

ДО

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА БИТОЛА

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП КОМУНАЛЕЦ БИТОЛА**

**ЗА ПЕРИОД
01.07.2023-30.09.2023 год.
со споредбени податоци за минатата година**

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ ПО СЕКТОРИ ЗА ПЕРИОД
01.07.2023-30.09.2023 споредбено со истиот период 2022**

СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Приходи од комунален отпад- правни лица	7.231.825	7.490.654	104
Приходиод ком.отпад - физички лица	16.823.761	17.298.726	103
Приходи од балирана хартија по чл.32	133.544	148.885	111
Приходи од продажба на пластични канти	43.645	29.153	67
Влез,третман и депон.на неопасен отпад	396.739	512.500	129
Собирање,транс.и депон.	295.902	301.662	102
Приходи од прод. на електро.и електрична опр.	2.225	5.230	235
Приходи од продаж.на пластика	/	20.643	/
Приходи од продажба на материјали	69.067	255.764	370
Други вонредни приходи	93.572	497.731	532
Прих. по основ на камати	446.431	315.888	71
ВКУПНО	25.536.711	26.876.736	105

Во Секторот Комунална хигиена има зголемување на приходите за 5%

СЕКТОР ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Приходи од продажба расадник	73.967	25.735	287
Приходи од Икебана	315.502	375.865	119
Приходи од јавна чистота	5.232.099	4.942.871	94
Приходи од одржување ЈЗП	10.500.000	/	/
Приходи од одржување ЈЗП физички лица	2.114.970	2.169.090	103
Приходи од одржување ЈЗП правни лица	794.940	788.220	99
Други приходи од ЈЗ	6.357	47.168	742
Приходи по основ на употреба на сопствени производи	15.051	15.660	104
Други приходи	40.251	23.641	59
ВКУПНО	19.093.137	8.388.250	44

Во Сектор Јавно зеленило има намалување на приходите за 56 %

СЕКТОР ОДРЖУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Приходи од гробни места	1.518.229	784.115	52
Приходи од солидарен погреб	1.857.300	1.823.900	98
Приходи од регистрација на гробни места	41.524	8.898	21
Приходи од дозволи за влез во гробишта	35.581	29.653	83
Приходи од капела	377.560	411.040	109
Надомест за погребување посмртни останки	97.200	102.600	106
Други вонредни приходи	21.579	23.408	108
ВКУПНО	3.948.973	3.183.614	81

Во Сектор Одржување и уредување на гробишта има намалување на приходите за 19 %

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Приходи од спортски објекти	108.237	87.280	76
Приходи од осветлување	2.195.931	2.302.485	105
Приходи од сит.нов парк	/	1.705.020	/
ВКУПНО	2.304.168	4.094.785	178

Во Сектор за Технички работи и развој има зголемување на приходите за 78 %

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

СЕКТОР	Остварено 07-09/22	% на учество 2022	Остварено 07-09/23	% на учество 2023	ИНДЕКС 2023/2022
Комунална Хигиена	25.536.711	50	26.876.736	63	105
Јавно Зеленило	19.093.137	38	8.388.250	20	44
Уредување и одржување на гробишта	3.948.973	8	3.183.614	7	81
Технички работи и развој	2.304.168	4	4.094.785	10	178
ВКУПНО	50.882.989	100	42.543.485	100	84

Најголемо учество од **63 %** во вкупниот приход учествува Сектор Комунална хигиена .

Сектор Јавно зеленило учествува со **20 %** во остварувањето на вкупните приходи

Сектор Уредување и одржување на гробишта учествува со **7 %** во вкупно остварениот приход

Сектор Технички работи и развој учествува со **10 %** во вкупно остварените приходи

**ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИТЕ ОД м. 01.07.2023-30.09.2023 ГОД.
И ИСТИОТ ПЕРИОД ЗА 2022 ГОД.**

СЕКТОР КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Потрошени материјали	973.964	868.764	89
Потрошена енергија	2.700.662	1.976.337	73
Потрошени резервни делови	700.483	941.549	134
Отпис на ситен инвентар	2.840.536	209.853	7
Услуги за изработка	48.553	45.925	95
Услуги за одрж. и заштита	501.931	309.991	62
Закупнини	211.000	164.000	78
Комунални услуги	11.760	32.514	276
Други услуги	1.425.144	818.751	57

Плати и надоместоци од плата	7.822.437	9.425.900	120
Останати трошоци за вработените	1.960.881	1.659.943	85
Амортизација	1.197.247	1.175.692	98
Дневници за служ.патување	3.224	2.910	90
Трошоци за спонзорства и донации	5.000	147.940	2.959
Премии за осигурување	27.762	12.063	43
Банкарски услуги	528.795	542.014	102
Даноци и придонеси	238.830	304.355	127
Други нематери.трошоци	388.681	502.120	129
Дополнително утврдени расходи од мин.год.	282.881	250.045	88
Набавна вредност на продадени мат.и рез.делов	83.615	213.299	255
ВКУПНО	21.953.386	19.603.965	89

Во Сектор Комунална хигиена има намалување на трошоците за 11%

СЕКТОР ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Потрошени материјали	271.754	395.628	146
Потрошена енергија	950.581	561.229	59
Потрошени резервни делови	255.254	77.771	30
Отпис на ситниот инвентар	256.382	152.398	59
Услуги за изработка	35.193	39.244	112
Услуги за одрж.и заштита	467.346	273.366	58
Закупнини	15.246	20.328	133
Комунални услуги	498.533	485.737	97
Други услуги	611.004	769.993	126
Плата и надоместоци од плата	9.729.617	11.189.382	115
Останати трошоци за враб.	2.239.350	1.860.612	83
Амортизација	1.049.288	988.634	94
Дневници за служ.патување	11.871	3.270	28
Репрезентација	19.380	18.480	95

Други немат. трошоци	235.761	437.356	186
Казни, пенали над. на штети	627.599	1.312.300	209
Трошоци на продадени произ. и услуги	89.098	41.053	46
Набавна вредност на продадени стоки	333.262	409.338	123
ВКУПНО	17.696.520	19.036.119	108

Во Сектор Јавно зеленило има зголемување на трошоците за 8 %

СЕКТОР ОДРЖУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ГРОБИШТА

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Потрошени материјали	295.464	164.732	56
Потрошена енергија	95.799	66.011	69
Потрошени резервни делови	8.030	16.902	210
Отпис на ситниот инвентар	15.055	41.408	275
Услуги за изработка	13.537	15.415	114
Други услуги	118.474	145.035	122
Плати и надоместоци од плата	3.455.088	4.097.751	119
Останати трошоци за вработени	1.090.351	650.094	60
Амортизација	124.975	104.365	84
Други нематеријални трошоци	820.589	733.000	89
Казни, пенали и над на штет	151.976	/	/
Дополнителн утврд. расх. минали год	43.699	3.982	9
ВКУПНО	6.232.837	6.038.695	97

Во Сектор Одржување и уредување на гробишта има намалување на трошоците за 3%

СЕКТОР ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ

Опис	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Потрошени материјали	222.443	299.742	135
Потрошена енергија	86.581	75.611	87
Потрошени резервни дел.	7.449	/	/

Отпис на ситниот инвентар	/	23.716	/
Услуги за изработка	26.661	33.776	127
Услуги за одр. и заштита	101.674	136.431	134
Трошоци за реклами промоции и саеми	13.740	2.440	18
Др.услуги	332.108	1.173.304	353
Плати и надом.од плата-бруто	8.056.012	9.232.532	115
Останати трошоци за вработ	1.765.034	1.598.985	91
Амортизација	176.289	161.682	92
Трошоци за дневници служ.патувања	39.561	58.343	147
Трош.за вработ.храна превоз регрес	57.535	/	/
Трошоци за спонзорства и донации	400.720	/	/
Репрезентација	14.618	73.235	501
Даноци,придонеси и чланар	8.060	8.060	100
Други нематеријални трошоци	182.800	329.040	180
Казни,пенали над.на штета	8.680	/	/
ВКУПНО	11.662.457	13.206.897	113

Во Сектор Заеднички служби има зголемување на трошоците од 13%

СЕКТОР ТЕХНИЧКИ РАБОТИ И РАЗВОЈ

ОПИС	07-09/22	07-09/23	ИНДЕКС 2023/2022
Потрошени материјали	2.777.130	649.329	23
Потрошена енергија	52.038	42.359	81
Потрош.рез.делови	2.227	/	/
Услуги за изработка	/	14.574	/
Други услуги	49.579	194.402	392
Плати и надоместоци од плата-бруто	2.578.711	3.463.540	134
Други трошоци за вработените	424.952	523.973	123
Амортизација	105.785	101.204	96
Други нематеријални трошоци	/	4.528	/
ВКУПНО	5.990.421	4.993.909	83

Во Секторот Технички работи и развој има намалување на трошоците за 17%

Во период од 01.07.2023-30.09.21023 год.за ѓубретарина од физички лица наплатени се вкупно **25.503.777 ден.** од тие средства **24.369.255 ден.**се за тековната 2023 год. и **1.134.522 ден.**за минати години.

Кај правните лица наплатени се вкупно **9.539.624 ден.**за период 01.07.2023-30.09.2023 год. од тие средства **8.431.276 ден.**за тековната 2023 година **1.108.348 ден.**за минати години.

Во текот на периодот 01.07.2023-30.09.2023 год. створени се обврски кон добавувачите на износ **15.329.274 ден.**

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТРОШОЦИТЕ ПО СЕКТОРИ

СЕКТОР	ОПИС	07-09/2022	% на учество во вкуп.тро	07-09/2023	% на учество во вкуп.тро	индекс 23/22
1	Комунална Хигиена	21.953.386	35	19.603.965	31	89
2	Јавно Зеленило	17.696.520	28	19.036.119	30	108
3	Управување и одржување гробишта	6.232.837	10	6.038.695	10	97
4	Заеднички служби	11.662.457	18	13.206.897	21	113
5	Технички работи и развој	5.990.422	9	4.993.909	8	83
	ВКУПНО	63.535.621	100	62.879.585	100	99

Од табеларниот преглед на трошоците можиме да забележиме дека во Сектор Комунална хигиена има **намалување на трошоците за 11%**
Сектор Јавно зеленило има **зголемување на трошоците за 8 %**
Во Сектор Одржување и уредување на гробишта има **намалување на трошоците од 3 %.**
Во Сектор Заеднички служби има **зголемување на трошоците за 13 %.**
Во Сектор Технички работи и развој има **намалување на трошоците за 17 %**
На ниво на претпријатие вкупните трошоци се **намалени за 1 %**, додека **приходите се намалени за 16 %.**

Во периодот 01.07.2023 до 30.09.2023 год. остварени се приходи во износ од 42.543.485 ,трошоци во износ од 62.879.585 ден.,разликата помеѓу приходите и трошоците е 20.336.100 ден.повеќе реализирани трошоци.