

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 2017-2021.**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац

Седиште: Пожаревац, Воје Дулића 28

Претежна делатност: 5221- услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

ЈББК: 81922

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Пожаревца

Пожаревац, 27.2.2017. године

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац је основано 24.5.2006. године одлуком Скупштине општине Пожаревац ради обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, која је Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима дефинисана као делатност од општег интереса. Делатност управљања јавним паркиралиштима обухвата следеће услуге:

- одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори),
- организација и вршење контроле и наплате паркирања,
- уклањање непрописно паркираних, одбачених или остављених возила,
- премештање паркираних возила под условима прописаним законима,
- постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила
- уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Пожаревац је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Књиговодствена вредност капитала којим располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац на дан 31.12.2015. године износила је 30.392.127,41 динара.

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код Агенције за привредне регистре износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Предузеће не користи ниједан комунални објекат који је по Закону о јавној својини означен као средство у јавној својини.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине следећи правни акти:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о комуналним делатностима;
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима;
- Одлука о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожареваца.

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у смислу Закона о буџетском систему није директни нити индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под

регулативу која проистиче из овог системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба водити рачуна о рестрикцијама које проистичу из Закона о буџетском систему:

- забрана запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је до краја 2017. године,
- ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а важиће до краја 2018. године,
- умањење висине основних зарада за 10% и забрана повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава чија примена временски није орочена.

Поред ових прописа, код пројекција пословања предузећа треба имати у виду одредбе Закона о јавним набавкама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- прописи којима се уређују облигациони односи
- прописи из области финансија и рачуноводства
- порески прописи
- прописи из области радног права
- прописи из области заштите права потрошача
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите итд.

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2017-2021.

Паркинг сервис је у обављању делатности управљања јавним паркиралиштима у 2016. години достигао следећи ниво развоја:

Показатељ	Јединица мере	Ниво 2016.
Број паркинг места на отвореним паркиралиштима	број	984
Број паркинг места на затвореним паркиралиштима	број	258
Укупан број остварених сати паркирања на отвореним паркиралиштима	број	629.105
Укупан број остварених сати паркирања на затвореним паркиралиштима	број	637.572
Број специјалних возила за уклањање непрописно паркираних возила	број	1
Укупан број уклоњених непрописно паркираних возила	број	568
Број издатих дневних карата	број	9.190

У предстојећем петогодишњем периоду (2017-2021.) планирано је да се управљање јавним паркиралиштима у Пожаревцу развија динамиком приказаном у наредној табели:

Показатељ	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Број паркинг места на отвореним паркиралиштима	984	1.000	1.000	1.020	1.020
Број паркинг места на затвореним паркиралиштима	258	258	258	258	258
Укупан број остварених сати паркирања на отвореним паркиралиштима	600.000	635.000	648.000	655.000	660.000
Укупан број остварених сати паркирања на затвореним паркиралиштима	615.000	635.000	644.000	647.000	650.000
Број специјалних возила за уклањање непрописно паркираних возила	1	1	1	1	1
Укупан број уклоњених непрописно паркираних возила	570	850	900	920	950
Број издатих дневних карата	9.000	8.800	8.700	8.600	8.500

Планирано повећање показатеља у кратком и средњем року оствариће се инвестирањем у возила и опрему за наплату и контролу паркирања, као и даљим развојем информационог система предузећа. Предвиђа се умерени раст свих показатеља осим броја уклоњених непрописно паркираних возила, који је у 2016. доживео драстичан пад (568 возила у односу на 852 возила у 2015. години, 909 возила у 2014. или 995 током 2013. године). Број издатих дневних карата има тенденцију смањења, јер се очекује раст броја сати паркирања на отвореним паркиралиштима захваљујући редовном плаћању паркинга од стране корисника услуга.

Већи раст броја расположивих паркинг места за кориснике услуга могућ је једино изградњом јавне гараже или јавне монтажне гараже. Међутим, због ниске цене започетог сата паркирања и веома високих трошкова градње и одржавања ова капитална инвестиција је неисплатива и може се реализовати искључиво финансирањем из средстава буџета града Пожаревца.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021.

Приходи од продаје предузећа се остварују наплатом паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, као и наплатом услуга одношења непрописно паркираних возила. Остали пословни приходи су приходи од издатих дневних карата, који нису предвиђени планом за 2017. јер је још увек на снази Одлука о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожаревца. Овом одлуком сви приходи остварени од коришћења јавних паркиралишта у Пожаревцу представљају јавни приход града и наплаћују се као локална комунална такса, па се приходи од дневних карата нису одвојено евидентирали.

Изменама Одлуке о локалним комуналним таксама условљеним ступањем на снагу Закона о изменама и допунама закона о комуналним делатностима, средства прикупљена наплатом паркирања више неће бити приход буџета локалне самоуправе, већ сопствени приход вршиоца комуналне делатности. Промениће се и начин њиховог књижења, па ће се сваки издати рачун корисницима

услуга сматрати оствареним приходом, без обзира на то да ли ће икада бити наплаћен, што ће изазвати раст укупних књиговодствено евидентираних прихода. Последица промењеног начина наплате паркирања биће и повећање осталих расхода за износ отписаних ненаплаћених потраживања. Пројекција кретања прихода у наредном петогодишњем периоду је дата у посебној табели:

(у динарима)

Врста прихода	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Приходи од продаје	61.500.000	62.000.000	63.000.000	64.500.000	66.000.000	107,32
Остали пословни приходи	460.000	6.000.000	6.383.000	7.200.000	7.842.000	1.704,78
Финансијски приходи	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	125,00
УКУПНИ ПРИХОДИ	62.000.000	68.050.000	69.433.000	71.750.000	73.892.000	119,18

Планирани раст трошкова у периоду 2017-2021. требало би да буде мањи од раста прихода, што је у складу са пословном оријентацијом предузећа на рационално трошење средстава и свођење трошкова на неопходни минимум. Повећање трошкова је на нивоу пројектованог годишњег раста цена, а једино ће се трошкови амортизације увећавати по већој стопи због вишег нивоа инвестиција. Учешће трошкова зарада и осталих личних расхода у укупним расходима није могуће смањити, јер се послује са оптималним бројем запослених, а просечна нето зарада у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, која је у 2015. години износила 36.786 динара, је испод просека зарада у Пожаревцу у истој години (39.051 динар) и далеко испод просека Србије (44.437 динара).

(у динарима)

Врста расхода	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови материјала	3.690.000	3.750.000	3.790.000	3.900.000	4.100.000	111,11
Трошкови зарада и остали лични расходи	39.944.496	40.843.000	42.098.000	43.352.000	44.620.000	111,71
Трошкови производних услуга	7.650.000	7.500.000	7.400.000	7.800.000	8.000.000	104,58
Трошкови амортизације	2.800.000	3.200.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	125,00
Нематеријални трошкови	4.530.000	4.550.000	4.500.000	4.500.000	4.600.000	101,55
Остали расходи	1.304.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.305.000	100,08
УКУПНИ РАСХОДИ	59.918.496	61.143.000	62.388.000	64.352.000	66.125.000	110,36

У целокупном планском периоду очекује се позитивно пословање, са добитком којим ће се очувати способност предузећа да све издатке за текуће и инвестиционо одржавање финансира из сопствених прихода.

(у динарима)

Позиција	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Укупни приходи	62.000.00 0	68.050.000	69.433.000	71.750.00 0	73.892.00 0	119,18
Укупни расходи	59.918.49 6	61.143.000	62.388.000	64.352.00 0	66.125.00 0	110,36
Добитак пре опорезивања	2.081.504	6.907.000	7.045.000	7.398.000	7.767.000	373,14

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

Оптимални број запослених у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је 45 радника, од чега 37 треба да ради послове основне делатности (наплата и контрола паркирања, одношење непрописно паркираних возила и надзор над непосредним извршиоцима), а 8 запослених је довољно за обављање административних послова. Повећање броја запослених преко тог броја, чак и у оквиру основне делатности, било би контрапродуктивно, што се доказује финансијским резултатима Паркинг сервиса у периоду 2011-2013. године, када је било 47 запослених, а предузеће се налазило на ивици губитка. Смањењем овог броја на 45 од 2014. почео је период експанзије и остварења високе стопе добити.

Ограничења приликом запошљавања наметнута применом Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, ако се буду примењивала и након 2018. године, озбиљно ће угрозити пословање, јер због природног одлива услед одласка у старосну пензију неће бити довољног броја извршилаца и ниво прихода ће почети да опада, што ће онемогућити спровођење стратегије развоја предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА

Проблем који се јавља код већине комуналних предузећа је неуједначеност висине тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица. Ценовна политика ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац предвиђа јединствене цене услуга за све категорије потрошача. Неуједначеност привидно постоји само код цена повлашћених паркинг карата за један месец паркирања правних и физичких лица, чије се седиште односно пребивалиште налази у зонираном подручју Пожареваца. Међутим, повлашћена паркинг карта која се издаје правним лицима важи за целу зону, док повлашћена паркинг карта за физичка лица важи једино за улицу у којој станује лице и евентуално за једну суседну улицу, па се не може говорити о различитим ценама за исту врсту услуга.

Повећање цена услуга се од оснивања предузећа 2006. године планирало у складу са очекиваном годишњом стопом инфлације у Републици Србији. Оваквим начином одређивања цена покривају се сви текући трошкови предузећа, али се не омогућује довољна стопа акумулативности из које ће се финансирати развој. Посебан проблем представља чињеница да цену започетог сата

паркирања на затвореним паркиралиштима није могуће увећавати за проценат инфлације, јер се паркинг плаћа искључиво у готовом новцу, па се важећа цена од 50 динара, која није мењана од 2013. године, може повећати само за 5 или 10 динара, односно за најмање 10 или 20%. Ова цена није мењана четири године баш зато што је због недостатка ситног новца у оптицају немогуће наплаћивати сат паркирања 51 или 52 динара. Приходи од затворених паркиралишта учествују са преко 40% у укупним приходима предузећа и јасно је да од висине цене поменути услуге зависи комплетно пословање у наредних пет година. Одступање од правила да се цене услуга смеју повећати искључиво у проценту очекиване годишње стопе инфлације у случају цену започетог сата паркирања на затвореним паркиралиштима је једини начин да се обезбеди несметано вршење комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима у Пожаревцу.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017-2021.

Замена дотрајале опреме и возила вршиће се по истеку или пред крај истека радног века постојећих основних средстава. У 2017. планира се набавка новог специјалног возила ауто-дизалице и ПДА уређаја са термалним штампачима за контролу наплате. До краја планског периода замениће се површински асфалтни слој на затвореном паркиралишту у Улици Моше Пијаде и набавиће се четири нове паркинг кућице. Предузеће није у могућности да финансира изградњу јавне гараже или јавне монтажне гараже, јер су укупни годишњи приходи недовољни за учешће у реализацији неке капиталне инвестиције, већ инвеститор мора бити град Пожаревац. Преглед планираних инвестиција са оквирним предрачунима дат је у наредној табели:

Ред. бр.	Опис планиране инвестиције	Оквирни предрачун у динарима	Година реализације инвестиције	Извор финансирања
1.	Специјално возило ауто-дизалица „паук“	12.000.000	2017.	Сопствена средства
2.	ПДА уређаји са преносним штампачима	1.800.000	2017.	Сопствена средства
3.	Паркинг кућице за два затворена паркиралишта	2.000.000	2018.	Сопствена средства
4.	Замена површинског слоја асфалта на затвореном паркингу у Улици Моше Пијаде	2.500.000	2019.	Сопствена средства
5.	Паркинг кућице за два затворена паркиралишта	2.000.000	2020.	Сопствена средства
	УКУПНО:	20.300.000,00		

Сва средства намењена инвестиционом одржавању биће обезбеђена из сопствених прихода предузећа и неће се узимати кредити од пословних банака. Добит, као и средства амортизације, усмериће се у нове инвестиције, првенствено за улагање у изградњу нових и одржавање постојећих паркинг места и решавање проблема стационарног саобраћаја у Пожаревцу.

Директор
ЖП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Марија Паповић, дипл. економиста