

Јавно комунално претпријатие
ГАЗИ БАБА-2007

Бр. 01-26/1
18-01 / 2021 год.
СКОПЈЕ

**ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИКОТО
РАБОТЕЊЕ НА ЈКП ГАЗИ БАБА-2007**

За периодот од 01.10.2020 до 31.12.2020 година

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 четвртиот квартал од 2020 година ги оствари следните резултати:

Почетна состојба на 01.10.2020 изнесува 1 282 703 денари

Вкупни Приливи	Вкупни Одливи
19 432 633,00	18 890 527,00
Салдо на 31.12.2020	1 824 809 денари

Месец	Приход од вода
Јануари	89 032,00
Февруари	113 455,00
Март	118 470,00
Април	30 949,00
Мај	238 848,00
Јуни	221 464,00
Јули	307 130,00
Август	147 438,00
Септември	136 485,00
Октомври	410 357,00
Ноември	200 237,00
Декември	303 860,00
Вкупно	2 317 725,00

Директор
Влатко Митовски



ПРЕГЛЕД

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за октомври 2020 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	410 357,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
2.	Субвенција од Општина Гази Баба	2 075 075,00	субвенција за сезонски работници
3.	Приклучок на вода	6 200,00	
4.	Сточен пазар	13 750,00	
	ВКУПНО:	2 505 382, 00	

Реден број	Одливи од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	5 520,00	
2.	Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба	551 809,00	
3.	Обврски за бруто плата на сезонски работници во ЈКП Гази Баба-2007	2 075 075,00	
4.	Обврски кон добавувачи	945 656,00	
5.	Административни трошоци	300,00	
6.	Договор на дело	58 000,00	
7.	Персонален данок за договор на дело	6 444,00	
8.	Награда на вработени	16 000,00	
9.	Персонален данк за награда	1 776,00	
	Вкупно:	3 660 580 ден	

ПРЕГЛЕД

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за ноември 2020 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	4 000 000,00	Општина Гази Баба
2.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	200 237,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	2 150 521,00	субвенција за сезонски работници
4.	Сточен пазар	15 050,00	
5.	За приклучок за вода	12 340,00	
6.	Сечење на дрво	1 600,00	
	ВКУПНО:	6 379 748,00	

Реден број	Одливи од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	5 137,00	
2.	Обврски кон добавувачи	2 483 178,00	
3.	Надоместок за управен и надзорен одбор	27 500,00	
4.	Персонален данок за управен и надзорен одбор	3 058,00	
5.	Бруто плата за вработени во ЈКП Гази Баба	540 862,00	
6.	Бруто плата за сезонски работници	2 141 021,00	
7.	Материјални трошоци	40 000,00	
8.	Административни трошоци	300,00	
9.	Договор на дело	43 500,00	
10.	Персонален данок за договор на дело	4 833,00	
	Вкупно:	5 289 389,00	

П Р Е Г Л Е Д

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за декември 2020 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	7 690 677,00	Општина Гази Баба, ОУ Његош, ОУ Крсте Мисирков, ОУ Крум Тошев, ОУ Григор Прличев, ОУ Дане Крапчев, ОУ 25 Мај
2.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	303 860,00	с.Црешево, с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	2 109 396,00	субвенција за сезонски работници
4.	Приклучок за вода	6 170,00	
5.	Финансиска подршка од Влада на СРМ	435 000,00	
6.	За сечење гранки	2400,00	
	ВКУПНО:	10 547 503,00	

Реден број	Одливи од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	9 231,00	
2.	Бруто плата за вработени во ЈКП Гази Баба-2007	571 172,00	
3.	Обврски кон добавувачи	6 841 005,00	
4.	Бруто плата за сезонски работници	2 131 296,00	
5.	Трошоци за договор на дело	43 500,00	
6.	Персонален данок за договор на дело	4 833,00	
7.	Административни трошоци	300,00	
8.	Обврски за фонд за вода	39 221,00	
9.	Донација на спортски клуб	300 000,00	
	Вкупно:	9 940 558,00	