

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Мисија JKП „Паркинг сервис“ Чачак је да се на најбољи начин уреди област паркирања путничких возила и реши проблем стационарног саобраћаја у граду – што је основна делатност овог јавног предузећа. На основу свеобухватних анализа о потребама и могућностима корисника услуга предузећа, уочено је да у ужем центру града недостају слободна места за паркирање, због чега ће се у наредном периоду радити на проналажењу решења за отклањање тог проблема.

Тежња да се стално унапређује квалитет у пружању услуга, позитивно ће се одразити на добре пословне резултате и ниво задовољства грађана, што чини предуслов успеха, а одговорност према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. Стручност, аналитичност и спремност за иновације у пословању чине предузеће компетентним у настојању да се успостави савремени режим паркирања и реши проблем стационарног саобраћаја на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији начин.

1.2. Визија

Визија JKП „Паркинг сервис“ Чачак се састоји из неколико кључних елемената:

- Тежња за унапређењем нивоа услуге на виши степен уз примену нових технологија (СМС наплата паркирања, аутоматско подизање рампи на затвореним паркинзима уз помоћ камера које читавају таблицу возила);
- Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркинзима и у граду. Увођење видео паука, уређаја за блокирање точкова (лисице), уз претходно усаглашавање и корекцију Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Чачка“, бр.11/2011).

- Повећање капацитета за паркирање, изградњом гараже. Предузеће је у 2015. и 2016. години у сарадњи са Градском управом за урбанизам, усагласило који су простори погодни за изградњу затворених паркинг гаража. Планирана је израда плана изградње гараже, што подразумева све неопходне припремне радње како би крајем 2017. године била започета изградња, а планира се и израда студије – анализе развоја предузећа, стационарног саобраћаја и разних решења (уређење затворених паркиралишта, постављање држача за бицикле, постављање сензора на сваком паркинг месту, са могућношћу каснијег развоја система као “паркинг навигације” за лакше проналажење слободних паркинг места у граду, уз помоћ паметних телефона, интернета, и гпс-а).

1.3. Циљеви

Циљ „Паркинг сервиса“ је модернизација и унапређење саобраћајне културе паркирања у граду. То подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. Циљ JKП „Паркинг сервис“ у 2017. години је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то подразумева организацију паркиралишта у четири зоне: Екстра зона (црвена), I зона (жута), II зона (зелена) и III зона (плава) и ангажовање контролора, који ће проверавати да ли је корисник платио паркинг место. За плаћање услуга на отвореним паркиралиштима, од стране корисника постоје три могућности: посредством СМС порука, куповином паркинг карте директно од контролора или «греб-греб» картицом у трафикама, односно „паркинг кућицама“.

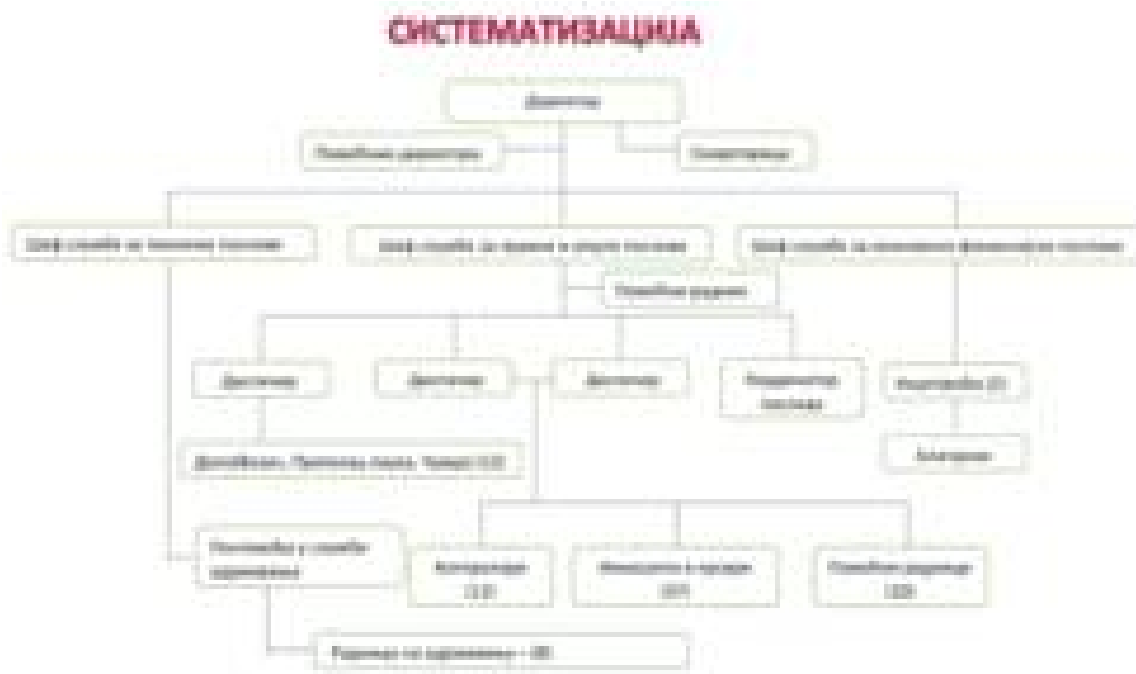
У 2017. години JKП „Паркинг сервис“ Чачак може доћи до проширења паркиралишта у неким деловима сходно Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист града Чачка“, бр.11/2011).

У 2017. години биће неопходно ангажовање лица по Уговорима о привременим и повременим пословима преко Омладинске задруге. Ангажована лица би обављала послове: одржавање затворених паркинга, подела флајера, касира, помоћника контролора, радника на машини за обележавање хоризонталне сигнализације путем обављања привремених и повремених послова.

Проширење паркиралишта, ангажовање довољног броја задругара и запошљавање потребних радника, предузеће ће радити плански уз претходно прибављене сагласности надлежних.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организациона структура JKП "Паркинг сервис" Чачак је приказана на следећем дијаграму:



Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником.

Органи предузећа су:

- Надзорни одбор - орган надзора (три члана: Бранко Бојовић дипл. инж. машинства –председник, Стана Вујиновић дипл. економиста –Члан и Стојан Савић дипл правник -Члан)
- Директор предузећа - орган пословодства је Зоран Благојевић

Чланове Надзорног одбора поставља оснивач са мандатом од четири године (Бр. 06-120/13-I од 08.07.2013.године).

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

JKП "Паркинг сервис" Чачак је једино предузеће организовано на територији града Чачка за обављање делатности уређења, одржавања и организације паркиралишта, одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на општим (отвореним) и затвореним паркиралиштима.

Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања и контролу саобраћаја. Досадашња искуства показују да треба обратити пажњу на: повећање капацитета паркирања, увођење нове технологије, економичности пословања, продуктивности итд.

Предузеће своју основну делатност коришћења, управљања јавним паркиралиштима и одржавања, финансира средствима које обезбеђује наплатом паркирања путем продатих карти, изградом-одржавањем хоризонталне сигнализације и ангажовањем специјалног возила - „паука“ на уклањању непрописно паркираних возила.

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних делатности JKП "Паркинг сервис" Чачак је:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97, 42/98, 88/2011),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 –аутентично тумачење и 44/2014, „Сл. гласник РС“, бр. 15/2016),
- Фискална стратегија за 2016. годину , са пројекцијом за 2017. и 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр. 100/2015),
- Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима; („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015),
- Одлука о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011)

- Одлука о комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2012),
- Закон о привредним друштвима („Сл.л.“, 125/04),
- Закон о буџетском систему („ Сл. Гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон, 103/15),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (објављена у "Службеном Гласнику РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени Гласник РС“, број 27/2014),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени Гласник РС,“ бр. 68/2015, од 04.08.2015.год.),
- Закључак Комисије МИНИСТАРСТВА Бр:112-7375/2015 од 02.јула 2015.године и Допис ГРАДУ ЧАЧКУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бр:112-00-1076/2015-07 од 06.јула 2015.године.

3.1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Физички обим броја издатих карата на паркиралиштима по зонама урађен је на основу стварног броја издатих карата у узетом периоду од 01.01.2016 до 31.10.2016., нађеног месечног просека који је пројектован на дванаест месеци у 2016.години, што је представљено табеларно.

Процењена вредност наплате комуналне таксе на општим паркиралишта који се предвиђа до краја 2016.године била би:

-Наплате комуналне таксе на општим паркиралиштима путем СМС-а и затвореним паркиралишта под аутоматском наплатом за период јануар-октобар 2016.год.

	Такса по зонама и паркиралиштима	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Број карти јану.- октобар. 2016.г.	Просечан број карти месечно јан-октобар 2016.г.	Предвиђена месечна вредност карти за 2016.г.
1	2	3	4	5	6
1	Зона Е - црвена	53	126478	12648	670 333
2	Зона I - жута	41	31521	3152	129 236
3	Зона I - жута /пар.са рампом/	35	619199	61920	2 167 197
4	Зона II - зелена	26	150115	15012	390 299
5	Зона II - зелена /пар. тахи ст./	25	74392	7439	185 980
6	Зона III - плава	16	77145	7715	123 432
7	Камиони, аутобуси	66	2443	244	16 124

-Наплате комуналне таксе на затвореним паркиралишта под аутоматском наплатом за период јануар-октобар 2016.год.

	Такса по зонама - затворених паркиралишта	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Број карти јану.- октобар. 2016.г.	Просечан број карти месечно јан-окт 2016.г.	Процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г.
1	2	3	4	5	6
1	Зона I - жута /пар.са рампом/	35	619199	61 920	743 039
2	Зона II - зелена /пар. тахи ст./	25	74392	7 439	89 270
3	Камиони, аутобуси	66	2443	244	2 932

-Наплате комуналне таксе на општим паркиралиштима путем СМС-а и затвореним паркиралишта под аутоматском наплатом за период јануар-октобар 2016.год.

	Такса по зонама и паркиралиштима	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Број карти јану.-октобар. 2016.г.	Просечан број карти месечно јан-октобар 2016.г.	Процена броја карти до краја 2016.г.
1	2	3	4	5	6
1	Зона Е - црвена	53	126478	12648	151 774
2	Зона I - жута	41	31521	3152	37 825
3	Зона II - зелена	26	150115	15012	180 138
4	Зона III - плава	16	77145	7715	92 574
5	Зона II и III дневна карта	158	2688	269	3 226
УКУПНО					465 542

- Наплате комуналне таксе на општим паркиралишта преко греб-греб картица продате на затвореним паркиралиштима за период јануар-октобар 2016.год.

	Такса по зонама за греб-греб карте продате у кућицама на затвореним паркиралиштима	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Број карти јан-окт. 2016.г.	Просечан број карти месечно јан-октобар 2016.г.	Вредност карти до краја 2016.г.
1	2	3	4	5	6
1	Зона Е - црвена	53	2219	222	141 128
2	Зона I - жута	41	22	2	1 082
3	Зона II - зелена	26	8725	873	272 220
4	Зона III - плава	16	340	34	6 528
5	Зона II-III - дневна карта	158	288	29	54 605
УКУПНО					475 564

- Наплате комуналне таксе на општим паркиралишта преко греб-греб картица продате на трафикама за период јануар-октобар 2016.год.

	Такса по зонама за греб-греб карте продате у кућицама на затвореним паркиралиштима	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Број карти јан-окт. 2016.г.	Просечан број карти месечно јан-октобар 2016.г.	Вредност карти до краја 2016.г. процена
1	2	3	4	5	6
1	Зона Е - црвена	53	1479	148	94 064
2	Зона I - жута	41	235	24	11 562
3	Зона II - зелена	26	845	85	26 364
4	Зона III - плава	16	2633	263	50 554
5	Зона II-III - дневна карта	158	408	41	77 357
УКУПНО					259 901

- Наплате комуналне таксе на општим паркиралишта преко греб-греб картица продатих на трафикама и у затвореном паркиралиштима (кућицама) процена за 2015.год.

ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА ГРЕБ-ГРЕБ у 2016.

1	Такса по зонама за греб-греб карте продате у трафикама и затвореним паркиралиштима	Вредност таксе у дин. по започетом сату	Просечан број карти на тр. месечно јануар-октобар 2016.г.	Просечан број карти на зп. месечно март-октобар 2016.г.	Просечан број карти у тр. и на зп. месечно јан-октобар 2016.г.	Процена физичког обима греб-греб карти за 2016.г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Зона Е - црвена	53	148	222	370	4 440
2	Зона I - жута	41	24	2	26	312
3	Зона II - зелена	26	85	873	958	11 496
4	Зона III - плава	16	263	34	297	3 564
5	Зона II-III - дневна карта	158	41	29	70	840

- Наплате комуналне таксе на општим паркиралишта преко СМС наплате за период март-октобар 2015.године када је систем СМС наплате устаљен и када је прошао период прилагођавања

Процењена вредност наплате комуналне таксе – физички обим на паркиралишта који се предвиђа до краја 2016.године.

1	Такса по зонама и паркиралиштима	Процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г. СМС наплатом	Процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г. На затвореним паркиралиштима	Процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г. Путем ГРЕБ-ГРЕБ карти	УКУПНА процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г.
1	2	3	4	5	6
1	Зона Е - црвена	151774		4440	156214
2	Зона I - жута	37825		312	38137
3	Зона I - жута /пар.са рампом/		743039		743039
4	Зона II - зелена	180138		11496	191634
5	Зона II - зелена /пар. тахи ст./		89270		89270
6	Зона III - плава	92574		3564	96138
7	Камиони, аутобуси		2932		2932
8	Дневна карта за II и III Зону	3226		840	4066

Број продатих карти за период 2015.г. из Плана 2016.г. и процена остварења до краја 2016.г.

	Физички обим такса по зонама и паркиралиштима	Број карти 2015.г.	Из Плана Број карти који се предвиђа у 2016.г.	Процена остварења број карти који се предвиђа до краја 2016.г.	Индекс 5/4	Индекс 5/3	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зона Е - црвена	143342	145800	156214	107,14	108,98	101,71
2	Зона I - жута	37462	42694	38137	89,33	101,80	113,97
3	Зона I - жута /пар.са рампом/	701929	682133	743039	108,93	105,86	97,18
4	Зона II - зелена	203506	202188	191634	94,78	94,17	99,35
5	Зона II - зелена /пар. тахи ст./	78389	76027	89270	117,42	113,88	96,99
6	Зона III - плава	97916	93169	96138	103,19	98,18	95,15
7	Камиони, аутобуси	2994	2764	2932	106,08	97,93	92,32
8	Зона II и III Дневна карта	4702	5547	4066	73,30	86,47	117,97
Просечан индекс остварења					100,02		

Просечни индекс процене остварења броја издатих карти је 100,02 што показује да је физички обим планиран реално.

Процењена вредност наплате комуналне таксе претплатних-месечних карти који се предвиђа до краја 2016.год.

Физички обим, Предплатне-месечне карте у 2016. години.	Вредност комунал. таксе у дин.	Јануар 2016.	Фебру. 2016.	Март 2016.	Април 2016.	Мај 2016.	Јун 2016.	Јул 2016.	Август 2016.	Септем. 2016.	Октоб. 2016.	Процена месечно за 2016.г.	Процена за 2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Комунална такса-претплатна карта трећа зона возило станара	527	20	23	23	25	25	25	23	19	25	25	23	280
Комунална такса-претплатна карта друга зона возило станара	738	12	16	19	19	17	21	16	16	18	18	17	206
Комунална такса-претплатна карта прва зона возило станара	950	94	98	96	98	98	99	97	96	97	101	97	1169
Комунална такса-претплатна карта за ограђени п. Код «такси станица»	1150	20	21	22	22	20	21	23	22	23	23	22	260
Комунална такса-претплатна карта трећазона	1625	12	13	17	17	15	15	14	13	17	18	15	181
Комунална такса-претплатна карта друга зона	1760	31	36	36	37	35	34	34	31	31	34	34	407
Комунална такса-претплатна карта за другу и трећу зону	2370	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	89
Комунална такса-претплатна карта прва зона	2980	91	93	92	96	98	98	102	103	106	104	98	1180
Комунална такса-претплатна карта за прву и другу зону	3481	14	12	12	11	10	12	13	15	14	12	13	150
Комунална такса-претплатна карта за све локације	4605	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	12	148
Комунална такса – пареплатна карта за регистроване таксисте	2848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Физички обим броја издатих претплатних-месечних карти урађен је на основу стварног броја издатих карти од 01.01.2016. до 31.10.2016.године, израчунат је просечни месечни физички обим и по њему процењен физички обим за 2016.годину.

У Августу 2016.године набављен је нови «паук» који је пробно почео да ради почетком септембра 2016.године. Стациониран је на депоу за однета возила. У плану је опремање паука посебном опремом за видео надзор и добијање налога на терену тзв. видео паук. Па у програму пословања за 2017.годину дајемо и његову процену обављања комуналних послова одношења неправилно паркираних возила у финансијском делу.

Просечно уклањање неправилно паркираних возила по радном дану у 2014.години је 2,20 возила дневно (узето из процењеног физичког обима - 643 уклоњена возила /на основу месечног просека првих десет месеци, пројектованог за целу годину/ и укупно 292 радна дана), рачунајући да сваког радног дана раде прва и друга смена од 7 до 22 часа, а суботом једна смена од 7 до 15 часова. Овај број ће увођењем видео паука повећати проценат одношења возила и продуктивност до већег дела покрића трошкова.

Комунални послови одношења и чувања однетих возила, су у интересу града Чачка и суграђана. Потребни су ради одржавања комуналног реда и самог саобраћаја у граду а утичу и превентивно на несавесне возаче. У овом случају се није гледало искључиво на финансијску оправданост, мада и она може бити у многоме побољшана увођењем «видео паука» и посебне услуге превоза наших суграђана и њихових возила, на позив као додатни извор прихода. У 2017. години, после одлуке оснивача, кренули би смо у расписивање тендера за набавку новог возила и развоја овог сегмента пословања.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

На основу остварених резултата за период јануар-октобар 2016.године и процене за цели период 2016.године (на основу првих десет месеци и просечног месечног обима пројектованог за целу 2016.годину), извршена је процена остварења плана прихода за 2015. године, која показује следеће:

- Приход од продаје карата за 1 час паркирања остварен је са индексом 105,52 од планираног.
- Приход од издавања повлашћених и месечних карата за станаре, правна и физичка лица остварен је са индексом 93,18 од планираног.
- Приход од одношења неправилно паркираних возила по процени остварен је са индексом 19,32 од плана.

Опис	Остварено за 2015. г.	План 2016. г.	Процена остварења 2016.г.	Индекс 4/3	Индекс 4/2	Индекс 3/2
1	2	3	4	5	6	7
УКУПАН ПРИХОДИ (1-13)	52 654 255	62 944 918	55 935 833	88,86	106,23	119,54
1 Приходи од општих паркиралишта-ком.так.	39 954 442	43 059 732	45 437 706	105,52	113,72	107,77
2 Приходи од предплатних карата-ком.так.	7 935 392	8 207 343	7 647 422	93,18	96,37	103,43
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ком.так.	396 008	256 000	476 433	186,11	120,31	64,65
4 Приходи од дневних карти -ком.так.	912 213	81 843	184 272	225,15	20,20	8,97
УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса	49 198 055	51 604 918	53 745 833	104,15	109,24	104,89
5 Приходи од директних субвенција	0	-	0			
6 Приходи од паука	2 792 221	4 400 000	850 000	19,32	30,44	157,58
7 Приходи од услуга другом правном лицу	2 167	220 000	50 000	22,73	2307,34	10152,28
8 Приходи од премије осигурања	-	40 000	30 000	75,00		
9 Приходи од камата	107 013	140 000	150 000	107,14	140,17	130,83
10 Приходи од доплатних карата и опомена	147 308	950 000	700 000	73,68	475,19	644,91
11 Остали приходи		200 000	10 000	5,00		
12 Приходи од обележавања саобраћајница	407 491	5 390 000	400 000	7,42	98,16	1322,73

Индекс наплате комуналне таксе у 2016. години је висок и износи 104,15, остварено у односу на планирано, а представља однос између оствареног и планираног прихода.

Ово је очекивано јер је План за 2016.годину био ограничен што се тиче повлачења уплаћених средстава од наплате комуналне таксе на 49.000.000,00 динара са од чега је 3.000.000,00 динара предвиђено за набавку новог паука и уплату рата лизинга а 46.000.000,00 динара за редовно пословање, што је било објашњено у Програма за 2016.годину и у Програму коришћења Буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2016.годину.

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак наплаћује Комуналну таксу за паркирање друмских и моторних возила на обележеним местима и сав наплаћени приход, уплаћује у Буџет града Чачка – Трезор, на рачун јавних прихода. Средства за функционисање и потребу предузећа, повлаче се са тог рачуна из Буџета и ограничена су за 2016.годину на 49.000.000,00 динара..

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Предузеће располаже сопственом опремом за посебна и општа паркиралишта (СМС наплата за отворена и рампом контролисана затворена паркиралишта), опремом за обављање стручно административних послова, опремом за обележавање хоризонталне сигнализације као и опремом за зимско чишћење паркиралишта.

Септембра 2016.године набављено је специјално возила за одношење неправилно паркираних возила – паук, који је одмах почео са радом.

4.1. Паркиралишта

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак располаже уличним паркиралиштима на кључним саобраћајницама у граду, и три затворена паркиралишта у најужем центру града. Систем наплате паркирања организован је путем смс порука преко контролора и касира продајом наплатних карти са обезбеђеном контролом од стране диспечера и координатора. Депо је дислоциран од седишта – дирекције предузећа. У плану је набавка новог система- видео паука и реорганизовање овог дела предузећа.

Током 2016.године обележена су сва паркинг места под наплатом и поправљена вертикална сигнализација.

Прилог: **Табела уличних паркиралишта са бројем места за паркирање и зонама**

Р.Б.	Локација	Број пар.	Зона
1	Улица Жупана Страцимира	17	екстра
2	Улица Кужељева	34	екстра
3	Улица Железничка социјално	32	екстра
4	Улица Железничка парк	40	2
5	Улица Карађорђева	26	2
6	Улица Филипа Филиповића	39	2
7	Улица Скадарска	146	1
8	Улица Такси станица	70	2
9	Улица Лучна зграда	133	1
10	Улица Синђелићева	18	2
11	Улица Светозара Марковића	14	3
12	Улица Обилићева	26	2
13	Улица Др Драгише Мишовића	59	2
14	Улица Богићевићева	9	1
15	Улица Хајдук Вељкова	17	1
16	Улица Браће Глишић	13	2
17	Улица Рајићева	12	3
18	Улица Краља Петра I	95	3
	Укупно (1-18)	800	

Укупан број обележених паркинг места по зонама за наплату паркирања је:

екстра зона	83	паркинг места
1 зона	305	паркинг места
2 зона	291	паркинг места
3 зона	121	паркинг места
<hr/>		
Укупно	800	

У поступку је Измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима и могућа је корекција појединих улица у смислу промене зоне као и увођење Посебне доплатне карте (ПДК).

4.3. Позиционирање

JKП "Паркинг сервис" Чачак је основано са циљем да својим радом у области стационарног саобраћаја, допринесе успостављању комуналног реда у Граду. Све активности и сви пословни потези који се предузимају су у функцији напред дефинисаних циљева.

У овом тренутку, предузеће користи 800 паркинг места, лоцираних на улицама и затвореним паркинзима у центру града. У оквиру ових 800 места резервисан је одређени број паркинг места намењених инвалидима (на бесплатно коришћење).

С обзиром на динамичан раст броја возила, појављују се простори и зоне у граду код којих се тражња за паркинг простором убрзано повећава, тако да процењујемо да би постојеће капацитете уличних паркиралишта требало увећати. На основу тога Град Чачак би се приближио оптималном броју места за паркирање аутомобила са уведеном наплатом - који за град ове величине износи минимум око 1.500 места. У могуће је и проширење у току 2016.године.

