

Финансов извештај на ЈП Плавваја

За период од 01.07.2018год. до 30.09.2018год.

РАСХОДИ

Трошоци за материјали

Ред.бј	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	ЈП Плавваја
1.1	Потрошени материјали и резервни делови	598,755.67	194,408.70	11,118.03	10,038.13	814,320.53
1.2	Потрошена електрична енергија	1,458,430.73	22,381.95	4,346.01	1,656.31	1,486,815.00
1.3	Потрошено Гориво и мазиво	182,296.02	284,431.34	13,908.62	2,333.02	482,969.00
1.4	Трошоци за вода и смет	16,751.70	7,179.30	0.00	0.00	23,931.00
1.	ВКУПНО:	2,256,234.12	508,401.29	29,372.66	14,027.46	2,808,035.53

Ред.бј	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	ЈП Плавваја
2.1	Транспортни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Теле.услуги (мобилни)	43,415.42	14,738.19	11,988.95	6,658.44	76,801.00
2.3	Теле.услуги (фиксни)	6,426.30	2,181.53	1,774.59	985.57	11,368.00
2.4	Поштарина	15,841.74	7,850.94	3,203.31	0.00	26,896.00
2.5	Инвестициони одржувања					0.00
2.6	Услуги за прекоп и чистење депонија					0.00
2.7	Услуги по договор за дело одр.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	Трошоци за УО	42,318.51	47,585.23	9,239.85	3,521.41	102,665.00
2.9	Трошоци за закуп					0.00
2.10	Трошоци за засил. Исхрана					0.00
2.11	Услуги за санитар. контрола на вода од 333	174,962.00	0.00	0.00	0.00	174,962.00
2.12	Други услуги	7,980.00	3,420.00	0.00	0.00	11,400.00
2.13	Услуги за регистрација на возила	14,080.21	5,761.33	4,886.46	0.00	24,728.00
2.14	Услуги за поправка и одржување на возила	19,753.00	14,930.00	0.00	0.00	34,683.00
2.15	Адв. Нотар. и Извршни услуги	182,351.46	90,370.78	36,872.76	0.00	309,595.00
2.16	Чланарини на здруженија	9,812.40	4,867.20	920.40	0.00	15,600.00

2.17	Здравствени услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.18	Трошоци за Семин. и стру. литература	1,537.86	1,477.11	388.48	346.55	3,750.00
2.19	Интелектуални услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.20	Трошоци за совет за јавни набавки	8,174.75	9,192.13	1,784.88	680.24	19,832.00
2.	ВКУПНО:	526,653.65	202,374.45	71,059.70	12,192.20	812,280.00

Други трошоци

Ред.б	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	ЈП Плаваја
3.1	Трошоци за превоз на работници	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Дневници за службен пат	28,808.82	12,452.75	3,780.76	4,768.66	49,811.00
3.3	Надоместок на трошоци за службен пат	271.92	164.22	43.86	0.00	480.00
3.4	Отпремнина за пензија	27,978.67	12,101.50	3,678.86	4,646.98	48,406.00
3.5	Помош на семејства	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Премии за осигурување					0.00
3.7	Трошоци за банкарски провизии	53,775.69	22,408.65	7,098.19	6,344.47	89,627.00
3.8	Трошоци за промоција пропаганда и реклама	10,514.00	0.00	0.00	0.00	10,514.00
3.9	Трошоци за репрезентација	1,198.27	1,347.39	261.63	99.71	2,907.00
3.10	Трош.за репрезентација бифе	3,101.39	3,487.37	677.16	258.07	7,524.00
3.11	Судски такси, финанс.резер.	9,463.22	5,124.89	2,968.89	0.00	17,557.00
3.12	Казни,пени,штети	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13	Спонзорст.за спорт и реклама	2,060.59	2,317.04	449.91	171.47	4,999.00
3.14	Камати	26,067.10	25,035.34	6,583.76	5,873.80	63,560.00
3.15	Камати за КАВ Банка	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.16	Сомнителни и спор.побар	115,298.22	57,172.52	10,833.27	0.00	183,304.00
3.17	Др.нематеријални трошоци	5,152.72	4,948.77	1,301.42	1,161.08	12,564.00
3.18	Др.немат.Тро.- сечење на дрва					0.00
3.19	Трошоци за РД такса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.20	Дополнителни утврдени трошоци по решен	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.21	Погребални трошоци за сандаци и венци	0.00	0.00	87,823.00	0.00	87,823.00
3.22	Дополнителни утврдени трошоци по решен	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.23	Трошоци за одржување на софтвер	42,108.29	47,348.84	9,193.95	3,503.92	102,155.00
3.24	Трошоци за фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.25	Трошоци за комисија за енергетика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	ВКУПНО:	325,798.90	193,909.28	134,694.66	26,828.15	681,231.00

Ред.бј	Видови на трошоци	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	ЈП Плаваја
4.1	Набавна вредност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Амортизација (просек од лани)	1,293,513.48	255,974.50	49,705.67	18,942.60	1,618,136.25
4.3	Бруто плата	3,187,900.80	3,584,648.28	696,048.21	265,271.71	7,733,869.00
4.4	Бруто плата преку АВВ	606,559.31	682,048.13	132,436.53	50,473.03	1,471,517.00
4.	ВКУПНО:	5,087,973.59	4,522,670.91	878,190.41	334,687.34	10,823,522.25

5=1+2 +3+4	Вкупно Трошоци	8,196,660.26	5,427,355.94	1,113,317.43	387,735.15	15,125,068.78
---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

ПРИХОДИ

Ред.бр	Видови на приходи	Водовод	Хигиена	Погребно	Пазар	ЈП Плаваја
6.1	Приходи од продажба на вода	8,803,816.00	0.00	0.00	0.00	8,803,816.00
6.2	Такса за приклучок на вода	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00
6.3	Приходи од приклучок на канализациона мрежа	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
6.4	Приходи од канализација	1,772,038.00	0.00	0.00	0.00	1,772,038.00
6.5	Приходи од нелегални приклучоци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.6	Приходи од водоин. услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.7	Приходи од замена на водомери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.8	Приходи од закупнини					0.00
6.9	Приходи од напл. отпиш. побарувања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.10	Приходи од отпис на обврски	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.11	Приходи од камати	83,243.70	87,878.65	7,972.11	6,303.53	185,398.00
6.12	Приходи од донации	1,886,500.00	1,613,500.00	0.00	0.00	3,500,000.00
6.13	Вонредни приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.14	Приходи од минати години					0.00

6.15	Приходи од тужби	16,725.83	8,289.08	3,382.08	0.00	28,397.00
6.16	Приходи од наплата на штети					0.00
6.17	Приходи од смет	8,800.00	2,448,389.00	0.00	0.00	2,457,189.00
6.18	Приходи од комунален придонес домаќинства	0.00	330,958.00	0.00	0.00	330,958.00
6.19	Приходи од продажба на контејнери					0.00
6.20	Приходи од јавни работи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.21	Приходи од погребална такса	0.00	0.00	1,196,450.00	0.00	1,196,450.00
6.22	Приходи од превоз на мртовци	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.23	Приходи од резервација на гроб	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
6.24	Приходи од гробишта	0.00	0.00	4,706.00	0.00	4,706.00
6.25	Приходи од есхумација					0.00
6.26	Приходи од пазарна такса	0.00	0.00	0.00	118,687.00	118,687.00
6.27	Приходи од резервација на Тезги	0.00	0.00	0.00	199,498.00	199,498.00
6.28	Приходи од пазар					0.00
6.29	Такса за јавна чистота	0.00	600,180.00	0.00	0.00	600,180.00
6.30	Приходи од амортизација на гранит					0.00
6.31	Други приходи од вработени	612.86	651.26	142.85	129.02	1,536.00
6.32	Приходи од погребална опрема	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.33	Приходи од паркови и зеленило	0.00	600,962.00	0.00	0.00	600,962.00
6.34	Приходи од фонд за води	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.35	Приходи од продажба на материјали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.36	Приходи од донации дадени во опрема					
6.37	Приходи од јавна чистота по програма	0.00	209,490.00	0.00	0.00	209,490.00
6.38	Вонредни приходи нотарска награда	24,470.60	15,522.26	5,407.14	0.00	45,400.00
6.39	Вонредни приходи нотарски трошок	20,639.93	13,092.38	4,560.70	0.00	38,293.00
6.40	Приходи од прочистување отпадни води	2,703,752.00	0.00	0.00	0.00	2,703,752.00
6.	ВКУПНО:	15,387,848.93	5,928,912.64	1,267,620.88	324,617.56	22,909,000.00
6.	Вкупни приходи	15,387,848.93	5,928,912.64	1,267,620.88	324,617.56	22,909,000.00
5.	Вкупни трошоци	8,196,660.26	5,427,355.94	1,113,317.43	387,735.15	15,125,068.78
6-5	Добивка / Загуба	7,191,188.66	501,556.70	154,303.46	-63,117.60	7,783,931.22

ЈП Плаваја Радовиш