

ПРЕСМЕТКА
на приходи и расходи за период од 01.01.-31.03.2018г. за ЈКП „Комуналец“ во илј.ден.

к-то	О П И С	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017	ИНДЕКС
400	Потрошени сировини и материјали	1200	1595	0.75
401	Потрошен канцелариски материјал	51	28	1.82
4012	Средства за одржување на хигиена	2	59	0.03
4013	Потрошени средства во парк	1	6	0.17
4014	Заштитна облека на вработени	25	9	2.78
4030	Потрошени електрична енергија	1096	1279	0.86
4034	Потрошено гориво *	581	675	0.86
405	Одржување на опрема	527	362	1.46
410	Трошоци за превоз на вработени	32	33	0.97
411	ПТТ услуги	43	34	1.26
413	Услуги за одржување на канализациона мрежа	21	72	0.29
414	Закуп на боци за хлор		7	0.00
419	Регистрација на возила и патарина	11	1	11.00
419	Услуги од други	322	1010	0.32
4197	Одржување на програма	38	55	0.69
4228	Помош во случај на смрт на член на семејство		68	0.00
440	Дневници за службено патување		2	0.00
4403	Патни трошоци за службен пат во странство		76	0.00
4414	Трошоци за семинари		24	0.00
442	Надомест на членови на УО и НО	33	50	0.66
443	Трошоци за донации и спонзорство		3	0.00
444	Трошоци за репрезентација	27	152	0.18
446	Надомест за платен промет	55	56	0.98
447	Членар, ТВ претплата и административна такса	23	34	0.68
449	Т/ци за прав, адвокат, нотар и интелект усл. и усл. за вешт.	5	87	0.06
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица	803	308	2.61
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др	23	35	0.66
4493	Судски, процесни и извршни трошоци	7	72	0.10
4684	Надомест на штета на физички лица по спогодба	19	13	1.46
4693	Дополнителни трошоци утврдени од минати години	24	83	0.29
479	Камата	208	148	1.41
2404	Нето плата	4174	4108	1.02
234-5	Персонален данок и придонеси	1887	1840	1.03
	В к у п н о	11238	12384	0.91

ред бр.	О П И С	01.01.- 31.03.2018	01.01.- 31.03.2017	ИНДЕКС
	П Р И Х О Д И			
1	Приходи од основна дејност	11736	12414	0.95
2	Приходи од други услуги	1168	2020	0.58
3	Приходи од камати	15		
4	Приходи од наплатени судски такси	2	4	0.50
	В к у п н о :	12921	14438	0.89

ВКУПНО ПРИХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ
ВИШОК НА ПРИХОД

2018г.
12.921 илј.ден.
11.238 илј.ден.
1.683 илј.ден.

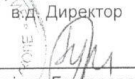
2017г.
14.438 илј.ден.
12.384 илј.ден.
2.054 илј.ден.

Шеф на сметководство


Жасмина Јорданова



в.д. Директор


Татјана Григорова

ПРЕСМЕТКА

на приходи и расходи за производство и дистрибуција на вода од 01.01.-31.03.2018г

во илј ден.

к-то	опис	01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	учество во %
400	Потрошени сировини и материјали	919	1501	17.64
401	Потрошен канцелариски материјал	41	11	0.79
4012	Средства за одржување на хигиена	1	21	0.02
4013	Потрошени средства во парк		2	0.00
4014	Заштитна облека на вработени	2		0.04
403	Потрошена електрична енергија	932	1078	17.89
4034	Потрошено гориво	128	86	2.46
4035	Потрошено огревно дрво	59		1.13
405	Одржување на опрема	26	24	0.50
410	Трошоци за превоз на вработени	18	33	0.35
411	ПТТ услуги		14	0.00
413	Услуги за одржување на канализациона мрежа			0.00
414	Закуп на боци за хлор		7	0.00
419	Регистрација на возила и патарина	5	1	0.10
419	Услуги од други	124	38	2.38
4197	Одржување на програма	16	22	0.31
4228	Помош во случај на смрт на член на семејство		22	0.00
440	Дневници за службено патување		1	0.00
4414	Трошоци за семинари		10	0.00
442	Надомест на членови на УО и НО	14	20	0.27
443-1	Трошоци за донации		1	0.00
444	Трошоци за репрезентација	11	62	0.21
446	Надомест за платен промет	19	24	0.36
447	Членар, ТВ претплата и административна такса	10	14	0.19
449	Т/ци за прав, адвокат, нотар и интелект. усл. и усл. за вешт.	2	36	0.04
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица	347	98	6.66
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др.	8	14	0.15
4493	Судски трошоци и извршни трошоци	2	30	0.04
4684	Надом. на штета на правни лица	9	13	0.17
4693	Дополнителни трошоци утврдени од минати години	3	34	0.06
474	Камата	170	60	3.26
2404	Нето плата	1619	1507	31.07
234-6	Персонален данок и придонеси	725	670	13.92
	Вкупно:	5210	5454	100

ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Во претпријатија	3.575 m3*61.9; 8.433m3*55		686	12.31
2	Во школи и градинки	4.097 m3	37	152	2.73
3	Во домаќинства	40.390m3*35.24; 78766m3*35		4180	75.03
4	м.з. Немањаци	2.035 m3	22	45	0.81
5	м.з. Амзабегово	4.722 m3	22	104	1.87
6	м.з. Ерџелија	10.147 m3	22	223	4.00
7	м.з. Кнеже	1.648 m3	22	36	0.65
8	м.з. Кадрифаково	2.124 m3	22	47	0.84
9	м.з. Мустафино	248 m3		6	0.11
10	Викендици	2.138 m3	40	86	1.54
	Вкупно:			5565	99.89
1	Приходи од камати			6	0.11
	Вкупно:			5571	100.00

Преглед на приходи остварени за период од 01.01-31.03.2017год.

ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Во претпријатија	15 671 m3	61.90	970	16.29
2	Во школи и градинки	4 639 m3	37	172	2.89
3	Во домаќинства	117 866 m3	35.24	4154	69.76
4	м.з. Немањаци	1 024 m3	22	22	0.37
5	м.з. Амзабегово	5 401 m3	22	119	2.00
6	м.з. Ерџелија	7 386 m3	22	162	2.72
7	м.з. Кнеже	713 m3	22	16	0.27
8	м.з. Кадрифаково	1 960 m3	22	43	0.72
9	Викендици	2 144 m3	43	92	1.54
Вкупно:				5750	96.56
1	Приходи од други услуги			205	3.44
2	Приходи од наплатени такси				0.00
3	Други приходи				0.00
Вкупно:				5955	100.00

	2018	2017
ВКУПНО ПРИХОДИ	5.571 илј.ден.	5.955 илј.ден.
ВКУПНО РАСХОДИ	5.210 илј.ден.	5.454 илј.ден.
ВИШОК НА ПРИХОД	361 илј.ден.	501 илј.ден.

Шеф на сметководство

Жаклина Јорданова
Жаклина Јорданова

Директор

Татјана Григорова
Татјана Григорова



ПРЕСМЕТКА
на приходи и расходи од водоинсталација и други услуги од 01.01.-31.03.2018г.

К-ТО	О П И С	во илј ден.		учество во %
		01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	
400	Потрошени сировини и материјали			
401	Потрошен канцелариски материјал	173	65	20.33
4012	Средства за одржување на хигиена	1	1	0.12
4013	Потрошени средства во Парк		2	0.00
4014	Заштитна облека на вработени			0.00
4030	Потрошени електрична енергија	3		0.35
4034	Потрошено гориво	4	3	0.47
405	Одржување на опрема	128	338	15.04
410	Трошоци за превоз на вработени	99	69	11.63
411	ПТТ услуги			0.00
413	Услуга за одржување на канализациона мрежа	2	1	0.24
419	Регистрација на возила и патарина			0.00
419	Услуги од други			0.00
419	Одржување на програма	2	4	0.24
422	Отпремнина за одење во пензија	2	2	0.24
4228	Помош во случај на смрт на член на семејство			0.00
440	Дневници за службено патување			0.00
4414	Трошоци за семинари			0.00
442	Надомест на членови на УО и НО			0.00
444	Трошоци за репрезентација	1	2	0.12
446	Надомест за платен промет	1	7	0.12
447	Членар ТВ претплата и административна такса			0.00
449	Г/ци за прав. адвокат и интелект усл. и усл. за вешт.		1	0.00
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица		4	0.00
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др.	70	68	8.23
4493	Судски трошоци и извршни трошоци		1	0.00
4684	Надомест на штета на правни лица		3	0.00
4693	Дополнителни трошоци утврдени од минати години	1		0.12
474	Камата		4	0.00
2404	Нето плата	3	7	0.35
234-6	Персонален данок и придонеси	249	452	29.26
		112	209	13.16
	Вкупно :	851	1243	100.00
1	Приходи од основна дејност			
2	Приходи од други услуги	5	62	0.56
3	Приходи од камата	879	1194	99.10
4	Приходи од наплатени судски такси	1	3	0.11
	Вкупно :	887	1259	100.00

ВКУПНО ПРИХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ
ВИШОК НА ПРИХОД

Шеф на сметководство

Ж. Јорданова
Жаклина Јорданова

2018
887 илј. ден.
851 илј. ден.
36 илј. ден.

2017
1.259 илј. ден.
1.243 илј. ден.
16 илј. ден.

Директор

Татјана Григорова
Татјана Григорова

ПРЕСМЕТКА
на приходи и расходи од прочист. станица со канализација од 01.01.-31.03.2018г.

К-ТО	О П И С	во илј.ден.		учество во %
		01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	
400	Потрошени сировини и материјали			
401	Потрошен канцелариски материјал	16	5	2.10
4012	Средства за одржување на хигиена	2	3	0.26
4013	Потрошени средства во Парк		6	0.00
4014	Заштитна облека на вработени		1	0.00
4030	Потрошени електрична енергија	7	5	0.92
4034	Потрошено гориво	41	37	5.39
4035	Потрошено огревно дрво	4	10	0.53
405	Одржување на опрема			0.00
410	Трошоци за превоз на вработени	1	3	0.13
411	ПТТ услуги	1		0.13
413	Услуги за одржување на канализациона мрежа	5	4	0.66
414	Закуп на боци за хлор	21	72	2.76
419	Регистрација на возила и патарина			0.00
419	Услуги од други	1		0.13
419	Одржување на програма	6	9	0.79
4228	Помош во случај на смрт на вработен	4	7	0.53
4229	Трошоци за здравствен преглед на вработени		22	0.00
440	Дневници за службено патување			0.00
4414	Трошоци за семинари			0.00
442	Надомест на членови на УО и НО		4	0.00
444	Трошоци за репрезентација	4	7	0.53
446	Надомест за платен промет	3	17	0.39
447	Членар, ТВ претплата и административна такса	18	7	2.37
449	Т/ци за прав, адвокат, нотар и интелект. усл. и усл. за вешт.	3	4	0.39
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица	1	10	0.43
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др.	101	40	13.27
4493	Судски трошоци и извршни трошоци	5	4	0.66
4684	Надом. на штета на правни лица по спогодба	2	8	0.26
4693	Трошоци од минати години	7		0.92
474	Камата	1	9	0.13
2404	Нето плата	7	17	0.92
234-6	Персонален данок и придонеси	344	404	45.20
	Вкупно:	761	895	100.00

ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Во претпријатија	2 589 м3*10; 6,862*8	8	81	9.50
2	Во школи и градинки	1 221м3*8,5; 2 876м3*5	5	25	2.93
3	Во домаќинства	41 971 м3*8; 77.158м3*5	5	721	84.53
	Вкупно:			827	96.95
4	Други приходи			24	2.81
5	Приходи од камати			2	0.23
	Вкупно:			853	100.00

Преглед на приходи остварени за период од 01.01-31.03.2017год.

ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Во претпријатија	12.530 м3			
2	Во школи и градинки	4.639 м3	10	125	10.87
3	Во домаќинства	115.374 м3	8.5	39	3.39
	Вкупно:		8.5	981	85.30
4	Други приходи			1145	99.57
	Вкупно:			5	0.43
				1150	100.00

ВКУПНО ПРИХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ
ВИШОК НА ПРИХОД

2018
1.150 илј.ден.
895 илј.ден.
255 илј.ден.

2017
1.150 илј.ден.
895 илј.ден.
255 илј.ден.

Шеф на сметководство

Жоржеска
Жаклина Јорданова

Директор
Татјана Григорова
Татјана Григорова

ПРЕСМЕТКА
на приходи и расходи од изнесување на смет од 01.01.-31.03.2018г.

К-ТО	О П И С	во илј. ден.		
		01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	учество во %
400	Потрошени сировини и материјали	83	16	2.12
401	Потрошен канцелариски материјал	6	11	0.15
4012	Средства за одржување на хигиена	1	19	0.03
4013	Потрошени средства во Парк	1	3	0.03
4014	Заштитна облека на вработени	12	4	0.31
4030	Потрошени електрична енергија	27	28	0.69
4034	Потрошено гориво	319	236	8.15
405	Одржување на опрема	368	264	9.40
410	Трошоци за превоз на вработени	4		0.10
411	ПТТ услуги	16	13	0.41
419	Регистрација на возила и патарина	4		0.10
419	Услуги од други	184	951	4.70
419	Одржување на програма	14	21	0.36
4228	Помош во случај на смрт на член на семејство		24	0.00
440	Дневници за службено патување		1	0.00
4403	Патни трошоци за службен пат во странство		76	0.00
4414	Трошоци за семинари		9	0.00
442	Надомест на членови на УО и НО	12	19	0.31
4431	Трошоци за донации		2	0.00
444	Трошоци за репрезентација	10	57	0.26
446	Надомест за платен промет	18	22	0.46
447	Членар, ТВ претплата и административна такса	9	13	0.23
449	Т/ци за прав, адвокат, нотар и интелект усл. и усл. за вешт.	2	32	0.05
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица	270	96	6.90
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др.	9	14	0.23
4493	Судски трошоци и извршни трошоци	3	27	0.08
4684	Надом. на штета на правни и физички лица	2		0.05
4693	Дополнителни трошоци утврдени од минати години	20	31	0.51
474	Камата	23	56	0.59
2404	Нето плата	1715	1477	43.81
234-6	Персонален данок и придонеси	783	661	20.00
Вкупно :		3915	4183	100.00