Неопходна је надоградња технике, стално усавршавање контроле и наплате. Предузеће је 01.02.2015.године почело са наплатом паркирања СМС-ом. Модерна и неопходна, економична СМС наплата је допринела модернизацији предузећа, тако да не заостајемо за другим градовима чак смо и корак испред у неким сегментима. Наплата је омогућена и путем „греб-греб“ карте - карте на поништавање. Редовно се паркиралишта обележавају. Ради се Идејни пројекат гараже на затвореном паркиралишту Такси станица. Стварају се услови за изградњу гаража, модернијих затворених паркиралишта, и сл. Модернизују се затворена паркиралишта са читавањем таблице, аутоматизацијом рампи и видео надзором истих. Применом напред наведеног грађани ће добити боље услове паркирања, а град боље регулисан стационарни саобраћај.

У току су разговори о процедури која је потребна за израду плана развоја предузећа и студије изводљивости, а потребно је урадити и решења стационарног саобраћаја, план изградње гаража, разне помоћне анализе и елаборате који ће бити од помоћи у раду предузећа. Обновљена је стара хоризонтална сигнализација, набављена неопходна нова вертикалне сигнализација у зависности од потребе. ЈКП „Паркинг сервис“ планира модернизацију затворених паркиралишта, а сагледаће и могућност постављања монтажних спратних гаража на затвореним паркиралиштима и у другим деловима града. У плану је набавка новог возила паук и превазилажење настале ситуације. У наредном периоду предузеће ће предузети све потребне мере како би се започела изградња нових зиданих гаража, у циљу повећања паркинг простора на атрактивним локацијама у самом граду.

4.4. Физички обим

Планирани број карата за 2017.годину је предвиђен на основу просечног броја продатих карата у периоду јануар-октобар 2016.године.

Увођењем СМС наплате паркирања, менаџмент фирме предвиђа исти обима наплате паркирања у 2017.години, као и заостатка уплата оператера из 2016.године а прилив истих из 2015.године.

Процењена вредност наплате комуналне таксе на општим паркиралиштима који се предвиђа у 2016. год.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Зона Е - црвена	53	156 214	156 214	8 279 342	8 279 342	100,00	100,00
2	Зона I - жута	41	38 137	38 137	1 563 617	1 563 617	100,00	100,00
3	Зона I - жута /пар.са рампом/	35	743 039	743 039	26 006 365	26 006 365	100,00	100,00
4	Зона II - зелена	26	191 634	191 634	4 982 484	4 982 484	100,00	100,00
5	Зона II - зелена /пар. тахи ст./	25	89 270	89 270	2 231 750	2 231 750	100,00	100,00
6	Зона III - плава	16	96 138	96 138	1 538 208	1 538 208	100,00	100,00
7	Камиони, аутобуси	66	2 932	2 932	193 512	193 512	100,00	100,00
8	Дневна карта за II и III Зону	158	4 066	4 066	642 428	642 428	100,00	100,00
УКУПНО					45 437 706	45 437 706		

Сви запослени JKП „Паркинг сервис“ су учествовали у реализацији планираног физичког обима услуга у 2016. години, па индекс прихода од општих паркиралишта износи 105,52 (процена остварења је узета за првих десет месеци и израчунат је месечни просек који је пројектован на годишњем нивоу). На основу наведеног извршена је процена и за 2017. годину.

Процењена вредност наплате комуналне таксе претплатних- месечних карти у 2016. год.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физички обим, Претплатне-месечне карте у 2016. години.	Вредност комунал. таксе у дин.	Процена за 2016.	Процена остварења за 2016.	Процена за 2017.	Процена прихода у 2016.	Процена прихода у 2017.	Индекс 5/4	Индекс 7/6	Индекс 4/3
Комунална такса-претплатна карта трећа зона возило станара	527	272	280	280	147 349	147 349	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта друга зона возило станара	738	217	206	206	152 323	152 323	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта прва зона возило станара	950	1204	1169	1169	1 110 360	1 110 360	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта за ограђени п. Код «такси станица»	1150	312	260	260	299 460	299 460	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта трећазона	1625	136	181	181	294 450	294 450	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта друга зона	1760	506	407	407	715 968	715 968	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта за другу и трећу зону	2370	109	89	89	210 456	210 456	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта прва зона	2980	1261	1180	1180	3 515 208	3 515 208	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта за прву и другу зону	3481	160	150	150	522 150	522 150	100,00	100,00	100,00
Комунална такса-претплатна карта за све локације	4605	155	148	148	679 698	679 698	100,00	100,00	100,00
Комунална такса – претплатна карта за регистроване таксисте	2848	1	0	0	-	-			
УКУПНО					7 647 422	7 647 422			

Планиран број претплатних-месечних карти у 2017. години рађен је на основу броја издатих карти у 2016. години.

Рад “паука“ у 2016.години, због самозапаљења је изостао у пуном обиму јер је купљен у другој половини године и кренуо је са радом у септембру. За 2017.годину предвиђа се опремање паука посебном опремом тзв. «видео паук».

Одношење и чување однетих возила, зависи од ситуације на саобраћајницама и рада Саобраћајне полиције, Комуналне полиције и Комуналне инспекције. У 2017.години предвиђа се да ће се обим послова повећати, што ће се позитивно одразити на пословање предузећа. У наредном периоду се предвиђа повећање прихода увођењем видео паука и стављањем блокаде возила (популарно-лисица).

4.5. План промотивних активности

Током 2017. године JKП „Паркинг сервис“ Чачак планира низ промотивних активности у циљу повећања безбедности деце у саобраћају и подизању свести свих учесника у саобраћају.

Промотивне активност у смислу заштите деце у саобраћају, економичног односно правилног паркирања, наплате паркирања путем СМС поруке и греб-греб картице, JKП „Паркинг сервис“ Чачак ће покушати да обави самостално, преко медија, а делиће се флајери и други едукативни материјали.

Планирана су средства за едукацију суграђана, промоцију делатности Предузећа и рекламу. За ову намену (флајери, разна обавештења, медији, рекламни материјал и сл.) планирана средства износе 340.000 динара, и исти износи су у оквиру средства намењених за рекламу и пропаганду у Финансијском плану.

4.6. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

JKП „Паркинг сервис“ Чачак је једино предузеће организовано на територији града Чачка за обављање делатности одношења неправилно паркираних возила и наплате паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима. Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања таксе паркирања и контролу саобраћаја. Град Чачак се одликује снажним процесом повећања моторних

возила што изискује потребу да се велика пажња поклони проблематици паркирања у граду.

Досадашња искуства показују да треба обратити пажњу на повећање капацитета паркирања, увођење нових технологија, износ комуналне таксе, политику цена-висине и зонирања (цене појединачних услуга, као и комунална такса треба да се мењају у складу са тржишном оријентацијом Предузећа), економичност пословања, продуктивност, не угрожавајући ликвидност итд.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ

5.1. ПРИХОД

Укупан приход-повраћај средстава из буџета у односу на приказане физичке обиме

	Опис	Остварено за 2015. г.	Планирано 2016. г.	Процена остварења 2016.г.	План 2017. г.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи од општих паркиралишта-ком.так.	43 059 732	43 059 732	45 437 706	45 437 706	105,52	100,00	105,52
2	Приходи од предплатних карата-ком.так.	8 207 343	8 207 343	7 647 422	7 647 422	93,18	100,00	93,18
3	Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ком.так.	405 000	256 000	476 433	476 433	186,11	100,00	186,11
4	Приходи од дневних карти -ком.так.	25 000	81 843	184 272	184 272	225,15	100,00	225,15
	УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса	51 697 075	51 604 918	53 745 833	53 745 833	104,15	100,00	104,15

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, наплаћује комуналну таксу за паркирање возила у граду и сва прикупљена средства уплаћује у буџет града Чачка. На основу исказаних потреба пословања, плата и накнада, предузеће добија повраћај средстава из буџета града Чачка. За ову годину је предвиђено 49.000.000,⁰⁰ динара за наведене сврхе.

Планирани приход од комуналне таксе-продаје карата (субвенција), који је приказан табеларно рађен је на основу планираног физичког обима за 2017. годину.

Предвиђа се да приход од комуналне таксе-претплатних карти по зонама буде исти као и у 2016.години.

Такође, предвиђа се да приход од претплатних-месечних карти остане на нивоу физичког обима који је процењен за 2016.годину, значи 100%.

Приход од „паука“ рађен је на основу раније процене физичког обима услуга одношења непрописно паркираних возила у 2014. години као и увођења видеопаука током почетка 2017.године.

5.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „Паркинг сервис“ планира оптимално коришћење расположивих ресурса. Тежиће се испуњењу циљева као што су стабилност пословања и запослености, сигурност предузећа, одржавање неопходног нивоа ликвидности, задовољавање општих потреба и др.

ПЛАН ПРИХОДА 2017. године: Пословни приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су остварени од наплате комуналне таксе и услуга предузећа (комунална такса-појединачне карте, комунална такса-претплатне карте, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др.) и приказани су табеларно.

УКУПНИ ПРИХОД

Опис	Остварено процена за 2015. г.	План 2016. г.	Процена остварења 2016.г.	План 2017. г.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПАН ПРИХОДИ (1-13)	52 654 255	62 944 918	55 935 833	67 395 833	88,86	120,49	107,07
1 Приходи од општих паркиралишта-ком.так.	39 954 442	43 059 732	45 437 706	45 437 706	105,52	100,00	105,52
2 Приходи од предплатних карата-ком.так.	7 935 392	8 207 343	7 647 422	7 647 422	93,18	100,00	93,18
3 Приходи од закупа п.м.и такси кар. -ком.так.	396 008	256 000	476 433	476 433	186,11	100,00	186,11
4 Приходи од дневних карти -ком.так.	912 213	81 843	184 272	184 272	225,15	100,00	225,15
УКУПНО (1+2+3+4) комунална такса	49 198 055	51 604 918	53 745 833	53 745 833	104,15	100,00	104,15
5 Приходи од субвенција за јавни рад- рента бајк	0	-	0	530 000			
6 Приходи од паука	2 792 221	4 400 000	850 000	6 300 000	19,32	741,18	143,18
7 Приходи од услуга другом правном лицу	2 167	220 000	50 000	500 000	22,73	1000,00	227,27
8 Приходи од премије осигурања	-	40 000	30 000	200 000	75,00	666,67	500,00
9 Приходи од камата	107 013	140 000	150 000	250 000	107,14	166,67	178,57
10 Приходи од доплатних карата и опомена	147 308	950 000	700 000	2 000 000	73,68	285,71	210,53
11 Остали приходи		200 000	10 000	250 000	5,00	2500,00	125,00
12 Приходи од обележавања саобраћајница	407 491	5 390 000	400 000	3 800 000	7,42	950,00	70,50
13 Ванредни приходи	-		-	400 000			
А УКУПНО (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3 456 200	11 340 000	2 190 000	14 230 000	19,31	649,77	125,49
Б Повраћај средстава из Буџета града Чачка	52 000 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000	100,00	100,00	100,00
УКУПНИ ПРИХОДИ Предузећа (А и Б)	55 456 200	60 340 000	51 190 000	63 230 000	84,84	123,52	104,79

Планирани приход од продаје карата (наплате комуналне таксе), који је приказан табеларно, рађен је на основу планиране процене остварења за 2016.годину.

Приход од претплатних-месечних карти остаје на нивоу процене остварења 2016.године.

Приход „паука“ у 2017.години рађен је на основу процена из 2014., претходних година и увођења видео паука.

Приход од закупа паркинг места, доплатних и дневних карти планиран је на нивоу плана за 2016.годину.

Приход предузећа у 2017.години планиран је у односу на процену остварења прихода у 2016. години, а резултат је: увођења СМС наплате, праћења физичког обима, наплате комуналне таксе и услуга предузећа, као и развоја предузећа и увођења нових модернијих технологија као и наставка истог у 2017.години.

Приход од комуналне таксе се уплаћује оснивачу, а затим се требају из буџета града Чачка, на основу потреба предузећа.

Предузеће услед планираног увођења видео паука, устаљене СМС наплате паркирања (налога за дневне карте - посебне дневне карте и др.), интензивније сарадње са комуналном инспекцијом и саобраћајном полицијом, као и могућег проширења послова на обележавању хоризонталне сигнализације и саобраћајница, планира повећање сопственог прихода.

Планира се приход од субвенција по основу јавних радова у износу од 530.000,00 динара који ћемо утрошити на зараду радника који ће радити на издавању и пријему бицикли – рад рента бајка. Јавних радова ће бити субвенционисани од стране града Чачка или од стране Националне службе за запошљавање.

ПЛАН РАСХОДА 2017. ГОДИНЕ

Опис	Остварено 2015. г.	Планирано 2016. год.	Процена остварења 2016. г.	Плана за 2017. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПАН ПРИХОД	49 689 913	62 944 918	51 190 000	63 230 000	81,33	123,52	100,45
УКУПНИ РАСХОДИ	46 062 008	56 386 385	46 617 363	55 633 925	82,67	119,34	98,67
Бруто зараде и остали лични расходи	26 247 924	28 586 385	27 020 667	28 708 521	94,52	106,25	100,60
Бруто зараде	20 740 130	21 842 908	21 332 643	21 853 860	97,66	102,44	100,05
Доприноси на терет послодавца	3 712 483	3 909 881	3 818 543	3 911 841	97,66	102,44	100,05
Уговори привремени и повремени посл.	-	0	-	530 000			
Трошкови накнада члановима НО	607 595	607 596	607 596	607 596	100,00	100,40	100,40
Трошкови превоза	995 680	1 501 000	1 050 000	1 380 224	69,95	131,45	91,95
Отпремнина	-	250 000	0	-	0,00		0,00
Трошкови дневница	67 532	100 000	96 000	100 000	96,00	104,17	100,00
Трошковисл путовања и смештаја сл.пут	-	25 000	5 885	25 000	23,54	424,81	100,00
Солидарна помоћ и друга давања	124 504	350 000	110 000	300 000	31,43	272,73	85,71
Трошкови материјала	1 779 321	3 180 000	2 285 000	1 765 000	71,86	77,24	55,50
Канцеларијски материјал - карте	913 016	1 480 000	890 000	970 000	60,14	108,99	65,54
Утрошак материјал за рад, сигнализ. и др.	866 305	1 700 000	1 395 000	795 000	82,06	56,99	46,76
Трошкови горива и енергије	591 747	1 220 000	930 000	1 890 000	76,23	203,23	154,92
Трошкови електри. енергије	265 573	480 000	405 000	490 000	84,38	120,99	102,08
Трошкови грејања	116 538	250 000	85 000	100 000	34,00	117,65	40,00
Гориво	209 636	490 000	440 000	1 300 000	89,80	295,45	265,31
Трошкови производње и услуга	3 096 772	5 405 000	3 270 572	4 576 404	60,51	139,93	84,67
ПТТ трошкови	418 640	600 000	584 572	1 170 000	97,43	200,15	195,00
Трошкови интернета	42 428	210 000	80 000	120 000	38,10	150,00	57,14
Опрема заштите, униформе (ХТЗ)	912 100	495 000	491 000	499 000	99,19	101,63	100,81
Одржавање опреме, паркир, депоа и адап.	1 249 424	2 240 000	1 490 000	1 957 404	66,52	131,37	87,38
Трошкови рекламе	278 740	340 000	340 000	340 000	100,00	100,00	100,00
Трошак регистрације возила	21 176	200 000	50 000	150 000	25,00	300,00	75,00
Остали трошкови производних услуга	174 264	840 000	235 000	340 000	27,98	144,68	40,48
Закуп-изн. возила - паука	-	480 000	-	-	0,00		0,00
Амортизација	919 626	600 000	1 650 000	1 650 000	275,00	100,00	275,00
Нематеријални трошкови	13 326 449	16 385 000	11 121 124	16 049 000	67,87	144,31	97,95
Стручна литература	165 727	300 000	200 000	200 000	66,67	100,00	66,67
Уговори-Омладинска задруга	7 770 147	7 910 000	5 300 000	7 500 000	67,00	141,51	94,82
Стручно усавршавање и семинари	324 734	540 000	480 000	540 000	88,89	112,50	100,00
Трошкови осигурања	43 065	200 000	200 000	400 000	100,00	200,00	200,00
Чланарина	99 406	200 000	105 000	150 000	52,50	142,86	75,00
Трошкови платног промета	114 158	300 000	135 588	150 000	45,20	110,63	50,00
Трошак репрезентације	121 075	125 000	123 000	125 000	98,40	101,63	100,00
Остали нематеријални трошкови	3 427 939	5 332 464	3 100 000	5 184 000	58,13	167,23	97,22
Трошкови смањења зарада	1 259 839	1 477 536	1 477 536	1 800 000	100,00	121,82	121,82
Финансијски расходи	359	400 000	230 000	545 000	57,50	236,96	136,25
Остали расходи	181 983	610 000	110 000	450 000	18,03	409,09	73,77
Стручно радне спортске игре	-	200 000	0	-	0,00		0,00
Издатци за хумани спорт и здрав. нам. и др	33 000	60 000	30 000	50 000	50,00	166,67	83,33
Остали непоменути расходи	67 169	350 000	80 000	400 000	22,86	500,00	114,29
Обезвређење потраживања	81 814	-	-	-			
УКУПАН ПРИХОД	49 689 913	62 944 918	51 190 000	63 230 000	81,33	123,52	100,45
УКУПНИ РАСХОДИ	46 144 181	56 386 385	46 617 363	55 633 925	82,67	119,34	98,67
УКУПНА ДОБИТ	3 545 732	6 558 533	4 572 637	7 596 075	69,72	165,03	115,06

Планирана добит од 7.596.075,⁰⁰ динара ће повећати капитал предузећа.

Програм пословања за 2017. годину дефинисан је у складу са основним циљевима економске политике, али и са нужним обавезама и потребама предузећа.

Сви планирани расходи у 2017. години, оствариваће се по потреби, до планираног износа, а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада.

Укупни приходи и расходи у 2017. години планирани су на нивоу 2016. године јер су у претходној 2016. години расходи реализовани по процени око 82,67% од плана што је резултирало позитивним пословањем.

Почетком 2015.године, тачније 01.02.2015.године почела је са радом СМС наплата таксе паркирања, наплата таксе путем нових „греб-греб“ картица. Радови на затвореним паркиралиштима приведени су крају у 2016. години. Очитавају се таблице корисника на затвореним паркинзима (Лучна зграда и Скадарска) јер је активиран аутоматски систем наплате паркирања и видео надзор паркиралишта.

Укупни остварени расход за 2016. годину у односу на планиран је 82,67% што показује да се водило рачуна о трошењу средстава.

Ниво бруто зарада и остали лични расходи током 2016. године у односу на планиране су мањи и износе 94,52.

Индекс бруто зараде током 2016. године у односу на планиране износи 97,66 .

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора су исти у односу на план за 2015.годину и износе 607.596 динара. У истом износу су планирани и за 2017.годину.

Трошкови дневница у 2017.години планирани су за службена путовања на нивоу 2016.године према смерницама за израду годишњег програма пословања за 2017.годину.

Трошкови горива и енергије у износу од 1.890.000,00 динара планирана су за 2017. годину из разлога:

- Увећана потрошња горива куповином новог паук возила (повећан обим посла, - кретања паука)
- Потрошња горива новонабављених основних средстава (трактор-техничко возило, машина за обележавање, агрегат и др.)
- Потрошња горива службеног аутомобила
- Утрошак електричне енергије за грејање кућица на паркиралиштима, просторијама депоа и дирекције предузећа.

Трошкови производње и услуга у 2016. години су имали индекс остварења од 60,51. У 2017. години се планира повећање ових трошкова за 138,32% у односу на планирано 2016. године из разлога повећања трошкова комуникације, куповина и опремање радника са новим униформама, одржавање старе и нове технике, одржавање паркиралишта, депоа, паука, регистрације, увођења рента бајка и остало.

У 2017. години планира се замена дотрајале зимске радне и заштитне (ХТЗ) опреме и униформи, јер је током 2016.године замењена зимска униформа. Сви запослени добиће комплет униформу у складу са позитивним законским прописима.

Планирани износ средстава за одржавање опреме, паркиралишта и депоа утрошиће се за сервисирање опреме, одржавање рампи и затворених паркиралишта, одржавање старе и нове технике, као и одржавање опреме за обележавање паркинга, депоа, материјала као и одржавање паркиралишта.

Остали трошкови производних услуга у висини 340.000 динара исказаним индексом 144,68 планирано у односу на остварено, односи се на одржавање сигнализације паркиралишта.

Трошкови регистрације возила су већи из разлога регистравања новог паук возила и возила за пренос машине за фарбање и радника. Индекс износи 300,00.

Нематеријални трошкови са индексом остварења у 2016. години од 67,87, у 2017. години биће на истом нивоу у односу на планирано у 2016.години. Остали нематеријални трошкови са индексом остварења у 2016. години од 58,13% биће на приближном нивоу као у 2016. години због трошкова плаћања провајдерима и мобилним оператерима (СМС наплате паркирања /мтс, вип, теленор.../) административних такси, трошкови са другим правним лицима, судских такси, наплате Посебних Дневних карти и процедура, планирања, анализа, развоја, омладинске задруге, студија сагледавања стационарног саобраћаја, регистрација, трошкови смањења зарада и других трошкова које предузеће мора да планира и због свега наведеног су велики. У овим трошковима су планиране све неопходне мере обезбеђења израде главног пројекта и јавне гараже са освртом на пројекат препарцелизације и урбанистички пројекат за гаражу.

Уговори привремени и повремени послови у износу од 530.000,00 динара, планирани су за јавне радове, два радника која ће радити на издавању и пријему бицикли односно рентирању у две смене – рента бајк.

**Критеријум за коришћење средстава у 2017. години
према члану 60. Закона о јавним предузећима**

Утврђују се критеријуми према одредбама Закона, а на основу резултата пословања предузећа, за накнаде Надзорног одбора као и за репрезентацију, рекламу, пропаганду, хуманитарну помоћ и донаторство.

1. Накнада за рад председника и чланова Назорног одбора у складу са одредбама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у Надзорном одбору јавних предузећа („Сл. Гласник РС“, бр. 102/2016,) планирана је у износу 12.000 динара и исплаћује се председнику, а по 10.000 динара члановима НО. У расходу је планирано 607.596 динара. Основни критеријум за утврђивање накнаде су финансијско стање јавног предузећа и испуњеност задатака и послова Надзорног одбора предузећа.

2. Трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 125.000 динара, исказано у плану за 2017. годину. Планирани су на основу препорука, плана укупних прихода и законског ограничења до 0.5%, Закона о порезу на добит чл. 15. а мањи су од тога и мањи су у односу на 2014.годину 60% а остали су на нивоу 2016.године.

3. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 340.000 динара, исказано у плану за 2016. годину. Планирани су на основу потреба а много су мањи од ограничења (до 5% од укупног планираног прихода, чл. 15 , Закона о порезу на добит).

4. Планирана средства за Солидарну помоћ и друга давања су 300.000 динара на годишњем нивоу. Одлуку о додели ових средства доноси НО.

5. Планирана средства за хумани спорт, здравствене, спортске намене и др. Планирана су у износу од 50.000 динара. Одлуку о додели ових средства доноси Надзорни одбор на захтев организација или појединца.

Средства се додељују по одлуци НО на писани захтев.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна маса зараде радника

Бруто зараде	21.853.860, ⁰⁰
Доприноси на терет послодавца	3.911.841, ⁰⁰

Маса средстава за зараде запослених је приказана у Програму пословања Предузећа за 2017. годину у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Маса је повећана за минули рад за пуну 2017.годину рада оствареног у радном односу у износу од 0,4% од основице, као и за 2015. и 2016.годину ретроактивно.

Исплата зарада свих радника, топлог оброка и регреса на месечном нивоу вршиће се до планираног месечног износа, а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада, имајући у виду све промене, ограничења и планирано повећање минималне цене рада у 2017. години што је у надлежности Владе Републике Србије.

ЈКП “Паркинг сервис“ Чачак, нема одлива радника у 2017. години по питању редовног одласка радника у пензију.

2017.год.	Број пом. радника	Укупно месечно	Укупно квартално
1	2	3	4
Јануар	13	690000	1940000
Фебруар	13	690000	
Март	13	560000	
Април	13	560000	1810000
Мај	13	560000	
Јун	13	690000	
Јул	13	690000	1940000
Август	13	690000	
Септембар	13	560000	
Октобар	13	560000	1810000
Новембар	13	560000	
Децембар	13	690000	
Укупно годишње			7500000

Напомињемо да је маса средстава умањена у складу са наведеним актом Владе.

