

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ
Главна 14/а
Број:

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ТИТЕЛ ЗА ПЕРИОД I – III 2018.г.**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ТИТЕЛ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА
УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

ДЕЛАТНОСТ: 3600 (пречишћавање и дистрибуција воде,
Изношење и депоновање смећа)

СЕДИШТЕ: ТИТЕЛ, Главна бр.14/а

Април, 2018. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I - III пословне 2018.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 138,600 .

Проблематика продајних цена садржана је у вишегодишњом и неадекватном формирању истих и одсуства потреба њиховог чешћега усклађивања (поготово са аспекта успостављања продајних цена изнад нивоа цене коштања).

Иако је задњих година постигнут изванредан напредак у наплати потраживања степен наплате потраживања је и даље релативно низак.

II УКУПНИ ПРИХОД

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I-III 2018. године остварио укупне приходе у висини од 11.938,8 хиљада динара, односно 4,7 % мање у односу на упоредни период 2017. године, и 21,4% планиране вредности за 2018. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 5.4 милиона динара, односно 13 % мање од прихода у 2017. години и 19 % мање од плана за 2018. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 3.8 милиона динара (6% мање од остварења у 2017. години и 24,1 % планираног за 2018 годину.) И приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 2,6 милиона динара, 21.7% више од остварења у 2017. години и 23,8 % од планираног за 2018. годину.

III УКУПНИ РАСХОДИ

У периоду I -III 2018. године укупни расходи предузећа износили су 11.800.2 хиљада динара, што је за 5,8% више у односу на упоредни период I-III 2017. године и 21,3% планираних расхода за 2018. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

- Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде 34.2% од укупних расхода
- Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 6,8% а заједно 20,4 % укупних расхода;
- Такође, због веће активности код ванредних расхода дошло је до појаве њиховог раста у структури укупних расхода (4.8%);
- Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате допринели су да проценат од 11,2 % учешћа у трошковима знатно утиче на резултат пословања.
- Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 29.4% (дате у табели) ни у апсолутном ни у релативном смислу не исказују већи притисак на укупне расходе у 2018 години.

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Из приказаног садржаја стања и тенденција укупних прихода и расхода, произилази да је ЈКП “Комуналац” Тител у периоду I – III 2018.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 138.600 динара.

V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ

У табели распоред трошкова (стр.9 у периоду I – III 2018.г. (табела у прилогу), дат је приказ по радним јединицама односно местима прихода и расхода по организационој шеми, а у циљу стварања услова за праћење и контролу цене коштања односно продајних цена (сагледавање економије тј. успешности пословања сваке радне јединице.

У том делу запажамо да јединица “Водовод и канализација” показује позитиван резултат од 53,3 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 16.7.хиљада динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је позитиван показатељ у износу од 68,6 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.8) запажамо да је наплативост 75 % што је у односу период 31.12 2017.године, где је наплативост била 74,6% дало тренд повећања за око 0,4 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 54%, Вилово 62 %, Лок 62 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 77% . У Мошорину је наплативост 77 %.. Застарела потраживања су остала ненаплаћена у свим местима а нарочито у Гардиновцима, што знатно утиче на целокупни проценат наплате, Привреда у насељеним местима има добар проценат наплате и то 78 %.

Преглед обавеза (стр. 10) нам показује износ од 8.4 милиона дин. где највећи део у износу од 7,8 милиона дин. чине обавезе према Булевар Компани-у за радове у насељеном месту Лок, а остале обавезе од 588,5 хиљада динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2018 години (стр.8) нам показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 42.059 динара. Просечна нето зарада по раднику је 31. 624 динара. Просечна нето зарада у Републици Србији је 50.048 динара. Разлика је 18.424.дин.

Фактурисане количине воде и смећа (табела дата у прилогу стр.8), служе за обрачун производње и дистрибуције воде, изношења и депоновања смећа, и оне нам показују да код дела за изношење и депоновање смећа није дошло до неког битнијег повећања или смањења квадратуре простора као основе за обрачун прихода по овом основу и уговореном односу по члану домаћинства.

VI ФИНАНСИЈСКА СИТУАЦИЈА

Пословање ЈКП “Комуналац” је показало значајне позитивне помаке у пословној 2018. години.

Напомена: Тебеле дате у прилогу извештаја.

