

Врз основа на член 23 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18,35/19 и 275/19) и член 34 од Статутот на ЈКП "Водовод" н.Илинден, Директорот на ЈКП "Водовод" н.Илинден донесе:

Јавно комунално претпријатије
ВОДОВОД
Бр. 05-252/9
23. 12 2022 год.
Илинден, Илинден

**ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
НА ЈКП "ВОДОВОД" Н.ИЛИНДЕН ЗА 2023 ГОДИНА**

ред. бр.	Опис	План	Динамика на реализација
		МКД	
I	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	76.568.000	12 месеци
II	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	74.498.000	12 месеци
III	РАЗЛИКА МЕГУ ПРИХОДИ И РАСХОДИ	2.070.000	12 месеци
IV	ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ	9.337.400	12 месеци
V	КРЕДИТНА ЛИНИЈА	7.267.400	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани приходи	Динамика на реализација
			МКД	
I		ВКУПНО ПРИХОДИ	76.568.000	
I.1		Приходи од Правни лица	38.913.000	
	741301	Снабдување со вода	32.313.000	12 месеци
	7405	Одведување на отпадни води	5.000.000	12 месеци
	7406	Прочистување на отпадни води	500.000	12 месеци
	741103	Приклучоци	1.000.000	12 месеци
	741104	Приходи од други услуги	100.000	12 месеци
I.2		Приходи од Физички лица	37.155.000	
	741201	Снабдување со вода	29.805.000	12 месеци
	7403	Одведување на отпадни води	4.000.000	12 месеци
	7404	Прочистување на отпадни води	1.200.000	12 месеци
	741203	Приклучоци	2.000.000	12 месеци
	741204	Приходи од други услуги	150.000	12 месеци
I.3		Останати приходи	250.000	12 месеци
I.4		Приходи од камати	250.000	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани расходи	Динамика на реализација
			МКД	
II		ВКУПНО РАСХОДИ	74.498.000	
II.1	400	СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО	4.050.000	
	4000	Материјали за одржување на водоводна мрежа	1.500.000	12 месеци
	4003	Материјали за одржување канализациона мрежа	400.000	12 месеци
	4004	Тампон и сепариран песок	600.000	12 месеци
	4008	Останат потрошен материјал	300.000	12 месеци
	4005	Средства за дезинфекција на вода за пиење (хлор)	700.000	12 месеци
	4006	Средства за ХТЗ	550.000	12 месеци
II.2	401	МАТЕРИЈАЛИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	150.000	
	4010	Канцелариски материјали	150.000	12 месеци
II.3	402	ЕНЕРГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО	25.370.000	
	4020	Електрична енергија	24.000.000	12 месеци
	4023	Гориво	1.200.000	12 месеци
	402304	Трошоци за греење	120.000	12 месеци
	4024	Мазива	50.000	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани расходи	Динамика на реализација
			МКД	
II.4	404	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО	250.000	
	4040	Резервни делови и материјали за одржување и сервис на опрема	250.000	12 месеци
II.5	405	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА	50.000	
	4050	Потрошени материјали и резервни делови за поправка на моторни возила	50.000	12 месеци
II.6	408	ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА)	200.000	
	4082	Авто гуми	200.000	12 месеци
II.7	411	ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ	350.000	
	4110	Поштенски услуги	50.000	12 месеци
	4111	Телефонски услуги	300.000	12 месеци
II.8	413	УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА	730.000	
	4130	Одржување на основни средства	400.000	12 месеци
	4134	Интелектуални услуги (Одржување на апликативен софтвер)	130.000	12 месеци
	4136	Услуги за одржување на моторни возила	200.000	12 месеци
II.9	415	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	120.000	
	4151	Комунални услуги	120.000	12 месеци
II.10	419	ОСТАНАТИ УСЛУГИ	5.825.000	
	4190	Регистрација на возила	50.000	12 месеци
	4192	Здравствени прегледи на вработените	65.000	12 месеци
	4193	Санација на улици	500.000	12 месеци
	4194	Завод за здравствена заштита (анализа на вода)	700.000	12 месеци
	4195	Трошоци за објавување на огласи	100.000	12 месеци
	41993	Бруто плата за ангажирани работници за повремени и привремени работи	3.500.000	12 месеци
	4196	Услуги за препис, умножување и копирање	10.000	12 месеци
	4198	Нотарски и адвокатски услуги	600.000	12 месеци
	4199	Консултантски, авторски услуги и услуги за проекти	300.000	12 месеци
II.11	420	ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА- БРУТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО	32.000.000	
	4200	Бруто плата	32.000.000	12 месеци
II.12	422	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	1.100.000	
	4223	Регрес за годишен одмор	1.100.000	12 месеци
II.13	430	ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)	2.400.000	
	4300	Амортизација	2.400.000	12 месеци
II.14	440	ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ	21.000	
	4406	Патарина и паркинг	1.000	12 месеци
	4400	Патни трошоци	20.000	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани расходи	Динамика на реализација
			МКД	
II.15	441	НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ И ПОДАРОЦИ	175.000	
	4416	Едукација на вработени	50.000	12 месеци
	441600	Трошоци за отпремнина	65.000	12 месеци
	44180	Помош во случај на смрт	60.000	
II.16	442	ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ОРГАНИТЕ	667.000	
	4421	Надомест за УО и НО	600.000	12 месеци
	4429	Персонален данок за УО И НО	67.000	12 месеци
II.17	444	ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	200.000	
	4440	Репрезентација	200.000	12 месеци
II.18	445	ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	400.000	
	4450	Осигурување	400.000	12 месеци
II.19	446	БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ	250.000	
	4460	Банкарски провизии	250.000	12 месеци
II.20	447	ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛЕНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ	90.000	
	4472	Судски такси и такси во буџетот	60.000	12 месеци
	4476	Чланарина	30.000	12 месеци
II.21	449	ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО	50.000	
	44910	Останати услуги и останати трошоци	50.000	12 месеци
II.22	474	РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕ СО НЕПОВРЗ.ДРУШТВА	50.000	
	4746	Камати	50.000	12 месеци

ред. бр.	Опис	Планирани инвестиции	Динамика на реализација
		МКД	
III	ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ	9.337.400	
III.1	Инвестиции во водоводни системи	1.975.500	12 месеци
III.2	Инвестиции во пумпни станици и резервоари	1.500.000	12 месеци
III.3	Инвестиции во канализациони системи	1.771.000	12 месеци
III.4	Инвестиции во објекти и техничка опрема	4.090.900	12 месеци

ЈКП „Водовод“ н.Илинден
Директор
Ивица Трипуновски

