



**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN**

**„PARKING SERVIS NIKŠIĆ“ d.o.o.**

**ZA 2023.GODINU**

Nikšić, novembar 2022. godine

**SADRŽAJ**

3

3

4

4

4

4

6

6

7

8

9

10

111

**UVODNE NAPOMENE ……………………………………………………………………**

1. **Osnovna djelatnost ……………………………………………………………………….**
2. **Organizaciona struktura društva ……………………………………………………….**
3. **Kadrovska osposobljenost ………………………………………………………………..**
4. **Javna parkirališta kojima Društvo upravlja …………………………………………**
   1. Opšta parkirališta kojima Društvo upravlja ……………………………………….
   2. Posebna parkirališta kojima Društvo upravlja …………………………………….
5. **Valorizacija novih javnih parkirališta ………………………………………………..**
6. **Finansijski plan ………………………………………………………………………….**
   1. Planirani prihodi za 2023. godinu **…………………………………………………**
   2. Planirani rashodi za 2023. godinu **…………………………………………………**
7. **Normativna djelatnost ………………………………………………………………….**

**ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………………**

Na osnovu člana 17 stav 1 alineja 4 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Nikšić“ d.o.o. i člana 20 stav 1 alineja 4 Statuta „Parking servis Nikšić“ d.o.o. Odbor direktora Društva, na XVII sjednici održanoj dana 30.11.2022.godine donio je :

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN**

**ZA 2023. GODINU**

|  |
| --- |
| **UVODNE NAPOMENE** |

U skladu sa Metodologijom o sačinjavanju programa i podnošenja Izvještaja o radu i ostvarivanja funkcija lokalne samouprave, „Parking servis Nikšić“ d.o.o. je izradio Program rada i finansijski plan za 2023. godinu, i istim su precizirane aktivnosti:

* Maksimalno iskorišćavanje postojećih kapaciteta;
* Na osnovu usvojenog Elaborata , proširenja kapaciteta, obezbjeđenjenih novih parking mjesta očekuje se povećanje prihoda, kako putem SMS poruka za usluge parkiranja u zonama, tako i putem sklapanja ugovora sa fizičim i pravnim licima za povlašćene karte u zonama.

Društvo će nastaviti saradnju sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj u rješavanju ključnih problema iz poslovanja, Sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Komunalnom policijom, Upravom policije, uz iznalaženje mogućnosti za proširenje kapaciteta, u skladu sa planskom dokumentacijom, kao i sa svim pravnim i fizičkim licima, koja su zainteresovana za usluge ovog Društva.

|  |
| --- |
| 1. **Osnovna djelatnost** |

Osnivačkim aktom, Društvu su povjereni poslovi od javnog interesa i to uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju. Društvo ovu djelatnost obavlja na način što upravlja javnim parkinzima i garažama, vrši naplatu parking mjesta javnih parkirališta i garaža, određuje, uređuje i održava javne prostore za parkiranje motornih vozila, što je i definisano Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Nikšić“, član 5, kao i članom 8 Statuta Društva.

Pored ove djelatnosti od javnog interesa Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a što je precizirano članom 6 Odluke o osnivanju „Parking servis Nikšić“ d.o.o. i članom 9 Statuta „Parking servis Nikšić“ d.o.o. i to:

* Održavanje i popravka motornih vozila;
* Djelatnosti reklamnih agencija;
* Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

Društvo će nastojati da u 2023. godini uspješno obavlja povjerene poslove, kojim će obezbjeđivati stabilnost poslovanja Društva, kao i zaštitu javnog interesa.

|  |
| --- |
| 1. **Organizaciona struktura društva** |

„Parking servis Nikšić“ d.o.o. obavlja djelatnost za koju je registrovano, na osnovu Odluke Osnivača o organizovanju društva i odredbama Statuta Društva, na način kojim se obezbjeđuje stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanjau okviru tržišnih uslova privređivanja.

Osnovni oblici orgnizovanja Društva su sektori i to:

1. Sektor za tehničko-operativne poslove;
2. Sektor za ekonomsko-pravne poslove.

Organizacione cjeline Društva u svom sastavu mogu imati radne jedinice, pogone, službe i odjeljenja.

Organizacija društva bliže se uređuje Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u skladu sa Statutom.

|  |
| --- |
| 1. **Kadrovska osposobljenost** |

Ukupan broj zaposlenih u „Parking servis Nikšić“ d.o.o. na dan 30.11.2022. godine je 18.

U narednoj tabeli dat je pregled obrazovne strukture zaposlenih u Društvu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII nivo | | VI nivo | | IV nivo | | III nivo | | NK | |
| O | N | O | N | O | N | O | N | O | N |
| - | 6 | - | - | 2 | 9 | - | 1 | - | - |
| UKUPNO: 20 | | | | | | | | | |

O – određeno; N – neodređeno

Društvo je Ugovor o radu, na neodređeno vrijeme sklopilo sa šesnaest zaposlenih i Ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa dvoje zaposlenih.

|  |
| --- |
| 1. **Javna parkiralištakojima Društvo upravlja** |

Ukupan broj parking mjesta koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata je 1368.

* 1. **Opšta parkirališta kojima Društvo upravlja**

**I ZONA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| 1. Trg slobode | 11 PM | 1 PM |
| 2.Njegoševa | 20 PM | 1PM |
| 3.Lazara Sočice | 12 PM | 1PM |
| 4.Josipa Sladea | 14 PM | 1PM |
| 5.Manastirska | 22 PM | 1 PM |
| 6.Novice Cerovića | 24 PM | 1 PM |
| 7.Jovana Cvijića | 11 PM | 1 PM |
| 8.Novaka Ramova | 23 PM | 1 PM |
| 9.Karađorđeva | 31 PM | 2 PM |
| 10.Vardarska | 9 PM | 1 PM |
| UKUPNO: | **177 PM** | **11 PM** |

*Tabela br.1: Utvrđen broj parking mjesta za I zonu*

**II ZONA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| 1. Trg Save Kovačević | 17 PM | 1 PM |
| 2. Ul. Đura Salaja | 14 PM | 1 PM |
| 3. Ul. Marka Miljanova | 22 PM | 1 PM |
| 4.Ul.Živka Nikolića | 6 PM | 1 PM |
| 5.Ul.Serdara Šćepana ( I dio) | 19 PM | 1 PM |
| 6.Ul.Danila Bojovića | 37 PM | 2 PM |
| 7.Ul.Radoja Dakića | 104 PM | 6 PM |
| 8.Ul.Ljube Nenadovića | 6 PM | - |
| 9.Ul.Nika Miljanića | 18 PM | 2 PM |
| 10.Ul.Nikole Tesle | 20 PM | 2 PM |
| 11. P1 – parking kod Doma zdravlja  (Ul. R. Dakića) | 17 PM | 1 PM |
| 12. P3 – parking kod Dječ.dispan.  (Bul. Vuka Mićunovića) | 50 PM | 4 PM |
| 13. P4 – parking u Ul. Živka Nikolića | 29 PM | 2 PM |
| 14. P5 – parking ispred objekta AS  (Trg Save Kovačevića) | 63 PM | 3 PM |
| 15.P6-parking iza Autob.stanice | 29 PM | 1 PM |
| 16.P7-parking u Ul.Gojka Garč.  (stamb.posl.obj.-Papović) | 31 PM | 2 PM |
| 17.PII-parking u Vučedolskoj ul.  ( kod Gradskog parka) | 29 PM | 2 PM |
| 18.PII-parking u Bul.Vuka Mićunovića  (kod st.obj.Meander) | 23 PM | 1 PM |
| 19.PPI-park.prost.kod Doma zdravlja  (Ul.Nika Miljanića) | 37 PM | 2 PM |
|  |  |  |
| UKUPNO: | **570 PM** | **35 PM** |

*Tabela br.2: Utvrđeni broj parking mjesta za II zonu*

**III ZONA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv ulice | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| 1.Serdara Šćepana II dio | 51 PM | 3 PM |
| 2. Baja Pivlajnina | 37 PM | 2 PM |
| 3. II dalmatinske brigade | 14 PM | 1 PM |
| 4. Josipa Broza | 90 PM | 6 PM |
| 5. P8 – parking u Ul. Serdara Šćepana | 44 PM | 2 PM |
| 6. P9 – parking u Ul.Baja Pivljanina  (kod Muzičke škole) | 33 PM | 2 PM |
| 7. PIII-parking  (kod Centralnog vrtića) | 63 PM | 4 PM |
| 8.PIV-parking  ( kod st.objekta solitera ) | 68 PM | 5 PM |
| 9.PV-parking u Ul.Serdara Šćepana  (kod tri stamb.objekta) | 58 PM | 3 PM |
| 10.PVI-parking u Ul. Serdara Šćepana  (kod stamb.obj. Treska) | 22 PM | 1 PM |
| UKUPNO: | **480 PM** | **29 PM** |

*Tabela br.3: Utvrđeni broj parking mjesta za III zonu*

|  |  |
| --- | --- |
| ZONA | UKUPAN BROJ PM |
| I ZONA | 177 PM |
| II ZONA | 570 PM |
| III ZONA | 480 PM |
| UKUPNO: | **1227 PM** |

*Tabela br.4: Ukupan broj parking mjesta po zonama*

**Ukupan broj opštih parking mjesta koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata, je 1227.**

**6.2. Posebna parkirališta kojima Društvo upravlja**

“Parking servis Nikšić” d.o.o. raspolaže sa dva posebna parking prostora sa naplatnim rampama, tj. sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posebni parking prostori | Broj PM pod režimom naplate | Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom |
| 1. Ul. R. Dakića (preko puta Tehnopolis-a) | 73 PM | 4 PM |
| 2. Ul. R. Dakića (preko puta Voli-ja) | 68 PM | 4 PM |
| UKUPNO: | **141 PM** | **8 PM** |

*Tabela 5: Ukupan broj parking mjesta u okviru posebnih parking prostora*

**Ukupan broj parking mjesta u okviru posebnih parking prostora, koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata, je 141.**

|  |
| --- |
| 1. **Valorizacija novih javnih parkirališta** |

Kao što je napisano i u uvodnim napomenama, Društvo će nastojati da u 2023. godini, u saradnji sa drugim organima valorizuje nova javna parkirališta.

Nova javna parkirališta, određena lokalnim planskim dokumentom, uz izmjene i dopune Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje, imaće za rezultat ne samo finansijsko poboljšanje poslovanja Društva već i ispunjenje osnovne funkcije Parking servisa –regulacija i upravljanje saobraćajem u mirovanju.

|  |
| --- |
| 1. **Finansijski plan** |

„Parking servis Nikšić“ d.o.o. planira da u 2023. godini ostvari prihode u iznosu od 208.000,00eura i rashode u iznosu od 205.000,00 eura.

U narednoj tabeli detaljno je predstavljen prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu, sa komparativnim prikazom planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Elementi | Plan za 2022 | Plan za 2023 | Index  % | Učešće % |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5 (4/3)** | **6** |
| A | **UKUPNI PRIHODI** | **243.940,00** | **208.000,00** | **-14,80** | **100,00** |
|  | Prihod od povlašćenih karata (fiz. lica) | 10.000,00 | 17.000,00 | 70 | 8.10 |
|  | Prihod od povlašćenih karata (pravna lica) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0 | 3.30 |
|  | Prihod od SMS-a | 30.000,00 | 42.000,00 | 40 | 20.10 |
|  | Prihod od parking karata | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0.90 |
|  | Prihod po osnovu zak. Parking-radnicke karte | 10.000,00 | 13.000,00 | 30 | 6.20 |
|  | Prihod od spec vozila" pauk" | - | 14.000,00 | - | 6.70 |
|  | Prihod od transfera Opštine | 84.240,00 | - | - | - |
|  | Prihodi od rampi | 50.000,00 | 71.000,00 | 42 | 34.10 |
|  | Prihodi od dnevnih karata | 17.000,00 | 42.000,00 | - | 20.10 |
|  | Prihodi od dnevnih karata (prethodne god.) | 33.700,00 | - | - | - |
| B | **UKUPNI RASHODI** | **230.140,00** | **205.000,00** | **-11** | **100,00** |
| 1 | **Utrošene sirovine i materijali** | **4.300,00** | **5.000,00** | **16.20** | **2.40** |
|  | Troškovi materijala | 4.000,00 | 4.300,00 | 7.50 | 2.00 |
|  | Troškovi htz |  | 700,00 | - | - |
| Troskovi goriva | 300 | - | - | - |
| 2 | **Troškovi zarada, poreza i doprinosa i naknade odboru direktora** | **212.950,00** | **181.000,00** | **-15.10** | **88.2** |
|  | Neto zarade | 103.200,00 | 125.000,00 | 21.10 | 60.90 |
|  | Porezi na zarade | 14.400,00 | 4.500,00 | -68.8 | 2.10 |
|  | Troškovi i doprinosi na zarade-zaposl. | 38.400,00 | 28.500,00 | -25.80 | 13.90 |
|  | Troškovi doprinosa (poslodavac) | 16.200,00 | 14.500,00 | -10.5 | 7.00 |
|  | Troškovi naknade Odboru direktora | 6.450,00 | 6.000,00 | -7 | 2.90 |
|  | Naknade za službena putovanja | 0 | 500,00 | - | 0.20 |
|  | Troškovi pomoći zaposlenima | 300,00 | 2.000,00 | - | 0.90 |
|  | Troškovi poreza i doprinosa iz 2021. godine | 34.000,00 | - | - | - |
| 3 | **Nematerijalni troškovi** | **12.490,00** | **18.500,00** | **48.10** | **6.60** |
|  | Troškovi mobilnih i fiksnih telefona | 1.700,00 | 2000.00 | 17.60 | 0.90 |
|  | Troškovi premije osiguranja | 500,00 | 600,00 | 20 | 0.20 |
|  | Troškovi platnog prometa u zemlji | 600,00 | 600,00 | - | 0.20 |
|  | Troškovi reprezentacije u zemlji | 300,00 | 300,00 | - | - |
|  | Troškovi reklame | 40,00 | 200,00 | - | - |
|  | Troškovi neproiz. usluga (kodovi operatera) | 3.900,00 | 3.900,00 | - | 1.90 |
|  | Troškovi za usluge održavanja sistema | 3.700,00 | 3.700,00 | - | 1.80 |
|  | Troškovi knjigovodstvenih usluga | 250,00 | 200,00 | -20 | - |
| 4 | Ostali troškovi (PTT, kamate, el.meh. potrepštine) | 1.500,00 | 2.100,00 | 40 | 1 |
| Troskovi licenci |  | 1.200,00 | - | 0.50 |
| Troskovi el.energije |  | 500,00 | - | 0.20 |
| Troskovi clanarine Udruzenju |  | 1.200,00 | - | 0.50 |
| Troskovi advok.usluga |  | 2.000,00 | - | 0.90 |
| **TROŠKOVI AMORTIZACIJE** | **400,00** | **500,00** | 25 |  |
| A | **UKUPNI PRIHODI** | **243.940,00** | **208.000,00** | **100** |  |
| B | **UKUPNI RASHODI** | **230.140,00** | **205.000,00** | **100** |  |
| (A-B) | **DOBITAK (GUBITAK)** | **13.800,00** | **3.000,00** |  |  |
|  | **Broj radnika** | **18** | **19** |  |  |

*Tabela br.5: Prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2023. godinu (u eurima) - Podaci su dati bez PDV-a*

* 1. **Planirani prihodi za 2023. godinu**

Društvo planira da u 2023. godini ostvari ukupan prihod u iznosu od 208.000,00€ koji je u odnosu na prethodnu godinu manji za 35.940,00€ iz razloga sto za 2023. godinu Parking servis Niksic planira da se finansira iz sopstvenih sredstava , odnosno bez transfera Opštine Niksic koji je za 2022. godinu bio planiran u iznosu od 84.240,00€.

Strukturu planiranih prihoda čine:

* Prihodi po osnovu izdatih faktura fizičkim licima za povlašćene karte na zonskim parkiralištima u iznosu od 17.000,00 €, što čini 8,10% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi po osnovu izdatih faktura pravnim licima i preduzetnicima za povlašćene karte na zonskim parkiralištima u iznosu od 7.000,00 €, što čini 3,30% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi od izdatih faktura operaterima (M-Tel, T-Mobile, Telenor mreže) za usluge putem SMS poruka u iznosu od 42.000,00 €, što čini 20,10% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi od prodatih karata na trafikama za usluge parkiranja na zonskim parkiralištima u iznosu od 2.000,00 €, što čini 0,90% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi po osnovu ugovora za zakup parkinga, odnosno radnicke karte osim sa JZU Dom zdravlja Nikšić, zakljuceni su jos pravnih lica a planira se i sa ostalim zainteresovanim korisnicima, ova vrsta usluge u 2023. godini – povlašćene karte za radnike u iznosu od 13.000,00 €, što čini 6,20% od ukupno planiranog prihoda.
* Prihodi od rampi u iznosu od 71.000,00 €, što čini 34,10% ukupnog prihoda;
* Prihodi od izdatih dnevnih karata u iznosu od 42.000,00 €, što čini 20,10% ukupnih prihoda.( ovaj prihod je obuhvatio i prihod od ranije izdatih naloga , kao i naloga koji se planiraju izdati u 2023. godini). U 2022. godini bio je izdvojen prihod dnevnih karata izdatih u prethodnoj godini, međutim nije bilo moguce pratiti uplate iz vise razloga (uplate koje idu po opomenama ne uplate se na ziro racun predvidjen za te svrhe itd ).
* Kao novi prihod koji se planira u 2023. je prihod od spec. vozila "pauk" u iznosu od 14.000,00€ sto cini 6,70% planiranog prihoda za 2023. godinu.

