ЈКП„Водовод и канализација“
Број 02-205/2
03.11.2023 година
Прилеп

Врз основа на одредбите од Законот за јаввните претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/96.....274/22) ,Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење при ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, на седницата одржана на ден 03.11.2023 година, по разгледувањето и расправањето за „Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година “, го даде следното:

М И С Л Е Њ Е

1.Се дава ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ за Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година

2.Составен дел на ова Мислење е Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година

3. Позитивното мислење за Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година, да се достави до Управниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење при ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, го разгледа Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година.

Откако се изврши анализа на секоја ставка поединечно, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење при ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, утврди дека Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година е изработен согласно сметководствените правила и прописи.

Претседател на
Надзорен Одбор
Александар Милески

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Прилеп

ЈКП„Водовод и канализација“
Број 02-206/2
03.11.2023 година
Прилеп

Врз основа на одредбите од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96.....274/22), а согласно позитивното мислење од Надзорниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Управниот одбор на седницата одржана на ден 03.11.2023, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година

1.Се усвојува тримесечниот Извештај за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година(Составен дел на оваа Одлука е Извештајот).

2.Извештајот за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година,да се достави до основачот-Советот на Општина Прилеп.

3.Одлуката влегува во сила со донесувањето.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Врз основа на одредбите од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/96.....274/22), ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп, изготви тримесечен извештај за финансиското работење за период од 01.07.2023 до 30.09.2023 година.

Управниот одбор по разгледување на Извештајот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Претседател на
Управен Одбор
Никола Габроски

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Прилеп



Тримесечен извештај на приходи и трошоци

01.07.2023-30.09.2023

НОЕМВРИ 2023

	Преглед на приходи	2022	2023
740011	Приходи од продажба на вода граѓани	20,099,928.00	19,903,197.00
740012	Приходи од продажба на вода компании	2,319,449.00	2,887,718.00
740013	Приходи од продажба на вода дуќани	242,346.00	155,234.00
7400141	Приходи од продажба на вода локална самоуправа	1,359,565.00	1,434,541.00
7400142	Приходи од продажба на вода буџетски институции	1,268,867.00	1,185,981.00
740015	Приходи од разлика на вода граѓани	201,032.00	10,043.00
740016	Приходи од разлика на вода компании		
740017	Приходи од разлика на вода дуќани Нов реон	312,010.00	263,276.00
740101	Приходи од одржување на водоводни линии граѓани	2,072,630.00	3,482,831.00
740102	Приходи од одржување на водоводни линии компании	94,800.00	117,700.00
740103	Приходи од одржување на водоводни линии дуќани	58,200.00	73,200.00
7401041	Приходи од одржување на водоводни линии лок.самоуправа	11,364.00	14,180.00
7401042	Приходи од одржување на водоводни линии буџетски инст.	8,796.00	10,870.00
740107	Приходи од одржување на водоводни линии дуќани Нов реон	72,680.00	92,500.00
740111	Приходи од канализација граѓани	3,467,999.00	3,417,049.00
740112	Приходи од канализација компании	512,290.00	796,230.00
740113	Приходи од канализација дуќани	39,648.00	30,054.00
7401141	Приходи од канализација локална самоуправа	145,644.00	154,919.00
7401142	Приходи од канализација буџетски институции	259,550.00	202,280.00
740117	Приходи од канализација дуќани Нов реон	38,996.00	35,582.00
7401181	Приходи од пречистување на урбан.води граѓани	10,718,501.00	10,496,733.00
7401182	Приходи од пречистување на урбан.води компании	1,617,491.00	2,499,079.00
7401183	Приходи од пречистување на урбан.води дуќани	124,785.00	80,922.00
74011841	Приходи од пречистување на урбан.води локална самоуправа	457,193.00	483,800.00
74011842	Приходи од пречистување на урбан.води буџетски институц.	814,675.00	631,713.00
7401187	Приходи од пречистување на урбан.води дуќани Нов реон	122,906.00	125,966.00
740190	Приходи од нови приклучоци за вода	47,713.00	39,160.00
740193	Приходи од нови приклучоци за канализација	6,104.00	2,319.00
740194	Приходи од поправка на водоводна мрежа	7,467.00	2,166,396.00
740195	Приходи од водомерна работилница	60,000.00	
740196	Приходи од повторно приклучување	4,235.00	5,082.00
740197	Приходи од паушал	51,833.00	20,293.00

