

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 и 64/18) и член 34 од Статутот на ЈКП "Водовод" н.Илинден, Директорот на ЈКП "Водовод" н.Илинден донесе:

Јавно комунално претпријатие

**ВОДОВОД**

Бр. 05-234/1

21.12 2021 год.  
Илинден, Илинден

**ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ  
НА ЈКП "ВОДОВОД" Н.ИЛИНДЕН ЗА 2022 ГОДИНА**

ред. бр.	Опис	План	Динамика на реализација
		МКД	
<b>I</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</b>	<b>64.836.000</b>	12 месеци
<b>II</b>	<b>ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>64.740.000</b>	12 месеци
<b>III</b>	<b>РАЗЛИКА МЕГУ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>	<b>96.000</b>	12 месеци
<b>IV</b>	<b>ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>20.865.345</b>	12 месеци
<b>V</b>	<b>КРЕДИТНА ЛИНИЈА</b>	<b>20.769.345</b>	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани приходи	Динамика на реализација
			МКД	
<b>I</b>		<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>64.836.000</b>	
<b>I.1</b>		<b>Приходи од Правни лица</b>	<b>24.849.920</b>	
	741301	Снабдување со вода	22.599.920	12 месеци
	7405	Одведување на отпадни води	600.000	12 месеци
	7406	Прочистување на отпадни води	550.000	12 месеци
	741103	Приклучоци	1.000.000	12 месеци
	741104	Приходи од други услуги	100.000	12 месеци
<b>I.2</b>		<b>Приходи од Физички лица</b>	<b>39.486.080</b>	
	741201	Снабдување со вода	31.186.080	12 месеци
	7403	Одведување на отпадни води	4.200.000	12 месеци
	7404	Прочистување на отпадни води	1.950.000	12 месеци
	741203	Приклучоци	2.000.000	12 месеци
	741204	Приходи од други услуги	150.000	12 месеци
<b>I.3</b>		<b>Останати приходи</b>	<b>250.000</b>	12 месеци
<b>I.4</b>		<b>Приходи од камати</b>	<b>250.000</b>	12 месеци

ред. бр.	конто	Опис	Планирани расходи	Динамика на реализација
			МКД	
<b>II</b>		<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>64.740.000</b>	
<b>II.1</b>	<b>400</b>	<b>СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО</b>	<b>3.100.000</b>	
	4000	Материјали за одржување на водоводна мрежа	1.200.000	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	200.000	12 месеци
	4005	Средства за дезинфекција на вода за пиене (хлор)	500.000	12 месеци
	4006	Средства за ХТЗ	200.000	12 месеци
<b>II.2</b>	<b>401</b>	<b>МАТЕРИЈАЛИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>150.000</b>	
	4010	Канцелариски материјали	150.000	12 месеци
<b>II.3</b>	<b>402</b>	<b>ЕНЕРГИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО</b>	<b>19.150.000</b>	
	4020	Електрична енергија	18.000.000	12 месеци
	4023	Гориво	1.000.000	12 месеци
	402304	Трошоци за греење	100.000	12 месеци
	4024	Мазива	50.000	12 месеци



ред. бр.	конто	Опис	Планирани	Динамика на реализација
			расходи МКД	
<b>II.4</b>	<b>404</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО</b>	<b>250.000</b>	
	4040	Резервни делови и материјали за одржување и сервис на опрема	250.000	12 месеци
<b>II.5</b>	<b>405</b>	<b>РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>50.000</b>	
	4050	Потрошени материјали и резервни делови за поправка на моторни возила	50.000	12 месеци
<b>II.6</b>	<b>408</b>	<b>ТРОШОЦИ ЗА СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ (ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА)</b>	<b>200.000</b>	
	4082	Авто гуми	200.000	12 месеци
<b>II.7</b>	<b>410</b>	<b>ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ</b>	<b>50.000</b>	
	4101	Трошоци за услуги за транспорт	50.000	12 месеци
<b>II.8</b>	<b>411</b>	<b>ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ, ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ И ИНТЕРНЕТ</b>	<b>380.000</b>	
	4110	Поштенски услуги	80.000	12 месеци
	4111	Телефонски услуги	300.000	12 месеци
<b>II.9</b>	<b>413</b>	<b>УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА</b>	<b>720.000</b>	
	4130	Одржување на основни средства	400.000	12 месеци
	4134	Интелектуални услуги (Одржување на апликативен софтвер)	120.000	12 месеци
	4136	Услуги за одржување на моторни возила	200.000	12 месеци
<b>II.10</b>	<b>415</b>	<b>КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</b>	<b>50.000</b>	
	4151	Комунални услуги	50.000	12 месеци
<b>II.11</b>	<b>419</b>	<b>ОСТАНАТИ УСЛУГИ</b>	<b>4.310.000</b>	
	4190	Регистрација на возила	50.000	12 месеци
	4192	Здравствени прегледи на вработените	50.000	12 месеци
	4194	Завод за здравствена заштита (анализа на вода)	500.000	12 месеци
	4195	Трошоци за објавување на огласи	100.000	12 месеци
	41993	Бруто плата за ангажирани работници за повремени и привремени работи	2.500.000	12 месеци
	4196	Услуги за препис, умножување и копирање	10.000	12 месеци
	4198	Нотарски и адвокатски услуги	500.000	12 месеци
	4199	Консултантски, авторски услуги и услуги за проекти	600.000	12 месеци
<b>II.12</b>	<b>420</b>	<b>ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА- БРУТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО</b>	<b>31.000.000</b>	
	4200	Бруто плата	31.000.000	12 месеци
<b>II.13</b>	<b>422</b>	<b>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>1.100.000</b>	
	4223	Регрес за годишен одмор	1.100.000	12 месеци
<b>II.14</b>	<b>430</b>	<b>ТРОШОЦИ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА (ЗА ПРОИЗВОДСТВО)</b>	<b>2.400.000</b>	
	4300	Амортизација	2.400.000	12 месеци
<b>II.15</b>	<b>440</b>	<b>ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НОЌЕВАЊА И ПАТНИ ТРОШОЦИ</b>	<b>23.000</b>	
	4406	Патарина и паркинг	3.000	12 месеци
	4400	Патни трошоци	20.000	12 месеци



ред. бр.	конто	Опис	Планирани расходи	Динамика на реализација
			МКД	
II.16	441	<b>НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ И ПОДАРОЦИ</b>	<b>170.000</b>	
	4416	Едукација на вработени	50.000	12 месеци
	441600	Трошоци за отпремнина	60.000	12 месеци
	44180	Помош во случај на смрт	60.000	
II.17	442	<b>ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА ОРГАНИТЕ</b>	<b>667.000</b>	
	4421	Надомест за УО и НО	600.000	12 месеци
	4429	Персонален данок за УО и НО	67.000	12 месеци
II.18	444	<b>ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА</b>	<b>200.000</b>	
	4440	Репрезентација	200.000	12 месеци
II.19	445	<b>ТРОШОЦИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ</b>	<b>250.000</b>	
	4450	Осигурување	250.000	12 месеци
II.20	446	<b>БАНКАРСКИ УСЛУГИ И ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ</b>	<b>300.000</b>	
	4460	Банкарски провизии	300.000	12 месеци
II.21	447	<b>ДАНОЦИ КОИ НЕ ЗАВИСАТ ОД РЕЗУЛТАТОТ, ЧЛЕНАРИНИ И ДР.ДАВАЧКИ</b>	<b>60.000</b>	
	4472	Судски такси и такси во буџетот	30.000	12 месеци
	4476	Чланарина	30.000	12 месеци
II.22	449	<b>ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО</b>	<b>110.000</b>	
	44904	Услуги за вештачење	60.000	12 месеци
	44910	Останати услуги и останати трошоци	50.000	12 месеци
II.23	474	<b>РАСХОДИ ВРЗ ОСНОВА НА КАМАТИ ОД РАБОТЕЊЕ СО НЕПОВРЗ.ДРУШТВА</b>	<b>50.000</b>	
	4746	Камати	50.000	12 месеци

ред. бр.	Опис	Планирани инвестиции	Динамика на реализација
		МКД	
III	<b>ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>20.865.345</b>	
III.1	Инвестиции во водоводни системи	3.895.545	12 месеци
III.2	Инвестиции во пумпни станици и резервоари	6.230.000	12 месеци
III.3	Инвестиции во канализациони системи	4.189.800	12 месеци
III.4	Инвестиции во објекти и техничка опрема	6.550.000	12 месеци

ЈКП „Водовод“ н.Илинден  
В.Д. Директор  
дипл.правник Ивица Трипуновски

