

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	1
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	2
4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. И 2018. ГОДИНИ.....	3
5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2017. И 2018. ГОДИНИ.....	4
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	8
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ.....	9
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	12
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	12
10. ЦЕНЕ.....	13
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	14
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	14
13. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Ефикасно и трајно обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на територији града Пожаревца, уз максимално очување и заштиту јавног интереса града Пожаревца и стално повећање задовољства корисника паркиралишта, као и делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца.

Визија

Перманентан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

Циљеви

1. Организовање квалитетне мреже наплате паркинга, кроз стално побољшање услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају, заштита зелених површина и пешачких зона, одржавање путева;
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа сигурности грађана и развијање саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних презентација предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и осталих медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалидетом, испртавање и заштита дечијих игралишта уградњом заштитних стубића, бетонских кугли и жардињера за цвеће итд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (заштита зелених површина, промоција бициклизма као здравог начина кретања).

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;

- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожареваца
- Одлука о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожареваца.
- Закон о јавним путевима
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здравља на раду

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као јединствена организациона целина са службом за наплату паркинга, службом која се бави одношењем непрописно паркираних возила и управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожареваца.

Директор предузећа је Марија Паповић (именована решењем бр. 011-06-173/146 од 17.11.2017. на период од најдуже четири године), извршни директор је Верица Савић

Надзорни одбор је именован 12.6.2013. на период од четири године. На дан усвајања програма пословања чланови надзорног одбора били су:

1. Тома Јаничић, председник (именован решењем бр. 01-06-121/8е од 8.7.2016. године)
2. Војислав Тодоровић, члан (именован решењем бр. 01-06-89/14ђ од 12.6.2013. године)
3. Весна Секулић, члан- представник запослених (именована решењем бр. 01-06-146/13њ од 25.9.2013. године).

Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:

Ред. бр.	Назив радног места	Број извршилаца	Степен стручне спреме
1.	Директор	1	VII/1
2.	Извршни директор	1	VII/1
3.	Руководилац за опште и правне послове	1	VII/1
4.	Руководилац за финансијско – књиговодствене послове	1	VII/1
5.	Референт за техничке и опште послове	1	VI
6.	Референт вођења паркинга	2	IV
7.	Ликвидатор	1	IV
8.	Благајник	1	IV
9.	Референт за контролу и рекламације	1	III
10.	Администратор система	1	III
11.	Благајник наплате паркинга	10	III
12.	Контролор уличне наплате паркирања	12	

			III
13.	Возач специјалног возила паук	2	III
14.	Помоћни радник на пауку	1	I
15.	Руководилац за послове управљања пут.	1	VII/1
16.	Надзор над одржавањем путева	1	VII/1
17.	Референт за надзор одржавања	1	IV
18.	Референт одржавања	1	IV
19.	Возач	1	I
	УКУПНО	41	

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је током 2017. је примио у стални радни однос пет редника на неодређено време на пословима који се тичу новоповерене делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца.

4. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. И 2018. ГОДИНИ

Предузећу је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца поверено на управљање 1.214 уређених паркинг места, од чега се 260 налази на четири затворена паркинга у центру Пожаревца. Поседује пет паркинг кућица, од тога четири са пратећом опремом за наплату паркирања. Поред тога, предузеће располаже и са једном ауто-дизалицом за одношење непрописно паркираних возила („паук“) марке мерцедес атего, једним путничким возилом марке опел астра, два теретна возила лада нива и два теретна доставна возила марке опел комбо и дачија који се користе за превоз за сопствене потребе. Због дотрајалости возила, у 2018. години планира се продаја специјалног возила ауто-дизалице и куповина новог.

Послови комуналне делатности уређења јавних паркиралишта и новоповерене послове управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца односно одређивања ЈКП"Паркинг сервис"Пожаревац за управљача јавним и некатегорисаним путевима на територији града Пожаревца, поверени од стране оснивача града Пожаревца, обављају се са 41 запослена. Паркинг сервис има монополски положај на тржишту. Услуге које се пружају крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату накнаде за коришћење јавних простора за паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила, као и новоповерене делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца.

Између остварених и планираних резултата физичког обима услуга за 2017. годину постоје одступања. Остварени број сати паркирања на затвореним и уличним паркиралиштима надмашио је план за 15.000 сати. Број издатих Дневних карата мањи је од планираног за 38,89% управо због раста броја сати паркирања на уличним паркинзима за 10.000. Планирани број однетих непрописно паркираних возила је надмашио план за 7,01%.

Планирани и остварени физички обим извршења услуга у текућој и наредној години приказан је у табели 4.1.

Табела 4.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2017. и 2018. години

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јединица мере	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (5/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отворени паркинзи - сати паркирања	Број сати	600.000	610.000	610.000	101,66	100,00
2.	Отворени паркинзи - дневне карте	Број издатих дневних карата	9.000	5.500	5.700	61.11	103,63
3.	Затворени паркинзи	Број сати	615.000	620.000	620.000	100,81	100,00
4.	Служба уклањања возила	Број возила	570	610	610	107,01	100,00

Број паркинг места по зонама, као и на посебним паркинзима, којима располаже предузеће дат је у табели 4.2:

Табела 4.2. Број паркинг места којима располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Зона/ врста паркиралишта	Број паркинг места	Број паркинг места за инвалиде	Укупан број паркинг места
I зона- општа паркиралишта	398	13	411
II зона- општа паркиралишта	530	13	543
Укупно општа паркиралишта	928	26	954
Посебна паркиралишта	260	-	260
Укупно паркинг места	1.188	26	1.214

5. ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ У 2017. И 2018. ГОДИНИ

План и процена биланса стања и успеха за 2017. годину приказани су у табелама 5.1.1. и 5.1.2. прилога. Табела из тачке 5.1.3. прилога (извештај о токовима готовине у периоду 1.1-31.12.2017. године) није урађена, јер је ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одредбама члана 6. став 2. Закона о рачуноводству разврстано је у микро предузећа и нема обавезу састављања наведеног извештаја.

Планирани биланс стања и биланс успеха за 2017. годину урађени су и дати у табелама прилога тачака 5.2.1. и 5.2.2. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 1.1-31.12.2017. године (табела из тачке 5.2.3. прилога) није урађен, јер ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац нема законску обавезу састављања наведеног извештаја пошто је одредбама Закона о рачуноводству разврстано у микро предузеће.

Процењени приходи су незнатно већи од планираних. Повећана ефикасност наплате таксе за паркирање у последње три године омогућила је да предузеће константно остварују висок ниво

прихода. У наредном периоду очекује се даље побољшање наплате од покренутих поступака за принудну наплату потраживања, али то је дуготрајан процес чији резултати неће бити одмах видљиви.

У укупним приходима (табела 5.1. укупни приход) предузећа за текућу и следећу годину највеће учешће имају Приходи од наплате паркинга.

По основу наплате локалне комуналне таксе за паркирање Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге, Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима, Прихода од наплате паркирања и Служба уклањања возила очекује се све укупно прилив у износу од 77.334.541,33 динара.

У напред наведеним табелама 5.1. и 5.2. укупни приходи и трошкови су детаљно рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.

Табела 5.1. Укупни приход

(у динарима)						
Ред. бр.	Врста прихода услуге	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трансфер средстава из буџета- специјализоване услуге	18.962.063	21.635.053	-	114,09	-
2.	Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима	3.276.103	3.276.103	7.208.333,33	100,00	220,02
3.	Приходи од наплате паркирања	41.537.937	43.450.405	65.085.458	104,60	156,00
4.	Служба уклањања возила	4.000.000	4.650.750	4.650.750	117,00	100,00
5.	Остали пословни приходи	460.000	308.300	350.000	67,00	114,00
6.	Приходи од камата	40.000	41.800	40.000	105,00	96,00
	УКУПНО	68.276.103	73.362.411	77.334.541,33	107,44	105,41

Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће мањи од планираних, па ће пословну 2017. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са добитком.

Трошкови материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд. су мањи од планираних. Трошкови осталих услуга (одржавање програма за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) и нематеријални трошкови (одржавање хигијене, књиговодствене услуге, ревизија, трошкови принудне наплате потраживања) неће бити већи од планираних.

Трошкови одржавања основних средстава су у границама планираних за потребе редовног одржавања рампи, пратеће опреме и програма за наплату паркирања на паркинг кућицама, као и возила у власништву предузећа. Трошкови транспортних услуга обухватају трошкове телефона и поштанске услуге (слање налога за плаћање комуналне таксе за паркирање и опомена пред тужбу за неплаћене доплатне карте). Трошкови адвокатских услуга, који чине део трошкова непроизводних услуга, немају утицаја на финансијски резултат јер се фактурисање врши искључиво након реализације судског спора и наплате судских трошкова.

Највећи део трошкова предузећа (табела 5.2. укупни трошкови и расходи) у наредној години биће незнатно већи због планиране стопе инфлације. Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања, нпр. код трошкова одржавања основних средстава због могућих кварова на опреми и возилима, посебно на специјалном возилу „паук“.

Трошкови зарада старозапослених радника ће се у 2018. увећавати искључиво због повећања броја година стажа и радника који раде у нововеровној делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима, док ће основна зарада остати непромењена, како је прописано одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Остали лични расходи односе се на исплату јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 1 запослена и на трошкове превоза запослених на посао и са посла. Исплата јубиларних награда планира се у висини просечне нето зараде у Србији. Крајем 2017. планира се обезбеђивање поклона за Нову годину деци запослених која испуњавају критеријуме предвиђене општим актом послодавца до неопорезивог износа предвиђеног Законом о порезу на доходак грађана. За ову намену предвиђено је 120.000 динара за децу запослених који су рођени 2006. или касније, што је у складу са Појединачним колективним уговором.

Висина трошкова накнада по уговорима о привременим и повременим пословима остаће непромењена у односу на 2017. годину.

Од укупних трошкова горива и енергије 2.000.000 динара је планирано за трошкове горива, а 200.000 динара за електричну енергију. Највећи део планираних трошкова горива је намењен за потребе специјалног возила аутодизалице паук, теретних возила управљача путева, теретног доставног возила, који служе искључиво за потребе обављања основне делатности предузећа. Од службених аутомобила, Паркинг сервис поседује само једно путничко возило (опел астра) за које је потрошња горива сведена на минимум.

Трошкови транспортних услуга (трошкови ПТТ услуга) биће већи због слања опомена пред утужење лицима која нису измирила обавезе према предузећу..

Очекује се да се трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал, паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање програма за наплату паркирања путем СМС порука, технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у постојећим оквирима и да ће њихово повећање бити последица искључиво раста нивоа цена. Остале непоменуте расходе чине планирани трошкови донација, спонзорстава, спортских активности и накнада штета.

Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи

(у динарима)						
Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.200.000	965.900	1.200.000	80,49	124,24
2.	Трошкови горива и енергије	2.040.000	933.000	2.200.000	45,74	235,80
3.	Трошкови резервних делова	490.000	70.000	490.000	14,28	7,00
4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	700.000	700.000	715.000	100,00	102,14
5.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	29.243.294	28.363.173	29.832.024	96,99	105,18
6.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.308.449	8.270.911	8.746.012	99,55	105,74

7.	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000	17.500	150.000	11,67	857,14
8.	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2.952.500	2.358.132,49	2.952.500	79,87	125,21
9.	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	949.356	949.356	949.356	100,00	100,00
10.	Остали лични расходи и накнаде	3.133.040	2.620.586	3.500.000	83,64	133,55
11.	Трошкови транспортних услуга	1.100.000	605.750	1.100.000	55,07	181,59
12.	Трошкови услуга одржавања	500.000	442.000	500.000	88,40	113,12
13.	Трошкови закупнина	350.000	309.000	350.000	88,29	113,27
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	300.000	188.457	300.000	62,82	159,19
15.	Трошкови осталих услуга	5.400.000	4.943.876	5.400.000	91,55	109,23
16.	Трошкови амортизације	2.800.000	2.608.250	4.100.000	93,15	157,19
17.	Трошкови непроизводних услуга	1.400.000	728.371	1.400.000	52,03	192,21
18.	Трошкови репрезентације	370.000	368.000	450.000	99,46	122,28
19.	Трошкови премија осигурања	250.000	186.705	250.000	74,68	133,90
20.	Трошкови платног промета	280.000	280.000	280.000	100,00	100,00
21.	Трошкови чланарина	100.000	79.920	100.000	79,92	125,13
22.	Трошкови пореза	400.000	104.788	400.000	26,20	381,72
23.	Остали нематеријални трошкови	1.800.000	932.805	1.800.000	51,82	192,96
24.	Расходи камата	4.000	560,00	4.000	14,00	714,29
25.	Остали непоменути расходи	800.000	926.805	1.000.000	115,85	107,90
26.	Расходи по основу директних отписа потраживања	-	-			
27.	Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	1.173.960	2.937.546,10	1.050.000	250,23	35,74
28.	Рационализација	1.650.000	1.830.000	-	110,91	-
	УКУПНО	67.844.599	62.721.392	69.218.892	92,37	111.10

Процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити угрожена текућа ликвидност, а очекивана добит биће довољна за финансирање свих планираних улагања у инвестиционо и текуће одржавање, као и за инвестиционо улагање у набавку новог специјалног возила ауто-дизалице.

У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2017. и 2018. години.

Табела 5.3. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2017. године са пројекцијом за 2018. годину

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Планирано 2017.	Процена 2017.	Планирано 2018.	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Укупни приходи	68.276.103	73.362.411	77.334.541,33	107,44	105,41
2.	Укупни расходи	67.844.599	62.721.392	69.218.892	92,37	111.10

3.	Добитак пре опорезивања	431,504	10.641.019	8.115.649,33	246,6	77,00
----	-------------------------	---------	------------	--------------	-------	-------

Расподела добити планира се тако што ће се 50% остварене добити после опорезивања уплати оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак остварене добити књижиће се као нераспоређена добит.

Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2017. годину

(у динарима)

Опис	2017.
Добитак пре опорезивања	10.641.019
Порез на добитак (15%)	1.596.152,85
Нето добитак после опорезивања	9.044.866,16
Трансфер дела добити оснивачу (50%)	4.522.433,08
Нераспоређена добит (50%)	4.522.433,08

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 41 запослена и послује у три одељења: одељење општих послова, одељење јавних паркиралишта и одељење управљања и одржавања путева. Сва три одељења чине јединствену организациону целину предузећа. Услов за пријем новозапослених је добијање сагласности за ново запошљавање радника на одређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Обзиром да је предузећу у 2017. години поверена функција управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца, може се јавити потреба за ангажовањем додатних лица у зависности од потреба посла уз предходно добијање потребних сагласности.

У табелама из тачке 6.3. прилога приказана је квалификациона и старосна структура запослених, као и структура по годинама радног стажа. Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк и регрес, као и исплаћених додатака на зараду. Основна зарада и накнаде за топли оброк и регрес остаће на нивоу из октобра 2014. године. Додаци на зараду обухватају накнаду за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац. Основ за план зарада је исплаћена септембарска зарада у 2017. години која би била исплаћена да су свих 41 запослених имали пун фонд сати, помножена са 12 месеци и увећана за минули рад, ноћни рад, дежурства и остале додатке на зараду, као и накнаде за регрес и топли оброк. Месечна накнада за топли оброк по запосленом планира се у нето износу од 4.487,80 динара, а за регрес 841,20 динара нето. Тако да је маса увећана због новоповерене делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца.

Износ планираних бруто I и бруто II зарада у 2017. години пре и после умањења на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава по појединим обрачунским категоријама дат је у табелама 6.1 и 6.2.

Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2017. години *пре примене* Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Фебруар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Март	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Април	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Мај	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Јун	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Јул	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Август	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Септембар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Октобар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Новембар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
Децембар	1.996.896	268.884	50.400	410.568	2.726.748	3.214.836
УКУПНО:	23.962.752	3.226.608	604.800	4.926.816	32.720.976	38.578.032

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

Табела 6.2. Планирана бруто зарада по месецима у 2017. години *после примене* Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Месец	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Фебруар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Март	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Април	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Мај	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Јун	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Јул	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Август	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Септембар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Октобар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Новембар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
Децембар	1.797.206	268.884	50.400	369.512	2.486.002	2.930.996
УКУПНО:	21.566.472	3.226.608	604.800	3.234.144	17.832.024	35.171.952

*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад

За стручно усавршавање запослених у 2017. средства ће се издвајати ако постоји потреба да се због испуњења законских услова поједини запослени упуте на полагање испита за стицање одговарајућих звања или лиценци (нпр. службеник за јавне набавке, интерни ревизор и сл.) или ако због сталне промене прописа буде неопходно похађати стручне семинаре. Трошкови стручног усавршавања запослених планирају се у висини од 250.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И НАБАВКИ

7.1. План инвестиционих улагања

У 2017.години ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац планира набавку једног новог специјалног возила ауто-дизалице (возило са хидрауличном дизалицом, помоћним стабилизаторима, фиксном платформом и осталом неопходном опремом). Специјално возило „паук“ намењено је одношењу непрописно паркираних возила до 4 тоне. Процењена вредност набавке је 12.000.000 динара и представља инвестиционо улагање којим ће се значајно увећати вредност сталне имовине, што је наведено у табели из тачке 8.1. у прилогу. Набавка специјалног возила финансираће се у потпуности из сопствених средстава без икаквог задуживања.

Постојеће специјално возило, марке мерцедес атего, је на крају свог века коришћења (возило је произведено 2005. године, а хидраулична дизалица је постављена 2009.), трошкови одржавања су већи од користи која се остварује његовом употребом и зато предузеће планира његову продају и куповину новог у 2018. години.

7.2. План набавки добара, услуга и радова за текуће и инвестиционо одржавање

Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање обезбедиће се искључиво из сопствених средстава. Табеле 7.1. и 7.2. набавке добара и услуга за текуће и инвестиционо одржавање представљене су одвојено. У табелама тачке 7.2, која се налази у прилогу програма пословања, ове ставке су приказане и по кварталима, заједно са процењеном реализацијом за 2017. годину.

Приоритет у наредној години биће набавка добара и услуга за обављање делатности, односно текуће и инвестиционо одржавање постојеће опреме.

Табела 7.1. Планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности- редовно одржавање током 2018. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	6.650.000	
1.	Гориво	2.000.000,00	Сопствена средства
2.	ХТЗ опрема	490.000,00	Сопствена средства
3.	Рачунарска опрема	410.000,00	Сопствена средства
4.	Канцеларијски материјал	215.000,00	Сопствена средства
5.	Штампани материјал	300.000,00	Сопствена средства
6.	Паркинг карте	140.000,00	Сопствена средства
7.	Храна и пиће за репрезентацију	450.000,00	Сопствена средства
8.	Електрична енергија	200.000,00	Сопствена средства
9.	Фото апарати, батерије и пуњачи	150.000,00	Сопствена средства
10.	Канцеларијски намештај	80.000,00	Сопствена средства
11.	Торбице за контролоре	20.000,00	Сопствена средства

12.	Кесице за доплатне карте	30.000,00	Сопствена средства
13.	Телевизор	60.000,00	Сопствена средства
14.	Резервни делови и потрошни материјал за возила	490.000,00	Сопствена средства
15.	Електрични радијатори	20.000,00	Сопствена средства
16.	Термални штампачи	85.000,00	Сопствена средства
17.	Термо траке за термалне штампаче	250.000,00	Сопствена средства
18.	Набавка и уградња клима уређаја	70.000,00	Сопствена средства
19.	Индустријска со за посипање по снегу	200.000,00	Сопствена средства
20.	Набавка воде за пиће	150.000,00	Сопствена средства
21.	Штампане публикације	150.000,00	Сопствена средства
22.	Уређај за снимање видео сигнала са сигурносних камера	40.000,00	Сопствена средства
23.	Програм за дневну евиденцију и пословање	100.000,00	Сопствена средства
24.	Уградња дисплеја на затвореним паркинзима	300.000,00	Сопствена средства
	Услуге- укупно	8.891.000	
25.	Осигурање запослених и опреме	250.000,00	Сопствена средства
26.	Вођење пословних књига	396.000,00	Сопствена средства
27.	Реклама и пропаганда	300.000,00	Сопствена средства
28.	Чишћење снега	490.000,00	Сопствена средства
29.	Услуге мобилне телефоније	495.000,00	Сопствена средства
30.	Одржавање софтвера за СМС наплату	2.000.000,00	Сопствена средства
31.	Одржавање софтвера и рачунарске опреме на затвореним паркиралиштима	240.000,00	Сопствена средства
32.	Сервисирање возила	490.000,00	Сопствена средства
33.	Услуге надзора извођења радова	150.000,00	Сопствена средства
34.	Услуге курирске службе	30.000,00	Сопствена средства
35.	Услуге безбедности и здравља на раду	100.000,00	Сопствена средства
36.	Ревизија финансијских извештаја	120.000,00	Сопствена средства
37.	Закуп пословног и гаражног простора	350.000,00	Сопствена средства
38.	Закуп GPS уређаја за праћење специјалног возила	30.000,00	Сопствена средства
39.	Одржавање хигијене у службеним просторијама	230.000,00	Сопствена средства
40.	Семинари и стручно усавршавање запослених	250.000,00	Сопствена средства
41.	Коришћење електронске базе података прописа	60.000,00	Сопствена средства
42.	Увођење система финансијског управљања и контроле	300.000,00	Сопствена средства
43.	Адвокатске услуге	800.000,00	Сопствена средства
44.	Одржавање комуналне хигијене на паркинзима	360.000,00	Сопствена средства
45.	Процена вредности капитала предузећа	300.000,00	Сопствена средства
46.	Регистрација возила	160.000,00	Сопствена средства
47.	Израда пројекта(улични паркинзи и сл.)	200.000,00	Сопствена средства
48.	Одржавање рампи	250.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	1.800.000,00	
49.	Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације	800.000,00	Сопствена средства
50.	Постављање стубића (ограде) на затвореним паркинзима	300.000,00	Сопствена средства

51.	Реконструкција и одржавање затвореног паркинга	400.000,00	Сопствена средства
52.	Реконструкција и одржавање паркинг кућица	300.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	16.801.000	

Од улагања која се односе на инвестиционо одржавање, планира се набавка паркинг кућице чија је процењена вредност 1.500.000,00 динара. Због дотрајалости паркинг кућице потребно је заменити је новом.

Као и сваке године вршиће се и обележавање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на уличним паркиралиштима у зонираном подручју у центру Пожаревца. План је да се хоризонтална сигнализација на тим паркиралиштима означи белом, жутом, црвеном и плавом путарском бојом, зависно од врсте и зоне паркинг места, као и постављање и замена одговарајуће вертикалне сигнализације (процењена вредност је 800.000 динара без ПДВ-а). Трошкови одржавања софтвера за СМС наплату зависе од укупних прихода од СМС наплате и наплаћених дневних карата 2.000.000. динара.

Табела 7.2. Планирана улагања у добра, услуге и радове за обављање делатности-инвестиционо одржавање током 2017. године

Ред. бр.	Опис планираног одржавања	План у динарима	Извор финансирања
	Добра- укупно	1.500.000,00	
1.	Паркинг кућица	1.500.000,00	Сопствена средства
	Радови- укупно	400.000,00	
2.	Умрежавање видео надзора	400.000,00	Сопствена средства
	УКУПНО ДОБРА, УСЛУГЕ И РАДОВИ:	1.900.000,00	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Паркинг сервис“ није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у 2018. години. Не постоје никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом 9. прилога, где се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима током наредне године и план и реализација у 2017. години. Сви трошкови су планирани на истом нивоу као и 2017, осим трошкова репрезентације који су повећани 21%.

