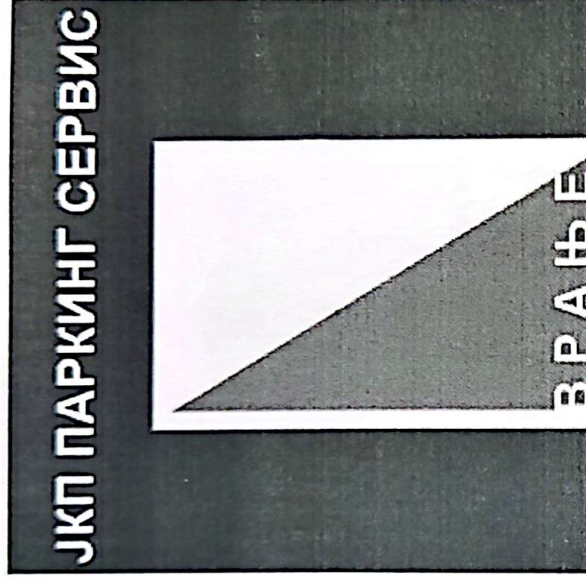


Јавно комунално предузеће
ПАРКИНГ СЕРВИС

Број: 2023 - 4834

Датум: 30.11.2023 год.
ВРАЊЕ



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP "ПАРКИНГ СЕРВИС" ВРАЊЕ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
за 2024. годину**

Пословно име: **JKP „Паркинг сервис“ Врање**
Седиште: **Иве Лоле Рибара 1, Врање**
Претежна делатност: **5221 – Услугне делатности у копноном саобраћају**
Матични број: **21250848**
ПИБ: **109833199**
Оснивач: **Град Врање**

У Врању, новембар 2023.годину

САДРЖАЈ:

- 1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
- 2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА –ШЕМА
- 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
- 4.ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
- 5.ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
- 6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- 7.ИНВЕСТИЦИЈЕ
- 8.ЗАДУЖЕНОСТ
- 9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
- 10.ЦЕНЕ
- 11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
- 12.ПРИЛОЗИ-табеле
- 13.ЗАКЉУЧАК

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- **Мисија**

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање 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 све обухватних 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 на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији начин.

- **Визија**

Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Врање 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);

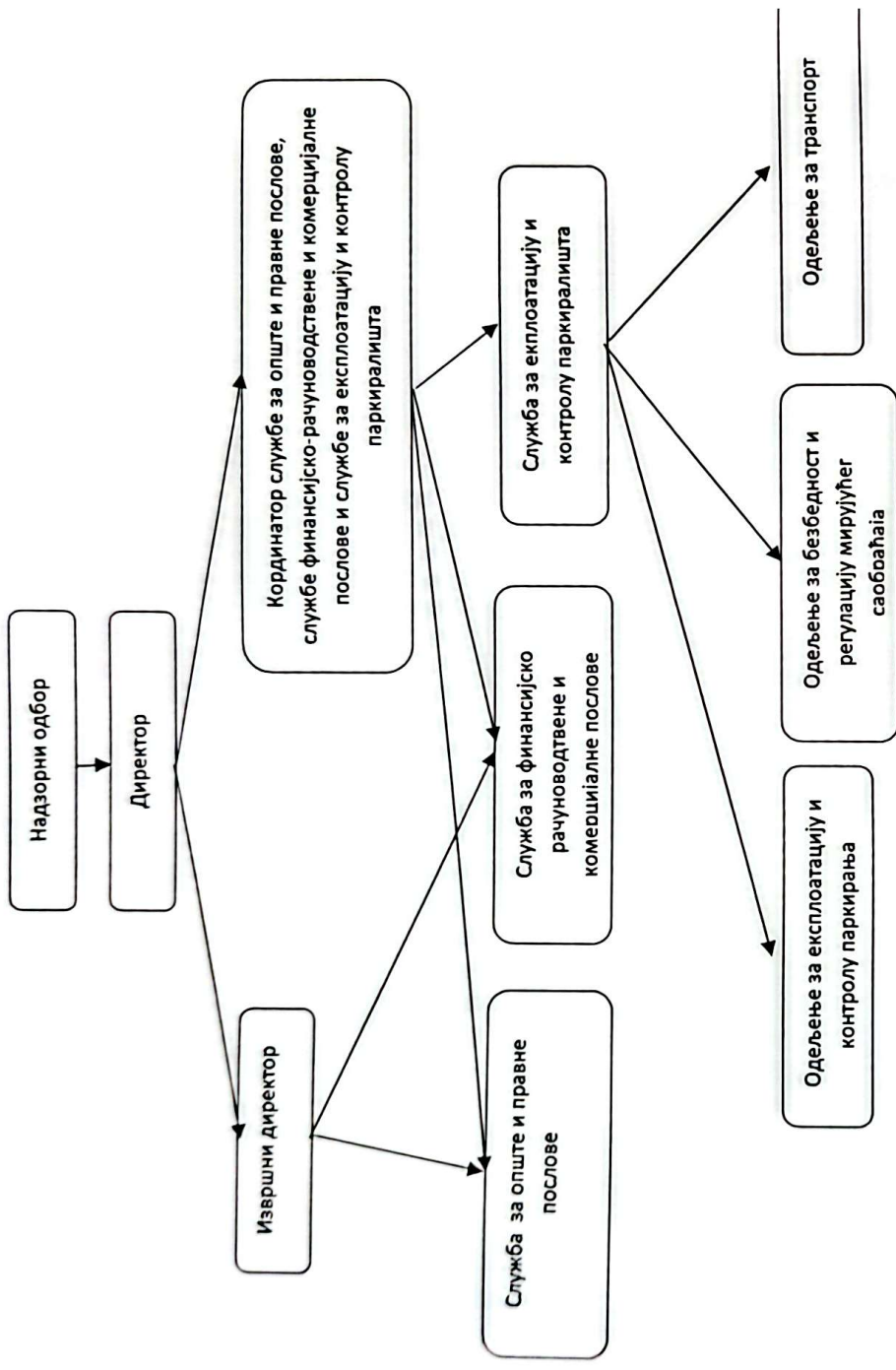
- Проширивање активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у статуту, првенствено на одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркинзима и у граду.
- Примена уређаја за блокирање тачкова (канце)

- **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 ЈКП „Паркинг сервис“ у 2024. години је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то подразумева организацију паркиралишта у три зоне: екстра зона, I зона (црвена) и II зона (жута) и ангажовање контролора паркирања, који ће проверавати да ли се корисник придржава правилника за коришћење услуга ЈКП „Паркинг сервиса“ Врање. За плаћање услуга на отвореним паркиралиштима, од стране корисника постоје три могућности: посредством СМС порука, куповином паркинг карте директно од контролора или у трафикама, односно „паркинг кућицама“. У 2024.години ЈКП „Паркинг сервис“ Врање може доћи до проширења паркиралишта у неким деловима сходно Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени гласник града Врања“, бр.44/2016) и важећег саобраћајног пројекта. У 2024.години, у циљу повећања нивоа услуга корисницима царинског терминала, планирано је асфалтирање земљаног дела терминала, додатно постављање видео камера (како би сви делови терминала били покривени видео надзором). Увођење софтвера за праћење возила која користе наше услуге.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА Организациона структура ЈКП

"Паркинг сервис" Врање је приказана на следећем дијаграму:



Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП „Паркинг сервис “
Врање

Органи предузећа су:

- Надзорни одбор - орган надзора (три члана: председник, и два члана од којих је један члан из редова запослених)
-Ивица Јањић, дипл.економиста из с. Ратаје - председник Надзорног одбора(представник оснивача), решење скупштине града бр.02-84/2021-10 од 15.04.2021 год.
-Игор Илић, дипл.економиста из Врања - члан надзорног одбора (представник оснивача) решење скупштине града бр. 02-84/2021-10 од 15.04.2021 год.

-Весна Георгиева Митева, дипл. правник из Врања - члан Надзорног одбора (представник из реда запослених) решење скупштине града бр. 02-84/2021-10 од 15.04.2021 год.

- Директор предузећа - орган пословодства

-Дејан Манић, дипл.економиста из Врања, решење скупштине града бр.02-80/2021-10 од 15.04.2021 год.

Чланове Надзорног одбора поставља оснивач са мандатом од четири године.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ЈКП "Паркинг сервис" Врање је једино предузеће организовано на територији града Врања 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 која обезбеђује наплатом паркирања путем смс-а, продатих карти на затворена паркиралишта, изнајмљивање гаража и ангажовањем специјалног возила - „паука“ на уклањању непрописно паркираних возила.

Нормативно правни основ обављања поверених послова у оквиру комуналних делатности ЈКП "Паркинг сервис" Врање је:

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2019 и 95/2018),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019),
- Фискална стратегија за 2024. годину, са пројекцијом за 2025. и 2026. годину
- Закон о основама безбедности сабраћаја на путевима; („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 одлука УС, 55/2014, 96/2015- др. закон, 9/2016- одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 и 76/2023-др.закон),
- Одлука о јавним паркиралиштима Сл.гласник града Врања бр.44/16 (Одлука Скупштине града),
- Закон о привредним друштвима („Сл.л.“, 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, 109/2021),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (објављена у "Службеном Гласнику РС", бр. 159/20),
- Закон о раду („Службени Гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-сулентично тумачење).

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" ВРАЊЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

- Служба за експлоатацију и контролу паркиралишта

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Предузеће располаже сопственом опремом за посебна и општа паркиралишта (СМС наплата за отворена и рампом за контролисана затворена паркиралишта), располаже са два паук возила, опремом за обављање стручно административних послова, као и опремом за зимско чишћење паркиралишта.

4.1 Паркиралишта

ЈКП "Паркинг сервис" Врање располаже уличним паркиралиштима на кључним саобраћајницама у граду и са три затворена паркиралишта у најужем центру града и једно затворено паркиралиште за теретна возила. Систем наплате паркирања организован је путем смс порука, куповином паркинг карти (киоск, трафика) и продајом наплатних карти (затворено паркиралиште) са обезбеђеном контролом од стране контролора паркирања. Депо је дислоциран од седишта – управе предузећа.

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

Р.Б.	Локација	Број пар.	Зона
1	Улица Димитрије Јовичића	45	Екстра
2	Улица Иво Лоле Рибара	31	Екстра
3	Улица Хероји са Кошара	10	Екстра
4	Улица Београдска	6	Екстра
5	Улица К.С.Првовенчаног	49	Екстра
6	Улица Ивана Милутиновића	9	Екстра
7	Улица Босанска	10	1
8	Улица Партизанска	40	1

9	Улица	Кнеза Милоша	25	1
10	Улица	Краља Милана	38	1
11	Улица	Народног Хероја	20	1
12	Улица	Вуле Антића	20	1
13	Улица	Димитрије Јовичића – крак	62	1
14	Улица	К.С.Провенчаног (трг)	39	1
15	Улица	Доситејева	10	1
16	Улица	Генерала Белимарковића	13	1
17	Улица	Краља Александра Карађорђевића	8	1
18	Улица	Кнеза Милоша (крак)	7	1
19	Улица	Светозара Марковића	5	1
20	Улица	Цара Душана	16	1
21	Улица	Боре Станковића 1	35	1
22	Улица	Бујковски мост (пиајаца)	24	1
23	Улица	Дунавска (ОРЛ)	16	1
24	Улица	Његошева	8	1
25	Улица	Змај Јове	39	2
26	Улица	Јована Хаџи Василијевић	39	2
27	Улица	Ивана Цанкара	9	2
28	Улица	Бранислава Нушића	23	2
29	Улица	Јована Хаџи Василијевић- (текија гаража)	95	2
30	Улица	Симе Погачаревића	23	2
31	Улица	Боре Станковића 2	31	2

32	Улица	Колубарска	31	2
33	Улица	Хајдук Вељкова	8	2
34	Улица	Пролетерских бригада	99	2
35	Улица	Оца Јустина Поповића	35	2

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

екстра зона 150 паркинг места
 1 зона 396 паркинг места
 2 зона 432 паркинг места

Укупно 978 паркинг места

Посебна паркиралишта за паркирање моторних возила:

- Кнеза Милоша (гаража код хотела Врање) 82 паркинг места
- Хероји са Кошара (паркинг код Робне пијаце) 79 паркинг места
- Дунавска- паркиралиште 44 паркинг места
- Омладинских бригада

(Паркинг за теретна возила код Јумка) 40 паркинг места

Укупно: 245 паркинг места (посебна паркиралишта)

У поступку је Измена и допуна Одлуке о јавним паркиралиштима и могућа је корекција појединих улица у смислу промене зоне.

4.2 Позиционирање

ЈКП "Паркинг сервис" Врање 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 1183 паркинг места, лоцираних на улицама и затвореним паркиралиштима у центру града и 40 паркинг места у једно затворено

паркиралиште за теретна возила. У оквиру ових 1183 места 978 је на уличним паркиралиштама од чега је одређени број паркинг места намењених инвалидима (61) (на бесплатно коришћење), која су посебно обележана.

С обзиром на динамичан раст броја возила, појављују се простор 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 бисмо се приближили оптималном броју места за паркирање аутомобила са уведеном наплатом - који за град ове величине износи минимум око 1.500 места. Током 2024. године у плану је проширење паркинг места.

4.3 Анализа пословног окружења

ЈКП „Паркинг сервис“ Врање је једино предузеће организовано на територији града Врања за обављање делатности одношења непрописно паркираних возила и наплате паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима. Корисници услуга предузећа су грађани који возилом долазе у дефинисане зоне за наплату паркирања. Град Врање 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, политику цена-висине и зонирања (цене појединачних услуга и паркинг карти треба да се мењају у складу са тржишном оријентацијом Предузећа), економичност пословања, продуктивност, не угрожавајући ликвидност итд.

1. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

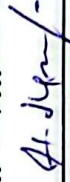
- Утрошак боје
- Трошкови средстава за хигијену
- Трошак потрошног материјала
- Трошак штампаног материјала-карте
- Трошкови одржавања електронске опреме и ПДА уређаја
- Трошкови одржавања опреме на паркиралиштима (хардвер и софтвер – затворена паркиралишта) и рампе

- Трошак картица за затворена паркиралишта
- Трошкове одржавања електроинсталације
- Трошкови одржавања службених возила
- Трошкови горива за паук
- Трошкови израде и монтаже обрада, стубића, идр.
- Трошкови набавке саобраћајних знакова, информационих и допунских табли
- Трошкови одржавања вертикалне сигнализације
- Трошкови набавке униформе и ХТЗ опреме
- Трошкови адаптације гаража и остало
- Трошкови одржавања софтвера
- Трошак ИПК
- Трошак оператери
- Трошак геодетских услуга и услуга израде инвестиционе техничке документације
- Трошкови пројектно-техничке документације за мирујући саобраћај

2. ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

- Набавка колица за вучу непрописно паркираних возила
- Набавка система за контролу и наплату на затвореним паркиралиштима
- СМС наплата, софтвер и ПДА апарати
- Камере за паркиралишта, рампе и пратећа опрема на затвореном паркиралишту у улици Дунавској
- Штампачи за наплату паркирања ПДА уређаја
- Набавка нових рачунара и рачунарске опреме
- Набавка фискалних каса
- Остала терморасходна опрема
- Инвестиционо улагање на терминалу
- Асфалтирање земљаног дела терминала.
- Набавке униформе и ХТЗ опреме

Координатор за безбедност и
регулацију мирујућег саобраћаја



Небојша Маринковић

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

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.

5.1 УКУПНИ ПРИХОДИ

Планирани прихода ЈКП „Паркинг сервиса“ Врање су приходи од услуга које пружа предузеће. Планирани приходи за 2024. годину су урађени на основу процененог (релизованог) плана за 2023.годину и процене планираних прихода за 2024. годину.

Планирани извори прихода за 2024. годину

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Број месеци	Годишњи приходи (износ)
Приходи од СМС паркирања	12	23.500.000,00
Приходи од продаје паркинг карти у киоску	12	100.000,00
Претплатне, месечне и станарске карте	12	11.500.000,00
Посебна паркинг карта	12	7.500.000,00
Приходи од услуге паук возило	12	9.000.000,00
Приходи од услуге терминал	12	12.000.000,00
Приход од услуга изнајмљивање (закуп) гаража	12	5.500.000,00
Приходи од ИПК	12	50.000,00
Судске таксе плаћене од стране дужника	12	5.000.000,00
Приходи од услуга затворених паркиралишта	12	25.500.000,00
Укупно планирани приходи		99.650.000,00

Приход предузећа у 2024.години планиран је у односу на процењеног (реализованог) прихода у 2023.години, као и планираног остварења прихода у 2024. године, а на основу увођења СМС наплате, праћења физичког обима, наплате паркинг карти и услуга предузећа, као и развоја предузећа и увођења нових модерних технологија као и наставка истог у 2024.години.

Предузеће услед увођења видео паука, усталене 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, планира повећање сопственог прихода.

Из саме табеле прихода видимо да приходи од СМС паркирања износе 23.500.000,00 рсд и то се односе на приходе настале системом наплате паркирања који је организован путем смс порука за возила која се паркирају на улицама града Врања, затим Приходи од продаје паркинг карти у киоску у износу од 100.000,00рсд, затим Претплатне, месечне и станарске карте у износу од 11.500.000,00 рсд односе се на приходе који настају издавањем карти за станаре и кориснике који желе да имају месечну предплату за паркирање свог возила. Посебне паркинг карте у износу од 7.500.000,00 су доплатне карте које се издају када се не изврши плаћање услуге коришћења паркинг простора путем смс наплате или куповином паркинг карте. Приходи од услуге паук возила у износу од 9.000.000,00 рсд. Приходи од услуге терминала у износу од 12.000.000,00 рсд односе се на наплату услуге паркирања у затвореном паркиралишту за теретна возила. Приходи од услуга изнајмљивање (закуп) гаража у износу од 5.500.000,00 рсд односе се на приходе настале изнајмљивањем гаража, које се налазе у јавној својини Града Врања а које су дате на коришћење и управљање ЈКП „Паркинг сервису“ Врање. Приходи од ИПК у износу од 50.000,00 рсд. Судске таксе плаћене од стране дужника у износу од 5.000.000,00 рсд односе се на наплату потраживања од дужника из ранијег периода. Приходи од услуга затворених паркиралишта у износу од 25.500.000,00 рсд односе се на приходе од услуга које ЈКП Паркинг сервис Врање пружа у оквиру затворених паркиралишта и то у улици Кнеза Милоша (гаража код

хотела Врање), Хероји са Кошара (паркинг код Робне пијаци) и затворено паркиралиште „Дунавска“.

5.2 ПЛАН РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНЕ

Што се тиче планираних расхода за 2024. годину, планирани су на нивоу 2023. године и процене за 2024. године.

Аналитички приказ расхода по контима:

Кonto	Планирани расходи	Износ
51201	Трошак средстава хигијене	150,000.00
51210	Трошак канцеларијског материјала	350,000.00
51241	Трошак потрошног материјала	1,000,000.00
51250	Трошкови набавке униформе и ХТЗ опреме	150,000.00
51270	Утрошак боје	100,000.00
51272	Трошак к. Материјала – Карте	700,000.00
51272	Картице (Термо) паркирање	500,000.00
51273	Трошак набавка електроматеријала	100,000.00
51321	Трошкови услуге водовода и канализације	50,000.00
51300	Трошкови ел. енергије	400,000.00
51330	Трошкови горива	1,000,000.00
51340	Трошкови грејања	400,000.00
5140	Трошкови резервних делова за опрему	250,000.00
5150	ПП апарати, набавка и одржавање	50,000.00
5150	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	200,000.00
52000	Бруто зараде	50,830,693.00
52100	Допринос на терет послодавца	7,700,841.00
5240	Трошкови ПП послова	100,000.00
52600	Трошкови накнаде Надзорног одбора	94,350.00
52930	Солидарна помоћ и друга давања	50,000.00
52940	Дневнице и накнаде за службена путовања	100,000.00
52940	Смештај службеног путовања	100,000.00

52960	Трошкови превоза	900,000.00
52900	Трошкови отпремнине	350,000.00
52980	Остали трошкови	100,000.00
52981	Трошкови ангажовања запослених - трећа лица	14,000,000.00
52982	Трошкови провизије трећих лица за ангж. Запослених	1,800,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуге телефонски рачуни	400,000.00
53121	Трошкови ПТТ услуге – пошिल्ке	300,000.00
53122	Трошкови мобилне телефоније	700,000.00
53202	Трошкови одржавања опреме на паркиралиштима и рампе	400,000.00
53204	Трошкови одржавања електро инсталација	200,000.00
53220	Трошкови одржавања електронске и фото опреме	100,000.00
53221	Трошкови одржавања рачунарске и видео опреме	100,000.00
53222	Трошкови одржавања службених возила	100,000.00
53240	Трошкови адаптације и остало	100,000.00
53242	Трошкови одржавања вертикалне сигнализације	100,000.00
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	500,000.00
53900	Трошак заштите на раду	60,000.00
53920	Трошкови комуналних услуга	600,000.00
54020	Трошкови амортизације	2,200,000.00
55010	Трошкови адвокатских услуга	50,000.00
55021	Трошкови дератизације	50,000.00
55030	Трошкови ревизије и финансијских услуга	950,000.00
55041	Стручно усавршавање	50,000.00
55042	Семинари и стручне конференције	200,000.00
55043	Трошкови обезбеђења	840,000.00
55050	Трошкови одржавања софтвера	550,000.00
55051	Остала нематеријални трошкови, накаде, провајдер за видео паук и др.	600,000.00

55070	Оператери – Уговори (Телеком, Уетел, А1)	1,400,000.00
55100	Трошак репрезентације	300,000.00
55101	Угоститељске услуге	100,000.00
5520	Трошкови премије осигурања	190,000.00
55250	Трошак осигурања радника, винкулација, полиса каско	150,000.00
55300	Трошак платног промета	300,000.00
55410	Трошкови чланарине	180,000.00
55510	Трошак коришћења добара од општег интереса (урбанизам)	870,000.00
55910	Трошкови таксе из пословних активности	50,000.00
55912	Трошкови регистрације	100,000.00
55920	Трошкови стручне литературе	50,000.00
55930	Трошак – инвалидске паркинг карте	30,000.00
55931	Пројектна документација мирујућег саобраћаја	100,000.00
56200	Трошкови камата и друго	200,000.00
56930	Остали финансијски расходи	100,000.00
5795	Таксе и судски трошкови	3,000,000.00
57951	Трошкови принудне наплате	100,000.00
57953	Трошкови углаћеног предјуама	500,000.00
	Укупни трошкови:	98,695,822.00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна маса зараде радника

Бруто зараде	50.830.693,00
Доприноси на терет послодавца	7.700.841,00

Маса средстава за зараде запослених која је приказана у програму пословања предузећа за 2024.годину је у складу са Законом о раду, посебног колективног уговора града Врања за запослене у комуналној делатности. Исплата зарада свих радника, топлот оброка, 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 износу од 271,00 динара. По колективном уговору планиран је распон од најниже до највише обрачунате зараде и то у распону један према три. Такође је планирана исплата топлог obroка у износу од 250,00 динара у бруто износу као и годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1. члана 51. колективног уговора, где се увећава за фиксни износ од 33.000,00 без пореза и доприноса. Планирано је да на основу броја радних сати по месецима, коефицијента за сваког запосленог и минималне цене радног сата укупна маса зарада за запослене на одређено време и неодређено буде у бруто износу са обрачунатим порезима и доприносима у износу од 50.830.693,00рсд., порези и доприноси на терет послодавца у износу од 7.700.841,00динара. Планирана маса зарада је обрачуната на основу укупног броја радних сати у 2024.години за сваки месец, увећана за топли оброк, регрес, минули рад сваког запосленог, ноћни рад, државни и верски празник.

6.1 Политика запошљавања

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

Ред. бр.	Врста посла	План 2023.	Квалифик. структура	Структура %
1	Директор	1	ВСС	2,777
2	Извршни директор	1	ВСС	2,777
3	Координатор службе за опште и правне послове, службе финансијско, рачуноводствене и комерцијалне послове и службе за експлоатацију и контролу паркиралишта	1	ВСС	2,777
4	Руководилац службе за опште и правне послове	1	ВСС	2,777
5	Референт за кадровске и опште послове и послове утужења	2	ВШС- ВСС	5,554
6	Пословни секретар	1	ВШС- ВСС	2,777
7	Административни радник	2	ССС	5,554
8	Руководилац службе за финансијско- рачуноводствене и комерцијалне послове	1	ВСС	2,777
9	Референт за економско-финансијске послове за припрему утужења	2	ВШС- ВСС	5,554
10	Референт за економско-финансијске послове контиста, благајник и ликвидатор	2	ВШС- ВСС	5,554
11	Референт за комерцијалне послове	1	ВШС- ВСС	2,777
12	Руководилац службе за експлоатацију и контролу паркиралишта	1	ВШС- ВСС	2,777

13	Координатор за експлоатацију и контролу паркирања	1	ВШС	2,777
14	Контролор паркирања	7	ССС	19,439
15	Инкасант	7	ССС	19,439
16	Координатор за безбедност и регулацију мирууџег саобраћаја	1	ВСС	2,777
17	Референт за безбедност и регулацију мирууџег саобраћаја, за заштиту од пожара, систем инжењер администратор	1	ВСС	2,777
18	Референт одељење за транспорт	1	ВШС	2,777
19	Возач паук возила	2	КВ-ССС	5,554
	Укупно (1 до 19)	36		100,00

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

НАБАВКЕ - План инвестиција	Конта	Износ
Набавка система за контролу и наплату на затвореним паркиралиштима	0230	500.000,00
СМС наплата – софтвер и апарати	0120	500.000,00
Камере за парк. Тотеми за контролу Таблица, рампе и пратећа опрема	0230	500.000,00
Опрема за наплату паркирања и фото опрема	0230	150.000,00
Набавка нових рачунара и рачунарске опреме	0233	300.000,00
Канцеларијска опрема и инвентар	0230	500.000,00
Набавка фискалне касе	0233	100.000,00
Укупно планиране инвестиције		2.550.000,00

У току 2024. години предузеће планира набавку и обнављање опреме за наплату паркирања тзв. ПДА апарата, набавку система за наплату и контролу на затвореним паркиралиштима, набавку остале опреме која је неопходна у обављању делатности предузећа.

Планирана је добит у бруто износу од 954.178,00 динара која ће повећати капитал предузећа.

Програм пословања за 2024. годину дефинисан је у складу са основним циљевима економске политике, али и са нужним обавезама и потребама предузећа.

Сви планирани расходи у 2024. години, оствариваће се по потреби, до планираног износа, а у складу са оствареним обимом услуга и резултатима рада.

Укупни приходи и расходи у 2024. години планирани су на нивоу 2023. год. и процене за 2024. год., а на основу СМС наплате и претплатних месечних и годишњих карата као и наплате на затвореним паркиралиштима.

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, одржавање возила, као и одржавање паркиралишта.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Што се тиче кредитне задужености предузеће има два кредита код Уникредит Банке, први (револвинг кредит) у износу од 2.500.000,00 дин. и други кредит у износу од 1.873.446,00 динара који ће се исплатити јуна 2024. године, што је и приказано у табели кредитна задуженост, прилог бр. 14 из Обрасци и смернице програма пословања за 2024. године.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

На основу реалних потреба предузећа и расхода у 2024. год., за поменуће намене планирана средства која су дата у табели расхода а која се обезбеђују из сопствених прихода предузећа, биће утрошена на текуће одржавање објеката, као и остале трошкове (комуналне услуге, трошкови набавке разних средстава, материјала, услуге оператора, провајдера, одржавање софтвера и др., који су неопходни за редовно пословање.

10. ЦЕНЕ

Услуге које пружа ЈКП Паркинг сервис Врање, наплаћују се по ценама на којима је сагласност дала Скупштина града Врања, на седници одржаној дана 16.05.2018 год., у прилогу како следи:

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, утврђује се паркинг карта, по започетом сату, и то за: Посебно паркиралиште – гаража код хотела "Врање" Посебно паркиралиште – гаража код хотела "Текија"- по ценовнику за жуту зону	45,00 дин
Општа паркиралишта(улично паркирање):	35,00 дин
Екстра зона (први сат)	40,00 дин
Екстра зона (други сат)	50,00 дин
Црвена зона (прва зона) први сат	40,00 дин
Црвена зона (прва зона) други сат и надаље(неограничено)	50,00 дин
Жута зона (друга зона) по сату(неограничено)	35,00 дин
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, утврђује се дневна паркинг карта, у износу, и то за: Црвена зона (прва зона) дневна карта Жута зона (друга зона) дневна карта	250,00 дин 150,00 дин
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, утврђује се паркинг карта, у месечном износу, и то за:	
Општа паркиралишта (улично паркирање) – месечна паркинг карта:	
1. за физичка лица (у црвеној зони)	1.900,00 дин
2. за физичка лица (у жутој зони)	1.500,00 дин
3. за правна лица (у црвеној зони)	3.500,00 дин
4. за правна лица (у жутој зони)	3.000,00 дин
5. за физичка лица у црвеној зони и жутој зони	3.000,00 дин
6. за правна лица у црвеној зони и жутој зони	4.500,00 дин
7. за физичка лица – на затвореним паркиралиштима (гаража код хотела)	2.500,00 дин
8. за правна лица – на затвореним паркиралиштима (гаража код хотела)	4.500,00 дин

9. за станаре зграда (важи за кориснике са адресом боравка у зонираној улици и важи само за ту улицу) Напомена: за улицу К.С. Провољенчаног не важе станарске карте	500,00 дин
10. за регистроване таксисте (ван такси станица)	3.000,00 дин
11. за закуп фиксног места у црвеној зони	6.000,00 дин
12. за закуп фиксног места у жутој зони	3.000,00 дин
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, утврђује се паркинг карта, у годишњем износу, и то за:	

Општа паркиралишта (улично паркирање) – годишња паркинг карта:

1. за физичка лица (у црвеној зони)	19.000,00 дин
2. за физичка лица (у жутој зони)	15.000,00 дин
3. за правна лица (у црвеној зони)	35.000,00 дин
4. за правна лица (у жутој зони)	30.000,00 дин
5. за физичка у црвеној зони и жутој зони	25.000,00 дин
6. за правна лица у црвеној зони и жутој зони	45.000,00 дин

7. ИПК (инвалидска паркинг карта)

250,00 дин

За непрописно коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима, утврђује се посебна паркинг карта, у износу:

1.000,00 дин

Цене комуналних услуга коришћења специјализованог паук возила:

За покушај уклањања возила употребом специјалног возила-паука, утврђује се цена комуналне услуге, и то за:

Покушај уклањања возила	3.000,00 дин
Уклањање непрописно паркираних возила у граду са коловоза и тротоара по налогу надлежног органа	5.500,00 дин
Уклањање непрописно паркираних возила са зелене површине и са места обележених за посебне кориснике	6.500,00 дин
Уклањање возила паркираних противно одредби чл.21. Одлуке о јавним паркиралиштима	6.500,00 дин
Уклањање возила из саобраћајних удеса у граду	6.500,00 дин
Уклањање напуштених путничких возила по налогу комуналне инспекције и комуналне полиције	6.500,00 дин

<p>За услуге по захтеву трећих лица (превоз, преношење, шлеповање и сл.) утврђује се цена комуналне услуге, по радном часу:</p> <p>За чување возила на уређеном делу за одлагање возила одношена паук возилом, утврђује се цена комуналне услуге, у дневном износу:</p>	<p>6.000,00 дин</p> <p>500,00 дин.</p>
<p>За коришћење терминала као паркинг простора за аутобусе, камионе, доставна возила и сл. утврђује се цена комуналне услуге у дневном износу од:</p> <p>За коришћење тротоара или другог јавног простора(паркиралишта) у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих уметничких заната и домаће радности утврђује се цена комуналне услуге у дневном износу за сваки цели или започети квадратни метар заузете површине за :</p> <p>- комерцијалне и друге промотивне сврхе</p>	<p>1.100,00 дин</p> <p>30,00 дин</p>
<p>- приређивање изложбе, забавни парк, циркус и друге културно-забавне манифестације</p> <p>25,00 дин</p>	

Напомена: цене услуга су са урачунатим ПДВ-ом.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

Пословни ризик и план управљања ризиком

Ризик	Веројатност ризика 2	Утјага ризика 3	Укупно 4=2*3	Планирање активности у случају ризика
Ризик ликвидности и солвентности	Умерена веројатноћа	Умерен утјага	Умерен ризик	Обесбеђивање стабилних новчаних прилива кроз погледну односа са купцима, наплата доспелих потраживања применом санк диспозитивних међународних наплата, узлажућући и принудну наплату (приватни извршитељи), као и смањење судских и извршних судских трошкова
Кредитни ризик	Ниска веројатноћа	Ниска утјага	Низак ризик	Смањење кредитне задужености, избор најповољнијег кредитора.
Тржишни ризик	Умерена веројатноћа	Умерен утјага	Умерен ризик	Обесбеђивање дозвољених прихода за покривање финансијских расхода Праћење стања на локалном и националном тржишту, повећање комерцијалних активности, пружање нових услуга и нових начина плаћања
Ценови ризик	Ниска веројатноћа	Ниска утјага	Низак ризик	Ценовна стратегија у складу са важјим одлукама, планирање цена на економским принципима, елементи калкулације прете услове на тржишту, планирања инфлације
Договорни ризик	Ниска веројатноћа	Ниска утјага	Низак ризик	Укључивање санк заинтересованих страна у процес доношења одлука, обесбеђивање максималне користи за оснивања кроз убрјање комуналног рада
Техничко-технолошки ризик непопљивости наплате потраживања	Ниска веројатноћа	Ниска утјага	Низак ризик	Редовно опржавање објекта и опреме у функционалном стању, брига о безбедности на раду запослених, побољшање технолошких и радних услова и радне дисциплине
Одлука спорних	Висока веројатноћа Ниска веројатноћа	Висок утјага Ниска утјага	Критичан ризик Критичан ризик	Утврђивање степена наплате потраживања, слање опомена, угуђивање нерасловних платница, стална провора података, праћење пута по веродостојним исправама

- Непознаница могућности запошљавања нових радника неопходних за пословање предузећа.
- Ограничење државе у погледу Уредби, Одлука, Закључака и другог што су у супротности са основним Закономима.
- Ограничење средстава од стране оснивача за пословање, опремање и развој предузећа.
- Недостатак дела основних средстава.
- Новонастала ситуација ковид19.
- Новонастала ситуација са светском кризом која је захватила и нашу земљу.

12. ПРИЛОЗИ

Обрасци и смернице Програма пословања за 2024. године, које су дате у прилогу а који садржи следеће табеле:

- Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2023. годину који садржи план и процену реализације на да 31.12.2023.год.
- Прилог 1а – Биланс успеха на дан 31.12.2023. год., који садржи план и процену реализације на да 31.12.2023.год.
- Прилог 1б – извештај о токовима готовине за период од 01.01. до 31.12.2023. год.
- Прилог 2- циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3- Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- Прилог 5а – Биланс успеха на дан 31.12.2024. године је детаљно образложен по контима у табели укупни приходи и укупни расходи у финансијској пројекцији под редним бројем 5.
- Прилог 5б – Извештај о токовима готовине од 01.01 до 31.12. 2024. године
- Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 – Трошкови запослених – где је још детаљније образложена по контима у табели укупни расходи у финансијској пројекцији под редним бројем 5, као и у одељку политика зарада и запошљавања под редним бројем 6. Што се тиче броја радника из табеле се види да ћемо имати 43 запослена, од тога 42 радника и директор (36 на неодређено и 7 на одређено време), директор се сврстава на неодређено време.
- Прилог 8 – Број запослених по секторима /организационим јединицама на дан 31.12.2023. године
- Прилог 9 – Табеле са квалификационом, старосном, полном структуром запослених
- Прилог 10 – Динамика запошљавања,

Прилог 11 – Табела исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецим – планирана маса зарада предузеће је планирана зарада на

основу примене нове минималне цене рада за 2024. годину као и планирана примена посебног колективног уговора за предузећа која обављају комуналну делатност. По овом уговору планиран је распон од најниже до највише обрачунате зараде и то у распону један према три. Такође је планирана исплата топлог оброка у износу од 250,00 динара у бруто износу као и годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1. члана 51. колективног уговора где се увећава за фиксни износ од 33.000,00 без пореза и доприноса. Планирано је да на основу броја радних сати по месецима, коефицијента за сваког запосленог и минималне цене радног сата укупна маса зарада за запослене на одређено време и неодређено буде у бруто износу са обрачунатим порезима и доприносима у износу од 50.830,630.00, а порези и доприноси на терет послодавца у износу од 7.700.842,00 динара. Планирана маса зарада је обрачуната на основу укупног броја радних сати у 2024. години за сваки месец, увећана за топли оброк, регрес, минули рад сваког запосленог, ноћни рад, државни и верски празник.

- Прилог 11а – Распон исплаћених и планирних зарада
- Прилог 12 – Табела накнаде надзорног одбора, обрачуната по месецима.
- Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
- Прилог 14 - Кредитна задуженост - Што се тиче кредитне задужености предузеће има два кредита код Уникредит банке, први (револвинг кредит) у износу од 2.500.000,00 дин.. и 1.873.446,00 динара који ће се исплатити јуна 2024. године.
- Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 – План инвестиције
- Прилог 17 – Средства за посебне намене

13. ЗАКЉУЧАК

ЈКП "Паркинг сервис" Вранје 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.

На затвореном паркиралишту (терминал) планира се увођење система за наплату и контролу паркирања.
Увођењем система видео паука и бољом организацијом рада „паук“ возила и депоа, најавиће се реорганизација како би ти послови остварили приход за покриће већег дела трошкова.
Програм пословања за 2024.годину дефинисан је у складу са улутствима надлежних министарства.

Председник Надзорног одбора



Ивица Јанђић