Planirani ukupan prihod Društva za 2023. godinu dat je na osnovu ostvarenih prihoda za deset mjeseci 2022. godine i planiranih prihoda za novembar i decembar 2022. godine.

* 1. **Planirani rashodi za 2023. godinu**

Ukupno planirani rashodi Društva za 2023. godinu su u iznosu od 205.000,00€.

Rashodi za utrošeni materijal planirani su u iznosu od 5.000,00 € i to troškovi nabavke:kancelarijskog materijala, nabavka uniformi, parking karata i ostali materijalni troskovi, što čini 2,40% od ukupno planiranih rashoda.

Troškovi za nabavke HTZ opreme u iznosu od 700,00 €i čine 0,30% ukupno planiranih rashoda.

Najveću stavku planiranih rashoda čine troškovi zarada, poreza i doprinosa za zaposlene u iznosu od 181.000,00 €, što čini 88,20% ukupnih rashoda,

Dio planiranih rashoda odnosi se na naknade Odboru direktora (3 člana) u iznosu od 6.000,00 € ili 2,90% ukupno planiranih rashoda.

Značajna stavka planiranih rashoda su nematerijalni troškovi u iznosu od 18.500,00 €, što čini 6,60% od ukupno planiranih rashoda.U tabelarnom pregledu dat je prikaz planiranih rashoda pojedinačno (troškovi mob. i fix. telefona, troškovi premije osiguranja, troškovi platnog prometa, troškovi reprezentacije, troškovi reklame, troškovi neproiz. usluga (kodovi),troškovi održavanja sistema, troškovi PTT usluga, troškovi kamata, troškovi knjigovodstvenih uslugai , troskovi licenci za zakup sajta, fiskalizaciju, troskovi el.energije, troskovi članarine za Udruzenje parkiralista CG, kao I troskovi advokatskih usluga ).

Trošak amortizacije je zakonska obaveza po vazećim stopama i planiran je u iznosu od 500,00 €, što čini 0,20% ukupno planiranih rashoda.

|  |
| --- |
| 1. **Normativna djelatnost** |

„Parking servis Nikšić“ d.o.o., od svog osnivanja donio je sledeće normativne akte:

* Statut „Parking servis Nikšić“ d.o.o.;
* Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka „Parking servis Nikšić“ d.o.o.;
* Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka „Parking servis Nikšić“ d.o.o.;
* Pravilnik o radu Odbora direktora „Parking servis Nikšić“ d.o.o..

U 2023. godini, u planu Društva je donošenje sledećih normativnih akata:

* Pravilnik o zaštiti na radu zaposenih u „Parking servis Nikšić“ d.o.o.;
* Kolektivni ugovor kod poslodavca, kada se za to steknu uslovi;

Sa ovim, već donešenim normativnim aktima, i ovim koje ćemo donijeti u 2023. godini, zaokružili bi za sada normativnu djelatnost Društva.

|  |
| --- |
| **Zaključak** |

„Parking servis Nikšić“ d.o.o. će u 2023. godini nastaviti sa širenjem kapaciteta, kako u segmentu opštih parkirališta, tako i posebna parkirališta, a u skladu sa predviđenim Elaboratom o parking zonama kako bi na opšteprihvatljiv način učestvovao u rješavanju dugogodišnjeg saobraćajnog problema grada, tj. regulaciji saobraćaja u mirovanju. Rješavanju tog problema znatno je doprinijelo uvođenje sistema kontrole i naplate parkiranja putem SMS-a, u centralnoj i široj gradskoj zoni, sklapanje ugovora po povlašćenim uslovima za fizička i pravna lica, a naročito angažovanje specijalnog vozila “pauk”.

Gledajući uporedne podatke, jasno se vidi da se društvo razvija i pokriva sve veći dio grada i tako na najbolji mogući način ostvaruje svoju javnu funkciju u okviru potreba grada, regulaciju saobraćaja u mirovanju, a samim tim i poboljšava kvalitet života u gradu.

Postizanje finansijske stabilnosti i nezavisnosti te kontinuirano podizanje kvaliteta usluga, omogućiće skladan odnos sa korisnicima i dobavljačima, kao i razvijanje i održavanje ugleda Društva.

IZVRŠNI DIREKTOR

Sanja Antović,s.r.