

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ
Главна 14/а
Број:

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

Јул, 2018. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I - VI пословне 2018.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 125.800 .

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-VI 2018. године остварио укупне приходе у висини од 24.860,5 хиљада динара, односно 1,4 % мање у односу на упоредни период 2017. године, и 44,7% планиране вредности за 2018. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 12,3 милиона динара, односно 0,8 % мање од прихода у 2017. години и 6,8 % мање од плана за 2018. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 7,8 милиона динара (3,7% мање од остварења у 2017. години и 48,6 % планираног за 2018 годину.) И приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 4.7 милиона динара, 0,9% више од остварења у 2017. години и 42,6 % од планираног за 2018. годину.

III УКУПНИ РАСХОДИ

У периоду I -VI 2018. године укупни расходи предузећа износили су 24.734,7 хиљада динара, што је за 2,3% више у односу на упоредни период I-VI 2017. године и 44,8% планираних расхода за 2018. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

- Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде и то 33% од укупних расхода
- Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 7,2% а заједно 21,6 % укупних расхода;
- Такође, због веће активности код ванредних расхода дошло је до појаве њиховог раста у структури укупних расхода (5,9%);
- Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате допринели су да проценат од 8,1 % учешћа у трошковима знатно утиче на резултат пословања.
- Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 31,4% (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 – VI 2018.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 125.800 динара, а у упоредном периоду прошле године је биом + 1.047.5.

V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ

У табели распоред трошкова (стр.9 у периоду I – VI 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 72.7 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 16.8.хиљада динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је позитиван показатељ у износу од 36.3 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.8) запажамо да је наплативост 77.2 % што је у односу период 31.12 2017.године, где је наплативост била 74,6% дало тренд повећања за око 2,6 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 64%, Вилово 68 %, Лок 70 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 76% . У Мошорину је наплативост 78 %.. 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 73%.

Преглед обавеза (стр. 10) нам показује износ од 8.5 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 659,7 динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2018 години (стр.8) нам показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 42,600 динара. Просечна нето зарада по раднику је 32.000 динара. Просечна нето зарада у Републици Србији је 49.000 динара. Разлика је 17.000.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-ЈУН 2018. ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-VI 2017хиљ.	План 2018 хиљ.	Остварено. I-VI 2018	Инд екси		% учешћа 2018
					5/3 2017	5/4 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	1215,4	3.182,3	1985,2	163,2	62,3	8,0
2.	Трошкови горива	1659,4	3.800,0	2028,2	122,2	53,3	8,2
3.	Трошкови ел.енергије	1751,0	3.500,0	1335,0	76,2	38,1	5,4
4.	Трошкови бруто зарада	8577,9	19.863,2	8198,2	95,5	41,3	33,0
5.	Амортизација	2450,0	4.900,0	1944,4	79,4	39,6	7,8
6.	Осигурање	394,7	520,0	394,1	99,8	75,7	1,6
7.	Допр. на терет послод.	1544,5	3.718,9	1467,5	95,0	39,4	5,8
8.	Трошкови превоза рад.	271,4	660,0	324,1	119,4	49,1	1,3
9.	Трошк. уговора о делу	50,9	400,0	181,8	308,6	45,4	0,8
10.	Дневнице NO	44,4	70,0	30,9	69,6	44,1	0,1
11.	Отпремнине		630,0	238,9		37,9	1,0
12.	Солидарна помоћ	112,9	1.500,0	1486,2	1316,3	99,0	6,0
13.	Репрезентација	28,8	50,0	29,3	101,7	58,6	0,2
14.	ПТТ трошкови	231,9	490,0	240,1	103,5	49,0	1,0
15.	Анализа воде	231,8	495,0	170,6	73,6	34,4	0,7
16.	Накнада за воду	53,4	110,0	106,2	198,8	96,5	0,4
17.	Платни промет	98,2	200,0	91,2	92,8	45,6	0,4
18.	Израда и одрж.програма	192,8	420,0	217,6	112,8	51,8	0,9
19.	Стручне публикације	102,0	200,0	108,8	106,6	54,4	0,5
20.	Канцеларијски материјал	57,6	150,0	101,7	176,5	67,8	0,4
21.	Регистрација возила	302,5	450,0	256,0	84,7	56,9	1,0
22.	Поправке возила	89,4	1.335,0	127,6	142,7	10,7	0,5
23.	Ремонт водомера I –rn	217,8	400,0	38,20	17,5	9,5	0,2
24.	Поправка пумпи -три попр..	98,0	200,0	103,0		51,5	0,4
25.	Трошкови ревизора	105,0	150,0	45,0	42,8	30,0	0,2
26.	Отпис непл.потраживања	2,151,0	4.000,0	2000,0	93,0	50,0	8,1
27.	Остали трошкови (делат.)	2,132,3	3.500,0	1454,3	68,2	41,5	5,9
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
	СВЕГА:	24.165,5	55.181,4	24,734,7	102,3	44,8	100,0

ПРИХОДИ I- VI 2018 Г.

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-VI 2017 хиљ.	План 2018	Оств..I-VI 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."	12454,7	28.557,3	12350,1	99,1	43,2	49,6
	Приходи од продаје воде	10596,0	24.825,4	10374,1	97,9	41,7	
	Приходи од канализације	282,2	542,3	289,4	102,6	53,3	
	Остали приходи	1576,5	3.189,6	1686,6	106,9	52,8	
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	8101,1	16.038,3	7807,6	96,3	48,6	31,4
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	7965,4	16.038.3	7671,9	96,3	47,8	
	Остали приходи	135,7		135,7	100,0		
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	4657,2	,11.020.0	4702,8	100,9	42,6	19,0
	Прих.од усл. на гробљу	920,1	2.200.0	863,3	93,8	39,3	
	Прих.од.усл.изн фекалија	157,5	500.0	304,2	193,1	60,8	
	Прих.од.усл.на пијаци	131,4	520.0	201,7	153,5	38,7	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	1161,0	4.800.0	792,0	68,3	42,7	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1223,5		1254,4	102,5		
	Остали приходи зај. служба	1063,7	3.000.0	1287,2	121,0	42,9	
	СВЕГА:	25213,0	55.615.6	24860,5	98,6	44,7	100.0

УКУПНИ РАСХОДИ :
 УКУПНИ ПРИХОДИ :
ДОБИТАК:

I - VI 2018.Г. 24.734.700
 I - VI 2018.Г. 24.860.500
I - VI 2018Г. 125.800

Преглед збирних трошкова по бројевима:	
Број.27. Остали трошкови делатности	
- Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	44.676,00
- Дневнице јав.набав.....	28.485,00
- Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.апр, пугарине.....	94,741,00
- Рекл.материј.календ.хемијс,рок.др трош.огласа.....	116,380,00
- Геод.сним.бунара-елаб. На изворишту.....	176.000,00
- Остали финансијски расходи 5 % попушта.....	298.730,00
- Умањење зарада 10 %	151,697,00
- Вулканизер.....	26,210,00
- Одржавање хигијене Мулти Цлеан Шајкаш.....	212,100,00
- Поправка штампача и коришћ апарата за кафу.....	30.756,00
- Издаци за образовне установе.....	38.168,00
- Ифрастр.железнице + зимско одрж путева.....	236,319,00
Укупно:	<u>1.454.262,00</u>

Преглед збирних прихода по бројевима:	
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност	
1. Водовод: Остали приходи	
- Водов,прикљ.и кварови.....	944,994,00
- Накнада за одрж бројила.....	741,583,00
- Свега:	<u>1,686,577,00</u>
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи	
- Приходи од депоније –Родић+ ком.усл.војска.....	135,680,00
3. Остале комун.делат.- Остали приходи	
-	•
- Наплаћена отписана потраж 2015-2016-2017г.	643,963,00
- 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.....	46.541.00
- Закуп на водоводу земљиште Малеш.....	40.000.00
- Извршит. прих и камате	44,065,00
- Инфрастр.жел прелази	160.848,00
- Депонија рекултивисање Гардиновци.....	84,722,00
Свега:	1.287.237,00

-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци.....	276,881,00
-Пијаца Мошорин	5.666.00

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

Р.бр	Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2017.	Износ потражује 30.06.2018.	Проц. Напл. 31.12.15	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 30.06,18	Preg.. 18/17
1.	Купци-грађани Тител	204110	5.589.700	5.878.000	83,4	85,3	79,6	76,0	-3,6
2.	Лок	204140	1.868.700	1.839.000	58,3	62,1	59,4	70,0	+23,6
3.	Вилово	204150	1.423.500	1.200.000	48,5	52,6	55,0	68,0	13,0
4.	Гардин.	204160	2.970.000	2.187.000	40,6	42,8	44,4	64,0	+19,6
	Мошорин	204180	6.173.300	5.408.000	70,0	69,1	62,4	78,0	+15,6
	станари Тител	204200	1.303.200	1.330.000	65,6	66,0	66,6	70,1	+3,5
	привреда Тител	204000	3.340.200	3.494.000	69,2	64,4	73,2	74,0	+0,8
	Привреда- Лок	204141	500				99,3	100,0	+0,7
	„ -Вилово	204151	53.000	93.000			59,2	78,8	+19,6
	„ Гардиновци	204161	16.600	20.000			75,7	59,4	-16,3
	„ -Мошорин	204181	47.400	89.000			96,4	79,5	-16,9
	Купци за усл. гробља	204310	290.200	309.000	86,4	89,1	87,6	78,5	-9,1
	Купци остале фак.усл.	204300	4.495.500	4.928.000	85,9	80,0	82,1	67,4	-19,7
	Прикљ.и кварови	204320	224.300	377.000	82,9	82,1	91,8	78,2	-13,6
	Гробље Лок	204340		24.000				73,9	
	Гробље Вилово	204350						100,0	
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	6.000				96,5	
	Накн.за изд.сагл.вод	204330							
	УКУПНО:		27.916.900	27.182.000	71,3	72,9	74,6	77,2	+2,6

Процент наплате 30.06.2018 је 77,2 % више за 2,6% % у односу на 31.12.2017 годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	933,700
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пут Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	420,100
SVEGA.....	4.928.800

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 нето зарада Републике Србије је 49.117.00 V 2018 год.

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-VI 2018.

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	21.150	3.876	193.510	
2.	Станари Тител	9.713	7.951	81.221	
3.	Грађани Тител	95.371	9.365	615.565	
4.	Грађани-Лок,	7.753		147.983	
	Привреда -Лок	203		2.910	
5.	Грађани-Вилово			120.901	
	Привреда -Вилово			34.080	
6.	Грађани-Гардиновци	4.209		142.668	
	Привреда Гардиновци	53		2.868	
7.	Мошорин	66.140			12.657
	Привреда Мошорин	2.333		17.322	
	УКУПНО:	206.925	21.192	1.359.028	12.657

Распоред трошкова I - VI 2018 г.

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	1.227.100	182.500	1.041.300	1.728.200	1.458.300	170.600	295.600	6.173.800	12.277.400
2.	Изн.смећа	358.900	1.152.100		1.524.800	388.900		78.800	4.267.800	7.771.300
3.	Ост.комун делат.	510.900	693.600	293.700	1.829.800	97.200		19.700	1.251.100	4.686.000
	Укупно	2.086.900	2.028.200	1.335.000	5.082.800	1.944.400	170.600	394.100	11.692.700	24.734.700
	% учешћа у укуп. расход.	8,5	8,2	5,4	20,6	7,9	0,7	1,4	47,3	100,0

Приходи I -VI 2018. г.

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	12.350.100	12.277.400	+72.700
2.	Изнош.смећа	7.807.600	7.771.300	+36.300
3.	Ост.ком.делат	4.702.800	4.686.000	+16.800
	Укупно:	24.860.500	24.734.700	+125.800

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 30,06.2018.Г.

Назив добављача	31.12.2016	31.12.2017	30,06.2018	Плаћ.2018g
Јовичић Бане Тител		2.550.00		Плаћ
Министар. Пољоп.и водоп. Накнада воде	3939.54	9.008.22	14,000	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	Плаћ
Белмапром			15,100	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	4,300	Плаћ
КОКТА Каћ		1.999.48		Плаћ
Столарија Тител комп	3435.58			Плаћ
Линон Нови Сад		84.987.00		Плаћ
Равница НЕТ		3.700.00		Плаћ
Градип Шајкаш		23.803.50	26,300	Плаћ
Електродистрибуција Н.Сад	297.14	264.236.34	361,900	Плаћ
Електродистрибуција	102.103.96	96.979.75		Плаћ
Беотелнет Зрењанин	1668.00	1.668.00		Плаћ
Новаковић 3 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	Плаћ
Браћа Дринић Тител		7.304.35		Плаћ
Алас Чарда	3024.05			Плаћ
Гранит Пешчар Љиг	16.195.49	16.195.49	16,100	
Ренхолд Шајкаш	15900.00	39.900.00		Плаћ
Ацз 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
СВЕГА:	8.123.343.31	8.677.847.50	8,492,500	
Минус Булевар компани	7.837.790.62	7.837.790.62	7.837.790.62	
	285.552.69	840.056.88	654,700	