ЈКП„Водовод и канализација“
Број 02-58/3
10.03.2025 година
Прилеп

Врз основа на одредбите од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр. 38/96.....208/24) ,Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење при ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, на седницата одржана на ден 10.03.2025 година, по разгледувањето и расправањето за „Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.10.2024 година до 31.12.2024 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 01.10.2024 година до 31.12.2024 година

2.Составен дел на ова Мислење е Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.10.2024 година до 31.12.2024 година

3. Позитивното мислење за Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.10.2024 година до 31.12.2024 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 01.10.2024 година до 31.12.2024 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 01.10.2024 година до 31.12.2024 година е изработен согласно сметководствените правила и прописи.

Претседател на
Надзорен Одбор
Александар Милески

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 2 Прилеп

ЈКП„Водовод и канализација“-Прилеп
Број 02-59/2
10.03.2024 година

Врз основа на одредбите од Законот за јавните претпријатија (Службен Весник на РМ бр.38/96.....208/24), а согласно позитивното мислење од Надзорниот одбор на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Управниот одбор на седницата одржана на ден 10.03.2025, 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 01.10.2024 година до 31.12.2024 година

1.Се усвојува тримесечниот Извештај за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.10.2024 до 31.12.2024 година(Составен дел на оваа Одлука е Извештајот).

2.Извештајот за финансиското работење на ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,за период од 01.10.2024 до 31.12.2024 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.....208/24), ЈКП„Водовод и канализација“Прилеп,изготви тримесечен извештај за финансиското работење за период од 01.10.2024 до 31.12.2024 година.

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

Претседател на
Управен Одбор
Никола Габроски

_____

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Бр. 05-57/1
10.03 2025 год.
ПРИЛЕП

