

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11121/20-1

30.11. 2020 год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

новембар 2020. године

Садржај Програма пословања за 2021. годину

Програм пословања чине следеће целине:

- Општи подаци
- Анализа пословања у 2020. години
- Циљеви и планиране активности за 2021. години
- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
- Планирани начин расподеле добити
- План зарада и запошљавања
- Кредитна задуженост
- Планиране набавке
- План инвестиције
- 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 друга 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.

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.

У намери да се паркирање у Нишу доведе у уређено стање, град Ниш мора имати јасно опредељену политику паркирања у граду. Под градском политиком треба разликовати два основна опредељења и то дугорочно, које подразумева јасно усвојене стандарде грађења и са тим у вези паркирање аутомобила у свим градским деловима и оперативно опредељење које подразумева, вођење и спровођење текуће политике паркирања кроз реализацију одговарајућих режима паркирања у зонама високих накупљања паркирања, које се наслања и темељи на решења понуђена у Студији о мирујућем саобраћају у Нишу.

Свакако да је задатак предузећа на успостављању режима мирујућег саобраћаја, као дела укупног саобраћајног система, али и на успостављању одговарајуће савремене техничке контроле паркирања како не би изостали ефекти нове организације. Такође, неопходно је очувати стабилност и виталност система за одржавање путне сигнализације (вертикалне, хоризонталне и светлеће) на територији града Ниша, а у циљу безбедности саобраћаја и свих његових учесника.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Током 2020. године настављено је са даљим успостављањем планираног система управљања паркирања у нашем граду и надградњом у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у јединствену целину. У том смислу предузете су активности које се односе на:

- Радове на уређењу и реконструкцији посебног паркиралишта на локацији Синђелићев трг, где се са радовима отпочело септембра 2019. године, а гаража је пуштена у употребу марта 2020. године. Постављањем ове гараже капацитет на поменутој локацији увећан је за 50%.
- Постављање и инсталирање паркомата у црвеној и зеленој зони
- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима (одржавање вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације),
- Одржавање јавне расвете,
- Унапређење система наплате паркирања на посебним паркиралиштима
- Активности на изради Студије мирујућег саобраћаја на територији града Ниша
- Унапређење система „Видео паук“

- Обнављање возног парка предузећа.

Узимајући у обзир да предузеће дужи временски период функционише у отеженим условима услед пандемије болести изазване коронавирусом (COVID-19) и сагледавањем, проценом и анализом стања оствареног промета путем СМС-а, по основу издатих дневних, претплатних, паушалних и повлашћених станарских карата, као и реализоване сате паркирања на посебним паркиралиштима, и имајући у виду број уклоњених непрописно паркираних аутомобила, евидентно је да основни параметри који учествују у реализацији прихода опадају у доба ванредног стања и уведеног полицијског часа.

С обзиром на то да је у другој половини марта, током целог априла и почетком маја 2020. године предузеће пословало у условима ванредног стања у земљи, у циљу спречавања настанка и ширења горепоменуте епидемије, разумљив је пад процењеног физичког обима активности у односу на планирани.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Основне функције ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ниша.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, и то:

- у правцу повећања степена доступности комуналних услуга,
- у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

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.

После одређеног времена од увођења рестриктивног режима паркирања потребно је анализирати ефекте и на основу њих дати смернице за даље активности. Због тога је потребно периодично анализирати стање на ободу зоне и уколико се покаже оправданим извршити проширење зоне.

После анализирања захтева за паркирање у зони СЦ “Чаир” покренута је иницијатива за решавање проблема паркирања унутар СЦ “Чаир”. Изналажење решења по овим питањима једино је могуће путем пренамене расположивог простора унутар комплекса што би омогућило обележававање нових паркинг места. Створио би се амбијент који одговара функцији и садржајима спортског центра, уз истовремено максимално смањивање нерегуларног кретања и паркирања.

У 2021. години, планирано је и постављање треће монтажне гараже на локацији која се покаже као најподобнија. Поред монтажних гаража у 2021. години планира се адаптација и отварање подземне гараже у ТПЦ „Амбасадор“. Подземна гаража се налази у улици Страхињића Бана и решењем Скупштине Града из новембра 2020. године дата је на коришћење јавном комуналном предузећу ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш ће своје пословање у 2021. години финансирати из буџетских средстава додељених по основу поверене делатности одржавања светлеће, хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, јавне расвете, монтаже и демонтаже елемената за новогодишњу декорацију, 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 2021. години планирано је остварење прихода у износу од 494.053.756 динара што је за 10% више у односу на 2020. годину. Разлог повећања прихода је унапређење услуга паркирања повећањем броја паркинг места у граду и модернизација постојећих и инсталирање нових, савременијих система саобраћајне сигнализације.

Планирани расходи у 2021. години бележе раст од 10% у односу на 2020. годину и износе 493.141.290 динара. Разлог повећања расхода су потребна средства за реализацију планираног унапређења услуга и модернизацију саобраћајне сигнализације у граду, ради задовољења потреба грађана када су наше услуге у питању..

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Основни принцип вођења политике цена у 2021. 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 2021. годину. Цене услуга предузећа утврђује Надзорни одбор, а сагласност на предложене цене даје Градско веће.

Решењем Градског већа Града Ниша о давању сагласности број 1347-27/2019-03 од 24.12.2019. године на Одлуку Надзорног одбора Јавно комуналног предузећа „Паркинг-сервис“- Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила број 2569/19 од 18.11.2019. године утврђене су важеће цене („Сл. лист Града Ниша“ бр. 113/19).

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.

Радници који су тренутно ангажовани преко агенције за уступање радне снаге ће у наредном периоду бити ангажовани у предузећу уговорима о привременим и повременим пословима због смањења трошкова њиховог ангажовања. С обзиром на то да ће укупан број радника ангажованих на одређено време због повећаног обима посла и радника који ће бити ангажовани на привременим и повременим пословима бити већи од 10% од укупног броја запослених на неодређено време, предузеће ће поступити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20), и тек након добијања сагласности приступиће запошљавању радника који прелазе 10% од укупног броја запослених на неодређено време.

ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Одлуку о расподели нето добити, у складу са Законом о рачуноводству, Законом о јавним предузећима и Статутом ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача, а по усвајању финансијских извештаја за 2020. годину.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених на дан 31.12.2020. године износи 206, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова које обављају. Од 206 радника, једно место је место директора предузећа, 173 су запослени на неодређено време, 17 радника је запослено на одређено време због повећаног обима посла

(10 % од броја запослених на неодређено време), док су преостали ангажовани на замени привремено одсутних запослених.

Пријем нових радника (попуњавање слободних и упражњених радних места и пријем запослених на одређено време) вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком Владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 и 50/20).

Квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности предузећа.

Планирана средства за исплату зарада у 2021. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2021. године у износу од 183,93 динара нето по радном часу, у складу са одлуком социјално-економског савета Републике Србије („Сл.гласник РС“ број 116/2020). Средства за исплату зарада у 2021. години увећана су и по основу минулог рада за сваку годину радног стажа за 0,5%, по основу права на исплату регреса за коришћење годишњег одмора увећаног за фиксни износ на месечном односно годишњем нивоу за износ дефинисан Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, као и по основу исплате топлог оброка који се обрачунава у складу са Колективним уговором ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш. Зарада пословодства у складу је са планираном масом зарада запослених.

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.102/2016) је прописано да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, и да накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од утврђеног износа увећаног за 20%.

Овим програмом је планирано да се председнику надзорног одбора предузећа исплаћује накнада у нето износу од 30.000 динара и за чланове у нето износу од 25.000 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године износи 62.472.693 динара. Повећање кредитне задужености у 2021. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 64.000.000 динара. Планира се набавка инвестиционих кредита у износу од 40.000.000 динара, финансијског лизинга у износу од 12.000.000 динара и набавка путем оперативног лизинга у износу од 12.000.000 динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2021. године. Планира се занављање дозвољеног прекорачења од маја 2021. године. Већ узети инвестициони кредити за финансирање капиталних инвестиција отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима. Задужење по основу лизинга од 2016. године у износу од око 30.000.000 динара за набавку основних средстава отплатиће се у целости у наредној години.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Укупна вредност планираних набавки у 2021. години износи 240.537.200 динара, од чега за набавку добара 156.347.200 динара, за набавку услуга 26.290.000 динара и за набавку радова 57.900.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Почетком 2021. године планиран је завршетак радова на постављању хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 5.000.000 динара. Уколико се буду стекли услови у овој години биће изграђен плато и монтирана још једна монтажно-демонтажна конструкција за паркирање возила у два нивоа, укупне вредности 40.000.000 динара. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирањем у централној градској зони. Такође су планирани радови на изградњи монтажно-демонтажне хале процењене вредности 2.950.000 динара. Паралелно са овим радиће се на адаптацији подземне гараже која је предузећу дата на управљање од стране оснивача, санацији већ постојећих објеката, проширењу и уређењу депоа за уклоњена возила и изради надстрешница на локацијама које користи предузеће. Вредност ових радова износиће 9.950.000 динара.

У току 2021. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 3.500.000 динара.

Такође, у 2021. години планирана је набавка лаких теретних возила у вредности од 1.500.000 динара, специјалног комуналног возила у вредности од 12.000.000 динара и контејнера за складиштење материјала у вредности од 990.000 динара.

Током 2021. године планира се набавка система за наплату и контролу паркирања на затвореним (посебним) паркиралиштима у вредности од 5.000.000 динара, набавка ПДА уређаја у вредности од 990.000 динара, као и набавка софтверских лиценци у вредности од 4.000.000 динара.

Имплементација система ERP, BI и fleet management у вредности од 7.000.000 динара и система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора у вредности од 3.000.000 динара је такође планирана за 2021. годину, док је набавка возила за вршење основне делатности предузећа планирана у износу од 12.000.000 динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција донација плаирана је до нивоа планираних средстава за 2020. годину, а 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” – Ниша.

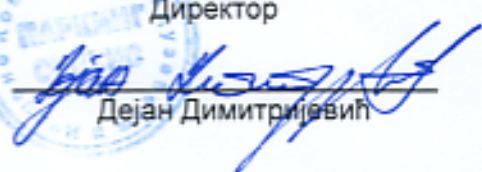
Трошкови репрезентације у сопственим просторијама планирани су на нивоу планираних средстава за 2020. годину, док је репрезентација ван просторија планирана у већем обиму, с обзиром на то да је планирано да Предузеће до краја године, по први пут, буде домаћин скупа Удружења паркиралишта Србије, чији је члан, и угости представнике Удружења и предузећа из области мирујућег саобраћаја.

Позиције спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2020. годину.

ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2021. 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