



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЈЕДИНСТВО
КЛАДОВО

ул. Дунавска бр. 15

Финансијски извештај
за
период 01.01.- 31.12.2018. год.

Кладово
фeбруар 2019. год.

1. ПРИХОД

РЈ “Водовод и канализација”	118.374.589,38
РЈ “Топлана”	141.879.165,75
С В Е Г А	260.253.755,13

2. РАСХОДИ

РЈ “Водовод и канализација”	114.800.224,26
РЈ “Топлана”	144.446.421,40
С В Е Г А	259.246.645,66

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. Укупан приход	260.253.755,13
2. Укупни расходи	259.246.645,66
3. Резултат пословања (добит)	1.007.109,47
3.1.Резултат посл.Р.Ј. вод. и.кан. (добит)	3.574.365,12
3.2. Рез.пос. РЈ топлана (губитак)	2.567.255,65

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. год.

исплаћена бруто зарада	86.294.199,78
исплаћена нето зарада	62.392.776,25
просечан број радника на бази остварених часова рада	106
просечна бруто зарада	67.841,35
просечна нето зарада	49.050,92

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ОД 01.01. – 31.12.2018.г.

<i>НАЗИВ ТРОШКОВА</i>	<i>ТОПЛАНА</i>	<i>ВОДОВОД</i>	<i>ОСТВАРЕНО</i>	<i>ПЛАНИРАНО</i>
Утрошени материјал и услуге за тек. попр. и одржав.	5.186.115,87	7.779.173,81	12.965.289,68	14.673.116,00
Набавка хлора	0,00	167.362,50	167.362,50	250.000,00
Утрошен канцеларијски материјал, часописи, публикац	278.880,61	418.320,91	697.201,52	750.000,00
Утрошени енергенти мазут, угаљ, дрва	75.288.796,06	0,00	75.288.796,06	93.700.000,00
Утрошено гориво за возила	996.306,55	5.230.609,38	6.226.915,93	7.070.000,00
Утрошена електрична енергија	7.118.652,72	11.614.643,91	18.733.296,63	20.500.000,00
Трошкови бруто зарада	33.654.737,91	52.639.461,87	86.294.199,78	86.294.731,00
Трошкови доприноса –послодавац	6.157.090,99	9.235.636,49	15.392.727,48	15.506.757,00
Трошкови накнада-уговор о делу	183.544,30	275.316,46	458.860,76	700.000,00
Отпремнине	69.012,00	204.814,00	273.826,00	2.010.000,00
Јубиларне награде	308.580,76	548.588,02	857.168,78	884.000,00
Накнада члановима Надз. одбора	265.822,75	398.734,13	664.556,88	700.000,00
Помоћ запосленима и породици	2.176.751,89	3.265.127,84	5.441.879,73	6.200.000,00
Трошкови превоза на рад и са рада	714.979,49	1.668.285,47	2.383.264,95	2.600.000,00
Трошк. за дневн., ноћења и превоза за сл.п.	212.934,84	432.322,26	645.257,10	800.000,00
Давања за поклон пакетиће	67.914,96	57.853,48	125.768,44	250.000,00
Трошкови ПТТ услуга	417.227,70	553.069,28	970.296,98	1.200.000,00
Трошкови прегледа воде	28.124,28	2.784.303,72	2.812.428,00	3.100.000,00
Трошкови извожења смећа	210.866,29	56.053,06	266.919,35	280.000,00
Трошкови амортизације	2.927.140,33	6.220.173,19	9.147.313,52	6.500.000,00
Трошкови штампарских услуга	40.560,00	60.840,00	101.400,00	500.000,00
Трошкови репрезентације	336.878,80	336.878,80	673.757,59	800.000,00
Трошкови премије осигурања	292.835,19	753.004,76	1.045.839,95	950.000,00
Трошкови банкарских услуга	225.511,44	225.511,44	451.022,87	600.000,00
Накнада за коришћење воде	0,00	379.960,21	379.960,21	800.000,00
Заштита ма раду и ХТЗ опрема	239.820,00	359.730,00	599.550,00	800.000,00
Превенција радне инвалид. и рекреат. одмор радника	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Трошк. учешћа у фин. зарада особа са инвал.	365.676,08	465.405,92	831.082,00	850.000,00
Расходи камата, негативне курсне разлике	394.131,42	394.131,42	788.262,83	880.000,00
Расходи по основу дирекних отписа	1.592.746,08	464.685,71	2.057.431,79	4.000.000,00
Остали расходи	1.593.997,64	2.960.281,34	4.554.278,98	4.790.000,00
Средства по основу Зак. о привр. уређив. осн. за зар.	3.100.784,45	4.849.944,92	7.950.729,37	8.500.000,00
СВЕГА ТРОШКОВИ:	144.446.421,40	114.800.224,26	259.246.645,66	287.788.604,00

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД 01.01. – 31.12.2018.г.

<i>НАЗИВ ПРИХОДА</i>	<i>ТОПЛАНА</i>	<i>ВОДОВОД</i>	<i>ОСТВАРЕНО</i>	<i>ПЛАНИРАНО</i>
Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	137.889.018,02	109.980.133,45	247.869.151,47	270.188.604,00
Приходи од усклађивања вредности залиха	0,03	0,08	0,11	900.000,00
Приходи од дотација и донација	75.366,00	75.366,00	150.732,00	-
Приходи од камата	1.671.794,39	1.610.086,23	3.281.880,62	6.000.000,00
Приходи од смањења обавеза	16.390,50	16.390,50	32.781,00	-
Приходи од накнаде штете	19.757,00	110.119,00	129.876,00	350.000,00
Остали непословни и ванредни приходи	28.523,82	96.816,86	125.340,68	-
Приходи од накнаде трошкова судског извршитеља и судских такси	797.211,21	274.961,04	1.072.172,25	850.000,00
Приходи од наплате отписаних потраживања	0,00	15.330,00	15.330,00	-
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	1.381.104,78	6.195.386,22	7.576.491,00	9.500.000,00
СВЕГА ПРИХОДИ:	141.879.165,75	118.374.589,38	260.253.755,13	287.788.604,00
РАЗЛИКА:	-2.567.255,65	+3.574.365,12	+1.007.109,47	-

УЧЕШЋА ПОЈЕДИНИХ ТРОШКОВА У УКУПНИМ РАСХОДИМА

	<u>ОСТВАРЕНО</u>	<u>ПЛАНИРАНО</u>
УКУПНИ РАСХОДИ	259.246.645,66	287.788.604,00
1. УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ	75.288.796,06	93.700.000,00
- МАЗУТ	68.101.744,28	
- УГАЉ	7.187.051,78	
2. УТРОШЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА	18.733.296,63	20.500.000,00
3. УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕК. ОДРЖ.ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ ТЕК.ОДР.ОПРЕМЕ	13.330.105,68	14.503.116,00
4. ТРОШКОВИ ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ВОЗИЛА	6.226.915,93	6.850.000,00
5. УТРОШЕНИ КАНЦ.МАТЕРИЈАЛ	348.767,26	200.000,00
6. ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ	101.400,00	500.000,00
7. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.147.313,52	6.500.000,00
8. ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	86.294.199,78	86.294.731,00
- НЕТО ЗАРАДЕ	62.392.776,25	
- ДОПРИНОСИ И ПОРЕЗИ НА ТЕРЕТ ФИЗ. ЛИЦА	23.901.423,53	
9. ТРОШКОВИ НАКНАДА РАДНИЦИМА,ХТЗ, ПРЕВ. ЗАШТ.ДНЕВНИЦЕ,ПУТНИ ТРОШКОВИ, СТР.ОБР. РАДН. ПОМОЋ ЗАПОСЛ.,ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	9.727.165,00	13.794.000,00
10. ТРОШК.ДОПР.И ПОР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.392.727,48	15.446.757,00
11. ТРОШКОВИ КАМАТА	788.262,83	880.000,00
- КАМАТА ПО КРЕДИТУ	619.959,17	
- КАМАТЕ ПО ФИН.ЛИЗИНГУ	134.431,18	
- ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ (ДОБАВЉ.)	30.639,39	
- РАСХОДИ ПО ОСН. ЕФ.ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	3.233,09	
12.ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	1.045.839,95	950.000,00
13. БАКТЕР. ПРЕГЛ.ВОДЕ И НАКН.ЗА УТРОШ.В.	3.192.388,21	3.900.000,00
14. ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА,ТРАНСПОРТА,ИЗВОЖ. СМЕЂА	1.286.407,58	1.480.000,00
15. РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	673.757,59	800.000,00
- ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ	466.377,40	
- ХРАНА ЗА РАДНИКЕ НА ИНТЕРВ.	52.504,20	
- КАФА, ЧАЈ,ШЕЋЕР,СОКОВИ	154.875,99	
16. БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ	451.022,87	600.000,00
17. ТРОШК.ТАКСИ ,СУД.СПОРОВА И ИЗВРШИТЕЉА	1.047.046,46	1.250.000,00
18. ДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА	2.057.431,79	4.000.000,00
19. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	14.113.801,04	15.640.000,00
- СРЕДСТВА ПО ОСН.ЗАКОНА О УРЕЂ. ОСНОВЕ	7.950.729,37	
- НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	664.556,88	
- УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИЗНАЈМ . СОФТВЕРА	1.012.217,29	
- ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА, СЕМИНАРА И ПУБЛИКАЦИЈА	204.860,93	
- ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	246.742,17	
- НЕПРОИЗВОД.УСЛУГЕ (чишћење,паркинг сервис...)	161.470,61	
- КАЗНЕ ЗА ПРИВ.ПРЕСТУПЕ И ПРЕКРШАЈЕ	50.000,00	
- УТРОШЕН ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ-ХЛОП	167.362,50	
- ТРОШКОВИ ПРЕБЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ (преглед радника)	58.000,00	
- ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА	143.573,33	
- ОСТАЛИ НЕМАТ.ТРОШКОВИ (ТВ претплата,геод.услуге.прој.док.)	1.451.291,38	
- ТРОШКОВИ ОГЛАСА	88.333,32	
- ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИН. ИЗВЕШТАЈА И ОБЕЛОДАЊИВАЊА	236.597,58	
- СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА	234.734,00	
- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТО-ПУТА	61.869,99	
- ФИНАНС.ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИД.	831.082,00	
- ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	77.808,00	
- ДАВАЊА ЗА ХУМ. НАМЕНЕ И УБЛ. ПОСЛЕД.ЕЛЕМ. НЕПОГОДЕ	13.600,00	
- УГОВОР О ДЕЛУ	458.860,76	
- ОСТАЛИ РАСХОДИ	110,93	

СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА **Ј.П.“ЈЕДИНСТВО”**
У ПЕРИОДУ 01.01- 31.12.2018. год.

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО
	УКУПНИ ПРИХОДИ	260.253.755,13	287.788.604,00
1.	Приходи по осн. продаје производа и услуга	247.869.151,47	270.188.604,00
а.	Приходи од воде и грејања	226.301.678,72	248.688.604,00
а.1.	Приходи од грејања	133.940.144,19	146.489.627,00
а.2.	Приходи од воде и канализације	92.361.534,53	102.198.977,00
б.	Приходи од услуга	21.567.472,75	21.500.000,00
б.1.	Услуге трећим лицима	9.245.668,59	-
б.2.	Услуге водене цистерне	7.249.937,00	-
б.3.	Услуге фекалне цистерне	1.038.435,00	-
б.4.	Услуге фекалне цистерне за отп.	367.229,00	-
б.5.	Услуге баждарнице	4.500,00	-
б.6.	Услуге рада ровокопача	132.041,64	-
б.7.	Одржавање топлотних инсталац.	3.529.661,52	-
б.8.	Одржавање прикључака на водов.	-	-
2.	Приходи од судских такси и накнад. трош. суд. изврш.	1.072.172,25	850.000,00
3.	Приходи од камата	3.281.880,62	6.000.000,00
4.	Приходи од накнаде штете	129.876,00	350.000,00
5.	Приходи од дотација и донација	150.732,00	-
6.	Приходи од усклађ.вредн.потраж. од купаца	7.576.491,00	9.500.000,00
7.	Приходи од смањења обавеза	32.781,00	-
8.	Приходи од усклађивања вредности залиха	-	900.000,00
9.	Приходи од наплаћених отписаних потраживања	15.330,00	-
10.	Остали приходи	125.340,79	-

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО

Д и р е к т о р

Драган Вујовић