

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Ј.П.КАМЕНА РЕКА Мак.Каменица  
 за период од 01.01-30.06/2018година

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО КОНТА  
 ВО ЈП КАМЕНА РЕКА ЗА период од 01.01 до 30.06.2018/2017

рб	конто	О П И С	01.01- 30.06/17	01.01- 30.06/18	Коеф на зголемување / намалување 2018/2017
1	74001	Приход.од водовод	3.109.454,00	2.966.961,00	0,95
2	740011	Приходи од станарини	301.005,00	275.515,00	0,91
3	74002	Приход.од канализација	613.435,00.	584.379,00	0,95
4	74003	Приход.од собира. и изнесув. на смет	1.532.723,00	1.539.866,00	1,004
5	74004 740041	Приходи од гробна такса Приходи од гробно место и капела	386.340,00 38.570,00	369.660,00 37.711,00	0,95 0,97
6	74005	Приход од базен	/		
7	74006 74014	Приходи од јавна чистота- физи.лица Приходи од јавна чистота –по програма	662.214,00 1.680.000,00	669.532,00 3.889.152,00	1,02 2,31
8	74007	Приходи од АОП	67.864,00	68.119,00	1,01
9	74009	Приходи од пазаришна такса	316.310,00	327.719,00	0,82
10	74015	Приходи програма за јавни работи-зелена македонија	2.244.800,00	2.285.568,00	1,02
11	74020	Приходи од водомери	51.500,00	60.936,00	1,60
12	7410	Приходи од извршени услуги на други правни и физички лица Зимски чистење	294.714,00 1.980.000,00	265.565,00	0,90
13	7470	Приходи од наемнини	68.340,00	68.340,00	1,00
	73005	Приходи од механизација	3.405,00	42.235,00	2,61
	730037	Останати приходи (водоиснталатерски услуги,чистење на канализација и др	47.904,00	24.575,00	0,28
13	751010	Останати приходи (.камати.	5.593,00	1.326,00	0,75

	<b>ВКУПНО ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ</b>	<b>13.407.171.00</b>	<b>13.477.159.00</b>	<b>1.005</b>
--	----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Од табеларниот преглед се гледа структурата на остварените приходи во текот на првите шест месеци од 2018 и 2017 година.

Кonto 74001 – приходи од водовод

Тука спаѓа приходот од фактурирана потрошена вода на физички и правни лица. Физички лица корисници на вода се 1300 просечно четворочлени семејства со потрошувачка на вода просечно 5 м3/ член. Цената на водата за физичките лице е 22,00 денари /м3

Правни лица корисници на вода се 120 . Цена за правни лица е 58,00 ден/м3.

74002 –приходи од канализација .Тоа се приходи од правни и физички лица и со месечни фактури и истиот е поврзан со потрошувачката на вода.

Цената за е 5 ден/м3 за физички лица и 10ден /м3 за правни лица.

74003 Приходи од изнесување на смет е приходот од месечни сметки фактурирани на правни и физички лица

Цена за изнесување на смет е 2.2 ден /м2 стамбена површина .цена на м2 деловен простор за правни лица е5,40.дворно место 2,50/

74004 приходи од гробна такса

Тоа се приходи кој ги плаќаат корисниците за одржување(чистење стази вода ) на гробиштата .

74006 Приходи од јавна чистота

Износот го наплаќааме од физичките лица со редовните месечни сметки со одлука на совет во износ од 58,00 ден,

74014 износ го обезбедуваме преку програма за јавна чистота од општината со месечни фактури по завршени работи.Износот во однос на минатиот период е зголемен бидејќи Во програмата влегува и приходот од одржување на селски патишта и зимско чистење на снег.

74009 – приходи од пазариште

Тоа се приходи наплатени од корисници на зелен пазар со претходно склучени договори за корисниците на тезги .Цените се утврдени со одлука на совет .и тоа

Цените за користење на тезга 700,00денари месечно

Цена од м2 на земја со сопствени тезги за ----250,00ден /

Цена за деловен простор 2000,00 ден од просторија

74010- приходи од услуги на други правни(изнесување на смет од рудник Саса и транспорт на смет од конфекциите .

740011 –приходи од станарина

Тоа се приходи од станарина за непродадени станови.

74020- приходи од водомери Тоа се приходи кој ги плаќаат корисниците при вградување на нов водомер .корисниците си го плаќаат водомерот.

7470 -приходи од наемнина тоа се приходи од наемнини за користење на домот на рудари од страна на општината.

730037---Тоа се приходи од повремени услуги на корисниците како што се чистење на ојаци еднаш во годината ,чистење на канализација по потреба и др услуги.

#### СТРУКТУРА НА РАСХОДИТЕ

Р.б	конто	О п и с	01-06/17	01-06/18
1	400	Потрошени суровини и материјали Сол и песок за зимско одржување	<b>989.874,00</b> <b>821.575,00</b>	<b>872.827,00</b>
2	401	Потрошено гориво	<b>456.530,00</b>	<b>458.578,00</b>
	40104	Гориво за там	58.272,00	53.809,00
	40106	Гориво за косачка	35.840,00	34.681,00
	40107	гориво за трактор	28.546,00	25.057,00
	40109	гориво за мичиген	44.330,00	45.934,00
	40112	гориво за IVEKO	86.214,00	77.995,00
	40113	гориво за јсб-нов ровокопач	160.855,00	186.974,00
	40114	гориво за комбе	39.473,00	31.519,00
	40118	гориво за приватни возила	3.000,00	2.600,00
3	403	Електрична енергија Потрошена електрична енергија –управа и водовод Потрошена електрична енергија пазар Улично осветлување	195.068,00 111.860,00 54.274,00 28.934,00	117.402,00 62.600,00 30.773,00 24.029,00
4	404	Потрошени резервни делови	142.629,00	59.857,00
5				
6	4111	Телефонски услуги	82.156,00	65.225,00
7	4110	Останати услуги (поштенски и банкарски за наплата на сметки)	26.332,00	6.317,00
8				
9	41310	Елаборат за водовод моштица		25.000,00
	4130	Одржување на нов софтвер	28.800,00	33.960,00
	4130	Дозвола за депонија		18.289,00
	4139	За одржување на возила сервиси редовни	8.400,00	92.168,00
		Здравствени услуги за анализи на вода	127.100,00	168.430,00
	41311	Проект за управа реконструкција		154.000,00
10	414	Наемнини за недвижности	192.513,00	185.775,00

	419	Други нематеријални трошоци(регистрации,членарини.мрт.интерлектуални услуги идр)	73.929,00	45.928,00
11	420	Бруто плати	5.139.345,00	5.300.000,00
12	441	К-15	33.000,00	100.000,00
	441	Отпремнина за пензија	51.000,00	
	442	,спонзорство	16.222,00	
		Останати трошоци -такси дневници, семинари	124.049,00	39.512,00
		Реклама и пропаганда	37.300,00	40.848,00
13	444	Репрезентации	55.330,00	86.230,00
4	4460	Банкарски услуги	24.961,00	38.384,00
	4462	Провизија за наплата преку банки	1 4.950,00	25.941,00
	4476	Членарини на здруженија	14.940,00	33.655,00
	4479	Судски таксии објавув на огласи во бјн и мислење	93.221,00	29.484,00
15	4490	Останати немате.трошоци(зелена македонија )	1.977.718,00	1.932.807,00
		Договор за привремени вработување агенција	542.961,00	1.579.707,00
		По договор на дело	71.068,00	57.190,00
	4802	Камати по тековни обврски	18.345,00	
		<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>11.387.800,00</b>	<b>11.684.916,00</b>

Од табеларниот преглед се гледа структурата на трошоците направени од 01.01. до 31.03.2018/2017год.

-Потрошените сировини и материјали ги опфаќаат трошоците за резервни делови,гориво ,мазива ,потрошена електрична енергија ,канцелариски материјал и останати трошоци неопходни за тековно одржување на средствата за работа. Најголемо намалување има кај потрошените сировини и материјали коти 4000 Кое произлегува од трошоците за сол и песок во првото тромесечје од 2017 година .

\_ Услуги опфаќаат следните трошоци - ПТТ услуги,транспортни услуги ,услуги на платниот промет,банкарски услуги ,здравствени услуги за испитување на водата ,услуги извршени од други правни лица идр.

#### **-Трошоци за бруто плати**

Трошоците за бруто плати извештајниот период има зголемување во однос на минатата година поради воведување на нова ставка редовност .

- **Останати оперативни трошоци**

И истите ги сочинуваат :- трошоци за реклама и пропаганда , - трошоци за репрезентација, - трошоци за договор на дело на раборници , - трошоци на платен промет, - трошоци по судски решенија , - други нематеријални трошоци( прегледи – анализа на вода за пиење , стручна литература , судски такси , одржување на компјутери , камата по ненавремено плаќање на ддв и пио, дополнително утврдени трошоци ) .

### Финансиска состојба на 30.06.2018год

Паричните средства на 30.06.2018година изнесуваат 771.343,00 ден.  
Побарувањата по основ на давање на услуги на физички лица к-то 1203 на крајот на извештајниот период изнесуваат 6.136.496,00,00,  
Побарувања од правни лица во износ од 4.282479,00ден,  
Наплатата за изминатиот период изнесува 85 % .

#### Залихи

Залихите на крајот на извештајниот период изнесуваат 4.916.413,00денари

#### Обврски

- |   |              |
|---|--------------|
| - Обврски кон добавувачите                            | 3.474.973,00 |
| - Обврски по основ данок на добивка                   | 3.722.00     |
| - Обврски за ддв                                      | 139.354.00   |
| - Обврски по основ на персонален за зелена македонија | 261.350,00   |
| - Обврски за фонд за води                             | 797.560,00   |

#### Финансиски резултат

Од напред наведените резултати се гледа дека во првите шест месеци од годината ЈП Камена река покажува позитивно финансиско работење.

изготвил Дафинка Мигровска  
05.07.2018год  
Каменица

