

Бр. 05-668/4

29.10.2020 год.

Гевгелија

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.07.2020-30.09.2020 ГОДИНА
ПРИ ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ"-ГЕВГЕЛИЈА**

Вкупно остварени приходи за период 01.07.2020-30.09.2020 година при ЈПКД Комуналец Гевгелија изнесуваат
38.029.207,00 денари и тоа 30.684.523,00 денари од редовна дејност

Ред. бр.	П Р И Х О Д И	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	%
1	Приходи од вода	12,817,532.00	11,657,642.00	9.9
	Приходи од вода од правни лица	3,893,288.00	4,324,052.00	-10.0
	Приходи од вода од домаќинства	8,924,244.00	7,333,590.00	21.7
2	Приходи од ѓубретарина	6,435,509.00	6,390,063.00	0.7
	Приходи од ѓубретарина од правни лица	2,565,101.00	3,078,886.00	-16.7
	Приходи од ѓубретарина од домаќинства	3,870,408.00	3,311,177.00	16.9
3	Приходи од канализација	2,634,145.00	2,356,284.00	11.8
	Приходи од канализација од правни лица	934,259.00	1,022,687.00	-8.6
	Приходи од канализација од домаќинства	1,699,886.00	1,333,597.00	27.5
4	Приходи од пречистување на отпадни води	4,067,938.00	3,793,348.00	7.2
	Приходи од пречистување на отпадни води од правни лица	1,132,934.00	1,137,878.00	-0.4
	Приходи од пречистување на отпадни води од домаќинства	2,935,004.00	2,655,470.00	10.5
5	Приходи од водоводна услуга	638,250.00	505,827.00	26.2
	Приходи од водоводна услуга - правни лица	148,817.00	186,284.00	-20.1
	Приходи од водоводна услуга - физички лица	291,080.00	187,333.00	55.4
	Приходи од водоводни приклучоци - правни лица	25,424.00	15,255.00	66.7
	Приходи од водоводни приклучоци - физички лица	172,929.00	116,955.00	47.9
6	Приходи од канализациона услуга	305,289.00	360,895.00	-15.4
	Приходи од канализациона услуга - правни лица	138,018.00	137,839.00	0.1
	Приходи од канализациона услуга - физички лица	12,882.00	50,305.00	-74.4
	Приходи од канализациони приклучоци - правни лица	10,170.00	10,170.00	0.0
	Приходи од канализациони приклучоци - физички лица	144,219.00	162,581.00	-11.3
7	Приходи од одржување на ЈПП	833,333.00	1,250,000.00	-33.3
8	Приходи од паркови и зеленило	1,128,436.00	1,100,731.00	2.5
9	Приходи од одржување и уредување на урбана опрема	254,237.00	87,500.00	190.6
10	Приходи од пазар	75,814.00	95,990.00	-21.0
11	Приходи од гробишта	307,856.00	321,710.00	-4.3
12	Приходи од градежна група	96,517.00	122,900.00	-21.5
13	Приходи од расчистување депонии	119,048.00	500,000.00	-76.2
14	Приходи од депонија	84,150.00	30,950.00	171.9
17	Приходи од автобуска станица	219,403.00	462,190.00	-52.5
18	Приходи од баждарење	582,480.00	525,390.00	10.9
	Приходи од баждарење - правни лица	67,140.00	67,680.00	-0.8
	Приходи од баждарење - физички лица	515,340.00	457,710.00	12.6
19	Останати приходи	84,586.00	49,605.00	70.5
	Вкупно:	30,684,523.00	29,611,025.00	3.6
	Д р у г и П р и х о д и			
20	Останати приходи од работење - амортизација	7,211,858.00	2,677,454.00	169.4
21	Приходи од судски трошоци	20,020.00	15,294.00	30.9
22	Приходи од нотарски трошоци	42,224.00	11,649.00	262.5
23	Приходи од адвокатски трошоци	53,430.00	6,630.00	705.9
24	Останати приходи од работење	1,614.00	60,548.00	-97.3
25	Приходи од камати од работење	15,419.00	58,084.00	-73.5
26	Приходи од премии, субвенции и донации	-	16,858.00	-100.0
27	Останати финансиски приходи	119.00	17.00	600.0
	Вкупно:	7,344,684.00	2,846,534.00	158.0
	Вкупни приходи:	38,029,207.00	32,457,559.00	17.2

За остварување на приходите направени се трошоци во износ од 32.066.666,00 денари

Ред. бр.	Т Р О Ш О Ц И	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	%
1	Потрошени сировини и материјали	1,751,893.00	1,417,990.00	23.5
2	Трошоци за канцелариски материјали	161,644.00	64,945.00	148.9
3	Потрошена енергија	4,364,458.00	5,346,047.00	-18.4
	Струја	3,564,687.00	4,366,596.00	-18.4
	Гориво	721,253.00	898,212.00	-19.7
	Останати трошоци за енергија	78,518.00	81,239.00	-3.3
4	Трошоци за резервни делови и материјали за одржување	122,972.00	369,401.00	-66.7
5	Трошоци за ситен инвентар и автогуми	36,320.00	8,678.00	318.5
6	Транспортни услуги	14,000.00	-	/
7	Поштенски, телефонски и интернет услуги	113,827.00	158,903.00	-28.4
9	Услуги за одржување и заштита	619,091.00	625,461.00	-1.0
10	Надворешни услуги за изработка на добра	-	-	/
11	Ветеринарни услуги	132,500.00	143,855.00	-7.9
12	Други услуги	131,367.00	416,558.00	-68.5
13	Плата и надомест на плата - бруто	14,912,449.00	13,893,910.00	7.3
14	Останати трошоци за вработените	160,022.00	1,908,253.00	-91.6
15	Амортизација и ревалоризација	8,330,707.00	3,555,209.00	134.3
16	Дневници за службени патувања	17,870.00	5,380.00	232.2
17	Надомест на трошоци на вработени, подароци и помош	-	29,238.00	-100.0
18	Трошоци за надомест на членови на управен и надзорен одбор	133,330.00	113,334.00	17.6
19	Трошоци за спонзорства и донации	6,000.00	12,000.00	-50.0
20	Трошоци за донација во спортот согласно член 30 од ЗДД	120,478.00	-	/
21	Трошоци за репрезентација	21,328.00	28,390.00	-24.9
22	Трошоци за осигурување	134,999.00	-	/
23	Банкарски услуги	124,170.00	165,933.00	-25.2
24	Даноци кои не зависат од резултат, членарини и друго	49,134.00	23,595.00	108.2
25	Останати трошоци на работењето	354,063.00	236,486.00	49.7
26	Казни, пенали, надоместоци за штети	-	32,500.00	-100.0
27	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	13,678.00	-	/
28	Останати расходи од работење	234,704.00	174,621.00	34.4
29	Расходи врз основа на камати од работење	607.00	-	/
30	Останати финансиски расходи	5,055.00	831.00	508.3
	Вкупно трошоци:	32,066,666.00	28,731,518.00	11.6

ФАКТУРИРАНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	ДОМАКИНСТВА	21,284,020.00	17,567,719.00	21.2
2	ФИРМИ	7,418,136.00	8,594,612.00	-13.7
3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	5,279,636.00	6,012,843.00	-12.2
	Вкупно:	33,981,792.00	32,175,174.00	5.6
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	ДОМАКИНСТВА	18,586,845.00	17,603,312.00	5.6
2	ФИРМИ	7,617,645.00	8,111,978.00	-6.1

3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	4,934,925.00	3,221,633.00	53.2
	Вкупно:	31,139,415.00	28,936,923.00	7.6
ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	ФИРМИ	884,828.00	42,198.00	1996.8
2	ДОМАКИНСТВА	4,462.00	145,766.00	-96.9
	Вкупно:	889,290.00	187,964.00	373.1
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	ФИРМИ	267,817.00	931,477.00	-71.2
2	ДОМАКИНСТВА	580,258.00	386,256.00	50.2
	Вкупно:	848,075.00	1,317,733.00	-35.6

