



Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
„ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“-Неготино

Врз основа на член 23 од Законот за јавни претпријатија (Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, ..., 64/18 и 35/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19) и член 42 од Статутот на ЈП Паркинзи Неготино -Неготино, Директорот на ден 16.11.2023 година, донесе:

Финансиски план и програма за работа
за 2024 година

ВОВЕД

Јавното претпријатие за одржување и користење на јавниот простор за паркирање и давање соодветни услуги ЈП Паркинзи Неготино е основано со одлука на Советот на Општина Неготино бр.08-60/12 од 24.01.2020 и Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање бр.08-46/6 од 15.01.2021 година и регистрирано во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Првичната идеја за основањето на претпријатијето беше на системски начин да се реши проблемот со паркирањето на моторни возила во Општина Неготино со определување и уредување на паркинг места и паркиралишта и да допридонесе за комуналниот ред. Јавното претпријатие за одржување и користење на јавниот простор за паркирање и давање соодветни услуги ЈП Паркинзи Неготино поаѓа од целите и интересите утврдени на ниво на Општина како и на Јавното претпријатие засновани на расположливите средства за работа и достигнатитот степен за развој.

Со оваа Програма се утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на Јавното претпријатие, видовите на организационите облици, условите за нивно образување и раководење со нив.

Со планирањето се поставуваат целите и задачите, се конкретизираат и предвидуваат средствата што претпријатието треба да ги има на располагање и активностите што треба да се превземат за остварување на поставените задачи.

Годишната програма и финансискиот план за 2024 година кој претставуваат конкретизација на поставените задачи на претпријатието за период од една година. Со овој финансиски план и програма се опфаќа вкупната активност на претпријатието за 2024 година, така што се конкретизира извршувањето на определена работа, потрошени средства за извршување на истата и проектирани економски резултати од активностите превземени со годишниот план.

Неготино, како и многу градови во Република Северна Македонија, веќе со години го карактеризира преоптеретеност на сообраќајот и константен недостиг на паркинг простори.

За решавање на овој проблем, исто како и во изминатиов период посебно внимание ќе се посвети на корисниците на услугите, со посебен осврт на жителите и вработените во централното градско подрачје, кои секојдневно се соочуваат со проблемот на паркирање и непрописно паркирани возила.

Програмата за работа за 2024 година поаѓа од целите и интересите утврдени на ниво на претпријатието за постигнување на подобри резултати во работењето засновани на расположливите средства за работа и достигнатиот степен на развој на Јавното Претпријатие "Паркинзи Неготино-Неготино.

Основни појдовни елементи врз кои се заснова изготвување на програмата за 2024 та година се:

- дефинирање на планираниот физички обем на работа;
- дефинирање на приходите од работењето;
- дефинирање на расходите и инвестициите кои ќе се направат при работењето.

Надлежностите на Претпријатието се утврдени со:

- Закон за Јавни претпријатија
- Закон за Комунална дејност
- Закон за Локална самоуправа
- Закон за Безбедност во сообраќајот
- Одлука за определување на зонско паркирање на подрачјето на град Неготино
- Статутот на Претпријатието како и групирање на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност.

1. Организациона поставеност на Претпријатието

Претпријатието е организирано во следниве одделенија:

- Одделение за општи, правни работи и човечки ресурси
- Одделение за финансиски работи
- Одделение за јавни паркиралишта
- Одделение за спортски објекти

Одделението за правни работи и човечки ресурси ги врши работите:

Со кои се обезбедува спроведување на регулаторна, координативно стручна и нормативно- правна функција во насока на моделирање и зајакнување на системот за зонско и транспарентно реализирање на надлежностите на претпријатието, кадровско екипирање, професионално оспособување и стручно оспособување на вработените во претпријатието со цел градење на стручен и ефикасен кадровски ресурс и спроведување на работите од општ и заеднички интерес на претпријатието. Дополнително се вршат и работи кои се во функција на организација и контрола на финансиското работење.

Одделението за финансиски работи ги врши работите:

Сметководствена и финансиска евиденција на деловните настани на дневна основа, согласно Законските регулативи за работење на Јавните претпријатија и Трговските друштва и меѓународните сметководствени стандарди, фактурирање, наплата, побарувањата и обврските, даночна евиденција, изготвување на дневни, месечни, квартални и годишни извештаи, пратење на дневна основа преку дневни извештаи за реализацијата од зонско паркирање и остантите услуги од портфолиото, искористеност на капацитетите по зони и подзони, како и планирање и финансиски проекции со нивно месечно ажурирање, со цел навремено согледување на постигнатите резултати и цели и правовремено реагирање со корективни мерки во тековното работење.

Одделението за јавни паркиралишта во моментот се состои од осум контролори на паркирање кои секојдневно се грижат за воспоставување на редот на паркирање на сегашните 285 паркинг места. Организирањето на јавните површини наменети за паркирање во Општина Неготино засега се класифицираат во три зони. Во 2024 година предвидено е проширување на подзоните Б и С со нови паркинг места како и пребележување на веќе постоечките зони.

Во опфат на зона **А** се следниве улици :

- А1 подзона ја опфаќа улица Ставре Ставров и дел од Маршал Тито кај Општина Неготино.
- А2 подзона ги опфаќа следните улици: Ацо Аџи Илов, Јане Сандански и Пекарев
- А3 подзона ќе се протега на ул. Маршал Тито, односно од Аптека Зегин до маркет Кит-Го .
- А4 подзона ја опфаќа улица Партизанска, односно кај 11 катницата

Во опфат на зона **Б** се следните улици:

- Б1 подзона ја опфаќа улица Маршал Тито кај градски стадион
- Б2 подзона ја опфаќа улица Маршал Тито од Основен Суд Неготино до маркетите дијана-либерта.

Во опфат на зона **Ц** се следните улици:

- Ц1 подзона која опфаќа дел од градски пазар

Финансиски план за 2024 год за работа на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ Неготино - Неготино

Вкупните приходи кои се планираат за 2024 година изнесуваат **13.511.451 ден.** истите се добиени врз основа на направена анализа на приходите во изминатата година и предидувањата за следната година. При проекцијата на идните приходи земени се во предвид постоечките паркинг места, како и обележување на нови, приходите од различни видови на паркинг карти, приходите од продажба на паркинг билети, приходите од изнајмување на СРЦ Младост, издавање рекламен простор на Градскиот стадион како и донација од основачот Општина Неготино.

Вкупните расходи кои се планираат за 2024 година изнесуваат **13.375.720 ден.** и истите се добиени и врз основа на анализа на трошоци во изминатиот период како и планирањата и очекувањата за следната година. Овде се земени во предвид расположливите паркинг места, трошоците за обележување на нови места, трошоците за одржување на 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 135.731 ден.**

*ПРИХОДИ

Приходи	Годишно	Месечно	Објаснување на позициите
СМС А-зона	2 531 520,00	210 960,00	9000смс x 23,44ден x 12мес.
СМС Б-зона	131 208,00	10 937,00	700смс x 15,62ден x 12мес.
СМС Ц-зона	65 520,00	5 460,00	700смс x 7,8ден x 12мес.
СМС Дневна Карта	379 668,00	31 639,00	450смс x 70,31ден x 12мес.
Билети А-зона	590 688,00	49 224,00	2100 x 23,44ден x 12мес.
Билети Б-зона	18 744,00	1 562,00	100 x 15,62ден x 12мес.
Билети Ц-зона	4 680,00	390,00	50 x 7,8ден x 12мес.
Билети Дневна Карта	253 116,00	21 093,00	300 x 70,31ден x 12мес.
Провизија СМС	325 500,00	27 125,00	10 850смс x 2,5ден x 12мес
Платен Налог-Налепница	711 480,00	59 290,00	70воз x 847ден x 12мес.
Спортска Сала	180 000,00	15 000,00	15000 x 12мес.
Блокатор	203 280,00	16 940,00	20воз x 847ден x 12мес.
Реклама	46 874,00	3 906,00	2 x 23437ден
Месечни без сед.во зона	30 000,00	2 500,00	2воз.x1250денx12мес.
Комуналец	161 652,00	13 471,00	По скл. дог. за наем Ц-зона
Станарски дозволи	192 151,00	16 013,00	80-1воз.18-2воз.5-сл.воз. 2стр.воз.
Вработени во дел.субјект	937 500,00	78 125,00	100воз x 781,25ден x 12мес.
Месечни правни лица	93 750,00	7 810,00	5воз x 1562ден x 12мес.
Комунална такса	654 120,00	54 510,00	10%
Субвенција од Општина	6 000 000,00	500 000,00	
ВКУПНО	13 511 451,00	1 125 955,00	Разл.до 15 ден. при заокружување

Приходен дел-Објаснување на приходите

Приходите за зонското паркирање се базирани на планирани 9000 смс паркинг часови и 2100 билети месечно во А зона, 700 смс паркинг часови и 100 билети месечно во Б зона, 700 смс паркинг часови и 50 билети месечно во Ц зона и 450 смс/дневни карти и 300 дневни билети на месечно ниво за сите зони. Приходите кои се предвидени од смс и билети изнесуваат 3.984.516 денари на годишно ниво или 29,47% од вкупните приходи.

Други приходи кои отстапуваат од останатите се приходите од основачот односно општина Неготино кои се проектираат на 6.000.000 денари или 44,37% од вкупните приходи за 2024 година.

Останатите приходи се детално објаснети во табелата.

Расходен дел-Објаснување на расходите

Расходи	Годишно	Месечно	Објаснување на позициите
Провизија Банки	60 000,00	5 000,00	
Амортизација	600 000,00	50 000,00	
Ситен инвентар	80 000,00	6 666,00	
Осигурување вработени	21 600,00	1 800,00	
ХТЗ опрема за вработ.	60 000,00	5 000,00	Работни униформи за вработени
Обј. на огласи за вработ.	60 000,00	5 000,00	Објавување на огласи при вработување
Хуманитарни СМС	68 000,00	5 666,00	Анализа од претх. месеци(нето за исплата)
Комунална такса	654 120,00	54 510,00	10%
ПТТ	250 000,00	20 833,00	Фиксна,мобилна,интернет..
УО и НО + перс.данок	147 000,00	12 250,00	Управен и Надзорен одбор + перс.данок
Набавка на билети	40 000,00	3 333,00	Билети-паркинг карти
Дог.на дело +перс данок	425 000,00	35 417,00	лица за јав.набав.,чов.рес.,правн.сов...
Усл.привремени вработ.	630 000,00	52 500,00	Провиз.+плата(брут) – агенц. за привр.вработ
Репрезентација	60 000,00	5 000,00	
Печатарски услуги	60 000,00	5 000,00	Налепници за блок.,знаци и пл.налог
Канцелариски материјал	50 000,00	4 167,00	Хартија,тонери,регистри,.....
Патни трошоци	50 000,00	4 167,00	Поднесени патни смет.за служ.патув.
Матер. за одрж.на обј.	90 000,00	7 500,00	Набав.на матер.за спорт.обј.и паркинг
Услуги за одрж. на обј.	240 000,00	20 000,00	Усл. За одрж. спорт.обј. и паркинг бележе.
Одржување на софтвер	600 000,00	50 000,00	Одрж.на софтвер. за книгов. и платф.за смс
Остан. Трош за вработени	450 000,00	37 500,00	Ост.трош.за вработ.+к15+систематски
Плати за вработени	8 500 000,00	708 333,00	15вработ.х 12мес. + (2500д.)линерно- март.
Трошоци за возило	60 000,00	5 000,00	Усл. за одрж.рез.дел. + регистрација
Трошоци за гориво	60 000,00	5 000,00	Возило + тример(косалка)
Трошоци за обуки	60 000,00	5 000,00	Семинари,обуки за вработени
ВКУПНО	13 375 720,00	1 114 642,00	Разл.до 15 ден. при заокружување

Во делот за расходи планирани се вкупно 13.375.720 денари,најголема ставка се расходите за бруто плати,се предвидува за 15 вработени да изнесуваат 8.500.000 ден. на годишно ниво, а на месечно 708.333 ден. каде земено е во предвид плус линеарно зголемување од 2.500 ден. за девет месеци или вкупно 8.500.000 денари.Платите како најголема ставка учествуваат со 63,5% во вкупните расходи. Останатиот дел од расходите кои се очекуваат за 2024год. се со помало учество и се објаснети во табелата.

Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
„ПАРКИНЗИ НЕГОТИНО“Неготино
Директор Марјан Петров