

**СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 2021-2025.**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац

Седиште: Пожаревац, Воје Дулића 28

Претежна делатност: 5221 - услужне делатности у копненом саобраћају

4211 - изградња путева

7111 - архитектонска делатност

7112 - инжењерска делатност и техничко саветовање

Матични број: 20182385

ПИБ: 104526529

ЈББК: 81922

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Пожареваца

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац основано је 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. Предузеће је почело са радом 01.08.2006. године, док је пре тога делатност паркирања обављана у оквиру ЈП „Дирекција за изградњу“ Општине Пожаревац, као посебна организациона јединица. Делатност управљања јавним паркиралиштима обухвата следеће услуге:

- одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (општа и посебна паркиралишта),
- организација и вршење контроле и наплате паркирања,
- уклањање непрописно паркираних, одбачених или остављених возила,
- изградња нових простора за паркирање

Одлуком о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева од 01.08.2017. предузећу су додељени и послови управљања и одржавања путева.

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

Књиговодствена вредност капитала којим располаже ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац на дан 31.12.2020. године износила је 51.133.087,75 динара.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир којим се 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
- Закон о путевима
- Закон о буџетском систему
- Закон о јавним набавкама
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о управљању јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца
- Одлука о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца

- Одлука о висини накнаде за раскопавање улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожареваца

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац у смислу Закона о буџетском систему није директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под регулативу која проистиче из овог системског прописа.

3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2021-2025.

У време оснивања предузећа укупан број паркинг места на општим (уличним) паркиралиштима износио је 906. Претходних година број паркинг места на уличном фронту значајно је увећан ширењем зона наплате и увођењем нове Б зоне у стамбеним блоковима у центру града. Град Пожаревац је за потребе и намену посебних(затворених) паркиралишта у тренутку оснивања определио пет локација на којима је било укупно 320 паркинг места.Због пренамене и боље искоришћености капацитета, паркинг простор иза Робне куће у Синђелићевој улици капацитета 55 паркинг места,временом је прикључен зонском систему наплате, тако да данас ЈКП“Паркинг сервис“Пожаревац управља са четири посебна паркиралишта трајног карактера и то јавна гаража „Таковска“и паркиралишта „Пијаца“, „Дом Омладине“ и „Начелство“ са укупно 360 паркинг места.Град Пожаревац је 2020. Године ЈКП „Паркинг Сервис“Пожаревац , поверио на коришћење и управљање и одржавање монтажни објекат гаражу на два нивоа за паркирање, са укупно 146 паркинг места.Јавна гаража налази се у Таковској улици у Пожаревцу, њеном експлоатациојом значајно су повећани капацитети паркинг места, као и ниво квалитета услуга стационарног саобраћаја, чиме је решен проблем паркирања у централној зони града.

Обзиром на константно растући тренд броја возила, Град Пожаревац ће у будућности имати потребу за ширењем паркинг капацитета како на уличном фронту ширењем постојећих зона и дефинисањем нових локација Б зоне, тако и повећањем паркинг капацитета изградњом нових објеката за паркирање (нова посебна паркиралишта, гараже...).

У табелама испод приказани су показатељи нивоа развоја делатности управљања јавним паркиралиштима у 2020. години разврстаним према врсти услуге.

Општа Паркиралишта

Показатељ	Јединица мере	Година 2020.
Број паркинг места	број	1250
Укупан број остварених сати	број	701.469
Број издатих Дневних карата	број	11.734

Посебна паркиралишта

Показатељ	Јединица мере	Година 2020.
Број паркинг места	број	360
Укупан број остварених сати	број	383.280

„ Паук“ служба

Показатељ	Јединица мере	Година 2020.
Број специјалних возила „Паук“	број	1
Укупан број интервенција	број	400

У предстојећем петогодишњем периоду (2021-2025.) планирано је да се делатност управљања јавним паркиралиштима у Пожаревцу развија динамиком приказаном у наредној табели:

Показатељ	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Број паркинг места на општим паркиралиштима	1250	1350	1400	1450	1500
Број паркинг места на посебним паркиралиштима	360	410	410	450	500
Укупан број остварених сати паркирања на општим паркиралиштима	690.000	700.000	710.000	720.000	730.000
Укупан број остварених сати паркирања на посебним паркиралиштима	600.000	610.000	620.000	630.000	640.000
Број специјалних возила „Паук“	1	1	1	1	1
Укупан број интервенција „ Паук“ службе	400	430	460	490	520
Број издатих Дневних карата	12.000	11.500	11.000	10.500	10.000

Планиран умерени раст свих показатеља у кратком и средњем року оствариће се инвестирањем у нове просторе за паркирање као и у опрему за наплату и контролу паркирања.

4. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2021-2025.

У наредним годинама очекује се раст прихода остварен од наплате паркирања на општим и посебним паркиралиштима, услуге одношења непрописно паркираних возила, прихода од издавања сагласности управљача пута, као и осталих пословних прихода.

Пројекција кретања прихода у наредном петогодишњем периоду дата је у табели испод:

(у динарима)

Врста прихода	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Приход од наплате паркирања	63.050.000	65.000.000	67.000.000	69.000.000	71.500.000	113,40
Служба уклањања непрописно паркираних возила	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	116,00

Приход од издавања сагласности управљача пута	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	120,00
Остали пословни приходи	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Приходи од камата	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00
Трансфер средстава из буџета-специјализоване услуге по основу управљања јавним и некатегорисаним путевима *	7.652.713	7.844.031	8.040.132	8.241.135	8.447.163	110,38
УКУПНИ ПРИХОДИ	78.752.713	81.194.031	83.690.132	86.191.135	89.197.163	113,26

*Увећање за стопу инфлације у претходној години за текућу

У посматраном периоду планира се да раст мањи раст трошкова у односу на раст прихода, што је у складу са рационалном пословном политиком предузећа и политиком свођења свих трошкова на неопходни минимум. Очекивано повећање трошкова је на нивоу пројектованог годишњег раста цена. Учешће трошкова зарада и осталих личних расхода у укупним расходима кретаће се у складу са растућим трендом минималне цене рада.

(у динарима)

Врста расхода	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Трошкови материјала	2.560.000	2.850.000	3.050.000	3.250.000	3.450.000	134,76
Трошкови зарада и остали лични расходи	58.237.000	60.566.480	62.383.400	64.288.140	66.216.780	113,70
Трошкови производних услуга	6.750.000	6.900.000	7.050.000	7.200.000	7.400.000	109,25
Трошкови амортизације	4.000.000	3.250.000	3.350.000	3.550.000	3.650.000	91,25
Нематеријални трошкови	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000	5.400.000	108,00
Остали расходи	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	155,55
УКУПНИ РАСХОДИ	77.447.000	79.766.480	82.233.400	84.888.140	87.516.780	113,00

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

(у динарима)

Позиција	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Индекс (6/2)
1	2	3	4	5	6	7
Укупни приходи	78.752.713	81.194.031	83.690.132	86.191.135	89.197.163	113,26
Укупни расходи	77.447.000	79.766.480	82.233.400	84.888.140	87.516.780	113,00
Добитак пре опорезивања	1.305.713	1.427.551	1.456.732	1.302.995	1.680.383	128,69

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац има 44 запослена и организационо је подељен 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 неодређено време, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а све у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревца за 2017.годину(Сл.гласник Града Пожаревца 7/2019).Обзиром на потребу за проширењем паркинг капацитета у граду, ЈКП „Паркинг сервис“Пожаревац имаће потребу и за повећањем кадровских капацитета.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА

Одлуком о локалним комуналним таксама Скупштина града Пожаревца (Сл.гласник града Пожаревца 18/2013 и 17/2016), коришћење простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним местима наплаћивано је као утврђена градска такса. Од 1.4.2017.године наплата паркирања се врши на основу Ценовника услуга паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац (Сл.гласник града Пожаревца 15/2017 и 9/2019). ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац проширио је Ценовник због новоповверених делатности управљања јавним и некатегорисаним путевима Града Пожаревца са чијом применом се почело од 01.01.2018.године.Цене услуга ЈКП „Паркинг сервис“Пожаревац задржане су на истом нивоу од 2013.године, при чему су већи трошкови из године у годину финансирани већим оствареним приходима захваљујућу ширењу паркинг капацитета, бољој контроли наплате и рационалној политици пословања. Обзиром да у посматраном периоду предузеће планира да улаже у развој основне делатности, а и како би се обезбедило несметано вршење комуналне делатности управљања јвним паркиралиштима, сматрамо да је тренутни ценовни ранг услуга које ЈКП „Паркинг севис“Пожаревац пружа неодржив.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2021-2025.

У складу са развојем делатности управљања јавним паркиралиштима и развојем високе технологије, ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац планира низ инвестиција у посматраном периоду. У 2022. години планира се куповина нове наплатне кућице са новим технички напреднијим системом наплате и информационим дисплејем. Такође у наредном периоду предузеће планира и да ниво својих услуга унапреди и модернизује постављањем аутомата за наплату паркирања - паркомата на одређеним локацијама у зонама наплате паркирања. Поред напред наведених инвестиција предузеће планира да покрене пројекат rent-a-bike улагањем у бицикличку опрему, чиме би оправдало своју друштвену одговорност.

Преглед планираних инвестиција дат је у наредној табели:

Планирана инвестиција	Вредност инвестиција (у динарима)	Година реализације	Извор финансирања
Наплатна паркинг кућица	700.000	2022.	Сопствена средства
Информациони дисплеј на посебним паркиралиштима	900.000	2022.	Сопствена средства
Аутоматска рампа са пратећом опремом	1.200.000	2022. и 2023.	Сопствена средства
Аутомат за наплату паркирања – Паркомат (2 комда са софтвером)	3.500.000	2023.	Сопствена средства
Бицикличка опрема	600.000	2023.	Сопствена средства
Укупно	6.800.000		Сопствена средства

Планира се да се сва средства намењена инвестиционом одржавању и улагању обезбеде из сопствених прихода предузећа без додатног задуживања. Све планиране инвестиције усмерене су на развој и унапређење основне делатности предузећа, а све у циљу решавања проблема стационарног саобраћаја у Пожаревцу.

Председник НО

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац

Томас Јаничић дипл.инг.саобраћаја



Томас Јаничић