

ДО
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП КОМУНАЛЕЦ БИТОЛА

ЗА ПЕРИОД
01.01.2022-31.03.2022 год.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ ПО СЕКТОРИ ЗА ПЕРИОД

01.01.2022 до 31.03.2022 споредбено со истиот период 2021

СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ОПИС	01-03/21	01-03/22	ИНДЕКС 2022/2021
Приходи од комунален отпад- правни лица	7.176.978	7.068.946	98
Приходиод ком.отпад - физички лица	16.892.778	16.780.398	99
Приходи од балирана хартија по чл.32	178.732	159.712	89
Приходи од продажба на пластични канти	11.017	26.694	242
Влез, третман и депо.на неопасен отпад	96.096	179.429	187
Собирање, транс.и депон.	285.638	256.068	90
Приходи од прод. на електро.и електрична опр.	/	2.823	/
Приходи од продаж.на пластика	28.459	11.236	39
Приходи од продажба на материјали	62.288	92.092	148
Други вонредни приходи	429.986	104.858	24
Прих. по основ на камати	343.816	293.222	85
ВКУПНО	25.505.789	24.975.487	98

Во Секторот Комунална Хигиена има намалување на приходите за 2 %

СЕКТОР ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ОПИС	01-03/21	01-03/22	ИНДЕКС 2022/2021
Приходи од шинтерска служба	/	3.136	/
Приходи од продаж расадник	15.035	4.296	29
Приходи од Икебана	389.158	401.783	103
Приходи од јавна чистота	5.015.143	5.243.261	105
Приходи од одрж. ЈЗП	2.779.565	6.000.000	216
Приходи од одржување ЈЗП физички лица	2.118.570	2.109.090	100
Приходи од одржување ЈЗП правни лица	798.240	786.960	99
Други приходи од ЈЗ	26.442	12.234	46
Приходи по основ на употреба	19.669	21.991	112

на сопствени производи			
Други приходи	28.311	/	/
ВКУПНО	11.190.133	14.582.751	130

Во Сектор Јавно Зеленило има зголемување на приходите за 30 %

СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

ОПИС	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС 2022/2021
Приходи од гробни места	950.346	920.172	97
Приходи од солидарен погреб	1.927.900	1.877.000	97
Приходи од регистрација на гробни места	14.830	38.558	260
Приходи од дозволи за влез во гробишта	36.429	48.293	133
Приходи од капела	470.460	383.260	80
Надомест за погребување посмртни останки	113.400	140.400	124
Други вонредни приходи	13.226	16.488	125
ВКУПНО	3.526.591	3.424.171	97

Во Сектор Уредување и одржување на гробишта има намалување на приходите за 3 %

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

ОПИС	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС 2022/2021
Приходи од спортски објекти	21.239	19.274	91
Приходи од осветлување	8.983.300	3.136.487	35
Други вонредни прих.	6.796	3.113	46
ВКУПНО	9.011.335	3.158.874	35

Во Сектор за технички работи и развој има намалување на приходите за 65%

**ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕСТВО НА ПРИХОДИТЕ НА
ПОДЕЛНИ СЕКТОРИ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД**

СЕКТОР	Остварено 01-03/21	% на учество 2021	Остварено 01-03/22	% на учество 2022	ИНДЕКС 2022/2021
Комунална Хигиена	25.505.789	52	24.975.487	54	98
Јавно Зеленило	11.190.133	23	14.582.751	32	130
Управување и одржување на гробишта	3.526.591	7	3.424.171	7	97
Технички работи и развој	9.011.335	18	3.158.874	7	35
ВКУПНО	49.233.848	100	46.141.284	100	94

Најголемо учество од **54 %** во вкупниот приход учествува Сектор Комунална Хигиена .

Сектор јавно Зеленило учествува со **32 %** во остварувањето на вкупните приходи

Сектор Погребални услуги учествува со **7 %** во вкупно остварениот приход

Сектор Технички работи и развој учествува со **7%** во вкупно остварените приходи

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИТЕ ОД ПЕРИОД
01.01.2022 до 31.03.2022 ГОД И ИСТИОТ ПЕРИОД ЗА 2021 ГОД.**

СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ОПИС	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС
Потрошени материјали	425.477	263.696	62
Потрошена енергија	1.628.158	2.029.984	125
Потрошени резервни делови	1.500.563	425.651	28
Отпис на ситниот инвентар		816.955	
Услуги за изработка	56.038	60.521	108
Услуги за одрж. и заштита	245.581	231.912	94
Закупнини	221.000	231.000	105
Комунални услуги	20.600	14.343	67
Други услуги	482.192	351.136	76
Плати и надоместоци од пл.	6.590.413	7.856.128	119
Останати трошоци за вработените	111.112	118.192	106

Дневници за служ.патување	2.594	11.167	430
Други лични примања		405.588	
Премии за осигурување	17.544	27.122	155
Банкарски услуги	180.363	87.183	48
Даноци и придонеси	32.560	429.323	1319
Други нематери.трошоци	967.424	357.479	37
Други трошоци од работењето	527.830	1.686.432	319
Набавна вредност на продадени мат.и рез.делов	41.539	95.261	229
ВКУПНО	13.050.988	15.499.073	119

Во Сектор Комунала Хигиена во првото тромесечие од 2022 год.има зголемување на трошоците за 19%

СЕКТОР ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ОПИС	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС
Потрошени материјали	559.419	369.632	66
Потрошена енергија	465.393	593.910	128
Потрошени резервни делови	62.464	107.244	172
Отпис на ситниот инвентар		153.056	
Услуги за изработка	34.642	37.090	107
Услуги за одрж.и заштита	208.584	296.020	142
Закупнини	15.246	15.246	100
Комунални услуги	31.970	60.845	190
Други услуги	106.795	230.534	216
Плата и надоместоци од плата	8.783.208	9.490.868	108
Останати трошоци за вработ.	55.850	362.600	649
Други лични примања	29.997	574.484	1915
Репрезентација	23.210	25.950	112
Други немат. Трошоци	65.955	142.715	216
Премии за осигурување		97.924	
Трошоци на продадени произ.и услуги	58.440	2.670	5
Набавна вредност на продадени стоки	428.515	443.294	103
Други трошоци од работењето	194.242	112.950	132
ВКУПНО	11.123.931	13.117.032	118

Во Сектор Јавно Зеленило има зголемување на трошоците за 18%

СЕКТОР УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

ОПИС	01-03/202	01-03/22	ИНДЕКС
Потрошени материјали	92.678	19.350	21
Потрошена енергија	87.069	194.578	223
Потрошени резервни делови	/	4.500	
Отпис на ситниот инвентар		12.360	
Услуги за изработка	12.653	13.948	110
Услуги за одрж. и заштита	7.120	8.030	113
Закупнини	11.439	11.439	100
Комунални услуги	25.175	156.713	622
Други услуги	32.751	68.922	210
Плати и надоместоци од плата	2.847.050	3.592.417	126
Останати трошоци за вработ	2.222	4.814	217
Други лични примања		185.570	
Премии за осигурување		4.884	
Други нематеријални трошоци	1.029.300	1.194.320	116
Дополнителн утврд.расх.минали год	46.600	39.200	84
Вредносно усогл.на залихи	1.148.512		
ВКУПНО	5.342.569	5.511.045	103

Во Сектор Управување и одржување на гробишта има зголемување на трошоците за 3%

СЕКТОР ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ

Опис	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС
Потрошени материјали	194.239	496.652	256
Потрошена енергија	47.392	80.910	171
Потрошени резервни делов		2.936	
Услуги за изработка	23.001	25.281	110
Услуги за одр. и заштита	131.808	90.395	69
Трошоци за реклами промоции и саеми	2.440	2.440	100
Др.услуги	2.639.224	136.864	5
Плати и надом.од плата	6.577.531	8.004.095	122
Др.трошоци за вработените	48.058	7.388	15
Други лични примања	55.262	397.805	720

Трошоци за над.и др.прим на членови на УО и НО	171.121	161.792	95
Трошоци за спонзорства и донации	565.640	444.999	79
Банкарски услуги	567.264	292.639	56
Репрезентација	212.863	67.411	32
Даноци,придонеси и чланар	314.466	166.148	53
Други нематеријални трошоци	220.129	101.414	46
Премии за осигурување	11.428	11.846	104
ВКУПНО	11.872.989	10.491.015	88

Во Сектор Заеднички Служби има намалување на трошоците од 12 %

СЕКТОР ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

ОПИС	01-03/2021	01-03/22	ИНДЕКС
Потрошени материјали	7.060.109	2.010.731	28
Потрошена енергија	38.557	73.169	190
Потрошени резервни делови	20.720	7.189	35
Други услуги	91.829	54.735	60
Плати и надоместоци од плата	1.844.686	2.470.824	134
Други трошоци за вработените	6.754	58.096	860
Други лични примања		123.343	
ВКУПНО	9.062.656	4.798.087	53

Во Сектор Технички работи и развој има намалување на трошоците за 47%

Во период од 01.01.2022-31.03.2022 год. за губретарина од физички лица наплатени се вкупно **23.897.486** ден. од тие средства **13.264.919** ден. се за тековната 2022 година и **10.632.567** ден. за минати години.

Кај правните лица наплатени се вкупно **7.892.618** ден. за период 01.01.-31.03.2022 од тие средства **4.667.284** ден. за тековната 2022 година **3.225.334** ден. за минати години.

Обврските кон добавувачите се навремено измирувани. Во текот на период од 01.01-31.03.2022 год.створени се обврски кон добавувачите од **13.247.575** ден.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИТЕ ПО СЕКТОРИ

СЕКТОР	ОПИС	01-03/2021	% на учество во вкуп.тро	01-03/2022	% на учество во вкуп.тро	индекс 22/21
1	КОМУНАЛНА ХИГИЕНА	13.050.988	26	15.499.073	31	119
2	ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО	11.123.931	22	13.117.032	27	118
3	УПРАВУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА	5.342.569	10	5.511.045	11	103
4	ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ	11.872.989	24	10.491.015	21	88
5	ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ	9.062.656	18	4.798.087	10	53
	ВКУПНО	50.453.134	100	49.416.252	100	98

Од табеларниот преглед на трошоците можиме да забележиме дека во Сектор Комунална хигиена има **зголемување на трошоците за 19%**
 Сектор Јавно Зеленило има **зголемување на трошоците за 18%**
 Во Сектор Уредување и одржување на гробишта има **зголемување на трошоците од 3%**.
 Во Сектор Заеднички Служби има **намалување на трошоците за 12%**.
 Во сектор Технички работи и развој има **намалување на трошоците за 47%**
 На ниво на претпријатие вкупните **трошоци се намалени за 2%**, додека **приходите се намалени за 6 %**.

Во периодот 01.01.2022 до 31.03.2022 остварени се приходи во износ од 46.141.284,00 , трошоци во износ од 49.416.252,00 ден ,разликата помеѓу приходите и трошоците е 3.274.968 ден.повеќе реализирани трошоци.

Изготвил :
 Советник за план и анализа
 Виолета Дупчинова

ЈП Комуналец
 Битола

Проверил:
 Раководител на Сектор за финансии
 Силви Атанасовска

Директор
 Гордана Наумовска