98	Приходи од чистење канализација	120,552.00	87,180.00
70199	Приходи од продажба на останати услуги	213,558.00	
7474	Приходи од деловни простории дадени под закуп	40,986.00	40,986.00
7479	Останати приходи од закуп	36,408.00	39,408.00
76501	Приходи од наплатени отпишани побарувања од граѓани	5,747.00	6,848.00
7693	Приходи од наплатени на штета на уништен имот		
7694	Приходи од наплата штета		
7699	Останати приходи од работењето	6,005,773.00	6,506,204.00
7670	Приходи од премии од осигурување		
77400	Приходи врз основа на камати од депозити		
77490	Приходи врз основа на камати од граѓани	109,816.00	201,087.00
77491	Приходи врз основа на камати во сметки граѓани	312,338.00	399,500.00
77492	Приходи врз основа на камати од правни субјекти	125,945.00	37,219.00
77493	Приходи врз основа на камати од правни субјекти по фак.	46,740.00	118,165.00
7794	Приходи од решение Ц.Регистар	556.00	
77990	Приходи од судски трошоци граѓани	40,167.00	17,941.00
77991	Приходи од судски трошоци правни субјекти		8,360.00
77992	Приходи од извршни трошоци	43,900.00	89,878.00
77993	Приходи од адвокатски трошоци	85,208.00	118,357.00
77994	Приходи од нотарски трошоци	136,968.00	153,052.00
77995	Приходи од трошоци за достава	38,084.00	49,309.00
77996	Приходи од трошоци за податоци од МВР	2,900.00	4,730.00
77997	Приходи Закон за финансиска дисциплина		100,800.00
	Вкупно приходи	**53,984,343.00**	**58,797,872.00**

	Преглед на трошоци	2022	2023
4010	Канцелариски материјали	110,169.00	74,430.00
4011	Материјал и средства за чистење и одржување	28,372.00	43,039.00
4015	Потрошен материјал за тековно одржување	849,137.00	1,572,643.00
4016	Потрошен хлор	29,395.00	169,514.00
4017	Потрошена вода од Студенчица	4,897,078.00	4,894,804.00
4018	Трошоци за изработка на сметки	119,058.00	89,364.00
4019	Останати трошоци за материјали	4,486.00	0.00
4030	Трошоци за електрична енергија	15,909,442.00	2,820,210.00
4033	Трошоци за гориво за товарни возила	321,438.00	390,413.00
4034	Трошоци за гориво за патнички автомобили	259,687.00	306,991.00
4035	Трошоци за дрва,јаглен,брикети и др.		
4036	Трошоци за масла и мазива	1,198.00	16,943.00
4037	Трошоци за погонска енергија	17,627.00	13,475.00
4080	Трошоци за отпис на ситен инвентар	39,653.00	125,881.00
4082	Трошоци за отпис на автогуми за товарни возила	32,000.00	0.00
4083	Трошоци за отпис на автогуми за патнички возила	13,760.00	22,154.00
4110	Трошоци за поштенски услуги	14,429.00	19,792.00
4111	Трошоци за фиксни телефонски услуги	24,125.00	19,806.00
4112	Трошоци за интернет	60,600.00	60,600.00
4113	Трошоци за мобилни телефони	118,815.00	88,546.00
4119	Останати трошоци за телекомуникациски услуги	798.00	3,624.00
4122	Трошоци за услуги за веб и слично		
4129	Трошоци за услуги за останати надворешни услуги		
4131	Трошоци за тековно одржување	997,297.00	877,791.00
4132	Трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер	62,499.00	62,499.00
4134	Трошоци за услуги за одржување и сервис.на тран.средства	730,082.00	179,327.00
4135	Трошоци за услуги за одржување и сервис.на патн.автомоб.	181,125.00	111,665.00
4138	Занаетчиски услуги и поправки	14,700.00	75,000.00
41391	Баждарење на водомери	5,700.00	0.00
41392	Трошоци за перење возила		14,570.00
41393	Трошоци за вулканизерски услуги	2,944.00	2,478.00
4140	Трошоци за закуп на деловни простории	125,640.00	125,640.00
4150	Трошоци за снабдување со вода		46,660.00

..2	Трошоци за изнесување на смет и фекалии	353,661.00	817,353.00
4159	Останати трошоци за комунални услуги	265,125.00	0.00
4170	Трошоци за реклама и пропаг.преку електр.медуими во земј.	6,000.00	0.00
41903	Трошоци за адвокатски услуги	128,310.00	131,929.00
41904	Трошоци за нотарски услуги	332,148.00	199,448.00
41906	Трошоци за извршители	38,141.00	191,376.00
41908	Трошоци за преведувач	800.00	
4191	Трошоци за услуги на контрола и квалитет на вода	523,600.00	264,200.00
4195	Трошоци за регистрација на возила		1,400.00
4196	ХТЗ опрема	58,946.00	37,134.00
4198	Трошоци за надомест и др.примања на сезонски работ.	944,541.00	1,052,265.00
4199	Останати неспомнати трошоци - отстапувања	26,478.00	4,544.00
42[illegible]0	Трошоци за бруто плата за редовно работење	21,212,826.00	27,785,822.00
42110	Трошоци за бруто надоместок на плата за боледување	61,972.00	88,171.00
42111	Трошоци за бруто надоместок на плата за годишен одмор	1,019,788.00	262,994.00
42112	Трошоци за бруто надоместок на плата за државни празници	322,035.00	101,682.00
42200	Трошоци за вработените за отпремнина до проп.износ	125,348.00	336,177.00
42201	Трошоци за вработените за отпремнина над проп.износ	69,638.00	0.00
42240	Трошоци за регрес за годишен одмор до проп.износ	1,860,468.00	4,549,935.00
42250	Трошоци за смрт на вработен		72,750.00
4341	Амортизација за 3 месеци	9,500,000.00	9,000,000.00
4400	Трошоци за дневници за службени патувања во земјата	54,443.00	24,443.00
4[illegible]	Патни трошоци за службено патување во земјата	8,400.00	3,040.00
4414	Надомест на трошоци на вработ.за задолж.прегледи	14,000.00	0.00
4420	Трошоци за надомест и други примања на членови на УО	17,780.00	20,447.00
4421	Трошоци за надомест и други примања на членови на НО	3,556.00	2,667.00
4435	Трошоци за донации на физички лица	6,667.00	0.00
4437	Трошоци за донации на правни субјекти		8,000.00
4440	Трошоци за репрезентација	6,925.00	0.00
4445	Трошоци за кафе кујна	3,895.00	10,464.00
4451	Трошоци за осигурување на материјални средства		4,351.00
4461	Трошоци за банкарски услуги	109,331.00	93,499.00
4462	Трошоци за провизии	75,412.00	88,600.00
4465	Трошоци за кредитни картички		

4471	Трошоци за Централен регистар	2,115.00	1,033.00
4474	Членарини за здруженија, комори, фондови и слично	39,520.00	39,641.00
4477	Трошоци за административни такси	5,800.00	0.00
4478	Придонес за бенифициран стаж	325,373.00	392,342.00
4490	Трошоци за судски постапки	3,824.00	1,870.00
4491	Трошоци за претплата на стручна литература	5,339.00	3,036.00
4492	Трошоци за огласи и конкурси	144,679.00	85,102.00
4494	Трошоци за Регулаторна комисија за енергетика		117,352.00
45500	Вредносно усогласување по тужби без пресуда	275,066.00	587,073.00
4690	Трошоци за спорови	185,784.00	
	Вкупно трошоци	**63,108,988.00**	**58,607,999.00**

53,984,343.00

63,108,988.00

-9,124,645.00	***189,873.00***

Загуба/Добивка

СТРУЈА 15,909,442.00