

Јавно комунално претпријатие

ГАЗИ БАБА-2007

Бр. 01-153/1

23.11 2021 год.

СКОПЈЕ

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

За периодот од 01.07.2021 до 30.09.2021 година

1. Вовед

Јавното комунално претпријатие ЈКП Гази Баба - 2007г 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 третиот квартал од 2021 година ги оствари следните резултати:

Почетна состојба на 01.07.2021 изнесува 301 435 денари

Вкупни Приливи	Вкупни Одливи
34 477 370,00	32 483 167,00
Салдо на 30.09.2021	2 295 638,00

Месец	Приход од вода
Јануари	121 853,00
Февруари	85 064,00
Март	163 859,00
Април	216 434,00
Мај	143 379,00
Јуни	211 389,00
Јули	61 563,00
Август	387 390,00
Септември	186 678,00
Вкупно	1 577 609,00

Директор
Влатко Митовски



П Р Е Г Л Е Д

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за јули 2021 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	61 563,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
2.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	1 734 600,00	Општина Гази Баба
3.	Префактурирање(урба на опрема,проектна документација,хортикултура,канализација)	4 202 592,00	Општина Гази Баба
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	2 463 058,00	субвенција за сезонски работници
4.	Приклучок на вода	12 350,00	(во Булачани и Раштак)
5.	Косење	31 364,00	СЕУГС,, Михајло Пупин”
	ВКУПНО:	8 505 527,00	

Реден број	Одливи од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	18 801,00	
2.	Обврски за бруто плата на вработени во ЈКП Гази Баба	717 019,00	
3.	Обврски за бруто плата на сезонски работници во ЈКП Гази Баба-2007	2 463 058,00	
4.	Обврски кон добавувачи	3 395 925,00	
5.	Договор на дело	74 500,00	
6.	Персонален данок	8 278,00	
7.	Трошоци за регистрација на возило	9 238,00	
8.	Донација	60 000,00	Црква св.Лидија и Млади за спорт
	Вкупно:	6 746 819,00	

ПРЕГЛЕД

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за август 2021 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	387 390,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
2.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	1 747 200,00	Општина Гази Баба
3.	Префактурирање(гориво, сервис на машини, системи за комуникација, тоалети, фонтана, хорикултура)	11 331 578,00	Општина Гази Баба
3.	Субвенција од Општина Гази Баба	2 055 985,00	субвенција за сезонски работници
4.	Приклучок за вода	9 650,00	(Раштак)
5.	Хидротехнички услови	1000,00	
	ВКУПНО:	15 532 803,00	

Реден број	Одлив од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	9 163,00	
2.	Обврски кон добавувачи	12 023 183,00	
3.	Бруто плата за вработени во ЈКП Гази Баба	740 678,00	
4.	Бруто плата за сезонски работници	2 498 185,00	
5.	Персонален данок за управен и надзорен одбор	2 780,00	
6.	Надоместок за управен и надзорен одбор	25 000,00	
7.	Регрес за годишен одмор	300 000,00	
8.	Персонален данок за регрес	33 340,00	
9.	Трошоци за регистрација на возило	8 935,00	
	Вкупно:	15 641 264,00	

П Р Е Г Л Е Д

на приливите и одливите за ЈКП „Гази Баба-2007 за септември 2021 година

Реден број	Приливи од:	Износ	Забелешка
1.	Извршена комунална услуга (водоснабдување)	186 678,00	с.Црешево,с.Смилковци, с.Булачани и с.Виниче
2.	Извршена комунална услуга (одржување на јавна чистота и зелени површини)	1 673 700,00	Општина Гази Баба
3.	Префактурирање(хортикултура,гориво,тоалети,камион)	5 815 551,00	Општина Гази Баба
3.	Приклучок за вода	6 150,00	(Булачани)
4.	Субвенција за сезонски работници	2 386 025,00	Општина Гази Баба
5.	Хидротехнички услови	1000,00	
6.	Косење	369 936,00	ОУ„Крум Тошев”,ОУ „ Вера Јоциќ”,ОУ„Дане Крапчев”,ОУ„Григор Прличев”, ОУ„Његош” ОУ„Стив Наумов”
	ВКУПНО:	10 439 040,00	

Реден број	Одливи од:	Износ	Забелешка
1.	Банкарска провизија	6 757,00	
2.	Бруто плата за вработени во ЈКП Гази Баба-2007	708 764,00	
3.	Обврски кон добавувачи	6 847 979,00	
4.	Материјални трошоци	40 000,00	
4.	Бруто плата за сезонски работници	2 386 026,00	
5.	Надоместок за управен и надзорен одбор	35 000,00	
6.	Персонален данок за управен и надзорен одбор	3892,00	
7.	Договор на дело	60 000,00	(Консултански услуги)
8.	Персонален данок за договор на дело	6 666,00	
	Вкупно:	10 095 084,00	