

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024 ДО 31.12.2024 ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.01.2024 до 31.12.2024 е остварен негативен финансиски резултат од 1.007.049 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 31.12.2024 год. изнесуваат **10.996.265** ден.

Расходите заклучно со 31.12.2024 год. изнесуваат **12.003.314** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024					
Кonto	Кonto назив	Должи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	552.381,00	552.381,00	0,00	
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	755.362,00	755.362,00	0,00	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	2.873.085,00	2.873.085,00	0,00	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	306.895,00	306.895,00	0,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	146.245,00	146.245,00	0,00	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	74.106,00	74.106,00	0,00	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	235.393,00	235.393,00	0,00	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	132.812,00	132.812,00	0,00	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	779.835,00	779.835,00	0,00	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	49.068,00	49.068,00	0,00	
7412	Приходи од присилна наплата	91.080,00	91.080,00	0,00	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	45%
7791	Разлики во книжење налози	3,00	3,00	0,00	
13		10.996.265,00	10.996.265,00	0,00	100 %

Во вкупните приходи приходите од основната дејност се 55 % и 45 % 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 СМС/ч	Структ.во % мес.	ДНЕВНИ СМС	ХУМАНИТАРНИ СМС
МЕСЕЦ	А		Б		Ц					
Јануари	8727	8.1%	440	7.8%	713	15.0%	9880	8.3%	424	254
Февруари	9153	8.5%	443	7.8%	779	16.3%	10375	8.7%	464	231
Март	9307	8.6%	513	9.1%	796	16.7%	10616	9.0%	520	199
Април	8906	8.2%	453	8.0%	722	15.2%	10081	8.5%	559	201
Мај	7797	7.2%	397	7.0%	583	12.2%	8777	7.4%	469	193
Јуни	7854	7.3%	395	7.0%	523	11.0%	8772	7.4%	422	163
Јули	8626	8.0%	374	6.6%	409	8.6%	9409	7.9%	528	164
Август	8388	7.8%	374	6.6%	110	2.3%	8872	7.5%	451	140
Септември	9390	8.7%	638	11.3%	29	0.6%	10057	8.5%	496	188
Октомври	9601	8.9%	514	9.1%	30	0.6%	10145	8.6%	576	215
Ноември	9564	8.8%	486	8.6%	21	0.4%	10071	8.5%	637	212
Декември	10851	10.0%	632	11.2%	50	1.0%	11533	9.7%	616	239
	108164	100%	5659	100%	4765	100%	118588	100%	6162	2399

(Табела 1)

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период 01.01.2024-31.12.2024 и 01.01.2023-31.12.2023 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	9601	8417	514	450	30	560	576	364	215	237	10936	10028
Ноември	9564	8797	486	531	21	718	637	429	212	239	10920	10714
Декември	10851	9918	632	516	50	1191	616	487	239	257	12388	12369
	108164	105007	5659	6150	4765	7054	6162	4368	2399	2307	127149	124886

(Табела 2)

2.Приходи од Паркирање со купување Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2024г - по зони и месеци

	ЗОНА						Вкупно	Структ.во	Дневни Билети
МЕСЕЦ	А		Б		Ц		Билети	% мес.	
Јануари	2200	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	2200	8.8%	300
Февруари	1700	7.1%	0	0.0%	100	16.7%	1800	7.2%	100
Март	1500	6.3%	0	0.0%	100	16.7%	1600	6.4%	400
Април	1600	6.7%	0	0.0%	100	16.7%	1700	6.8%	100
Мај	2100	8.8%	200	50.0%	0	0.0%	2300	9.2%	500
Јуни	2100	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	2100	8.4%	300
Јули	1900	7.9%	100	25.0%	100	16.7%	2100	8.4%	300
Август	2400	10.0%	100	25.0%	100	16.7%	2600	10.4%	500
Септември	2300	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	2300	9.2%	500
Октомври	1700	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1700	6.8%	500
Ноември	2900	12.1%	0	0.0%	100	16.7%	3000	12.0%	500
Декември	1500	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1500	6.0%	200
	23900	100%	400	100%	600	100%	24900	100%	4200

(Табела 3)

- Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.01.2024-31.12.2024 и 01.01.2023-31.12.2023 година

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

МЕСЕЦ	зона- А		зона- Б		зона- Ц		ДНЕВНИ БИЛЕТИ		ВКУПНО	
	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.
Јануари	2200	1600	0	400	0	200	300	200	2500	2400
Февруари	1700	1800	0	0	100	0	100	100	1900	1900
Март	1500	1800	0	0	100	0	400	200	2000	2000
Април	1600	2000	0	0	100	0	100	100	1800	2100
Мај	2100	1800	200	100	0	0	500	200	2800	2100
Јуни	2100	1900	0	0	0	100	300	300	2400	2300
Јули	1900	1800	100	0	100	0	300	200	2400	2000
Август	2400	2300	100	200	100	0	500	300	3100	2800
Септември	2300	1800	0	0	0	0	500	500	2800	2300
Октомври	1700	1600	0	0	0	100	500	300	2200	2000
Ноември	2900	1600	0	0	0	0	500	100	3400	1700
Декември	1500	2200	0	100	0	100	200	400	1700	2800
	23900	22200	400	800	500	500	4200	2900	29000	26400

(Табела 4)

РАСХОДИ ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024

Конто	Конто назив	Должи	Побарува	Салдо	%
4001	Трошоци за материјали-за обележување	118.297,00	118.297,00	0,00	
4010	Трошоци за канцелариски материјал	35.495,00	35.495,00	0,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	21.813,00	21.813,00	0,00	
4012	Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)	49.995,00	49.995,00	0,00	
4032	Трошоци за гориво-тример косалка	2.800,00	2.800,00	0,00	
4034	Трошоци за гориво-службено возило	22.000,00	22.000,00	0,00	
4037	Трошоци за службено возило	500,00	500,00	0,00	
4050	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите	36.430,00	36.430,00	0,00	
4051	Трошоци за резервни делови за возила	8.939,00	8.939,00	0,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	2.500,00	2.500,00	0,00	
4071	Трошоци за опрема за ХТЗ	11.200,00	11.200,00	0,00	
408	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА,УПРАВА И ПРОДАЖБА)	90.159,00	90.159,00	0,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	349.206,00	349.206,00	0,00	
4113	Поштенски услуги	33.909,00	33.909,00	0,00	
4131	Услуги за одржување на возила (занаетчиски)	40.000,00	40.000,00	0,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	553.630,00	553.630,00	0,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	3.000,00	3.000,00	0,00	
4135	Услуги за безбедност и здравје при работа	12.000,00	12.000,00	0,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	360.000,00	360.000,00	0,00	
4191	Услуги за регистрација на возила	12.408,00	12.408,00	0,00	
4193	Услуги за огласување на слободни работни места, финансиски извештаи и друго во електронски и печатени медиуми	1.200,00	1.200,00	0,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	3.921,00	3.921,00	0,00	
4197	Трошоци (налепници за блокатори и платен налог)	26.694,00	26.694,00	0,00	
4210	Нето плата	5.916.412,00	5.916.412,00	0,00	
4211	Персонален данок од плата	469.030,00	469.030,00	0,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	1.667.320,00	1.667.320,00	0,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	665.160,00	665.160,00	0,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	44.348,00	44.348,00	0,00	
4215	Придонес за вработување	106.426,00	106.426,00	0,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	52.284,00	52.284,00	0,00	
4223	Надоместоци на вработените за исплата на регрес	300.000,00	300.000,00	0,00	
4224	Помош во случај на смрт	81.922,00	81.922,00	0,00	
432	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВА И ПРОДАЖБА)	419.070,00	419.070,00	0,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	20.620,00	20.620,00	0,00	
4412	Трошоци за обука на вработени-сметководство,финансии и даноци	16.720,00	16.720,00	0,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	89.000,00	89.000,00	0,00	
4432	Трошоци за донации	72.633,00	72.633,00	0,00	
4440	Трошоци за репрезентација	59.690,00	59.690,00	0,00	
4450	Трошоци за осигурување	47.235,00	47.235,00	0,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	47.200,00	47.200,00	0,00	
4463	Провизија-пос терминали	574,00	574,00	0,00	
4464	Провизија-сметка за донации	700,00	700,00	0,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	40.001,00	40.001,00	0,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	9.884,00	9.884,00	0,00	

4473	Трошоци за членарини	4.800,00	4.800,00	0,00
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	431,00	431,00	0,00
4475	Персонален данок за надоместоци-регрес	33.330,00	33.330,00	0,00
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	30.485,00	30.485,00	0,00
4493	Разлики во книжење налози	100,00	100,00	0,00
4495	Трошоци за адвокатски и нотарски услуги	11.650,00	11.650,00	0,00
4742	Затезни и казнени камати	193,00	193,00	0,00
51		12.003.314,00	12.003.314,00	0,00

Остварени приходи и трошоци за плати по одделенија

год.	одделение паркинг		одделение спорт обј.		Вкупно приходи	Вкупно плати
	приходи	плати	приходи	плати		
2024	5,922,144.00 ден	6,561,043.00 ден	74,106.00 ден	2,273,556.00 ден	5,996,250.00 ден	8,834,599.00 ден
2023	5,503,072.00 ден	5,268,185.00 ден	135,924.00 ден	1,929,864.00 ден	5,638,996.00 ден	7,198,049.00 ден
2022	4,080,835.00 ден	4,176,076.00 ден	32,685.00 ден	1,568,360.00 ден	4,113,520.00 ден	5,744,436.00 ден
вкупно:	15,506,051.00 ден	16,005,304.00 ден	242,715.00 ден	5,771,780.00 ден	15,748,766.00 ден	21,777,084.00 ден

(Табела 5)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

1000	Жиро сметка	985.123,00
1001	Жиро сметка за донации	29.182,00
1020	Благајна-каса во управа	0,00
1201	Побарувања од купувачи-Спортска сала	51.150,00
12010	Побарувања од купувачи-електрична енергија	324,00
12012	Побарувања од купувачи-присилна наплата	114.035,00
1204	Побарувања од купувачи-Оператори	167.631,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизии	16.529,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	10.000,00
1209	Побарувања од дневни карти-пазар	157.581,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	315.621,00
133	Побарувања за повеќе платен данок	126.987,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		959.858,00

2200	Обврски спрема добавувачи	303.900,00
222	Обврски за примени аванси	424,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.10.2024-31.12.2024	234.447,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	245.359,00
2390	Обврски за такса	969.654,00
2401	Обврски за плати-нето	489.625,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		2.243.409,00

Заклучно со 31.12.2024г. на konto 120 побарувања од купувачи фактурирано е 7.344.079,00 ден. а наплатени се 6.511.208,00ден. и имаме салдо од 832.871,00 ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 303.900,00 ден. Каде фктурирано ни е 2.020.867,00 а сме платиле 1.716.967,00.

Класа 7	Вкупно приходи	10.996.265,00
Класа 4	Вкупно расходи	12.003.314,00
801	Загуба пред оданочување	1.007.049,00
821	Нето загуба за периодот	1.007.049,00

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров