

Финансиски план за 2022г. за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ Неготино

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО
Бр. 0501 - 293/1
21.12.2021 год.
НЕГОТИНО

Вкупните приходи кои се планираат за 2022г. изнесуваат **9.978.197 ден.** истите се добиени врз основа на направена анализа на приходите во изминатите неколку месеци и предвидувања за наредната година. При проекцијата на идните приходи земени се во предвид постоечките паркинг места, како и одбележување на нови , приходите од различни видови на паркинг карти, приходите од продажба на паркинг билети , приходите од изнајмување на СРЦ Младост, како и донација од основачот Општина Неготино.

Вкупните расходи кои се планираат за 2022г. изнесуваат **9.610.159 ден.** истите се добиени врз основа на направена анализа на трошоците во изминатите неколку месеци и предвидувања за идната година. Овде се земени во предвид расположивите паркинг места, трошоците за обележување на нови места, трошоци за одржување на објектот СРЦ Младост, трошоците кои произлегуваат од користењето на услугите на операторите – провизии, како и други трошоци кои произлегуваат од работењето на јавното претпријатие.

Во табелата се објаснети планираните приходи и расходи и врз основа на планираното се предвидува **позитивен финансиски резултат – ДОБИВКА во износ од 368.038 ден**

ПЛАН ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ - ЗА 2022

ПРИХОДИ	Годишно		Месечно		Објаснување на позициите
	во ден.		(приход)	(приход)	
Паркинг услуги Зона-А (нето приход)	1.968.960		164.080	6.563	(7.0000 смс x 23,44 ден. x 12 мес.) -
Паркинг услуги Зона-Б (нето приход)	1.230.300		102.533	4.101	(5.250 смс x 19,53 x 12 мес.)
Паркинг услуги Зона-Б (нето приход)	580.041		48.337	1.933	(2475 смс x 19,53 x 12 мес)
Приходи од оператори - Нето	3.779.391	37,9%	314.949	12.598	
Приходи од билети	571.896	5,7%	47.658	1.906	(A-1200*23,44+B-1000*19,53) x 12мес.
Приходи од станарски дозволи	229.000	2,3%	19.083	763	(150 станарски-1 возило x 1.172 ден.год/просечно)+31*1.719
Приход од паркинг-пазар	253.152	2,5%	21.085	844	(18 * 1172 * 12 мес)
Приход од месечни карти	188.000	1,9%	15.667	627	(8 месечни греплати x 1953 ден) x 12 мес
Приход од вработени во правни субјекти	1.218.000	12,2%	101.500	4.060	Вработени во правни лица (130 x 781 x 12 мес.)
Приходи од "Пајак" служба	380.000	3,8%	31.667	1.267	15 возила/месечно
Приходи од близатор	450.000	4,5%	37.500	1.500	30 близатори/месечно
	0	0,0%	0	0	
Приходи од провизија од СМС пораки	441.750	4,4%	36.813	1.473	бр. СМС во (A-7000+B-7725) x 12 мес. x 2,5 ден.
Приходи од спортска сала	300.000	3,0%	25.000	1.000	
Приход од субвенции (комунална такса)	623.944	6,3%	51.995	2.080	субвенција во висина на комунална такса
Приход дотација за повластено паркирање	1.543.064	15,5%	128.589	5.144	(120 стан.х2,1 час x 23,4 x 25 дена x 12 мес)
ВКУПНИ ПРИХОДИ	9.978.197	100%	831.816	33.261	

РАСХОДИ	Годишни		Месечно		Објаснување на позициите
Тековно одржување	0	0,0%	0	0	тековно одржување на салата и стадион
	200.000	2,1%	16.667	667	
	0	0,0%	0	0	
Обележување на паркинзи-боја, материјали	100.000	1,0%	8.333	333	обележување и одржување на паркинзи
Директни/варијабилни трошоци	300.000	3,1%	25.000	1.000	

Плати, придонеси, надоместоци	6.800.000	70,8%	566.667	22.667	17 вработ. =567.000 бруто плата x 12мес.
Надоместоци за УО и НО	172.220	1,8%	14.352	574	надоместоци со вклучен персонален данок
Трошоци по договор за дело со перс.данок	147.000	1,5%	12.250	490	за лица вклучени во јавни набавки,човечки ресурси,поставување на знаци
Амортизација	605.000	6,3%	50.417	2.017	амортизација
ПТТ, интернет, мобилен	168.000	1,7%	14.000	560	мобилен,интернет,фиксна телефонија
	0	0,0%	0	0	
	0	0,0%	0	0	
Канцелар. материјал, фискални ленти, карти	150.000	1,6%	12.500	500	канцелар.материјал, фискални ленти, билети, тонеи
Ситен инвентар, табли, знаци	90.000	0,9%	7.500	300	ситен инвентар, табли , знаци, фолија
Трошоци за ХТЗ на вработените	60.000	0,6%	5.000	200	ХТЗ
Патни сметки, дневници	30.000	0,3%	2.500	100	патни сметки , дневници
Реклама, репрезентации, донации	50.000	0,5%	4.167	167	веб страница, флаери
Банкарски провизии	40.000	0,4%	3.333	133	банкарски провизии
Останати материјални и др. т-ци	460.000	4,8%	38.333	1.533	по склучен дог.за Јавни Набавки 260.000 за одржување и 200.000 за надградба на софтвер
Надомест за операторот за СМС	377.939	3,9%	31.495	1.260	10% од приходот наплатен од СМС за софтверски услуги
Трошоци за вработени	60.000	0,6%	5.000	200	систематски прегледи, обврски по Закон за здравје и безбедност при работа
Нематер. т-ци, огласи, такси, провизии	100.000	1,0%	8.333	333	нем. т-ци, огласи, такси, провизии на дистрибутери на билети
	0	0,0%	0	0	
вкупно индиректни/фиксни трошоци	9.310.159	96,9%	775.847	31.034	
ВКУПНИ РАСХОДИ	9.610.159	100%	800.847	32.034	
Профит / добивка за 2022	368.038		30.970	2.227	

ПРИХОДЕН ДЕЛ - ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите од зонското паркирање се базирани на планирани 7.000 смс паркинг часови месечно во постоечката А зона (214 паркинг места) и 7.725 смс паркинг часови во Б зона. Приходите од смс од двете зони планирано е да учествуваат со 37,9% во вкупните приходи . Приходите од А зона се 1.968.960ден, а предвидените приходи од Б зона се 1.810.421ден, вкупно од двете зони 3.779.391ден.

- Приходите од паркинг билети се очекува да учествуваат со 5,7% и нивниот износ е 571.896 ден,
- приходите од станарски карти 229.000ден(150 карти за прво возило и 31 за второ возило) – учество 2,3%,
- приходи од месечни карти за правни и физички лица 188.000ден – 1,9%,
- приходи од паркинг на пазарот , каде се наплаќа месечен фиксен износ од 1500ден се предвидуваат на околу 253.152ден (18 корисници)- учество 2,5%,
- приходи од карти од вработени лица(130 вработени лица) 1.218.000-12,2%,
- приходи од пајак служба (15 подигнати месечни возила/месечно) 380.000ден - 3,8%,
- приходи од блокатори (30 блокатори/месечно) 450.000ден -4,5%
- приходи од изнајмување на СРЦ Младост 300.000ден - 3%
- приходи од провизија од СМС пораки (2,5 ден/порака) 441.750ден -4.4%
- приходи од субвенции (комунална такса) 623.944ден-6.3%
- приход дотација за повластено паркирање 1.543.064ден. – 15,5%

РАСХОДЕН ДЕЛ –ОБЈАСНУВАЊЕ НА РАСХОДИТЕ

Во делот за расходи планирани се вкупно 9.610.159 ден, најголема ставка се расходите за бруто плати , се предвидува за 17 вработени да изнесуваат 6.800.000 ден. на годишно ниво, а на месечно ниво околу 567.000ден. и тие учествуваат со 70,8%.

Останатиот дел од расходите кои се очекуваат во 2022г. се со помало учество и се детално објаснети во табелата ПЛАН ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ.

Забелешка: Планираните приходи и расходи се однесуваат на периодот од 01.01.2022-31.12.2022год.

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
„ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“- Неготино
Директор Звонко Кичуков


