

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ“ НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 ДО 31.12.2022ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ“ Неготино во период од 01.01.2022 до 31.12.2022 е остварен позитивен финансиски резултат од 639.893 денари. За објективно прикажување на состојбите на направените трошоци и приходи се користат податоците од книговодствената евиденција на претпријатието за 2022 година.

Приходите заклучно со 31.12.2022год. изнесуваат **10.220.996** ден.

Расходите заклучно со 31.12.2022год. изнесуваат **9.581.103** ден.

Составен дел од извештајот е Билансот на успех и Билансот на состојба.

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022					%
7401	Приходи од купувачи- пазар	147.181,00	147.181,00	0,00	48.9 %
7402	Приходи од Пајак-служба и Блокатор	543.272,00	543.272,00	0,00	
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	675.000,00	675.000,00	0,00	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	1.765.843,00	1.765.843,00	0,00	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	199.577,00	199.577,00	0,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти	17.015,00	17.015,00	0,00	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	32.685,00	32.685,00	0,00	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг карти	196.250,00	196.250,00	0,00	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	53.906,00	53.906,00	0,00	
7409	Приходи од продажба на Билети	478.700,00	478.700,00	0,00	
7410	Приходи од електрична енергија	1.107.476,00	1.107.476,00	0,00	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	3.750,00	3.750,00	0,00	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
7701	Приходи од казнена камата	323,00	323,00	0,00	
779	Останати финансиски приходи	18,00	18,00	0,00	
15		10.220.996,00	10.220.996,00	0,00	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 51,1 % и 48,9 % вложување-донација од основачот Општина Неготино. Приходите од основната дејност ги сочинуваат повеќе категории што може да се види од табелата ПРИХОДИ, приходите реализирани од СМС пораките се пресметуваат врз основа на извештаи од операторите Македонски Телеком, А1 , кои пристигнуваат во различен временски интервал , па во табелата се земени во предвид само приходите фактурирани кон Македонски Телеком.

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022

Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
4010	Трошоци за канцелариски материјал	38.348,00	38.348,00	0,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	44.528,00	44.528,00	0,00	
4012	Потрошен материјал за чистење(администрација,управа и продажба)	13.564,00	13.564,00	0,00	
4030	Трошоци за електрична енергија	1.662.512,00	1.662.512,00	0,00	
4050	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите	58.982,00	58.982,00	0,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	1.358,00	1.358,00	0,00	
4111	Услуги за интернет	30.041,00	30.041,00	0,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	239.987,00	239.987,00	0,00	
4113	Поштенски услуги	9.372,00	9.372,00	0,00	
4121	Услуги за користење на пајак-служба	102.543,00	102.543,00	0,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	60.061,00	60.061,00	0,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	68.830,00	68.830,00	0,00	
4135	Услуги за безбедност и здравје при работа	31.700,00	31.700,00	0,00	
4139	Останати услуги за одржување и заштита	28.900,00	28.900,00	0,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	60.000,00	60.000,00	0,00	
4193	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	73.506,00	73.506,00	0,00	
4194	Трошоци за печатарски услуги	20.852,00	20.852,00	0,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	174.709,00	174.709,00	0,00	
4196	Трошоци за јавни набавки	5.400,00	5.400,00	0,00	
4210	Нето плата	2.001.534,00	2.001.534,00	0,00	
4211	Персонален данок од плата	143.828,00	143.828,00	0,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	561.781,00	561.781,00	0,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	224.106,00	224.106,00	0,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	14.924,00	14.924,00	0,00	
4215	Придонес за вработување	35.865,00	35.865,00	0,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	2.753.894,00	2.753.894,00	0,00	
4222	Трошоци за исплата на регрес од агенција	159.999,00	159.999,00	0,00	
4223	Надоместоци на вработените за исплата на регрес	96.000,00	96.000,00	0,00	
432	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВА И ПРОДАЖБА)	592.321,00	592.321,00	0,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	20.251,00	20.251,00	0,00	
4412	Трошоци за обука на вработени-сметководство,финансии и даноци	8.400,00	8.400,00	0,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	129.000,00	129.000,00	0,00	
4440	Трошоци за репрезентација	17.764,00	17.764,00	0,00	
4450	Трошоци за осигурување	16.800,00	16.800,00	0,00	

4460	Банкарски провизии-НЛБ	36.759,00	36.759,00	0,00	
4463	Провизија-пос терминали	1.521,00	1.521,00	0,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	6.666,00	6.666,00	0,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	14.330,00	14.330,00	0,00	
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	505,00	505,00	0,00	
4475	Персонален данок за надоместоци-регрес	10.668,00	10.668,00	0,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	6.753,00	6.753,00	0,00	
4493	Разлики во книжење налози	101,00	101,00	0,00	
4742	Затезни и казнени камати	2.140,00	2.140,00	0,00	
43		9.581.103,00	9.581.103,00	0,00	100%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2022
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

1000	Жиро сметка	2.010.936,00
1020	Благајна-каса во управа	0,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	2000,00
1209	Побарувања од дневни паркинг карти	14.039,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	114.460,00
133	Побарувања за повеќе платен данок	36.854,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		167.353,00
2200	Обврски спрема добавувачи	1.113.555,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.10.2022-31.12.2022	24.506,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	112.707,00
235	Обврски за персонален данок на доход	4.554,00
2390	Обврски за такса	479.925,00
2401	Обврски за плати-нето	227.526,00
2411	Обврски за надомест за користење на приватен автомобил за службени цели	477,00
2490	Обврски кон членови на УО и НО	11.000,00
2520	Обврски кон вршители на интелектуални услуги	30.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		2.004.250,00

Заклучно со 31.12.2022г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 4.864.936,00 ден. а наплатени се 4.734.437,00ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 1.113.556,00. Каде фктурирано ни е 6.992.043,00 а сме платиле 5.878.488,00.

Класа 7	Вкупно приходи	10.220.996,00
Класа 4	Вкупно расходи	9.581.103,00
800	Добивка пред оданочување	639.893,00
810	Данок на добивка	65.802,00
820	Нето добивка од тековна година	574.091,00

Вработени во ЈП „ПАРКИНЗИ“ Неготино се вкупно 15 од кои 9 вработени се со Решение за вработување на неопределено работно време и за нив е исплатено во 2022 година бруто плата од 2.982.038 денари,а нето плата од 2.001.534,00 денари.

Останатите 6 вработени се ангажирани преку приватна агенција ЕСИ-Времено вработување Скопје и за нив е исплатено на konto 4220 бруто плата од агенција 2.753.984 денари .

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров