

Бр.Нг.

02-395/1

24.07.2026

Врз основа на член 5 став 3, 4 и 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл.весник на Р.М. бр.38/96, 9/97, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 64/18, 35/19, 275/19, 89/22 и 274/22, и член 27 од Статутот на ЈП Градски Паркинг – Скопје, Управниот Одбор во рамки на своите права и овластувања на ден 24.07.2026 година ја донесе следнава:

О Д Л У К А

за усвојување на Шестмесечен Извештај за работата на ЈП Градски паркинг-Скопје за период 01.01.2026 год. до 30.06.2026 год.

Член 1

Предмет на оваа Одлука е усвојување на Шестмесечен Извештај за работата на ЈП Градски паркинг- Скопје за период 01.01.2026 год. до 30.06.2026 год.

Член 2

Се задолжува Директорот на претпријатието горенаведениот Извештај да го достави до основачот односно до градоначалникот на градот Скопје.

Член 3

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето.

ЈП Градски паркинг- Скопје
Скопје. 24.07.2026 година

УПРАВЕН ОДБОР НА
ЈП ГРАДСКИ ПАРКИНГ-СКОПЈЕ
Претседател
м-р Боби Наумовски





Република Северна Македонија
Republika e Maqedonisë së Veriut
Јавно претпријатие за јавни паркиралишта
Ndërmarrja publike për parkingje publike
ГРАДСКИ ПАРКИНГ - PARKINGU I QYTETIT
Бр.Нр. 02-395/4
24 07 2026 год.-viti
СКОПЈЕ-SHKUP

ИЗВЕШТАЈ

За работата на ЈП Градски Паркинг-Скопје
за период 01.01.2026-30.06.2026 година



ВОВЕД

За периодот 01.01.2026-30.06.2026 година, ЈП Градски Паркинг- Скопје оствари позитивен финансиски резултат – добивка на износ 11.485.106,00 денари.

- Приходите изнесуваат 149.075.366,00 денари.
- Расходите се на износ 137.590.260,00 денари.

Составен дел на овој Извештај е Биланс на успех и Биланс на состојба.

БИЛАНС НА УСПЕХ

ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

ПРИХОДИ – кл. 7	2026 година	2025 година
ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА	137,586,057.00	145,132,745.00
ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ПАЈАК	10,056,316.00	12,876,932.00
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1,391,757.00	1,057,776.00
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	41,236.00	13,674.00
ВКУПНО ПРИХОДИ	149,075,366.00	159,081,127.00
РАСХОДИ – кл.4	2026 година	2025 година
ТРОШОЦИ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ	6,956,875.00	6,001,457.00
ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ	27,422,195.00	24,339,442.00
ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА И		
ДРУГИ ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	93,223,635.00	89,217,408.00
ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА	5,080,674.00	5,446,620.00
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	4,555,370.00	6,634,955.00
ОСТАНАТИ РАСХОДИ	296,899.00	122,033.00
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	54,611.00	29,056.00
ВКУПНО РАСХОДИ:	137,590,260.00	131,790,971.00

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2026 ГОДИНА	2025 ГОДИНА
Вкупно приходи	149,075,366.00	159,081,127.00
Вкупно расходи	137,590,260.00	131,790,971.00
Добивка	11,485,106.00	27,290,156.00

ПРИХОДИ

Приходите за период 01.01.2026 - 30.06.2026 година изнесуваат 149.075.366,00 денари односно, како што следи:

- Сектор Јавни паркиралишта 137.586.057,00ден.
- Сектор Пајак 10.056.316,00 ден.
- Останати приходи 1.391.757,00 ден.
- Финансиски приходи 41.236,00 ден.

ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА

Во рамки на Сектор Јавни паркиралишта реализирани се следните приходи:

ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА	2026 година	2025 година	разлика	индекс
1. затворени паркинзи	48,683,702.00	48,018,555.00	665,147.00	1.01
2. зонско паркирање	71,076,710.00	79,353,720.00	-8,277,010.00	0.90
3. катна гаража-Беко	11,207,038.00	11,100,044.00	106,994.00	1.01
4. катна гаража-26-ти Јули	6,618,607.00	6,660,426.00	-41,819.00	0.99
Вкупно приходи:	137,586,057.00	145,132,745.00	-7,546,688.00	0.95

Во табелата приходите се искажани информативно со цел следење на нивното движење. Меѓутоа како податок, приходите од оваа година не може да се споредуваат со минатогодишните од причина што истите бележат намалување во најголем дел како последица на двојното покачување на обврската за комунална такса такса од 10% на 20%. Врз основа на направените анализи за работата на сектор јавни паркиралишта констатиравме дека во однос на минатата година имаме зголемување на прометот кај затворените јавни паркиралишта додека кај зонското паркирање бележиме намалување.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

Намалувањето е во делот на издавање доплатни карти и наплата по пат на греб картички, додека пак во делот на смс, претплати и наплата со QR-код бележките зголемување на прометот. Намалувањето на прометот меѓудругото се должи и на тоа што имаме намалување на бројот на паркинг места заради градежни зафати од страна на Општина Центар со што дел од сабзоните Ц9,Ц15,Ц17 се затворија или функционираат со незначителен капацитет.

ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ПАЈАК

ПРИХОДИ ОД СЕКТОР ПАЈАК	2026 година	2025 година	разлика	индекс
1. дневен промет	9,992,721.00	12,864,830.00	-2,872,109.00	0.78
2. фактурирана услуга	63,595.00	12,102.00	51,493.00	5.25
Вкупно приходи :	10,056,316.00	12,876,932.00	-2,820,616.00	0.78

Вкупно остварен нето приход во Сектор Пајак изнесува 10.056.316,00 денари и е помал во споредба со минатата година за 2.820.616,00 денари. Наплатени се вкупно 5.440 возила. Во првите шест месеци од минатата година, реализиран е приход на износ 12.876.932,00 денари односно, наплатени се 7.395 возила.

Работата во сектор пајак во најголем дел е условена од соработката со МВР. Други не помалку важни услови за работење на овој сектор претставуваат:

- Недоволната екипираност со вработени во однос на бројот на специјални возила со кои располага претпријатието
- Голем дел од возилата не се сервисирани од причина што договорот за нивно одржување беше истечен во јануари а постапката за јавна набавка за избор на сервисер се реализира во текот на месец јули заради објективни околности.
- Исто така со воведување на проектот "Safe City" во текот на 2026 година, намалена е потребата за ангажирање на специјалните пајак возила.

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	2026 година	2025 година	разлика	индекс
од отпишани побарувања и обврски	137.065,00	40.440,00	96.625,00	3,39
од субвенции дадени во опрема и од други надоместоци	762.804,00	741.804,00	21.000,00	1,03
од наплатени судски трошоци	365.204,00	104.798,00	260.406,00	3,48
од наплата на штети	63.551,00	58.315,00	5.236,00	1,09
од др. надомест, вонред. приходи, мин. години	63.133,00	112.419,00	-49.286,00	0,56
Вкупно приходи :	1.391.757,00	1.057.776,00	333.981,00	1,32

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

Во групата останати приходи која изнесува 1.391.757,00 денари спаѓаат приходи од наплата на отпишани побарувања и обврски, приходи од тужени побарувања, приходи од субвенции, од наплата на штети, од наплата на судски трошоци итн.

Приходи од отпишани побарувања и обврски 137.065,00 денари; приходи од субвенции за набавка на опрема 735.804,00 денари евидентирани во согласност со МСС стандарди; приходи од други надоместоци - наплата на блокатори по записник 27.000,00 денари, приходи од судски трошоци 362.204,00 денари, приходи од наплата на штети од осигурителни компании износ 63.551,00 денари, како и вонредни приходи на износ 50.658,00 денари.

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Во оваа група спаѓаат приходи по основ камата, позитивни курсни разлики и слично. Заклучно месец јуни бележиме приходи на износ 41.236,00 денари.

РАСХОДИ

Расходите заклучно 30.06.2026 година се на износ 137.590.260,00 денари.

ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

опис	2026 година	2025 година	разлика	Индекс
Потрошни помош.материјали и с-ва за чистење	146,380.00	221,145.00	-74,765.00	0.66
Канц.матер.,фискал.бар код ролни, чип и греб картички	676,843.00	865,325.00	-188,482.00	0.78
електрична енергија,парно	2,517,919.00	2,967,270.00	-449,351.00	0.85
гориво и масло за подмачкување	1,533,998.00	1,709,490.00	-175,492.00	0.90
Отпис на сит.инвент.авто гуми во употреба и ХТЗ опрема	2,081,736.00	238,227.00	1,843,509.00	8.74
вкупно:	6,956,876.00	6,001,457.00	955,419.00	1.16

Материјалните трошоци во првите шест месеци од годината изнесуваат 6.956.876,00 денари.

Во оваа група трошоци се евидентираат трошоците за потрошни материјали и средства за чистење 146.380,00 ден.; канцелариски материјали, фискални и бар код ролни, чип и греб

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

картички 676.843,00 ден.; трошоци за електрична енергија и парно 2.517.919,00 ден.; гориво 1.533.998,00 ден. , како и трошоците за ситен инвентар 94.186,00 ден., ХТЗ опрема 1.963.544,00 ден. и авто гуми 24.006,00 или севкупно 2.081.736,00 ден.

Од прегледот се забележува дека речиси сите трошоци во оваа група бележат намалување со исклучок на последната група трошоци .Во ова полугодие набавена е летна ХТЗ опрема за вработените и од таа причина бележиме зголемување на трошоците во целина.

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ

опис	2026 година	2025 година	разлика	Индекс
Поштенски,телефонаки услуги и интернет	1,246,963.00	1,163,425.00	83,538.00	1.07
Услуги за изработка на инфо табли	16,858.00	694,000.00	-677,142.00	0.02
Услуги за тековно одржување	4,304,910.00	4,711,659.00	-406,749.00	0.91
Услуги за градежни работи и бележење	332,652.00	0.00	332,652.00	-
Трошоци за наем и одржување имот	1,809,076.00	2,124,075.00	-314,999.00	0.85
Комунални услуги	3,361,193.00	3,373,240.00	-12,047.00	1.00
Останати услуги	571,545.00	369,472.00	202,073.00	1.55
Останати непроеизводствени услуги	11,515,738.00	11,576,794.00	-61,056.00	0.99
Останати услуги - времени вработувања	4,263,260.00	326,777.00	3,936,483.00	13.05
вкупно:	27,422,195.00	24,339,442.00	3,082,753.00	1.13

Во оваа група на трошоци спаѓаат: трошок за ПТТ услуги, телефон, електронски комуникации, трошоци за тековно одржување на материјални и нематеријални основни средства и ситен инвентар, градежни работи и бележење, трошоци за изработка на информативни табли, наем, комунални услуги, останати услуги во кои спаѓаат услуги за регистрација на возила, графички услуги, трошоци за дигитални сертификати, транспорт на пари, администрирање на системот за зонско паркирање како и трошок за времени вработувања.

Евидентирани се трошоци на износ 27.422.195,00 денари односно, бележиме зголемување на трошоците за 3.082.753,00 денари во споредба со 2025 година . Кај одделни трошоци бележиме намалување , кај други зголемување , видливо од приложениот преглед.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

Порастот на трошокот во оваа група се должи на зголемување на трошокот за времени вработувања кој се однесува за ангажирање на 12 лица во однос на минатата година кога во истиот период биле ангажирани три лица преку агенција за времени вработувања.

Претпријатието изминативе години е соочено со тренд на намалување на бројот на вработените. Особено се соочува со недостиг на наплатувачи и контролори кои се носители на основната дејност на претпријатието, како и на стручен кадар од типот на возачи на специјални возила и асистенти, понатаму ИТ кадар итн.

Во првото полугодие вршено е бележење на дел од паркинзите, овој тип на трошок не е евидентиран во истото полугодие од минатата година. Трошокот за транспорт на пари компаративно е поголем во овој период во однос на минатата година.

Трошоците за одржување на системот за зонско паркирање се помали во споредба со минатата година бидејќи бележиме извесно намалување на промет кај зонското паркирање во делот на издавање на доплатни карти за ненаплатена услуга за зонско паркирање.

ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА И ДРУГИ ТРОШОЦИ

опис	2026 година	2025 година	разлика	Индекс
вкalkулирани плати	92,704,975.00	88,433,577.00	4,271,398.00	1.05
отпремнина	0.00	170,124.00	-170,124.00	0.00
Јубилејни награди	301,320.00	206,199.00	95,121.00	1.46
Помош на вработени	217,340.00	407,508.00	-190,168.00	0.53
вкупно:	93,223,635.00	89,217,408.00	4,006,227.00	1.04

Трошокот за плати и надоместоци од плата и др. трошоци на вработените изнесува 93.223.635,00 ден. и е поголем во споредба со минатата година за 4.006.227,00 денари.

Заклучно месец јуни бројот на вработени во јавното претпријатие изнесува 234 лица.

Бројот на вработени во истиот период минатата година изнесувал 242 лице.

Трошокот за плати варира како резултат на движења на вработените по основ вработувања, откажување на договорот за вработување (отказ, спогодбен престанок на работен однос, мирување, пензионирање), понатаму користење боледувања, неплатени отсуства исплата на надоместоци од плата согласно колективен договор итн. заради што трошокот за плати и надоместоци од плати соодветно се менува.

Со цел усогласување со одредбите од Општиот колективен договор за јавен сектор (Службен весник на РСМ бр.154/23), меѓукои и член 13 и 47, Управниот Одбор на претпријатието донесе одлука за усвојување на нов текст на колективен договор на ниво на работодавач и донесе нов Правилникот за плати, надоместоци на плати и други примања на работниците во ЈП Градски Паркинг-Скопје кој е во насока на усогласување со одредбите од тој акт.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

Имено согласно наведените одреби е предвидено дека основната бруто плата на вработените почнувајќи од 01.05.2025 година ќе се пресметува како производ од просечнат бруто плата и коефициентот на сложеност на работно место.

Во извештајниот период не се евидентирани трошоци за отпремнини. Надоместок за јубилејна награда за 20 години непрекинат стаж во претпријатието евидентирана е за 6 вработени на износ од 301.320,00 денари со вклучен данок на личен доход.

За помош на вработени за лекување евидентиран е трошок за едно лице на износ 30.000,00 денари. По основ надомест за непрекинато боледување во траење повеќе од шест месеци евидентиран е трошок за 1 вработен на износ 50.220,00 денари. По основ помош за смрт на вработен евидентиран е трошок на износ од 91.922,00 денари додека пак за помош на вработен по основ смрт на член на семејство (брачен другар и родител) евидентиран е трошок на износ 45.198,00 денари.

АМОРТИЗАЦИЈА

Трошокот за амортизација изнесува 5.080.674,00 денари.

ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕ

опис	2026 година	2025 година	разлика	Индекс
др.надоместоци на вработени, обуки исл.	38.780,00	16.667,00	22.113,00	2,33
хонорари на управен и надзорен одбор	448.893,00	826.674,00	-377.781,00	0,54
репрезентација	137.144,00	112.732,00	24.412,00	1,22
трошоци за осигурување	524.943,00	415.249,00	109.694,00	1,26
банкарски провизии	492.938,00	473.059,00	19.879,00	1,04
трош за ДДВ	2.085.701,00	2.136.745,00	-51.044,00	0,98
користење права	0,00	0,00	0,00	-
Останати трошоци на работењето	826.971,00	2.653.829,00	-1.826.858,00	0,31
вкупно:	4.555.370,00	6.634.955,00	-2.079.585,00	0,69

Во групата „останати трошоци на работење“ евидентирани се трошоци на износ 4.555.370,00 денари.

Во оваа група трошоци се забележува следната состојба :надоместоци за вработените за обуки износ 38.780,00 денари, надоместоци на органите на управување 448.893,00 денари, репрезентација 137.144,00 денари, осигурување 524.943,00 денари, банкарски провизии 492.938,00 денари, трошок за ДДВ 2.005.085,00 денари, чланарини 5.110,00 денари; административни такси 75.506,00 денари; трошоци за користење на права односно, набавка на лиценци за работа на компјутери не се евидентирани во извештајниот период,

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

во групата останати трошоци на работење-евидентирани се трошоци во вкупен износ од 826.971,00 денари во која спаѓаат трошоците за: правно-адвокатски-нотарски услуги 419.305,00 ден.; ревизорски услуги 235.000,00 ден.; трошоци за превод 600,00 денари; здравствени прегледи на вработен 12.800,00 ден.; претплата на весници и стручни списанија 36.971,00 ден.; трошоци за огласување 120.855,00 ден. како судски трошоци на износ од 1.440,00 денари.

Од прегледот може да се забележи дека во рамките на оваа група трошоци бележиме намалување на трошоците за 2.079.585,00 денари што всушност произлегува оттаму што минатата година претпријатието плати судски трошоци за изгубен спор за снабдување со електрична енергија. Исто така намалување се забележува кај надоместоците на членовите на органите на управување што се должи на извесно намалување на надоместокот кај членовите на надзорниот одбор но и на тоа што имаме помал број членови во составот како на надзорниот така и на управниот одбор од една страна и на тоа што исплатата на надоместоците е условена со присуство на члановите на седниците а кај надзорниот одбор и од бројот на одржани седници.

ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Во првото полугодие од годината евидентираме трошоци за тужени побарувања на износ 216.360,00 денари. Истите произлегуваат од 2024 година и се однесуваат по основ на издадени доплатни карти заради неплатена услуга за зонско паркирање.

ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Во оваа група, евидентирани се трошоци во вкупен износ од 80.538,00 денари и истите се однесуваат на трошоци за одобренија по рекламации на износ од 71.988,00 денари, надомест на штета на износ 6.420,00 денари, како и вонредни расходи на износ 2.130,00 денари.

ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Во рамки на финансиски расходи бележиме трошок на износ 54.611,00 денари кој отпаѓа на казнена камата за задоцнето плаќање на обврски по основ електрична енергија, телефонија, поштенски услуги, корекција на ДДВ пријави како и корекции на плати.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

ЗА ПЕРИОД ОД 01 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

АКТИВА	2026 година	2025 година
1.ОСНОВНИ СРЕДСТВА	25.771.907,00	31.844.389,00
кл.00		
2.ЗАЛИХИ		
кл.3	3.165.580,00	2.908.580,00
3. ОБРТНИ СРЕДСТВА	139.489.110,00	138.875.627,00
кл.1		
4.АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	452.634,00	439.373,00
кл.1 гр.19		
ВКУПНО АКТИВА:	168.879.231,00	174.067.969,00

ПАСИВА	2026 година	2025 година
1. ЗАПИШАН КАПИТАЛ		
Државен јавен капитал	153.052,00	153.052,00
Останат капитал		
2.Законски резерви	15.305,00	15.305,00
3.АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА од претходни години	103.611.940,00	67.361.422,00
4.ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ – ДОБИВКА за прво полугодие	11.485.106,00	27.290.156,00
5. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ	48.402.868,00	72.810.091,00
кл.2		
6.Одложени плаќање на приходи и расходи	5.210.960,00	6.437.943,00
ВКУПНО ПАСИВА:	168.879.231,00	174.067.969,00

ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО СОСТОЈБА 30.06.2026 ГОДИНА

ЈП Градски Паркинг – Скопје заклучно 30.06.2026 година располага со основни средства чија сегашна вредност изнесува 25.771.907,00 денари вклучувајќи ги и основните средства евидентирани во подготвка кои сеуште не се ставени во функција.

Во првото полугодие од годината инвестирано е во набавка на 3 клима уреди чија набавна вредност изнесува 73.200,00 денари, компјутерска опрема (58 компјутери) чија набавна вредност изнесува 2.987.600 ,00, 8 УПС –и со набавна вредност од 240.000,00 денари.

ЗАЛИХИ

Вредноста на залихите изнесува 3.165.580,00 денари.

Од нив, 1.682.642,00 денари претставуваат залихи на сировини и материјали односно се однесува на следните ставки: „ад блу“ течност за потребите на сектор пајак, лед цевки и лед светилки за осветлување, кружни четки за потребите на машините за чистење, канцелариски материјал и обрасци, чип и греб картички, рибони, репрезентативни средства за потребите на кујната, средства за чистење.

Залиха на ситен инвентар 435.392,00 денари се состои претежно од залиха на блокатори за потребите на зонско паркирање, канцелариски мебел, батерии за мотороли, полначи за ПДА уреди, паркинг клешти, алат, радијатори, панелна греалка, сет за прва помош итн.

Залихата на ХТЗ опрема е во вредност од 1.047.546,00 денари и истата се состои од заштитни, ракавици, летни пантолони ,поло маици , флуоросцентни елечиња, чевли, кабаница итн.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА

Парични средства на трансакциските сметки со кои располага претпријатието збирно на 30.06.2026 година како и девизната сметка, благајна и виза картичка изнесува 110.090.208,00 денари.

Побарувањата од купувачите изнесуваат 26.874.856,00 денари. Нивна наплата се врши тековно во наредните пресметковни периоди.

Тужени побарувања има на износ 3.378.799,00 денари. Истите, во најголем износ проилегуваат од издадени доплатни карти заради неплатено зонско паркирање. Постапката за дел од предметите се води во судовите а дел од тужените побарувања во текот на 2012-та и 2013-та година започнуваат да се процесирани директно на нотар. Постапката за нивна наплата е во тек.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01 ЈАНУАРИ – 30 ЈУНИ 2026 ГОДИНА

Побарувања по основ платени аконтации за данок на добивка 2.034.206,00 денари. Побарувањата од вработените се на износ 327.920,00 денари и во најголем дел се однесуваат на задолженија по основ ситни пари на паркинзи и паркомати, надминати телефонски лимити на службени телефони, исплатени надоместоци од плата и придонеси од плата, финансиски кусок од дневен промет.

Побарувања од вработени по основ корекција на плата за еден вработен износ 6.739,00 денари.

Побарувања од кредитни-дебитни картички на износ 155.181,00 денари се всушност тековните побарувања од деловната банка по основ на дневен промет процесирани по пат на пос терминал а чија наплата се врши редовно секој нареден работен ден.

АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

На сметките од група 19 евидентирани се трошоци на износ 452.634,00 денари кои ќе се реализираат во наредните периоди. Станува збор за пресметани трошоци за чип картички 11.895,00 денари, платени трошоци за идни периоди на износ 2.261,00 денари како и трошоци од платени такси на нотари и извршители 438.478,00 денари.

ОБВРСКИ

Претпријатието нема долгорочни обврски.

По основ краткорочни обврски, претпријатието севкупно должи 48.402.868,00 денари. Од овој износ, 14.317.501,00 отпаѓа на обврски кон добавувачи, обврски за ДДВ на износ од 4.272.766,00 денари, 350.010,00 обврска за Данок од добивка, обврска за плати за вработените износ 16.044.978,00 денари, обврски кон членови на управен и надзорен одбор, надоместок по основ закуп итн. севкупно износ износ 89.759,00 денари.

Актуелната обврска за комунална такса се однесува за второто тромесечие од годината и истата изнесува 13.327.854,00 денари.

Во првото полугодие од годината платени се обврски за комунална такса кон Град Скопје во износ од 32.777.538 денари со кои се подмири обврската за комунална такса за 2022 година на износ 22.400.880,00 денари како и обврската за комунална такса за првото тромесечие од 2026 година на износ 10.376.668,00 денари

ОДЛОЖЕНИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Износот на оваа категорија е 5.210.960,00 денари.

По основ извршени плаќања за услуга паркирање, а кои се однесуваат за наредниот пресметковен период, бележиме износ од 3.066.746,00 денари. Други одложени приходи по основ претплати имаме на износ 424.370,00 денари.

По основ субвенции и донации од основачот Град Скопје доделени во опрема и пари, наменски, за набавка на опрема, белжиме одложени приходи на износ 752.444,00 денари. Износот од 967.400,00 денари се однесува на пресметани а неплатени услуги во нареден пресметковен период .Се работи за обврски за закуп за шест месеци по основ договор за стопанисување со паркингот 8-ми Септември.



ЗАКЛУЧОК

Во периодот 01.01.2025-30.06.2026 година претпријатието оствари позитивен финансиски резултат - Добивка на износ од 11.485.106,00 денари.

Во претпријатието се внимава на ликвидноста што значи навремено подмирување на тековните обврски како што се : обврски кон добавувачите, даночните обврски, оврските кон вработените за плати и придонеси итн. Се внимава на висината на трошоците што се нужни во тековното работење со цел заштеда секаде каде процесот на работа дозволува. Обврска која сериозно финансиски го оптеретува претпријатието односно приходите од паркирање претставува комуналната такса . Измената на комуналната такса односно нејзиното зголемување од 10% на 20% ги намалува значително приходите на претпријатието и ваквиот тренд повеќе од сигурно е дека ќе се рефлектира и на финансиските показатели и во наредните тримесечија.

Сакаме да напоменеме и тоа дека во услови на зголемена комунална такса, зголемени цени на услугите и стоките , претпријатието сеуште работи по цени на услугите за паркирање кои не се сменети од 2011 година . Во 2022 година имавме намалување за околу 20% на цените за зонско паркирање. Сметаме дека во идното полугодие потребно е Основачот да ги зголеми на цените како и да ја интензивира поддршката за отворање на нови зони со цел реализација на зацртаните проекти.Во претпријатието интензивно се работи на реализација на проекти со кои се планира зголемување на бројот на паркинг местата кај зонското паркирање во општина Аеродром-Реонски центар и Ново Лисиче како и проекти во општина Гази баба и општина Карпош.Истовремено во тек е подготовка на нов предлог ценовник со измена на цените на услугите за паркирање.

Датум:20.07.2026

Изработил:
Катерина Палитова

ЈП Градски Паркинг- Скопје
В.Д. Директор,
Владимир Кронеvски