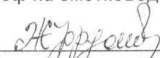
ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Деловни простории	216.358 м2	5	1082	21.23
2	Фирми-двор админ.згради	890.763м2*0.3; 4.955м2*5		292	5.73
3	Во школи и градинки	34.440 м2*3; 72.615 м2*0.3		125	2.45
4	Домакинства - стан	1.026.442 м2	3	3079	60.41
5	Домакинства - двор	1.410.457 м2	0.3	423	8.30
6	Патнички возила			48	0.94
7	Товарни возила			8	0.16
Вкупно :				5057	99.22
1	Приходи од други услуги			35	0.69
2	Приходи од камати			5	0.10
Вкупно :				5097	100.00

Преглед на приходи остварени за период од 01.01-31.03.2017год.

ред.бр.	ПРИХОДИ	Ед.мера	Ед. Цена	Износ	учество во %
1	Деловни простории	197 463.м2	5	988	18.30
2	Фирми-двор,админ.згради	1 010 890м2*0.3; 30 350м2*5		455	8.43
3	Во школи и градинки	34 440м2*3; 72 613 м2*0.3		125	2.32
4	Домакинства - стан	1 028 118 м2	3	3084	57.13
5	Домакинства - двор	1 415 303 м2	0,3	425	7.87
6	Патнички возила			48	0.89
7	Товарни возила			8	0.15
	Вкупно :			5133	95.09
1	Приходи од други услуги			264	4.89
2	Приходи од напл.пенали и судски т/ци			1	0.02
	Вкупно :			5398	100.00

ВКУПНО ПРИХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ
ВИШОК НА ПРИХОД

Шеф на сметководство


Жаклина Јорданова

2018
5.097 илј.ден.
3.915 илј.ден.
1.182 илј.ден.

2017
5.398 илј.ден.
4.183 илј.ден.
1.215 илј.ден.

Директор


Татјана Григорова



ПРЕСМЕТКА
на приходи и расходи од услуги во Пазар од 01.01.-31.03.2018г.

во илј. ден.

К-ТО	О П И С	01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	учество во %
400	Потрошени сировини и материјали	9	8	1.80
401	Потрошен канцелариски материјал	1	2	0.20
4012	Средства за одржување на хигиена		11	0.00
4013	Потрошени средства во Парк			0.00
4014	Заштитна облека на вработени	1		0.20
4030	Потрошени електрична енергија	92	133	18.36
4034	Потрошено гориво	2	5	0.40
405	Одржување на опрема		2	0.00
410	Трошоци за превоз на вработени	1		0.20
411	ПТТ услуги	2	2	0.40
419	Регистрација на возила и патарина	1		0.20
419	Услуги од други	6	8	1.20
419	Одржување на програма	2	3	0.40
422	Отпремнина за одење во пензија			0.00
4228	Помош на семејства во случај на болест или смрт			0.00
440	Дневници за службено патување			0.00
4414	Трошоци за семинари		1	0.00
442	Надомест на членови на УО и НО	2	2	0.40
444	Трошоци за репрезентација	2	9	0.40
446	Надомест за платен промет		3	0.00
447	Членар, ТВ претплата и административна такса	1	2	0.20
449	Т/ци за прав, адвокат, нотар и интелект усл. и усл. за вешт.		5	0.00
44907	Трошоци за привремено ангажирани лица	15	6	2.99
4491	Трошоци за претплата на стручни списанија, огласи и др.	1	2	0.20
4493	Судски трошоци и извршни трошоци		4	0.00
4684	Надом. на штета на правни лица по спогодба			0.00
4693	Дополнителни трошоци утврдени од минати години		5	0.00
474	Камата	5	8	1.00
2404	Нето плата	247	268	49.30
234-6	Персонален данок и придонеси	111	120	22.16
	Вкупно:	501	609	100.00

ред.бр.	ПРИХОДИ	01.01-- 31.03.2018	01.01-- 31.03.2017	учество во %
1	Приходи од пазарна такса	264	302	51.46
2	Приходи од закупнина	5	5	0.97
3	Приходи од јавен пазарен дел	13	17	2.53
4	Приходи од услуги	230	352	44.83
5	Приходи од камати	1		0.19
	Вкупно:	513	676	100.00

ВКУПНО ПРИХОДИ
ВКУПНО РАСХОДИ
ВИШОК НА ПРИХОД

Шеф на сметководство
Ж. Јорданова
Жаклина Јорданова

2018
513 илј. ден.
609 илј. ден.
12 илј. ден.



2017
676 илј. ден.
609 илј. ден.
67 илј. ден.

Директор

Татјана Григорова
Татјана Григорова