У планској 2018. години циљ коришћења средстава за посебне намене за рекламу и пропаганду је обавештавање грађана о свим активностима предузећа везаним за комунално уређење Пожаревца и евентуалним изменама у систему зонирања града, што ће се обављати преко локалних штампаних и електронских медија медија. Део средстава утрошиће се на израду рекламног материјала са утиснутим логом предузећа, који ће се промотивно делити корисницима

услуга. Солидарна помоћ се додељује у случају болести или смрти запосленог или члана његове породице на основу одредаба важећих колективних уговора.

Предузеће планира давање донација првенствено установама културе и образовања у Пожаревцу које се финансирају из буџета града Пожаревца, а нарочито установама које се налазе у незавидној материјалној ситуацији. Процењене донације у наредној години биће 130.000 динара, што представља свега 0,15% планираног укупног прихода предузећа.

За спортске активности запослених (одлазак на радничке спортске игре и сл.) и спонзорство 54. Љубичевских коњичких игара предвиђено је по 300.000 динара, што је у складу са одредбама Закона о порезу на добит правних лица којима се издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, заштиту човекове средине и спортске намене признају као расход у износу највише до 0.4% од укупног прихода.

Трошкови репрезентације планирају се у износу од 450.000 динара, што чини 0,58% планираног укупног прихода предузећа.

ЈКП „Паркинг сервис“ у програму пословања за 2018. годину не планира средства за божићне, годишње и друге врсте награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, односно не планира исплате у наредној години у једнаким месечним износима за све запослене и по том основу неће вршити обрачун и исплату истих. Планира се искључиво исплата јубиларних награда за 10 година рада у предузећу, коју ће добити 1 запослена током 2018. године, што је у складу са одредбама посебног колективног уговора и појединачног колективног уговора код послодавца.

Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2018. години исплаћиваће се у складу са Закључком Градског већа града Пожаревца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000 динара за председника, а 15.000 динара за чланове надзорног одбора.

Висина накнаде за рад чланова надзорног одбора предузећа биће исплаћивана у наведеним износима све док оснивач, на основу Закона о јавним предузећима, не донесе нову одлуку и не измени исте.

9. ЦЕНЕ

Одлуком о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожаревца коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним места од 1.6.2013. а од 01.04.2017. прелазком на цену услуге паркирања (Приходи од наплате паркирања). Овом одлуком је дефинисан износ накнаде за започети час паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, доплатне карте, као и претплатних и повлашћених месечних карата за кориснике паркиралишта. ЈКП "Паркинг сервис" проширио је ценовник због новоповерених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца.

Цена услуга ЈКП "Паркинг сервис" остаће непромењена у односу на 2017. годину

Зона	ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	45,00
II	Започети час паркирања за путничке аутомобиле	30,00
II	Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле	150,00
Зона	ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ	ЦЕНА (дин.)
I и II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за физичка лица - станаре	740,00
I	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна	2.569,00

	лица/предузетнике	
II	Повлашћена паркинг карта за један месец паркирања за правна лица/предузетнике	2.264,00
Зона	ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ	ЦЕНА (дин.)
I	Претплатна карта за један месец паркирања	3.576,00
II	Претплатна карта за један месец паркирања	2.569,00
Зона	РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА	ЦЕНА (дин.)
I	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	11.450,00
II	Резервисано паркинг место за један месец паркирања	8.587,00
Зона	УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА	ЦЕНА (дин.)
I и II	Универзална паркинг карта за један месец паркирања	4.724,00
	ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ)	ЦЕНА (дин.)
	Започети час паркирања за путничке аутомобиле на затвореним паркинзима	50,00
	Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима	1.000,00
	Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште	2.250,00
Зона	ДНЕВНА КАРТА	ЦЕНА (дин.)
I и II	Дневна карта за кориснике који поступају супротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима	1.090,00
	УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА	ЦЕНА (дин.)
	Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg на депо	4.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg са посебних површина на депо	4.800,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg на депо	4.800,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg до 1.330 kg са посебних површина на депо	7.200,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg на депо	7.200,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg до 1.900 kg са посебних површина на депо	11.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више	11.000,00
	Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg тежине и више са посебних површина на депо	16.500,00
	Започета интервенција „паука“ за сва возила	3.100,00
	Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења	400,00
	Пренос возила „пауком“ у локалу	4.200,00
	Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града	135,00

