

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ



ПАРКИНГ
СЕРВИС НИШ

Јавно Комунално Предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС НИШ

Бр. 11890/4-1

30.11. 2021 год.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“- НИШ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

новембар 2021. године

Садржај Програма пословања за 2022. годину

Програм пословања чине следеће целине:

- Општи подаци
- Анализа пословања у 2021. години
- Циљеви и планиране активности за 2022. 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 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).

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 накопљања 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 2021. ГОДИНИ

Током 2021. године настављено је са даљим успостављањем планираног система управљања паркирањем 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 адаптацији простора подземне гараже у ТЦ „Амбасадор“, у улици Страхињића Бана бр. 3, где се са радовима отпочело 2021. године, а пуштање у употребу планира се за 2022. годину, након чега ће корисницима бити на располагању око 50 паркинг места у самом центру града.
- Имплементацију система за аутоматско препознавање регистарских таблица путем мобилног видео надзора
- 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 је предузеће дужи временски период функционисало 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 у 2021. години евидентно је да основни параметри који учествују у реализацији прихода остварују планирани ниво и да је предузеће у веома кратком року достигло стабилност у пословању.

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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.

Изградња јавних паркинг гаража треба да допринесе унапређењу квалитета живота становника и посетилаца централне зоне Ниша, елиминисањем „непотребног“ моторног саобраћаја из централне зоне, 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 умногоме зависи од опредељења локације паркинг гараже. Очекује се да након анализе захтева за паркирање у централној градској зони, у току 2022. године по одређивању локације буде пуштена у рад и трећа вишеетажна паркинг гаража.

Имплементација система за аутоматско препознавање регистарских таблица возила путем мобилног видео надзора. Овај систем подразумева да контролу наплате паркирања врши специјано опремљено возила које путем видео надзора препознаје регистарске табlice возила и врши проверу да ли за возило постоји плаћен паркинг.

У току 2021. године израђена је пројектна документација за подземну гаражу „Амбасадор“ и добијена је сагласност Министарства унутрашњих послова на пројектну документацију. У поступку је озакоњење објекта и избор извођача који ће учествовати у радовима на сређивању објекта као би се привео намени. Након тога корисницима ће бити на располагању око 50 паркинг места у самом центру града.

У току 2022. године очекује се отварање првог хуманитарног паркинг простора у Нишу. Уплатом места за паркирање помагаће се деци из Ниша, околине и читаве Србије. Средства ће бити усмерена хуманитарним организацијама и биће додељена тамо где су најпотребнија.

Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама одржавања јавне расвете на градском и сеоском подручју града Ниша, услугама одржавања саобраћајне инфраструктуре, путне галантерије, пешачких ограда, кугли и стубића на подручју града Ниша

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈКП „Паркинг-сервис“ - Ниш ће своје пословање у 2022. 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 2022. години планирано је остварење прихода у износу од **503.355.334** динара што је за 2% више у односу на 2021. 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 2022. години бележе раст од 2% у односу на 2021. годину и износе **502.382.428** динара. Разлог повећања расхода су потребна средства за реализацију планираног унапређења услуга и модернизацију саобраћајне сигнализације у граду ради задовољења потреба грађана за нашим услугама.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Основни принцип вођења политике цена у 2022. 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 2022. 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 ће у наредном периоду бити ангажовани у предузећу уговорима о привременим и повременим пословима због смањења трошкова ангажовања радника путем агенцијског запошљавања. С обзиром на то да ће укупан број радника упошљених 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“ 159/20), 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 2021. годину.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 206, а њихова квалификациона, старосна и родна структура усклађена је са организацијом послова који 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, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 149/20) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/20).

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

Планирана средства за исплату зарада у 2022. години увећана су по основу утврђене минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2022. године у износу од 201,22 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 2022. 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 obroка 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 31.12.2021. године износи 46.639.369 динара. Задужење по основу лизинга узетих 2016. године за набавку основних средстава отплаћено је у целости у току 2021. године и извршен је откуп специјалних возила која су била предмет набавке.

