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

Врз основа на одредбите од Законот за јавните 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“
Број 02-57/2
06.03.2024 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 06.03.2024, 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 01.10.2023 година до 31.12.2023 година

1.Се усвојува тримесечниот Извештај за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.10.2023 до 31.12.2023 година(Составен дел на оваа Одлука е Извештајот).

2.Извештајот за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.10.2023 до 31.12.2023 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 01.10.2023 до 31.12.2023 година.

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

Претседател на
Управен Одбор
Никола Габроски

Јавно комунално претпријатие "ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА" Прилеп



Тримесечен извештај на приходи и трошоци
01.10-31.12.2023

	Преглед на приходи	2022	2023
740011	Приходи од продажба на вода граѓани	20,074,296.00	18,883,877.00
740012	Приходи од продажба на вода компании	2,036,969.00	2,975,406.00
740013	Приходи од продажба на вода дуќани	249,950.00	250,394.00
7400141	Приходи од продажба на вода локална самоуправа	1,364,912.00	1,407,847.00
7400142	Приходи од продажба на вода буџетски институции	975,363.00	883,233.00
740015	Приходи од разлика на вода граѓани	99,044.00	54,222.00
740017	Приходи од продажба на вода дуќани нов реон	307,912.00	339,127.00
740101	Приходи од одржување на водоводни линии граѓани	3,467,296.00	3,483,177.00
740102	Приходи од одржување на водоводни линии компании	117,850.00	118,750.00
740103	Приходи од одржување на водоводни линии дуќани	72,850.00	73,450.00
7401041	Приходи од одржување на водоводни линии локална сам	14,300.00	14,430.00
7401042	Приходи од одржување на водоводни линии буџетски ин	11,040.00	10,920.00
740107	Приходи од одржување на водоводни линии дуќани нов	91,000.00	92,400.00
740111	Приходи од канализација граѓани	3,594,296.00	3,321,269.00
740112	Приходи од канализација компании	451,679.00	402,557.00
740113	Приходи од канализација дуќани	38,230.00	41,280.00
7401141	Приходи од канализација локална самоуправа	140,281.00	144,439.00
7401142	Приходи од канализација буџетски институции	290,367.00	204,694.00
740117	Приходи од канализација дуќани нов реон	42,407.00	44,560.00
7401181	Приходи од пречистување на урб.отп.води граѓани	11,554,871.00	10,193,708.00
7401182	Приходи од пречистување на урб.отп.води компании	1,461,212.00	1,880,973.00
7401183	Приходи од пречистување на урб.отп.води дуќани	125,288.00	127,967.00
74011841	Приходи од пречистување на урб.отп.води локална сам	455,515.00	451,035.00
74011842	Приходи од пречистување на урб.отп.води буџетски инс	958,849.00	639,242.00
7401187	Приходи од пречистување на урб.отп.води дуќани нов	138,349.00	138,198.00
740190	Приходи од нови приклучоци за вода за водовод.мрежа	76,220.00	46,280.00
740193	Приходи од нови приклучоци за вода за канализациона	2,289.00	10,682.00
740194	Приходи од поправка на водоводна мрежа	803,575.00	253,568.00
740195	Приходи од чистење на канализација	0.00	
740196	Приходи од повторно приклучување	0.00	847.00
740197	Приходи од паушал	7,184.00	0.00
740198	Приходи од чистење на канализација	111,949.00	103,745.00
7474	Приходи од деловни простории дадени под закуп	40,986.00	40,986.00
7479	Останати приходи од закуп	37,679.00	39,408.00

672	Приходи од субвенции	10,480,000.00	0.00
7699	Останати приходи од работењето	46,998,974.00	47,985,441.00
77490	Приходи врз основа на камати од граѓани	232,492.00	172,585.00
77491	Приходи врз основа на камати во сметки од граѓани	353,846.00	420,714.00
77492	Приходи врз основа на камати од правни субјекти	39,556.00	38,010.00
77493	Приходи врз основа на камати во сметки од правни субје	65,523.00	53,952.00
7794	Приходи од решение Ц.Регистар	580.00	0.00
77990	Приходи од судски трошоци граѓани	53,854.00	12,329.00
77991	Приходи од судски трошоци правни	0.00	0.00
77992	Приходи од извршни трошоци	103,755.00	64,786.00
77993	Приходи од адвокатски трошоци	202,606.00	97,188.00
77994	Приходи од нотарски трошоци	237,337.00	148,421.00
77995	Приходи од трошоци за достава	59,715.00	50,139.00
77999	Приходи од трошоци за податоци МВР	2,600.00	3,850.00
77997	Приходи од финансиска дисциплина		81,600.00
77998	Приходи од акции		4,596,898.00
	Вкупно приходи	**108,044,846.00**	**100,398,584.00**

	Преглед на трошоци	2022	2023
4010	Канцелариски материјали	443,433.00	434,218.00
4011	Материјал и средства за чистење и одржување	127,047.00	213,240.00
4015	Потрошен материјал за тековно одржување	2,131,097.00	4,061,227.00
4016	Потрошен хлор	82,180.00	260,467.00
4017	Потрошена вода од Студенчица	4,053,989.00	3,985,589.00
4018	Трошоци за изработка на сметки	105,173.00	266,444.00
4019	Останати трошоци за матеијали	2,688.00	0.00
4030	Трошоци за електрична енергија	4,324,375.00	5,960,322.00
4033	Трошоци за гориво за товарни возила	612,373.00	271,563.00
4034	Трошоци за гориво за патнички автомобили	474,275.00	184,974.00
4035	Трошоци за дрва,јаглен и брикети	357,098.00	357,099.00
4036	Трошоци за масла и мазива	20,597.00	0.00
4080	Трошоци за отпис на ситен инвентар	37,793.00	49,298.00
4082	Трошоци за отпис автогуми за товарни возила	20,949.00	140,976.00
4083	Трошоци за отпис автогуми за патнички возила	0.00	31,552.00
4110	Трошоци за поштенски услуги	23,973.00	75,702.00
4111	Трошоци за фиксни телефонски услуги	34,283.00	33,650.00
4112	Трошоци за интернет	101,000.00	80,800.00
4113	Трошоци за мобилни телефони	154,542.00	181,092.00
4119	Останати трошоци за телекомуникациски услуги	19,886.00	5,043.00
4122	Трошоци за веб	14,658.00	5,999.00
4127	Трошоци за безбедност и заштита при работа-елаборати	480,000.00	0.00
4131	Трошоци за тековно одржување	2,115,501.00	1,386,932.00
4132	Трошоци за услуги за одржување на хардвер и софтвер	62,499.00	62,499.00
4134	Трошоци за услуги за одр.и сервис на тран.средства	776,364.00	193,757.00
4135	Трошоци за услуги за одр.и сервис на пат.автомобили	359,449.00	237,721.00
4138	Занаетчиски услуги и поправки	6,326.00	9,373.00
41392	Трошоци за перење на возила	5,192.00	0.00
41393	Трошоци за вулканизерски услуги	0.00	0.00
4140	Трошоци за закуп на деловни простории	125,832.00	125,851.00
4150	Трошоци за снабдување со вода	104,398.00	111,082.00
4151	Трошоци за наводнување и одводнување	214,818.00	98,540.00
4152	Трошоци за изнесување на смет и фекалии	790,264.00	754,180.00
4154	Трошоци за дератизација и дезинфекција	0.00	98,222.00
4159	Останати трошоци за комунални услуги	251,625.00	61,500.00

4160	Трошоци за обуки и вебинари	15,390.00	0.00
4170	Трошоци за реклама и пропаганда	6,000.00	0.00
4173	Трошоци за рекламен и пропаганден материјал	85,271.00	67,314.00
41903	Трошоци за адвокатски услуги	265,590.00	176,540.00
41904	Трошоци за нотарски услуги	330,017.00	403,845.00
41906	Трошоци за извршители	178,981.00	65,124.00
4191	Трошоци за услуги на контрола и квалитет на вода	342,400.00	256,200.00
4195	Трошоци за регистрација на возила	29,010.00	41,332.00
4196	Трошоци за ХТЗ опрема	47,338.00	306,625.00
4198	Трошоци за надомест и др.примања на сезонски работни	1,037,078.00	1,670,632.00
4199	Останати неспомнати трошоци - отстапувања	11,427.00	0.00
42100	Трошоци за бруто плата за редовно работење	21,745,670.00	28,518,952.00
42110	Трошоци за бруто надоместок на плата за боледување	51,796.00	0.00
42111	Трошоци за бруто надоместок на плата за годишен одмо	593,350.00	0.00
42112	Трошоци за бруто надоместок на плата за др. празници	507,999.00	0.00
42200	Трошоци за отпремнина до пропишаниот износ	127,092.00	0.00
42201	Трошоци за отпремнина над пропишаниот износ	70,607.00	0.00
42230	Трошоци за јубилејна награда	0.00	485,352.00
42240	Трошоци за регрес за годишен одмор до проп.	0.00	93,332.00
42260	Трошоци за вработените за Новогодишен надом.до про	4,389,771.00	0.00
43200	Амортизација на издатоци - проекти	539,697.00	157,064.00
43210	Амортизација	51,574,908.00	45,833,401.00
4400	Трошоци за дневници за службени патувања во земјата	28,888.00	53,332.00
4404	Патни трошоци за службени патувања во земјата	5,320.00	18,641.00
4405	Патни трошоци за службени патувања во странство	1,722.00	0.00
4410	Останати троШоци на вработени-задолжителни прегле	0.00	200,500.00
4420	Трошоци за надомест и други примања на членови на У	37,338.00	20,447.00
4421	Трошоци за надомест и други примања на членови на Н	4,445.00	3,556.00
4435	Трошоци за донации за физички лица	6,667.00	6,667.00
4437	Трошоци за донации за правни субјекти	4,000.00	21,000.00
4440	Трошоци за угостителски услуги	8,800.00	5,035.00
4445	Трошоци за кафе кујна	25,813.00	24,539.00
4451	Трошоци за осигурување на материјални средства	116,370.00	22,546.00
4461	Трошоци за банкарски услуги	139,622.00	138,725.00
4462	Трошоци за провизии	83,232.00	96,129.00
4467	Трошоци за Централен регистар	259.00	2,195.00

4474	Членарини за здруженија, комори, фондови и слично	80,724.00	72,572.00
4477	Трошоци за административни такси	10,043.00	3,102.00
4478	Придонес за бенифициран стаж	425,687.00	578,874.00
4490	Трошоци за судски постапки	2,460.00	10,670.00
4491	Трошоци за претплата на стручна литература, весници	23,239.00	12,812.00
4492	Трошоци за огласи и конкурси	71,585.00	87,079.00
4494	Трошоци за Регулаторна комисија за водни услуги	0.00	0.00
46601	Расход на основни средства по одлука на УО	121,227.00	0.00
46602	Расход на основни средства по одлука на УО-донација	170,756.00	353,553.00
46603	Расход на побарувања по одлука на УО	340,687.00	0.00
4684	Надомест на штети од работен однос	1,200,446.00	0.00
4690	Трошоци за спорови и присилна наплата		129,789.00
4749	Останати камати од работењето		0.00
4790	Камти за ненавремено платени обврски кон добавувачи	432,756.00	238,463.00
	Вкупно трошоци	**103,725,155.00**	**99,914,851.00**
	Добивка/Загуба	**4,319,691.00**	**483,733.00**

Прв квартал 01.01.-31.03.2023(49.795.692,00-49.778.477,00)	**17,215.00**
Втор квартал 01.04.-30.06.2023(51.380.591,00-51.344.241,00)	**36,350.00**
Трет квартал 01.07.-30.09.2023(58.797.872,00-58.607.999,00)	**189,873.00**
Добивка за 2023 година	**727,171.00**

Прв квартал 01.01-31.03.2022(46.810.577,00-50.253.152,	**-3,442,575.00**
Втор квартал01.04-30.06.2022(50.214.987,00-50.131.040	**83,947.00**
Трет квартал01.07-30.09.2022(53.984.343,00-63.108.988,	**-9,124,645.00**
Загуба за 2022 година	**-8,163,582.00**

Пом.Рак.на Финансов сектор