

1. Врело

Јавно комунално претпријатие
ГАЗИ БАБА-2007

Бр. 01-25/1
09.04 2019 год.
ОКОПЈЕ

| Износ | Износ |
|--------------|--------------|
| 7 483 703.00 | 8 482 286.00 |
| Освретеност | 3 628 665.00 |

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ГАЗИ БАБА-2007

За периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година

| Месец | Износ |
|----------|--------------|
| Јануари | 2 827 868.00 |
| Февруари | 1 314 590.00 |
| Март | 3 341 248.00 |
| Вкупно | 7 483 706.00 |

ЈКП ГАЗИ БАБА-2007

Д. Димитров

Врело



1. Вовед

Јавното комунално претпријатие "ЈКП Гази Баба - 2007" при вршењето на своите редовни работни активности што подразбираат стопанисување со водоводните системи во населените места Црешево, Смилковци, Булачани и Виниче и одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Гази Баба и комерцијални услуги од комуналната сфера во првите три месеци во 2019 година ги оствари следните резултати:

Почетна состојба на 01.01.2019 изнесува 4 177 448 денари

| Вкупни Приливи | Вкупни Одливи |
|--------------------------|---------------------|
| 7 933 503,00 | 8 482 286,00 |
| Остварена разлика | 3 628 665,00 |

| Месец | Приход од вода |
|---------------|-------------------|
| Јануари | 136 939,00 |
| Февруари | 120 450,00 |
| Март | 95 672,00 |
| Вкупно | 353 061,00 |

ЈКП "ГАЗИ БАБА-2007"

В.Д. Директор
Влатко Митовски



ПРЕГЛЕД

Преглед на приливите и одливите за ЈКП „Гази Бабаг-2007 за јануари 2019 година

| Ред.бр. | Приливи од: | Износ (денари) | Забелешка |
|---------|--|---------------------|---|
| 1. | Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини) | 1 548 750,00 | Општина Гази Баба |
| 2. | Извршена комунална услуга (водоснабдување) | 136 939,00 | с.Виниче,Смилковци,Црешево и Булачани |
| 3. | Субвенција од Општина Гази Баба | 856 710,00 | (за плата за сезонски работници за 12/2018) |
| 4. | За хидротехнички услови | 1000,00 | |
| | ВКУПНО ПРИЛИВИ: | 2 543 399,00 | |

| | ОДЛИВИ ОД: | Износ (денари) | Забелешка |
|------------|---|-----------------------|------------------|
| 1. | Банкарска провизија: | 4402,00 | |
| 2. | Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба-2007 | 448 832,00 | |
| 3. | Обврски за бруто плата за сезонски работници | 856 710,00 | |
| 4. | Обврски кон добавувачи | 1 506 185,00 | |
| 5. | МДБ | 9028,00 | |
| 6. | Трошоци за договор на дело | 30 000,00 | |
| 7. | Персонален данок за договор на дело | 3333,00 | |
| 8. | Материјални трошоци | 40 000,00 | |
| 9. | Трошоци за надоместок на управен и надзорен одбор | 9000,00 | |
| 10. | Персонален данок за управен и надзорен одбор | 999,00 | |
| 11. | Трошоци за регистрација на возило | 4586,00 | |
| | ВКУПНО | 2 913 075,00 | |

ПРЕГЛЕД

На приливите и одливите на ЈКП „Гази Бабаг-2007
за февруари 2019 година

| Ред.бр. | Приливи од : | Износ (денари) | Забелешка |
|---------|--|---------------------|---|
| 1. | Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини) | 1 029 191,00 | Општина Гази Баба |
| 2. | Извршена комунална услуга (водоснабдување) | 120 450,00 | с.Виниче,Смилковци,Црешево и Булачани |
| 3. | Субвенција од Општина Гази Баба | 1 283 785,00 | - (за плата за сезонски работници за 01/2019) |
| 4. | Приклучок за вода,шут и отпад | 13 900,00 | |
| 5. | Сточен пазар | 20 450,00 | |
| | ВКУПНО | 2 467 776,00 | |

ПРЕГЛЕД

Одливите и обврските за ЈКП „Гази Баба-2007“ за март 2019 година

| | Одливи од: | Износ (денари) | Забелешка |
|----|--|---------------------|-----------|
| 1. | Банкарска провизија | 4542,00 | |
| 2. | Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба-2007 | 469 185,00 | |
| 3. | Обврски за бруто плата на сезонски работници во ЈКП Гази Баба-2007 | 1 262 725,00 | |
| 4. | Обврски кон добавувачи | 1 143 731,00 | |
| 5. | МДБ | 9020,00 | |
| 6. | Останати обврски за персонален данок | 1007,00 | |
| 7. | Помош за лекување | 35 294,00 | |
| 8. | Трошоци за управен и надзорен одбор | 33 000,00 | |
| 9. | Персонален данок за управен и надзорен одбор | 3 668,00 | |
| | Вкупно одливи: | 2 962 172,00 | |

ПРЕГЛЕД

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Бабаг-2007 за март 2019
година

| Ред.бр. | ПРИЛИВИ ОД: | Износ (денари) | Забелешка |
|---------|--|---------------------|---|
| 1. | Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини) | 1 303 784,00 | Општина Гази Баба, ОУ 25 Мај |
| 2. | Извршена комунална услуга (водоснабдување) | 95 672,00 | С.Виниче, Црешево, Булачани и Смилковци |
| 3. | Субвенција од Општина Гази Баба | 1 497 472,00 | (за плата за сезонски работници за 02/2019) |
| 4. | Сточен пазар | 12 900,00 | |
| 5. | Приклучок за вода, промена на стакло на водомер | 12 500,00 | |
| | ВКУПНО: | 2 922 328,00 | |

Јавна Економска Правилница
ГАЗИ БАБА-2007
БРОЈ 1/07

| Ред.бр. | Одливи од: | Износ (денари) | Забелешка |
|---------|--|----------------|-----------|
| 1. | Банкарска провизија | 4 539,00 | |
| 2. | Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба | 469 316,00 | |
| 3. | Обврски за бруто плата на сезонски работници во ЈКП Гази Баба-2007 | 1 497 349,00 | |
| 4. | Обврски кон добавувачи | 590 417,00 | |
| 5. | Административни трошоци | 600,00 | |
| 6. | Останати обврски за персонален данок | 4 818,00 | |
| 7. | Материјални трошоци | 40 000,00 | |
| | ВКУПНО: | 2 607 039,00 | |