

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈЕДИНСТВО

КЛАДОВО

ул. Дунавска бр. 15

Финансијски извештај

за период 01.01.- 31.12.2022. год.

Кладово
јун 2023. год.

1. ПРИХОД

- РЈ “Водовод и канализација”	123.495.430,77
- РЈ “Топлана”	182.002.973,68
- С В Е Г А	305.498.404,45

2. РАСХОДИ

- РЈ “Водовод и канализација”	119.927.328,94
- РЈ “Топлана”	257.854.751,46
- С В Е Г А	377.782.080,40

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. Укупан приход	305.498.404,45
2. Укупни расходи	377.782.080,40
3. Резултат пословања (губитак)	-72.283.675,95
3.1.Резултат посл.Р.Ј. вод. и.кан. (добитак)	3.568.101,83
3.2. Рез.пос. РЈ топлана (губитак)	-75.851.777,78

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ У 2022. год.

- исплаћена бруто зарада	101.557.337,41
- исплаћена нето зарада	73.603.790,42
- просечан број радника на бази остварених часова рада	104
- просечна бруто зарада	81.376,08
- просечна нето зарада	58.977,40

ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА ОД 01.01. – 31.12.2022.г.

НАЗИВ ТРОШКОВА	*ТОПЛАНА*	*ВОДОВОД*	*ОСТВАРЕНО*	*ПЛАНИРАНО*
Утрошени материјал и услуге за текуће поправке и одржав.	2.839.063,44	4.033.714,04	6.872.777,48	19.630.000,00
Набавка хлора	0,00	44.500,00	44.500,00	460.000,00
Утрошен канцеларијски материјал,часописи,публикац	279.151,09	186.100,73	465.251,82	900.000,00
Утрошени енергенти: мазут, угаљ, дрва,сечка	176.627.440,82	0,00	176.627.440,82	174.238.363,00
Утрошено гориво за возила	1.695.497,70	4.582.115,97	6.277.613,67	5.800.000,00
Утрошена електрична енергија	12.857.836,63	19.234.033,07	32.091.869,70	41.000.000,00
Трошкови бруто зарада	49.506.740,01	52.050.597,40	101.557.337,41	106.635.221,00
Трошкови доприноса –послодавац	7.951.603,74	8.365.097,36	16.316.701,10	16.909.300,00
Трошкови накнада-уговор о делу	0,00	15.625,00	15.625,00	200.000,00
Отпремнине	1.465.529,00	1.758.822,00	3.224.351,00	3.300.000,00
Јубиларне награде	659.487,12	1.138.253,75	1.797.740,87	1.760.000,00
Накнада члановима Надз.одбора	327.906,25	327.906,25	655.812,50	700.000,00
Помоћ запосленима и породици	135.828,43	203.240,92	339.069,35	700.000,00
Трошкови превоза на рад и са рада	1.303.988,47	1.841.344,88	3.145.333,35	3.300.000,00
Трошк. за дневн.,ноћења и превоза за сл.п.	341.503,09	340.059,80	681.562,97	800.000,00
Давања за поклон пакетиће	110.834,58	73.889,72	184.724,30	250.000,00
Трошкови ПТТ услуга	487.309,21	390.966,71	878.275,92	1.400.000,00
Трошкови прегледа воде	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	3.000.000,00
Трошкови извожења смећа	210.931,58	140.621,05	351.552,63	300.000,00
Трошкови амортизације	2.919.172,10	2.995.052,05	5.914.224,15	7.000.000,00
Трошкови штампарских услуга	247.120,00	190.000,00	437.120,00	350.000,00
Трошкови репрезентације	299.054,51	282.981,69	582.036,20	700.000,00
Трошкови премије осигурања	532.394,34	910.618,91	1.443.013,25	1.400.000,00
Трошкови банкарских услуга	258.928,74	125.712,06	384.640,80	500.000,00
Накнада за коришћење воде	0,00	800.618,21	800.618,21	830.000,00
Заштита на раду и ХТЗ опрема	598.521,60	399.014,40	997.536,00	990.000,00
Трошк. учешћа у фин. зарада особа са инвал.	606.827,50	606.827,50	1.213.655,00	1.300.000,00
Расходи камата, негативне курсне разлике	1.738.134,10	79.967,49	1.818.101,59	1.400.000,00
Расходи по основу дирекних отписа	138.041,43	574.892,76	712.934,19	800.000,00
Остали расходи	5.144.196,68	3.429.464,44	8.573.661,12	7.015.000,00
СВЕГА ТРОШКОВИ:	**269.283.042,16**	**108.499.038,24**	**377.782.080,40**	**403.567.884,00**

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОД 01.01. – 31.12.2022.г.

НАЗИВ ПРИХОДА	*ТОПЛАНА*	*ВОДОВОД*	*ОСТВАРЕНО*	*ПЛАНИРАНО*
Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту	158.149.251,08	120.517.165,53	278.666.416,61	349.397.163,00
Приходи од усклађивања вредности залиха	0,03	-	0,03	-
Приходи од субвенција, дотација и донација	20.000.000,00	157.185,35	20.157.185,35	20.000.000,00
Приходи од камата	1.517.732,40	1.536.008,21	3.053.740,61	6.000.000,00
Вишкови,готовине и хартије од вредности	5.370,00	0,00	5.370,00	-
Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0,00	150.000,00	150.000,00	-
Приходи од накнаде штете	80.200,00	0,00	80.200,00	500.000,00
Остали непословни и ванредни приходи	178.397,29	201.214,94	379.612,23	14.670.721,00
Приходи од накнаде трошкова судског извршитеља и судских такси	592.897,15	331.829,01	924.726,16	5.000.000,00
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0,00	3.273,87	3.273,87	-
Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца	1.478.974,88	598.904,71	2.077.879,59	8.000.000,00
СВЕГА ПРИХОДИ:	**182.002.822,83**	**123.495.581,62**	**305.498.404,45**	**403.567.884,00**
РАЗЛИКА:	**-87.280.219,33**	**14.996.543,38**	**-72.283.675,95**	-

УЧЕШЋА ПОЈЕДИНИХ ТРОШКОВА У УКУПНИМ РАСХОДИМА

	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО
УКУПНИ РАСХОДИ	**377.782.080,40**	**403.567.884,00**
1. *УТРОШЕНИ ЕНЕРГЕНТИ*	**176.627.440,82**	**174.238.363,00**
- МАЗУТ, УГАЉ	**79.209.329,42**	
- ДРВНА СЕЧКА	**97.418.111,40**	
2. *УТРОШЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА*	**32.091.869,69**	**41.000.000,00**
3. *УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕК. ОДРЖ.ОПРЕМЕ И УСЛУГЕ ТЕК.ОДР.ОПРЕМЕ*	**6.980.110,83**	**19.630.000,00**
4. *ТРОШКОВИ ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ВОЗИЛА*	**6.277.613,67**	**5.800.000,00**
5. *УТРОШЕНИ КАНЦ.МАТЕРИЈАЛ*	**309.383,62**	**750.000,00**
6. *ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ*	**5.914.224,15**	**7.000.000,00**
7. *ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА*	**101.557.337,41**	**106.635.221,00**
- НЕТО ЗАРАДЕ	**73.603.790,42**	
- ДОПРИНОСИ И ПОРЕЗИ НА ТЕРЕТ ФИЗ. ЛИЦА	**27.953.546,99**	
8.ТРОШКОВИ НАКНАДА РАДНИЦИМА,ХТЗ, ПРЕВ. ЗАШТ.ДНЕВНИЦЕ,ПУТНИ ТРОШКОВИ, СТР.ОБР. РАДН. ПОМОЋ ЗАПОСЛ.,ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	**5.963.706,57**	**7.800.000,00**
9. *ТРОШК.ДОПР.И ПОР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА*	**16.316.701,10**	**16.909.300,00**
10. *ТРОШКОВИ КАМАТА*	**1.818.101,59**	**1.400.000,00**
- КАМАТА ПО КРЕДИТУ	**1.754.320,52**	
- КАМАТЕ ПО ФИН.ЛИЗИНГУ	**57.753,63**	
- ЗАТЕЗНЕ КАМАТЕ	**4.133,24**	
- НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	**1.894,20**	
11.*ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ*	**1.443.013,25**	**1.400.000,00**
12. *БАКТЕР. ПРЕГЛ.ВОДЕ И НАКН.ЗА УТРОШ.В.*	**3.781.618,21**	**3.830.000,00**
13. *ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА,ТРАНС.,ИЗВОЖ. СМЕЋА*	**1.229.828,55**	**1.700.000,00**
14. *РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА*	**582.036,20**	**700.000,00**
- ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ	**322.432,21**	
- ХРАНА ЗА РАДНИКЕ НА ИНТЕРВ.	**84.795,00**	
- КАФА,ЧАЈ,ШЕЋЕР,СОКОВИ	**174.808,99**	
15. *БАНКАРСКЕ УСЛУГЕ*	**384.640,80**	**500.000,00**
16. *ТРОШК.ТАКСИ ,СУД.СПОРОВА И ИЗВРШИТЕЉА*	**1.516.216,36**	**1.600.000,00**
17. ДИРЕКТАН ОТПИС ПОТРАЖИВАЊА	**712.934,19**	**800.000,00**
18. *ОСТАЛИ ТРОШКОВИ*	**14.275.303,39**	**11.875.000,00**
- НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	**655.812,50**	
- УСУГЕ ОДРЖАВАЊА И ИЗНАЈМ . СОФТВЕРА	**873.298,40**	
- ТРОШКОВИ ЧАСОПИСА, СЕМИНАРА И ПУБЛИКАЦИЈА	**155.868,19**	
- ЧЛАНАРИНЕ ПОСЛОВНИМ УДРУЖЕЊИМА	**142.754,00**	
- НЕПРОИЗВОД.УСЛУГЕ (чишћење,паркинг сервис, ПП апарати))	**594.373,93**	
- УТРОШЕН ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ-ХЛОР	**440.500,00**	
- ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ	**437.120,00**	
- ТРОШКОВИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ (преглед радника)	**270.218,00**	
- ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА	**246.353,40**	
- ОСТАЛИ НЕМАТ.ТРОШКОВИ (ТВ претплата,процена рад.места.)	**25.116,00**	
- ТРОШКОВИ ОГЛАСА	**90.000,00**	
- ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ ФИН. ИЗВЕШТАЈА И ОБЕЛОДАЊИВАЊА	**175.000,00**	
- АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	**228.334,00**	
- НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АУТО-ПУТА	**17.840,00**	
- ФИНАН.ЗАРАДА ОСОБА СА ИНВАЛИД.	**1.216.655,00**	
- ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	**141.992,82**	
- ОСТАЛИ РАСХОДИ	**8.567.058,99**	
-ОБЕЗВРЕЂИВАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА, ЗАЛИХА	**8,16**	

СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА Ј.П.“ЈЕДИНСТВО” У ПЕРИОДУ 01.01- 31.12.2022. год.

		ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО
	УКУПНИ ПРИХОДИ	305.498.404,45	403.567.884,00
1.	**Приходи по осн. продаје производа и услуга**	278.666.416,61	349.397.163,00
а.	**Приходи од воде и грејања**	259.739.477,42	318.397.163,00
а.1.	**Приходи од грејања**	154.243.240,48	195.939.869,00
а.2.	**Приходи од воде и канализације**	105.496.236,94	122.457.294,00
б.	**Приходи од услуга**	18.926.939,19	31.000.000,00
б.1.	**Услуге трећим лицима**	8.902.570,50	-
б.2.	**Услуге водене цистерне**	2.266.237	-
б.3.	**Услуге фекалне цистерне**	2.559.452,00	-
б.4.	**Услуге фекалне цистерне за отп.**	285.342,00	-
б.5.	**Закуп земљишта**	971.685,48	-
б.6.	**Услуге рада ровокопача**	183.650,00	-
б.7.	**Одржавање топлотних инсталац.**	3.758.002,21	-
б.8.	**Одржавање прикључака на водов.**	-	-
2.	**Приходи од судских такси и накнад. трош. суд. изврш.**	924.726,16	5.000.000,00
3.	**Приходи од камата**	3.053.740,61	6.000.000,00
4.	**Приходи од накнаде штете**	80.200,00	500.000,00
5.	**Приходи од субвенција, дотација и донација**	20.157.185,35	20.000.000,00
6.	**Приходи од усклађ.вредн.потраж. од купаца**	2.077.879,59	8.000.000,00
7.	**Добици од продаје материјала**	-	-
8.	**Приходи од усклађивања вредности залиха**	0,03	-
9.	**Приходи од ефеката валутне клаузуле**	0,00	-
10.	**Остали приходи**	538.256,10	14.670.721,00

Извештај сачинио:

Ј.П. "ЈЕДИНСТВО" КЛАДОВО

Руководилац фин. службе

Миодраг Мајкановић дипл ецц

ВД Д и р е к т о р

Зоран Петровић дипл инг