УСЛУГЕ ПО ОСНОВУ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЧА ЈАВНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА			
р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Обрачун по јед. мере	Јединична цена са пдв-ом
1.	Издавање услова за израду пројектне документације	паушал	4.800,00
2.	Издавање сагласности на пројектну документацију	паушал	4.800,00

3.	Давање сагласности за озакоњење стамбених објеката	паушал	4.800,00
4.	Издавање услова и сагласности за раскопавање јавних површина за извођење радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака	паушал	6.000,00
5.	Ископ материјала III и IV категорије, машински и ручно, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 5km	m ³	900,00
6.	Израда носећег слоја или слоја изравњања од БНС-а, машински и ручно, d=7 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
7.	Израда носећег слоја од асфалта АБ, машински и ручно, d= 5 cm, са збијањем и равнањем, након извођења радова на изградњи и реконструкцији инсталација и извођење прикључака на претходно припремљеној подлози	t	14.400,00
8.	Израда порушених бетонских површина (тротоара, платоа и др.), машински и ручно, бетоном МБ 20 армираног арматурном мрежом Q 84, на претходно припремљеној подлози са завршном обрадом бетона	m ³	21.600,00
9.	Поправка ивичњака без уградње нових	ml	1.200,00
10.	Замена оштећених ивичњака новим бетонским ивичњациа	ml	2.280,00
11.	Опсецање постојећег асфалта секачицом	ml	180,00
12.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/31	m ³	2.640,00
13.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од дробљеног каменог агрегата 0/63	m ³	2.640,00
14.	Израда тампона у збијеном стању, ручно и машински, од природног шљунка 0/63	m ³	2.640,00
15.	Ручно подизање и спуштање шахт поклопаца са бетонским прстеном на потребну коту	ком	8.400,00
16.	Планирање и ваљање постељице	m ²	90,00

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има монополистичку позицију на тржишту, што смањује ризик пословања. Међутим, наплата паркирања у Пожаревцу третира се као локална комунална такса, односно приход буџета локалне самоуправе, тако да предузеће нема никаквог утицаја на формирање износа појединих такси. Од 01.04.2017. ЈКП Паркинг сервис је прешао на наплату паркирања (Приходи од наплате паркирања) и као цену за извршене услуге на коју се плаћа ПДВ.

Предузеће није изложено кредитном ризику пошто није кредитно задужено ни по једном основу. Ризик ликвидности је низак, јер су постојећа ликвидна средства довољна да у сваком

12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2017.	План 2018.
Општа ликвидност	Обртна средства/ краткорочне обавезе	4,35	2,56
Убрзана ликвидност	(Обртна средства-залихе)/ краткорочне обавезе	4,34	2,55
Задуженост	Укупан дуг/укупна средства	0,16	0,17
Однос дуга према капиталу	Укупан дуг/укупан капитал	0,19	0,20
Коефицијент покрића камате	ЕВИТ/расходи за камате	3910	264,5
Коефицијент финансијске стабилности	(Дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	2,77	1,46
Просечан период држања залиха	Просечне залихе/приход од продаје*365	-	-
Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца/приход од продаје*365	35,55	34,62
Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима/приход од продаје*365	6,13	5,99
Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје/нето фиксна средства	5,58	2,99
Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје/укупна средства	1,64	1,68
Профитна бруто маргина	Укупна добит/приход од продаје	0,064	0,017
Профитна нето маргина	Нето добит/приход од продаје	0,054	0,015
ЕВИТ маргина	ЕВИТ/укупан приход	0,064	0,017
ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА/укупан приход	0,103	0,062
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	Нето добит/укупна средства	0,089	0,024
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	Нето добит/капитал	0,106	0,029
Економичност пословања	Пословни приходи/пословни расходи	1,16	1,04
Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи/	0,63	0,67

	укупан приход		
Продуктивност рада	Приход од продаје/број запослених	1.426.977	1.397.727

Руководилац за финансијско
књиговодствене послове

Драган Стојановић , дипл. економиста

Директор
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Марија Паповић, дипл. економиста