

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 30.09.2024ГОДИНА**

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2024 до 30.09.2024 е остварен негативен финансиски резултат од 970.371 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 30.09.2024 год. изнесуваат **7.371.239** ден.

Расходите заклучно со 30.09.2024 год. изнесуваат **8.341.610** ден.

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

**БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2024
ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА**

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2024					
Конт о	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	0,00	372.564,01	-372.564,01	59 %
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	569.348,01	-569.348,01	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	2.110.535,26	-2.110.535,26	
7404 1	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	228.855,00	-228.855,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	0,00	109.683,60	-109.683,60	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	0,00	59.869,53	-59.869,53	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	0,00	131.487,50	-131.487,50	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	0,00	97.656,25	-97.656,25	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	0,00	574.505,46	-574.505,46	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	0,00	34.068,00	-34.068,00	
7412	Приходи од присилна наплата	0,00	82.663,71	-82.663,71	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	41 %
7791	Разлики во книжење налози	0,00	2,83	-2,83	
13		0,00	7.371.239,16	-7.371.239,16	100%

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 59 % и 41 % 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

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	ДНЕВНИ СМС	ХУМАНИТАРНИ СМС
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		СМС/Ч	% мес.		
Јануари	8727	11.2%	440	10.9%	713	15.3%	9880	11.4%	424	254
Февруари	9153	11.7%	443	11.0%	779	16.7%	10375	11.9%	464	231
Март	9307	11.9%	513	12.7%	796	17.1%	10616	12.2%	520	199
Април	8906	11.4%	453	11.2%	722	15.5%	10081	11.6%	559	201
Мај	7797	10.0%	397	9.9%	583	12.5%	8777	10.1%	469	193
Јуни	7854	10.1%	395	9.8%	523	11.2%	8772	10.1%	422	163
Јули	8626	11.0%	374	9.3%	409	8.8%	9409	10.8%	528	164
Август	8388	10.7%	374	9.3%	110	2.4%	8872	10.2%	451	140
Септември	9390	12.0%	638	15.8%	29	0.6%	10057	11.6%	496	188
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%		
	78148	100%	4027	100%	4664	100%	86839	100%	4333	1733

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2023-30.09.2023 и 01.01.2024-30.09.2024 година

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

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Дневни СМС		Хуманитарни СМС		ВКУПНО	ВКУПНО
	2024 г.	2023 г.	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	424	258	254	0	10558	10508
Февруари	9153	9208	443	532	779	557	464	332	231	0	11070	10629
Март	9307	10103	513	616	796	766	520	378	199	209	11335	12072
Април	8906	8013	453	481	722	423	559	334	201	296	10841	9547
Мај	7797	9030	397	543	583	608	469	400	193	334	9439	10915
Јуни	7854	8768	395	455	523	495	422	348	163	225	9357	10291
Јули	8626	7786	374	393	409	410	528	309	164	157	10101	9055
Август	8388	7874	374	396	110	345	451	332	140	144	9463	9091
Септември	9390	7864	638	692	29	505	496	397	188	209	10741	9667
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	0
	78148	77875	4027	4653	4664	4585	4333	3088	1733	1574	92905	91775

2.Приходи од ПАРКИРАЊЕ со купување на Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2024г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно Билети	Структ.во % мес.	Дневни Билети
МЕСЕЦ	А		Б		Ц				
Јануари	2200	12.4%	0	0.0%	0.0%		2200	11.8%	300
Февруари	1700	9.6%	0	0.0%	100	20.0%	1800	9.6%	100
Март	1500	8.4%	0	0.0%	100	20.0%	1600	8.6%	400
Април	1600	9.0%	0	0.0%	100	20.0%	1700	9.1%	100
Мај	2100	11.8%	200	50.0%	0.0%		2300	12.3%	500
Јуни	2100	11.8%	0	0.0%	0.0%		2100	11.2%	300
Јули	1900	10.7%	100	25.0%	100	20.0%	2100	11.2%	300
Август	2400	13.5%	100	25.0%	100	20.0%	2600	13.9%	500
Септември	2300	12.9%	0	0.0%	0	0.0%	2300	12.3%	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%	
	17800	100%	400	100%	500	100%	18700	100%	3000

-Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2023-30.09.2023 и 01.01.2024-30.09.2024 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	1900	1800	100	0	100	0	2100	1800	300	200
Август	2400	2300	100	200	100	0	2600	2500	500	300
Септември	2300	1800	0	0	0	0	2300	1800	500	500
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
	17800	16800	400	700	500	300	18700	17800	3000	2100

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2024

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	32.698,00	0,00	32.698,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	21.813,00	0,00	21.813,00	
4012	Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)	32.282,00	0,00	32.282,00	
4032	Трошоци за гориво-тример косалка	2.400,00	0,00	2.400,00	
4034	Трошоци за гориво-службено возило	16.000,00	0,00	16.000,00	
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	4.202,00	0,00	4.202,00	
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	268.665,00	0,00	268.665,00	
4113	Поштенски услуги	23.688,00	0,00	23.688,00	
4131	Услуги за одржување на возила (занаетчиски)	40.000,00	0,00	40.000,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	373.630,00	0,00	373.630,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	3.000,00	0,00	3.000,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	270.000,00	0,00	270.000,00	
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	
4195	Услуги на агенции за вработување	3.921,00	0,00	3.921,00	
4197	Трошоци (налепници за блокатори и платен налог)	26.694,00	0,00	26.694,00	
4210	Нето плата	4.443.241,00	0,00	4.443.241,00	
4211	Персонален данок од плата	350.596,00	0,00	350.596,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	1.251.733,00	0,00	1.251.733,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	499.367,00	0,00	499.367,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	33.292,00	0,00	33.292,00	
4215	Придонес за вработување	79.901,00	0,00	79.901,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	52.284,00	0,00	52.284,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	17.335,00	0,00	17.335,00	
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	64.000,00	0,00	64.000,00	
4432	Трошоци за донации	72.633,00	0,00	72.633,00	
4440	Трошоци за репрезентација	41.609,00	0,00	41.609,00	
4450	Трошоци за осигурување	47.235,00	0,00	47.235,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	34.325,00	0,00	34.325,00	
4463	Провизија-пос терминали	324,00	0,00	324,00	
4464	Провизија-сметка за донации	640,00	0,00	640,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	30.001,00	0,00	30.001,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	7.106,00	0,00	7.106,00	
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)	26.925,00	0,00	26.925,00	
4493	Разлики во книжење налози	77,98	0,00	77,98	
4742	Затезни и казнени камати	106,00	0,00	106,00	
44		8.341.609,98	0,00	8.341.609,98	100%

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 30.09.2024
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

1000	Жиро сметка	448.885,00
1001	Жиро сметка за донации	14.828,00
1020	Благајна-каса во управа	12.000,00
1201	Побарувања од купувачи-Спортска сала	59.400,00
12010	Побарувања од купувачи-електрична енергија	324,00
12012	Побарувања од купувачи-присилна наплата	130.335,00
1203	Побарувања од купувачи-станари	2.000,00
1204	Побарувања од купувачи-Оператори	278.098,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизии	27.030,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	2000,00
1209	Побарувања од дневни карти-пазар	125.183,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	369.928,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		994.298,00
2200	Обврски спрема добавувачи	252.225,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.07.2024-30.09.2024	204.917,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	253.512,00
235	Обврски за персонален данок на доход	8.221,00
2390	Обврски за такса	1.032.930,00
2401	Обврски за плати-нето	507.338,00
2411	Обврски за надомест на користење на приватен автомобил за службени цели	2.936,00
2490	Обврски кон членови на УО и НО	14.000,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-договор на дело	60.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		2.336.079,00

Заклучно со 30.09.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 5.492.554,00 ден. а наплатени се 4.498.256,00ден. и имаме салдо од 994.298,00 ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 252,225,00. Каде фактурирано ни е 1.596.712,00 а сме платиле 1.344.487,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров