

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018-31.12.2018 ГОДИНА ПРИ ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ"-ГЕВГЕЛИЈА

Вкупно остварени приходи за период 01.01.2018-31.12.2018 година при ЈПКД "Комуналец" Гевгелија изнесуваат
114.127.080,00 денари и тоа 103.499.977,00 денари од редовна дејност.

Ред. бр.	П Р И Х О Д И	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	%
1	Приходи од вода	33,979,592.00	36,265,791.00	-6.3
	Приходи од вода од јавни лица	12,565,279.00	14,961,544.00	-16.0
	Приходи од вода од домаќинствата	21,414,313.00	21,304,247.00	0.5
2	Приходи од гребетарина	23,313,018.00	22,149,859.00	5.3
	Приходи од гребетарина од јавни лица	10,229,045.00	9,238,457.00	10.7
	Приходи од гребетарина од домаќинствата	13,083,973.00	12,911,402.00	1.3
3	Приходи од канализација	7,133,112.00	12,189,802.00	-41.5
	Приходи од канализација од јавни лица	3,059,690.00	5,342,070.00	-42.7
	Приходи од канализација од домаќинствата	4,073,422.00	6,847,732.00	-40.5
4	Приходи од пречистување на отпадни води	14,528,333.00	-	/
	Приходи од пречистување отпадни води од јавни лица	4,102,616.00	-	/
	Приходи од пречистување отпадни води од домаќинствата	10,425,717.00	-	/
5	Приходи од водоводна услуга	1,759,207.00	2,035,533.00	-13.6
	Приходи од водоводна услуга-јавни лица	897,494.00	1,037,585.00	-13.5
	Приходи од водоводна услуга-физички лица	861,713.00	997,948.00	-13.7
6	Приходи од канализациона услуга	1,195,492.00	661,090.00	80.8
	Приходи од канализациона услуга-јавни лица	719,153.00	357,639.00	101.1
	Приходи од канализациона услуга-физички лица	476,339.00	303,451.00	57.0
7	Приходи од одржување на ЈПП	2,250,000.00	3,150,000.00	-28.6
8	Приходи од паркови и зеленило	3,283,137.00	3,844,496.00	-14.6
9	Приходи од одржување и уредување на урбана опрема	3,750,000.00	4,500,000.00	-16.7
10	Приходи од пазар	1,081,319.00	1,716,949.00	-37.0
11	Приходи од гробишта	4,074,751.00	3,878,447.00	5.1
12	Приходи од градежна група	289,518.00	112,138.00	158.2
13	Приходи од расчистување депонија	2,250,000.00	3,150,000.00	-28.6
14	Приходи од депонија	231,675.00	91,000.00	154.6
15	Приходи од спортски објекти	8,558.00	28,380.00	-69.8
16	Приходи од продажба на секундарни материјали	10,000.00	25,600.00	-60.9
17	Приходи од автобуска станица	2,111,117.00	2,338,246.00	-9.7
18	Приходи од баждачење	2,066,352.00	2,039,670.00	1.3
	Приходи од баждачење јавни лица	270,630.00	265,680.00	1.9
	Приходи од баждачење домаќинствата	1,795,722.00	1,773,990.00	1.2
19	Останати приходи	184,796.00	225,626.00	-18.1
	Вкупно:	103,499,977.00	98,402,627.00	5.2
	Д р у г и П р и х о д и			
1	Вишоци	-	49,291.00	-100.0
2	Приходи од наплата отпиш. побарув. и отпис на обврски	2,967,566.00	690,888.00	329.5
3	Останати приходи од работење-амортизација	4,701,449.00	4,835,401.00	-2.8
4	Приходи од судски трошоци	44,988.00	152,646.00	-70.5
5	Приходи од нотарски трошоци	2,066,922.00	24,815.00	8229.3
6	Приходи од адвокатски трошоци	535,340.00	-	/
7	Останати приходи од работење	38,082.00	149,729.00	-74.6
8	Приходи од камати од работење	205,314.00	273,818.00	-25.0
9	Приходи од премии, субвенции и донации	50,572.00	-	/
10	Останати финансиски приходи	16,870.00	23,299.00	-27.6
	Вкупно:	10,627,103.00	6,199,887.00	71.4
	Вкупно приходи:	114,127,080.00	104,602,514.00	9.1

За остварување на приходите направени се трошоци во износ од 111.753.649,00 денари.

Ред.б р.	Т Р О Ш О Ц И	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	%
1	Потрош. сировини и материјали	5,300,034.00	4,283,530.00	23.7
2	Трошоци за канцелариски материјали	462,132.00	381,613.00	21.1
3	Потрошена енергија	13,616,370.00	9,694,432.00	40.5
	<i>Струја</i>	<i>10,172,647.00</i>	<i>6,195,454.00</i>	<i>64.2</i>
	<i>Гориво</i>	<i>3,225,472.00</i>	<i>3,136,113.00</i>	<i>2.8</i>
	<i>Останати трошоци за енергија</i>	<i>218,251.00</i>	<i>362,865.00</i>	<i>-39.9</i>
4	Трош.за резервни делови и материјали за одржување	672,949.00	825,265.00	-18.5
5	Трош. за ситен инвентар и автогуми	507,197.00	379,085.00	33.8
6	Транспортни услуги	10,425.00	50,372.00	-79.3
7	Поштенски, телефонски и интернет услуги	572,585.00	540,317.00	6.0
8	Надворешни услуги за изработка на добра	68,111.00	9,722.00	600.6
9	Услуги за одржување	1,603,883.00	2,820,053.00	-43.1
10	Закупнина	12,000.00	36,000.00	-66.7
11	Комунални услуги	445,303.00	592,050.00	-24.8
12	Трошоци за реклама,пропаганда,промоција	23,550.00	-	/
13	Други услуги	912,734.00	787,768.00	15.9
14	Плата и надомест на плата - бруто	55,266,626.00	55,194,695.00	0.1
15	Останати трошоци за вработените	2,814,969.00	2,631,405.00	7.0
16	Амортизација и ревалоризација	8,297,166.00	8,624,895.00	-3.8
17	Дневници за службени патувања	133,327.00	121,893.00	9.4
18	Надомес.на т-ци на вработени, подароци и помош	338,754.00	154,010.00	120.0
19	Трош.за надом. на член на управен и надзорен одбор	475,559.00	444,440.00	7.0
20	Трош.за спонзорства и донации	64,666.00	125,599.00	-48.5
21	Трошоци за репрезентација	153,453.00	211,374.00	-27.4
22	Трошоци за осигурување	69,485.00	305,000.00	-77.2
23	Банкарски услуги	615,020.00	413,281.00	48.8
24	Дан.кои не зависат од резултат, членарина и друго	448,465.00	170,424.00	163.1
25	Останати трошоци на работењето	3,499,002.00	927,989.00	277.1
26	Вредносно усогласување на нематеријални с-ва	-	664,461.00	-100.0
27	Кало, растур, расипување и кршење	3,232.00	114,211.00	-97.2
28	Расх.по основ на директен отпис на побарувања	18,795.00	-	/
29	Казни, пенали, надоместоци за штети	70,000.00	76,496.00	-8.5
30	Вредн.усогласување на краткорочни побарувања	13,300,193.00	10,387,363.00	28.0
31	Останати расходи од работење	1,372,850.00	1,099,688.00	24.8
32	Камати од работењето со неповрзани субјекти	598,694.00	607,639.00	-1.5
33	Расходи од негативни курсни разлики	227.00	-	/
34	Останати финансиски расходи	5,893.00	1,004.00	487.0
	Вкупно трошоци:	111,753,649.00	102,676,074.00	8.8

Остварена е бруто добивка во износ 2.373.431,00 денари, данокот на добивка изнесува 1.459.706,00 денари и нето добивката изнесува 913.725,00 денари.

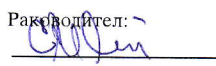
ФАКТУРИРАНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	ДОМАКИНСТВА	63,254,144.00	54,897,719.00	15.2
2	ФИРМИ	29,588,692.00	29,270,457.00	1.1
3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	21,964,740.00	25,068,291.00	-12.4
	ВКУПНО:	114,807,576.00	109,236,467.00	5.1
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	ДОМАКИНСТВА	61,479,803.00	49,009,196.00	25.4
2	ФИРМИ	29,067,168.00	29,162,404.00	-0.3
3	ИНСТИТУЦИИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	14,928,131.00	13,906,721.00	7.3
	ВКУПНО:	105,475,102.00	92,078,321.00	14.5
ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	ФИРМИ	894,459.00	54,644.00	1536.9
2	ДОМАКИНСТВА	6,581,130.00	-	/
	ВКУПНО:	7,475,589.00	54,644.00	13580.5
НАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕН ПРЕДЛОГ И РЕШЕНИЕ ДО НОТАР				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	ФИРМИ	495,856.00	176,476.00	181.0
2	ДОМАКИНСТВА	3,265,933.00	1,299,911.00	151.2
	ВКУПНО:	3,761,789.00	1,476,387.00	154.8

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	Почетно салдо	7,000,305.00	5,239,415.00	33.6
2	Нови обврски од тековната година	49,213,899.00	38,741,157.00	27.0
3	ВКУПНО	56,214,204.00	43,980,572.00	27.8
4	Исплатени обврски во тековната година	-46,956,799.00	-37,002,767.00	26.9
5	Крајно салдо	9,257,405.00	6,977,805.00	32.7

ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ ПО ОСНОВ ЗАЕМ ОД КФВ БАНКА				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	Почетно салдо	29,810,823.00	29,810,823.00	0
2	Нови обврски од тековната година	0.00	0.00	/
3	ВКУПНО	29,810,823.00	29,810,823.00	0
4	Исплатени обврски во тековната година	0.00	0.00	/
5	Крајно салдо	29,810,823.00	29,810,823.00	0

ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ				%
		01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017	
1	Вкупно пресметан данок на додадена вредност	6,965,932.00	6,994,335.00	-0.4
2	Одбиен данок	- 5,474,522.00	- 3,672,202.00	49.1
3	Платен данок	1,491,410.00	3,322,133.00	-55.1

Исплатени:
Плата за - 13 месеци

Раководител:

Снежана Митрова



Потрошено гориво за период 01.01.2018-31.12.2018 и 01.01.2017-31.12.2017 година

Реден број	Вид на возило	КОЛИЧИНА 01.01.2018- 31.12.2018	ИЗНОС/МКД 01.01.2018-31.12.2018	КОЛИЧИНА 01.01.2017- 31.12.2017	ИЗНОС/МКД 01.01.2017-31.12.2017
1	Хонда Акорд VE-860-UP - управа	1337	87,720.00	2046	132,367.00
2	Хонда Акорд GE-4887-AB - управа	1474	97,890.00	3015	196,396.00
3	Приватни возила	1832	113,559.00	2405	140,110.00
4	Лада нива BE-167-YP - сектор водовод и канализација	894	59,433.00	911	58,214.00
5	Лада Рива BE-529-УЗ - сектор водовод и канализација	0	-	194	12,756.00
6	Волксваген Транспортер GE-0299-AB - сектор водовод	1003	50,857.00	992	43,141.00
7	Волксваген Транспортер GE-0671-AC - сектор водовод	242	12,377.00	0	-
8	Волксваген Транспортер GE-0672-AC - сектор водовод	294	15,066.00	0	-
9	Волксваген Кеди GE-0146-AB - сектор водовод	705	35,811.00	780	33,727.00
10	Волксваген Кеди GE-0147-AB - сектор водовод	704	35,862.00	770	33,473.00
11	РОВОКОПАЧ ЈЦБ	2674	136,435.00	2470	106,461.00
12	АГРЕГАТ 5 КВ	580	32,942.00	563	31,082.00
13	АГРЕГАТ МОИН	1803	96,388.00	801	34,322.00
14	Волксваген Транспортер BE-649-BJ - сектор канализација и градежна група	1220	61,750.00	1263	54,869.00
15	Вибро ваљак	80	4,089.00	208	9,111.00
16	Застава BE-597-УТ - Возило за изнесување на смет	1835	93,688.00	1948	84,391.00
17	Ивеко GE-4932-AB - Возило за изнесување на смет	2172	110,457.00	2186	94,850.00
18	Мерцедес Бенз Атего BE 364 ВГ - Возило за изнесување на смет	2608	132,250.00	5536	124,162.00
19	ФАП BE 683 УП - Возило за изнесување на смет	0	-	2445	105,361.00
20	ФАП GE-4463-AB - Возило за изнесување на смет	4220	211,659.00	5936	255,845.00
21	Мерцедес Еконик BE 652 ВК - Возило за изнесување на смет	0	-	2466	110,031.00
22	Мерцедес Еконик BE 653 ВК - Возило за изнесување на смет	544	26,273.00	664	29,957.00
23	Мицубиши Фусо BE 469 ВК - Возило за изнесување на смет	2820	143,186.00	636	28,919.00
24	Ивеко Стралис GE-8264-AB - Возило за изнесување на смет	5957	302,242.00	5175	222,315.00
25	Ивеко Стралис GE-8265-AB - Возило за изнесување на смет	6719	340,381.00	6424	275,680.00
26	Ивеко Стралис GE-8819-AB - Возило за изнесување на смет	4909	248,080.00	3620	153,165.00
27	Ивеко Еурокарго GE-8263-AB - цистерна	994	50,944.00	604	25,517.00
28	ФАП GE-0682-AB - цистерна	960	48,295.00	822	35,238.00
29	Утоварач УЛТ 34-08 сектор Комунална хигиена-депонија	580	28,708.00	2131	92,361.00
30	РОВОКОПАЧ ГАСЕНИЧАР	195	9,977.00	120	5,072.00
31	Багер Катерпилар	4491	227,348.00	5034	218,347.00
32	Ровокопач Катерпилар	734	37,059.00	0	-
33	Волксваген Транспортер Т5 Дока GE-7948-AB - сектор паркови и зеленило	1093	55,108.00	872	37,626.00
34	Фиат Дукато GE-5942-AB - сектор паркови и зеленило	878	44,657.00	1750	75,686.00
35	Трактор Солис	602	31,226.00	459	20,066.00
36	ТРАКТОР ИМТ GE-0509-AB - сектор паркови и зеленило	717	36,823.00	906	39,310.00
37	МОТОРНИ ПИЛИ	420	23,283.00	540	30,426.00
38	КОСАЧКИ	3410	194,578.00	4280	229,892.00
39	МЕТЛАРКИ	103	5,340.00	527	26,262.00
40	ПОПУСТ	-	16,269.00	-	70,395.00
	ВКУПНО	61803	3,225,472.00	71499	3,136,113.00

Преглед на трошоци за период 01.01.2018-31.12.2018 година

Назив на konto	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
Потрошени сировини и материјали	2,666,110.00	2,963,544.00
Потрошени сировини и материјали за помошни водоводни услуги	781,256.00	860,427.00
Трошоци за хемикалии	389,039.00	270,416.00
Заштитни обувки, облека и друго	738,361.00	189,143.00
Потрошен материјал за инвестиционо и тековно одржување	725,268.00	-
Потрошени сировини и материјали	5,300,034.00	4,283,530.00
Потрошен канцелариски материјал	462,132.00	381,613.00
Трошоци за канцелариски материјали	462,132.00	381,613.00
Потрошена електрична енергија	10,172,647.00	6,195,454.00
Потрошено гориво за транспортни средства	3,225,472.00	3,136,113.00
Потрош. др. матер. за произ. на енергија	218,251.00	305,285.00
Останати трошоци за енергија	-	57,580.00
Потрошена енергија	13,616,370.00	9,694,432.00
Потрошени резервни делови	672,949.00	825,265.00
Трошоци за резервни делови и материј. за одржување	672,949.00	825,265.00
Отпис на автогуми во употреба	128,687.00	188,546.00
Трошоци за ситен инвентар	378,510.00	190,539.00
Трошоци за ситен инвен.амбал. И автогуми	507,197.00	379,085.00
Транспортни услуги-превоз	10,425.00	50,372.00
Транспортни услуги	10,425.00	50,372.00
Трошоци за телефонски услуги	201,789.00	225,184.00
ПТТ услуги	311,926.00	285,733.00
Интернет услуги	58,870.00	29,400.00
Пошт. Телеф. и интернет услуги	572,585.00	540,317.00
Услуги за одржување на софтвер и хардвер	227,607.00	216,809.00
Услуги за обезбедување на имот	275,865.00	152,565.00
Услуги за теков. и инвест.одржување	749,354.00	2,065,359.00

Услуги за одржување на хигиена(возила)	5,950.00	22,480.00
Усл. за сервис и одржув. на возила	329,179.00	362,840.00
Останати услуги за одржување и заштита	15,928.00	-
Услуги за одржување и заштита	1,603,883.00	2,820,053.00
Надв.услуги. за изработ.на добра и изврш.на услуги	68,111.00	9,722.00
Надворешни услуги за изработка на добра	68,111.00	9,722.00
Закуп на деловни простории	12,000.00	36,000.00
Закупнина	12,000.00	36,000.00
Ветеринарни, санитарни и слични услуги	415,893.00	587,050.00
Услуги за дератизација и дезинсекција	29,410.00	-
Останати комунални услуги	-	5,000.00
Комунални услуги	445,303.00	592,050.00
Трошоци за реклама и пропаганда	23,550.00	-
Трошоци за реклама, пропаганда и промоција	23,550.00	-
Производни услуги	459,638.00	465,424.00
Интелектуални услуги	34,834.00	-
Производни услуги за помошни водоводни услуги	-	15,610.00
Производни услуги за помошни услуги за пречистителна станица	-	8,400.00
Други производни услуги	12,627.00	-
Трош. за такси и ист. на фирми и рег. на возила	280,052.00	216,249.00
Усл.за огласување во електр.печатен.медиуми	125,583.00	78,131.00
Други непроизводни услуги	-	3,954.00
Други услуги	912,734.00	787,768.00
Вкалкулирани бруто плати по осн. на тек. Тр.	54,750,414.00	54,760,984.00
Бруто плати за време на боледување	516,212.00	433,711.00
Плата и надом. на плата-бруто	55,266,626.00	55,194,695.00
Отпремнина за во пензија	146,796.00	182,566.00
Регрес за годишен одмор	2,636,573.00	2,437,703.00

Други трошоци за вработени	31,600.00	11,136.00
Останати трошоци на вработените	2,814,969.00	2,631,405.00
Амортизација по пропишани стапки	8,297,166.00	8,624,895.00
Амортизација	8,297,166.00	8,624,895.00
Дневници за службени патувања	40,800.00	82,800.00
Дневници за службени патувања во странство	30,417.00	-
Трошоци за ноќевање	17,592.00	6,200.00
Трошоци за ноќевање во странство	2,619.00	-
Други трошоци за службен пат во странство	6,620.00	-
Трошоци за сл. патување-патни трошоци	35,279.00	31,523.00
Надомест на трошоците за превоз на работници	-	1,370.00
Дневници за службени патувања - пат. трошоци	133,327.00	121,893.00
Трошоци за задолжителни систематски лекарски прегледи	202,200.00	57,792.00
Услуги за советување семинари	73,059.00	30,890.00
Трошоци за подароци на вработените	55,995.00	58,328.00
Останати надомести на трошоци на вработени, подароци и слично	7,500.00	7,000.00
Надомест на трош. на вработ. подар. и помош	338,754.00	154,010.00
Надомест на членови на управен одбор	342,239.00	333,340.00
Надомест на членови на надзорен одбор	133,320.00	111,100.00
Трошоци за надом. на член. на управен и надзорен одбор	475,559.00	444,440.00
Трошоци за спонзорство	58,666.00	68,764.00
Трошоци за донации	-	50,445.00
Трошоци за донации за лекување	6,000.00	6,390.00
Трошоци за спонзорства и донации	64,666.00	125,599.00
Трошоци за репрезентација во земјата	153,453.00	211,374.00
Трошоци за репрезентација	153,453.00	211,374.00
Премии за осигурување	69,485.00	305,000.00
Трошоци за осигурување	69,485.00	305,000.00

Надоместоци за банкарски услуги	383,942.00	224,697.00
Надомест за наплата на сметки	231,078.00	188,584.00
Банкарски услуги и трош.за плат. промет	615,020.00	413,281.00
Членарини на др.здружен.на претпријатија	124,600.00	93,800.00
Членарини на комори	10,470.00	6,150.00
Радио дифузна такса	-	13,680.00
Трошоци за судски админ. такси и услуги	308,897.00	40,164.00
Извршни трошоци	-	3,499.00
Процесни трошоци	-	10,140.00
Други нематеријални трошоци	4,498.00	2,991.00
Дан.кои не зав.од.рез.членарина и др.	448,465.00	170,424.00
Стругарска услуга	23,000.00	16,100.00
Трошоци за лиценцирање и сертификати	2,859.00	20,902.00
Трошоци за финансиска ревизија и сл.услуги	128,000.00	135,142.00
Трошоци за адвокатски услуги	753,442.00	50,380.00
Трошоци за нотарски услуги	1,258,235.00	10,630.00
Трошоци за здравствен надзор и контрола на вода	468,000.00	412,856.00
Трош.за книги, прирачници, службен весник	37,779.00	50,354.00
Трошоци за советодавни и консултантски услуги	-	153,800.00
Трошоци за изработка на елаборат за заштитни зони и мерки за води	800,000.00	-
Останати трошоци од работење	27,687.00	77,825.00
Останати трошоци на работењето	3,499,002.00	927,989.00
Вредносно усогласување на нематеријални средства		664,461.00
Вредносно усогласување на нематеријални средства	-	664,461.00
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	13,300,193.00	10,387,363.00
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	13,300,193.00	10,387,363.00
Кусоци	-	106,009.00
Кало, растур, расипување и кршење	3,232.00	8,202.00

Кало, растур, расипување и кршење	3,232.00	114,211.00
Расходи по директен отпис на побарувања по судска пресуда	18,795.00	-
Расходи по основ на директен отпис на побарувања	18,795.00	-
Надоместоци за останати штети	70,000.00	76,496.00
Казни, пенали, надоместоци за штети	70,000.00	76,496.00
Расходи по основ одобрение за погреб	957,016.00	809,569.00
Расходи по основ на користење канализација-Стојаково	388,850.00	288,860.00
Трошоци за спорови, административни и судски такси	26,984.00	-
Останати расходи од работење	-	1,259.00
Останати расходи од работењето	1,372,850.00	1,099,688.00
Расходи врз основа на камати од долгорочни кредити-кфв банка	597,224.00	596,216.00
Камати за задоцнето плаќање јавни давачки	200.00	-
Камати за задоцнето плаќање на обврски	1,270.00	11,423.00
Камати од работењето со неповрз. субејкти	598,694.00	607,639.00
Реализирани курсни разлики при промет со странска валута	227.00	-
Расходи врз основа на негативни курсни разлики	227.00	-
Останати финансиски расходи	5,893.00	1,004.00
Останати финансиски расходи	5,893.00	1,004.00
Вкупно:	111,753,649.00	102,676,074.00