104	114
4	Трошкови производних услуга	52.663.000	41.806.000	38.690.000	79	73	92
5	Трошкови амортизације	13.500.000	15.900.000	16.000.000	118	118	100
6	Трошкови дугорочног резервисања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
7	Нематеријални трошкови	21.145.800	12.150.000	14.600.000	57	69	120
8	Трошкови камата	5.000.000	3.700.000	4.000.000	74	80	108
9	Трошкови курсних разлика и ефекти валутне клаузуле	250.000	200.000	250.000	80	100	125
10	Остали расходи	2.950.000	3.000.000	2.690.000	102	91	90
11	Исправка вред. потраживања	3.500.000	8.500.000	8.764.333	243	250	103
		433.654.903	344.297.667	376.356.000	80	87	108

Ценовник услуга

Основни принцип вођења политике цена у 2018. години биће у складу са важећим одлукама према којима се цене производа и услуга предузећа планирају на економским принципима, а највише до износа планиране инфлације за 2018. годину.

Цене услуга предузећа утврђује Надзорни одбор, а сагласност на предложене цене даје Градско веће.

Цене услуга дефинисане Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила, на коју је Градско веће Града Ниша дало сагласност 01.08.2016. године.

Трошкови запослених

Укупна маса за трошкове запослених утврђена је на основу Закона о раду и Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш и на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних резултата. Исплата се врши по насталом трошку.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Одлуку о расподели нето добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја.

Р.Бр	Опис	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Укупни приходи	434.061.000	349.540.368	377.197.600	80	87	108
2	Укупни расходи	433.654.903	344.297.667	376.356.000	80	87	108
3	Добитак	406.097	5.242.701	841.600	1291	207	16

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Кадрови

Број систематизованих радних места је 84 са укупно 180 извршилаца. У периоду од јануара до децембра 2018. године планира се укупан број запослених од 219 радника, од тога на неодређено време 180 радника, а на одређено време 39 радника. Од укупног броја радника који су ангажовани на одређено време, 18 радника је ангажовано због повећаног обима посла (10 % од броја запослених на неодређено време) док су преостали ангажовани на замени одсутних породилђа и запослених који си на дужем боловању. Ангажовање радника на одређено време врши се у циљу обављања послова при реализацији редовних програма.

Смањење броја запослених на неодређено време је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину.

Зарада

Планирање зарада за 2018. годину је извршено на основу плана односно процењене реализације програма пословања за 2017. годину, Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Закључка Владе Републике Србије бр. 023-14246/2014 од 14.11.2014. године, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/14), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 68/15) и Смернице за израду годишњег програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2018 – 2020. године.

Планирана средства за исплату зарада у 2018. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2018. године у износу од 143 динара нето по радном час, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије ("Сл.гласник РС" број 88/2017). Средстава за исплату зарада у 2018. години увећана су и по основу минулог рада за сваку годину радног стажа за 0,4 %, а на основу Колективног уговора код послодавца, и по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора који се обрачунава на основу просека исплаћене зараде у Републици Србији за претходну годину.Планирана маса утврђена је у бруто I износу од 170.844.940 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2018. године износи од 67.665.518 динара. Повећање кредитне задужености усмерено је на капиталне инвестиције. Кредити за текућу ликвидност биће отплаћени у уговореним роковима, а инвестициони кредити отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Укупна вредност планираних набавки износи динара, од чега је набавка добара у износу од динара, набавка услуга у износу од и набавка радова у износу од динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора: банкарских кредита и лизинга.

У току 2018. године планирана је и изградња монтажне „фаст парк“ гараже у Улици војводе Танкосића, у непосредној близини Дома здравља. Планирана вредност инвестиције износи 30.000.000 динара, а финансираће се из сопствених средстава.

У току 2018. године планирано је инсталирање информационих табли са бројем слободних паркинг места у екстра зони и деловима црвене зоне, чија је планирана вредност инвестиције у првој фази 3.000.000 динара, као и инсталирање паркомата у екстра и црвеној зони чија је вредност 4.000.000 динара.

Такође, у 2018. години планирана је набавка једне подзне телескопске платформе вредности 9.000.000 динара, набавка теретног возила вредности 4.000.000 динара, опреме за зимску службу у вредности од 5.000.000 динара и машине за обележавање вредности 5.000.000 динара.

КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција донација садржи могућност давања бесповратних средстава у сврху реализације одређених активности саобраћајне полиције удружења, спортских клубова, факултета и организација.

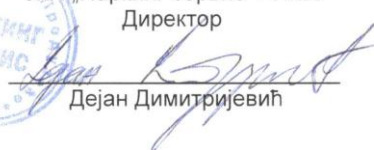
Позиција рекламе и пропаганде садржи куповину новинског, телевизијског и интернет простора у сврху објављивања рекламне честитке (ускршње, првомајске, новогодишње, божићне) као и могућност изнајмљивања рекламних паноа и рекламних табли ради промоције услуга ЈКП „Паркинг сервис“. Поред наведеног на овој позицији књижила би се и куповина рекламне пословне галантерије са логом ЈКП-а „Паркинг сервис“ - Ниш.

Позиције спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2017. годину.

ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа Паркинг сервис Ниш за 2018. годину конципирана је тако да зависи од поштовања и спровођења активности записаних у њему, ангажовања свих запослених, сталног унапређења поступака и метода рада, системских провера и анализа и сталног побољшања услова рада.

Овако амбициозни плански задаци у функцији су дефинисане мисије и визије предузећа као дугорочног опредељења.

 ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
Директор

Дејан Димитријевић