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	Почетно салдо			
2	Нови обврски од тековната година	11,935,252.00	13,972,426.00	-14.6
3	Вкупно	11,935,252.00	13,972,426.00	-14.6
4	Исплатени обврски во тековната година	-14,639,704.00	-15,505,445.00	-5.6
5	Крајно салдо	-2,704,452.00	-1,533,019.00	76.4

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМ ОД КФВ БАНКА				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	Почетно салдо	0.00	0.00	/
2	Нови обврски од тековната година	0.00	0.00	/
3	Вкупно	0.00	0.00	/
4	Исплатени обврски во тековната година	0.00	0.00	/
5	Крајно салдо	0.00	0.00	/

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ				%
		01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019	
1	Вкупно пресметан данок на додадена вредност	1,911,551.00	1,837,403.00	4.0
2	Одбиен данок	- 1,523,708.00	- 1,632,549.00	-6.7
3	Разлика	387,843.00	204,854.00	89.3
4	Платено	- 99,081.00	- 91,141.00	8.7
5	За доплата	288,762.00	113,713.00	153.9

Исплатени:
Плата за - 3 месеци

Раководител:

Снежана Митрова



Преглед на трошоци за период 01.07.2020-30.09.2020 година

Ред.број	Назив на konto	01.07.2020-30.09.2020	01.07.2019-30.09.2019
1	Потрошени сировини и материјали	817,425.00	873,205.00
2	Потрошени сировини и материјали за помошни услуги	301,262.00	158,683.00
3	Трошоци за хемикалии	388,823.00	60,515.00
4	Заштитни обувки, облека и друго	42,970.00	75,282.00
5	Потрошен материјал за инвестиционо и тековно одржување	201,413.00	250,305.00
6	Потрошени сировини и материјали	1,751,893.00	1,417,990.00
7	Потрошен канцелариски материјал	161,644.00	64,945.00
8	Трошоци за канцелариски материјали	161,644.00	64,945.00
9	Потрошена електрична енергија	3,564,687.00	4,366,596.00
10	Потрошено гориво за транспортни средства	721,253.00	898,212.00
11	Потрошени други материјали за производство на енергија	1,585.00	4,698.00
12	Потрошени моторни масла за возила	61,999.00	74,522.00
13	Потрошени други материјали за возила-грес маст	14,730.00	1,915.00
14	Потрошени други материјали за возила - антифриз	204.00	104.00
15	Потрошена енергија	4,364,458.00	5,346,047.00
16	Потрошени резервни делови	122,972.00	369,401.00
17	Трошоци за резервни делови и материј. за одржување	122,972.00	369,401.00
18	Отпис на автогуми во употреба	36,320.00	8,678.00
19	Трошоци за ситен инвен.амбал. И автогуми	36,320.00	8,678.00
20	Транспортни услуги-превоз	14,000.00	-
21	Транспортни услуги	14,000.00	-
22	ПТТ услуги	46,371.00	84,362.00
23	Трошоци за телефонски услуги	48,256.00	49,414.00
24	Интернет услуги	19,200.00	25,127.00
25	Пошт. Телеф. и интернет услуги	113,827.00	158,903.00

26	Услуги за теков. и инвест.одржување	305,087.00	420,558.00
27	Услуги за одржување на хардвер и софтвер	101,314.00	101,730.00
28	Услуги за сервис и одржување на возила	140,690.00	27,661.00
29	Услуги за обезбедување на имот	72,000.00	75,512.00
30	Услуги за одржување и заштита	619,091.00	625,461.00
31	Надв.услуги. за изработ.на добра и изврш.на услуги	-	-
32	Надворешни услуги за изработка на добра	-	-
33	Ветеринарни, санитарни и слични услуги	132,500.00	108,300.00
34	Услуги за дератизација и дезинфекција	-	35,555.00
35	Ветеринарни услуги	132,500.00	143,855.00
36	Трош. за такси и ист. на фирми и рег. на возила	60,939.00	38,905.00
37	Трошоци за технички преглед на возила	16,444.00	13,065.00
38	Усл.за огласување во електр.печатен.медиуми	39,960.00	41,598.00
39	Производни услуги	14,024.00	316,850.00
40	Други непроизводни услуги	-	6,140.00
41	Други услуги	131,367.00	416,558.00
42	Вкалкулирани бруто плати	14,795,877.00	13,783,445.00
43	Бруто плати за време на боледување	116,572.00	110,465.00
44	Плата и надоместоци на плата - бруто	14,912,449.00	13,893,910.00
45	Регрес за годишен одмор	-	1,861,093.00
46	Отпремнина за во пензија	160,022.00	
47	Помош во случај на смрт на работникот	-	47,160.00
48	Останати трошоци на вработените	160,022.00	1,908,253.00
49	Амортизација по пропишани стапки	8,330,707.00	3,555,209.00
50	Амортизација	8,330,707.00	3,555,209.00
51	Дневници за службени патувања	2,400.00	1,200.00
52	Трошоци за ноќевање	3,530.00	-

53	Трошоци за сл. патување-патни трошоци	11,940.00	4,180.00
54	Дневници за службени патувања - пат.трошоци	17,870.00	5,380.00
55	Трошоци за задолжителни ситематски лекарски прегледи		24,000.00
56	Услуги за советување семинари		5,238.00
57	Надомест на трош. на вработ. подар. и помош	-	29,238.00
58	Надомест на членови на управен одбор	100,000.00	80,004.00
59	Надомест на членови на надзорен одбор	33,330.00	33,330.00
60	Трошоци за надом. на член. на управен и надзорен одбор	133,330.00	113,334.00
61	Трошоци за донација во спортот согласно член 30 од ЗДД	120,478.00	12,000.00
62	Трошоци за донации за лекување	6,000.00	-
63	Трошоци за спонзорства и донации	126,478.00	12,000.00
64	Трошоци за репрезентација во земјата	21,328.00	28,390.00
65	Трошоци за репрезентација	21,328.00	28,390.00
66	Премии за осигурување	134,999.00	-
67	Трошоци за осигурување	134,999.00	-
68	Надоместоци за банкарски услуги	124,170.00	85,286.00
69	Надомест за наплата на сметки	-	80,647.00
70	Банкарски услуги и трош.за плат. промет	124,170.00	165,933.00
71	Членарини на др.здружен.на претпријатија	19,200.00	19,200.00
72	Трошоци за судски админ. такси и услуги	21,499.00	4,395.00
73	Други нематеријални трошоци	8,435.00	-
74	Даноци кои не зависат од резултатот, членарина и др.	49,134.00	23,595.00
75	Трошоци за адвокатски услуги	54,060.00	2,730.00
76	Трошоци за нотарски услуги	225,545.00	97,560.00
77	Стругарска услуга	6,800.00	4,400.00
78	Трош.за книги, прирачници, службен весник	8,095.00	12,976.00
79	Трошоци за здравствен надзор и контрола на вода	50,760.00	107,320.00

80	Извршител-администрирање на предмети	8,803.00	
81	Трошоци за советодавни и консултантски услуги		8,500.00
82	Останати трошоци за работење		3,000.00
83	Останати трошоци на работењето	354,063.00	236,486.00
84	Надоместоци за останати штети		32,500.00
85	Казни, пенали, надоместоци за штети	-	32,500.00
86	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	13,678.00	
87	Расход врз основа на директен отпис на побарувања	13,678.00	
88	Расходи по основ одобрение за погреб	209,704.00	174,621.00
89	Расходи по основ на користени канализација - Стојаково	-	
90	Трошоци за спорови, административни и судски такси	25,000.00	
91	Останати расходи од работењето	234,704.00	174,621.00
92	Камати за задоцнето плаќање на обврски	607.00	
93	Расходи врз основа на камати од работење	607.00	
94	Останати финансиски расходи	5,055.00	831.00
95	Останати финансиски расходи	5,055.00	831.00
96	Вкупно:	32,066,666.00	28,731,518.00

Потрошено гориво за период 01.07.2020-30.09.2020 и 01.07.2019-30.09.2019 година

Реден број	Вид на возило	КОЛИЧИНА 01.07.2020- 30.09.2020	ИЗНОС/МКД 01.07.2020-30.09.2020	КОЛИЧИНА 01.07.2019- 30.09.2019	ИЗНОС/МКД 01.07.2019-30.09.2019
1	Хонда Акорд VE-860-UP - управа	224	13,128.00	262	17,839.00
2	Хонда Акорд GE-4887-AB - управа	161	9,610.00	266	15,111.00
3	Шкода Румстер GE-0931-AC	185	11,521.00	190	16,411.00
4	Приватни возила	0	-	0	-
5	Лада Нива BE-529-УЗ - сектор водовод и канализација	0	-	50	3,450.00
6	Волксваген Транспортер GE-0299-AB - сектор водовод	142	6,115.00	132	6,782.00
7	Волксваген Транспортер GE-0671-AC - сектор водовод	166	7,363.00	162	8,418.00
8	Волксваген Транспортер GE-0672-AC - сектор водовод	227	10,016.00	282	14,742.00
9	Волксваген Транспортер GE-2067-AC - сектор водовод	160	7,112.00	0	-
10	Волксваген Кеди GE-0146-AB - сектор водовод	205	9,017.00	275	11,718.00
11	Волксваген Кеди GE-0147-AB - сектор водовод	176	7,724.00	176	9,151.00
12	РОВОКОПАЧ ЈЦБ	497	21,887.00	597	31,239.00
13	АГРЕГАТ 5 КВ	167	8,510.00	80	4,643.00
14	АГРЕГАТ МОИН	200	8,983.00	1003	53,289.00
15	Волксваген Транспортер BE-649-BJ - сектор канализација и градежна група	214	9,368.00	211	10,997.00
16	Вибро ваљак	111	4,802.00	30	1,570.00
17	Машина за сечење асфалт	0	-	0	-
18	Ивеко GE-4932-AB - Возило за изнесување на смет	0	-	507	26,497.00
19	Мерцедес Бенз Атего BE 364 BG - Возило за изнесување на смет	406	18,240.00	584	30,466.00
20	ФАП GE-4463-AB - Возило за изнесување на смет	0	-	170	8,916.00
21	Мерцедес Еконик BE 653 BK - Возило за изнесување на смет	840	36,705.00	946	49,427.00
22	Мицубиши Фусо BE 469 BK - Возило за изнесување на смет	584	25,615.00	686	35,723.00
23	Ивеко Сталис GE-8264-AB - Возило за изнесување на смет	2039	89,554.00	1727	89,853.00
24	Ивеко Сталис GE-8265-AB - Возило за изнесување на смет	1739	76,415.00	1725	89,682.00
25	Ивеко Сталис GE-8819-AB - Возило за изнесување на смет	1546	67,839.00	1508	78,038.00
26	Форд Карго GE-2793-AC - Возило за изнесување на смет	744	32,852.00	0	-
27	Ивеко Еурокарго GE-8263-AB - цистерна	144	6,422.00	221	11,389.00
28	ФАП GE-0682-AB - цистерна	260	11,291.00	253	13,043.00
29	РОВОКОПАЧ ГАСЕНИЧАР	141	6,201.00	72	3,732.00
30	Багер Катерпилар	983	42,886.00	800	41,764.00
31	Ровокопач Катерпилар GE-0376-AC	1373	60,694.00	1125	58,759.00
32	Волксваген Транспортер Т5 Дока GE-7948-AB - сектор паркови и зеленило	188	8,278.00	204	10,493.00
33	Фиат Дукато GE-5942-AB - сектор паркови и зеленило	250	10,972.00	419	21,922.00
34	Трактор Солис	111	4,916.00	203	10,610.00
35	ТРАКТОР ИМТ GE-0509-AB - сектор паркови и зеленило	120	5,288.00	234	12,221.00
36	МОТОРНИ ПИЛИ	0	-	0	-
37	КОСАЧКИ	1080	54,842.00	1300	74,837.00
38	МЕТЛАРКИ	281	12,638.00	234	12,266.00
39	ТРАКТОР - ЛОВОЛ	460	20,238.00	336	17,600.00
40	ШКОДА BE 151 ВП	206	10,676.00	210	12,931.00
41	попуст	0	- 16,465.00	0	- 17,317.00
	ВКУПНО	16330	721,253.00	17180	898,212.00