Директор

Љубо Панић

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- МАРТ 2018. ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-III 2017хиљ.	План 2018 хиљ.	Остварено. I-III 2018	Индекс		% учешћа 2018
					5/3 2017	5/4 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	519,3	3.182,3	772,5	148,7	24,2	6,5
2.	Трошкови горива	704,3	3.800,0	851,3	120,8	22,4	7,2
3.	Трошкови ел.енергије	894,7	3.500,0	788,8	88,1	22,5	6,7
4.	Трошкови бруто зарада	4.048,3	19.863,2	4.032,6	99,6	20,3	34,2
5.	Амортизација	1.225,0	4.900,0	1.225,0	100,0	25	10,4
6.	Осигурање	228,5	520,0	269,6	118,0	51,8	2,3
7.	Допр. на терет послод.	724,6	3.718,9	721,8	99,6	19,4	6,1
8.	Трошкови превоза рад.	139,0	660,0	131,6	94,6	19,9	1,1
9.	Трошк. уговора о делу	50,9	400,0	87,1	171,1	21,7	0,7
10.	Дневнице НО	24,0	70,0	6,8	29,0	9,7	0,1
11.	Отпремнине		630,0	238,9		37,9	2,0
12.	Солидарна помоћ	53,0	1.500,0				
13.	Репрезентација	15,4	50,0	22,4	145,4	44,8	0,2
14.	ПТТ трошкови	73,9	490,0	131,7	178,2	26,8	1,1
15.	Анализа воде	87,6	495,0	82,8	94,5	16,7	0,7
16.	Накнада за воду	26,7	110,0	27,0	101,2	24,5	0,2
17.	Платни промет	40,9	200,0	44,0	107,6	22,0	0,4
18.	Израда и одрж.програма	85,0	420,0	110,7	130,2	26,4	0,9
19.	Стручне публикације	48,9	200,0	107,1	219,0	53,5	0,9
20.	Канцеларијски материјал	22,3	150,0	30,4	136,3	20,2	0,3
21.	Регистрација возила	191,2	450,0	184,9	96,7	41,0	1,5
22.	Поправке возила	82,0	1.335,0	6,0	7,3		0,1
23.	Ремонт водомера	136,1	400,0	38,2	28,0	9,5	0,3
24.	Поправка пумпи		200,0				
25.	Трошкови ревизора	105,0	150,0				
26.	Отпис непл.потраживања	1.063,1	4.000,0	1.320,3	124,2	33,0	11,2
27.	Остали трошкови (делат.)	563,0	3.500,0	538,1	99,1	15,9	4,8
28.	Сред.за ванред.ситуац.						
29.	Трошкови. Огрева-хигиј.		50,0	10,6		21,2	0,1
30.	Јубиларне награде		207,0				
31.	Трошкови донаторства		30,0	20,0			
	СВЕГА:	11.152,7	55.181,4	11.800,2	105,8	21,3	100,0

ПРИХОДИ I- III 2018 Г.

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-III 2017 хиљ.	План 2018	Оств.. I-III 2018. хиљ.	Ин декс		% учешћа у 2018.г.
					5/3 -17	5/4 -18.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	6.246,5	28.557,3	5.436,0	87,0	19,0	45,5
	Приходи од продаје воде	5.379,5	24.825,4	4.319,6	80,3	17,4	
	Приходи од канализације	137,5	542,3	135,5	98,5	24,9	
	Остали приходи	729,5	3.189,6	980,9	134,4	30,7	
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	4.123,8	16.038,3	3.877,5	94,0	24,1	32,5
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	4.085,6	16.038,3	3.839,4	96,4	23,9	
	Остали приходи	38,2		38,1	99,7		
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	2.156,4	11.020,0	2.625,3	121,7	23,8	22,0
	Прих.од усл. на гробљу	482,9	2.200,0	528,2	109,3	24,0	
	Прих.од усл.изн фекалија	28,5	500,0	148,3	520,3	29,6	
	Прих.од усл.на пијаци	30,3	520,0	94,9	317,2	18,2	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	142,1	4.800,0	135,0	95,0	28,9	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1.223,5		1.254,4	102,5		
	Остали приходи зај. служба	249,1	3.000,0	464,5	186,4	15,4	
	СВЕГА:	12.526,7	55.615,6	11.938,8	95,3	21,4	100,0

УКУПНИ РАСХОДИ :
 УКУПНИ ПРИХОДИ :
ДОБИТАК:

I - III 2018.Г. 11.800.200
 I - III 2018.Г. 11.938.800
I - III 2018Г. 138.600

<u>Преглед збирних трошкова по бројевима:</u>	
Број.27. Остали трошкови делатности	
- Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	22.297.00
- Дневнице јав.набав.....	18.990.00
- Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.....	32.203.00
- Рекл.материј.календ.хемијс,рок.др	95.140.00
-	
- Остали финансијски расходи 5 % попушта.....	139.214.00
- Умањење зарада 10 %	80.314.00
- Вулканизер.....	12.990.00
- Одржавање хигијене Мулти Цлеан Шајкаш.....	81.900.00
- Поправка штампача и коришћ апарата за кафу.....	16.906.00
- Издаци за образовне установе.....	38.168.00
Укупно:	<u>538.122.00</u>

<u>Преглед збирних прихода по бројевима:</u>	
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност	
1. Водовод: Остали приходи	
- Водов,прикљ.и кварови.....	610.646.00
- Накнада за одрж бројила.....	370.270.00
- Свега:	<u>980.916.00</u>
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи	
- Приходи од депоније –Родић.....	38.182.00
3. Остале комун.делат.- Остали приходи	
- Ост.прих.зајед.служ - Зимска служба	<u>1.254.443.00</u>
- Наплаћена отписана потраж 2015-2016-2017г.	343.065.86
- Ост.прих.зајед.служ.- струја Кат	174.816.96
- Накнада за издавање сагласности за вод и канал.....	20.000.00
- Накнада.штета.....	46.541.00
- Закуп на водоводу земљиште Малеш.....	40.000.00
Свега:	<u>464.423.82</u>

-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци.....	132.962.00
-Пијаца Мошорин	5.666.00

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ПО КАТЕГОРИЈАМА И ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ I-III 2018. г.

Р.бр	Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2017.	Износ потражује 31.03.2018.	Проц. Напл. 31.12.15	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 31.03.18	Прег.. 18/17
1.	Купци-грађани Тител	204110	5.589.700	5.292.000	83.4	85.3	79.6	77.4	-2.2
2.	Лок	204140	1.868.700	1.864.000	58.3	62.1	59.4	62.2	+2.8
3.	Вилово	204150	1.423.500	1.160.000	48.5	52.6	55.0	62.1	+7.1
4.	Гардин.	204160	2.970.000	2.299.000	40.6	42.8	44.4	54.5	+10.1
	Мошорин	204180	6.173.300	5.306.000	70.0	69.1	62.4	77.1	+14.7
	станари Тител	204200	1.303.200	1.315.000	65.6	66.0	66.6	69.5	+2.9
	привреда Тител	204000	3.340.200	3.288.000	69.2	64.4	73.2	72.7	-0.5
	Привреда- Лок	204141	500				99.3	99.0	-0.3
	„ -Вилово	204151	53.000	177.000			59.2	59.0	-0.2
	„ Гардиновци	204161	16.600	19.000			75.7	75.2	-0.5
	„ -Мошорин	204181	47.400	63.000			96.4	85.0	-11.4
	Купци за усл. гробља	204310	290.200	337.000	86.4	89.1	87.6	79.9	-7.7
	Купци остале фак.усл.	204300	4.495.500	5.199.000	85.9	80.0	82.1	70.7	-11.4
	Прикљ.и кварови	204320	224.300	352.000	82.9	82.1	91.8	86.3	-5.5
	Гробље Лок	204340							
	Гробље Вилово	204350							
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	18.000				93.6	
	Накн.за изд.сагл.вод	204330		73.000					
	УКУПНО:		27.916.900	26.762.000	71.3	72.9	74.6	75.0	+0.4

Процент наплате 31.03.2018 је 75 % више за 0,4 % у односу на предходну годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	1.295.100
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пут Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	329.140
SVEGA.....	5.199.300

Просечна зарада I - XII 2014.Г. 33 радника Нето 29.518,00 Бруто 40.181.00
 Просечна зарада I - XII 2015.Г. 33 радника Нето 29.089,71 Бруто 40.171.00
 Просечна зарада I - XII 2016.г. 33 радника Нето 30.007.45 Бруто 40.198.60
 Просечна зарада I - IX 2017.г. 36 радника Нето 31.072.57 Бруто 41.634.13
 Просечна зарада I - XII 2017.г. 36 радника Нето 31.313.00 Бруто 41.749.60
 Просечна зарада I - III 2018.г. 31 радника Нето 31.624.00 Бруто 42.059.00
 Просечна нето зарада Републике Србије је 50.048.00 I 2018.

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-III 2018.

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	9.173	1.974	95.773	
2.	Станари Тител	4.566	3.756	40.479	
3.	Грађани Тител	48.054	4.060	307.642	
4.	Грађани-Лок,	3.351		74.186	
	Привреда -Лок	90		1.470	
5.	Грађани-Вилово			60.508	
	Привреда -Вилово			17.040	
6.	Грађани-Гардиновци	1.767		72.719	
	Привреда Гардиновци	30		1.464	
7.	Мошорин	28.843			6.375
	Привреда Мошорин	995		8.661	
	УКУПНО:	90.869	9.790	679.942	6.375

Распоред трошкова I - III 2018 г.

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	472.200	76.700	615.300	850.100	918.800	82.800	202.200	2.164.600	5.382.700
2.	Изн. смећа	138.100	483.500		750.100	245.000		53.900	2.138.300	3.808.900
3.	Ост. комун делат.	192.600	291.100	173.500	900.000	61.200		13.500	976.700	2.608.600
	Укупно	802.900	851.300	788.800	2.500.200	1.225.000	82.800	269.600	5.279.600	11.800.200
	% учешћа у укуп. расход.	6.8	7.2	6.7	21.2	10.3	0.8	2.3	44.7	100.0

Приходи I -III 2018. г.

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	5.436.000	5.382.700	+53.300
2.	Изнош. смећа	3.877.500	3.808.900	+68.600
3.	Ост. ком. делат	2.625.300	2.608.600	+16.700
	Укупно:	11.938.800	11.800.200	+138.600

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 31.03.2018.Г.

Назив добављача	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2018	Плаћ.2018g
Јовичић Бане Тител		2.550.00		Плаћ
Министар. Пољопр.и водоп. Накнада воде	3939.54	9.008.22	8.706.44	Плаћ
Модем Зрењанин кетрици	100.00	8.000.00		Плаћ
СТР Спорт Тител	9.433.80	11.063.58	5.824.64	Плаћ
Здравковић Тител	2587.35	4.435.31	3.406.31	Плаћ
Белмапром			6.472.20	Плаћ
ББ Траде Житиште комп	18.290.17	10.555.42		Плаћ
Тител - Кооп		1.000.00		Плаћ
Графком Ковач Михајло комп	3060.00	4.110.00	7.033.20	Плаћ
КОКТА Каћ		1.999.48		Плаћ
Столарија Тител комп	3435.58			Плаћ
Линон Нови Сад		84.987.00		Плаћ
Равница НЕГ		3.700.00		Плаћ
Градип Шајкаш		23.803.50	3.645.25	Плаћ
Електродистрибуција Н.Сад	297.14	264.236.34	333.002.05	Плаћ
Електродистрибуција	102.103.96	96.979.75		Плаћ
Беотелнет Зрењанин	1668.00	1.668.00		Плаћ
Новаковић З М Инђија		52.320.00		Плаћ
Телеком Србија	43092.01	41.654.41		Плаћ
Теленор Београд	7226.35			Плаћ
Радуловић Тител	55023.30	154.586.83	148.830.36	Плаћ
Браћа Дринић Тител		7.304.35	4.010.44	Плаћ
Алас Чарда	3024.05			Плаћ
Гранит Пешчар Љиг	16.195.49	16.195.49	16.195.49	
Ренхолд Шајкаш	15900.00	39.900.00		Плаћ
Ацз Систем Жабалъ	3.200.00			Плаћ
Инст.за јавно здравље			41.390,00	Плаћ
Чакара промет Ђурђево			2.397,00	Плаћ
Вулканизер Зоки			7.670,00	Плаћ
СВЕГА:	8.123.343.31	8.677.847.50	8.426.373,00	
Минус Булевар компани	7.837.790.62	7.837.790.62	7.837.790.62	
	285.552.69	840.056.88	588.582.38	