

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023 ДО 31.12.2023ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2023 до 31.12.2023 е остварен позитивен финансиски резултат од 11.979 денари. За објективно прикажување на состојбите на направените трошоци и приходи се користат податоците од книговодствената евиденција на претпријатието за 2023 година.

Приходите заклучно со 31.12.2023год. изнесуваат **11.073.111** ден.

Расходите заклучно со 31.12.2023год. изнесуваат **11.061.132** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023					
Конт о	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	470.532,00	470.532,00	0,00	67%
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	710.179,00	710.179,00	0,00	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	2.685.825,00	2.685.825,00	0,00	
7404 1	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	301.787,00	301.787,00	0,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	183.017,00	183.017,00	0,00	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	135.924,00	135.924,00	0,00	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	226.867,00	226.867,00	0,00	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	139.196,00	139.196,00	0,00	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	667.263,00	667.263,00	0,00	
7410	Приходи од електрична енергија	1.744.115,00	1.744.115,00	0,00	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	35.635,00	35.635,00	0,00	
7412	Приходи од присилна наплата	82.762,00	82.762,00	0,00	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	33%
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	0,00	0,00	0,00	
7791	Разлики во книжење налози	9,00	9,00	0,00	
790		11.073.111,00	11.073.111,00	0,00	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 67 % и 33 % 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.

1.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со испраќање на СМС пораки преку мобилните оператори за период 01.01.2023-31.12.2023 година.

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

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	ДНЕВНИ	ХУМАНИТАРНИ	
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		СМС/Ч	% мес.	СМС	СМС	
Јануари	9229	8.8%	545	8.9%	476	6.7%	10250	8.7%	258	116	
Февруари	9208	8.8%	532	8.7%	557	7.9%	10297	8.7%	332		
Март	10103	9.6%	616	10.0%	766	10.9%	11485	9.7%	378		
Април	8013	7.6%	481	7.8%	423	6.0%	8917	7.6%	334		296
Мај	9030	8.6%	543	8.8%	608	8.6%	10181	8.6%	400		334
Јуни	8768	8.4%	455	7.4%	495	7.0%	9718	8.2%	348		225
Јули	7629	7.3%	393	6.4%	410	5.8%	8432	7.1%	309		157
Август	7891	7.5%	396	6.4%	345	4.9%	8632	7.3%	332		145
Септември	7864	7.5%	692	11.3%	505	7.2%	9061	7.7%	397		209
Октомври	8417	8.0%	450	7.3%	560	7.9%	9427	8.0%	364		237
Ноември	8797	8.4%	531	8.6%	718	10.2%	10046	8.5%	429		239
Декември	9918	9.5%	516	8.4%	1191	16.9%	11625	9.8%	487		257
	104867	100%	6150	100%	7054	100%	118071	100%	4368	2215	

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2022-31.12.2022 и 01.01.2023-31.12.2023 година.

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

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно		ДНЕВНИ СМС	
	2023 г.	2022 г.	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	8417	7783	450	0	560	0	9427	7783	364	
Ноември	8797	8689	531	0	718	36	10046	8725	429	
Декември	9918	11260	516	623	1191	575	11625	12458	487	205
	104867	95236	6150	623	7054	611	118071	96470	4368	205

2.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со купување на Паркинг билети за период 01.01.2023-31.12.2023 година.

Продадени паркинг билети во 2023г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	Дневни Билети
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		Билети	% мес.	
Јануари	1600	7.2%	400	50.0%	200	40.0%	2200	9.4%	200
Февруари	1800	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1800	7.7%	100
Март	1800	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1800	7.7%	200
Април	2000	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	2000	8.5%	100
Мај	1800	8.1%	100	12.5%	0	0.0%	1900	8.1%	200
Јуни	1900	8.6%	0	0.0%	100	20.0%	2000	8.5%	300
Јули	1800	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1800	7.7%	200
Август	2300	10.4%	200	25.0%	0	0.0%	2500	10.6%	300
Септември	1800	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1800	7.7%	500
Октомври	1600	7.2%	0	0.0%	100	20.0%	1700	7.2%	300
Ноември	1600	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	1600	6.8%	100
Декември	2200	9.9%	100	12.5%	100	20.0%	2400	10.2%	400
	22200	100%	800	100%	500	100%	23500	100%	2900

-Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2022-31.12.2022 и 01.01.2023-31.12.2023 година.

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

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно		ДНЕВНИ БИЛЕТИ	
	2023 г.	2022 г.	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	1600	1300	0	0	100	0	1700	1300	300	0
Ноември	1600	1900	0	0	0	0	1600	0	100	0
Декември	2200	2600	100	300	100	200	2400		400	200
	22200	21800	800	300	500	200	23500	17300	2900	200

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023

Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
4193	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	78.171,00	78.171,00	0,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	96.909,00	96.909,00	0,00	
4196	Трошоци за јавни набавки	3.600,00	3.600,00	0,00	
4197	Трошоци (налепници за блокатори и платен налог)	26.442,00	26.442,00	0,00	
4210	Нето плата	3.801.345,00	3.801.345,00	0,00	
4211	Персонален данок од плата	283.884,00	283.884,00	0,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	1.067.827,00	1.067.827,00	0,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	425.998,00	425.998,00	0,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	28.402,00	28.402,00	0,00	
4215	Придонес за вработување	68.166,00	68.166,00	0,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	1.515.265,00	1.515.265,00	0,00	
4222	Трошоци за исплата на регрес од агенција	100.000,00	100.000,00	0,00	
4223	Надоместоци на вработените за исплата на регрес	180.000,00	180.000,00	0,00	
432	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВА И ПРОДАЖБА)	409.695,00	409.695,00	0,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	35.206,00	35.206,00	0,00	
4402	Трошоци за превоз-обука јавни набавки	3.600,00	3.600,00	0,00	
4412	Трошоци за обука на вработени-сметководство,финансии и даноци	12.000,00	12.000,00	0,00	
4414	Трошоци за обука за јавни набавки	37.000,00	37.000,00	0,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	103.000,00	103.000,00	0,00	
4440	Трошоци за репрезентација	59.493,00	59.493,00	0,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	52.941,00	52.941,00	0,00	
4463	Провизија-пос терминали	240,00	240,00	0,00	
4464	Провизија-сметка за донации	140,00	140,00	0,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	35.556,00	35.556,00	0,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	11.440,00	11.440,00	0,00	
4473	Трошоци за членарини	18.371,00	18.371,00	0,00	
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	2.356,00	2.356,00	0,00	
4475	Персонален данок за надоместоци-регрес	20.000,00	20.000,00	0,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	10.500,00	10.500,00	0,00	
4493	Разлики во книжење налози	102,00	102,00	0,00	
4494	Останати трошоци од работењето	1.128,00	1.128,00	0,00	
4742	Затезни и казнени камати	877,00	877,00	0,00	
490		11.061.132,00	11.061.132,00	0,00	100%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

1000	Жиро сметка	1.539.518,00
1001	Жиро сметка за донации	45.913,00
1020	Благајна-каса во управа	9.500,00
1201	Побарувања одкупувачи-Спортска сала	59.150,00
12010	Побарувања од купувачи-електрична енергија	324,00
12012	Побарувања од купувачи-присилна наплата	52.185,00
1204	Побарувања од купувачи-Оператори	142.134,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизии	13.381,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	2.000,00
1209	Побарувања од дневни карти-пазар	63.987,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	206.351,00
133	Побарувања за повеќе платен данок	109.585,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		649.097,00
2200	Обврски спрема добавувачи	288.862,00
222	Обврски за примени аванси	58,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.10.2023-31.12.2023	145.789,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	201.172,00
235	Обврски за персонален данок на доход	4.554,00
2390	Обврски за такса	973.056,00
2401	Обврски за плати-нето	406.517,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		2.015.454,00

Заклучно со 31.12.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 8.784.035,00 ден. а наплатени се 8.244.523,00ден. и имаме салдо од 539.512,00 ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 288.862,00. Каде фактурирано ни е 6.124.104,00 а сме платиле 5.835.242,00.

Класа 7	Вкупно приходи	11.073.111,00
Класа 4	Вкупно расходи	11.061.132,00
800	Добивка пред оданочување	11.979,00
810	Данок на добивка	6.640,00
820	Нето добивка од тековна година	5.339,00

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров