

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” - НИШ



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НИШ

ДЕЛАТНОСТ: 5221 УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ У КОПНЕНОМ САОБРАЋАЈУ

МАТИЧНИ БРОЈ: 20192542

СЕДИШТЕ: НИШ

децембар 2012.године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ	3
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ	5
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	12
4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА	18
5. КАДРОВИ	19
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	21
7. ПРИЛОЗИ	34

1. ПРОФИЛ

Историјат :

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ – Ниш је основано Одлуком Скупштине града Ниша од 18. јула 2006.године. (Сл.лист града Ниша бр.49/06).

ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш је званично регистровано код Агенције за привредне регистре 23.08.2006 . године.

Почетком октобра месеца 2006.године, усвајањем Плана и програма пословања предузећа као и Уговором о обављању поверених комуналних делатности који је Градоначелник града Ниша закључио са ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш 10.10.2006.године, заокружене су нормативне претпоставке и обезбеђене текуће субвенције за почетак рада предузећа.

Претежна делатност предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају (5221). Дакле, град Ниш је основао ово предузеће за обављање послова одржавања, управљања и коришћења јавних паркиралишта, као и пружање услуга преноса непрописно паркираних, хаварисаних као и возила која су учествовала у саобраћајним незгодама, специјалним возилима "паук". Услуге преноса возила се врше искључиво по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције.

Законски оквир који уређује пословање:

ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш, као предузеће чији је оснивач град, послује ускладу са позитивним прописима а нарочито са актима који посебно регулишу рад Јавног предузећа, а то су:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11, 99/11);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/11);

Значајни за рад предузећа су и:

- Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ 29/78,39/85,57/89 и Сл.лист СРЈ 31/93);
- Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС 116/08);
- Закон о раду (Сл.гласник РС 24/05, 61/05 и 54/09);
- Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист града Ниша“ бр.89/05, 32/07 – пречиш. текст, 40/07, 11/09 и 66/10);
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС 41/09)

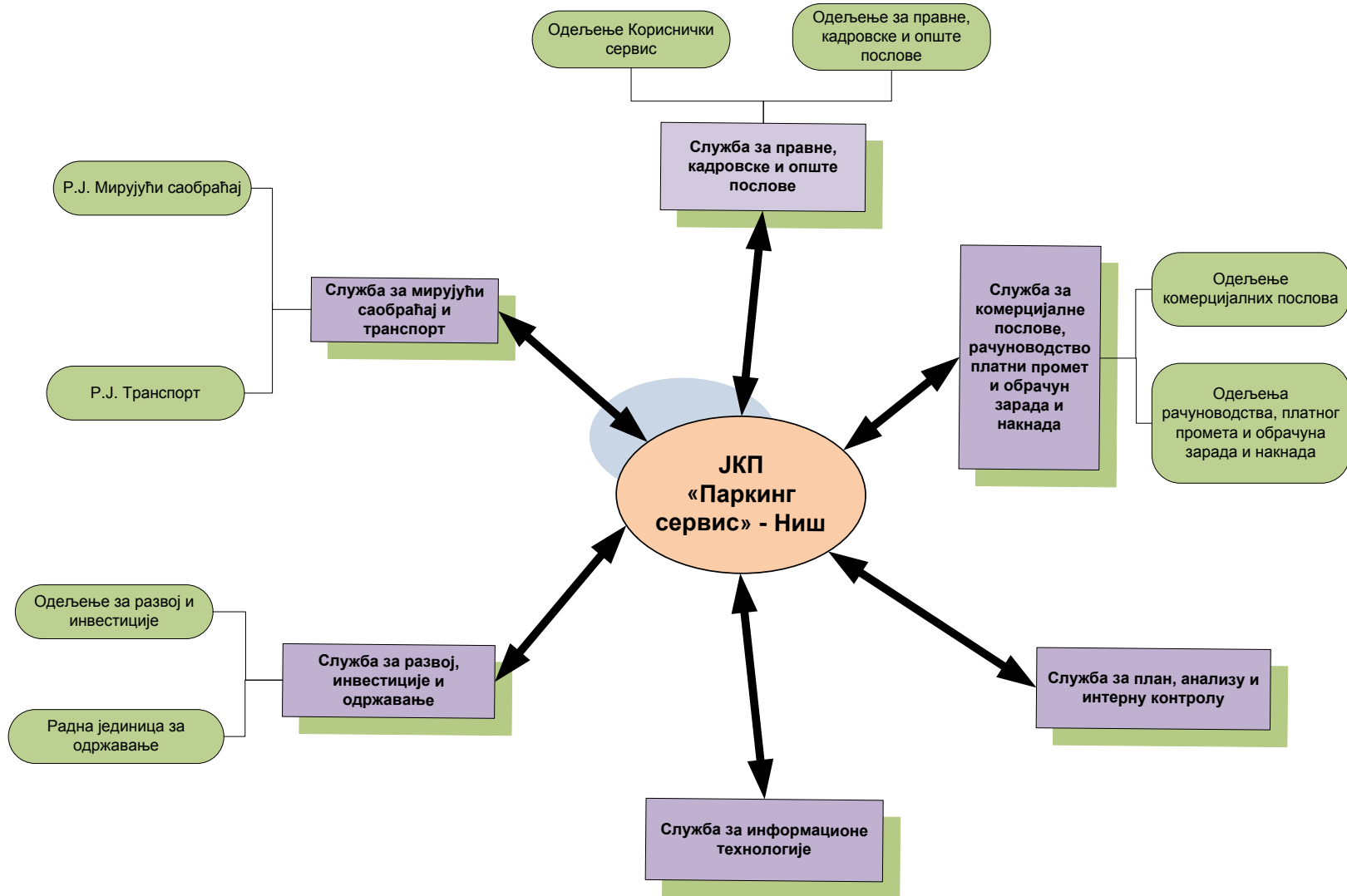
Посебан значај за ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш имају и Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Ниша“ бр. 34/06, 68/06, 8/08, 02/12), Решење о одређивању јавних паркиралишта на територији града Ниша („Сл. лист града Ниша“ бр. 02/12), Решење о одређивању сектора за станаре на јавним паркиралиштима у зони где се врши наплата паркирања на територији града Ниша („Сл. лист града Ниша“ бр. 02/12).

Организациона структура:

У организационом смислу ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по службама, као организационим јединицама. Основни организациони делови предузећа су службе, одељења и радне јединице, које су иначе унутрашње организационе јединице у оквиру служби.

Организациона структура - схема



Извори финансирања предузећа :

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш своје пословање у 2013. години финансираће из сопствених прихода и банкарских кредита.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1 Процена резултата за 2012. годину

Карактеристично за 2012. годину јесте даље успостављање планираног система управљања паркирања у нашем граду и надogradња у свим сегментима како би се активности предузећа заокружиле у јединствену целину. У том смислу посебно истичемо активности које се односе на:

- Одржавање саобраћајне сигнализације на општим паркиралиштима, (одржавање вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације)
- Ажурирање базе података катастра паркирања у складу са променама на терену и његово одржавање
- Редефинисање услуга и накнада за коришћење система за контролу и наплату паркирања
- Успостављање система паркирања особа са инвалидитетом на територији Србије
- Успостављање и експлоатација система контроле и наплате паркирања на паркиралишту “Синђелићев трг”

Процењени резултати се могу видети у табелама које су дате у програму а односе се на процењене резултате пружања услуга и трошкове за њихову реализацију.

Активности утврђене планом за 2012. годину, остварене су у мери које су дозвољавале околности као и ограничења која су се појавила као објективна препрека за реализацију плана и програма у целисти.

2.2 Анализа пословног окружења

Проблеми са паркирањем возила су последица тога што број регистрованих возила и употреба путничких аутомобила за извршење градских кретања стално расте, а просторне могућности за проширење саобраћајних капацитета, практично, не постоје или постоје у ограниченим условима.

Евидентно је да, уколико се наставе исказани трендови, мерама које су уведене на почетку експлоатације савременог система управљања односима на паркиралиштима, неће моћи адекватно да се одговори на промене које ће се дешавати у друштвено – економском окружењу. Стога је неопходно не само предузети даље регулаторне мере него стварати довољно флексибилан административно – технички оквир којим ће се у будућности моћи реаговати на нове изазове у предметној области.

а) Карактеристике функционисања паркирања

Карактеристике функционисања паркирања у првој зони

Карактеристике функционисања паркирања по зонама израчунате су на основу података добијених теренским истраживањима, по унапред дефинисаној и верификованој методологији истраживања. Истраживањем је обухваћено укупно 14 локација у првој зони и том приликом евидентирано је укупно 3179 возила корисника паркиралишта, од чега је евидентирано 2066 посетилаца, односно око 65%.

Вредности основних података, на основу којих су утврђене карактеристике функционисања паркирања корисника, у првој зони, приказане су у табели (Табела 1.1).

Табела 1.1 Накупљање возила и обим паркирања по сатним интервалима и I Зони

Сат	Корисници				Посетиоци			
	Улаз	Излаз	Накупљање	Обим	Улаз	Излаз	Накупљање	Обим
затечени	0	0	210		0	0	87	
07 до 08	100	55	255	310	45	12	120	132
08 до 09	176	113	318	431	149	88	181	269
09 до 10	227	177	368	545	203	117	267	384
10 до 11	227	199	396	595	172	122	317	439
11 до 12	269	262	403	665	210	195	332	527
12 до 13	261	267	397	664	211	202	341	543
13 до 14	229	251	375	626	185	229	297	526
14 до 15	371	371	375	746	263	298	262	560
15 до 16	255	253	377	630	160	153	269	422
16 до 17	224	238	363	601	115	136	248	384
17 до 18	201	213	351	564	82	114	216	330
18 до 19	164	179	336	515	80	88	208	296
19 до 20	160	170	326	496	86	65	229	294
20 до 21	105	69	362	431	18	37	210	247
Укупно:	2969	2817	3179	3179	1979	1856	2066	2066

Поред акумулације, трајност паркирања представља једну од најважнијих карактеристика паркирања. У циљу утврђивања расподеле трајности паркирања извршена је сатна дистрибуција времена задржавања возила на паркиралиштима, у 6 класа. Поред тога, извршена је и 15–то минутна дистрибуција времена задржавања возила на паркиралишту разврстана у 8 класа од по 15 минута за период до 2 сата. Расподела паркирања по трајању у првој Зони приказана је у табели (Табела 1.2).

Табела 1.2 Расподела паркирања по трајању у првој Зони

Трајање паркирања (сати)	Број паркирања	Релативна расподела %	Кумулативна расподела %
до 1:00	2167	68.2	68.2
1:00-2:00	460	14.5	82.7
2:00-3:00	152	4.8	87.4
3:00-4:00	73	2.3	89.7
4:00-5:00	72	2.3	92.0
>5:00	254	8.0	100.0
Укупно:	3178	100.0	-

Трајање паркирања (сати)	Број паркирања	Релативна расподела %	Кумулативна расподела %
до 0:15	968	30.5	30.5
0:15-0:30	555	17.5	47.9
0:30-0:45	348	11.0	58.9
0:45-1:00	296	9.3	68.2
1:00-1:15	177	5.6	73.8
1:15-1:30	125	3.9	77.7
1:30-1:45	82	2.6	80.3
1:45-2:00	76	2.4	82.7
>2:00	551	17.3	100.0
Укупно:	3178	100.0	-

Свеобухватним истраживањем и анализом дијаграма релативне расподеле паркирања по трајању утврђено је да се 68,2 % корисника у првој зони, на паркиралиштима и уличним фронтима, задржава до једног сата, што у великој мери одговара приказаном проценту посетилаца од 65 % (Табела 1.1). Уочава се такође, да се 82,7 корисника задржава до два сата, на основу чега произилази закључак да би очекивани проценат посетилаца који користе доплатне карте износио око 14 % у првој зони.

У циљу утврђивања процентуланог поштовања временског ограничења, на одређеним карактеристичним локацијама истраживања, утврђено је прецизно време задржавања корисника на паркиралиштима. Резултати истраживања приказани су у табели (Табела 1.3).

Табела 1.3 Расподела прекорачења трајања паркирања у првој Зони

Трајање-прекорачење паркирања	Број паркирања	Релативна расподела %
до 120 мин	1061	83.9
Прекорачење паркирања (сати)		
до 5 мин	11	0.9
од 5 до 15 мин	8	0.6
од 15 до 30 мин	12	0.9
од 30 до 60 мин	14	1.1
преко 60	159	12.6
Укупно:	1265	100.0

Трајање-прекорачење паркирања	Број паркирања	Релативна расподела %
до 60 мин	893	70.6
Прекорачење паркирања (сати)		
до 5 мин	37	2.9
од 5 до 15 мин	39	3.1
од 15 до 30 мин	41	3.2
од 30 до 60 мин	51	4.0
преко 60	204	16.1
Укупно:	1265	100.0

Анализом релативне расподеле поштовања и прекорачења времена паркирања утврђено је да се око 70,6 %, корисника у првој зони задржава до једног сата, односно да поштује временско ограничење паркирања, под условом да су платили услугу паркирања. Процент корисника паркирања од 70,6 % који поштује временско ограничење паркирања, утврђен је независном методом истраживања, на основу минутног улаза и излаза, у великој мери одговара проценту посетилаца од 65

% приказаних у табели (Табела 1.1) као и проценту посетилаца утврђених методом 15-то минутног улаза и излаза 68 % (Табела). У циљу прегледнијег приказа основних карактеристика паркирања у првој зони, направљена је збирна табела у којој су приказане њихове вредности.

Табела 1.4 Основне карактеристике паркирања у првој Зони

Локација истраживањ	Капацитет П/УФ	Обим за период	Обрт	Просечна акумулација	Трајност (мин)	Искоришћење ПМ
УФ08	26	267	7,63	22,77	68,71	8,74
УФ10	38	147	4,08	27,16	150,10	10,22
УФ16	20	146	6,35	15,50	89,18	9,43
УФ08/2	46	311	5,10	32,64	86,53	7,35
УФ08/4	23	166	7,22	15,21	76,99	9,26
УФ17/2	29	331	6,13	34,11	86,36	8,80
УФ23/2	21	123	6,15	12,43	84,88	8,70
УФ24	37	274	7,61	26,95	81,95	10,40
П01	-	339	8,20	34,25	97,58	12,10
П02	-	541	6,60	65,93	117,05	11,70
УФ08/3	-	79	5,64	9,07	80,20	8,15
УФ17/3	-	117	6,50	13,33	92,11	9,10
УФ23	-	127	6,35	14,93	82,53	8,50
УФ27	-	62	5,64	7,33	116,19	10,92

Свеобухватним истраживањем и анализом вредности основних карактеристика паркирања у првој зони, утврђено је, да је максимални обрт возила (8,2 воз/1 ПМ) јавља на паркиралишту П01 на тргу Војводе Бојовића, док је минимална вредност обрта од (4,1 воз/1 ПМ) евидентирана на уличном фронту УФ10 у улици Лоле Рибара. Просечна вредност обрта на паркиралиштима обухваћених истраживањем у првој зони износи (6,4 воз / 1 ПМ).

Максимална трајност паркирања од 150 минута по једном кориснику, евидентирана је на уличном фронту УФ10 у улици Лоле Рибара, док је минимална трајност од 68 минута по једном кориснику евидентирана на уличном фронту УФ08 у улици Николе Пашића. Просечно време задржавања на паркиралиштима обухваћених истраживањем у првој зони износи 93 минута по једном кориснику. Овде је важно напоменути на чињеницу да је током обраде података са терена установљен је знатан број возила станара која се на паркиралиштима задржавају током целог дана, што у великој мери утиче на трајност паркирања. Тако на пример евидентирано је око 17 % корисника који се на паркиралишту задржавају преко два сата а 8% корисника који се на паркиралишту задржавају преко пет сати.

Анализом заузетости паркиралишта (искоришћење капацитета) могуће је дефинисати његове карактеристике са аспекта функционалности и економичности. Максимално искоришћење паркиралишта износило је 12 сати по једном паркинг месту евидентирано је на паркиралишту П01 на тргу војводе Бојовића, док је минимално искоришћење паркиралишта од 12 сати по једном паркинг месту и евидентирано на уличном фронту УФ08/2 у улици Николе Пашића. Просечно искоришћење паркиралишта обухваћених истраживањем у првој зони износи 9,5 сати по једном паркинг месту. Вредности просечног искоришћења једног паркинг места на паркиралишту, утврђена је на основу вредности максималне акумулације на том паркиралишту.

Карактеристике функционисања паркирања у другој Зони

Карактеристике функционисања паркирања у другој Зони израчунате су по истој унапред дефинисаној и верификованој методологији истраживања као у другој зони на основу података добијених теренским истраживањима. Истраживањем је обухваћено укупно 23 локација у другој зони и том приликом евидентирано је укупно 2764 возила корисника паркиралишта, од чега је евидентирано 1588 посетилаца, односно око 57%.

Вредности основних података, на основу којих су утврђене карактеристике функционисања паркирања корисника, у другој зони, приказане су у табели (Табела 1.5).

Табела 1.5. Накупљање возила и обим паркирања по сатним интервалима и II Зони

Сат	Корисници				Посетиоци			
	Улаз	Излаз	Накупљање	Обим	Улаз	Излаз	Накупљање	Обим
затечени	0	0	299		0	0	90	
07 до 08	73	50	322	372	24	0	114	114
08 до 09	169	118	373	491	158	94	178	272
09 до 10	166	149	390	539	158	88	248	336
10 до 11	216	180	426	606	173	106	315	421
11 до 12	194	192	428	620	135	136	314	450
12 до 13	218	205	441	646	159	123	350	473
13 до 14	226	221	446	667	166	211	305	516
14 до 15	328	356	418	774	203	279	229	508
15 до 16	225	232	411	643	137	136	230	366
16 до 17	166	196	381	577	39	113	156	269
17 до 18	152	126	407	533	52	73	135	208
18 до 19	133	156	384	540	39	84	90	174
19 до 20	108	143	349	492	40	26	104	130
20 до 21	91	111	329	440	8	12	100	112
Укупно:	2465	2435		2764	1491	1481		1581

Поред акумулације, трајност паркирања представља једну од најважнијих карактеристика паркирања. У циљу утврђивања расподеле трајности паркирања извршена је сатна дистрибуција времена задржавања возила на паркиралиштима, и подељена у 6 класа. Поред тога извршена је и 15-то минутна дистрибуција времена задржавања возила на паркиралишту разврстана у осам класа од по 15 минута за период до 2 сата. Расподела паркирања по трајању у другој зони приказана је у табели (Табела 1.6)

Табела 1.6. Расподела паркирања по трајању у другој Зони

Трајање паркирања (сати)	Број паркирања	Релативна расподела %	Кумулативна расподела %	Трајање паркирања (сати)	Број паркирања	Релативна расподела %	Кумулативна расподела %
до 1:00	1683	61.0	61.0	до 0:15	810	29.3	29.3
1:00-2:00	453	16.4	77.4	0:15-0:30	386	14.0	43.3
2:00-3:00	161	5.8	83.2	0:30-0:45	259	9.4	52.7
3:00-4:00	101	3.7	86.9	0:45-1:00	228	8.3	61.0
4:00-5:00	96	3.5	90.3	1:00-1:15	169	6.1	67.1
>5:00	267	9.7	100.0	1:15-1:30	108	3.9	71.0
Укупно:	2761	100.0	-	1:30-1:45	89	3.2	74.2
				1:45-2:00	87	3.2	77.4
				>2:00	625	22.6	100.0
				Укупно:	2761	100.0	-

Свеобухватним истраживањем и анализом дијаграма релативне расподеле паркирања по трајању утврђено је да се 61 % корисника у другој зони, на паркиралиштима и уличним фронтима, задржава до једног сата, што у великој мери одговара приказаном проценту посетилаца од 57 % (Табела 1.6). Уочава се такође да се 83,2 корисника задржава до три сата, односно времена дозвољеног за паркирање.

У циљу утврђивања процентуланог поштовања временског ограничења, на одређеним карактеристичним локацијама истраживања, утврђено је прецизно време задржавања корисника на паркиралиштима. Резултати истраживања приказани су у табели (Табела 1.7)

Табела 1.7 Расподела прекорачења трајања паркирања у другој зони

Трајање-прекорачење паркирања	Број паркирања	Релативна расподела %
до 180 мин	510	75.6
Преконачење паркирања (сати)		
до 5 мин	1	0.1
од 5 до 15 мин	1	0.1
од 15 до 30 мин	33	4.9
од 30 до 60 мин	0	0.0
преко 60	130	19.3
Укупно:	675	100.0

Анализом релативне расподеле поштовања и прекорачења времена паркирања утврђено је да се око 75,6 %, корисника у другој зони задржава до три сата, односно да поштује временско ограничење паркирања, под условом да су платили услугу паркирања. Процент корисника паркирања од 75,6 % који поштује временско ограничење паркирања, утврђен је независном методом истраживања, на основу минутног улаза и излаза, у прихватљивој мери одговара проценту посетилаца утврђених методом 15-то минутног улаза и излаза од 83% (Табела).

Свеобухватним истраживањем и анализом вредности основних карактеристика паркирања у другој зони, утврђено је, да је максимални обрт возила (12,5 воз./1 ПМ) јавља на уличном фронту УФ12, односно на паркиралишту код аутобуске станице, док је минимална вредност обрта од (2,6 воз./1 ПМ) евидентирана на уличном фронту УФ14 у улици Теодора Миловановића. Просечна вредност обрта на паркиралиштима обухваћених истраживањем у другој зони износи (5,7 воз./1 ПМ).

Максимална трајност паркирања од 275 минута по једном кориснику, евидентирана је на уличном фронту УФ14 у улици Теодора Миловановића, док је минимална трајност од 51 минут по једном кориснику евидентирана на уличном фронту УФ25 у улици војводе Танкосића. Просечно време задржавања на паркиралиштима обухваћених истраживањем у другој зони износи 119 минута по једном кориснику, што је у прихватљивим границама собзиром на чињеницу да је у другој зони дозвољено паркирање до 180 минута.

Максимално искоришћење паркиралишта износило је 11,9 сати по једном паркинг месту и евидентирано је на уличном фронту УФ14 у улици Теодора Миловановића, док је минимално искоришћење паркиралишта од 6,8 сати по једном паркинг месту евидентирано на уличном фронту УФ013 у Првомајској улици. Просечно искоришћење паркиралишта обухваћених истраживањем у другој зони износи 9,3 сати по једном паркинг месту. Вредности просечног искоришћења једног паркинг места на паркиралишту, утврђена је на основу вредности максималне акумулације на том паркиралишту.

Проширење зоне наплате

Разматране су могућности проширења зоне наплате у простор јужно и источно од групе постојећих паркиралишта која се налазе у систему наплате.

За потребе анализе могућих локација на којима би се вршила наплата паркирања спроведена су истраживања карактеристика паркирања у следећим улицама: Париске комуне, Зетска, Јадранска, Томе Роксандића, Хајдук Вељкова, Станка Власотинчанина, Марије Бурсаћ, Делиградска, Војводе Танкосића, Рентгенова, Бул.Зорана Ђинђића, Божидара Аџије, Божидарчева, Таковска, Чачанска, на потезу са прилазом из Булеvara Немањића испред Зоне 3 између улица Париске Комуне и Благоја Паровића као и у улицама Трг Републике и Синђелићева у Нишкој Бањи. Истраживање је вршено октобра 2012. године по верификованој методологији.

Поред тога, утврђена су и карактеристике подручја око садржаја, а која су од утицаја на стање у области паркирања.

На основу анализе заузетости регуларних паркинг места као и анализе осталих карактеристика паркирања у зони истраживања дефинисан је простор за који је могуће дефинисати комплекс мера за побољшање услова паркирања. Зона проширења 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 (да је јутарња акумулација мања од регуларног броја паркинг места).

На основу таквог поступка предлаже се следеће:

Зону наплате проширити на следеће улице: Зетску, Учитељ Милину, Томе Роксандића, Хајдук Вељкову, Јадранску, Париске комуне, Станка Власотинчанина, Марије Бурсаћ, Делиградску, Трг учитеља Тасе, затим, на потез са прилазом из Булеvara Немањића испред Зоне 3 између улица Париске Комуне и Благоја Паровића као и на улице Трг Републике и Синђелићева у Нишкој Бањи.

Пре самог уврштавања у наплату 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, исходовање одговарајућих одобрења, анимирање и обавештавање јавности и др. Процењује се да, иницијално, сва нова паркиралишта треба сврстати у режим **зелене зоне**.

Планира се и увођење, тј интегрисање у постојећи система наплате путем sms порука, којим ће се омогућити плаћање ефективно проведеног времена на паркингу, а планира се коришћење web апликације која може да се инсталира на smart телефонима.

Увођење „екстра зоне“

Разматране су могућности промене режима паркирања у појединим секторима црвене зоне. Свеобухватне анализе указују да су улице Николе Пашића и Поп Луке Лазаревића улице са највећом атрактивношћу у току дана. Тај податак је и оправдан будући се на тим улицама налази зграда Градске управе, велики број банака, тржни центар „Калча“.

Да би се паркинг места из тих улица ставила на располагање што већем броју корисника који желе да, услед недостатка времена, паркирају што ближе циљу путовања предлаже се да се наведене улице уврсте у тзв “екстра“ зону у којој би важило временско ограничење од 1 сата са ценом од 80 динара и у којој не би важиле повлашћене паркинг карте. Таквом организацијом на поменути улицама би у сваком тренутку био одређени број слободних паркинг места који би могли да користе корисници којима је најбитнији критеријум да нађу слободно паркинг место што ближе циљу путовања.

б) Паркинг гараже

Уређење мреже паркинг гаража представља један од најзначајнијих дугорочних циљева управљања системом паркирања уопште.

Искоришћеност паркинг гаража, а самим тим и њена економичност зависи у многоме и од места где се она гради. Према досадашњим искуствима сматра се да је гравитационо подручје паркинг гаража у трговачком центру ограничено на удаљеност од највише 5 минута пешачког хода. Узимајући у обзир и блокове зграда које се налазе у околини паркинг гараже може се прихватити да за градове средње величине, подручје полупречника 300m представља реалну површину коју може да опслужи једна паркинг гаража.

Такође, могу се одабрати полу – трајни објекти (монтажни објекти) – fast park, који обично коштају више од обичног паркинга али знатно мање од паркинг гаража.

Сходно претходно наведеном одређене су зоне атракције у чијим пресецима би требало пронаћи површине за изградњу паркинг гаража. Поред већ дефинисаних локација планском документацијом, потребно је узети у разматрање још пар локација а које су утврђене поменутом методом:

1. локација Трг краља Милана - подземна паркинг гаража,
2. локација Трг републике - подземна паркинг гаража,
3. локација Синђелићев трг - монтажна гаража типа „fast - park“,
4. локација код Дома здравља - монтажна гаража типа „fast - park“
5. локација Обилићев венац - монтажна гаража типа „fast - park“

Наведене локације не поседују планску документацију, што иначе представља први корак ка реализацији њихове изградње.

Како је нови Закон о планирању ступио на снагу, решени су неки имовинско-правни односи административним преносом на Град Ниш. Ово је отворило могућност изградње паркинг гаража. За њихову изградњу неопходно је у сарадњи са оснивачем извршити мерења нивоа подземних вода и урадити пројекте за јавне гараже на локацијама на којима су оне предвиђене.

в) Физичке запрете

Доследно спровођење политике заштите пешачких токова постављањем физичких запрета (стубића, жардињера и/или сл.) је у окружењу препознато као мера којом се ефикасно елиминишу појаве непрописног паркирања возила на пешачким површинама, зеленилу и сл. и тиме стварају услови за одржање прихватљивих нивоа комуналног реда на јавним површинама.

г) „Паук видео - надзор“ – „Видео паук“

Елемент који се данас јавља као критичан у примени мера на уклањању возила јесте недовољан број оперативног особља које издаје налоге за уклањање.

Данас је на тим пословима свакодневно ангажовано око 6 саобраћајних полицајаца (кад су сва возила типа „паук“ исправна и у експлоатацији). Тај број се исказује као недовољан да се одговори на све захтеве са терена а његово даље повећање би било нерационално и тешко би се могло оправдати. Стога се предлаже увођење система издавања налога за уклањање непрописно паркираних возила путем видео везе (тзв. "видео паук").

Пројекат „видео паука“ подразумева неколико кључних ставки:

- набавка опреме за фотографисање возила у прекршају,
- опремање посаде уређајима за слање фотографија бежичном везом у диспечерски центар до особља овлашћеног за издавање налога за уклањање
- обуку кадрова за употребу опреме.

2.3. Процена ресурса јавног предузећа

За целовиту анализу ресурса јавног предузећа неопходно је имати у виду да је ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш предузеће које је почело са радом крајем октобра 2006. године.

Због претходно наведеног потребно је рећи да ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш у овом тренутку од некретнина поседује само монтажни објекат на булевару Св. Цара Константина и опрему коју чине рачунари, теретна и путничка возила, агрегати, централа опрема за контролу и наплату паркирања на посебним паркиралиштима и друга опрема и нематеријална улагања.

У складу са пословном политиком предузећа којом се одређује функционисање система наплате и контроле паркирања, резултатима анализе система паркирања и предложеним мерама у смислу проширења зоне и увођења нових паркиралишта у 2013. години, предвиђамо корекцију броја запослених тако да се планира да на крају 2013.године буде 133 радника чиме ће се омогућити редовно обављање свих активности које су поверене предузећу.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

Основни задатак предузећа је да у оквирима важећих прописа, расположивих ресурса и одређених средстава на највишем могућем степену решава проблеме у области комуналне делатности које су му поверене од стране оснивача.

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ПОЛИТИКЕ ЦЕНА УСЛУГА

Основни принцип вођења политике цена у 2013. 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 2013. годину што износи 5.5%.

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

1. врста, обим и квалитет услуга који се утврђују стандардима и нормативима које је прописао надлежни орган;
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошака енергије, материјалних и других трошкова или планских калкулација и других елемената у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА КОЈЕ САГЛАСНОСТ ДАЈЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАН ОСНИВАЧА

Табела – Приказ цена

<i>x</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>	<i>VI</i>	<i>VII</i>
<i>Врста моторног возила</i>	<i>Врста паркиралишта</i>	<i>Време задржавања/ Претплатни период</i>	<i>Зона</i>	<i>Важеће цене на дан 31.12.2012.год.</i>	<i>Цене по Одлуци УО бр. 565/12 од 11.12.2012. год.</i>	<i>Планирана цена са повећањем у 2013. год.</i>
1						
Путнички аутомобили	Опште паркиралиште	60 минута	Екстразона			66,67
			I - први сат	38,14	41,67	43,96
			I - други сат	114,41	125,00	131,88
			II	27,97	30,83	32,53
2						
Путнички аутомобили	Опште паркиралиште	Без обзира на време задржавања вишесатна карта која важи за одређени датум када је започето њено коришћење	I	381,36	416,67	439,58
			II	279,66	308,33	325,29
			Универзална	508,48	565,00	596,08
3						
Путнички аутомобили	Привремено паркиралиште	Без обзира на време задржавања		84,75	94,17	99,35
Аутобуси				254,24	282,50	298,04
4						
Путнички аутомобили	Привремено паркиралиште	Без обзира на време задржавања паушално за месец дана		1.144,07	1.271,67	1.341,61
5						
Путнички аутомобил	Паркиралиште по уговору	60 минута		29,66	32,50	34,29
6						
Путнички аутомобил	Посебно привремено паркиралиште	60 минута	I	33,90	37,50	39,56
			II	21,19	23,33	24,62
7						
Туристички аутобуси	Опште паркиралиште	Прва два сата		194,92	216,67	228,58
		Сваки наредни сат		42,37	46,67	49,23
		Целодневно		508,48	565,00	596,08
8						
Путнички аутомобили физичких лица са паушалном претплатом	Општа паркиралишта (по возилу)	Један месец	I	4.237,29	4.711,67	4.970,81
		Један месец	II	2.118,64	2.355,83	2.485,40
		Годишња претплата	I	42.372,88	47.116,67	49.708,08
		Годишња претплата	II	21.186,44	23.558,33	24.854,04
9						
Путнички аутомобили правних лица и предузетника са паушалном претплатом	Општа паркиралишта за највише три возила (по возилу)	Један месец	I	4.237,29	4.711,67	4.970,81
		Један месец	II	2.118,64	2.355,83	2.485,40
		Годишња претплата	I	42.372,88	47.116,67	49.709,84
		Годишња претплата	II	21.186,44	23.558,33	24.854,04
10						
Путнички аутомобили	Општа паркиралишта	Без обзира на време задржавања дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена првог наредног дана када се врши наплата паркирања	I	1.101,70	816,67	861,58
			II	847,46	666,67	703,33

11						
Путничка возила правних лица	Резервисана паркинг места (по паркинг месту)	Месечно	I	13.983,05	15.548,33	16.403,49
		Месечно	II	9.322,03	10.365,83	10.935,95
		Месечно	ван зоне	6.525,42	7.255,83	7.654,90
		Годишње	I	139.830,51	155.483,33	164.034,92
		Годишње	II	93.220,34	103.658,33	109.359,54
		Годишње	ван зоне	65.254,24	72.558,33	76.549,04
12						
Теретна возила и аутобуси	Паркирана на посебно предвиђеном месту по одобрењу надлежне управе	За један дан		593,22	659,17	695,42
		За један месец		13.983,05	15.548,33	16.403,49
		За годину дана		139.830,51	155.483,33	164.034,92
13						
Путнички аутомобили	Посебно паркиралиште „Чаир“	60 минута		25,42	27,50	29,01
		Месечно		838,98	932,50	983,79
		Месечно - станари Зетске 2 до 4 и 1 до 53		423,73	470,83	496,73
		Годишња станари Зетска 2 до 4 и 1 до 53		4.237,29	4.708,33	4.967,29
14						
Путнички аутомобили	Посебно паркиралиште „Синђелићев Трг“	60 минута		38,14	41,67	43,96
15						
Путнички аутомобили	Посебно паркиралиште „Синђелићев Трг“	Месечна повлашћена карта за станаре Синђелићев трг 18,20, 22,24 и 26		762,71	847,50	894,11
		Годишња повлашћена карта за станаре Синђелићев трг 18,20, 22,24 и 26		7.627,12	8.475,00	8.941,13
16						
Путнички аутомобили	Опште паркиралиште	Месечна зонирана станарска карта	I	381,36	423,33	446,62
		Месечна зонирана станарска карта	II	296,61	329,17	347,27
		Годишња зонирана станарска карта	I	3.813,56	4.233,33	4.466,17
		Годишња зонирана станарска карта	II	2.966,10	3.291,67	3.472,71
17						
Путнички аутомобили	Опште паркиралиште	Месечна зонирана станарска карта за друго возило	I	1.144,07	1.271,67	1.341,61
		Месечна зонирана станарска карта за друго возило	II	889,83	989,17	1.043,57
		Годишња зонирана станарска карта за друго возило	I	11.440,68	12.716,67	13.416,08
		Годишња зонирана станарска карта за друго возило	II	8.898,31	9.891,67	10.435,71

Цене су нето, без ПДВ-а

Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/11) који је ступио на снагу 2.12.2011. год. је делатност уклањања непрописно паркираних возила прогласио комуналном делатношћу. У складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о безбедности у саобраћају и Одлуци о одређивању накнаде о уклањање возила Владе Републике Србије, накнаде за уклањање возила зависе од тежине возила које се преноси.

	Опис	<i>Важеће цене на дан 31.12.2012.год.</i>	<i>Цене по Одлуци УО бр. 565/12 од 11.12.2012. год.</i>	<i>Планирана цена у 2013. год.</i>
1	Возила масе до 800 кг			
1.1	уклањање непрописно паркираних возила у граду са коловоза, тротоара и зелених површина	3.389,93	4.166,67	4.166,67
1.2	за претходне радње приликом уклањања непрописно паркираних возила у граду са коловоза, тротоара и зелених површина када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило:	1.694,91	2.083,33	2.083,33
2	Возила масе преко 800 кг			
2.1	уклањање непрописно паркираних возила у граду са коловоза, тротоара и зелених површина	4.576,27	5.000,00	5.000,00
2.2	за претходне радње приликом уклањања непрописно паркираних возила у граду са коловоза, тротоара и зелених површина када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило:	2.288,14	2.500,00	2.500,00
3	уклањање возила из саобраћајних удеса у граду (деформисано возило)	3.813,56	4.208,33	4.208,33
4	уклањање напуштених путничких возила (по налогу ком.инспекције и сл. ком. полиције):	3.050,85	3.375,00	3.375,00
5	услуге по захтеву трећих лица (превоз, пренос, шлеповање и сл.) по радном часу	2.542,37	2.825,00	2.825,00
6	чување возила преко 24 часа за сваки дан	711,86	783,33	783,33

Цене су нето, без ПДВ-а

Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш је на седници од 11.12.2012. године донео Одлуку о утврђивању цена паркирања и уклањања возила (565/12) којом су цене увећане у складу са Планом и програмом пословања за 2012. годину и која се налази у процедури за давање сагласности од стране надлежног органа, односно Градског већа Града Ниша.

Планом и програмом пословања за 2013. планира се повећање тако утврђених цена у износу од 5,5% а у складу са пројектованом инфлацијом за 2013. годину односно Фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

3.2. УВОЂЕЊЕ НОВИХ ДЕЛАТНОСТИ И УСЛУГА

Поред постојећих паркинг услуга, предузеће ће у току 2013. године у складу са одлукама надлежних органа и својом развојном политиком увести и нова паркиралишта и редефинисати постојећа.

3.3. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Стратегија позиционирања ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш, као јединог предузећа које се бави овом делатношћу на територији Града, има посебан карактер и улогу.

Наиме, позиционирање у овом случају дефинишемо, пре свега, као позиционирање услуга у односу на кориснике, али не и у односу на конкуренцију.

Опредељење у позиционирању према корисницима услуга почиње од централне градске зоне и иде ка периферним зонама за паркирање.

У првој фази позиционирања према корисницима услуга, акценат је био на информисању и подизању свести грађана о користи коју ће сви имати увођењем уређеног система коришћења и наплате паркинг простора. Задатак у 2013. години је да се ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш позиционира према корисницима својих услуга као предузеће које може да изађе у сусрет захтевима грађана и да постане препознатљиво као преко потребан јавни сервис у Граду.

Позиционирање је неопходно извршити и у односу на остале циљне групе, које проблем паркирања дотиче директно или индиректно. То су свакако станари зграда, особе са инвалидитетом, родитељи са малом децом и ђаци.

С обзиром на то да је „Паркинг сервис“ - Ниш јавно предузеће неопходно је позиционирање и у односу на органе локалне самоуправе.

а) Позиционирање предузећа на тржишту продаје производа и услуга

Пружање комуналних услуга из поверене делатности предузећу јасно је дефинисано законом и одлуком Оснивача.

Предузеће своје позиционирање на тржишту мора да усклади са многим факторима који лимитирају слободно понашање а нарочито са следећим:

- Цене комуналних услуга, с обзиром на то да је за примену цена потребна сагласност надлежног органа оснивача, односно Градског већа Ниша
- Развојна стратегија предузећа мора бити, у стратешком смислу, усклађена са општим, планираним развојем града Ниша.

б) Позиционирање предузећа на тржишту набавке

Тржиште набавки карактеришу динамична кретања у смислу понуде и тражње, што је доказ да се оно није у потпуности стабилизовало имајући у виду постојећу трансформацију привредних субјеката и достигнути ниво приватизације.

Без обзира о ком се тржишту ради (страно или домаће), предузеће мора све набавке планирати годишњим и оперативним планом и набавку вршити у складу са Законом о јавним набавкама.

Набавка путем тендера подразумева посебан поступак понашања у спровођењу законске процедуре и у потпуности је изложен утицају тржишних фактора.

3.4. ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Промотивне активности обављају се претежно путем локалних или регионалних ТВ и радио станица, штампаних медија и интернет портала на основу склопљених уговора о пословној сарадњи по најповољнијој понуди за обављање оваквих услуга.

Такође, добар део промотивних активности базира се и на „публицитету“ у виду разних ПР акција, чије је циљ промовисање услуга и активности предузећа, како пословних тако и непословних у виду разних акција, донација итд. У овом смислу може се рачунати на подршку локалних електронских и штампаних медија што је и до сада била пракса.

Посебан аспект информисања јавности и грађана имајући у виду стални пораст корисника интернета у нашој средини је и редовно ажурирање web презентације ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш

на интернет адреси **www.nisparking.rs** која осим основних података о предузећу, мисији и визији развоја омогућава корисницима услуга да у сваком тренутку имају све неопходне информације везане за систем функционисања и наплате услуге паркирања.

Растући број корисника интернета путем мобилних телефона дефинисао је потребу израде WAP портала на адреси **wap.nisparking.rs**. На овој локацији корисници могу пронаћи основне информације о функционисању система и режима паркирања у Граду.

Важно је истаћи да „Паркинг сервис“ прихвата ПР концепт, као равноправни концепт адвертајзингу, истичући његове предности како у финансијском, тако и у смислу досега и кредибилитета понуђених информација.

Примарни задатак пословања „Паркинг сервиса“ и у 2013. години биће увођење комуналног реда у систем паркирања и сматрамо да за остварење овог задатка акценат не треба да буде само на санкционисању возача већ, предоминантно, на едукацији корисника услуга са циљем подизања нивоа свести возача о неопходности прописног паркирања и ослобађања површина намењених кретању пешака, мајки са децом у колицима, особа са инвалидитетом.

Средства за промотивне активности (односи са јавношћу, промоција и пропаганда) планирана су у износу од **800.000,00** динара.

3.5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 22. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

а) Критеријуми за коришћење средстава за спортске активности - позиција 529

Средства опредељена за учешће запослених на разним спортским манифестацијама планирана су у износу од **150.000 динара**. Средства ће се користити на име рекреативног одмора радника, учешћа у традиционалним сусретима и спортским играма комуналаца Србије. Одлуку доноси директор предузећа ценећи значај сваког појединачног расхода

б) Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду: - позиција 535

Средства за рекламу и пропаганду биће издвајана у складу са:

- увођењем нових начина наплате паркирања
 - потребом за едукацијом и информисањем грађана мимо редовних ПР активности.
- У изабране медије убрајају се електронски медији по следећим критеријумима:
- локална или регионална ТВ станица
 - локална радио станица
 - резултати истраживања слушаности односно гледаности

За ову намену планирана су средства у износу од 800.000 динара.

е) Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију - позиција 551

Средства намењена за репрезентацију користиће се за послужење у пословним просторијама, угоститељским услугама за посете пословних партнера, обележавање јубилеја предузећа и користиће се уз сагласност и одлуку директора.

За ову намену планирана су средства у укупном износу од 900.000 динара

4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

Табела – План пружања услуга

Ред. бр.	Назив производа / услуге	јед. мере	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Продаја киоск карата	час	170.000	141.100	140.000	83	82	99
2.	Продаја карата путем SMS-а	час	2.000.000	1.441.640	1.800.000	72	90	125
3.	Паушалне и повлашћене станарске карте	ком	7.000	5.900	6.500	84	93	110
4.	Дневне карте	ком	55.000	57.562	50.000	105	91	87
5.	Услуга одношења возила	по возилу	6.500	3.250	4.500	50	69	138
6.	Продаја карата на посебним паркиралиштима	час	200.000	90.000	180.000	45	90	200

Планом пружања услуга за 2013. годину планира се смањење продаје паркинг карата које се продају на киосцима имајући у виду праксу из претходних година која указује на то да све већи број корисника услугу паркирања плаћа путем смс-а која им обезбеђује већи „комфор“ приликом плаћања.

Такође, примарни задатак пословања „Паркинг сервиса“ у 2013. години биће увођење комуналног реда у систем паркирања и сматрамо да за остварење овог задатка акценат не треба да буде само на санкционисању возача већ, преодоминантно, на едукацији корисника услуга са циљем подизања нивоа свести возача о неопходности прописног паркирања и ослобађања површина намењених кретању пешака.

Ефекат ове активности, али и увођења у систем наплате посебног паркиралишта „Синђелићев трг“ које се налази у централној градској зони и на коме важи посебан режим паркирања који не укључује издавање дневних карата, треба да доведе до смањења броја издатих дневних карата у 2013. години.

5. КАДРОВИ

С обзиром на ширењем зоне са ограниченим временским трајањем паркирања у којој се врши наплата паркирања, овим планом предвиђено је запошљавање радника у 2013. години, а у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места предузећа као и предлогом решења која ће бити дата у Анализи система паркирања у граду.

У том смислу, за реализацију претходно наведених активности планирано је запошљавање радника следећих квалификација:

- 1 радник са IV степеном стручне спреме,
- 9 радника са III степеном стручне спреме (КВ радници),

Зараде за новозапослене раднике обухваћене су планираном масом за исплату зарада запослених за 2013. годину а у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Динамика запошљавања дата је кроз табеларни приказ обрачуна зарада за новозапослене раднике.

Табела - Кадрови по квалификационој структури

Ред Бр.	Квалификациона структура	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	8	6	6	75	100
2.	ПК	5				
3.	КВ	76	68	77	89	113
4.	ССС	16	23	24	144	104
5.	ВКВ					
6.	ВС	5	6	6	120	100
7.	ВСС	17	20	20	111	100
	УКУПНО	128	123	133	96	108

Табела запослених по старосној структури

Редни број	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	од 20-30	36	29,27
2.	од 31-40	53	43,09
3.	од 41-50	16	13,01
4.	од 51-60	16	13,01
5.	Преко 60	2	1,63
	Свега:	123	100

Табела запослених по годинама стажа

Редни број	Опсег година	Број радника	% учешћа
1.	до 10	76	61,79
2.	од 11-20	23	18,70
3.	од 21-30	12	9,76
4.	од 31-40	12	9,76
Укупно:		123	100

Табела основна делатност, администрација и менаџмент

Ред Бр.	Структура	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	99	91	101	92	111
2.	Администрација	23	24	24	104	100
3.	Менаџмент	6	8	8	133	100
УКУПНО:		128	123	133	96	108

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Изради финансијског плана за 2013. годину претходила је анализа процењених прихода и расхода у 2012. години.

Код планирања прихода и расхода пошло се од тога да финансијски план буде позитиван, реалан, остварљив, да прати динамику остварења пословања за 2013. годину.

6.1 ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2013. ГОД.

Табела- Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода - услуге	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1.	Паушална претплата – правна лица	12.500.000	10.033.926	12.500.000	80	100	125
2.	Паушална претплата – физичка лица	3.900.000	3.790.562	5.000.000	97	128	132
3.	Претплата - станари	5.500.000	4.699.495	6.000.000	85	109	128
4.	Накнада од резервација	3.000.000	2.562.907	3.000.000	85	100	117
5.	Киоск карте	5.000.000	3.874.690	3.900.000	77	78	101
6.	SMS наплата	58.000.000	49.051.558	63.500.000	85	109	129
7.	Дневне – доплатне карте опомене	60.000.000	66.730.968	60.000.000	111	100	90
8.	Приходи од одношења возила	20.000.000	14.353.555	22.000.000	72	110	153
9.	Приходи од посебних паркиралишта	6.000.000	3.634.249	7.000.000	61	117	193
10.	Приходи од укинутих одложених прихода и примљених донација	700.000	395.000	50.000	56	7	13
11.	Приходи од камата	400.000	383.138	500.000	96	125	131
12.	Приходи од наплаћених судских трошкова	1.500.000	1.327.349	1.500.000	88	100	113
13.	Остали приходи	300.000	153.640	300.000	51	100	195
УКУПНО:		176.800.000	160.991.037	185.250.000	91	105	115

(у динарима)

6.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2013. ГОД.

У складу са реализацијом Програма пословања и остваривањем укупних прихода, на одговарајући начин планирани су укупни расходи у износу од 177.826.469 динара.

Динамику раста планираних расхода условљавају физички обим планираних услуга, висина планираних средстава бруто зарада запослених и други расходи.

Овако конципирани план трошкова према обиму и структури у директној је сразмери са постављеним циљевима реализације Програма пословања предузећа. Аналитички приказ процењених (очекиваних) расхода за 2012.год. и планираних за 2013. по врсти и структури дат је у табели која следи:

Табела - Планирани трошкови

Р.бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	512.1	Трошкови текућег и инвестиционог одржавања	800.000	442.368	800.000	55	100	181
2.	512.4	Трошкови потрошног материјала	650.000	399.576	650.000	61	100	163
3.	512.5	Трошкови ауто гума	130.000	76.608	150.000	59	115	196
4.	512.6	Трошкови канцелар. материјала	1.000.000	453.820	700.000	45	70	154
5.	512.7	Трошкови алата и инвентара	1.750.000	1.210.905	1.750.000	69	100	145
6.	512.8	Трошкови ост. режијског материјала	1.500.000	392.122	800.000	26	53	204
7.	513	Трошкови горива и мазива	3.000.000	2.527.138	3.300.000	84	110	131
8.	513	Трошкови електричне, топлотне и друге енергије	950.000	524.383	800.000	55	84	153
9.	520	Трошкови зарада	90.682.518	74.209.679	105.677.243	82	117	142
10.	521	Доприноси на терет послодавца	16.232.171	13.283.533	18.916.226	82	117	142
11.	522	Трошкови по основу уговора о делу	270.000	0	270.000	0	100	0

Р.бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
12.	524	Трошкови по основу повремених и привремених послова	54.000	0	54.000	0	100	0
13.	525	Трошкови по основу осталих уговора	50.000	0	50.000	0	100	0
14.	526	Трошкови накнада члановима УО и НО	1.232.500	1.193.105	1.206.000	97	98	101
15.	529	Трошкови за службено путовање	282.000	241.519	295.000	86	105	122
16.	529	Трошкови за превоз на посао и са посла	3.104.000	2.721.687	3.260.000	88	105	120
17.	529	Трошк. за помоћ, одмор и рекреацију радника, поводом Нове године, Божића и остало	638.600	231.712	650.000	36	102	281
18.	529	Трошкови отпремнина	700.000	484.514	700.000	69	100	144
19.	529	Накнаде, помоћи и друга давања лицима која нису запос. код послодавца	420.000	224.861	458.000	54	109	204
20.	531	ПТТ услуге	2.500.000	1.901.834	2.500.000	76	100	131
21.	532	Трошкови одржавања основних средстава	1.100.000	256.136	1.000.000	23	91	390
22.	533	Трошкови закупнина	4.500.000	3.954.755	3.000.000	88	67	76
23.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	506.066	800.000	42	67	158
24.	536	Трошкови истраживања	300.000	0	300.000	/	100	/
25.	539	Трошкови осталих услуга	3.500.000	4.942.478	4.000.000	141	114	81
26.	540	Трошкови амортизације	4.250.000	3.200.000	3.700.000	75	87	116
27.	550	Трошкови непроизводних услуга	2.600.000	1.295.196	1.500.000	50	58	116
28.	551	Трошкови репрезентације	1.400.000	605.552	900.000	43	64	149

Р.бр.	Број конта	Врста трошка / услуге	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
29.	552	Трошкови премија осигурања	400.000	385.236	390.000	96	98	101
30.	553	Трошкови платног промета	700.000	464.793	550.000	66	79	118
31.	554	Трошкови чланарина	450.000	247.981	100.000	55	22	40
32.	555	Трошкови пореа и других накнада	800.000	1.469.951	900.000	184	113	61
33.	559	Остали нематеријални трошкови - таксе	3.000.000	852.919	300.000	28	10	35
34.	562	Камате- кредити, лизинг	2.500.000	2.659.738	2.700.000	106	108	102
35.	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	200.000	76.464	100.000	38	50	131
36.	579	Остали непоменути расходи	3.500.000	636.748	600.000	18	17	94
37.	585	Исправка вредности потраживања	17.000.000	34.920.000	14.000.000	205	82	40
		УКУПНО:	173.345.789	156.993.377	177.826.469	91	103	113

Табела - Структура укупних прихода и расхода

Ред Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
А)	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	174.600.000	159.126.910	182.950.000	91	105	115
1	Приходи од услуга	173.900.000	158.731.910	182.900.000	91	105	115
2	Остали пословни приходи	700.000	395.000	50.000	56	7	13
Б)	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	400.000	383.138	500.000	96	125	131
1	Приходи од камата	400.000	383.138	500.000	96	125	131
В)	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.800.000	1.480.989	1.800.000	82	100	122
1	Приходи од напл.судских трошкова	1.500.000	1.327.349	1.500.000	88	100	113
2	Остали приходи	300.000	153.640	300.000	51	100	195
Г)	УКУПНИ ПРИХОДИ	176.800.000	160.991.037	185.250.000	91	105	115
А)	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	150.145.789	118.700.427	160.426.469	79	107	135
1	Бруто зараде запослених	90.682.518	74.209.679	105.677.243	82	117	142
2	Трошкови доприноса на терет послодавца	16.232.171	13.283.533	18.916.226	82	117	142
3	Остали пословни расходи	43.231.100	31.207.215	35.833.000	72	83	115
Б)	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.700.000	2.736.202	2.800.000	101	104	102
1	Трошкови камата	2.500.000	2.659.738	2.700.000	106	108	102
2	Остали фин.расходи	200.000	76.464	100.000	38	50	131
В)	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20.500.000	35.556.748	14.600.000	173	71	41
1	Исправка вред.потраживања	17.000.000	34.920.000	14.000.000	205	82	40
2	Остали расходи	3.500.000	636.748	600.000	18	17	94
Г)	УКУПНИ РАСХОДИ	173.345.789	156.993.377	177.826.469	91	103	113
	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.454.211	3.997.660	7.423.531	116	215	186

6.3. ПЛАНИРАНА РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС”. број 119/12) члан 49. и Статута ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш, одлуку о расподели добитка доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	176.800.000	160.991.037	185.250.000	91	105	115
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	173.345.789	156.993.377	177.826.469	91	103	113
3.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.454.211	3.997.660	7.423.531	116	215	186

На основу процене укупних прихода и расхода, предузеће у 2013. години планира остварење добитка пре опорезивања у износу од **7.423.531** динара.

6.4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

Инвестициона улагања

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Софтвер са опремом за контролу	3.000.000	0	4.000.000	0	133	0
2.	Опрема за обављање комуналне делатности	3.100.000	121.540	2.000.000	4	65	1646
3.	Рачунарска опрема (база података и др.)	3.300.000	562.503	3.500.000	17	106	622
4.	Истраживања и израда техничке документације за паркинг гараже	3.000.000	0	3.000.000	0	100	0
5.	Монтажна паркинг гаража	65.000.000		65.000.000	0	100	0
6.	Остала опрема	1.500.000	49.458	1.500.000	3	100	3033
7.	Остало	300.000	93.830	400.000	31	133	426
	Укупно:	79.200.000	827.331	79.400.000	1	100	9597

(у динарима)

Извори финансирања инвестиција

Ред. бр.	Назив	План 2012.	Процена 2012.	План 2013.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствена средства	8.100.000	827.331	10.400.000	10	128	1257
2.	Банкарски кредити	65.000.000	0	65.000.000	0	100	0
3.	Лизинг	6.100.000	0	4.000.000	0	66	0
	Укупно:	79.200.000	827.331	79.400.000	1	100	9597

По добијању грађевинске дозволе за монтажну гаражу планира се споровођење поступка јавне набавке кредита са грејс периодом.

6.5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА

Програмом пословања за 2013. годину предвиђена је следећа маса средстава за исплату зарада запосленима:

Месец	План зараде за 2013. год.-брutto 1
Јануар	7.868.692
Фебруар	7.974.068
Март	7.974.068
Април	8.707.686
Мај	8.707.686
Јун	8.707.686
Јул	9.077.730
Август	9.077.730
Септембар	9.077.730
Октобар	9.129.757
Новембар	9.611.055
Децембар	9.763.355
Укупно:	105.677.243

- а) Планирана средства за исплату зарада у 2013. утврђују се на основу члана 50. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 119/12), Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплати зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/2006), и члана 27е. ст. 23. и 24. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12).

У складу са тим, планирана средства за исплату зарада запослених у ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш за 2013. год. утврђена су на следећи начин:

1. Планирана маса за исплату зарада за месец децембар 2012. године у износу од **8.362.415 динара** је умањена за планиране зараде за новозапослене раднике који нису запослени током те године у укупном износу од **69.579** динара. Тако коригована маса у износу од **8.292.836 динара** је представљала основицу за планирање зарада за старозапослене раднике за 2013. годину. У складу са одредбама члана 27е. ст. 23. и 24. Закона о буџетском систему, за период јануар – март 2013. године планирана маса на месечном нивоу је остала иста као и коригована маса зарада за децембар 2012. године, за период април – септембар 2013. године је увећана за 2%, а за период октобар – децембар 2013. године за додатних 0,5%, колико износи планирана стопа раста потрошачких цена у периоду април – септембар 2013. године. На тај начин се дошло до укупно планиране масе средстава за исплату зарада старозапослених радника у 2013. години, у износу од **101.133.623 динара**.

2. Програмом пословања за 2013. годину планира се запошљавање нових 10 радника. То је у складу са планираним ширењем зона са временским ограничењем паркирања. Детаљније образложење дато је на странама 19. и 38. Програма пословања.

У складу са планираном динамиком пријема нових радника, дошло се до укупне планиране масе средстава за новозапослене раднике у 2013. години, у износу од **4.543.620** динара.

3. Прегледи планираних зарада старозапослених и новозапослених радника дати су у табелама у прилозима 3. и 4. Плана и програма пословања.

УВОЂЕЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА И УСЛУГА

ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш у наредном периоду планира интензиван развој и то у погледу регулисања и управљања мирујућег саобраћаја на уличним фронтима. Програмом пословања дефинисани су циљеви предузећа а за њихово остваривање потребно је запошљавање нових радника како би услуге које предузеће тренутно пружа као и програм нових услуга били реализовани у складу са прокламованим циљевима.

Програм нових услуга које предузеће пружа у 2013. години подразумева:

- Ширења зоне са ограниченим временским трајањем паркирања у којој се врши наплата паркирања и то у следећим улицама: Зетску, Учитељ Милину, Томе Роксандића, Хајдук Велькову, Јадранску, Париске комуне, Станка Власотинчанина, Марије Бурсаћ, Делиградску, Трг учитеља Тасе као и на потез са прилазом из Булеvara Немањића испред Зоне 3 између улица Париске Комуне и Благоја Паровића као и на улице Трг Републике и Синђелићева у Нишкој Бањи.

Поред програма нових услуга које ће предузеће пружати у 2013. години потребно је заокружити и процес формирања пратећих служби у предузећу чије је постојање и рад неопходан за целовито функционисање.

Процена потребног броја нових радника за реализацију послова из програма нових услуга и проширење капацитета односно, заокруживање формирања постојећих служби се састоји у следећем:

- ***радници потребни за рад на контроли паркирања на уличним фронтима;***

Рад радника на овим пословима је у сменама. Њихово запошљавање планирано је у складу са проценом ширења зона регулисаног паркирања, а динамика запошљавања дата је по квалификационој структури и времену њиховог ангажовања. Планирано је 10 радника и то:

- 1 радник са IV степеном стручне спреме који би обављао послове пословође контролорима паркирања
- 9 радника са III степеном стручне спреме (КВ радници) који би обављали послове контроле паркирања

У организационом смислу ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш је јединствена целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа.

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада а у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, унутрашња организација рада предузећа је извршена по службама, као организационим јединицама. Планом и програмом пословања за 2013. у предузећу је предвиђен укупан број од **133 извршиоца**.

Табела 1. Кадровско стање упоредни преглед децембар 2012./2013.

Квалификацио на структура	Децембар 2012.		Децембар 2013.		Промене у 2013.
	Број запослених	% броја запослених	Број запослених	% броја запослених	Промене у броју запослених
НК	6	4,88%	6	4,51%	0
ПК					/
КВ	68	55,28%	77	57,89%	9
ССС	23	18,70%	24	18,05%	1
ВКВ					/
ВС	6	4,88%	6	4,51%	0
ВСС	20	16,26%	20	15,04%	0
УКУПНО:	123	100%	133	100%	10

Табела 2. Планирана динамика пријема нових радника

Квалификациона структура	Укупно нових радника у 2013.години	ДИНАМИКА ПРИЈЕМА НОВИХ РАДНИКА			
		I квартал	II квартал	III квартал	IVквартал
НК					
ПК					
КВ	9	2	5	1	1
ССС	1	1			
ВШС					
ВСС					
УКУПНО	10	3	5	1	1

Табела 3.Новозапослени по квалификационој структури и време ангажовања

Р.б	Квалификац. структура	1/13	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13
1	НК												
2	ПК												
3	КВ	1	2	2	7	7	7	8	8	8	9	9	9
4	ССС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ВШС												
6	ВСС												
Укупно:		2	3	3	8	8	8	9	9	9	10	10	10

ЗАКЉУЧАК

Потребно је запошљавање нових радника с обзиром на то да предузеће овим планом предвиђа пружање нових услуга.

Новозапослени по квалификационој структури, време ангажовања и планирана бруто зарада

Р.б	Квалифик. структура	Планиране бруто зараде за 01.01.-31.03. 2013.	Планиране бруто зараде за период 01.04.-30.09. 2013.	Планиране бруто зараде за период 01.10.-31.12. 2013.	1/13	2/13	3/13	4/13	5/13	6/13	7/13	8/13	9/13	10/13	11/13	12/13	Бруто износ
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1	НК	45.984	43.904	47.138													
2	ПК																
3	КВ	48.519	49.489	49.737	1	2	2	7	7	7	8	8	8	9	9	9	3.812.499
4	ССС	59.951	61.150	61.456	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	731.121
5	ВШС	68.094	69.456	69.803													
6	ВСС	79.135	80.718	81.121													
Укупно:					2	3	3	8	8	8	9	9	9	10	10	10	4.543.620

Планиране бруто зараде новозапослених радника у 2013. години по месецима

Кв. структураа	Јануар 2013.	Фебруар 2013.	Март 2013.	Април 2013.	Мај 2013.	Јун 2013.	Јул 2013.	Август 2013.	Септемб. 2013.	Октобар 2013.	Новембар 2013.	Децембар 2013.	УКУПНО
НК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КВ	48.519	97.038	97.038	346.423	346.423	346.423	395.912	395.912	395.912	447.633	447.633	447.633	3.812.499
ССС	59.951	59.951	59.951	61.150	61.150	61.150	61.150	61.150	61.150	61.456	61.456	61.456	731.121
ВШС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:	108.470	156.989	156.989	407.573	407.573	407.573	457.062	457.062	457.062	509.089	509.089	509.089	4.543.620

Напомена: У складу са чланом 27е. ставови 23. и 24. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), бруто зараде новозапослених радника за период јануар - март 2013. године су планиране на нивоу планираних зарада радника истих квалификација за децембар месец 2012. године, за период април - септембар 2013. године су повећане за 2%, а за период октобар - децембар 2013. године за још додатних 0,5%, колико износи планирана стопа раста потрошачких цена у периоду април -септембар 2013. године.

б) Критеријуми за обрачун и исплату зарада органа пословодства (директора) у складу су са чланом 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима (Сл.Гл. Р.С. 5/2006).

За 2013. годину планирана је маса за исплату зарада пословодства (директора) у висини од 1.873.082 динара. Зараде пословодства ће се обрачунавати и исплаћивати сразмерно пословно – финансијским резултатима предузећа и у складу са уговором о раду (на основу вредности за најједноставнији рад и коефицијента сложености послова и радних задатака директора). Зарада пословодства садржана је у укупној маси планираних средстава за исплату бруто зарада запослених за 2013. годину.

Послови директора утврђени су Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа.

Статут је дефинисао све послове у делу права и обавеза директора од заступања предузећа до одговорности за законитост рада предузећа.

Директор предузећа води пословање предузећа, заступа предузеће, стара се и одговара за законитост рада предузећа, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа у складу са Законом о раду.

6.6.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАЛИХ НАКНАДА

а) Критеријуми за утврђивање накнаде за Председника и заменика председника Управног и председника Надзорног одбора као и накнаде чланова Управног и Надзорног одбора - позиција 526

Планом за 2013. годину обухваћене су накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у износу од **1.206.000** динара на годишњем нивоу. Месечна паушална накнада за председнике Управног и Надзорног одбора, заменика председника Управног одбора и чланове Управног, односно Надзорног одбора исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 144/39/2009-03 од 05.02.2009. године и одлукама Управног одбора предузећа.

б) Критеријум за коришћење средстава на име трошкова за службена путовања - позиција 529

Критеријум за коришћење средстава на име трошкова за службена путовања утврђује се на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. Исплата се врши по насталом трошку. Укупан износ планираних средстава за 2013. годину износи **295.000** дин.

в) Критеријум за коришћење средстава на име отпремнина – социјалног програма - позиција 529

Приход предузећа планиран за 2013. годину омогућава да се за ове намене издвоји највише 700.000 динара што износи 0.40% укупно планираних расхода.

Критеријум за коришћење средстава на име отпремнина – социјалног програма утврђује се на бази планираних потреба предузећа, а у циљу остваривања планираних прихода. У складу са Одлуком Владе Републике Србије о рационализацији броја запослених, утврђен је Програм решавања вишка запослених, који је њен саставни део, а у складу је са чланом 179. Закона о раду.

Доношење социјалног програма је изузетно сложен и дуготрајан процес који подразумева утврђивање критеријума за одређивање вишка запослених, њихову квалификациону структуру и обезбеђивање средстава за решавање њиховог социјално-економског положаја. За његово доношење је потребно ангажовање различитих субјеката, укључујући руководство предузећа, представнике репрезентативних Синдиката и органе локалне самоуправе.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012. - План

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2012.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	6.296.326	102.700	40.000	240.000		110	9
Фебруар	6.591.025	102.700	80.000	262.500		115	9
Март	6.822.210	156.710	65.000	272.000		120	10
Април	7.612.974	152.710	145.000	299.500		128	10
Мај	7.612.974	152.710	122.500	299.500		128	10
Јун	7.612.974	152.710	100.000	299.500		128	10
Јул	7.873.059	102.710	82.000	289.500		128	9
Август	7.873.059	102.710	20.000	289.500		128	9
Септембар	7.873.059	102.710	95.000	301.000		128	9
Октобар	7.880.969	152.710	94.100	301.000		128	10
Новембар	8.271.474	152.710	390.000	301.000		128	10
Децембар	8.362.415	172.710	445.000	311.000		128	10
УКУПНО:	90.682.518	1.606.500	1.678.600	3.466.000			

*Без пореза и доприноса послодавца

(новчани износи у динарима)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. – Процена

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	5.598.059	102.425	4.576	219.459		107	9
Фебруар	5.529.433	102.425	54.206	225.379		107	9
Март	5.649.379	102.425	0	241.999		108	9
Април	5.625.972	102.425	0	216.733		108	9
Мај	5.973.087	102.425	54.206	231.247		111	9
Јун	5.896.321	102.425	25.953	236.491		111	9
Јул	5.944.170	102.425	30.953	226.906		111	9
Август	6.438.133	100.226	77.381	213.098		118	9
Септембар	6.368.889	96.461	0	266.169		124	9
Октобар	6.454.932	90.272	30.892	294.222		124	11
Новембар	6.368.889	88.945	0	321.133		123	8
Децембар	8.362.415	100.226	662.920	270.370		123	9
УКУПНО:	74.209.679	1.193.105	941.087	2.963.206			

* Без пореза и доприноса послодавца

(новчани износи у динарима)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2013. – Старозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. Помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	7.760.222	100.500	20.000,00	270.000		123	9
Фебруар	7.817.079	100.500	50.000,00	280.000		123	9
Март	7.817.079	100.500	68.000,00	290.000		123	9
Април	8.300.113	100.500	40.000,00	290.000		123	9
Мај	8.300.113	100.500	20.000,00	290.000		123	9
Јун	8.300.113	100.500	33.000,00	270.000		123	9
Јул	8.620.668	100.500	36.000,00	260.000		123	9
Август	8.620.668	100.500	20.000,00	260.000		123	9
Септембар	8.620.668	100.500	60.000,00	290.000		123	9
Октобар	8.620.668	100.500	20.000,00	290.000		123	9
Новембар	9.101.966	100.500	386.000,00	290.000		123	9
Децембар	9.254.266	100.500	590.000,00	290.000		123	9
УКУПНО:	101.133.623	1.206.000	1.343.000,00	3.370.000,00			

*Без пореза и доприноса послодавца

(новчани износи у динарима)

** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Напомена: код броја ангажованих лица садржан је број планираних извршилаца

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци – План 2013. - Новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговор
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	108.470		20.000	5.000		2	
Фебруар	156.989	26.000	20.000	10.000		3	1
Март	156.989	30.000	20.000	12.000		3	1
Април	407.573	50.000	60.000	23.000		8	1
Мај	407.573	30.000	50.000	20.000		8	1
Јун	407.573	70.000	20.000	23.000		8	2
Јул	457.062		20.000	28.000		9	
Август	457.062			28.000		9	
Септембар	457.062		35.000	28.000		9	
Октобар	509.089	50.000	20.000	30.000		10	1
Новембар	509.089	50.000	53.000	30.000		10	1
Децембар	509.089	68.000	65.000	30.000		10	2
УКУПНО:	4.543.620	374.000	383.000	267.000			

*Без пореза и доприноса послодавца

(новчани износи у динарима)

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2013. – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	7.868.692	100.500	40.000	275.000		125	9
Фебруар	7.974.068	126.500	70.000	290.000		126	10
Март	7.974.068	130.500	88.000	302.000		126	10
Април	8.707.686	150.500	100.000	313.000		131	10
Мај	8.707.686	130.500	70.000	310.000		131	10
Јун	8.707.686	170.500	53.000	293.000		131	11
Јул	9.077.730	100.500	56.000	288.000		132	9
Август	9.077.730	100.500	20.000	288.000		132	9
Септембар	9.077.730	100.500	95.000	318.000		132	9
Октобар	9.129.757	150.500	40.000	320.000		133	10
Новембар	9.611.055	150.500	439.000	320.000		133	10
Децембар	9.763.355	168.500	655.000	320.000		133	11
УКУПНО:	105.677.243	1.580.000	1.726.000	3.637.000			

(новчани износи у динарима)

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључене све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	54.000	54.000	100%
Уговори о делу	2	270.000	270.000	100%
Уговори о допунском раду	3	50.000	50.000	100%
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.232.500	1.206.000	98%
УКУПНО(1+2+3+4)	5	1.606.500	1.580.000	98%

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Отпремнине	1	700.000	700.000	100%
Солидарна помоћ	2	335.000	351.000	105%
Укупно (1+2)	3	1.035.000	1.051.000	102%
Јубиларне награде	4			
Укупно (3+4)	5	1.035.000	1.051.000	102%
Остала друга примања	6	643.600	675.000	105%
Укупно (5+6)	7	1.678.600	1.726.000	103%

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	225.000	235.000	104%
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	57.000	60.000	105%
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	3.104.000	3.260.000	105%
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5	80.000	82.000	103%
УКУПНО(1+2+3+4+5)	6	3.466.000	3.637.000	105%

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

За ове намене средства нису планирана.

ПРИЛОГ 10.

ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ(у динарима)											
Месец	Јубиларне награде (План 2010.)	Јубиларне награде (Реализација 2010.)	Јубиларне награде (План 2011.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	0	0	0	0	0	0					

За ове намене средства нису планирана.

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2012.)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар	350.000		350.000	1		1	350.000	/	350.000	100	100
Децембар	350.000	484.514	350.000	1	2	1	350.000	242.257	350.000	100	100
УКУПНО:	700.000	484.514	700.000	2	2	2	350.000	242.257	350.000	100	100

ЈКП „Паркинг сервис“ - Ниш
вд директора

Марко Јанковић, с.р.