



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈЕДИНСТВО
КЛАДОВО

ул. Дунавска бр. 15

Финансијски извештај
за
период 01.01.- 31.12.2017. год.

Кладово
фeбруар 2018. год.

1. ПРИХОД

- РЈ “Водовод и канализација”	105.518.672,53
- РЈ “Топлана”	140.750.008,32
- С В Е Г А	246.268.680,85

2. РАСХОДИ

- РЈ “Водовод и канализација”	102.960.401,55
- РЈ “Топлана”	142.002.240,51
- С В Е Г А	244.962.642,06

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. Укупан приход	246.268.680,85
2. Укупни расходи	244.962.642,06
3. Резултат пословања (добит)	1.306.038,79
3.1. Резултат посл. Р.Ј. вод. и кан. (добит)	2.558.270,98
3.2. Рез. пос. РЈ топлана (губитак)	1.252.232,19

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017. год.

- исплаћена бруто зарада	78.449.589,34
- исплаћена нето зарада	56.497.907,88
- просечан број радника на бази остварених часова рада	108
- просечна бруто зарада	60.532,09
- просечна нето зарада	43.594,06

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ОД 01.01. – 31.12.2017.г.

<i>НАЗИВ ТРОШКОВА</i>	<i>ТОПЛАНА</i>	<i>ВОДОВОД</i>	<i>ОСТВАРЕНО</i>	<i>ПЛАНИРАНО</i>
Утрошени материјал	4.418.567,61	4.465.004,53	8.883.572,14	10.026.556,00
Утрошен канцеларијски материјал	39.718,55	60.617,87	100.336,42	200.000,00
Утрошена средства за хигијену	14.477,48	9.199,73	23.677,21	170.000,00
Утрошени енергенти мазут, угаљ, дрва	74.707.545,59	-	74.707.545,59	78.138.000,00
Утрошено гориво за возила	977.531,38	5.053.021,61	6.030.552,99	6.000.000,00
Утрошена електрична енергија	6.624.210,78	10.694.166,65	17.318.377,43	19.000.000,00
Трошкови бруто зарада	30.736.801,33	47.712.788,01	78.449.589,34	78.449.755,00
Трошкови доприноса –послодавац	5.610.990,60	8.431.485,91	14.042.476,51	14.042.506,00
Трошкови накнада-уговор о делу	218.354,43	145.569,62	363.924,05	600.000,00
Отпремнине	80.384,50	383.012,75	463.397,25	600.000,00
Јубиларне награде	306.323,91	555.212,09	861.536,00	861.500,00
Накнада члановима Надз.одбора	265.822,75	398.734,13	664.556,88	720.000,00
Помоћ запосленима и породици	1.208.756,31	1.651.991,99	2.860.748,30	3.300.000,00
Трошкови превоза на рад и са рада	714.185,43	1.678.100,52	2.392.285,95	2.800.000,00
Трошк. за дневн.,ноћења и превоза за сл.п.	188.084,19	376.605,29	564.689,48	550.000,00
Давања за поклон пакетиће	69.991,80	60.457,40	130.449,20	250.000,00
Трошкови превоза(транспортне услуге)	110.338,76	43.519,16	153.857,92	300.000,00
Трошкови ППТ услуга	394.650,47	516.286,52	910.936,99	1.000.000,00
Трошк.услуга тек. одрж. основних средстава	3.847.018,37	2.007.635,05	5.854.653,42	7.945.328,00
Трошкови прегледа воде	17.567,80	2.697.750,20	2.715.318,00	3.000.000,00
Трошкови извозења смећа	143.629,46	37.571,26	181.200,72	250.000,00
Трошкови прев. заштите - преглед радника	108.247,90	163.347,90	271.595,80	250.000,00
Трошкови осталих произв.услуга	693.467,55	80.450,00	773.917,55	800.000,00
Трошкови сервисирања водомера	-	220.242,00	220.242,00	300.000,00
Накнаде за коришћење ауто-пута	24.250,14	56.605,20	80.855,34	76.559,00
Трошкови амортизације	2.899.367,44	6.116.978,66	9.016.346,10	6.000.000,00
Трошкови стручног образовања	139.979,46	228.819,18	368.798,64	400.000,00
Трошкови претплате на часописе	47.621,46	61.341,28	108.962,74	180.000,00
Услуге одржавања и изнајмљивања софтвера	366.522,31	549.783,46	916.305,77	700.000,00
Трошк. ревизије фин. извештаја	98.415,80	147.623,70	246.039,50	300.000,00
Трошкови адвокатских услуга	30.000,00	-	30.000,00	250.000,00
Остале непроизв.усл.	76.132,80	59.264,20	135.397,00	200.000,00
Трошкови штампарских услуга	6.400,00	9.600,00	16.000,00	800.000,00
Трошкови репрезентације	252.731,48	252.790,21	505.521,69	500.000,00
Трошкови премије осигурања	295.903,72	748.492,65	1.044.396,37	1.000.000,00
Трошкови банкарских услуга	277.537,32	103.564,74	381.102,06	500.000,00
Чланарине пословна удружења	158.364,00	29.960,00	188.324,00	110.000,00
Накнада за коришћење воде	-	302.271,18	302.271,18	800.000,00
Трошкови огласа	119.999,99	-	119.999,99	100.000,00
Трошкови рекламе и пропаганде	61.456,00	41.709,00	103.165,00	200.000,00
Трошк. учешћа у фин. зарада особа са инвал.	350.487,00	439.884,00	790.371,00	840.000,00
Остали порези који терете трошкове	31.123,20	46.684,80	77.808,00	250.000,00
Трошкови такси (судске административне)	149.781,00	30.390,00	180.171,00	150.000,00
Трошкови спорова и судских извршитеља	582.050,35	178.447,95	760.498,30	700.000,00
Остали немат. трошкови	461.052,40	98.517,59	559.569,99	600.000,00
Расходи камата, негативне курсне разлике	374.631,78	2.035,10	376.666,88	1.250.000,00
Давања за ху. намене	6.200,00	9.300,00	15.500,00	-
Расходи по основу директних отписа	721.658,95	1.592.080,46	2.313.739,41	2.000.000,00
Отпис залиха-расход	58.340,27	58.340,28	116.680,55	-
Неотп. Вредност расходовања опреме	68.799,30	82.721,62	151.520,92	-
Остали расходи	-	275,02	275,02	150.000,00
Средства по основу Зак. о привр. уређив. осн. за зараде	2.846.767,39	4.270.151,08	7.116.918,47	6.972.113,00
СВЕГА ТРОШКОВИ:	142.002.240,51	102.960.401,55	244.962.642,06	254.582.317,00

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД 01.01. – 31.12.2017.г.

<i>НАЗИВ ПРИХОДА</i>	<i>ТОПЛАНА</i>	<i>ВОДОВОД</i>	<i>ОСТВАРЕНО</i>	<i>ПЛАНИРАНО</i>
Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	130.713.989,91	95.275.017,34	225.989.007,25	233.682.317,00
Приходи од активирања учинака и робе	1.847.907,17	-	1.847.907,17	-
Приходи од дотација и донација	-	188.588,20	188.588,20	-
Приходи од камата	2.639.266,72	2.593.256,08	5.232.522,80	9.000.000,00
Приходи од смањења обавеза	707.942,24	861.207,29	1.569.149,53	-
Приходи од накнаде штете	132.463,78	68.512,22	200.976,00	500.000,00
Остали непословни и ванредни приходи	60,19	91.918,05	91.978,24	-
Приходи од накнаде трошкова судског извршитеља и судских такси	611.672,05	192.115,16	803.787,21	750.000,00
Приходи од усклађивања вредности залиха	12,19	82,51	94,70	2.550.000,00
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	4.096.694,07	6.247.975,68	10.344.669,75	8.100.000,00
СВЕГА ПРИХОДИ:	140.750.008,32	105.518.672,53	246.268.680,85	254.582.317,00
РАЗЛИКА:	-1.252.232,19	+2.558.270,98	+1.306.038,79	-

ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА ПОЈЕДИНИХ ТРОШКОВА У УКУПНИМ РАСХОДИМА

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО
УКУПНИ РАСХОДИ	244.962.642,06	254.582.314,00
1. УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ	74.707.545,59	78.138.000,00
- МАЗУТ	67.403.706,62	
- УГАЉ	7.303.838,97	
2. УТРОШЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	17.318.377,43	19.000.000,00
3. УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕК. ОДРЖ.ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ ТЕК.ОДР.ОПРЕМЕ	15.535.820,32	18.941.884,00
4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ВОЗИЛА	6.030.552,99	6.000.000,00
5. УТРОШЕНИ КАНЦ.МАТЕРИЈАЛ	100.336,42	200.000,00
6. ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ	16.000,00	800.000,00
7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.016.346,10	6.000.000,00
8. ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	78.449.589,34	78.449.755,00
- НЕТО ЗАРАДЕ	56.497.907,88	
- ДОПРИНОСИ И ПОРЕЗИ НА ТЕРЕТ ФИЗ. ЛИЦА	21.951.681,46	
9. ТРОШКОВИ НАКНАДА РАДНИЦИМА,ХТЗ, ПРЕВ. ЗАШТ.ДНЕВНИЦЕ,ПУТНИ ТРОШКОВИ, СТР.ОБР. РАДН. ПОМОЋ ЗАПОСЛ.,ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	7.913.500,62	9.011.500,00
10. ТРОШК.ДОПР.И ПОР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.042.476,51	14.042.506,00
11. ТРОШКОВИ КАМАТА	376.666,88	1.250.000,00
- КАМАТА ПО КРЕДИТУ	372.804,04	
- ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ (ДОБАВЉ.)	2.308,19	
- РАСХОДИ ПО ОСН. ЕФ.ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1.554,65	
12.ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	1.044.396,37	1.000.000,00
13. БАКТЕР. ПРЕГЛ.ВОДЕ И НАКН.ЗА УТРОШ.В.	3.017.589,18	3.800.000,00
14. ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА,ТРАНСПОРТА,ИЗВОЖ. СМЕЋА	1.245.995,63	1.550.000,00
15. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	505.521,69	500.000,00
- ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ	271.247,33	
- ХРАНА ЗА РАДНИКЕ НА ИНТЕРВ.	80.079,15	
- КАФА,ЧАЈ,ШЕЋЕР,СОКОВИ	154.195,21	
16. БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	381.102,06	500.000,00
17. ТРОШК.ТАКСИ ,СУД.СПОРОВА И ИЗВРШИТЕЉА	970.669,30	950.000,00
18. ДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА	2.313.739,41	2.000.000,00
19. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	11.976.416,22	12.448.669,00
- СРЕДСТВА ПО ОСН.ЗАКОНА О УРЕЂ. ОСНОВЕ	7.116.918,47	
- НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	664.556,88	
- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИЗНАЈМ . СОФТВЕРА	916.305,77	
- ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА, СЕМИНАРА И ПУБЛИКАЦИЈА	108.962,74	
- ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	188.324,00	
- НЕПРОИЗВОД.УСЛУГЕ (контрола ПП апар.)	135.397,00	
- РАСХОД ЗАЛИХА	116.680,55	
- НЕОТП.ВРЕДНОСТ РАСХОДОВАНЕ ОПРЕМЕ	151.520,92	
- ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	103.165,00	
- ОСТАЛИ НЕМАТ.ТРОШКОВИ (издавање потврда,фин.лиз.)	559.569,99	
- ТРОШКОВИ ОГЛАСА	119.999,99	
- ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИН. ИЗВЕШТАЈА И ОБЕЛОДАЊИВАЊА	246.039,50	
- СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА	220.242,00	
- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТО-ПУТА	80.855,34	
- ФИНАН.ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИД.	790.371,00	
- ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	77.808,00	
- ДАВАЊА ЗА ХУМ. НАМЕНЕ И УБЛ. ПОСЛЕД.ЕЛЕМ. НЕПОГОДЕ	15.500,00	
- УГОВОР О ДЕЛУ	363.924,05	
- ОСТАЛИ РАСХОДИ	275,02	

СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА **Ј.П.“ЈЕДИНСТВО”**
У ПЕРИОДУ 01.01- 31.12.2017. год.

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО
	УКУПНИ ПРИХОДИ	246.268.680,85	254.582.317,00
1.	Приходи по осн. продаје производа и услуга	225.989.007,25	233.682.317,00
а.	Приходи од воде и грејања	204.891.521,05	195.182.317,00
а.1.	Приходи од грејања	126.381.155,78	121.102.271,00
а.2.	Приходи од воде и канализације	78.510.365,27	74.080.046,00
б.	Приходи од услуга	21.097.486,20	38.500.000,00
б.1.	Услуге трећим лицима	7.720.148,83	-
б.2.	Услуге водене цистерне	2.988.837,00	-
б.3.	Услуге фекалне цистерне	451.100,00	-
б.4.	Услуге фекалне цистерне за отп.	790.102,00	-
б.5.	Услуге баждарнице	37.704,00	-
б.6.	Услуге рада ровокопача	22.386,00	-
б.7.	Одржавање топлотних инсталац.	3.471.528,37	-
б.8.	Одржавање прикључака на водов.	5.615.680,00	-
2.	Приходи од судских такси и накнад. трош. суд. изврш.	803.787,21	750.000,00
3.	Приходи од камата	5.232.522,80	9.000.000,00
4.	Приходи од накнаде штете	200.976,00	500.000,00
5.	Приходи од усклађ. вредности зал.	94,70	2.550.000,00
6.	Приходи од дотација и донација	188.588,20	-
7.	Приходи од усклађ.вредн.потраж. од купаца	10.344.669,75	8.100.000,00
8.	Приходи од смањења обавеза	1.569.149,53	-
9.	Приходи од активирања учинака и робе	1.847.907,17	-
10.	Остали приходи	91.978,24	-

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО

В. Д. Д и р е к т о р а

Бранко Мајкановић