

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.07.2021-30.09.2021 ГОДИНА
ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" - ГЕВГЕЛИЈА

Вкупно остварени приходи за период 01.07.2021-30.09.2021 година при ЈПКД Комуналец Гевгелија изнесуваат 40.582.058,00 денари и тоа 32.705.459,00 денари од редовна дејност

Ред. бр.	П Р И Х О Д И	01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	%
1	Приходи од вода	13,601,510.00	12,817,532.00	6.1
	Приходи од вода од правни лица	4,942,687.00	3,893,288.00	27.0
	Приходи од вода од домаќинства	8,658,823.00	8,924,244.00	-3.0
2	Приходи од губретарина	6,483,356.00	6,435,509.00	0.7
	Приходи од губретарина од правни лица	2,864,152.00	2,565,101.00	11.7
	Приходи од губретарина од домаќинства	3,619,204.00	3,870,408.00	-6.5
3	Приходи од канализација	3,229,048.00	2,634,145.00	22.6
	Приходи од канализација од правни лица	1,364,563.00	934,259.00	46.1
	Приходи од канализација од домаќинства	1,864,485.00	1,699,886.00	9.7
4	Приходи од пречистување на отпадни води	3,966,559.00	4,067,938.00	-2.5
	Приходи од пречистување на отпадни води од правни лица	1,209,877.00	1,132,934.00	6.8
	Приходи од пречистување на отпадни води од домаќинства	2,756,682.00	2,935,004.00	-6.1
5	Приходи од водоводна услуга	873,459.00	638,250.00	36.9
	Приходи од водоводна услуга - правни лица	309,912.00	148,817.00	108.3
	Приходи од водоводна услуга - физички лица	151,281.00	291,080.00	-48.0
	Приходи од водоводни приклучоци - правни лица	332,331.00	25,424.00	1207.2
	Приходи од водоводни приклучоци - физички лица	79,935.00	172,929.00	-53.8
6	Приходи од канализациона услуга	493,452.00	305,289.00	61.6
	Приходи од канализациона услуга - правни лица	194,844.00	138,018.00	41.2
	Приходи од канализациона услуга - физички лица	32,673.00	12,882.00	153.6
	Приходи од канализациони приклучоци - правни лица	180,170.00	10,170.00	1671.6
	Приходи од канализациони приклучоци - физички лица	85,765.00	144,219.00	-40.5
7	Приходи од одржување на ЈПП	833,333.00	833,333.00	0.0
8	Приходи од паркови и зеленило	1,109,950.00	1,128,436.00	-1.6
9	Приходи од одржување и уредување на урбана опрема	254,237.00	254,237.00	0.0
10	Приходи од пазар	120,841.00	75,814.00	59.4
11	Приходи од гробишта	508,130.00	307,856.00	65.1
12	Приходи од ископ со скип	83,234.00		
13	Приходи од градежна група	-	96,517.00	-100.0
14	Приходи од расчистување депонии	119,048.00	119,048.00	0.0
15	Приходи од депонија	121,500.00	84,150.00	44.4
16	Приходи од автобуска станица	287,912.00	219,403.00	31.2
17	Приходи од баждачење	537,675.00	582,480.00	-7.7
	Приходи од баждачење - правни лица	68,940.00	67,140.00	2.7
	Приходи од баждачење - физички лица	468,735.00	515,340.00	-9.0
18	Останати приходи	82,215.00	84,586.00	-2.8
	Вкупно:	32,705,459.00	30,684,523.00	6.6
	Д р у г и П р и х о д и			
19	Останати приходи од работење - амортизација	7,285,287.00	7,211,858.00	1.0
21	Приходи од судски трошоци	30,198.00	20,020.00	50.8
22	Приходи од нотарски трошоци	322,654.00	42,224.00	664.1
23	Приходи од адвокатски трошоци	66,300.00	53,430.00	24.1
24	Останати приходи од работење	12,610.00	1,614.00	681.3
25	Приходи од камати од работење	158,950.00	15,419.00	930.9
26	Приходи од премии, субвенции и донации		-	#DIV/0!
27	Останати финансиски приходи	600.00	119.00	404.2
	Вкупно:	7,876,599.00	7,344,684.00	7.2
	Вкупни приходи:	40,582,058.00	38,029,207.00	6.7