Повећање кредитне задужености у 2022. години усмерено је на капиталне инвестиције са планираним износом од 65.000.000 динара. Предузеће користи дозвољено прекорачење код пословне банке за текућу ликвидност у максималном износу од 50 милиона динара које истиче у мају 2022. године. Планира се занављање дозвољеног прекорачења од маја 2022. године. Већ узети инвестициони кредити за финансирање капиталних инвестиција отплаћиваће се у месечним ануитетима у складу са ануитетним плановима.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Укупна вредност планираних набавки у 2022. години износи 236.746.668 динара, од чега за набавку добара 152.406.668 динара, за набавку услуга 26.100.000 динара и за набавку радова 58.240.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Финансирање планираних инвестиција предвиђено је из сопствених прихода и из позајмљених извора (банкарских кредита).

Почетком 2022. године планиран је завршетак радова постављања хидроизолације на гаражи Синђелићев трг укупне вредности 2.900.000 динара и постављање противклизног епокси премаза у гаражи у пословном центру „Амбасадор“ у вредности од 5.900.000 динара. Уколико се буду стекли услови у овој години биће изграђен плато и монтирана још једна монтажано-демонтажна конструкција за паркирање возила у два нивоа, укупне вредности 40.000.000 динара. Локација ће бити дефинисана након анализе захтева за паркирање у

централној градској зони. Такође су планирани радови на изградњи монтажно-демонтажне хале процењене вредности 2.950.000 динара, док је износ од 2.000.000 динара предвиђен за кровопокривачке радове. Паралелно са овим радовима приводиће се крају радови на адаптацији подземне гараже која је предузећу дата на управљање од стране Оснивача. Планирани су радови на изради громобранске инсталације у износу од 990.000 динара, као и армиранобетонски радови у вредности од 2.500.000 динара. За радове на санцији система за грејање биће издвојено 1.000.000 динара.

У току 2022. године планирано је улагање у рачунарску опрему у износу од 960.000 динара, 14.000.000 динара је планирано за набавку специјалног комуналног возила, а за куповину аутомата за наплату паркирања 1.500.000 динара.

Такође, у 2022. години планирана је набавка нископодне приколице у вредности од 980.000 динара.

Током 2022. 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 3.000.000 динара, као и продужење важења софтверских лиценци у вредности од 4.500.000 динара. Набавка система евидентирања радног времена и детекцију у вредности од 3.000.000 динара планирана је за први квартал 2022. године.

Имплементација система ERP, BI и fleet management у вредности од 7.000.000 динара и набавка возила за систем за контролу и наплату паркирања путем мобилног видео надзора у вредности од 8.400.000 динара је, такође, планирана за 2022. годину, док је набавка лаких теретних возила планирана у износу од 5.000.000 динара.

У 2022. години планира се реализација инвестиције које су биле у плану за 2021. годину, а нису реализоване.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција донација планирана је до нивоа планираних средстава за 2021. 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“ - Ниш. Поред наведеног на овој позицији књижила би се и куповина рекламне пословне галантерије са логотипом ЈКП-а „Паркинг-сервис“ - Ниш.

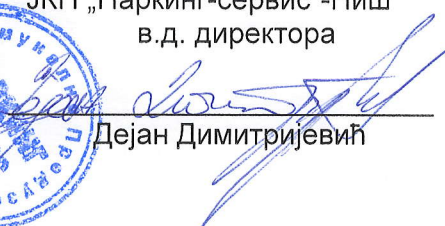
Трошкови репрезентације планирани су на нивоу планираних средстава за 2021. годину.

Средства опредељена за хуманитарне активности користе се ради помоћи у лечењу тежих болести. Опредељена средства већа су од прошлгодишњих због планираног преноса дела финансијског прилива који се оствари на првом хуманитарном паркингу простору у граду. Позиције спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности и остала средства планирана су до нивоа планираних средстава за 2021. годину.

ЗАКЉУЧАК

Реализација Програма пословања Јавно комуналног предузећа „Паркинг-сервис“ - Ниш за 2022. 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
в.д. директора

Дејан Димитријевић

