

## ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ“ НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 30.06.2024ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ“ Неготино во период од 01.01.2024 до 30.06.2024 е остварен негативен финансиски резултат од 1.256.319 денари. За објективно прикажување на состојбите на направените трошоци и приходи се користат податоците од книговодствената евиденција на претпријатието за 2024 година.

Приходите заклучно со 30.06.2024 год. изнесуваат **4.199.171** ден.

Расходите заклучно со 30.06.2024 год. изнесуваат **5.455.490** ден.

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

### БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2024 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

| ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2024 |                                                       |       |              |               |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|------|
| Кonto                          | Кonto назив                                           | Должи | Побарува     | Салдо         | %    |
| 7402                           | Приходи од платен налог и Блокатор                    | 0,00  | 243.751,04   | -243.751,04   | 69%  |
| 7403                           | Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект                | 0,00  | 396.691,76   | -396.691,76   |      |
| 7404                           | Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ           | 0,00  | 1.454.655,30 | -1.454.655,30 |      |
| 74041                          | Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии    | 0,00  | 159.395,00   | -159.395,00   |      |
| 7405                           | Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)             | 0,00  | 73.122,40    | -73.122,40    |      |
| 7406                           | Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник     | 0,00  | 50.335,00    | -50.335,00    |      |
| 7407                           | Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни) | 0,00  | 67.809,75    | -67.809,75    |      |
| 7408                           | Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица        | 0,00  | 68.750,00    | -68.750,00    |      |
| 7409                           | Приходи од продажба на Билети на дистрибутери         | 0,00  | 348.783,84   | -348.783,84   |      |
| 7411                           | Приходи од физички лица без седиште во зона           | 0,00  | 25.318,00    | -25.318,00    |      |
| 7412                           | Приходи од присилна наплата                           | 0,00  | 10.556,50    | -10.556,50    |      |
| 7670                           | ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина    | 0,00  | 1.300.000,00 | -1.300.000,00 | 31 % |
| 7791                           | Разлики во книжење налози                             | 0,00  | 2,62         | -2,62         |      |
| 13                             |                                                       | 0,00  | 4.199.171,21 | -4.199.171,21 | 100% |

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 69 % и 31 % 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 2024г - по зони и месеци

| МЕСЕЦ     | ЗОНА  |       |      |       |      |       | Вкупно<br>СМС/ч | Структ.во<br>% мес. | ДНЕВНИ<br>СМС | ХУМАНИТАРНИ<br>СМС |
|-----------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------|
|           | А     |       | Б    |       | Ц    |       |                 |                     |               |                    |
| Јануари   | 8727  | 16.9% | 440  | 16.7% | 713  | 17.3% | 9880            | 16.9%               | 424           | 254                |
| Февруари  | 9153  | 17.7% | 443  | 16.8% | 779  | 18.9% | 10375           | 17.7%               | 464           | 231                |
| Март      | 9307  | 18.0% | 513  | 19.4% | 796  | 19.3% | 10616           | 18.1%               | 520           | 199                |
| Април     | 8906  | 17.2% | 453  | 17.2% | 722  | 17.5% | 10081           | 17.2%               | 559           | 201                |
| Мај       | 7797  | 15.1% | 397  | 15.0% | 583  | 14.2% | 8777            | 15.0%               | 469           | 193                |
| Јуни      | 7854  | 15.2% | 395  | 15.0% | 523  | 12.7% | 8772            | 15.0%               | 422           | 163                |
| Јули      | 0     | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0               | 0.0%                | 0             | 0                  |
| Август    | 0     | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0               | 0.0%                | 0             | 0                  |
| Септември | 0     | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0    | 0.0%  | 0               | 0.0%                | 0             | 0                  |
| 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%                |               |                    |
|           | 51744 | 100%  | 2641 | 100%  | 4116 | 100%  | 58501           | 100%                | 2858          | 1241               |

## - Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2023-30.06.2023 и 01.01.2024-30.06.2024 година

Реализирани СМС паркинг/часови за 2024/2023г. - по зони и месеци

| МЕСЕЦ     | зона- А |         | зона- Б |         | зона- Ц |         | Вкупно  |         | ДНЕВНИ СМС |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
|           | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г.    | 2023 г. |
| Јануари   | 8727    | 9229    | 440     | 545     | 713     | 476     | 9880    | 10250   | 424        | 258     |
| Февруари  | 9153    | 9208    | 443     | 532     | 779     | 557     | 10375   | 10297   | 464        | 332     |
| Март      | 9307    | 10103   | 513     | 616     | 796     | 766     | 10616   | 11485   | 520        | 378     |
| Април     | 8906    | 8013    | 453     | 481     | 722     | 423     | 10081   | 8917    | 559        | 334     |
| Мај       | 7797    | 9030    | 397     | 543     | 583     | 608     | 8777    | 10181   | 469        | 400     |
| Јуни      | 7854    | 8768    | 395     | 455     | 523     | 495     | 8772    | 9718    | 422        | 348     |
| Јули      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Август    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Септември | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Октомври  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Ноември   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
| Декември  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |
|           | 51744   | 54351   | 2641    | 3172    | 4116    | 3325    | 58501   | 60848   | 2858       | 2050    |

2.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со купување на Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2024г - по зони и месеци

|           | ЗОНА  |       |     |    |     |       | Вкупно | Структ.во | Дневни<br>Билети |  |
|-----------|-------|-------|-----|----|-----|-------|--------|-----------|------------------|--|
| МЕСЕЦ     | А     |       | Б   |    | Ц   |       | Билети | % мес.    |                  |  |
| Јануари   | 2200  | 19.6% | 200 | 0% | 0   | 0.0%  | 2200   | 18.8%     | 300              |  |
| Февруари  | 1700  | 15.2% |     |    | 100 | 33.3% | 1800   | 15.4%     | 100              |  |
| Март      | 1500  | 13.4% |     |    | 100 | 33.3% | 1600   | 13.7%     | 400              |  |
| Април     | 1600  | 14.3% |     |    | 100 | 33.3% | 1700   | 14.5%     | 100              |  |
| Мај       | 2100  | 18.8% |     |    | 0   | 0.0%  | 2300   | 19.7%     | 500              |  |
| Јуни      | 2100  | 18.8% |     |    | 0   | 0.0%  | 2100   | 17.9%     | 300              |  |
| Јули      | 0     | 0.0%  |     |    | 0   | 0.0%  | 0      | 0.0%      | 0                |  |
| Август    | 0     | 0.0%  |     |    | 0   | 0.0%  | 0      | 0.0%      | 0                |  |
| Септември | 0     | 0.0%  |     |    | 0   | 0.0%  | 0      | 0.0%      | 0                |  |
| Октомври  |       | 0.0%  |     |    |     |       | 0.0%   | 0         | 0.0%             |  |
| Ноември   |       | 0.0%  |     |    |     |       | 0.0%   | 0         | 0.0%             |  |
| Декември  |       | 0.0%  |     |    |     |       | 0.0%   | 0         | 0.0%             |  |
|           | 11200 | 100%  | 200 | 0% | 300 | 100%  | 11700  | 100%      | 1700             |  |

-Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2023-30.06.2023 и 01.01.2024-30.06.2024 година.

Продадени паркинг билети за 2024/2023г. - по зони и месеци

| МЕСЕЦ     | зона- А |         | зона- Б |         | зона- Ц |         | Вкупно  |         | ДНЕВНИ БИЛЕТИ |         |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|           | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2024 г.       | 2023 г. |
| Јануари   | 2200    | 1600    | 0       | 400     | 0       | 200     | 2200    | 2200    | 300           | 200     |
| Февруари  | 1700    | 1800    | 0       | 0       | 100     | 0       | 1800    | 1800    | 100           | 100     |
| Март      | 1500    | 1800    | 0       | 0       | 100     | 0       | 1600    | 1800    | 400           | 200     |
| Април     | 1600    | 2000    | 0       | 0       | 100     | 0       | 1700    | 2000    | 100           | 100     |
| Мај       | 2100    | 1800    | 200     | 100     | 0       | 0       | 2300    | 1900    | 500           | 200     |
| Јуни      | 2100    | 1900    | 0       | 0       | 0       | 100     | 2100    | 2000    | 300           | 300     |
| Јули      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |
| Август    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |
| Септември | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |
| Октомври  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |
| Ноември   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0             | 0       |
| Декември  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         | 0             | 0       |
|           | 11200   | 10900   | 200     | 500     | 300     | 300     | 11700   | 11700   | 1700          | 1100    |

# РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2024

| Кonto | Кonto назив                                                                                                   | Должи        | Побарува | Салдо        | %    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------|
| 4001  | Трошоци за материјали-за обележување                                                                          | 118.297,00   | 0,00     | 118.297,00   |      |
| 4010  | Трошоци за канцелариски материјал                                                                             | 2.831,00     | 0,00     | 2.831,00     |      |
| 4011  | Трошоци за набавени паркинг карти                                                                             | 6.610,00     | 0,00     | 6.610,00     |      |
| 4012  | Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)                                   | 12.960,00    | 0,00     | 12.960,00    |      |
| 4032  | Трошоци за гориво-тример косалка                                                                              | 1.600,00     | 0,00     | 1.600,00     |      |
| 4034  | Трошоци за гориво-службено возило                                                                             | 12.000,00    | 0,00     | 12.000,00    |      |
| 4037  | Трошоци за службено возило                                                                                    | 100,00       | 0,00     | 100,00       |      |
| 4050  | Трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите                                             | 10.950,00    | 0,00     | 10.950,00    |      |
| 4051  | Трошоци за резервни делови за возила                                                                          | 3.100,00     | 0,00     | 3.100,00     |      |
| 4070  | Трошоци за СИ во употреба-за дејноста                                                                         | 2.500,00     | 0,00     | 2.500,00     |      |
| 4071  | Трошоци за опрема за ХТЗ                                                                                      | 11.200,00    | 0,00     | 11.200,00    |      |
| 4112  | Услуги за телефонија-Телеком                                                                                  | 179.337,00   | 0,00     | 179.337,00   |      |
| 4113  | Поштенски услуги                                                                                              | 11.898,00    | 0,00     | 11.898,00    |      |
| 4131  | Услуги за одржување на возила (занаетчиски)                                                                   | 2.000,00     | 0,00     | 2.000,00     |      |
| 4132  | Услуги за одржување на софтвер                                                                                | 250.830,00   | 0,00     | 250.830,00   |      |
| 4134  | Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)                                                                 | 3.000,00     | 0,00     | 3.000,00     |      |
| 4190  | Услуги по основ Договор за дело                                                                               | 180.000,00   | 0,00     | 180.000,00   |      |
| 4191  | Услуги за регистрација на возила                                                                              | 12.408,00    | 0,00     | 12.408,00    |      |
| 4193  | Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми | 1.200,00     | 0,00     | 1.200,00     |      |
| 4197  | Трошоци (налепници за блокатори и платен налог)                                                               | 26.694,00    | 0,00     | 26.694,00    |      |
| 4210  | Нето плата                                                                                                    | 2.912.310,00 | 0,00     | 2.912.310,00 |      |
| 4211  | Персонален данок од плата                                                                                     | 228.193,00   | 0,00     | 228.193,00   |      |
| 4212  | Придонес за задолжително пензиско осигурување                                                                 | 820.028,00   | 0,00     | 820.028,00   |      |
| 4213  | Придонес за задолжително здравствено осигурување                                                              | 327.142,00   | 0,00     | 327.142,00   |      |
| 4214  | Дополнителен придонес за здравствено осигурување                                                              | 21.810,00    | 0,00     | 21.810,00    |      |
| 4215  | Придонес за вработување                                                                                       | 52.343,00    | 0,00     | 52.343,00    |      |
| 4401  | Трошоци за користење сопствено возило на службен пат                                                          | 10.881,00    | 0,00     | 10.881,00    |      |
| 4412  | Трошоци за обука на вработени-сметководство,финансии и даноци                                                 | 8.000,00     | 0,00     | 8.000,00     |      |
| 4420  | Надоместоци за членови на УО и НО                                                                             | 50.000,00    | 0,00     | 50.000,00    |      |
| 4432  | Трошоци за донации                                                                                            | 72.633,00    | 0,00     | 72.633,00    |      |
| 4440  | Трошоци за репрезентација                                                                                     | 38.888,00    | 0,00     | 38.888,00    |      |
| 4460  | Банкарски провизии-НЛБ                                                                                        | 23.987,00    | 0,00     | 23.987,00    |      |
| 4463  | Провизија-пос терминали                                                                                       | 189,00       | 0,00     | 189,00       |      |
| 4464  | Провизија-сметка за донации                                                                                   | 160,00       | 0,00     | 160,00       |      |
| 4471  | Персонален данок-од договор за дело                                                                           | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00    |      |
| 4472  | Персонален данок за надоместоци-УО и НО                                                                       | 5.552,00     | 0,00     | 5.552,00     |      |
| 4473  | Трошоци за членарини                                                                                          | 4.800,00     | 0,00     | 4.800,00     |      |
| 4474  | Персонален данок за надоместоци-службени патувања                                                             | 431,00       | 0,00     | 431,00       |      |
| 4490  | Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)                                                        | 8.535,00     | 0,00     | 8.535,00     |      |
| 4493  | Разлики во книжење налози                                                                                     | 49,27        | 0,00     | 49,27        |      |
| 4742  | Затезни и казнени камати                                                                                      | 44,00        | 0,00     | 44,00        |      |
| 41    |                                                                                                               | 5.455.490,27 | 0,00     | 5.455.490,27 | 100% |

**БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 30.06.2024**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

|                          |                                                                         |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1000                     | Жиро сметка                                                             | 144.781,00          |
| 1001                     | Жиро сметка за донации                                                  | 4.363,00            |
| 1020                     | Благајна-каса во управа                                                 | 1.000,00            |
| 1201                     | Побарувања од купувачи-Спортска сала                                    | 51.150,00           |
| 12010                    | Побарувања од купувачи-електрична енергија                              | 324,00              |
| 12012                    | Побарувања од купувачи-присилна наплата                                 | 61.935,00           |
| 1204                     | Побарувања од купувачи-Оператори                                        | 418.978,00          |
| 12041                    | Побарувања од купувачи-Оператори провизии                               | 27.459,00           |
| 1206                     | Побарувања од купувачи-месечна за правни лица                           | 8.000,00            |
| 1209                     | Побарувања од дневни карти-пазар                                        | 108.984,00          |
| 1205                     | Побарувања од купувачи-билети                                           | 280.007,00          |
| <b>ВКУПНО ПОБАРУВАЊА</b> |                                                                         | <b>956.837,00</b>   |
| 2200                     | Обврски спрема добавувачи                                               | 311.852,00          |
| 2309                     | Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.04.2024-30.06.2024           | 194.496,00          |
| 234                      | Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата           | 250.602,00          |
| 235                      | Обврски за персонален данок на доход                                    | 8.764,00            |
| 2390                     | Обврски за такса                                                        | 911.713,00          |
| 2401                     | Обврски за плати-нето                                                   | 501.987,00          |
| 2411                     | Обврски за надомест на користење на приватен автомобил за службени цели | 3.879,00            |
| 2520                     | Обврски кон вршители на услуги-договор на дело                          | 75.000,00           |
| <b>ВКУПНО ОБВРСКИ</b>    |                                                                         | <b>2.258.293,00</b> |

Заклучно со 30.06.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 3.762.717,00 ден. а наплатени се 2.805.880,00ден. и имаме салдо од 956.837,00 ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 311.852,00. Каде фактурирано ни е 1.088.575,00 а сме платиле 776.723,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров