

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ЈП „ПАРКИНЗИ” НЕГОТИНО ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2023 ДО 30.06.2023ГОДИНА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНЗИ” Неготино во период од 01.04.2023 до 30.06.2023 е остварен позитивен финансиски резултат од **231.976** денари.

Приходите за период 01.04.2023-30.06.2023год. изнесуваат **2.396.181** ден.

Расходите за период 01.04.2023-30.06.2023год. изнесуваат **2.164.205** ден.

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

БИЛАНС НА УСПЕХ ОД 01.04.2023- 30.06.2023 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА И ЗАГУБА

ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД 01.04.2023 -30.06.2023год.					
Кonto	Кonto назив	Дол жи	Побарува	Салдо	%
7402	Приходи од платен налог и Блокатор	0,00	137.435,68	-137.435,68	
7403	Приход од ВРАБОТЕНИ во Деловен субјект	0,00	172.923,25	-172.923,25	
7404	Приходи од СМС - Зонско паркирање ОПЕРАТОРИ	0,00	696.077,75	-696.077,75	
74041	Приходи од СМС-зонско паркирање ОПЕРАТОРИ провизии	0,00	77.225,00	-77.225,00	
7405	Приходи од Дневни паркинг карти (фактура)	0,00	48.373,28	-48.373,28	
7406	Приходи од користење на Спортска Сала по тарифник	0,00	44.226,56	-44.226,56	
7407	Приходи од Станари-повластени паркинг места (годишни)	0,00	26.695,00	-26.695,00	
7408	Приходи од Месечни паркинг карти - правни лица	0,00	33.660,50	-33.660,50	
7409	Приходи од продажба на Билети на дистрибутери	0,00	160.329,99	-160.329,99	
7410	Приходи од електрична енергија	0,00	191.520,00	-191.520,00	
7411	Приходи од физички лица без седиште во зона	0,00	7.712,00	-7.712,00	
7670	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИИ, ДОТАЦИИ И ДОНАЦИИ од Општина	0,00	800.000,00	-800.000,00	33 %
779	ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	0,00	0,17	-0,17	
7791	Разлики во книжење налози	0,00	1,63	-1,63	
14		0,00	2.396.180,81	-2.396.180,81	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 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	ХУМАНИТАРНИ
МЕСЕЦ		А		Б		Ц		СМС/Ч	% мес.	СМС	СМС
Јануари			0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%		
Февруари			0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%		
Март			0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%		
Април		8013	31,0%	481	32,5%	423	27,7%	8917	30,9%	334	296
Мај		9030	35,0%	543	36,7%	608	39,8%	10181	35,3%	400	334
Јуни		8768	34,0%	455	30,8%	495	32,4%	9718	33,7%	348	225
Јули			0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%		
Август			0,0%		0,0%		0,0%	0	0,0%		
Септември			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%		
		25811	100%	1479	100%	1526	100%	28816	100%	1082	855

- Споредба на реализирани СМС/паркинг часови за период **01.04.2022-30.06.2022** и **01.04.2023-30.06.2023** 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.			
Јануари											
Февруари											
Март											
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							0	0			
Август							0	0			
Септември							0	0			
Октомври							0	0			
Ноември							0	0			
Декември							0	0			
	25811	22352	1479	0	1526	0	28816	22352	1082		0

2. Приходи од ПАРКИРАЊЕ со купување на Паркинг билети

Продадени паркинг билети во 2023г - по зони и месеци									

-Споредба на продадени Паркинг билети за период 01.04.2022-30.06.2022 и 01.04.2023-30.06.2023 година.

Продадени паркинг билети за 2023/2022г. - по зони и месеци													
	зона- А		зона- Б		зона- Ц		Вкупно		Вкупно		ДНЕВНИ	БИЛЕТИ	
МЕСЕЦ	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.		2023 г.	2022 г.		
Јануари	2000	1300					0	0		0	0		
Февруари							0	0		0	0		
Март							0	0		0	0		
Април					0	0	0	0	2000	1300	100		
Мај					100	0	0	0	1900	1900	200		
Јуни					0	0	100	0	2000	1800	300		
Јули									0	0			
Август									0	0			
Септември									0	0			
Октомври									0	0			
Ноември									0	0			
Декември									0	0			
	5700	5000	100	0	100	0	5900	5000		600	0		

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2023-30.06.2023год.