Помоћни радници су ангажовани преко Омладинске задруге.

ЈКП "Паринг сервис" Чачак, поштује све донете законе па и најновији Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („ Сл. Гл. РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон, 103/15) и у Плану пословања за 2016.годину смањило је број ангажованих радника преко Омладинске задруге рачунато од марта 2014.године на дозвољени ниво.

„Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених.

Изузетно од става 36. овог члана, број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности из ст. 35. и 37. овог члана“.

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, је почетком и током 2014. године тражило од надлежних и Министарства финансија продужење, ангажовања лица преко омладинске задруге а сходно Уредби о изменама и допунама Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени Гласник РС“, бр. 21/2014, 66/2014 и 118/2014), да ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак може задржати ниво ангажованих лица до 28. фебруара 2015.године.

Имајући у виду Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени Гласник РС,“ бр. 68/2015), као и Закључак Комисије МИНИСТАРСТВА Бр:112-7375/2015 од 02.јула 2015.године и Допис ГРАДУ ЧАЧКУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бр:112-00-1076/2015-07 од 06.јула 2015.године. ЈКП "Паринг сервис" Чачак за наплату паркирања у 2015.години користио је инкасанте и помоћне раднике. Како је недовољан број

запослених у 2017. години, а због специфичности посла који се обавља на терену, отвореним паркиралиштима по свим временским условима (киши, снегу, мразу, сунцу и др.) и како долази до честог оправданог одсуства радника, неопходно је ангажовати лица преко Омладинске задруге.

ЈКП ”Паринг сервис” Чачак има потребу и за обављањем повремених послова на паркиралиштима и то сређивању и чишћењу истих (зими чишћење снега, леда и леденица а лети корова, сређивање паркиралишта и друго) које обављају привремено ангажовани чланови Омладинске задруге.

Правилник о систематизацији и унутрашња организацији ЈКП ”Паринг сервис” Чачак предвиђа, поред контролора, касира и инкасаната који су у радном односу и помоћне раднике који ће радити помоћне послове и бити по потреби ангажовани.

Имајући у виду напред изложено за услуге Омладинске задруге планирани износ за 2017. годину је на мањем нивоу и износи 7.500.000,00 динара.

Ако нема потребе за ангажовањем чланова Омладинске задруге, исти неће ни бити ангажовани.

Политика запошљавања

Кадровска структура по врсти послова у оквиру предузећа дата је у следећој табели:

Ред. бр.	Врста посла	План 2015.	Квалифик. структура	Структура %
1	Директор	1	ВСС	2,86
2	Шеф техничког сектора	1	ВСС	2,86
3	Шеф правних и општих послова	1	ВСС	2,86
4	Шеф економских и финанс. посл.	1	ВСС	2,86
5	Диспечер	2	ССС	5,72
6	Контролор	7	ССС	22,27
7	Благајник	1	ССС	2,86
8	Возач	5	КВ	14,29
9	Чувар	3	КВ	8,57
10	Радник на одржавању средс.	1	ВШС	2,86
11	Радници на обележ. и одр.	1	КВ	2,86
12	Касири, инкансати, и ост. радн.	8	НК-ССС	29,10
	Укупно (1до12)	32		100,00

Кадровска структура у оквиру предузећа дата је у приказаном облику табеларно. Предузеће почетком 2015. године активирало је наплату паркирања СМС-ом. Том приликом је дошло до реорганизације послова и нових кадровских промена где је петоро људи добило нова задужења и овом приликом напредовала.

На крају 2016. године Предузеће има на списку тридесет два радника од којих су двадесет девет у сталном радном односу и три на одређено време.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1. Буџет капиталних улагања

У 2017. години планира се отплата лизинга за купљено специјално возило паук као капитално улагање и набавка опреме: држача бицикли за рента бајк, набавка машине за чишћење снега и набавка дисплеја за показивање слободних места на затвореним паркиралиштима.

Оснивач даје сагласност. Новчана средства која ће бити требована из буџета града Чачка за капиталне инвестиције, планирана су у износу од 3.140.000,00 динара од којих 2.000.000,00 динара као учешће у другом делу рата у отплати лизинга за специјално возило паук.

Из планиране добити од 7.596.075,00 динара планира се повећање капитала предузећа за 7.582.000,00 динара као у плану инвестиција од којих 3.140.000,00 динара требовањем за куповину по одобрењу оснивача и 4.442.000 динара из сопствених средстава.

6.2. План инвестиција

Планирају се инвестиције на повећању капитала, неопходних средстава, неопходне опреме, планирање рада и развоја предузећа као и стварање плана и предуслова за изградњу гаража.

Техничка структура инвестиција – укупно

			у динарима
	Р.Бр.	Набавка	План 2017.
	1	2	3
А	1	Набавка специјалног возила паук - 2 део (учешће за рате лизинга за)	2 000 000
	2	Набавка машине за чишћење снега	300 000
	3	Набавка опреме и држача бицикли за рента бајк	350 000
	4	Набавка дисплеја за показивање слободних места на затвореним паркиралиштима	490 000
	А	Требовање из Буџета града Чачка	3 140 000
Б	5	Набавка опреме за СМС наплату хардверски део (ПДА, монитори, штампачи, табле, знак...)	1 200 000
	6	Набавка рампи и пратеће опреме	497 000
	7	Набавка камера за паркинг, тотема, сензора и пратеће опреме	495 000
	8	Опрема за наплату паркирања	300 000
	9	Набавка нових рачунара и рачунарске опреме	350 000
	10	Канцеларијска опрема и инвентар	250 000
	11	Набавка алата	250 000
	12	Даска за чишћење снега	250 000
	13	Машина за прање возила	300 000
	14	Основна средства дирекција (копир, скенер, читачи картица и др)	50 000
	15	Опрема и гуме за транспортна средства	200 000
	16	Надстрешница, нове надстрешнице на депоу	200 000
17	Остала и терморасходна опрема	100 000	
Б	Улагање из сопствених средстава	4 442 000	
А + Б	Укупна инвестиција улагања у 2017		7 582 000

У 2017. години нова улагања треба усмерити на:

1. Обележавање паркиралишта, градских саобраћајница тј. израда хоризонталне и вертикалне сигнализације постојећих паркиралишта и евентуалног проширења, а и набавка додатне потребне опреме за обележавање паркиралишта и одржавање, као и превоза машине и радника.
2. Отплати лизинга за специјално возило паук. Опремање паук возила - видео „паука“ и депоа за одлагање возила.
3. Израду пројекта изградње гаража и студије о истом. Изградња гаража за паркирање возила и то поред стационарне веће гараже на простору садашњег затвореног паркинга код Такси станице, видети и мочућности изградње могућих монтажних гаража где је фреквенција саобраћаја велика и

где је потреба за паркирањем повећана у зависности од расположивих средстава, кредита, донација.

4. Куповину опреме за СМС наплату хардверски део који обухвата набавку ПДА уређаја, штампача, монитора, табли, знакова и пратеће опреме.
5. Куповину основних средстава и опреме: машине за чишћење снега са паркиралишта општих и затворених паркинга, машине за прање возила, даске за чишћење снега и другог наведеног у инвестицијама.
6. Набавка дисплеја за показивање слободних места на затвореним паркиралиштима ради лакшег паркирања.
7. Набавка опреме и држача бицикли за рента бајк.
8. Набавку остале опреме и инвентара.

Планирана инвестициона улагања и расходи, реализоваће се према приливу планираних средстава и могућностима сходно плану.

Средства из добити како је и раније планирано биће уложена у повећање капитала.

Предвиђене су све неопходне набавке и расходи.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће све своје обавезе извршава у прописаном законском року.

Предузеће је задужено на основу лизинга за купљено ново специјално возило паук које у 2017.годуни износи 2.000.000,00 динара. Других задужења нема.

8. ЦЕНЕ

Садашње цене услуга паркирања примењују се од 22.12.2011. год.

Предузеће од 01. јануара 2013. године по Одлуци о комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“, бр. 26/2012), наплаћује и комуналну таксу за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима по сваком започетом сату (Тарифни број 8).

По НОВОЈ Одлуци о комуналним таксама из 2013.године каже се у НАПОМЕНИ:

НАПОМЕНА:

1. Наплату таксе из овог тарифног броја врши ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак коме је поверено одржавање и уређење паркинг простора, а које је дужно да наплаћена средства уплати следећег дана од дана наплате паркирања на уплатни рачун јавних прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).
2. Код СМС наплате услуга паркирања наплату таксе из овог тарифног броја врши мобилни оператер (Телеком, Теленор, Вип) на основу уговора са ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак и на основу месечног извештаја о наплати потраживања (усаглашеног са ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак) 100% бруто износа који је наплатио уплатиће на уплатни рачун јавних прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун	Број уплатног рачуна	Позив на број одобрења
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	840-741532843-84	97 93-034

Од 01. јануара 2014.године предузеће врши наплату по Новој Одлуци о комуналним таксама, а иста вредност комуналне таксе је и у 2017.години и то:

Врста услуга	Величина	Износ РСД
1а) за паркирање путничких, комби и теретних возила до 1Т носивости и њихове приколице		
Комунална такса-појединачна карта екстра зона -коју чине паркиралишта у улицама: Жулана Старацимира; Кужељевој и Железничкој/од улице Кужељеве до ул. Скадарске	1 час	53
Комунална такса-појединачна карта прва зона -коју чине: Ул. Хајдук Вељка, Ул. Богићевићева, Ул. Добрачина, Ул. Кренов Пролаз.	1 час	41
Комунална такса-појединачна карта друга зона коју чине Улице: Др. Драгиша Мишовић, Филип Филиповић, Браће Глишић, Железничка (поред парка код главне аутобуске станице), Обилићева, Синђелићева, Карађорђева.	1 час	26
Комунална такса-појединачна карта трећа зона коју чине улице: Светозара Марковић, Рајићева, Ломина, Бате Јанковића, Немањина, Краља Петра Првог, Цара Душана, Јаше Продановић, Светог Саве, Синђелићева I,II и III, Курсулина, Обилићева, Немањине/Учитељска, Амицина, Веселина Миликића, 9 Југовића, пошта II	1 час	16
Комунална такса-појединачна карта затворени паркинг у (ул. Скадарска и Лучна зграда).	1 час	35
Комунална такса-појединачна карта, затворени паркинг->Такси станица<	1 час	25
1ц) за паркирање теретних возила и аутобуса		
-Комунална такса за камионе и аутобусе по:	1 час	66
1д) за коришћење посебно обележеног места за паркирање возила одређених корисника, такса износи:		
-Комунална такса – преплатна карта за регистроване таксисте	1 месец	2.848
1ђ)Комунална такса-преплатна карта по зонама за 1 месец		
Комунална такса –преплатна карта прва зона	1 месец	2.980
Комунална такса-преплатна карта друга зона	1 месец	1.760
Комунална такса-преплатна карта трећа зона	1 месец	1.625
Комунална такса-преплатна карта за све локације	1 месец	4.605
Комунална такса –преплатна карта за прву и другу зону	1 месец	3.481
Комунална такса-преплатна карта за другу и трећу зону	1 месец	2.370
Комунална такса –преплатна карта за ограђени простор код „такси станице“	1 месец	1.150
1е) преплатна карта за возила станара		
Комунална такса – преплатна карта прва зона	1месец	950
Комунална такса – преплатна карта друга зона	1 месец	738
Комунална такса - преплатна карта трећа зона	1 месец	527
1ж) преплатна карта закуп паркинг места		
Комунална такса- прва зона	1 месец	9.481
Комунална такса – друга и трећа зона	1месец	5.011
1з) дневне таксе		
Комунална такса-дневна карта (II и III) зона	1 дан	158
1и) такса на привременим паркиралиштима		
Комунална такса на привременом паркиралишту	1 час	21
Комунална такса на привременом паркиралишту	1 дан	127

Врста услуга	Величина	Цена РСД
--------------	----------	----------

Замена претплатне карте	1 комад	200
Фотографија	1 комад	300
Посебна Дневна карта (Доплатна карта)		1.200

Цене уклањања и одношења моторних возила

Врста услуга	Величина	Цена РСД
Уклањање неправилно паркираног моторног возила по налогу овлашћеног органа		
Уклањање возила до 800 kg.	по возилу	3,500
Уклањање возила до 800 kg са посебних површина	по возилу	4,000
Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg.	по возилу	4,000
Уклањање возила од 801 kg до 1330 kg са посебних површина	по возилу	5,000
Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg.	по возилу	7,000
Уклањање возила од 1331 kg до 1900 kg са посебних површина	по возилу	9,000
Уклањање возила од 1901 kg и више	по возилу	10,000
Уклањање возила од 1901 kg и више са посебних површина	по возилу	13,000
Одношење хаварисаног возила, услуга преноса до 10 km	по возилу	3,640
За сваки пређени километар преко 10. km превоза	по пређеном километру	135
Покушај -Трошкови претходно предузетих радњи при прекиду уклањања возила, приликом појављивања возача.	по возилу	1,925
Лежарина	по дану	500
Усуга превозења возила по позиву до 10 km	по возилу	1,800

Цене изнајмљивања бицикли – рента бајк

Врста услуга	Величина	Цена РСД
Изнајмљивање бицикле – рентирање	по сагу	30
Изнајмљивање бицикле – рентирање	по дану	120

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак у 2017.години с`обзиром на тешку економску ситуацију грађана и донете одлуке оснивача, неће мењати своје цене и вредност комуналне таксе, а и убудуће ће формирати своју ценовну стратегију, сходно одлукама државних институција, законских прописа и будућих одлука оснивача.

Уколико почне рад рента бајка односно изнајмљивања бицикли грађанима, цена ће бити на основу цена услуга као и у другим градовима односно Паркинг сервисима који се баве овим пословима. Ако дође до реализације овог посла, предузеће ће испунити све законске норме.

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак током 2013.године набавио је машину за обележавање хоризонталне сигнализације паркиралишта, коловоза, саобраћајница. Стекли су се услови да поред одржавања хоризонталне сигнализације паркиралишта у 2017.години можемо да пружамо услуге ове природе, другим правним и физичким лицима. Можемо да одржавамо хоризонталну сигнализацију града и са другим предузећима заинтересованим за сарадњу.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Овај Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, урађен је са следећим ризицима:

- Непознаница могућности запошљавања нових радника неопходних за пословање предузећа.
- Ограничење државе у погледу Уредби, Одлука, Закључака и другог што су у супротности са основним Законима.
- Ограничење средстава од стране оснивача за пословање, опремање и развој предузећа.
- Недостатак дела основних средстава.
- Овакав Програм пословања за 2017.годину највероватније ће претрпети Измене и допуне када буду познати сви параметри.

Закон, Уредбе, Закона о буџетском систему, као Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени Гласник РС,“ бр. 68/2015, од 04.08.2015.год.), Закључак Комисије МИНИСТАРСТВА Бр:112-7375/2015 од 02.јула 2015.године и Допис ГРАДУ ЧАЧКУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бр:112-00-1076/2015-07 од 06.јула 2015.годинеи друго ограничава предузеће у смислу броја радника преко Омладинске задруге као и пријема новозапослених при ширењу пословања, што отежава рад предузећа.

ЗАКЉУЧАК

ЈКП "Паркинг сервис" Чачак је основано са циљем да својим радом у области стационарног саобраћаја, допринесе квалитетнијем успостављању комуналног реда у граду.

Уведена је СМС наплата паркирања која је доста економичнија и продуктивнија у односу на ранији принцип наплате.

Аутоматизована је наплата паркирања на затвореним паркиралиштима и читају се и штампају регистарске таблице аутомобила и све је под видео надзором.

Набавком новог паук возила и бољом организацијом рада „паук“ и депоа, направиће се реорганизација како би ти послови остварили приход за покриће већег дела трошкова. Треба модернизовати депо и сам „паук“ увођењем „видео паука“.

У току 2017.године предузеће ће предузети све потребне мере и кораке на интензивирању изградње јавне гараже и пратиће одлуке оснивача.

Програм пословања за 2017. годину дефинисан је у складу са упутствима надлежних министарстава.

Из пројекције резултата се види да је предузеће 2016. годину завршило са позитивним финансијским резултатом.

Председник Надзорног одбора

Бранко Бојовић