За остварување на приходите направени се трошоци во износ од 37.304.846,00 денари

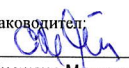
Ред. бр.	ТРОШОЦИ	01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	%
1	Потрошени сировини и материјали	2,415,776.00	1,751,893.00	37.9
2	Трошоци за канцелариски материјали	69,767.00	161,644.00	-56.8
3	Потрошена енергија	6,194,642.00	4,364,458.00	41.9
	Струја	5,111,957.00	3,564,687.00	43.4
	Гориво	1,011,964.00	721,253.00	40.3
	Останати трошоци за енергија	70,721.00	78,518.00	-9.9
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	155,753.00	122,972.00	26.7
5	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	122,765.00	36,320.00	238.0
6	Транспортни услуги	-	14,000.00	/
7	Поштенски, телефонски и интернет услуги	105,501.00	113,827.00	-7.3
9	Услуги за одржување и заштита	700,641.00	619,091.00	13.2
10	Надворешни услуги за изработка на добра	22,223.00	-	/
11	Ветеринарни услуги	108,700.00	132,500.00	-18.0
12	Други услуги	138,843.00	131,367.00	5.7
13	Плата и надомест на плата - бруто	15,095,024.00	14,912,449.00	1.2
14	Останати трошоци за вработените	2,224,101.00	160,022.00	1289.9
15	Амортизација и ревалоризација	8,482,048.00	8,330,707.00	1.8
16	Дневници за службени патувања	20,348.00	17,870.00	13.9
17	Надомест на трошоци на вработени, подароци и помош	-	-	#DIV/0!
18	Трошоци за надомест на членови на управен и надзорен одбор	133,335.00	133,330.00	0.0
19	Трошоци за спонзорства и донации	6,000.00	6,000.00	0.0
20	Трошоци за донација во спортот согласно член 30 од ЗДД	111,000.00	120,478.00	/
21	Трошоци за репрезентација	6,630.00	21,328.00	-68.9
22	Трошоци за осигурување	130,666.00	134,999.00	/
23	Банкарски услуги	157,420.00	124,170.00	26.8
24	Даноци кои не зависат од резултат, членарини и друго	34,174.00	49,134.00	-30.4
25	Останати трошоци на работењето	595,566.00	354,063.00	68.2
26	Казни, пенали, надоместоци за штети	15,000.00	-	#DIV/0!
27	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	1,081.00	13,678.00	/
28	Останати расходи од работење	256,098.00	234,704.00	9.1
29	Расходи врз основа на камати од работење	1,723.00	607.00	/
30	Останати финансиски расходи	21.00	5,055.00	-99.6
	Вкупно трошоци:	37,304,846.00	32,066,666.00	16.3

ФАКТУРИРАНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	ДОМАЌИНСТВА	20,319,824.00	21,284,020.00	-4.5
2	ФИРМИ	10,310,462.00	7,418,136.00	39.0
3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	5,664,289.00	5,279,636.00	7.3
	Вкупно:	36,294,575.00	33,981,792.00	6.8
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	ДОМАЌИНСТВА	18,459,088.00	18,586,845.00	-0.7
2	ФИРМИ	7,462,368.00	7,617,645.00	-2.0
3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	4,001,501.00	4,934,925.00	-18.9
	Вкупно:	29,922,957.00	31,139,415.00	-3.9
ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	ФИРМИ	27,938.00	884,828.00	-96.8
2	ДОМАЌИНСТВА	1,983,896.00	4,462.00	44362.0
	Вкупно:	2,011,834.00	889,290.00	126.2
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	ФИРМИ	238,407.00	267,817.00	-11.0
2	ДОМАЌИНСТВА	423,200.00	580,258.00	-27.1
	Вкупно:	661,607.00	848,075.00	-22.0

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	Почетно салдо			
2	Нови обврски од тековната година	17,474,362.00	11,935,252.00	46.4
3	Вкупно	17,474,362.00	11,935,252.00	46.4
4	Исплатени обврски во тековната година	-13,993,971.00	-14,639,704.00	-4.4
5	Крајно салдо	3,480,391.00	-2,704,452.00	-228.7

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ				%
		01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020	
1	Вкупно пресметан данок на додадена вредност	2,060,233.00	1,911,551.00	7.8
2	Одбиен данок	2,272,917.00	- 1,523,708.00	-249.2
3	Разлика	- 212,684.00	387,843.00	-154.8
4	Платено	-	99,081.00	-100.0
5	За доплата	- 212,684.00	288,762.00	-173.7

Исплатени:
Плата за - 3 месеци

Раководител:

Снежана Митрова



Преглед на трошоци за период 01.07.2021-30.09.2021 година

Ред.број	Назив на konto	01.07.2021-30.09.2021	01.07.2020-30.09.2020
1	Потрошени сировини и материјали	1,232,577.00	817,425.00
2	Потрошени сировини и материјали за помошни услуги	179,050.00	301,262.00
3	Трошоци за хемикалии	450,995.00	388,823.00
4	Заштитни обувки, облека и друго	187,052.00	42,970.00
5	Потрошен материјал за инвестиционо и тековно одржување	366,102.00	201,413.00
	Потрошени сировини и материјали	2,415,776.00	1,751,893.00
7	Потрошен канцелариски материјал	69,767.00	161,644.00
	Трошоци за канцелариски материјали	69,767.00	161,644.00
8	Потрошена електрична енергија	5,111,957.00	3,564,687.00
9	Потрошено гориво за транспортни средства	1,011,964.00	721,253.00
10	Потрошени други материјали за производство на енергија	2,479.00	1,585.00
11	Потрошени моторни масла за возила, антифриз, грест маст и др.	68,242.00	76,933.00
	Потрошена енергија	6,194,642.00	4,364,458.00
12	Потрошени резервни делови	155,753.00	122,972.00
	Трошоци за резервни делови и материј. за одржување	155,753.00	122,972.00
13	Отпис на автогуми во употреба	122,765.00	36,320.00
	Трошоци за ситен инвен.амбал. И автогуми	122,765.00	36,320.00
14	Транспортни услуги-превоз	-	14,000.00
	Транспортни услуги	-	14,000.00
15	ПТТ услуги	37,099.00	46,371.00
16	Трошоци за телефонски услуги	48,602.00	48,256.00
17	Интернет услуги	19,800.00	19,200.00
	Пошт. Телеф. и интернет услуги	105,501.00	113,827.00
18	Услуги за теков. и инвест.одржување	274,629.00	305,087.00
19	Услуги за одржување на хардвер и софтвер	197,042.00	101,314.00
20	Услуги за сервис и одржување на возила	213,310.00	140,690.00

