

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023 ДО 30.09.2023ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2023 до 30.09.2023 е остварен позитивен финансиски резултат од **954.348** денари.

Приходите за период 01.01.2023-30.09.2023год. изнесуваат **8.654.593** ден.

Расходите за период 01.01.2023-30.09.2023год. изнесуваат **7.700.245** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ОД 01.01.2023- 30.09.2023 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023 -30.09.2023год.					
Конт о	Кonto назив	Дол жи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	0,00	299.911,52	-299.911,52	
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	518.132,75	-518.132,75	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	2.019.594,45	-2.019.594,45	
7404 1	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	228.417,50	-228.417,50	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	0,00	147.861,93	-147.861,93	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	0,00	77.439,69	-77.439,69	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	0,00	132.374,75	-132.374,75	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	0,00	105.602,25	-105.602,25	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	0,00	499.904,45	-499.904,45	
7410	Приходи од електрична енергија	0,00	1.744.115,32	-1.744.115,32	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	0,00	25.317,00	-25.317,00	
7412	Приходи од присилна наплата	0,00	55.915,75	-55.915,75	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	32%
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	0,00	0,17	-0,17	
7791	Разлики во книжење налози	0,00	5,88	-5,88	
15		0,00	8.654.593,41	-8.654.593,41	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 68 % и 32 % 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 и А1, кои пристигнуваат во различен временски интервал.

1.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со испраќање на СМС пораки преку мобилните оператори

Реализирани СМС паркинг/часови во 2023г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	ДНЕВНИ СМС	ХУМАНИТАРНИ СМС
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		СМС/Ч	% мес.		
Јануари	9229	11.9%	545	11.7%	476	10.4%	10250	11.8%	258	116 296 334 225 157 145 209
Февруари	9208	11.8%	532	11.4%	557	12.1%	10297	11.8%	332	
Март	10103	13.0%	616	13.2%	766	16.7%	11485	13.2%	378	
Април	8013	10.3%	481	10.3%	423	9.2%	8917	10.3%	334	
Мај	9030	11.6%	543	11.7%	608	13.3%	10181	11.7%	400	
Јуни	8768	11.3%	455	9.8%	495	10.8%	9718	11.2%	348	
Јули	7629	9.8%	393	8.4%	410	8.9%	8432	9.7%	309	
Август	7891	10.2%	396	8.5%	345	7.5%	8632	9.9%	332	
Септември	7864	10.1%	692	14.9%	505	11.0%	9061	10.4%	397	
Октомври		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
Ноември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
Декември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%		
	77735	100%	4653	100%	4585	100%	86973	100%	3088	1482

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2022-30.09.2022 и 01.01.2023-30.09.2023 година

Реализирани СМС паркинг/часови за 2023/2022г. - по зони и месеци

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно 2023 г.	Вкупно 2022 г.	ДНЕВНИ СМС	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.			2023 г.	2022 г.
Јануари	9229	6187	545	0	476	0	10250	6187	258	
Февруари	9208	7085	532	0	557	0	10297	7085	332	
Март	10103	8356	616	0	766	0	11485	8356	378	
Април	8013	7381	481	0	423	0	8917	7381	334	0
Мај	9030	7736	543	0	608	0	10181	7736	400	0
Јуни	8768	7235	455	0	495	0	9718	7235	348	0
Јули	7629	7262	393	0	410	0	8432	7262	309	0
Август	7891	8225	396	0	345	0	8632	8225	332	0
Септември	7864	8037	692	0	505	0	9061	8037	397	0
Октомври							0	0		
Ноември							0	0		
Декември							0	0		
	77735	67504	4653	0	4585	0	86973	67504	3088	0

2.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со купување на Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2023г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	Дневни Билети
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		Билети	% мес.	
Јануари	1600	9.5%	400	57.1%	200	66.7%	2200	12.4%	200
Февруари	1800	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1800	10.1%	100
Март	1800	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1800	10.1%	200
Април	2000	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	2000	11.2%	100
Мај	1800	10.7%	100	14.3%	0	0.0%	1900	10.7%	200
Јуни	1900	11.3%	0	0.0%	100	33.3%	2000	11.2%	300
Јули	1800	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1800	10.1%	200
Август	2300	13.7%	200	28.6%	0	0.0%	2500	14.0%	300
Септември	1800	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	1800	10.1%	500
Октомври		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%	
Ноември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%	
Декември		0.0%		0.0%		0.0%	0	0.0%	
	16800	100%	700	100%	300	100%	17800	100%	2100

-Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2022-30.09.2022 и 01.01.2023-30.09.2023 година.

Продадени паркинг билети за 2023/2022г. - по зони и месеци

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно 2023 г.	Вкупно 2022 г.	ДНЕВНИ БИЛЕТИ	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.			2023 г.	2022 г.
Јануари	1600	1700	400	0	200	0	2200	1700	200	0
Февруари	1800	1400	0	0	0	0	1800	1400	100	0
Март	1800	1100	0	0	0	0	1800	1100	200	0
Април	2000	1300	0	0	0	0	2000	1300	100	0
Мај	1800	1900	100	0	0	0	1900	1900	200	0
Јуни	1900	1800	0	0	100	0	2000	1800	300	0
Јули	1800	2200	0	0	0	0	1800	2200	200	0
Август	2300	2200	200	0	0	0	2500	2200	300	0
Септември	1800	2400	0	0	0	0	1800	2400	500	0
Октомври										
Ноември										
Декември										
	16800	16000	700	0	300	0	17800	16000	2100	0

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023-30.09.2023год.

Конто	Конто назив	Должи	Побарув а	Салдо	%
4010	Трошоци за канцелариски материјал	16.668,00	0,00	16.668,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	43.585,00	0,00	43.585,00	
4012	Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)	27.540,00	0,00	27.540,00	
4030	Трошоци за електрична енергија	965.875,00	0,00	965.875,00	
4032	Трошоци за гориво-тример косалка	1.220,00	0,00	1.220,00	
4034	Трошоци за гориво-службено возило	11.975,00	0,00	11.975,00	
4036	Дистрибуција на електрична енергија	209.780,00	0,00	209.780,00	
4051	Трошоци за резервни делови за возила	28.700,00	0,00	28.700,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	1.355,00	0,00	1.355,00	
4100	Транспортни услуги	13.000,00	0,00	13.000,00	
4111	Услуги за интернет	28.895,00	0,00	28.895,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	189.500,00	0,00	189.500,00	
4113	Поштенски услуги	27.976,00	0,00	27.976,00	
4131	Услуги за одржување на возила (занаетчиски)	30.375,00	0,00	30.375,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	194.898,00	0,00	194.898,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	5.932,00	0,00	5.932,00	
4135	Услуги за безбедност и здравје при работа	3.300,00	0,00	3.300,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	236.000,00	0,00	236.000,00	
4191	Услуги за регистрација на возила	18.026,00	0,00	18.026,00	
4193	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	70.322,00	0,00	70.322,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	87.169,00	0,00	87.169,00	
4196	Трошоци за јавни набавки	3.000,00	0,00	3.000,00	
4210	Нето плата	2.524.089,00	0,00	2.524.089,00	
4211	Персонален данок од плата	186.061,00	0,00	186.061,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	708.775,00	0,00	708.775,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	282.757,00	0,00	282.757,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	18.849,00	0,00	18.849,00	
4215	Придонес за вработување	45.247,00	0,00	45.247,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	1.452.655,00	0,00	1.452.655,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	23.102,00	0,00	23.102,00	
4402	Трошоци за превоз-обука јавни набавки	3.600,00	0,00	3.600,00	
4414	Трошоци за обука за јавни набавки	26.000,00	0,00	26.000,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	86.000,00	0,00	86.000,00	
4440	Трошоци за репрезентација	38.593,00	0,00	38.593,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	39.365,00	0,00	39.365,00	
4463	Провизија-пос терминали	240,00	0,00	240,00	
4464	Провизија-сметка за донации	80,00	0,00	80,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	26.222,00	0,00	26.222,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	9.549,00	0,00	9.549,00	
4473	Трошоци за членарини	6.000,00	0,00	6.000,00	
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	1.400,00	0,00	1.400,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	4.950,00	0,00	4.950,00	
4493	Разлики во книжење налози	79,88	0,00	79,88	
4494	Останати трошоци од работењето	1.000,00	0,00	1.000,00	
4742	Затезни и казнени камати	540,00	0,00	540,00	
45		7.700.244,88	0,00	7.700.244,88	100%

1000	Жиро сметка	1.978.244,00
1001	Жиро сметка за донации	29.919,00
1020	Благајна-каса во управа	7.600,00
1201	Побарувања од купувачи-спортска сала	21.750,00
1204	Побарувања од купувачи-Оператори	258,184,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизија	27.184,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	189.771,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	4000,00
1209	Побарувања од дневни паркинг карти	80.587,00
1212	Побарувања од купувачи-присилна наплата	36.579,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		617.655,00
2200	Обврски спрема добавувачи	163.606,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.04.2023-30.06.2023	156.834,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	217.550,00
235	Обврски за персонален данок на доход	7.380,00
2390	Обврски за комунална такса	848.699,00
2401	Обврски за плати-нето	438.991,00
2411	Обврски за надомест на користење на приватен автомобил за службени цели	4.436,00
2490	Обврски кон членови на УО	26.000,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-Договор за дело	36.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		1.899.496,00

Заклучно со 30.09.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи имаме салдо од 617.655,00 каде фактурирано е 7.119.155,00 ден. а наплатени се 6.501.500,00ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 163.606,00. Каде фктурирано е 5.283.475,00 а сме платиле 5.119.869,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров

