

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ  
Главна 14/а  
Број:

**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ТИТЕЛ ЗА ПЕРИОД I – IX 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

Септембар, 2018. године

## **I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I - IX пословне 2018.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 207.100.

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-IX 2018. године остварио укупне приходе у висини од 37.454,7 хиљада динара, односно 4,7 % мање у односу на упоредни период 2017. године, и 58 % планиране вредности за 2018. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 18,3 милиона динара, односно 6,0 % мање од прихода у 2017. години и 64,1 % плана за 2018. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 11,6 милиона динара (2,4% мање од остварења у 2017. години и 72,8 % планираног за 2018 годину.) и приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 7,4 милиона динара, 5,4% мање од остварења у 2017. години и 67.7 % од планираног за 2018. годину.

## **III УКУПНИ РАСХОДИ**

У периоду I -IX 2018. године укупни расходи предузећа износили су 37.247.6 хиљада динара, што је за 4,4% више у односу на упоредни период I-IX 2017. године и 58,1% планираних расхода за 2018. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

-Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде и то 33,2% од укупних расхода

-Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 7,2% а заједно 21,4 % укупних расхода;

-Такође, због веће активности код ванредних расхода дошло је до појаве њиховог раста у структури укупних расхода (6,4%);

-Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате допринели су да проценат од 9,7 % учешћа у трошковима знатно утиче на резултат пословања.

-Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 29.3 % (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 – IX 2018.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 207.100 динара, а у упоредном периоду прошле године је биом + 375.900

#### **V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ**

У табели распоред трошкова ( стр.9 у периоду I – IX 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 156.1 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 13.5 хиљада динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је такође позитиван показатељ у износу од 37.5 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.8) запажамо да је наплативост 79.4 % што је у односу период 31.12 2017.године, где је наплативост била 74,6% дало тренд повећања за око 4.8 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 68%, Вилово 74 %, Лок 72 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 82% . У Мошорину је наплативост 81 %.. Застарела потраживања су остала ненаплаћена у свим местима а нарочито у Гардиновцима, што знатно утиче на целокупни проценат наплате, Привреда у насељеним местима има проценат наплате 79%.

Преглед обавеза ( стр. 10) нам показује износ од 8.2 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 341,0 динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2018 години ( стр.8) нам показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 42,610 динара. Просечна нето зарада по раднику је 32.034 динара. Просечна нето зарада у Републици Србији је 49.202 динара. Разлика је 17.168.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.

Напомена: Тебеле су дате у прилогу извештаја.

Директор

Љубо Панић

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

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-IX 2017хиљ.	План 2018 хиљ.	Остварено. I-IX 2018	Индекс		% учешћа 2018
					5/3 2017	5/4 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	2.507.9	3.182.3	2.436.0	97.1	76.5	6.5
2.	Трошкови горива	2.748.9	3.800,0	3.293.9	119.9	86.7	8.8
3.	Трошкови ел.енергије	2.496.7	3.500,0	2.276.5	91.1	65.1	6.1
4.	Трошкови бруто зарада	13.095.8	19.863,2	12.392.1	94.6	62.4	33.2
5.	Амортизација	3.730.3	4.900,0	2.915.6	78.1	59.5	7.8
6.	Осигурање	525.2	520,0	518.6	98.7	99.8	1.4
7.	Допр. на терет послод.	2.350.5	3.718,9	2.218.2	94.3	59.6	5.9
8.	Трошкови превоза рад.	.420.4	660,0	495.6	117.8	75.0	1.3
9.	Трошк. уговора о делу	109.2	400,0	181.8	166.4	45.4	0.5
10.	Дневнице NO	51.2	70,0	51.3	100.2	73.2	0.2
11.	Отпремнине		630,0	464.7		73.7	1.2
12.	Солидарна помоћ	1.047.4	1.500,0	1.486.2	141.9	99.0	4.0
13.	Репрезентација	28.1	50,0	.32.6	116.0	65.2	0.1
14.	ПТТ трошкови	367.8	490,0	375.1	101.9	76.6	1.0
15.	Анализа воде	372.1	495,0	294.7	79.2	59.5	0.8
16.	Накнада за воду	82.5	110,0	142.0	172.1	129.0	0.4
17.	Платни промет	150.5	200,0	154.4	102.6	77.2	0.5
18.	Израда и одрж.програма	300.9	420,0	337.6	112.2	80.3	0.9
19.	Стручне публикације	102.1	200,0	121.2	118.7	60.6	0.3
20.	Канцеларијски материјал	135.6	150,0	131.5	96.9	87.6	0.4
21.	Регистрација возила	331.0	450,0	312.8	94.5	69.5	0.9
22.	Поправке возила	1.307.7	1.335,0	227.4	17.3	170.3	0.6
23.	Ремонт водомера I –гп	239.4	400,0	83.6	34.9	20.9	0.2
24.	Поправка пумпи -три попр..	98.0	200,0	208.4	212.6	104.2	0.6
25.	Трошкови ревизора	150.0	150,0	45.0	30.0	30.0	0.1
26.	Отпис непл.потраживања	3.161.1	4.000,0	3.604.3	114.0	90.1	9.7
27.	Остали трошкови (делат.)	3.027.1	3.500,0	2.415.9	79.8	69.1	6.4
28.	Сред.за ванред.ситуац.	.					
29.	Трошкови. Огрева-хигиј.		50,0	10.6		21.2	0.1
30.	Јубиларне награде		207,0	.			
31.	Трошк. донаторства аеро клуб		30,0	20.0		66.6	0.1
32.	Трош.набавке камиона		8.935,0				
	<b>СВЕГА:</b>	<b>38.937.4</b>	<b>64.116.4</b>	<b>37.247.6</b>	<b>95.6</b>	<b>58.1</b>	<b>100,0</b>

**ПРИХОДИ I- IX 2018 Г.**

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-IX 2017 хиљ.	План 2018	Оств.. I-IX 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."	<b>19.475.2</b>	<b>28.557,3</b>	<b>18.318.7</b>	<b>94.0</b>	<b>64.1</b>	<b>48,9</b>
	Приходи од продаје воде	16.654.3	24.825,4	15.064.8	90.5	60.7	
	Приходи од канализације	428.7	542,3	428.1	99.9	78.9	
	Остали приходи	2.392.2	3.189,6	2.825.8	118.1	88.6	
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	<b>11.952.0</b>	<b>16.038,3</b>	<b>11.673.9</b>	<b>97.6</b>	<b>72.8</b>	<b>31,2</b>
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	11.778.1	16.038.3	11.500.0	97.6	71.7	
	Остали приходи	173.9		173.9	100.0		
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	<b>7.886.1</b>	<b>,11.020.0</b>	<b>7.462.1</b>	<b>94.6</b>	<b>67.7</b>	<b>19,9</b>
	Прих.од усл. на гробљу	1.449.3	2.200.0	1.387.4	93.7	63.1	
	Прих.од.усл.изн фекалија	275.3	500.0	517.4	187.9	103.4	
	Прих.од.усл.на пијаци	252.3	520.0	285.4	113.1	54.9	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	2.287.2	4.800.0	1.483.9	64.8	30.9	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1.223.5		1.254.4	102.5		
	Остали приходи зај. служба	2.398.5	3.000.0	2.533.6	105.6	84.4	
	Донације-Јапан.амб		8.935.0				
	<b>СВЕГА:</b>	<b>39.313.3</b>	<b>64.550.6</b>	<b>37.454.7</b>	<b>95.3</b>	<b>58.0</b>	<b>100,0</b>

УКУПНИ РАСХОДИ :  
 УКУПНИ ПРИХОДИ :  
**ДОБИТАК:**

I - IX 2018.Г. 37,247,600  
 I - IX 2018.Г. 37.454,700  
**I - IX 2018Г. 207,100**

<b>Преглед збирних трошкова по бројевима:</b>		
Број.27. Остали трошкови делатности		
-	Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	67,305,98
-	Дневнице јав.набав,оглаш.у новинама.....	78,821,50
-	Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.апр, пугарине.....	111,337,40
-	Рекл.материј.календ.хемијс,рок.др трош.огласа.....	96,940,00
-	Геод.сним.бунара-елаб. На изворишту и озакоњење.....	461,000,00
-	Остали финансијски расходи 5 % попушта.....	450.148,00
-	Умањење зарада 10 % .....	228,878,29
-	Вулканизер.....	80,610,00
-	Одржавање хигијене Ренхолд Шајкаш.....	350,700,00
-	Поправка штампача и коришћ апарата за кафу фиск.каса...	49.689,45
-	Издаци за образовне установе.-телевизор за косово.....	38.168.00
-	Ифрастр.железнице + зимско одрж путева.....	366,865,91
-	Семин. Осиг.возила –нег кур.разлике.....	35,427,00
	Укупно:	2.415.891.53

<b>Преглед збирних прихода по бројевима:</b>		
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност		
1. Водовод: Остали приходи		
-	Водов,прикљ.и кварови.....	1.714.522,01
-	Накнада за одрж бројила.....	1.111.314,00
-	Свега:	<b>2.825.836,00</b>
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи		
-	Приходи од депоније –Родић+ ком.усл.војска.....	173.862,60
3. Остале комун.делат.- Остали приходи		
-	.....	•
-	Наплаћена отписана потраж 2015-2016-2017г. ....	849.770.64
-	Ост.прих.зајед.служ.- струја Кат укл.земље, одржав.путева.-механ.рад	227,098,00
-	Накнада за издавање сагласности за вод и канал.....	40,000,00
-	Накнада.штета.....	404,265,00
-	Закуп на водоводу землјиште Малеш.....	40.000.00
-	Извршит. прих и камате .....	77,892,82
-	Инфрастр.жел прелази .....	291,394,95
-	Депонија рекултивисање Гардиновци.....	84,722,00
-	Атм каналске мреже.....	422.926.39
-	Прод.возила Нива, Васиљевић.Дизне.....	95,533,34
	Свега:	2,533,603,54

-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци.....	417.366,00
-Пијаца Мошорин .....	5.666.00

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ПО КАТЕГОРИЈАМА И ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ I–IX 2018. г.

Р. бр	Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2017.	Износ потраж. 30.06.2018.	Износ потраж. 30.09.2018.	Проц. Напл. 31.12.15	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 30.06,18	Проц. Напл. 30.09,18	Прег.. 18/17
1.	Купци-грађани Тител	204110	5.589.700	5.878.000	5.329.100	83.4	85.3	79.6	76,0	82.7	+3,1
2.	Лок	204140	1.868.700	1.839.000	1.895.800	58.3	62.1	59.4	70,0	72.1	+12,7
3.	Вилово	204150	1.423.500	1.200.000	1.216.500	48.5	52.6	55.0	68,0	74.0	+19,0
4.	Гардин.	204160	2.970.000	2.187.000	2.093.200	40.6	42.8	44.4	64,0	68.0	+23,6
	Мошорин	204180	6.173.300	5.408.000	5.558.200	70.0	69.1	62.4	78,0	81.4	+19,0
	станари Тител	204200	1.303.200	1.330.000	1.222.300	65.6	66.0	66.6	70,1	80.9	+14,3
	привреда Тител	204000	3.340.200	3.494.000	3.291.500	69.2	64.4	73.2	74,0	78.1	+4,9
	Привреда- Лок	204141	500		7.000			99.3	100,0	99.9	+0,6
	„ -Вилово	204151	53.000	93.000	137.500			59.2	78,8	76.8	+17,6
	„ Гардиновци	204161	16.600	20.000	24.800			75.7	59,4	61.7	-14,0
	„ -Мошорин	204181	47.400	89.000	108.300			96.4	79,5	81.5	-14,9
	Купци за усл. гробља	204310	290.200	309.000	275.600	86.4	89.1	87.6	78,5	82.6	-5,0
	Купци остале фак.усл.	204300	4.495.500	4.928.000	4.711.000	85.9	80.0	82.1	67,4	70.6	-11,5
	Прикљ.и кварови	204320	224.300	377.000	455.100	82.9	82.1	91.8	78,2	79.8	-12,0
	Гробље Лок	204340		24.000	24.000				73,9	84.5	
	Гробље Вилово	204350			18.900				100,0	78.0	
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	6.000	9.000				96,5	96.0	
	Накн.за изд.сагл.вод	204330									
	УКУПНО:		27.916.900	27.182.000	26.377.800	71.3	72.9	74.6	77,2	79.4	+4,8

Процент наплате 30.09.2018 је 79.4 % више за 4.8 % у односу на 31.12.2017 годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	786,200
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пут Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	349,740
SVEGA.....	<u>4.711,000</u>

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 - VI 2018.г.	33 радника	Нето	32.,039,00	Бруто	42.611.00
Просечна зарада I - IX 2018.г.	32 радника	Нето	32.,034,00	Бруто	42.610.00

Просечна нето зарада Републике Србије је 49,202.00 VII 2018 год.

Разлика-17168,00



**ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-IX 2018.**

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	29.503	5.613	291.118	
2.	Станари Тител	14.178	11.555	121.438	
3.	Грађани Тител	147.118	14.303	923.778	
4.	Грађани-Лок,	11.998		221.770	
	Привреда -Лок	281		4.350	
5.	Грађани-Вилово			181.338	
	Привреда -Вилово			51.120	
6.	Грађани-Гардиновци	6.828		212.567	
	Привреда Гардиновци	73		4.272	
7.	Мошорин	101.131			18.911
	Привреда Мошорин	3.314		25.983	
	<b>УКУПНО:</b>	<b>314.424</b>	<b>31.471</b>	<b>2.037.734</b>	<b>18.911</b>

**Распоред трошкова I - IX 2018 г.**

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. Енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	1.509.700	296.700	1.775.700	2.527.900	2.186.700	294.700	388.900	9.182.300	18.162.600
2.	Изн. смећа	441.600	1.870.800		2.230.700	583.100		103.800	6.430.400	11.660.400
3.	Ост. комун делат.	616.200	1.126.400	500.800	2.676.600	145.800		25.900	2.332.900	7.424.600
	<b>Укупно</b>	<b>2.567.500</b>	<b>3.293.900</b>	<b>2.276.500</b>	<b>7.435.200</b>	<b>2.915.600</b>	<b>294.700</b>	<b>518.600</b>	<b>17.945.600</b>	<b>37.247.600</b>
	% учешћа у укуп. расход.	6,9	8,9	6,1	19,9	7,9	0,8	1,4	48,1	100,0

**Приходи I -IX 2018. г.**

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	18.318.700	18.162.600	+156.100
2.	Изнош. смећа	11.673.900	11.660.400	+13.500
3.	Ост. ком. делат	7.462.100	7.424.600	+37.500
	<b>Укупно:</b>	<b>37.454.700</b>	<b>37.247.600</b>	<b>+207.100</b>

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 30,09.2018.Г.

Назив добављача	31.12.2016	31.12.2017	30,06.2018	30,09.2018	Плаћ.2018g
Јовичић Бане Тител		2.550.00		1210,00	Плаћ
Министар. Пољопр.и водоп. Накнада воде	3939.54	9.008.22	14,000	11,907,69	Плаћ
Модем Зрењанин кетрици	100.00	8.000.00			Плаћ
СТР Спорт Тител	9.433.80	11.063.58			Плаћ
Здравковић Тител	2587.35	4.435.31	4,700	2,305,31	Плаћ
Белмапром			15,100		Плаћ
ББ Траде Житиште комп	18.290.17	10.555.42		2,762,15	Плаћ
Тител - Кооп		1.000.00			Плаћ
Графком Ковач Михајло комп	3060.00	4.110.00	4,300		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	26,300		Плаћ
Електродистрибуција Н.Сад	297.14	264.236.34	361,900	200,000,00	Плаћ
Електродистрибуција	102.103.96	96.979.75			Плаћ
Беотелнет Зрењанин	1668.00	1.668.00		1,668,00	Плаћ
Новаковић З М Инђија		52.320.00			Плаћ
Телеком Србија	43092.01	41.654.41	11,600		Плаћ
Теленор Београд	7226.35				Плаћ
Радуловић Тител	55023.30	154.586.83	70,500	75,700,29	Плаћ
Браћа Дринић Тител		7.304.35			Плаћ
Алас Чарда	3024.05				Плаћ
Гранит Пешчар Љиг	16.195.49	16.195.49	16,100	16195,49	
Ренхолд Шајкаш	15900.00	39.900.00			Плаћ
Апз Систем Жабалъ	3.200.00				Плаћ
Хелена Граф Зрењанин			42,000		Плаћ
Хидро Електро Инђија			75,600		Плаћ
Данијела Миловановић 021			3,600		Плаћ
Армех			9,000		Плаћ
Е Србија Београд-пр.гробље				6000	
Тител Гроуп -каса				16111,10	
Маис- коммерце				7147,20	
<b>СВЕГА:</b>	<b>8.123.343.31</b>	<b>8.677.847.50</b>	8,492,500	341,007,23	
<b>Минус Булевар компани</b>	<b>7.837.790.62</b>	<b>7.837.790.62</b>	<b>7.837.790.62</b>	<b>7837,790,62</b>	
	<b>285.552.69</b>	<b>840.056.88</b>	<b>654,700</b>	<b>8.178,797,85</b>	