

ЈКП “Комуналац” ТИТЕЛ
Главна 14/а
Број:

**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП “КОМУНАЛАЦ” ТИТЕЛ ЗА ПЕРИОД I – III 2019.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, 2019. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП“Комуналац“ Тител је у периоду I - III пословне 2019.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 939.200

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 2019. године остварио укупне приходе у висини од 12.5 милиона динара, односно 4.9 % више у односу на упоредни период 2018. године, и 22 % планиране вредности за 2019. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 4.9 милиона динара, односно 9.2 % мање од прихода у 2018. години и 17.4% плана за 2019. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 3,8 милиона динара (0.2% мање од остварења у 2018. години и 24.2 % планираног за 2019 годину.) и приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 3.7 милиона динара, 41% више од остварења у 2018 години и 33,3 % планираног за 2019. годину.

III УКУПНИ РАСХОДИ

У периоду I –III 2019. године укупни расходи предузећа износили су 11.5 милиона динара, што је за 1,8% мање у односу на упоредни период I-III 2018. године и 21% планираних расхода за 2019. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

- Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде и то 40.7% од укупних расхода
- Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 6,3% а заједно 19,1 % укупних расхода;
- Ванредни расходи у структури укупних расхода износе 7,5%;
- Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате имају проценат од 4,5 % учешћа у трошковима
- Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 28,2 % (дате у табели) ни у апсолутном ни у релативном смислу не исказују већи притисак на укупне расходе у 2019 години.

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Из приказаног садржаја стања и тенденција укупних прихода и расхода, произилази да је ЈКП “Комуналац” Тител у периоду I – III 2019.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 939.200 хиљ. динара, а у упоредном периоду прошле године је био + 138.600

V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ

У табели распоред трошкова (стр.9 у периоду I -III 2019.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 123.4 хиљада динара, остале комуналне делатности показују позитиван финансијски резултат у износу од 238.8 хиљаде динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је такође позитиван показатељ у износу од 577,0 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.8) запажамо да је наплативост 75.2 % што је у односу период 31.12 2018.године, где је наплативост била 80.1% дало тренд смањења за око 4.9 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 68%, Вилово 75 %, Лок 75 % . Насељено место Тител има наплату у износу од 82% . У Мошорину је наплативост 70 %.. 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 8.9 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 67.5 хиљада динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2019 години (стр.8) нам показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 49.201 динара. Просечна нето зарада по раднику је 36.993 динара, а у 2018.г. је била 32.147. Просечна нето зарада у Републици Србији је 54.521 динара. Разлика је 17.527.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- МАРТ 2019. ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-III 2018хиљ.	План 2019 хиљ.	Остварено. I-III 2019	Инд екси		% учешћа 2019
					5/3 2018	5/4 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	772,5	3.010,0	946,1	122,4	31,4	8,1
2.	Трошкови горива	851,3	5.000,0	866,8	101,1	17,3	7,5
3.	Трошкови ел.енергије	788,8	3.000,0	406,7	51,5	13,6	3,5
4.	Трошкови бруто зарада	4032,6	21.613,3	4.719,8	117,0	21,8	40,7
5.	Амортизација	1225,0	4.500,0	1.125,0	91,8	25,0	9,7
6.	Осигурање	269,6	520,0	320,1	118,7	61,6	2,7
7.	Допр. на терет послод.	721,8	3.867,1	809,3	112,1	20,9	7,0
8.	Трошкови превоза рад.	131,6	700,0	203,2	154,4	29,0	1,8
9.	Трошк. уговора о делу	87,1	300,0	15,8	18,1	5,2	0,1
10.	Дневнице NO	6,8	70,0	17,2	252,9	24,5	0,2
11.	Отпремнине	238,9	670,0				
12.	Солидарна помоћ	-	1.500,0				
13.	Репрезентација	22,4	50,0	3,0	13,4	6,0	0,1
14.	ПТТ трошкови	131,7	490,0	97,0	73,6	19,8	0,9
15.	Анализа воде	82,8	450,0	82,8	100,0	18,4	0,7
16.	Накнада за воду	27,0	180,0	27,1	100,3	15,0	0,2
17.	Платни промет	44,0	200,0	48,0	109,0	24,0	0,4
18.	Израда и одрж.програма	110,7	450,0	102,6	92,6	22,8	0,9
19.	Стручне публикације	107,1	150,0	58,2	54,3	38,8	0,5
20.	Канцеларијски материјал	30,4	200,0	67,5	222,0	33,7	0,6
21.	Регистрација возила	184,9	450,0	80,3	43,4	17,8	0,7
22.	Поправке возила	6,0	1.000,0	92,1	153	9,2	0,8
23.	Ремонт водомера I –rn	38,2	200,0	58,0	151,8	29,0	0,5
24.	Поправка пумпи -три попр..	-	400,0	13,2		3,3	0,1
25.	Трошкови ревизора	-	90,0				
26.	Отпис непл.потраживања	1320,3	2.000,0	519,9	39,3	25,9	4,5
27.	Остали трошкови (делат.)	538,1	3.500,0	878,8	163,3	25,1	7,5
28.	Сред.за ванред.ситуац.	-		.			
29.	Трошкови. Огрева-	10,6	50,0	34,1	321,7	68,2	0,3
30.	Јубиларне награде	-	54,0				
31.	Трошк. донаторства аеро клуб	20,0	30,0				
32.	Трош.набавке камиона	-					
	СВЕГА:	11,800,2	54.694,4	11.592,6	98,2	21,2	100,0

ПРИХОДИ I- III 2019 Г.

Ред.бр.	Врста прихода	Оств. I-III 2018 хиљ.	План 2019	Оств..I-III 2019.хиљ.	Ин декс		% учешћа у 2019.г.
					5/3 -18	5/4 -19.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	5.436,0	28.300,0	4.936,3	90,8	17,4	39,4
	Приходи од продаје воде	4.319,6	24.300,0	4.213,4	97,5	17,3	
	Приходи од канализације	135,5	700,0	118,4	87,4	16,9	
	Остали приходи	980,9	3.300,0	604,5	61,6	18,3	
	Донације-Јапан.амб						
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	3.877,5	16.000,0	3.871,9	99,8	24,2	30,9
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	3.839,4					
		38,1	16.000,0	3.833,7	99,8	23,9	
	Остали приходи			38,2	100,2		
	Донације-Јапан.амб						
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	2.625,3	11.185,0	3.723,6	141,8	33,3	29,7
	Прих.од усл. на гробљу	528,2	2.200,0	941,6	178,2	42,8	
	Прих.од усл.изн фекалија	148,3	700,0	97,9	66,0	13,9	
	Прих.од усл.на пијаци	94,9	520,0	129,9	136,8	24,9	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	135,0	4.165,0	139,5	103,3	3,3	
	Прих.од усл.-зимска служ.	1.254,4		1.722,3	137,3		
		464,5					
	Остали приходи зај. служба		3.600,0	692,4	149,0	19,2	
	Донације-Јапан.амб						
	СВЕГА:	11.938,8	55.485,0	12.531,8	104,9	22,6	100,0

УКУПНИ РАСХОДИ :
УКУПНИ ПРИХОДИ :
ДОБИТАК:

I - III 2019.Г 11.592.600
I - III 2019.Г. 12.531.800
I - III 2019Г. 939.200

<u>Преглед збирних трошкова по бројевима:</u>	
Број.27. Остали трошкови делатности	
- Члан.прив.Комори Србије, Војв,Комдел.....	20,860
- Дневнице јав.набав,оглаш.у новинама.....	18,990
- Затезне кам. - таксе на тужбу,порез на имовину.апр, путарине.....	13,473
-	
- Остали финансијски расходи 5 % попуста.....	147,431
- Умањење зарада 5%	35,192
- Вулканизер.....	28,345
- Одржавање хигијене Ренхолд Шајкаш.....	79.800
- зимско одрж путева	185.973
- Ифрастр.железнице.....	65,190
- Превоз камиона-резивање грања, оштр.ланца.....	98,500
- Постављање плочица	184,998
Укупно	878,754
<u>Преглед збирних прихода по бројевима:</u>	
БројIV- 4 Остали приходи основна делатност	
1. Водовод: Остали приходи	
- Водов,прикљ.и кварови.....	231,499
- Накнада за одрж бројила.....	373,021
- Свега:	694,520
2. Изн.и депон.смећа – остали приходи	
- Приходи од депоније –Родић+ ком.усл.војска.....	38,182
3. Остале комун.делат.- Остали приходи	
-	•
- Ост.прих.зајед.служ.- струја Кат укл.земље, рад трактора	29.710
- Накнада.штета.....	20.252
- Поправка семафора.....	48,170
- Уклањање стабала	23.984
- Инфрастр.жел прелази	65.190
- Обележавање пешачких прелаза.....	155.764
- Атм каналске.мреже.....	349.272
-	
....	
Свега:	692.344
-Гробље Лок, Вилово, Гардиновци..... 349,658	
-	

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

Р. бр	Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2018.	Износ потраж. 31.03.2019.	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.12. 17	Проц. Напл. 31.12.18	Проц. Напл. 31.03. 19	Preg.. 19/18
1.	Купци-грађани Тител	204110	4.484.100	4.589.084	85.3	79.6	84.3	82,5	-1,8
2.	Лок	204140	1.457.200	1.494.539	62.1	59.4	69.7	75,5	+6,0
3.	Вилово	204150	597.500	577.855	52.6	55.0	74.5	75,3	+0,8
4.	Гардин.	204160	1.395.400	1.463.179	42.8	44.4	65.9	68,7	+2,8
	Мошорин	204180	5.095.500	4.933.934	69.1	62.4	77.0	70,3	-6,7
	станари Тител	204200	876.300	880.339	66.0	66.6	81.9	74,9	-7,0
	привреда Тител	204000	1.742.300	1.794.448	64.4	73.2	81.3	86,7	+5,4
	Привреда- Лок	204141		14.693		99.3		63,5	
	„ -Вилово	204151	179.000	175.495		59.2	78.7	76,8	-1,9
	„ Гардиновци	204161	33.600	40.959		75.7	64.7	56,7	-8,0
	„ -Мошорин	204181	107.300	120.652		96.4	84.6	85,6	+1,0
	Купци за усл. гробља	204310	273.600	283.839	89.1	87.6	86.5	87,1	-0,6
	Купци остале фак.усл.	204300	3.724.900	5.457.721	80.0	82.1	83.7	66,3	-17,4
	Прикљ.и кварови	204320	310.300	348.117	82.1	91.8	88.1	78,0	-10,1
	Гробље Лок	204340	54.800	87.580			81.7	75,9	-5,8
	Гробље Вилово	204350	106.500	85.298			81.3	77,1	-4,2
	Гробље Гардиновци	204360	6.000	17.892			97.5	75,9	-21,6
	Накн.за изд.сагл.вод	204330							
	УКУПНО:		20.444.300	22.365.624	72,9	74,6	80,1	75,2	-4,9

Процент наплате 31.03.2019 је 75,2 % мање за 4,9 % у односу на 31.12.2018 годину.

Купци остале фактурисане услуге: редни број.15.	
-Општина Тител.....	1,735,820
-Простор Тител.....	2.100.000
-Бачка пуг Нови Сад.....	1.475.060
- Остали.- Пијаца. струја.....	146,841
SVEGA.....	<u>5,457,721</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.g.	33 радника	Нето	30.007.45	Бруто	40.198.60
Просечна зарада I - XII 2017.g.	36 радника	Нето	31.313.00	Бруто	41.749.60
Просечна зарада I - XII 2018.g.	29 радника	Нето	32,147,00	Бруто	42.755.00
Просечна зарада I - III 2019 .g.	31 радника	Нето	36,993,00	Бруто	49,201,88

Просечна нето зарада Републике Србије је 54,521 I 2019. год.
Разлика-17.527,00

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА I-III 2019.

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	8.597	1.555	103.449	
2.	Станари Тител	3.480	2.660	39.651	
3.	Грађани Тител	38.853	3.151	303.067	
4.	Грађани-Лок,	3.670		73.447	
	Привреда -Лок	204		1.440	
5.	Грађани-Вилово			58.397	
	Привреда -Вилово			16.830	
6.	Грађани-Гардиновци	1.898		70.349	
	Привреда Гардиновци	47		1.356	
7.	Мошорин	30.155			6.196
	Привреда Мошорин	640		8.661	
	УКУПНО:	87.544	7.366	676.647	6.196

Распоред трошкова I - III 2019 г.

Р. бр.	Група	Материјал	Гориво	Елект. Енергија	Бруто зараде	Амортизација	Анализа воде и на	Осигурање	Остало	Укупно
1.	Вода и канализ.	618200	78160	317200	962800	843800	82800	240100	1669900	4812900
2.	Изн. смећа	188600	494100		849600	225000		64000	1473600	3294900
3.	Ост. комун делат.	240900	294600	89500	1019480	56200		16000	1768120	3484800
	Укупно	1047700	866800	406700	2831880	1125000	82800	320100	4911620	11592600
	% учешћа у укуп. расход.	9,1	7,5	3,5	24,4	9,7	0,7	2,8	42,3	100%

Приходи I -III 2019. г.

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	4.936.300	4.812.900	+123.400
2.	Изнош. смећа	3.871.900	3.294.900	+577.000
3.	Ост. ком. делат	3.723.600	3.484.800	+238.800
	Укупно:	12.531.800	1.159.260	+939.200

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 31.03.2019.Г.

Назив добављача	31,12,2018	31.03.2019	Плаћ.2019g
Јовичић Бане Тител	12.970	390	Плаћ
. Накнада воде			Плаћ
СТР Спорт Тител	13.103	7,128	Плаћ
Здравковић Тител	2.938	305	Плаћ
Белмапром	21.276		Плаћ
ББ Траде Житиште комп		905	Плаћ
Ддор Нови Сад		41,529	Плаћ
Вин комп доо Београд		1.100	Плаћ
Дигитронац	7.000		Плаћ
Електродистрибуција Н.Сад	253.383		Плаћ
Беотелнет Зрењанин	1.668		Плаћ
Телеком Србија	44.498		Плаћ
Инфраструктуре железнице	39.114		Плаћ
Радуловић Тител	65.189		Плаћ
Узелац Смиљанић Извршитељи	2.592		Плаћ
Гранит Пешчар Љиг	16.195	16195	
Ренхолд Шајкаш	12.000		Плаћ
Елмос	17.024		Плаћ
Инст.за јавно здравље	46.430		Плаћ
ЈПтг	9.349		Плаћ
Пнуматк сервис	8.950		Плаћ
Квин Ања	11.746		Плаћ
Е Србија Београд-пр.гробље	6.000		Плаћ
Бајићи Кооп	524.428		Плаћ
Маис- коммерце	5.748		Плаћ
Мастер инжењеринг Суботица	15.000		Плаћ
СВЕГА:	8.974.390	7.905.342	
Минус Булевар компани	7.837.790	7.837.790	
	1,136,600	67.552	