



RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN: PREJ 01.10.2023 DERI 31.12.2023
ФИНАНСИКСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД: 01.10.2023 ДО 31.12.2023

| | | 2023 | 2022 |
|----|--|---------------|---------------|
| 1 | Gjithsej të dalura / Вкупно Расходи (I, II, III, IV) | 43,468,358.00 | 41,490,428.00 |
| I. | Shpenzimet materiale / Материјални трошоци | 15,108,248 | 14,800,471 |
| 1 | Shpenzime për lëndë të para dhe materiale / Трошоци за сировини материјали | 2,194,336 | 2,870,531 |
| 2 | MHT - pajisje / XТ3 опрема | 333,190 | 54,600 |
| 3 | Materialet për mirëmbajtjen e pastërtisë në ndërtesën e administratës dhe mirëmbajtjet tjera Материјали во управна зграда за одржување на хигиена и др. Одржување | 11,730 | 40,565 |
| 4 | Material për zurgë / Канцелариски Материјал | 319,945 | 472,295 |
| 5 | Shpenzime për energji / Трошоци за енергија | 512,192 | 2,615,737 |
| 6 | Shpenzime për energji për f. Forinë dhe Çegran / Трошоци за енергија за с. Форино и Чеграње | 2,154,492 | 283,051 |
| 7 | Shpenzime për naftë për ngrohje / Трошоци за масло за ложење | 1,880,041 | 2,213,852 |
| 8 | Shpenzime për lëndë djegëse për automjetet / Трошоци за гориво за возилата | | |
| 9 | Shpenzime për regjistrim të automjeteve, pjesë rezervë, autogoma dhe shërbime për vulkanizim / Трошоци за регистрација на моторни возила, резервни делови, автогуми и vulkanizerski услуги | 1,350,752 | 1,153,491 |
| 10 | Shpenzime për inventar të imët / Трошоци за ситен инвентар | 25,930 | 47,898 |
| 11 | Shërbime të telefonit, internetit dhe shërbime tjera postale / Телефонски, интернет и други поштенски услуги | 181,667 | 142,043 |
| 12 | Ndërtimi dhe rikonstruimi i linjës së ujësjellësit / Изградба и реконструкција на водоводни линии | 2,544,373 | |
| 13 | Ndërtimi i linjës së kanalizimit / Изградба на канализacionни линии | 2,077,186 | |
| 14 | Mirëmbajtja vjuese e linjave të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe pajisjeve Тековно одржување на водоводна, канализациона мрежа и опрема | 54,018 | 35,802 |
| 15 | Shërbime për mirëmbajtjen e softwerit dhe web faqes / Трошоци за одржување на софтверот веб страната | 60,677 | 54,677 |
| 16 | Shërbime për deronimin e mbeturinave komunale, mirëmbajtja e deronisë , rrugës për në deroni, shfrytëzimin e deronisë, sigurimin e deronisë dhe higjienën e qytetit / Услуги за депонирање на комунален отпад, одржување на депонијата и патот кон депонијата, користење на депонијата, обезбедување на депонијата и хигиената на градот | 1,149,488 | 1,310,601 |
| 17 | Shërbime për sanimin e rrugëve pas defeqeve / Услуги за санирање на улици после дефеци | 0 | 3,495,894 |
| 18 | Shërbime tjera dhe qiraja / Останати услуги и наемнина | 4,849 | 9,434 |

| II. | Amortizimi / Амортизација | 0 | 0 |
|------|--|----------------------|----------------------|
| III. | Shpenzime jomateriale / Нематеријални трошоци | 26,841,592.00 | 25,206,534.00 |
| 1 | Rrogat dhe kontributet e rrogave / Плати и придонеси од плати | 8,487,664 | 7,414,739 |
| 2 | Rrogat dhe kontributet e rrogave me gjuksime / Плати и придонеси од плати по пресуди | - | - |
| 3 | Përcjellje për pensjon dhe ndihmë të ripërsuarve / Отпремнина за пензии и помош на вработените | - | 63,742 |
| 4 | Shpenzime për regres/Трошоци за регрес | 1,219,930 | 819,189 |
| 5 | Mëditje për udhëtimin zyrtar / Дневници за службено патување | - | - |
| 6 | Kompenzim për udhëtime zyrtare dhe seminare/Надоместоци за службено патување и семинари | 24,594 | 34,106 |
| 7 | Shpenzime për shërbime për shpallje në medime elektronike dhe të shtyrura / Трошоци за услуги за огласување електронски и печатени медиуми | 52,746 | 98,768 |
| 8 | Ushqimet gjatë punës në teren / Искрана при работа на терен | - | - |
| 9 | Shpenzimet reprezentacionit dhe sponzorigim dhurata për fundvitë, reklamime dhe të ngjashme Репрезентација и спонзорства, новогодишни пакетчиња, реклами и слично | 258,370 | 152,331 |
| 10 | Shpenzime për shërbime bankare,participime dhe shpenzime tjera nga rinët/Трошоци за банкарски услуги, членарини и останати трошоци од работењето | 204,621 | 94,195 |
| 11 | Shpenzime me kontratë në verpër / Трошоци за договор за дело | 15,879,513 | 15,650,660 |
| 12 | Shpenzime tjera (noteri, avokate, përbargues, anetare te këshillit drejtues, këshillit tbykayurës,komisionin regullator, revizion,analizat te ujit,etj.) Други трошоци, (нотарски, адвокатски, извршителски, управен одбор, надзорен одбор, регулаторна комисија, ревизија, ализа на вода и други) | 710,242 | 878,804 |
| 13 | Çregjistrimi i kërkesave sipas vendimeve gjyqësore dhe të ngjashme/ Отпис на побарувања по судски одлуки и слично | - | - |
| 14 | Shpenzime të viteve të kaluara / Трошоци од минати години | 3,912 | - |
| IV. | Të dala të jashtëzakonshme / Воизредни расходи | 1,518,518.00 | 1,483,423.00 |
| 1 | Kërkesat e raditura / Тужени побарување | - | - |
| 2 | Shpenzime për fshirje të kërkesave / Трошоци за отпис на побарувања | - | - |
| 3 | Kompenzim demesh / Надомест на штети | - | - |
| 4 | Rregullimi i vlerës-Hapsirat afariste / Вредносно усогласување-деловен простор | - | - |

| | | | |
|----|---|--------------|-----------|
| 5 | Interesi për pagesën e vonuar të deytimitave / Камати за ненавременно плаќање на обврски | | |
| 6 | Interesi për pagesën e vonuar të deytimitave të KFV Banka Камати за ненавременно плаќање на обврски спрема добавувачот и КФВ Банка | 1,371,037.00 | 1,481,130 |
| 7 | Shpenzime për tatime pas kontrollës së DAP/Трошоци за даноци по извршена контрола од УП | | |
| 8 | Kamata nga kontributet e tregove sipas deklaracioneve / Камати од придонеси од плата по декларација | | |
| 9 | Kurse negative të kurseve / Негативни курсни разлики | | |
| 10 | Shpenzime në bazë të miratimit të kreditit(provizion) / Расходи врз основа на одобрување на кредит | 3,410.00 | 2,221 |
| 11 | Dallimet nga regjistrimi (te dala, mungesa, shlyerje) / Разлики по попис (Расход, кусоци и отпис на застарени обврски) | | |
| 12 | Të dala nga kamata / Расходи од камати | 144,071.00 | 72 |

| | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 2 | Gjithsej të ardhura/Вкупни приходи (I, II, III) | 43,550,465.00 | 54,688,299.00 |
| I. | Te ardhurat nga uji / Приходи од вода | 12,851,890.00 | 12,691,680.00 |
| II. | Te ardhurat nga menjanimi i ujrave të zeza/ Приходи од одведување на отпадни води | 3,873,697.00 | 3,637,339.00 |
| III. | Të ardhurat nga mbeturinat / Приходи од смет | 12,564,306.00 | 12,724,441.00 |
| IV. | Të ardhura tjera / Други Приходи | 14,260,572.00 | 25,634,839.00 |
| 1 | Të ardhurat nga taksat,kërkesat dhe kuçjet në gjëtin e ujësjellësit/Приходи од такси,барања и приклучоци од водовод | 2,074,263 | 3,944,659 |
| 2 | Të ardhurat nga taksat, kërkesat dhe kuçjeve në gjëtin e kanalizimit/Приходи од такси, барања и приклучоци од канализација | 1,088,400 | 2,352,924 |
| 3 | Të hyra nga shërbimet dhe të mirat vetanake / Приходи од сопствени услуги и добра | | 2,255,771 |
| 4 | Të hyrat nga pastërtia publike me fshirje,larje,pastrim të deponive të egër dhe pastrimi botrës/ Приходи од јавна чистота со метење и миенење, чистење на дивни депонии и чистење на снег | 5,225,037 | 6,862,650 |
| 5 | Menaxhimi me qentë endacak / Менаџирање со кучиња скитници | | |
| 6 | Shërbime funerale / Погребални услуги | 635,490 | 781,910 |
| 7 | Të hyrat nga subvencionit / Приходи од субвенции | 1,610,170 | 4,500 |
| 8 | Te hyra nga qiraja / Приходи за закупнина | | |
| 9 | Shërbime tjera, deponimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e deponisë/Други услуги, депонирање на смет и одржување на депонија | | 1,310,346 |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------|----------------------|
| 10 | Të hura tjera nga lirime, interesi bankar, ç' regjistrim të detytimeve dhe të tjera Други приходи одобрени попусти, банкарски камати, отпис на обврски и друго | | | 3,327,156 |
| 11 | Te hura nga taksat gjyqësore dhe RРМА / Приходи од судски такси и УПДР | | 49,705 | 636,030 |
| 12 | Interesi për pagesën e vonuar / Камати за ненавремено плаќање | | 157,502 | 3,823 |
| 13 | Kërkesat e raditura te pagaгa / Наплатени тужени побарувања | | | |
| 14 | Të hura nga vitet e kaluara / Приходи од минати години | | | |
| 15 | Sanimi i gropave goditëse / Санирање на ударни дупки | | | |
| 16 | Terçicat sipas regjistrimit / Вишоци по попис | | | |
| 17 | Приходи за струја во Форино и Чеграње/ Тë hurat nga ггума për Fогinë dhe Çegran | | 2,186,268 | 1,694,820 |
| 18 | Приходи од тампонирање на улици/ Те hura nga tamponimi i rrugëve | | | 2,460,250 |
| 19 | Të hura të tjera nga punët / Други приходи од работењето | | 1,233,737 | |
| 20 | Gjithsej të dalura / Вкупно расходи | | 43,468,358.00 | 41,490,428.00 |
| 21 | Gjithsej të hura / Вкупно приходи | | 43,550,465.00 | 54,688,299.00 |
| 22 | Fitimi - Humbja para tatimit / Добивка - Загуба пред оданочување | | 82,107.00 | 13,197,871.00 |

Përpiloi / Изготвил
Artana Asani

N.P. "Komunales" - Gostivar / J.P. "Комуналец - Гостивар

Direktor / Директор
Faton Bilali / Фатон Билали

