



**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN**

**„PARKING SERVIS NIKŠIĆ“ d.o.o.**

**ZA 2022. GODINU**

Nikšić, oktobar 2021. godine

**SADRŽAJ**

3

3

4

4

4

4

6

6

7

8

8

9

10

**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 2022. godinu **…………………………………………………**
   2. Planirani rashodi za 2022. 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 V sjednici održanoj dana 22.10.2021. godine donio je :

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN**

**ZA 2022. 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 planza 2022. godinu, i istim su precizirane aktivnosti:

* Maksimalno iskorišćavanje postojećih kapaciteta;
* Proširenje kapaciteta, uz Elaborat o novim parking zonama;
* Na osnovu planiranog proširenja kapaciteta, obezbjeđenjem 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 2022. 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 odlučivanja u 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 22.10.2020. godine je 17.

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 |
| 1 | 5 | - | 1 | 1 | 11 | - | 1 | - | - |
| UKUPNO: 20 | | | | | | | | | |

O – određeno; N – neodređeno

Društvo je Ugovor o radu, na neodređeno vrijeme sklopilo sa dvanaest zaposlenih, Ugovor o radu na određeno vrijeme sa jednim zaposlenim i Ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa troje zaposlenih.

|  |
| --- |
| 1. **Javna parkirališta kojima Društvo upravlja** |

Ukupan broj parking mjesta koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata je 1041.

* 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 | 12 PM | 1 PM |
| UKUPNO: | **12 PM** | **1 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. Njegoševa ulica | 20 PM | 1 PM |
| 3. Ul. Josipa Sladea | 14 PM | 1 PM |
| 4. Ul. Lazara Sočice | 12 PM | 1 PM |
| 5. Ul. Đura Salaja | 14 PM | 1 PM |
| 6. Ul. Marka Miljanova | 22 PM | 1 PM |
| 7. Manastirska ulica | 22 PM | 1 PM |
| 8. Ul. Novice Cerović | 24 PM | 1 PM |
| 9. Ul. Novaka Ramova | 23 PM | 1 PM |
| 10. Karađorđeva ulica | 31 PM | 2 PM |
| 11. Vardarska ulica | 9 PM | 1 PM |
| 12. Ul. Jovana Cvijića | 11 PM | 1 PM |
| 13. Ul. R. Dakića – I dio (od Bul. Vuka Mićunovića do ulice Skadarska) | 44 PM | 3 PM |
| 14. Ul. R. Dakića – II dio (od ulice Skadarska do ulice Njegoševa) | 29 PM | 1 PM |
| 15. Ul. Serdara Šćepana I dio | 19 PM | 1 PM |
| 16. Ul. Ljube Nenadovića | 6 PM | - |
| 17. Ul. Živka Nikolića | 6 PM | 1 PM |
| 18. P1 – parking kod Doma zdravlja  (Ul. R. Dakića) | 18 PM | 1 PM |
| 19. P7 – parking kod Erste banke | 63 PM | 3 PM |
| 20. P8 – parking Autobuska stanica | 27 PM | 1 PM |
| 21. P9 – parking u Ul. Gojka Garčevića  (stamb.posl.obj. – Papović) | 31 PM | 2 PM |
| 22. PII – parking prostor kod bolnice,  Ul. dr Nika Miljanića | 37 PM | 2 PM |
| UKUPNO: | **499 PM** | **28 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. Ul. Danila Bojovića | 30 PM | 2 PM |
| 2. Ul. dr Nika Miljanića | 9 PM | 1 PM |
| 3. Ul. Nikole Tesle | 8 PM | 1 PM |
| 4. Ul. Baja Pivljanina | 36 PM | 2 PM |
| 5. Ul. Serdara Šćepana II dio | 51 PM | 3 PM |
| 6. Ul. Narodne omladine | 11 PM | 1 PM |
| 7. Ul. II dalmatinske brigade | 14 PM | 1 PM |
| 8. Ul. Jola Piletića | 10 PM | 1 PM |
| 9. P3 – parking u Ul. Staro Pazarište | 29 PM | 2 PM |
| 10. P4 – parking u Ul. Serdara Šćepana | 44 PM | 2 PM |
| 11. P5 – parking uz šetalište S.Ć.  Koprivice | 33 PM | 2 PM |
| 12. P6 – parking u Ul. Krsta Kostića  (kod Sportskog centra) | 114 PM | 6 PM |
| UKUPNO: | **389 PM** | **24 PM** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ZONA | UKUPAN BROJ PM |
| I ZONA | 12 PM |
| II ZONA | 499 PM |
| III ZONA | 389 PM |
| UKUPNO: | **900 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 900.**

**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 2022. 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 2022. godini ostvari prihode u iznosu od 243.940,00 eura i rashode u iznosu od 230.140,00 eura.

U narednoj tabeli detaljno je predstavljen prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu, sa komparativnim prikazom planiranih prihoda i rashoda za 2021. godinu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Elementi | Plan za 2021 | Plan za 2022 | Index  % | Učešće % |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5 (4/3)** | **6** |
| A | **UKUPNI PRIHODI** | **151.000,00** | **243.940,00** | **61,50** | **100,00** |
|  | Prihod od povlašćenih karata (fiz. lica) | 14.000,00 | 10.000,00 | -28,60 | 4,00 |
|  | Prihod od povlašćenih karata (pravna lica) | 9.000,00 | 7.000,00 | -22,30 | 2,80 |
|  | Prihod od SMS-a | 50.000,00 | 30.000,00 | -40,00 | 12,20 |
|  | Prihod od parking karata | 3.000,00 | 2.000,00 | -33,40 | 0,80 |
|  | Prihod po osnovu zakupa parkinga | 6.500,00 | 10.000,00 | 53,80 | 4,00 |
|  | Rezervacija parking mjesta | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Prihod od transfera Opštine | - | 84.240,00 | - | 34,50 |
|  | Prihodi od rampi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 20,40 |
|  | Prihodi od dnevnih karata | 15.000,00 | 17.000,00 | 13,30 | 6,90 |
|  | Prihodi od dnevnih karata (prethodne god.) |  | 33.700,00 | - | 13,80 |
| B | **UKUPNI RASHODI** | **169.730,00** | **230.140,00** | **35,50** | **100,00** |
| 1 | **Utrošene sirovine i materijali** | **3.300,00** | **4.300,00** | **30,30** | **1,80** |
|  | Troškovi materijala | 3.000,00 | 4.000,00 | 30,30 | 1,70 |
|  | Troškovi goriva | 300,00 | 300,00 | 0 | 0,10 |
| 2 | **Troškovi zarada, poreza i doprinosa i naknade odboru direktora** | **154.570,00** | **212.950,00** | **37,70** | **92,50** |
|  | Neto zarade | 90.000,00 | 103.200,00 | 14,60 | 44,80 |
|  | Porezi na zarade | 12.500,00 | 14.400,00 | 15,20 | 6,20 |
|  | Troškovi i doprinosi na zarade-zaposl. | 31.920,00 | 38.400,00 | 20,30 | 16,60 |
|  | Troškovi doprinosa (poslodavac) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0 | 7,00 |
|  | Troškovi naknade Odboru direktora | 3.500,00 | 6.450,00 | 84,20 | 2,80 |
|  | Naknade za službena putovanja | 150,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Troškovi pomoći zaposlenima usled bolesti i smrti | 300,00 | 300,00 | 0 | 0,10 |
|  | Troškovi poreza i doprinosa iz 2021. godine | - | 34.000,00 | - | 14,70 |
| 3 | **Nematerijalni troškovi** | **11,860,00** | **12.490,00** | **5,30** | **5,40** |
|  | Troškovi mobilnih i fiksnih telefona | 1.200,00 | 1.700,00 | 41,60 | 0,70 |
|  | Troškovi premije osiguranja | 470,00 | 500,00 | 6,30 | 0,20 |
|  | Troškovi platnog prometa u zemlji | 600,00 | 600,00 | 0 | 0,20 |
|  | Troškovi reprezentacije u zemlji | 200,00 | 300,00 | 50,00 | 0,10 |
|  | Troškovi reklame | 40,00 | 40,00 | 0 | 0,01 |
|  | Troškovi neproiz. usluga (kodovi operatera) | 3.900,00 | 3.900,00 | 0 | 1,60 |
|  | Troškovi za usluge održavanja sistema - Logate | 3.700,00 | 3.700,00 | 0 | 1,60 |
|  | Troškovi knjigovodstvenih usluga i programa | 250,00 | 250,00 | 0 | 0,10 |
|  | Ostali troškovi (PTT, kamate, el.meh. potrepštine) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0,60 |
| 4 | **TROŠKOVI AMORTIZACIJE** | **400,00** | **400,00** | **0** | **0,10** |
| A | **UKUPNI PRIHODI** | **151.000,00** | **243.940,00** |  | **100,00** |
| B | **UKUPNI RASHODI** | **169.730,00** | **230.140,00** |  | **100,00** |
| (A-B) | **DOBITAK (GUBITAK)** | **-18.730,00** | **13.800,00** |  |  |
|  | **Broj radnika** | **17** | **18** |  |  |

*Tabela br.5: Prikaz planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu (u eurima) - Podaci su dati bez PDV-a*

* 1. **Planirani prihodi za 2022. godinu**

Društvo planira da u 2022. godini ostvari ukupan prihod u iznosu od 243.940,00 €.

Strukturu planiranih prihoda čine:

* Prihodi po osnovu izdatih faktura fizičkim licima za povlašćene karte na zonskim parkiralištima u iznosu od 10.000,00 €, što čini 4,00% 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 2,80% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi od izdatih faktura operaterima (M-Tel, T-Mobile, Telenor mreže) za usluge putem SMS poruka u iznosu od 30.000,00 €, što čini 12,20% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi od prodatih karata na trafikama za usluge parkiranja na zonskim parkiralištima u iznosu od 2.000,00 €, što čini 0,80% od ukupnog planiranog prihoda;
* Prihodi po osnovu ugovora za zakup parkinga JZU Dom zdravlja Nikšić, kao i ostalih zainteresovanih korisnika, kojima se planira ponuditi ova vrsta usluge u 2022. godini – povlašćene karte za radnike u iznosu od 10.000,00 €, što čini 4,00% od ukupno planiranog prihoda.
* Prihodi po osnovu rezervacija parking mjesta nijesu planirani, jer nema zainteresovanih za ovu vrstu usluge.
* Prihodi od rampi u iznosu od 50.000,00 €, što čini 20,40% ukupnog prihoda;
* Prihodi od izdatih dnevnih karata u iznosu od 17.000,00 €, što čini 6,90% ukupnih prihoda.
* Prihodi po osnovu transfera Opštine planirani su u iznosu od 84.240,00€, što čini 34,50% ukupnih planiranih prihoda (ustupljeno korišćenje parkinga od 07:00 do 16:00 za zaposlene u Opštini);
* Prihod od dnevnih karata (prethodni period) se odnosi na naplatu izrečenih dnevnih karata iz prethodnih godina, koji se do sada nije mogao naplatiti zbog nedostatka podataka (nemamo pristup bazi podataka), a planirana je naplata u 2022. godini u iznosu od 33.700,00 €, što čini 13,80% ukupno planiranih prihoda.

Planirani ukupan prihod Društva za 2022. godinu dat je na osnovu ostvarenih prihoda za deset mjeseci 2021. godine i planiranih prihoda za novembar i decembar 2021. godine.

* 1. **Planirani rashodi za 2022. godinu**

Ukupno planirani rashodi Društva za 2022. godinu su u iznosu od 230.140,00€.

Rashodi za utrošeni materijal planirani su u iznosu od 4.000,00 € i to troškovi nabavke: kancelarijskog materijala, nabavka uniformi, parking karata i ostali materijalni troskovi, što čini 1,70% od ukupno planiranih rashoda.

Troškovi za nabavku goriva planirani su u iznosu od 300,00 € i čine 0,10% ukupno planiranih rashoda.

Najveću stavku planiranih rashoda čine troškovi zarada, poreza i doprinosa za zaposlene u iznosu od 212.950,00 €, što čini 92,50% ukupnih rashoda, a u kojoj su uključena i dugovanja poreza i doprinosa iz 2021. godine, u iznosu od 34.000,00 €, što čini 14,70% planiranih rashoda.

Dio planiranih rashoda odnosi se na naknade Odboru direktora (3 člana) u iznosu od 6.450,00 € ili 2,80% ukupno planiranih rashoda.

Značajna stavka planiranih rashoda su nematerijalni troškovi u iznosu od 12.490,00 €, što čini 5,40% 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 - Logate, troškovi PTT usluga, troškovi kamata, troškovi knjigovodstvenih usluga i ostali troškovi).

Trošak amortizacije je zakonska obaveza po vazećim stopama i planiran je u iznosu od 400,00 €, što čini 0,10% 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 2022. 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 – formiranje sindikalne organizacije i usklađivanje sa Opštim kolektivnim ugovorom.

Sa ovim, već donešenim normativnim aktima, i ovim koje ćemo donijeti u 2022. godini, zaokružili bi za sada normativnu djelatnost Društva.

|  |
| --- |
| **Zaključak** |

„Parking servis Nikšić“ d.o.o. će u 2022. godini nastaviti sa širenjem kapaciteta naročito u segmentu opštih 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, kao i sklapanje ugovora po povlašćenim uslovima za fizička i pravna lica.

Gledajući uporedne podatke, od samog osnivanja društva, 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.

Obzirom da se ne može tačno predvidjeti razvoj epidemiološke situacije u narednoj godini, može doći do određenih odstupanja navedenih pokazatelja, te ovaj Program treba posmatrati sa rezervom.

VD IZVRŠNI DIREKTOR

Sanja Antović