21	Услуги за обезбедување на имот	15,660.00	72,000.00
	Услуги за одржување и заштита	700,641.00	619,091.00
22	Надв.услуги. за изработ.на добра и изврш.на услуги	22,223.00	-
	Надворешни услуги за изработка на добра	22,223.00	-
23	Ветеринарни, санитарни и слични услуги	108,700.00	132,500.00
24	Услуги за дератизација и дезинфекција	-	-
	Ветеринарни услуги	108,700.00	132,500.00
25	Трош. за такси и ист. на фирми и рег. на возила	49,326.00	60,939.00
26	Трошоци за технички преглед на возила	15,811.00	16,444.00
27	Усл.за огласување во електр.печатен.медиуми	60,906.00	39,960.00
28	Производни услуги	12,800.00	14,024.00
29	Други непроизводни услуги	-	-
	Други услуги	138,843.00	131,367.00
30	Вкалкулирани бруто плати	14,867,661.00	14,795,877.00
31	Бруто плати за време на боледување	227,363.00	116,572.00
	Плата и надоместоци на плата - бруто	15,095,024.00	14,912,449.00
32	Регрес за годишен одмор	2,166,613.00	-
33	Отпремнина за во пензија	57,488.00	160,022.00
34	Помош во случај на смрт на работникот	-	-
	Останати трошоци на вработените	2,224,101.00	160,022.00
35	Амортизација по пропишани стапки	8,482,048.00	8,330,707.00
	Амортизација	8,482,048.00	8,330,707.00
36	Дневници за службени патувања	6,600.00	2,400.00
37	Трошоци за ноќевање		3,530.00
38	Трошоци за сл. патување-патни трошоци	13,748.00	11,940.00
	Дневници за службени патувања - пат.трошоци	20,348.00	17,870.00
39	Трошоци за задолжителни ситематски лекарски прегледи	-	
40	Услуги за советување семинари	-	

	Надомест на трош. на вработ. подар. и помош	-	-
41	Надомест на членови на управен одбор	100,000.00	100,000.00
42	Надомест на членови на надзорен одбор	33,335.00	33,330.00
	Трошоци за надом. на член. на управен и надзорен одбор	133,335.00	133,330.00
43	Трошоци за донација во спортот согласно член 30 од ЗДД	111,000.00	120,478.00
44	Трошоци за донации за лекување	6,000.00	6,000.00
	Трошоци за спонзорства и донации	117,000.00	126,478.00
45	Трошоци за репрезентација во земјата	6,630.00	21,328.00
	Трошоци за репрезентација	6,630.00	21,328.00
46	Премии за осигурување	130,666.00	134,999.00
	Трошоци за осигурување	130,666.00	134,999.00
47	Надоместоци за банкарски услуги	157,420.00	124,170.00
48	Надомест за наплата на сметки	-	-
	Банкарски услуги и трош.за плат. промет	157,420.00	124,170.00
49	Членарини на др.здружен.на претпријатија	19,200.00	19,200.00
50	Трошоци за судски админ. такси и услуги	6,274.00	21,499.00
51	Други нематеријални трошоци	8,700.00	8,435.00
	Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и др.	34,174.00	49,134.00
52	Трошоци за адвокатски услуги	113,230.00	54,060.00
53	Трошоци за нотарски услуги	190,786.00	225,545.00
54	Стругарска услуга	7,150.00	6,800.00
55	Трош.за книги, прирачници, службен весник	-	8,095.00
56	Трошоци за здравствен надзор и контрола на вода	135,900.00	50,760.00
57	Извршител-администрирање на предмети		8,803.00
58	Трошоци за советодавни и консултантски услуги		
59	Останати трошоци за работење	148,500.00	
	Останати трошоци на работењето	595,566.00	354,063.00
60	Надоместоци за останати штети	15,000.00	

	Казни, пенали, надоместоци за штети	15,000.00	-
61	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	1,081.00	13,678.00
	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	1,081.00	13,678.00
62	Расходи по основ одобрение за погреб	256,098.00	209,704.00
63	Расходи по основ на користени канализација - Стојаково	-	
64	Трошоци за спорови, административни и судски такси		25,000.00
	Останати расходи од работењето	256,098.00	234,704.00
65	Камати за задоцнето плаќање на обврски	1,723.00	607.00
	Расходи врз основа на камати од работење	1,723.00	607.00
66	Останати финансиски расходи	21.00	5,055.00
	Останати финансиски расходи	21.00	5,055.00
	Вкупно:	37,304,846.00	32,066,666.00

Потрошено гориво за период 01.07.2021-30.09.2021 и 01.07.2020-30.09.2020 година

Реден број	Вид на возило	КОЛИЧИНА 01.07.2021- 30.09.2021	ИЗНОС/МКД 01.07.2021-30.09.2021	КОЛИЧИНА 01.07.2020- 30.09.2020	ИЗНОС/МКД 01.07.2020-30.09.2020
1	Хонда Акорд VE-860-UP - управа	261	18,738.00	224	13,128.00
2	Хонда Акорд GE-4887-AB - управа	287	20,703.00	161	9,610.00
3	Шкода Румстер GE-0931-AC	311	22,182.00	185	11,521.00
4	Волксваген Транспортер GE-4150-AC - сектор водовод	305	16,110.00	0	-
5	Волксваген Транспортер GE-0299-AB - сектор водовод	61	3,178.00	142	6,115.00
6	Волксваген Транспортер GE-0671-AC - сектор водовод	247	12,437.00	166	7,363.00
7	Волксваген Транспортер GE-0672-AC - сектор водовод	227	11,933.00	227	10,016.00
8	Волксваген Транспортер GE-2067-AC - сектор водовод	245	12,993.00	160	7,112.00
9	Волксваген Кеди GE-0146-AB - сектор водовод	114	6,001.00	205	9,017.00
10	Волксваген Кеди GE-0147-AB - сектор водовод	184	9,772.00	176	7,724.00
11	РОВОКОПАЧ ЈЦБ	1088	57,568.00	497	21,887.00
12	АГРЕГАТ 5 КВ	317	19,106.00	167	8,510.00
13	Волксваген Транспортер BE-649-BJ - сектор канализација и градежна група	306	16,220.00	214	9,368.00
14	Вибро ваљак	32	1,684.00	111	4,802.00
15	Машина за сечење асфалт	65	3,969.00	0	-
16	Ивеко GE-4932-AB - Возило за изнесување на смет	0	-	0	-
17	Мерцедес Бенз Атего BE 364 BG - Возило за изнесување на смет	958	36,190.00	406	18,240.00
18	Големи агрегати за производство на струја	494	25,140.00	200	8,983.00
19	Мерцедес Еконик BE 653 BK - Возило за изнесување на смет	0	-	840	36,705.00
20	Мицубиши Фусо BE 469 BK - Возило за изнесување на смет	451	23,576.00	584	25,615.00
21	Ивеко Стралис GE-8264-AB - Возило за изнесување на смет	2050	108,618.00	2039	89,554.00
22	Ивеко Стралис GE-8265-AB - Возило за изнесување на смет	2000	105,946.00	1739	76,415.00
23	Ивеко Стралис GE-8819-AB - Возило за изнесување на смет	1804	96,202.00	1546	67,839.00
24	Форд Карго GE-2793-AC - Возило за изнесување на смет	1004	52,422.00	744	32,852.00
25	Ивеко Еурокарго GE-8263-AB - цистерна	252	13,411.00	144	6,422.00
26	ФАП GE-0682-AB - цистерна	555	29,053.00	260	11,291.00
27	РОВОКОПАЧ ГАСЕНИЧАР	139	7,345.00	141	6,201.00
28	Багер Катерпилар	1458	76,669.00	983	42,886.00
29	Ровокопач Катерпилар GE-0376-AC	1185	62,984.00	1373	60,694.00
30	Волксваген Транспортер T5 Дока GE-7948-AB - сектор паркови и зеленило	281	15,031.00	188	8,278.00
31	Фиат Дукато GE-5942-AB - сектор паркови и зеленило	297	15,653.00	250	10,972.00
32	Трактор Солис	280	14,789.00	111	4,916.00
33	ТРАКТОР ИМТ GE-0509-AB - сектор паркови и зеленило	40	2,123.00	120	5,288.00
34	МОТОРНИ ПИЛИ	20	1,220.00	0	-
35	КОСАЧКИ	990	60,315.00	1080	54,842.00
36	МЕТЛАРКИ	152	8,281.00	281	12,638.00
37	ТРАКТОР - ЛОВОЛ	582	30,680.00	460	20,238.00
38	ШКОДА BE 151 BP	382	24,212.00	206	10,676.00
	попуст	0	- 30,490.00	0	- 16,465.00
	ВКУПНО	19424	1,011,964.00	16330	721,253.00