# Тримесечен извештај на приходи и трошоци
# 01.10.2024-31.12.2024

МАРТ 2025 ГОДИНА

| | Преглед на приходи | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 40011 | Приходи од продажба на вода граѓани | 18,883,877.00 | 25,675,768.00 |
| 740012 | Приходи од продажба на вода компании | 2,975,406.00 | 2,683,860.00 |
| 740013 | Приходи од продажба на вода дуќани | 250,394.00 | 221,748.00 |
| 7400141 | Приходи од продажба на вода локална самоуправа | 1,407,847.00 | 1,798,805.00 |
| 7400142 | Приходи од продажба на вода буџетски институции | 883,233.00 | 1,254,123.00 |
| 740015 | Приходи од разлика на вода граѓани | 54,222.00 | 15,008.00 |
| 740017 | Приходи од продажба на вода дуќани нов реон | 339,127.00 | 373,227.00 |
| 740101 | Приходи од одржување на водоводни линии граѓани | 3,483,177.00 | 3,488,779.00 |
| 740102 | Приходи од одржување на водоводни линии компании | 118,750.00 | 108,956.00 |
| 740103 | Приходи од одржување на водоводни линии дуќани | 73,450.00 | 72,750.00 |
| 7401041 | Приходи од одржување на водоводни линии локална самоуправа | 14,430.00 | 14,280.00 |
| 7401042 | Приходи од одржување на водоводни линии буџетски институци | 10,920.00 | 11,020.00 |
| 740107 | Приходи од одржување на водоводни линии дуќани нов реон | 92,400.00 | 93,800.00 |
| 740111 | Приходи од канализација граѓани | 3,321,269.00 | 3,698,850.00 |
| 740112 | Приходи од канализација компании | 402,557.00 | 549,292.00 |
| 740113 | Приходи од канализација дуќани | 41,280.00 | 36,269.00 |
| 7401141 | Приходи од канализација локална самоуправа | 144,439.00 | 149,014.00 |
| 7401142 | Приходи од канализација буџетски институции | 204,694.00 | 249,721.00 |
| 740117 | Приходи од канализација дуќани нов реон | 44,560.00 | 45,031.00 |
| 7401181 | Приходи од пречистување на урб.отп.води граѓани | 10,193,708.00 | 10,142,576.00 |
| 7401182 | Приходи од пречистување на урб.отп.води компании | 1,880,973.00 | 1,554,226.00 |
| 7401183 | Приходи од пречистување на урб.отп.води дуќани | 127,967.00 | 101,047.00 |
| 74011841 | Приходи од пречистување на урб.отп.води локална самоуправ | 451,035.00 | 414,359.00 |
| 74011842 | Приходи од пречистување на урб.отп.води буџетски институци | 639,242.00 | 694,385.00 |
| 7401187 | Приходи од пречистување на урб.отп.води дуќани нов реон | 138,198.00 | 125,349.00 |
| 740190 | Приходи од нови приклучоци за вода за водовод.мрежа | 46,280.00 | 40,940.00 |
| 740193 | Приходи од нови приклучоци за вода за канализациона м. | 10,682.00 | 0.00 |
| 740194 | Приходи од поправка на водоводна мрежа | 253,568.00 | 0.00 |
| 740195 | Приходи од чистење на канализација | 0.00 | 0.00 |
| 740196 | Приходи од повторно приклучување | 847.00 | 0.00 |
| 740197 | Приходи од паушал | 0.00 | 0.00 |
| 740198 | Приходи од чистење на канализација | 103,745.00 | 128,004.00 |
| 7474 | Приходи од деловни простории дадени под закуп | 40,986.00 | 40,986.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Останати приходи од закуп | 39,408.00 | 39,408.00 |
| 65 | Приходи од отпис на обврски | 0.00 | 24,581.00 |
| 7699 | Останати приходи од работењето | 47,985,441.00 | 39,713,077.00 |
| 77490 | Приходи врз основа на камати од граѓани | 172,585.00 | 225,082.00 |
| 77491 | Приходи врз основа на камати во сметки од граѓани | 420,714.00 | 328,776.00 |
| 77492 | Приходи врз основа на камати од правни субјекти | 38,010.00 | 22,454.00 |
| 77493 | Приходи врз основа на камати во сметки од правни субјекти | 53,952.00 | 282,543.00 |
| 7794 | Приходи од решение Ц.Регистар | 0.00 | 820.00 |
| 77990 | Приходи од судски трошоци граѓани | 12,329.00 | 16,986.00 |
| 77991 | Приходи од судски трошоци правни | 0.00 | 0.00 |
| 77992 | Приходи од извршни трошоци | 64,786.00 | 47,337.00 |
| 77993 | Приходи од адвокатски трошоци | 97,188.00 | 70,596.00 |
| 77994 | Приходи од нотарски трошоци | 148,421.00 | 140,447.00 |
| 77995 | Приходи од трошоци за достава | 50,139.00 | 48,269.00 |
| 77999 | Приходи од трошоци за податоци МВР | 3,850.00 | 4,800.00 |
| 77997 | Приходи од финансиска дисциплина | 81,600.00 | 60,000.00 |
| 77998 | Приходи од акции | 4,596,898.00 | |
| | **Вкупно приходи** | **100,398,584.00** | **94,807,349.00** |

| | Преглед на трошоци | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 010 | Канцелариски материјали | 434,218.00 | 392,179.00 |
| 4011 | Материјал и средства за чистење и одржување | 213,240.00 | 93,199.00 |
| 4015 | Потрошен материјал за тековно одржување | 4,061,227.00 | 5,214,123.00 |
| 4016 | Потрошен хлор | 260,467.00 | 561,532.00 |
| 4017 | Потрошена вода од Студенчица | 3,985,589.00 | 4,926,965.00 |
| 4018 | Трошоци за изработка на сметки | 266,444.00 | 156,811.00 |
| 4019 | Останати трошоци за матеијали | 0.00 | 1,694.00 |
| 4030 | Трошоци за електрична енергија | 5,960,322.00 | 7,684,390.00 |
| 4033 | Трошоци за гориво за товарни возила | 271,563.00 | 318,924.00 |
| 4034 | Трошоци за гориво за патнички автомобили | 184,974.00 | 291,492.00 |
| 4035 | Трошоци за дрва,јаглен и брикети | 357,099.00 | 0.00 |
| 4036 | Трошоци за масла и мазива | 0.00 | 145,084.00 |
| 4080 | Трошоци за отпис на ситен инвентар | 49,298.00 | 3,762.00 |
| 4082 | Трошоци за отпис автогуми за товарни возила | 140,976.00 | 29,278.00 |
| 4083 | Трошоци за отпис автогуми за патнички возила | 31,552.00 | 0.00 |
| 4110 | Трошоци за поштенски услуги | 75,702.00 | 48,570.00 |
| 4111 | Трошоци за фиксни телефонски услуги | 33,650.00 | 34,252.00 |
| 4112 | Трошоци за интернет | 80,800.00 | 81,800.00 |
| 4113 | Трошоци за мобилни телефони | 181,092.00 | 129,454.00 |
| 4119 | Останати трошоци за телекомуникациски услуги | 5,043.00 | 3,909.00 |
| 4122 | Трошоци за веб | 5,999.00 | 5,999.00 |
| 4127 | Трошоци за безбедност и заштита при работа-елаборати | 0.00 | 0.00 |
| 4129 | Трошоци за услуги за останати | 0.00 | 2,575,142.00 |
| 4131 | Трошоци за тековно одржување | 1,386,932.00 | 2,484,365.00 |
| 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 | 193,757.00 | 620,328.00 |
| 4135 | Трошоци за услуги за одр.и сервис на пат.автомобили | 237,721.00 | 712,705.00 |
| 4138 | Занаетчиски услуги и поправки | 9,373.00 | 0.00 |
| 41392 | Трошоци за перење на возила+ вулканизерски услуги | 0.00 | 34,524.00 |
| 4140 | Трошоци за закуп на деловни простории | 125,851.00 | 169,776.00 |
| 4150 | Трошоци за снабдување со вода | 111,082.00 | 70,587.00 |
| 4151 | Трошоци за наводнување и одводнување | 98,540.00 | 162,300.00 |
| 4152 | Трошоци за изнесување на смет и фекалии | 754,180.00 | 617,166.00 |
| 4154 | Трошоци за дератизација и дезинфекција | 98,222.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Останати трошоци за комунални услуги | 61,500.00 | 116,912.00 |
| 160 | Трошоци за обуки и вебинари | 0.00 | 86,600.00 |
| 4170 | Трошоци за реклама и пропаганда | 0.00 | 0.00 |
| 4173 | Трошоци за рекламен и пропаганден материјал | 67,314.00 | 11,864.00 |
| 41903 | Трошоци за адвокатски услуги | 176,540.00 | 0.00 |
| 41904 | Трошоци за нотарски услуги | 403,845.00 | 331,711.00 |
| 41906 | Трошоци за извршители | 65,124.00 | 59,738.00 |
| 4191 | Трошоци за услуги на контрола и квалитет на вода | 256,200.00 | 273,000.00 |
| 4195 | Трошоци за регистрација на возила | 41,332.00 | 48,475.00 |
| 4196 | Трошоци за ХТЗ опрема | 306,625.00 | 250,746.00 |
| 4198 | Трошоци за надомест и др.примања на сезонски работници | 1,670,632.00 | 1,654,742.00 |
| 4199 | Останати неспомнати трошоци - отстапувања | 0.00 | 771,533.00 |
| 42100 | Трошоци за бруто плата ик надоместоци за редовно работење | 28,518,952.00 | 34,610,098.00 |
| 42200 | Трошоци за отпремнина до пропишаниот износ | 0.00 | 0.00 |
| 42201 | Трошоци за отпремнина над пропишаниот износ | 0.00 | 0.00 |
| 42230 | Трошоци за јубилејна награда | 485,352.00 | 2,733,888.00 |
| 42240 | Трошоци за регрес за годишен одмор до проп. | 93,332.00 | 0.00 |
| 42260 | Трошоци за вработените за Новогодишен надом.до пропиш | 0.00 | 5,011,326.00 |
| 43200 | Амортизација на издатоци - проекти | 157,064.00 | 209,119.00 |
| 43210 | Амортизација | 45,833,401.00 | 46,077,917.00 |
| 4400 | Трошоци за дневници за службени патувања во земјата | 53,332.00 | 44,443.00 |
| 4404 | Патни трошоци за службени патувања во земјата | 18,641.00 | 9,830.00 |
| 4405 | Патни трошоци за службени патувања во странство | 0.00 | 0.00 |
| 4410 | Останати троШоци на вработени-задолжителни прегледи | 200,500.00 | 20,150.00 |
| 4420 | Трошоци за надомест и други примања на членови на УО | 20,447.00 | 20,447.00 |
| 4421 | Трошоци за надомест и други примања на членови на НО | 3,556.00 | 4,445.00 |
| 4435 | Трошоци за донации за физички лица | 6,667.00 | 0.00 |
| 4437 | Трошоци за донации за правни субјекти | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 4440 | Трошоци за угостителски услуги | 5,035.00 | 21,940.00 |
| 4445 | Трошоци за кафе кујна | 24,539.00 | 16,152.00 |
| 4451 | Трошоци за осигурување на материјални средства | 22,546.00 | 1,209,259.00 |
| 4461 | Трошоци за банкарски услуги | 138,725.00 | 165,353.00 |
| 4462 | Трошоци за провизии | 96,129.00 | 124,149.00 |
| 4467 | Трошоци за Централен регистар | 2,195.00 | 2,127.00 |
| 4474 | Членарини за здруженија, комори, фондови и слично | 72,572.00 | 86,683.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Трошоци за административни такси | 3,102.00 | 5,030.00 |
| 478 | Придонес за бенифициран стаж | 578,874.00 | 629,818.00 |
| 4490 | Трошоци за судски постапки | 10,670.00 | 1,200.00 |
| 4491 | Трошоци за претплата на стручна литература, весници и др. | 12,812.00 | 6,733.00 |
| 4492 | Трошоци за огласи и конкурси | 87,079.00 | 81,508.00 |
| 4494 | Трошоци за Регулаторна комисија за водни услуги | 0.00 | 60,000.00 |
| 4550 | Вредносно усогласување на крат.побарувања | 0.00 | 1,690,458.00 |
| 46601 | Расход на основни средства по одлука на УО | 0.00 | 2,274,934.00 |
| 46602 | Расход на основни средства по одлука на УО-донација | 353,553.00 | 0.00 |
| 46603 | Расход на побарувања по одлука на УО | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | Надомест на штети од работен однос | 0.00 | 0.00 |
| 4690 | Трошоци за спорови и присилна наплата | 129,789.00 | 0.00 |
| 4749 | Останати камати од работењето | 0.00 | 0.00 |
| 4790 | Камти за ненавремено платени обврски кон добавувачи | 238,463.00 | 0.00 |
| | **Вкупно трошоци** | **99,914,851.00** | **126,344,619.00** |
| | **Добивка/Загуба** | **483,733.00** | **-31,537,270.00** |

| | |
|---|---|
| **Прв квартал 01.01.-31.03.2023(49.795.692,00-49.778.477,00)** | **17,215.00** |
| **Втор квартал01.04.-30.06.2023(51.380.591,00-51.344.241,00)** | **36,350.00** |
| **Трет квартал01.07.-30.09.2023(58.797.872,00-58.607.999,00)** | **189,873.00** |
| **Добивка за 2023 година** | **727,171.00** |

| | |
|---|---|
| **Прв квартал 01.01-31.03.2024(51.853.542,00-51.700.002,00)** | **153.540,00** |
| **Втор квартал01.04-30.06.2024(54.183.731,00-54.132.035,00)** | **51.696,00** |
| **Трет квартал01.07-30.09.2024(68.787.069,00-65.908.441,00)** | **2.878.628,00** |
| **Загуба за 2024 година** | **-28,453,406.00** |