Конто	Конто назив	Должи	Побар ува	Салдо	%
4010	Трошоци за канцелариски материјал	3.102,00	0,00	3.102,00	
4011	Трошоци за набавени паркинг карти	14.661,00	0,00	14.661,00	
4012	Потрошен материјал за чистење и одржување(администрација,управа и продажба)	9.395,00	0,00	9.395,00	
4030	Трошоци за електрична енергија	-24.442,00	0,00	-24.442,00	
4034	Трошоци за гориво-службено возило	3.000,00	0,00	3.000,00	
4051	Трошоци за резервни делови за возила	28.700,00	0,00	28.700,00	
4070	Трошоци за СИ во употреба-за дејноста	628,00	0,00	628,00	
4100	Транспортни услуги	13.000,00	0,00	13.000,00	
4111	Услуги за интернет	10.041,00	0,00	10.041,00	
4112	Услуги за телефонија-Телеком	70.389,00	0,00	70.389,00	
4113	Поштенски услуги	9.131,00	0,00	9.131,00	
4131	Услуги за одржување на возила (занаетчиски)	30.375,00	0,00	30.375,00	
4132	Услуги за одржување на софтвер	32.490,00	0,00	32.490,00	
4134	Услуги за одржување на објектите(занаетчиски)	5.932,00	0,00	5.932,00	
4190	Услуги по основ Договор за дело	81.000,00	0,00	81.000,00	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	
4195	Услуги на агенции за вработување	33.337,00	0,00	33.337,00	
4196	Трошоци за јавни набавки	1.200,00	0,00	1.200,00	
4210	Нето плата	793.395,00	0,00	793.395,00	
4211	Персонален данок од плата	58.364,00	0,00	58.364,00	
4212	Придонес за задолжително пензиско осигурување	223.178,00	0,00	223.178,00	
4213	Придонес за задолжително здравствено осигурување	89.034,00	0,00	89.034,00	
4214	Дополнителен придонес за здравствено осигурување	5.933,00	0,00	5.933,00	
4215	Придонес за вработување	14.248,00	0,00	14.248,00	
4220	Трошоци за бруто плата од агенција	555.347,00	0,00	555.347,00	
4401	Трошоци за користење сопствено возило на службен пат	4.252,00	0,00	4.252,00	
4420	Надоместоци за членови на УО и НО	31.000,00	0,00	31.000,00	
4440	Трошоци за репрезентација	11.712,00	0,00	11.712,00	
4460	Банкарски провизии-НЛБ	14.543,00	0,00	14.543,00	
4463	Провизија-пос терминали	30,00	0,00	30,00	
4464	Провизија-сметка за донации	20,00	0,00	20,00	
4471	Персонален данок-од договор за дело	8.999,00	0,00	8.999,00	
4472	Персонален данок за надоместоци-УО и НО	3.441,00	0,00	3.441,00	
4474	Персонален данок за надоместоци-службени патувања	472,00	0,00	472,00	
4490	Останати трошоци на работење-(админ.такси, такс.марки)	2.100,00	0,00	2.100,00	
4493	Разлики во книжење налози	27,74	0,00	27,74	
4494	Останати трошоци од работењето	1.000,00	0,00	1.000,00	
4742	Затезни и казнени камати	144,00	0,00	144,00	
39		2.164.204,74	0,00	2.164.204,74	100%

1000	Жиро сметка	2.149.846,00
1001	Жиро сметка за донации	17.628,00
1020	Благајна-каса во управа	1.000,00
1201	Побарувања од купувачи-спортска сала	26.700,00
1204	Побарувања од купувачи-Оператори	161.633,00
12041	Побарувања од купувачи-Оператори провизија	16.901,00
1205	Побарувања од купувачи-билети	133.528,00
1206	Побарувања од купувачи-месечна за правни лица	4000,00
1209	Побарувања од дневни паркинг карти	92.785,00
ВКУПНО ПОБАРУВАЊА		435.547,00
2200	Обврски спрема добавувачи	385.354,00
2309	Обврски за ДДВ-по пресметка во периодот 01.04.2023-30.06.2023	254.686,00
234	Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	133.598,00
235	Обврски за персонален данок на доход	6.886,00
2390	Обврски за комунална такса	727.086,00
2401	Обврски за плати-нето	270.626,00
2490	Обврски кон членови на УО	11.000,00
2520	Обврски кон вршители на услуги-Договор за дело	51.000,00
ВКУПНО ОБВРСКИ		1.840.236,00

Заклучно со 30.06.2023г. на konto 120 побарувања од купувачи имаме салод од 435.547,00 каде фактурирано е 3.421.228,00 ден. а наплатени се 2.985.681,00ден.

На konto 2200 обврски спрема добавувачи во земјата имаме салдо од 385.354,00. Каде фктурирано ни е 4.555.900,00 а сме платиле 4.170.546,00.

Изработил:

Билјана Најдова

Директор:

Марјан Петров

